

## Kalkulation einer Monats- und Jahresgebühr der Stadtbibliothek

SAP-Kalkulationsobjekt: 41272001000 Bereitstellen von Medien und Information

### Annahme

- > Sozialermäßigungen (u.a. Bonuscard) werden nicht berücksichtigt.
- > Jeder Karteninhaber leiht die gleiche Menge an Medien aus
- > Es werden die aktiven Benutzer (Lesekarteninhaber) berücksichtigt

	Anzahl
aktive Benutzer	128.985
Entleihungen pro Jahr (Plan 2016)	5.800.000
Entleihungen/aktive Benutzer pro Jahr (Durchschnitt)	45

Kalkulation	Plan 2016
Personalkosten	10.711.500 €
Sachkosten	2.560.300 €
Abschreibungen	504.300 €
Servicekosten (ILV)	6.001.500 €
kalkulatorische Zinsen	128.600 €
zzgl. Steuerungsumlage	792.000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.698.200 €</b>
geplante Anzahl Entleihungen	5.800.000
<b>Kosten pro entliehenes Medium</b>	<b>3,57 €</b>

Das Jahr 2015 dient als Basisjahr (Stand: 4.2.2015)

Kostendeckende Gebühr	Plan 2016
Jahresgebühr*	160,47 €
Monatsgebühr*	13,37 €

\* Kosten pro entliehenes Medium **mal** durchschnittliche Anzahl Entleihungen pro aktiver Benutzer (Monatsgebühr 1/12)

Gebühr	aktuell	Vorschlag ab 2016	Kosten-deckungsgrad	kosten-deckende Gebühr
Jahresgebühr ab 1.1.2016	18,00 €	<b>20,00 €</b>	12,5%	160,47 €
Monatsgebühr ab 1.1.2016	4,00 €	<b>4,00 €</b>	29,9%	13,37 €

Jahresgebühren im Städtevergleich	
Ulm an der Donau	30,00 €
<b>Stuttgart</b>	<b>20,00 €</b>
Baden-Baden	19,00 €
Heidelberg	18,00 €
Mannheim	18,00 €
Heilbronn	16,00 €
Freiburg im Breisgau	15,00 €
Karlsruhe	15,00 €
Pforzheim	15,00 €