

1. Ermittlung des Deckungsbedarfs Gebühren								
Zeile	Spaltennummer	1	2	3	4	5	6	7
1	Produkte gemäß Produkt- und Leistungsplan	Planzahlen 2022	nicht gebührenfähig	Medien und Informationen für Sachbereiche	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	Informationsdienste
2		Summe		27.20.01	27.20.02	27.20.03	27.20.04	27.20.05
3	Kostenart	Spalten 2-7						
4	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.026.100 €	179.622 €	1.207.335 €	573.087 €	866.029 €	175.377 €	24.650 €
5	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	841.800 €	173.443 €	254.079 €	165.586 €	154.231 €	76.317 €	18.143 €
6	Abschreibungen	230.620 €	51.948 €	72.889 €	31.882 €	56.946 €	12.072 €	4.882 €
7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200 €	2.345 €	19.924 €	9.473 €	14.330 €	2.801 €	326 €
8	Interne Leistungen	1.099.324 €	55.401 €	443.614 €	210.276 €	319.519 €	62.557 €	7.957 €
9	kalkulatorische Zinsen	49.070 €	16.138 €	13.162 €	5.703 €	9.394 €	3.099 €	1.575 €
10	Zwischensumme	5.296.114 €	478.897 €	2.011.003 €	996.007 €	1.420.449 €	332.223 €	57.534 €
11	abzüglich Leistungen Münzkopierer, PC-Ausdrucke	- 6.558 €		- 1.479 €	- 640 €	- 1.184 €	- 95 €	- 3.159 €
12	abzüglich Zuweisungen und Zuwendungen	- 4.176 €		- 1.575 €	- 680 €	- 979 €	- 594 €	- 348 €
13	abzüglich Erlöse für sonstige privatrechtliche Leistungen	- 10.500 €		- 5.460 €	- 2.415 €	- 2.415 €		- 210 €
14	abzüglich Erlöse für interne Leistungen	- 1.996 €		- 713 €	- 280 €	- 404 €	- 372 €	- 227 €
15	Summe ansatzfähige Kosten	5.272.884 €	478.897 €	2.001.777 €	991.993 €	1.415.467 €	331.161 €	53.589 €

1. Ermittlung des Deckungsbedarfs Gebühren

Zeile	Spaltennummer	1	2	3	4	5	6	7
1	Produkte gemäß Produkt- und Leistungsplan	Prognose 2023	nicht gebührenfähig	Medien und Informationen für Sachbereiche	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	Informationsdienste
2	Kostenart	Summe		27.20.01	27.20.02	27.20.03	27.20.04	27.20.05
3		Spalten 2-7						
4	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.101.753 €	184.113 €	1.237.518 €	587.414 €	887.680 €	179.761 €	25.266 €
5	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	850.218 €	175.177 €	256.620 €	167.242 €	155.773 €	77.081 €	18.325 €
6	Abschreibungen	230.620 €	51.948 €	72.889 €	31.882 €	56.946 €	12.072 €	4.882 €
7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.692 €	2.368 €	20.124 €	9.568 €	14.473 €	2.829 €	329 €
8	Interne Leistungen	1.110.317 €	55.955 €	448.050 €	212.379 €	322.714 €	63.182 €	8.037 €
9	kalkulatorische Zinsen	49.070 €	16.138 €	13.162 €	5.703 €	9.394 €	3.099 €	1.575 €
10	Zwischensumme	5.391.670 €	485.700 €	2.048.363 €	1.014.188 €	1.446.980 €	338.024 €	58.415 €
11	abzüglich Leistungen Münzkopierer, PC-Ausdrucke	- 6.558 €		- 1.479 €	- 640 €	- 1.184 €	- 95 €	- 3.159 €
11	abzüglich Zuweisungen und Zuwendungen	- 4.176 €		- 1.575 €	- 680 €	- 979 €	- 594 €	- 348 €
12	abzüglich Erlöse für privatrechtliche Leistungen	- 10.500 €		- 5.460 €	- 2.415 €	- 2.415 €		- 210 €
13	abzüglich Erlöse für interne Leistungen	- 1.996 €		- 713 €	- 280 €	- 404 €	- 372 €	- 227 €
14	Summe ansatzfähige Kosten	5.368.440 €	485.700 €	2.039.136 €	1.010.174 €	1.441.999 €	336.962 €	54.470 €

