

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg									
Tarif- stelle	Kostenträger	Gesamtkosten	Gesamtarbeitszeit	Gesamt-VZÄ	Vorgang	veranschlagter Zeitaufwand / Vorgang	Gesamtzeit- aufwand	Anteil an Gesamt- arbeitszeit / Gesamtkosten	kalkulierte Gebühr 2015
	272.01.01 Medien und Information (Beratung/Auskunft/Ausleihe)	EUR	Stunden	Anzahl	Anzahl	Minuten	Stunden	%	EUR
		1.258.449,90	19.812	12,31					
	Leistung								
1.	Benutzungsgebühren				8.766	120	17.532	88,49	127,04
2.	Ersatzausstellung eines Benutzerausweises				148	10	25	0,13	11,05
3.	Ermittlung der aktuellen Wohnadresse infolge nicht gemeldeten Wohnungswechsels				50	10	8	0,04	10,07
4.	Vormerkung für ein ausgeliehenes Medium				7.179	5	598	3,02	5,29
5.	Bearbeitungsgebühren								
5.a)	ab 2. Verlängerung je Vorgang				4.540	5	378	1,91	5,29
5.b)	bei Beschädigung bzw. Medienverlust				120	15	30	0,15	15,73
6.	Säumnisgebühren				6.438	10	1.073	5,42	10,59
	durchschnittlich 4 säumige Medien / Medium								2,65
9.	Kopierleistungen, Ausdrucke an PC-Arbeitsplätzen bzw. aus (auch kostenpflichtigen) Datenbanken				4.000	2,5	167	0,84	2,64
	durchschnittlich 5 Kopien / Kopie								0,53
	Gesamtsumme						19.811	100	
Tarif- stelle	Kostenträger	Gesamtkosten	Gesamtarbeitszeit	Gesamt-VZÄ	Vorgang	veranschlagter Zeitaufwand / Vorgang	Gesamtzeit- aufwand	Anteil an Gesamt- arbeitszeit / Gesamtkosten	kalkulierte Gebühr 2015
	272.01.02 Regionale Dienste (Fachinfo/Fernleihe/Recherchen)	EUR	Stunden	Anzahl	Anzahl	Minuten	Stunden	%	EUR
		47.117,79	768	0,48					
	Leistung								
7.	Leihverkehr/Fernleihe				333	60	333	43,36	61,35
8.	Spezielle Recherchen/Literaturzusammenstellungen				400	65	435	56,64	66,72
	Gesamtsumme						768	100	

Betriebsabrechnungsbogen Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg Plan 2014

Buchungs- stelle		Ansatz 2014	Neutrale Rechnung	Wirtschafts- rechnung	Vorkostenstellen		Kostenträger		
					Leitung / Verwaltung	EDV-Abteilung	272.01.01 Medien und Information	272.01.02 Regionale Dienste	272.01.03 Veranstaltungen /Bibliotheks- einführungen
2.7.2.01	Aufwands- und Ertragsarten (Angaben in EUR)								
	Aufwendungen								
	Personal- und Versorgungsaufwendungen MA	778.200		778.200,00	59.687,94	21.322,68	556.879,92	86.302,38	54.007,08
502900	Sonstige Dienstbezüge	12.200		12.200,00			12.200,00		
523600	Aufw. für Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100,00	100,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200		200,00	200,00				
524100	Fachbedarf	24.500		24.500,00			23.275,00	1.225,00	
524110	Aufwendungen für Verbrauchsmittel - EDV-Material	100		100,00	100,00				
524560	Spiel- und Beschäftigungsmittel	100		100,00			100,00		
524900	Druck- und Werbungsaufwendungen	1.600		1.600,00			1.600,00		
524901	Buchanschaffung/Ersatzbeschaffung	21.000		21.000,00			21.000,00		
524907	Leistungen Druckerei, Kopierer	1.300		1.300,00	1.300,00				
525490	GEMA-Gebühren	300		300,00					300,00
532200	AfA immat Vmggst des AV	15.100		15.100,00	15.100,00				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.600		175.600,00	175.600,00				
538600	Abschreibungen GwG	2.500		2.500,00	2.500,00				
561200	Aufwendungen für Aus-, Weiterbildung und Umschulung	1.800		1.800,00	1.800,00				
561207	Mieten für Dienstfahrzeuge, SIM- FB	100		100,00	100,00				
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500		1.500,00	1.500,00				
561301	Mieten für Dienstfahrzeuge, SIM- DR	100		100,00	100,00				
562101	Allgemeine Mieten und Pachten	4.700		4.700,00			4.700,00		
562110	Miete an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement	545.600		545.600,00	56.796,96		390.431,36	60.507,04	37.864,64
562120	Miete an die neu-itec GmbH	38.700		38.700,00		38.700,00			
562400	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hard- und Software, Lizenzen, laufende Beratung	28.900		28.900,00		28.900,00			
563103	Büromaterial, Dritte	1.000		1.000,00	1.000,00				
563200	Bücher und Zeitschriften	6.800		6.800,00			6.800,00		
563300	Postgebühren, SIM	4.000		4.000,00	4.000,00				
563303	Porto- und Versandkosten, Dritte	1.000		1.000,00	1.000,00				
563400	Fernmeldegebühren	1.500		1.500,00	1.500,00				
563410	Miete Telefonanlage	4.900		4.900,00	4.900,00				
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	400		400,00			400,00		
563800	Fracht- und Transportkosten	500		500,00	500,00				

