

Gebührenkalkulation Stadtbibliothek Sinsheim 2018

Personalkosten	288.000 €
Sachkosten	54.800 €
Serviceleistungen (ILV)	141.200 €
Abschreibungen	800 €
kalkulatorische Zinsen	100 €
Gesamtausgaben	484.900 €

Gesamteinnahmen (Plan)	31.000 €
------------------------	----------

aktive Benutzer 2018	2.800
Entleihungen 2018	148.000
Durchschnitt Entleihungen pro aktiver Benutzer pro Jahr	53

5,04 Personalstellen x 39 Std./Wo. x 52 Wochen	
Gesamtarbeitszeit in Stunden	10.221 h

1 Personalstunde	€44,41
(Gesamtausgaben minus Gesamteinnahmen geteilt durch Gesamtarbeitszeit)	

1 Benutzungsgebühr

Annahmen:

Es werden die aktiven Benutzer (Lesekarteneinhaber) berücksichtigt

Jeder Karteneinhaber leiht die gleiche Menge an Medien aus

Ermäßigungsberechtigte werden nicht berücksichtigt

Kosten pro entliehenes Medium	€3,07
(Gesamtausgaben minus Gesamteinnahmen geteilt durch Entleihungen)	

Kostendeckende Gebühr Jahreskarte	€162,71
(Kosten pro entliehenes Medium mal durchschnittlicher Anzahl Entleihungen pro aktivem Benutzer)	

		Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
Jahreskarte	€162,71	12,00 €	€18,00	11,06%
Partnerkarte	€325,42	18,00 €	€27,00	8,30%
(Jahreskarte für 2 Erw., im selben Haushalt lebend)				
Ermäßigungsberechtigte	€162,71	6,00 €	€9,00	5,53%
MetropolCard	€162,71	20,00 €	€24,00	14,75%
Einzelausleihe	€3,07	2,00 €	€3,00	97,72%

2 Gebühren bei verspäteter Rückgabe (pro Medium pro Woche)

Es ist gängige Praxis in Bibliotheken für verspätet zurückgebrachte Medien Gebühren zu erheben.

Hierfür ist eine Kalkulation nicht möglich.

Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
1,00 €	€1,00	

3 Bearbeitungspauschale

(nach Überschreitung der Leihfrist um 5 Wochen)

Personalkosten (Vorgang 20 min.)

14,80 €

Porto (0,70 pro Brief)

0,70 €

Kostendeckende Gebühr

15,50 €

Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
10,00 €	€10,00	64,52%

4 Leseausweis für Kinder und Jugendliche

Personalkosten (Vorgang 10 min.)

7,40 €

Kosten für einen Ausweis im Einkauf

0,43 €

Kostendeckende Gebühr

7,83 €

Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
1,00 €	€2,00	25,54%

5 Ersatzausweis bei Verlust

Personalkosten (Vorgang 10 min.)

7,40 €

Kosten für einen Ausweis im Einkauf

0,43 €

Kostendeckende Gebühr

7,83 €

Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
2,50 €	€3,00	38,31%

6 Metropol-Card Ersatz bei Verlust

Personalkosten (Vorgang 10 min.)

7,40 €

Kosten für einen Ausweis im Einkauf

0,50 €

Kostendeckende Gebühr

7,90 €

Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
6,00 €	€6,00	75,95%

7 Vorbestellung pro Medium

Der Personaleinsatz ist unterschiedlich hoch, je nachdem, ob die Vormerkung in der Bibliothek vom Personal oder via Internet vom Leser selbst vorgenommen wird. Für die Kalkulation wird ein Durchschnittswert angenommen.

Personalkosten (Vorgang 5 min.)	3,70 €	Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
Kostendeckende Gebühr	3,70 €	1,00 €	€1,00	27,03%

8 Bestseller-Service

Personalkosten einmalig 30 Minuten	22,21 €	Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
Kosten für das Medium im Einkauf (Durchschnittswert)	20,00 €			
Kostendeckende Gebühr (bei einmaliger Entleiherung)	42,21 €			
Kostendeckende Gebühr (bei durchschnittlich 20 Entleihen)	2,11 €	---	€2,00	94,79%

9 Fernleihe pro Medium

Personalkosten (15 min.)	11,10 €	Gebühren aktuell	Gebühren laut Gebühren- ordnung 2020	Kosten- deckungs- grad
(Bestellung 5 min., Bereitstellung 5 min., Abwicklung 5 min.)				
Kosten BLB (1,50 € pro Fernleihe)	1,50 €			
Portokosten anteilig (349,08 € / 310 Fernleihen)	1,13 €			
Kostendeckende Gebühr	13,73 €	2,50 €	€2,50	18,21%

10 Kopie /Ausdruck

keine Kalkulation siehe Vorlage

Din-A 4 s/w	0,20 €	0,20 €
Din-A 4 farbig	0,30 €	0,30 €
Din-A 3 s/w	0,40 €	0,40 €
Din-A 3 farbig	0,60 €	0,60 €
Folie Din-A 4 s/w	0,40 €	0,40 €
Folie Din-A 4 farbig	0,60 €	0,60 €

Gesamtkostendeckung	6,39%
Gesamtausgaben	484.900 €
Gesamteinnahmen	31.000 €