

Stand: 31.07.2017

## Kalkulation zur Neufassung der Gebührensatzung 2017

### Allgemeine Informationen

Aufwendungen der Stadt Halle (Saale) für die Stadtbibliothek in EURO

Jahr	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan
Personal	2.157.990	2.380.000	2.377.800
Sachkosten	106.948	113.770	113.070
Gebäudekosten	303.805	235.831	265.877
Buchbeschaffung	221.967	216.000	216.000
Abschreibung <sup>1</sup>	158.015	0	0
Ausgaben gesamt <sup>2</sup>	2.948.725	2.945.601	2.972.746
<u>Erträge<sup>3</sup></u>	<b>306.742</b>	<b>251.000</b>	<b>231.000</b>
<u>Zuschussbedarf</u>	<b>2.641.983</b>	<b>2.694.601</b>	<b>2.741.746</b>
<u>Kostendeckungsgrad</u>	<b>10,4</b>	<b>8,5</b>	<b>7,8</b>
Jährliche notwendige Jahresgebühr pro Benutzerin/ Benutzer zur Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100 % bezogen auf 9.736 Benutzerinnen/ Benutzer (zahlende Benutzerinnen/Benutzer zum 31.12.2016)	271,36	276,77	281,61

### **Zur Kalkulation der weiteren Erträge**

Die Jahreskosten in den jeweiligen Vergütungsgruppen enthalten die durchschnittlichen Personalkosten, die Sachkosten und die Gemeinkosten entsprechend dem KGSt-Bericht 7/2016 – Kosten eines Arbeitsplatzes.

## § 2 Gebührenkatalog

### (1) Jahres- und Halbjahresgebühr

Die statistische Erfassung der Benutzerinnen und Benutzer erfolgt in der Stadtbibliothek über Altersgruppen. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zahlen keine Jahresgebühr.

Im Dezember 2016 wurden 3.503 ermäßigungsberechtigte Benutzerinnen und Benutzer und 6.233 vollzahlende Benutzerinnen und Benutzer erfasst. Diese Zahlen dienen als Grundlage für die Kalkulation der Einnahmen durch die Jahresgebühr.

<sup>1</sup> Bilanzielle Abschreibungen werden nicht geplant und stehen im HH-Plan auf 0 und werden nur im Ergebnis 2016 ausgewiesen.

<sup>2</sup> Berücksichtigung aller Ausgaben inkl. interner Leistungsbeziehungen

<sup>3</sup> Die Planung für das Jahr 2018 spiegelt Mindererträge in Höhe von 20 T€ durch geringere Landeszuweisungen wieder. Die geplanten Mehrerträge der vorliegenden Satzung führen zu keiner Plananpassung, da die Mahngebühren rückläufig sind.

Die Stadtbibliothek plant die Einführung einer Halbjahresgebühr. In der täglichen Ausleihpraxis wurde in der vergangenen Zeit wiederholt eine Halbjahresgebühr nachgefragt. Folgende Gründe wurden angegeben: Benutzerinnen und Benutzer wohnen nur Monate in der Stadt und die intensivere Nutzung der Angebote der Stadtbibliothek in den Wintermonaten. Wie viele Benutzerinnen und Benutzer sich für die Zahlung einer Halbjahresgebühr entscheiden würden und ob diese ermäßigungsberechtigt sind, kann nur geschätzt werden. Die Kalkulation beruht daher auf einer Annahme.

**Erträge aus der Jahresgebühr 2016** 113.480 €

Jahresgebühr Benutzerinnen/Benutzer ab 18 Jahren (15 €)  
 Jahresgebühr ermäßigungsberechtigte Benutzerinnen/Benutzer ab 18 Jahren (7,50 €)

**Kalkulation der Erträge durch eine Jahres- und Halbjahresgebühr 2018** 146.910 €

Jahresgebühr Benutzerinnen/Benutzer ab 18 Jahren (20 €)  
 Jahresgebühr ermäßigungsberechtigte Benutzerinnen/Benutzer ab 18 Jahren (10 €)  
 Halbjahresgebühr Benutzerinnen/Benutzer ab 18 Jahren (12 €)  
 Halbjahresgebühr ermäßigungsberechtigte Benutzerinnen/Benutzer ab 18 Jahren (6 €)

**Ertragschätzung für 9.736 Benutzerinnen und Benutzer über 18 Jahren**

(Annahme 80 % der Benutzerinnen und Benutzer zahlen Jahresgebühr und 20 % der Benutzerinnen und Benutzer zahlen 1 x die Halbjahresgebühr)

Vollzahlende Jahresgebühr	4.986 x 20,00 €	99.720 €
Ermäßigte Jahresgebühr	2.802 x 10,00 €	28.020 €
Vollzahlende Halbjahresgebühr	1.247 x 12,00 €	14.964 €
Ermäßigte Halbjahresgebühr	701 x 6,00 €	4.206 €
<b>Gesamt</b>		<b>146.910 €</b>

**(2) Versäumnisgebühren**

Personalkosten

Feststellen des Versäumnisses der Leihfrist, Bearbeitung, Ausfertigung der Mahnung		
durchschnittlicher Aufwand je Versäumnisfall		3 Min.
durch Assistent/-innen EG 5 mit Jahreskosten (pro Stunde) von 40,38 € bei Jahresarbeitszeit von 1.631 Stunden (97.860 Min.)		
Kosten je Minute (0,67 €)		
durchschnittliche <b>Personalkosten je Versäumnisfall</b>		2,01 €
Vorbereitung, Bearbeitung Beitreibung / Vollstreckung		
durchschnittlicher Aufwand je Fall		25 Min.
durch Assistent/-innen EG 8 mit Jahreskosten (pro Stunde) von 44,72 € bei Jahresarbeitszeit von 1.631 Stunden (97.860 Min.)		
Kosten je Minute 0,74 €		
durchschnittliche <b>Personalkosten je Fall</b>		18,50 €
durchschnittliche <b>Personalkosten gesamt</b>		<u>20,51 €</u>

Sachkosten

Entstehende Auslagen werden 1:1 der/dem Benutzerin/Benutzer in Rechnung gestellt.