Betriebsabrechnungsbogen Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg Plan 2014

Buchungs- stelle		Ansatz 2014	Neutrale Rechnung	Wirtschafts- rechnung	Vorkostenstellen		Kostenträger		
					Leitung / Verwaltung	EDV-Abteilung	272.01.01 Medien und Information	272.01.02 Regionale Dienste	272.01.03 Veranstaltungen /Bibliotheks- einführungen
2.7.2.01	Aufwands- und Ertragsarten (Angaben in EUR)								
564100	Versicherungsbeiträge	100		100,00	100,00				
564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400		400,00	400,00				
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	3.100		3.100,00				3.100,00	
569920	Honorare und Künstlersozialversicherung	6.300		6.300,00					6.300,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100		100,00	100,00				
581104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Bürgerarbeit	1.200		1.200,00			1.200,00		
	Summe der Aufwendungen	1.685.500	0	1.685.500,00	328.384,90	88.922,68	1.018.586,28	151.134,42	98.471,72
	Erträge								
414430	Zuweisungen von Gemeinden	140.000	-140.000	0,00					
415112	Erträge aus Auflösung SoPo vom Land	18.600		18.600,00	18.600,00				
441001	Erträge aus Veranstaltungen	800		800,00					800,00
441100	Erträge aus Verkäufen	1.000		1.000,00			1.000,00		
441900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	96.500		96.500,00	10.045,65		69.055,40	10.701,85	6.697,10
	Summe der Erträge	256.900	-140.000	116.900,00	28.645,65	0,00	70.055,40	10.701,85	7.497,10
	Summe der primären Kosten	1.428.600	140.000	1.568.600,00	299.739,25	88.922,68	948.530,88	140.432,57	90.974,62
	Summe Vorkostenstellen			388.661,93	299.739,25	88.922,68			
	Auflösung Vorkostenstellen			-388.661,93	-299.739,25	-88.922,68	309.919,02	48.038,61	30.043,57
	Zwischensumme Kostenträger	1.428.600	140.000,00	1.568.600,00	0,00	0,00	1.258.449,90	188.471,18	121.018,19
	Absetzung Umlage auf Kostenträger AWS		-660,73	-660,73					
	Absetzung Kostenanteil RD/Sammlungen – 75 %		-141.353,39	-141.353,39				-141.353,39	
	Gesamtkosten der Kostenträger*	1.428.600	-2.014,12	1.426.585,88	0,00	0,00	1.258.449,90	47.117,79	121.018,19
	Absetzung der Gebühren zur Ermittlung der Kostendeckung								
432001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.100		35.100,00			34.749,00	351,00	
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	21.600		21.600,00			21.600,00		
	Unterdeckung der Kostenträger (Zuschuss Stadt)	1.371.900	-2.014,12	1.369.885,88	0,00	0,00	1.202.100,90	46.766,79	121.018,19
	Kostendeckungsgrad*	3,97%		3,97%			4,48%	0,74%	