

**1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten - Kalkulationszeitraum 2014-2018**  
**Stadtbibliothek Chemnitz**

Kosten / Einnahmen	Plan 2014	Vorläufiger Plan 2015	Mittelfristiger Plan 2016	Mittelfristiger Plan 2017	Mittelfristiger Plan 2018	Mittelwert 2014 – 2018
Personalaufwand	3.220.430,00	3.261.369,00	3.300.642,00	3.333.648,00	3.366.985,00	3.296.614,80
Kulturbetrieb	81.530,00	82.530,00	82.486,00	82.486,00	82.486,00	82.303,60
Miete TIETZ	691.455,00	691.455,00	691.455,00	691.455,00	691.455,00	691.455,00
Betriebskosten TIETZ	275.229,00	287.739,00	296.371,00	305.262,00	314.420,00	295.804,20
sonstige betr. Aufwendungen	453.647,00	442.895,00	442.564,00	442.564,00	442.564,00	444.846,80
Abschreibung	493.300,00	456.984,00	522.680,00	522.680,00	522.680,00	503.664,80
innere Verrechnung	515.002,00	500.787,00	508.977,00	512.941,00	516.980,00	510.937,40
kalkul. Verzinsung EK	10.601,00	10.601,00	10.601,00	10.601,00	10.601,00	10.601,00
<b>Summe Kosten</b>	<b>5.741.194,00</b>	<b>5.734.360,00</b>	<b>5.855.776,00</b>	<b>5.901.637,00</b>	<b>5.948.171,00</b>	<b>5.836.227,60</b>
Einnahmen Verkauf	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00
sonstige Erträge	5.410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.882,00
Zuschüsse Dritter	9.491,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.511,00	7.907,00
innere Verrechnung	123.061,00	118.342,00	119.272,00	120.200,00	121.128,00	120.400,60
<b>Summe Erträge</b>	<b>143.962,00</b>	<b>133.353,00</b>	<b>134.283,00</b>	<b>135.211,00</b>	<b>136.139,00</b>	<b>136.589,60</b>
<b>über Entgelte zu finanz. Kosten</b>	<b>5.597.232,00</b>	<b>5.601.007,00</b>	<b>5.721.493,00</b>	<b>5.766.426,00</b>	<b>5.812.032,00</b>	<b>5.699.638,00</b>

## 2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten nach Kundengruppen

Es ist nicht möglich, den Kostendeckungsgrad für alle Arten der Erlöse nach Kundengruppen zu ermitteln. Das Jahresentgelt besitzt den entscheidenden Einfluss auf die Höhe der Erlöse. Ihr Kostendeckungsgrad wird in der folgenden Tabelle entsprechend des Anteils an den ansatzfähigen Kosten dargestellt.

<b>Ansatzfähige Kosten, Mittelwert 2014 – 2018</b>		<b>5.699.638,00 €</b>
Erlöse aus Gebühren 2012	409.596,00 €	100,0%
davon Erlöse aus Jahresgebühren	289.759,00 €	71,0%
davon übrige Erlöse	119.837,00 €	29,0%
<b>71% der ansatzfähigen Kosten</b>		<b>4.046.742,98 €</b>

Jahresentgelt nach Kundengruppen	Prognose der Kunden 2015	Anteil in %	Veranschlagtes Entgelt (€)	Prognose der Erlöse (€)	Ansatzfähige Kosten (€)	Kostenunterdeckung	Kostendeckungsgrad (%)
Erwachsene	10.918	38,58	20,00	218.360,00	1.561.233,44	-1.342.873,44	13,99
Erwachsene ABO	360	1,27	18,00	6.480,00	51.393,64	-44.913,64	12,61
Erwachsene Kombikarte SBC/MfN	230	0,81	27,00	6.210,00	32.778,62	-26.568,62	18,95
Erwachsene/ ermäßigt	3.079	10,88	10,00	30.790,00	440.285,64	-409.495,64	6,99
Jugendliche 14-18 / ermäßigt	4.146	14,65	0,00	0,00	592.847,85	-592.847,85	0,00
Familien	1.765	6,24	28,00	49.420,00	252.516,76	-203.096,76	19,57
Chemnitzpass	559	1,98	10,00	5.590,00	80.125,51	-74.535,51	6,98
Kinder	5.926	20,94	0,00	0,00	847.387,98	-847.387,98	0,00
Vereine / Kooperationspartner mit Kooperationsvertrag	111	0,39	20,00	2.220,00	15.782,30	-13.562,30	14,07
Juristische Personen / Firmen / Unternehmen	45	0,16	35,00	1.575,00	6.474,79	-4.899,79	24,33
Fernleihbibliotheken	744	2,63	0,00	0,00	106.429,34	-106.429,34	0,00
Mitglieder des Fördervereins	62	0,22	10,00	620,00	8.902,83	-8.282,83	6,96
DANKE-Card	199	0,70	10,00	1.990,00	28.327,20	-26.337,20	7,03
Tagesgebühr	156	0,55	3,00	468,00	22.257,09	-21.789,09	2,10
<b>Summe</b>	<b>28.300</b>	<b>100,00</b>		<b>323.723,00</b>	<b>4.046.742,98</b>	<b>-3.723.019,98</b>	<b>8,00</b>