

Modellrechnungen für verschiedene Varianten zum Verzicht auf Einzelentgelte bei der Stadtbibliothek Köln

		Bisherige Situation Entgeltordnung 2010			Modellrechnung 1 Ertragsneutrale Erhöhung der Jahresentgelte um rd. 62% bei vollständigem Verzicht auf Einzelausleihentgelte			Modellrechnung 2 Ertragsneutrale Einführung eines Flatrate-Tarifs, der um 109% über den Basis-Tarifen liegt			Modellrechnung 3 Ertragsmindernde Erhöhung der Jahresentgelte um rd. 30 % bei vollständigem Verzicht auf Einzelausleihentgelte			Modellrechnung 4 Ertragsmindernde Erhöhung der Jahresentgelte um rd. 15 % bei vollständigem Verzicht auf Einzelausleihentgelte			Modellrechnung 5 Ertragsmindernder Verzicht auf Einzelausleihentgelte bei <u>Beibehaltung</u> der bisherigen Jahresentgelte		
Annahmen					- Mitgliederzahlen sinken saldiert um 10 % (zzgl. Neukunden-abzgl. Kundenverluste) - Erträge aus Mahnentgelten steigen um 15 % aufgrund der stärkeren Nutzung des ehemals kostenpflichtigen Bestandes			- konstante Mitgliederzahl - 42% der Mitglieder nutzen Flatrate-Tarif (analog bisheriger kostenpflicht. Nutzungsquote) - Erträge aus Mahnentgelten steigen um 15 % aufgrund der stärkeren Nutzung des ehemals kostenpflichtigen Bestandes			- konstante Mitgliederzahlen - Erträge aus Mahnentgelten steigen um 15 % aufgrund der stärkeren Nutzung des ehemals kostenpflichtigen Bestandes			- Mitgliederzahlen steigen saldiert um 5 % (zzgl. Neukunden - abzgl. Kundenverluste) - Erträge aus Mahnentgelten steigen um 15 % aufgrund der stärkeren Nutzung des ehemals kostenpflichtigen Bestandes			- Mitgliederzahlen steigen saldiert um 10 % (zzgl. Neukunden - abzgl. Kundenverluste) - Erträge aus Mahnentgelten steigen um 15 % aufgrund der stärkeren Nutzung des ehemals kostenpflichtigen Bestandes		
		Menge	Entgelt	Summe Entgelte	Menge	Entgelt	Summe Entgelte	Menge	Entgelt	Summe Entgelte	Menge	Entgelt	Summe Entgelte	Menge	Entgelt	Summe Entgelte	Menge	Entgelt	Summe Entgelte
Basis-Tarif	entgeltfreie Ausweise	25.347	- EUR	- EUR	25.347	- EUR	- EUR	25.347	- EUR	- EUR	25.347	- EUR	- EUR	25.347	- EUR	- EUR	25.347	- EUR	- EUR
	Kurzmitgliedschaft	3.288	8,00 EUR	26.304,00 EUR	2.959	13,00 EUR	38.467,00 EUR	1.907	8,00 EUR	15.256,00 EUR	3.288	10,00 EUR	32.880,00 EUR	3.452	9,00 EUR	31.071,60 EUR	3.617	8,00 EUR	28.934,40 EUR
	Köln-Pass	2.663	11,50 EUR	30.624,50 EUR	2.397	19,00 EUR	45.543,00 EUR	1.545	11,50 EUR	17.767,50 EUR	2.663	15,00 EUR	39.945,00 EUR	2.796	13,50 EUR	37.748,02 EUR	2.929	11,50 EUR	33.686,95 EUR
	Studenten	7.319	18,00 EUR	131.742,00 EUR	6.587	28,00 EUR	184.436,00 EUR	4.245	18,00 EUR	76.410,00 EUR	7.319	23,00 EUR	168.337,00 EUR	7.685	21,00 EUR	161.383,95 EUR	8.051	18,00 EUR	144.916,20 EUR
	Jahresmitgliedschaft	24.057	23,50 EUR	565.339,50 EUR	21.651	38,00 EUR	822.738,00 EUR	13.953	23,50 EUR	327.895,50 EUR	24.057	30,00 EUR	721.710,00 EUR	25.260	27,00 EUR	682.015,95 EUR	26.463	23,50 EUR	621.873,45 EUR
	Firmenkunden	9	112,00 EUR	1.008,00 EUR	8	112,00 EUR	896,00 EUR	5	112,00 EUR	560,00 EUR	9	150,00 EUR	1.350,00 EUR	9	130,00 EUR	1.228,50 EUR	10	112,00 EUR	1.108,80 EUR
	entgeltfreie Ausweise							0	- EUR	- EUR									