1. Ermittlung des Deckungsbedarfs Gebühren

Zeile	Spaltennummer	1	2	3	4	5	6	7
1	Produkte gemäß Produkt- und Leistungsplan	Prognose 2024	nicht gebührenfähig	Medien und Informationen für Sachbereiche	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	Informationsdienste
2		Summe		27.20.01	27.20.02	27.20.03	27.20.04	27.20.05
3	Kostenart	Spalten 2-7						
4	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.106.355 €	188.716 €	1.237.518 €	587.414 €	887.680 €	179.761 €	25.266 €
5	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	851.906 €	173.443 €	259.186 €	165.586 €	157.331 €	77.851 €	18.508 €
6	Abschreibungen	367.652 €	51.948 €	72.889 €	168.915 €	56.946 €	12.072 €	4.882 €
7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200 €	2.345 €	19.924 €	9.473 €	14.330 €	2.801 €	326 €
8	Interne Leistungen	1.121.420 €	56.515 €	452.531 €	214.503 €	325.941 €	63.814 €	8.117 €
9	kalkulatorische Zinsen	49.070 €	16.138 €	13.162 €	5.703 €	9.394 €	3.099 €	1.575 €
10	Zwischensumme	5.545.603 €	489.104 €	2.055.210 €	1.151.593 €	1.451.622 €	339.399 €	58.675 €
11	abzüglich Leistungen Münzkopierer, PC-Ausdrucke	- 6.558 €		- 1.479 €	- 640 €	- 1.184 €	- 95 €	- 3.159 €
12	abzüglich Zuweisungen und Zuwendungen	- 4.176 €		- 1.575 €	- 680 €	- 979 €	- 594 €	- 348 €
13	abzüglich Erlöse für privatrechtliche Leistungen	- 10.500 €		- 5.460 €	- 2.415 €	- 2.415 €		- 210 €
14	abzüglich Erlöse für interne Leistungen	- 1.996 €		- 713 €	- 280 €	- 404 €	- 372 €	- 227 €
15	Summe ansatzfähige Kosten	5.522.374 €	489.104 €	2.045.984 €	1.147.579 €	1.446.640 €	338.337 €	54.730 €

1. Ermittlung des Deckungsbedarfs Gebühren - Prognose gesamt

Produkte	Prognose Deckungsbedarf			
	2022	2023	2024	Durchschnitt
Medien und Informationen für Sachbereiche	2.001.777 €	2.039.136 €	2.045.984 €	2.028.966 €
Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	991.993 €	1.010.174 €	1.147.579 €	1.049.915 €
Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	1.415.467 €	1.441.999 €	1.446.640 €	1.434.702 €
Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	331.161 €	336.962 €	338.337 €	335.487 €
Informationsdienste	53.589 €	54.470 €	54.730 €	54.263 €
Summe	4.793.987 €	4.882.740 €	5.033.270 €	4.903.332 €

2. Grundgebühren

durchschnittlicher Deckungsbedarf pro Jahr 4.903.332,23 €
 (vgl. 1. Ermittlung des Deckungsbedarfs Gebühren - Prognose gesamt)

abzüglich Einzelgebühren sonstige Leistungen

Ausleihe DVD	-87.735,13 €
Ausleihe Konsolenspiele	-7.809,23 €
Bestsellerservice	-13.987,67 €
Vormerkungen	-96.920,00 €
Adressermittlung	-1.339,88 €
Ersatzausweis Stadtbücherei Heidelberg	-1.518,50 €
Ersatzausweis Metropolcard	-120,00 €
Überschreitung Leihfrist	-38.500,00 €
Einarbeitungsgebühr bei Verlust, Beschädigung, Leihfristüberschreitung > 24 Tage	-24.043,33 €
Zahlungsbescheid bei Leihfristüberschreitung > 24 Tage	-13.082,50 €
Zahlungsbescheid bei Verlust oder Beschädigung	-207,08 €
Leihverkehr	-255,00 €
Austausch Garderobenschloss	-46,71 €
Summe	4.617.767,19 €

