

Erfolgsplan 2016

Übersicht über die Bibliothek

	Ergebnis EURO 2014	Plan EURO 2015	Plan EURO 2016	
1. Umsatzerlöse				
Einnahmen aus Veranstaltungen	746	700	1.000	
sonstige und Internet Einnahmen	1.530	1.500	1.000	
Entgelte nach Entgeltordnung	33.377	33.000	26.100	
Mahngebühren	18.070	13.000	8.500	
Bücherverkauf	1.617	2.000	1.200	
Sponsoring	500	0	250	
Summe	55.840	50.200	38.050	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuweisungen / Zuschüsse	600	0	2.000	
Spenden / sonstige Erträge	3.815	2.000	3.000	
Summe	4.415	2.000	5.000	
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Veranstaltungskosten	4.019	5.000	15.000	
Erwerb von Medien	100.800	95.000	65.000	E2
Fremdleistungen und Honorarkräfte	6.088	9.800	12.400	
Summe	110.907	109.800	92.400	
4a. Löhne und Gehälter	614.523	679.066	671.800	
4b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützungen	260.308	238.455	239.300	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Gebäudeunterhaltung	12.269	9.950	42.105	
Mieten und Pachten / Leasing	128.823	118.591	53.777	E1
Allgemeine Betriebskosten	21.216	21.780	17.210	
Allgemeiner Geschäftsbedarf	36.897	45.700	86.600	E2
EDV und Kommunikation	32.461	45.000	40.000	
Summe	231.666	241.021	239.692	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	585	0	0	
9. Sonstige Steuern	52	100	0	
10. Außerordentliche Aufwendungen / Zinsaufwand Pensionsrückstellung	30.841	29.069	20.000	

E1 Wegfall der Mietaufwendungen ab 06/2016

E2 Inklusiv Umzugskosten, bei einmaliger Absenkung des Medienetats