

Bibliothek 2020 Kostenübersicht

Bibliothek 2020 Anlage 1		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	Anteil am
hier: Kostenfolge für 10 Jahre		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	10 Jahre	Aufwand
Stand. 01.06.2011													
Projekt													
1	Verbesserte jährliche Erneuerung	50.000 €	51.000 €	52.000 €	53.100 €	54.100 €	55.200 €	56.300 €	57.400 €	58.600 €	59.800 €	547.500 €	27%
	incl. 2 % Steigerung pro Jahr												
2	Aufbau Zielbestand	10.000 €	10.200 €	10.400 €	10.600 €	10.800 €	11.000 €	11.300 €	11.500 €	11.700 €	12.000 €	109.500 €	5%
	incl. 2 % Steigerung pro Jahr												
3	Verstärkte Zielgruppenarbeit												
	laufende Kosten	5.000 €	5.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	98.000 €	
	Einmalkosten auf 4 Jahre verteilt	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €							76.000 €	
	Umbau Studio	11.000 €										11.000 €	
	Summe 3	35.000 €	24.000 €	30.000 €	30.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	185.000 €	9%
4	Verbesserter Veranstaltungsetat	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	90.000 €	4%
5	Digitale Zweigstelle, Email-Information, verbesserte EDV-Beschaffung, HotSpot	28.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	194.000 €	10%
6	Musikbibliothek	50.500 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	239.000 €	
	abzgl. Zusatzeinnahmen			-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-32.000 €	
	Summe 6 (zzgl. ant. Personal Proj. 7)	50.500 €	34.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	207.000 €	10%
7	Personelle Verbesserung	45.000 €	65.900 €	66.600 €	67.900 €	69.300 €	70.700 €	72.100 €	73.500 €	75.000 €	76.500 €	682.500 €	34%
	incl. 2 % Steigerung pro Jahr												
	ab 2012 + 1,0 VK, ab 2013 + 1,5 VK												
	Zielgruppe Kinder/Jugend 0,40, Veranstaltungsbereich 0,40												
	Sonstige Zielgruppenarbeit 0,20, Musikbibliothek 0,30												
	Höhere Medienanschaffung und -bestandspflege 0,20												
8	Zusätzlicher Gesamtaufwand	227.500 €	214.100 €	218.000 €	220.600 €	204.200 €	180.600 €	183.400 €	186.100 €	189.000 €	192.000 €	2.015.500 €	100%
	Derzeitiger Nettoressourcenverbrauch												
	Plan 2011	1.141.000 €	1.141.000 €	1.141.000 €	1.141.000 €	1.141.000 €	1.141.000 €	1.141.000 €	1.141.000 €	1.141.000 €	1.141.000 €	11.410.000 €	
	Erhöhung Gesamtaufwand in %	20%	19%	19%	19%	18%	16%	16%	16%	17%	17%	18%	