

Anzahl Ausleihen

	2017(Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Hochrechnung)
Anzahl Ausleihen	1.014.152	1.004.010	993.970	984.031	974.190
Anzahl aktive Benutzer bis 18 (Kinder u. Jugendliche)	4.960	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl aktive Benutzer ab 18 (Erwachsene)	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Sonstige	798	800	800	800	800
Zwischensumme Erwachsene	8.098	8.100	8.100	8.100	8.100
Gesamt (Kinder, Jugendliche, Erwachsene)	13.058	13.100	13.100	13.100	13.100
Verhältnis Erwachsene	62%				
Verhältnis Kinder	38%				

Ergebnis, Plan und Hochrechnung 2017 - 2021 - aus UA 3520 Stadtbücherei

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Hochrechnung)
Einnahmen	191.971 €	164.500 €	165.140 €	166.791 €	168.459 €
Ausgaben	2.067.663 €	2.077.930 €	2.086.320 €	2.107.183 €	2.128.255 €
Summe	1.875.692 €	1.913.430 €	1.921.180 €	1.940.392 €	1.959.796 €
Deckung	9,28%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%

Kalkulation

2017	Deckung 100 %	Deckung lt. Plan, HR*	Vorschlag FAB 41
12 Monate	255,33 €	23,71 €	18,00 €
6 Monate	127,67 €	11,85 €	10,00 €
2 Monate	42,56 €	3,95 €	4,00 €

2018	Deckung 100 %	Deckung lt. Plan, HR*	Vorschlag FAB 41
12 Monate	256,53 €	20,31 €	18,00 €
6 Monate	128,27 €	10,15 €	10,00 €
2 Monate	42,76 €	3,38 €	4,00 €

2019	Deckung 100 %	Deckung lt. Plan, HR*	Vorschlag FAB 41
12 Monate	257,57 €	20,39 €	18,00 €
6 Monate	128,79 €	10,19 €	10,00 €
2 Monate	42,93 €	3,40 €	4,00 €

2020	Deckung 100 %	Deckung lt. Plan, HR*	Vorschlag FAB 41
12 Monate	260,15 €	20,59 €	18,00 €
6 Monate	130,07 €	10,30 €	10,00 €
2 Monate	43,36 €	3,43 €	4,00 €

2021	Deckung 100 %	Deckung lt. Plan, HR*	Vorschlag FAB 41
12 Monate	262,75 €	20,80 €	18,00 €
6 Monate	131,37 €	10,40 €	10,00 €
2 Monate	43,79 €	3,47 €	4,00 €

*HR = Hochrechnung

Säumnisgebühren				
Mitarbeiter E7	€/h KGSt			
Stundensatz E7	40,97 €			
2 min - Bearbeitungszeit pro Medium	1,37 €			
Säumnisgebühren pro verspätetem Medium	Erwachsene	Kinder / Jugendliche	Deckungsgrad Erwachsene	Deckungsgrad Kinder / Jugendliche
Nach Ablauf der Leihfrist	1,00 €	0,50 €	73%	37%
Ab dem 7. Tag nach Ablauf	1,00 €	0,50 €	73%	37%
Ab dem 15. Tag nach Ablauf	1,00 €	0,50 €	73%	37%

Vorbestellung				
Mitarbeiter E7	€/h KGSt			
Stundensatz E7	40,97 €			
2 min - Bearbeitungszeit pro Medium	1,37 €			
Vorbestellung pro Medium	Erwachsene	Kinder / Jugendliche	Deckungsgrad Erwachsene	Deckungsgrad Kinder / Jugendliche
Vorbestellung	1,00 €	1,00 €	73%	73%

Leseausweis als Ersatz				
Mitarbeiter E7	€/h KGSt			
Stundensatz E7	40,97 €			
6 min - Bearbeitungszeit	4,10 €			
	Erwachsene	Kinder / Jugendliche	Deckungsgrad Erwachsene	Deckungsgrad Kinder / Jugendliche
Leseausweis als Ersatz	2,50 €	2,50 €	61%	61%

Medienausleihe ohne Vorlage des Benutzerausweises				
Mitarbeiter E7	€/h KGSt			
Stundensatz E7	40,97 €			
3 min - Bearbeitungszeit	2,05 €			
	Erwachsene	Kinder / Jugendliche	Deckungsgrad Erwachsene	Deckungsgrad Kinder / Jugendliche
Medienausleihe ohne Vorlage	1,00 €	1,00 €	49%	49%

Farbkopien				
Mitarbeiter E7	€/h KGSt			
Stundensatz E7	40,97 €			
2 min - Bearbeitungszeit	1,37 €			
3,5 min - Bearbeitungszeit	2,39 €			
Je Kopie	Erwachsene	Kinder / Jugendliche	Deckungsgrad Erwachsene	Deckungsgrad Kinder / Jugendliche
Farbe DIN A4 (2 min)	1,00 €	1,00 €	73%	73%
Farbe DIN A3 (3,5 min)	2,00 €	2,00 €	84%	84%