	Kurzmitgliedschaft							1.381	17,00 EUR	23.477,00 EUR									
	Köln-Pass							1.118	24,00 EUR	26.832,00 EUR									
	Studenten							3.074	37,50 EUR	115.275,00 EUR									
Jahresmitgliedschaft							10.104	49,00 EUR	495.096,00 EUR										
Firmenkunden							4	234,00 EUR	936,00 EUR										
Summen	62.683		755.018,00 EUR	58.949		1.092.080,00 EUR	62.683 EUR		1.099.505,00 EUR	62.683 EUR		964.222,00 EUR	64.550		913.448,02 EUR	66.417		830.519,80 EUR	
zzgl. Erträge Einzelausleihentgelte			443.867,78 EUR			- EUR			- EUR			- EUR			- EUR			- EUR	
zzgl. sonstige Erträge (Mahnentgelte)			654.997,30 EUR			753.246,90 EUR			753.246,90 EUR			753.246,90 EUR			753.246,90 EUR			753.246,90 EUR	
Summe Erträge			1.853.883,08 EUR			1.845.326,90 EUR			1.852.751,90 EUR			1.717.468,89 EUR			1.666.694,92 EUR			1.583.766,70 EUR	
Kostendeckungsgrad			15,49%			15,42%			15,48%			14,35%			13,93%			13,23%	
Außerhalb des Teilplans 0418-Stadtbibliothek zu deckender Ertragsrückgang			- EUR			- EUR			- EUR			136.414,19 EUR			187.188,16 EUR			270.116,38 EUR	
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus Sicht des Kunden					Anzahl Medien	Gesamtkosten nach Entgeltordnung 2010	Differenz zum neuen Jahresbeitrag nach Modellrechnung	Anzahl Medien	Gesamtkosten nach Entgeltordnung 2010	Differenz zum neuen Jahresbeitrag nach Modellrechnung (= Ersparnis)	Anzahl Medien	Gesamtkosten nach Entgeltordnung 2010	Differenz zum neuen Jahresbeitrag nach Modellrechnung (= Ersparnis)	Anzahl Medien	Gesamtkosten nach Entgeltordnung 2010	Differenz zum neuen Jahresbeitrag nach Modellrechnung (= Ersparnis)	Anzahl Medien	Gesamtkosten nach Entgeltordnung 2010	Differenz zum neuen Jahresbeitrag nach Modellrechnung (= Ersparnis)
					9	39,70 EUR	- 1,70 EUR	12	45,10 EUR	- 3,90 EUR	4	30,70 EUR	- 0,70 EUR	2	27,10 EUR	- 0,10 EUR	0	23,50 EUR	- EUR
Weitere Beispiele bei Ausleihe von ... Medien pro Jahr					5	32,50 EUR	- 5,50 EUR	5	32,50 EUR	- 3,90 EUR	5	32,50 EUR	- 2,50 EUR	5	32,50 EUR	- 5,50 EUR	5	32,50 EUR	- 9,00 EUR
					10	41,50 EUR	- 3,50 EUR	10	41,50 EUR	- 16,50 EUR	10	41,50 EUR	- 11,50 EUR	10	41,50 EUR	- 14,50 EUR	10	41,50 EUR	- 18,00 EUR
					15	50,50 EUR	- 12,50 EUR	15	50,50 EUR	- 7,50 EUR	15	50,50 EUR	- 20,50 EUR	15	50,50 EUR	- 23,50 EUR	15	50,50 EUR	- 27,00 EUR
					20	59,50 EUR	- 21,50 EUR	20	59,50 EUR	- 1,50 EUR	20	59,50 EUR	- 29,50 EUR	20	59,50 EUR	- 32,50 EUR	20	59,50 EUR	- 36,00 EUR
					25	68,50 EUR	- 30,50 EUR	25	68,50 EUR	- 10,50 EUR	25	68,50 EUR	- 38,50 EUR	25	68,50 EUR	- 41,50 EUR	25	68,50 EUR	- 45,00 EUR
					30	77,50 EUR	- 39,50 EUR	30	77,50 EUR	- 19,50 EUR	30	77,50 EUR	- 47,50 EUR	30	77,50 EUR	- 50,50 EUR	30	77,50 EUR	- 54,00 EUR
					35	86,50 EUR	- 48,50 EUR	35	86,50 EUR	- 28,50 EUR	35	86,50 EUR	- 56,50 EUR	35	86,50 EUR	- 59,50 EUR	35	86,50 EUR	- 63,00 EUR
					40	95,50 EUR	- 57,50 EUR	40	95,50 EUR	- 37,50 EUR	40	95,50 EUR	- 65,50 EUR	40	95,50 EUR	- 68,50 EUR	40	95,50 EUR	- 72,00 EUR
					45	104,50 EUR	- 66,50 EUR	45	104,50 EUR	- 46,50 EUR	45	104,50 EUR	- 74,50 EUR	45	104,50 EUR	- 77,50 EUR	45	104,50 EUR	- 81,00 EUR
					50	113,50 EUR	- 75,50 EUR	50	113,50 EUR	- 55,50 EUR	50	113,50 EUR	- 83,50 EUR	50	113,50 EUR	- 86,50 EUR	50	113,50 EUR	- 90,00 EUR