Gesamtkosten Versäumnisgebühren 20,51 €

**Entscheidung für:**

**Versäumnis Leihfrist** pro Medieneinheit und angefangener **1. Woche** 1,00 €

**Versäumnis Leihfrist** pro Medieneinheit und angefangener **2. – 6. Woche** 3,00 €

Da es keine Möglichkeit der Durchschnittserrechnung von entliehenen Medieneinheiten bei Versäumnisfällen gibt, erfolgt die Entscheidung durch Rückgriff auf Erfahrungs- und Vergleichswerte.

**(3) Begrenzung der Höhe der Versäumnisgebühr**

Zum Schutz der Benutzerinnen und Benutzer und aufgrund technischer Einschränkungen im Bibliotheksabrechnungssystem wird die Versäumnisgebühr je Medieneinheit beschränkt.

Erwachsene 16,00 €  
Minderjährige bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs 8,00 €

**(4) Ausstellen eines Ersatzbibliotheksausweises**

Personalkosten

Feststellen des Verlustes, Identitätsprüfung, Ausfertigen, Belehren über Verhalten bei Wiederauffinden, Hinterlegen des Vorgangs im System  
durchschnittlicher Aufwand je Einarbeitung in 8 Min.  
durch Bibliothekar/in EG 9 mit Jahreskosten (pro Stunde) 50,68 €  
bei Jahresarbeitszeit von 1.631 Stunden (97.860 Min.)  
Kosten je Minute 0,84 €

**durchschnittliche Personalkosten je Einsatz** 6,72 €

Sachkosten

Ersatzbibliotheksausweis 0,23 €

Gesamtkosten je Ersatz: 6,95 €

**Entscheidung für:** 7,00 €

Kinder ermäßigt 50 % 3,50 €

**(5) Vorbestellung von Medien**

Personalkosten

Entgegennahme der Bestellung, Verlaufskontrolle, Information des Bestellers/der Bestellerin  
durchschnittlicher Aufwand je Vorbestellung in 3 Min.  
durch Assistent/-innen EG 5 mit Jahreskosten (pro Stunde) von 40,38 €  
bei Jahresarbeitszeit von 1.631 Stunden (97.860 Min.)  
Kosten je Minute 0,67 €

**durchschnittliche Personalkosten je Vorbestellung** 2,01 €

Sachkosten

Kein Anfall von Sachkosten.

Gesamtkosten je Vorbestellung einer Medieneinheit: 2,01 €

**Entscheidung für: 2,00 €**

**(6) Auftragserteilung im auswärtigen Leihverkehr**

Personalkosten

Entgegennahme der Bestellung, Verlaufskontrolle, Information der/des Bestellerin/Bestellers  
 durchschnittlicher Aufwand je Einarbeitung in 4 Min.

durch Bibliothekar/in EG 9 mit Jahreskosten (pro Stunde) 50,68 €

bei Jahresarbeitszeit von 1.631 Stunden (97.860 Min.)

Kosten je Minute 0,84 €

durchschnittliche **Personalkosten je Auftrag 3,36 €**

Sachkosten

Verpackung (0,20 €)

Sachkosten je Auftrag 0,20 €

Gesamtkosten je Auftrag im Leihverkehr: 3,56 €

**Entscheidung für: 4,00 €**

**(7) Einarbeitung eines Ersatzexemplars**

Personalkosten

Prüfung, Katalogisierung

durchschnittlicher Aufwand je Einarbeitung in 4 Min.

durch Bibliothekar/in EG 9 mit Jahreskosten (pro Stunde) 50,68 € 3,36 €

bei Jahresarbeitszeit von 1.631 Stunden (97.860 Min.)

Kosten je Minute 0,84 €

Entgegennahme, Ausfertigung, Schutz

durchschnittlicher Aufwand je Einarbeitung in 3 Min.

Facharbeiter/in EG 5 mit Jahreskosten (pro Stunde) 40,38 € 2,01 €

bei Jahresarbeitszeit von 1.631 Stunden (97.860 Min.)

Kosten je Minute 0,67 €

durchschnittliche **Personalkosten je Einarbeitung 5,37 €**

Sachkosten

Barcode / Strichcode (0,05 €), Transponder / Materialien zur Sicherung (0,55 €),

Folie (0,70 €), Interessenaufkleber (0,06 €)

durchschnittliche **Sachkosten je Einarbeitung / Medieneinheit 1,36 €**

Gesamtkosten je Einarbeitung eines Ersatzexemplars 6,73 €

**Entscheidung für: 7,00 €**

**(8) Ermittlungsgebühr für Adressen**

Vorbereitung, Recherche, Anfrage, Einpflege der neuen Daten in Bibliotheca / Information an zuständige Ämter	
durchschnittlicher Aufwand je Fall	5 Min.
durch Assistent-/innen EG 8 mit Jahreskosten (pro Stunde) von 44,72 €	
bei Jahresarbeitszeit von 1.631 Stunden (97.860 Min.)	
Kosten je Minute 0,74 €	
durchschnittliche <b>Personalkosten je Fall</b>	<b><u>3,70 €</u></b>

Sachkosten

Kein Anfall von Sachkosten.

<u>Gesamtkosten Adressermittlung</u>	<b><u>3,70 €</u></b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Entscheidung für:</b>	<b><u>4,00 €</u></b>
--------------------------	----------------------