

## Entgeltkalkulation für die Nutzersausweise der Stadtbibliothek Karlsruhe

### Annahme

Jeder Ausweisinhaber leiht die gleiche Menge Medien aus.

Es werden die aktiven Nutzer (Ausweisinhaber) berücksichtigt.

|                                                      |  | <b>Plan 2017</b> |
|------------------------------------------------------|--|------------------|
| Aktive Ausweise                                      |  | 29.500           |
| Entleihungen pro Jahr                                |  | 1.750.000        |
| Entleihungen/aktive Ausweise pro Jahr (Durchschnitt) |  | 59               |

| <b>Kalkulation</b>                              |  | <b>Plan 2017</b>   |
|-------------------------------------------------|--|--------------------|
| Personalkosten                                  |  | 3.311.000 €        |
| Sachkosten                                      |  | 951.116 €          |
| Kalkulatorische Abschreibungen                  |  | 177.493 €          |
| Interne Leistungsverrechnungen (Miete, ZGK)     |  | 1.758.967 €        |
| Kalkulatorische Zinsen                          |  | 42.659 €           |
| THH-interne Gemeinkosten                        |  | 789.231 €          |
| <b>I. Gesamtkosten</b>                          |  | <b>7.030.466 €</b> |
| Einnahmen aus Mahn- und Verzugsentgelten        |  | -105.000 €         |
| <b>II. Entgeltvermindernde Erträge</b>          |  | <b>-105.000 €</b>  |
| <b>Entgeltbedarf (I - II)</b>                   |  | <b>6.925.466 €</b> |
| Anzahl der Entleihungen                         |  | 1.750.000          |
| <b>Entgeltbedarf pro entliehenes Medium</b>     |  | <b>3,96 €</b>      |
| <b>Ermittlung des kostendeckenden Entgelts*</b> |  |                    |
| Jahresentgelt                                   |  | 235 €              |
| Monatsentgelt                                   |  | 20 €               |

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

### Berücksichtigung der freien Kinder- und Jugendausweise

|                                               |  | <b>Plan 2017</b> |
|-----------------------------------------------|--|------------------|
| Anzahl der Entleihungen gesamt                |  | 1.750.000        |
| - davon Entleihungen Kinder- und Jugendmedien |  | 700.000          |
| = Anteil in %                                 |  | 40,00%           |
| => auf Erwachsene fallender Anteil in %       |  | 60,00%           |
| <b>Obergrenze Jahresentgelt**</b>             |  | <b>141 €</b>     |
| <b>Obergrenze Monatsentgelt**</b>             |  | <b>12 €</b>      |

\*\*Kostendeckendes Entgelt mal auf Erwachsene fallender Anteil in % (Monatsgebühr 1/12)

| <b>Entgelt</b>                      | <b>bisher</b> | <b>ab 01.01.2017</b> | <b>Kosten-deckungs-grad</b> | <b>Obergrenze Entgelt</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Jahresentgelt                       | 15,00 €       | <b>19,00 €</b>       | 13,49%                      | 141 €                     |
| Ermäßigtes Entgelt                  | 10,00 €       | <b>12,50 €</b>       | 8,87%                       | 141 €                     |
| Schnupperausweis 3 Monate           | 5,00 €        | <b>7,00 €</b>        | 19,44%                      | 36 €                      |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 0,00 €        | <b>0,00 €</b>        | 0,00%                       | 94 €                      |

| <b>Ermittlung des HSPKA-Erhöhungsentgelts</b>            | <b>Anzahl der Ausweise</b> | <b>Differenz-betrag alt - neu</b> | <b>Absolut-betrag</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Anteil der Erwachsenen an aktiven Ausweisen, ca.         | 17.700                     |                                   |                       |
| - davon prozentualer Anteil <b>Vollzahler 60 %</b>       | 10.620                     | 4,00 €                            | 42.480 €              |
| - davon prozentualer Anteil <b>Ermäßigte 38 %</b>        | 6.726                      | 2,50 €                            | 16.815 €              |
| - davon prozentualer Anteil <b>Schnupperausweise 2 %</b> | 354                        | 2,00 €                            | 708 €                 |
|                                                          |                            |                                   | <b>60.003 €</b>       |

**Gewichteter Kostendeckungsgrad der Zahlungspflichtigen nach prozentualem Anteil**

**11,85%**