

Entgeltkalkulation für die Nutzerausweise der Stadtbibliothek Karlsruhe

Annahme

Jeder Ausweisinhaber leiht die gleiche Menge Medien aus.
Es werden die aktiven Benutzer (Ausweisinhaber) berücksichtigt.

	Plan 2026
Aktive Benutzer	27.000
Entleihungen pro Jahr	1.650.000
Entleihungen/Benutzer pro Jahr (Durchschnitt)	61

Kalkulation	Plan 2026
Personalkosten	4.053.750 €
Sachkosten	1.190.072 €
Kalkulatorische Abschreibungen	219.203 €
Interne Leistungsverrechnungen (Miete, ZGK)	2.164.427 €
Kalkulatorische Zinsen	40.938 €
THH-interne Gemeinkosten	868.119 €
I. Gesamtkosten	8.536.509 €
Einnahmen aus Mahn- und Verzugsentgelten	-91.000 €
II. Entgeltvermindernde Erträge	-91.000 €
Entgeltbedarf (I - II)	8.445.509 €
Anzahl der Entleihungen	1.650.000
Entgeltbedarf pro entliehenes Medium	5,12 €
Ermittlung des kostendeckenden Entgelts*	
Jahresentgelt	313 €
Monatsentgelt	26 €

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

Berücksichtigung der freien Kinder- und Jugendausweise

	Plan 2026
Anzahl der Entleihungen gesamt	1.650.000
- davon Entleihungen Kinder- und Jugendbücher	800.000
= Anteil in %	48,5%
Auf Erwachsene fallender Anteil in %	51,5%

Entgelt	bisher	ab 01.01.2026
Jahresentgelt ab 01.01.2026	19,00 €	25,00 €
Ermäßigtes Entgelt ab 01.01.2026	12,50 €	16,00 €
Schnupperausweis 3 Monate	7,00 €	0,00 €
Schnupperausweis 1 Monat ab 01.01.2026	0,00 €	3,00 €

Ermittlung des Erhöhungsentgelts	Anzahl der Ausweise Plan 2026	Entgelt neu (gerundet)	Differenzbetrag alt - neu	Absolutbetrag
Anteil der Erwachsenen an aktiven Ausweisen, ca.	13.900			
- davon prozentualer Anteil Vollzahler 58 %	8.060	201.500 €	6,00 €	48.360 €
- davon prozentualer Anteil Ermäßigte 40 %	5.560	89.000 €	3,50 €	19.460 €
- davon prozentualer Anteil Schnupperausweise 2 %	280	800 €	3,00 €	840 €
		291.300 €		68.660 €