

Stadtbibliothek im Effingerhof - Zahlen und Fakten

Beilage zur Einwohnerratsvorlage
für die Sitzung vom 25. Juni 2021

Inhalt

Öffnungszeiten.....	1
Ausleihgebühren.....	1
Betriebskosten	2
Einmalige Investitionskosten	2
Ertrag.....	2
Ermittlung Personalbedarf.....	3
Kosten Personal	3

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Stadtbibliothek im Zimmermannhaus		
	Öffnungszeiten	Anzahl Stunden
Montag	geschlossen	---
Dienstag	09:00 – 11:30 / 16:00 – 18:30	5
Mittwoch	14:00 – 18:30	4.5
Donnerstag	16:00 – 18:30	2.5
Freitag	16:00 – 18:30	2.5
Samstag	10:00 – 16:00	6
Sonntag	geschlossen	---
Total		20.5

Zugänglichkeit Stadtbibliothek im Effingerhof (voraussichtlich)				
	Öffnungszeiten	Anzahl Stunden	Kundendienst	Anzahl Stunden
Montag	13.00 – 21.00	8	13.00 - 19.00	6
Dienstag	07.00 - 21.00	14	10.00 -16.00	6
Mittwoch	07.00 - 21.00	14	13.00 - 19.00	6
Donnerstag	07.00 - 21.00	14	13.00 - 19.00	6
Freitag	07.00 - 21.00	14	13.00 - 19.00	6
Samstag	07.00 - 21.00	14	10.00 - 16.00	6
Total		78		36

Ausleihgebühren

Bibliothekskarte	Gebühr
1-Personenhaushalt	CHF 50
2-Personenhaushalt	CHF 70
EBOOK+ (nur elektronische Medien)	CHF 30
Kinder	gratis

Betriebskosten

Betriebskosten	2022	2023	2024	2025	2026	Durchschnitt
Aufwand						
Personal	258'000	261'000	264'000	266'000	269'000	263'600
Medien	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Raumkosten	82'000	82'000	107'000	107'000	107'000	97'000
Veranstaltungen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
EDV/Rfid	25'000	25'000	26'000	26'000	26'000	25'600
Reinigung	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Übriger Betriebsaufwand	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Umzug	10'000					2'000
Total Aufwand (Brutto)	457'000	450'000	479'000	481'000	484'000	470'200

Einmalige Investitionskosten

Investitionskosten 2022	
Innenausbau (Architekt)	85'000
Sep. Zugang (Open Library)	8'000
Installationen IT	20'000
RFID (inkl. Selbstausleihstation)	42'000
Einrichtungen (Mobiliar)	20'000
Total Investitionskosten	175'000

Ertrag

Ertrag						Durchschnitt
Ausleihgebühren	54'000	63'000	70'000	78'000	82'000	69'400
Mahngebühren	3'000	3'000	4'000	4'000	4'000	3'600
Veranstaltungen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Beiträge Gemeinden	5'000	5'000	6'000	6'000	6'000	5'600
Total Ertrag	67'000	76'000	85'000	93'000	97'000	83'600

Ermittlung Personalbedarf

Personalbedarf	bisher	(mit mobiler Selbstausleihe*)	mit RFID
Leitung	70	(70-80)	80
Bibliothekar*in	100	(120-140)	120
Hilfskraft	24	(50)	50
Stellenprozenze Total	194	(240-270)	250

* Variante wurde verworfen.

Kosten Personal

Funktion	Jahreslohn (100 %)	Pensum	Salär	Sozialkosten (20 %)	Personalkosten Total
Leitung	100'000	80%	80'000	16'000	96'000
Bibliothekarin	72'000	120%	86'400	17'280	103'680
Hilfskraft	30'000	50%	30'000	6'000	30'000
Aushilfe/Springer			10'000	1'000	11'000
Veranstaltungen			10'000	1'000	11'000
Total		250%	216'400	41'280	257'680