

Kostenermittlung – Investitionsbedarf 2020

Derzeitiger Medienbestand ca. 10.500 Medien.

Nach einer Empfehlung unserer Fachstelle sollen Medien in einer Bücherei nach ca. 10-15 Jahren ausgeschieden bzw. durch Neuanschaffungen ersetzt werden.

Wir rechnen für unsere Bücherei mit einer Medien-Lebensdauer von ca. 13 Jahren.

Daraus ergibt sich folgender Medienbedarf für 2020:

10.500 Medien / 13 Jahre = 808 Medien/Jahr, davon erhalten wir ca. 60 Medien als Mediengeschenk. Circa 750 Medien werden als Neuware gekauft.

Der mittlere Preis für Medienanschaffung beträgt ca. 14 €/Medium

Geschätzter Bedarf:

Medienanschaffung:	750 Medien x 14,00 €/Medium =	10.500,00 €
Personalkosten (Fahrt- Seminarkosten, Messebesuche...)=		600,00 €
Sonstige Ausgaben (Bücherei-, Büro-, Arbeitsmaterial, Porto, Software, Wartungskosten, Drucker,...)	=	1.200,00 €
Ergänzende Ausstattung (inkl. Rücklage 6.500 €)	=	8.000,00 €
Büchereiaktionen (z.B. Autorenlesung, Basteln) ca.	=	1.400,00 €
Summe der zu erwartenden Kosten	=	<u>21.700,00 €</u>

Finanzierungsplan 2020

Eigenmittel Pfarrei

◆ Zuschuss 2.200,00 €

Eigenmittel Bücherei

◆ Ausleih- und Säumnisgebühren + 2.300,00 €

◆ Aktionen (Flohmarkt, Buchverkauf...) + 2.100,00 €

◆ Spenden, Zuwendungen + 300,00 €

◆ Rücklage für Möbel aus 2016/17/18/19 + 6.500,00 €

◆ Erwirtschafteter Überschuss 2019 + 1.070,00 €

◆ Erwarteter Zuschuss für Autorenlesungen + 400,00 €

Summe der Eigenmittel = **14.870,00 €**

Erwarteter Staatszuschuss + 1.800,00 €

Zwischensumme: = **16.670,00 €**

Finanzbedarf = 21.700,00 €

Finanzierungslücke (bei der Gemeinde als Zuschuss beantragt) = **5.030,00 €**