Prognose Anzahl Nutzer 19.000

Kosten pro Nutzer pro Jahr 243,04 €

Gebührevorschlag	Kostendeckungsgrad
Benutzerinnen und Benutzer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben	20,00 € 8,23%
Benutzerinnen und Benutzer, die den Service der Metropol-Card wählen	24,00 € 9,87%
<small>(Die Höhe dieser Gebühr wird vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. festgelegt)</small>	
für langjährige Benutzerinnen und Benutzer	12,00 € 4,94%
<small>(ununterbrochene Nutzung seit 10 oder mehr Jahren unter Zahlung der vorgesehenen Gebühr)</small>	
Ermäßigte gem. § 11 Abs. 1d BÜS	12,00 € 4,94%
Inhaberinnen und Inhaber des Heidelberg-Pass+	10,00 € 4,11%
Partnercard	32,00 € 13,17%
Schnuppercard (Nutzungsdauer 3 Monate)	6,00 € 9,87%

3. Zusammenstellung der Fallzahlen sonstiger Leistungen

Zusammenstellung der Fallzahlen sonstiger Leistungen

Gebührentatbestand	Büchereisatzung (BÜS)	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt	Prognose
Anzahl DVD Kauf	§ 5 Abs. 3 a BÜS	1.014	817	1.018	759	902	1.000
Anzahl DVD-Ausleihen	§ 5 Abs. 3 a BÜS	47.361	44.175	39.215	30.553	40.326	30.000
Anzahl Konsolenspiele Kauf	§ 5 Abs. 3 a BÜS	68	48	72	52	60	50
Anzahl Konsolenspiele Ausleihen	§ 5 Abs. 3 a BÜS	1.539	1.608	1.795	1.888	1.708	1.900
Anzahl gekaufter Bestseller	§ 5 Abs. 3 b BÜS	271	265	325	304	291	300
Anzahl der ausgeliehenen Bestseller	§ 5 Abs. 3 b BÜS	2.673	2.832	2.670	2.291	2.617	2.500
Anzahl Vormerkungen	§ 5 Abs. 3 c BÜS	21.487	22.512	23.654	18.597	21.563	20.000
Ausstellung Ersatzausweis Bücherei	§ 5 Abs. 3 d BÜS	414	399	421	307	385	300
Ausstellung Ersatzausweis Metropolcard	§ 5 Abs. 3 e BÜS	43	23	17	12	24	20
Adressenermittlung bei unterlassener Mitteilung	§ 5 Abs. 3 f BÜS	315	231	214	247	252	225
Überschreitung der Leihfrist (Anzahl Mahnungen)	§ 5 Abs. 3 g BÜS	24.968	19.316	19.070	15.536	19.723	15.000
Überschreitung der Leihfrist (Anzahl Medien)	§ 5 Abs. 3 g BÜS	74.904	57.948	57.210	46.608	59.168	45.000
Rechnungsgebühr bei Überschreitung der Leihfrist >24 Tage	§ 5 Abs. 3 g BÜS	916	843	714	541	754	600
Rechnungsgebühr bei Verlust oder Beschädigung	§ 5 Abs. 3 h BÜS	28	15	11	7	15	10
Einarbeitung eines Mediums bei Überschreitung der Leihfrist > 24 Tage, Verlust oder Beschädigung	§ 5 Abs. 3 g u. h BÜS	2.274	2.508	2.625	2.125	2.383	2.000
Leihverkehr	§ 5 Abs. 3 i BÜS	126	201	199	166	173	170
Austausch eines Garderobenschlosses	§ 5 Abs. 3 j BÜS	1	1	1	1	1	1

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Ausleihe einer DVD

Sachkosten DVD (Beschaffungskosten, Ersatzhüllen und Material) 20.361,80 €

Personalaufwand für Einkauf und Einarbeitung Medium (10 min / Fall in E5 + 10 min / Fall in E10)

10 min x 48,42 € / Std. + 10 min Std. x 65,06 € / Std. 18,91 €

Anzahl DVD (Kauf) 1.000

Personalaufwand pro Jahr 18.913,33 €

Personalaufwand für Rückgabe, Verbuchung, Einstellung (2 min / Fall in E5/E6)

2 min x 48,46 €/Std. 1,62 €

Anzahl DVD-Ausleihen 30.000

Personalaufwand pro Jahr 48.460,00 €

Summe Kosten Einzelausleihe DVD 87.735,13 €

Prognose Anzahl DVD-Ausleihen pro Jahr 30.000

Summe Kosten pro DVD 2,92 €

Gebührevorschlag 1,00 €

Kostendeckungsgrad 34,19%

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Ausleihe eines Konsolenspiels

Sachkosten Konsolenspiele (Beschaffungskosten, Ersatzhüllen und Material) 3.670,35 €

Personalaufwand für Einkauf und Einarbeitung Medium (10 min / Fall in E5 +10 min /
Fall in E7 + 5 min / Fall in E10)

10 min x 48,42 € / Std. + 10 min x 47,42 € / Std. + 5 min x 65,06 € / Std. 21,40 €

Anzahl DVD (Kauf) 50

Personalaufwand pro Jahr 1.069,75 €

Personalaufwand für Rückgabe, Verbuchung, Einstellung (2 min / Fall in E5/E6)

2 min x 48,46 € / Std. 1,62 €

Anzahl DVD-Ausleihen 1.900

Personalaufwand pro Jahr 3.069,13 €

Summe Kosten Einzelausleihe Konsolenspiele 7.809,23 €

Prognose Anzahl DVD-Ausleihen pro Jahr 1.900

Summe Kosten pro Konsolenspiel 4,11 €

Gebührevorschlag 1,00 €

Kostendeckungsgrad 24,33%

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Bestsellerservice

Sachkosten je Fall (durchschnittliche Kosten Kauf je Bestseller)	17,00 €	
Prognose Anzahl gekaufter Bestseller pro Jahr	300	
Kosten pro Jahr		5.100,00 €

Personalaufwand Einkauf Einarbeitung (10 min / Fall in E5 + 10 min / Fall in E6) 10 min x 48,42 € / Std. + 10 min x 48,50 € /Std.	16,15 €	
Prognose Anzahl gekaufter Bestseller pro Jahr	300	
Personalaufwand pro Jahr		4.846,00 €

Personalaufwand Rückgabe, Verbuchung, Einstellung (2 min / Fall in E6) 2 min x 48,50 € / Std.	1,62 €	
Prognose Anzahl ausgeliehene Bestseller pro Jahr	2.500	
Personalaufwand pro Jahr		4.041,67 €

Summe Kosten Bestsellerservice		13.987,67 €
---------------------------------------	--	--------------------

Prognose Anzahl ausgeliehene Bestseller pro Jahr		2.500
--	--	-------

Kosten pro ausgeliehenem Bestseller		5,60 €
-------------------------------------	--	--------

Gebührenvorschlag		2,00 €
--------------------------	--	---------------

Kostendeckungsgrad		35,75%
--------------------	--	--------

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Vorbestellung eines Mediums

Personalaufwand (6 min / Fall in E5/E6)

6 min x 48,46 € / Std. 4,85 €

Summe Kosten je Vormerkung 4,85 €

Prognose Anzahl Vormerkungen pro Jahr 20.000

Summe Kosten pro Jahr 96.920,00 €

Gebührensverschlagn 1,00 €

Kostendeckungsgrad 20,64%

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Ersatzausweis-Bücherei

Sachkosten Ersatzausweis je Stück 1,02 €

Personalaufwand (6 min / Fall in E6)
5 min x 48,50 €/Std. 4,04 €

Summe Kosten je Ersatzausweis 5,06 €

Prognose Anzahl Fälle pro Jahr 300

Summe Kosten pro Jahr 1.518,50 €

Gebührensanschlag 5,00 €

Kostendeckungsgrad 98,78%

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Ersatzausweis Metropol-Card

Die Gebühr ist in § 2 Abs. 3 der Nutzungsordnung des "Metropol-Card Bibliotheken Rhein-Neckar e. V." festgelegt und beträgt derzeit 6,00 €.

Anzahl durchschnittliche Fälle pro Jahr x Gebührensatz

$$20 \times 6,00 \text{ €} = 120,00 \text{ € prognostizierte Einnahmen Jahr}$$

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Adressenermittlung

Sachkosten je Fall (Materialaufwand und Porto) 0,95 €

Personalaufwand (6 min / Fall in E8)
6 min x 50,05 € / Std. 5,01 €

Summe Kosten je Adressermittlung 5,96 €

Prognose Anzahl Fälle pro Jahr 225

Summe Kosten pro Jahr 1.339,88 €

Gebührensanschlag 2,00 €

Kostendeckungsgrad 33,59%

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Überschreitung der Leihfrist je Medium (ab 1. Tag / > 5 Tage / > 10 Tage)

Sachkosten je Fall (Materialaufwand und Porto) 0,95 €

Personalaufwand (2 min / Fall in E6)
2 min x 48,5 € / Std. 1,62 €

Summe Kosten je Mahnung 2,57 €

Prognose Anzahl Mahnungen pro Jahr 15.000

Summe Kosten pro Jahr 38.500,00 €

Prognose Anzahl anzumahnende Medien pro Jahr 45.000

Kosten je anzumahndendem Medium 0,86 €

<u>Säumniszuschläge je Medium</u>		<u>Gebühr je Medium gesamt</u>
ab 1 Tag	0,15 €	1,01 €
> 5 Tage	1,15 €	2,01 €
> 10 Tage	3,15 €	4,01 €

Gebührevorschlag	
ab 1. Tag je Medium	1,00 €
> 5 Tage je Medium	2,00 €
> 10 Tage je Medium	4,00 €

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Einarbeitungsgebühr für Medien aufgrund von Verlust, Beschädigung oder Fristüberschreitung > 24 Tage

Personalaufwand (10 min / Fall in E5 + 5 min / Fall in E7)
10 min x 48,42 €/Std.+ 5 min x 47,42 € / Std. 12,02 €

Summe Kosten je Einarbeitung 12,02 €

Prognose Anzahl Fälle pro Jahr 2.000

Summe Kosten pro Jahr 24.043,33 €

Gebühreenvorschlag 5,00 €

Kostendeckungsgrad 41,59%

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Erstellung eines Zahlungsbescheids bei Ersatz von Medien aufgrund einer Leihfristüberschreitung > 24 Tage

Sachkosten je Fall (Materialaufwand und Porto) 0,95 €

Personalaufwand (25 min / Fall in E8)
25 min x 50,05 € / Std. 20,85 €

Summe Kosten Zahlungsbescheid 21,80 €

Prognose Anzahl Fälle pro Jahr 600

Summe Kosten pro Jahr 13.082,50 €

Gebührevorschlag 10,00 €

Kostendeckungsgrad 45,86%

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Erstellung eines Zahlungsbescheids bei Ersatz von Medien aufgrund von Verlust oder Beschädigung

Sachkosten je Fall (Materialaufwand und Porto) 0,95 €

Personalaufwand (25 min / Fall in E7)
25 min x 47,42 € / Std. 19,76 €

Summe Kosten je Zahlungsbescheid 20,71 €

Prognose Anzahl Fälle pro Jahr 10

Summe Kosten pro Jahr 207,08 €

Gebührevorschlag 10,00 €

Kostendeckungsgrad 48,29%

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Leihverkehr

Die Gebühr ist gesetzlich geregelt: § 19 Abs. 3 der Ordnung des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland vom 01.02.2004 (LVO) regelt die Gebühr grundsätzlich, die Höhe ergibt sich aus Anlage 5 zur LVO. Die Gebühr beträgt derzeit 1,50 € je Medium.

Anzahl durchschnittliche Fälle pro Jahr x Gebührensatz

$$170 \times 1,50 \text{ €} = 255,00 \text{ € prognostizierte Einnahmen Jahr}$$

3. Einzelgebühren sonstige Leistungen

Austausch eines Garderobenschlosses

Kosten Schließzylinder	35,69 €
Kosten für Aus- und Einbau (Personalaufwand für 15 min / Fall in E5)	
15 min x 44,09 €/ Std.	11,02 €

Summe Kosten je Austausch 46,71 €

Prognose Anzahl Fälle pro Jahr 1

Summe Kosten pro Jahr 46,71 €

Gebührevorschlag 45,00 €

Kostendeckungsgrad 96,33%