

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek	Berichtersteller: Organisationseinheit Stadtbibl. mit Zweigstellen	Verantwortlich Fr. Gmelch/Fr. Rieger	Berichtszeitraum Januar - Dezember 2012
---	--	--	--

Bezeichnung	Folgejahr Soll/Plan 2013	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr Ist 2011	Anmerkungen Begründung bei wesentlichen Planabweichungen
		Soll/Plan 2012	Ist 2012	Abweichung			
				absolut	in %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. LEISTUNGEN							
1.1 Angebote							
Zweigstellen	10	10	10	0	0,0%	10	
Medienbestand gesamt	314.000	315.000	318.494	3.494	1,1%	319.984	
Zeitungen (Abonnements)	40	40	44	4	10,0%	40	
Zeitschriften (Abonnements)	225	240	326	86	35,8%	224	davon 102 in Zweigstellen
Zugang Medien	28.000	26.000	28.169	2.169	8,3%	28.091	mit Magazin; davon 1.914 geschenkte Medien
Abgang Medien	28.000	30.000	28.372	-1.628	-5,4%	24.953	mit Magazin
Veranstaltungen	330	380	337	-43	-11,3%	333	
Ausstellungen	35	40	38	-2	-5,0%	37	zzgl. Kleinausstellungen
Führungen	170	180	176	-4	-2,2%	168	
Öffnungstage Hauptstelle	244	244	245	1	0,4%	247	
Öffnungstage Zweigstellen	1.079	1.090	1.070	-20	-1,8%	1.109	
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.896	1.902	1.905	3	0,2%	1.935	
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.101	4.044	4.072	28	0,7%	4.121	
1.2 Nutzung der Angebote							
Reale Besuche Hauptstelle	420.000	440.000	411.489	-28.511	-6,5%	419.420	
Reale Besuche Zweigstellen	102.000	100.000	94.086	-5.914	-5,9%	101.228	
Reale Besuche/Einwohner	4,75	4,82	4,48	0	0,0%	4,74	Einwohner: 109.964 (Ist 2011/Soll 2013); 112.283 (Soll 2012); 112.828 (Ist 2012)
Virtuelle Besuche	180.000	170.000	308.525	138.525	81,5%	178.937	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009
Virtuelle Besuche/Einwohner	1,64	1,51	2,73	1	66,2%	1,63	
Entleiher	20.000	21.000	19.137	-1.863	-8,9%	19.050	
• davon auswärtige Entleiher (%)	32,00	35,00	31,06	-4	-11,4%	31,07	
Neuanmeldungen	3.500	4.200	3.735	-465	-11,1%	3.487	
Teilnehmer Führungen/Veranstaltungen	13.000	14.000	12.934	-1.066	-7,6%	13.302	

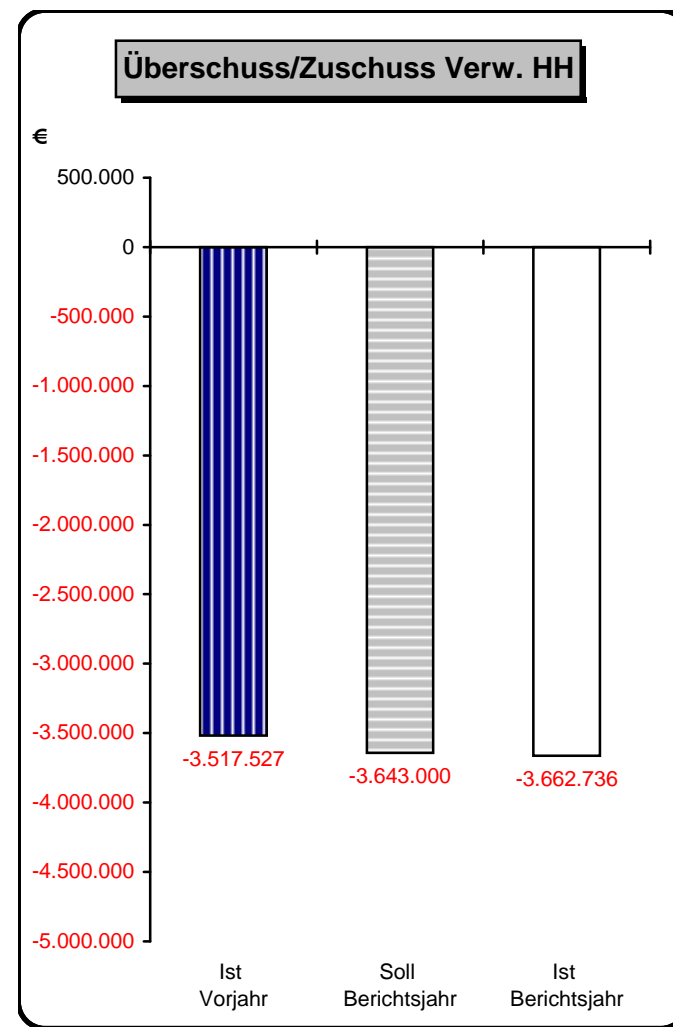
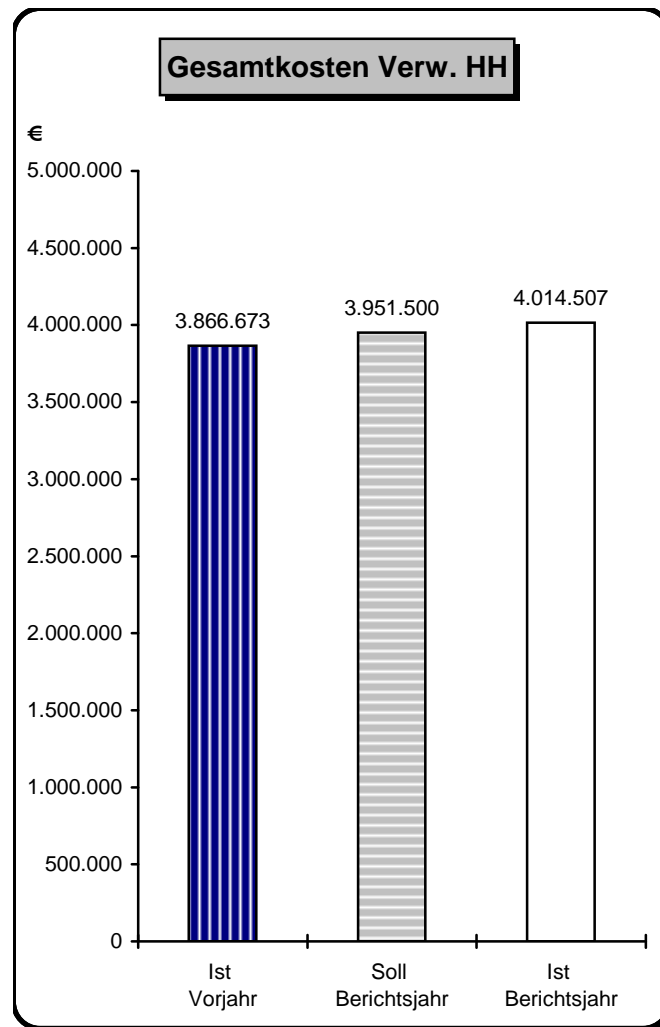
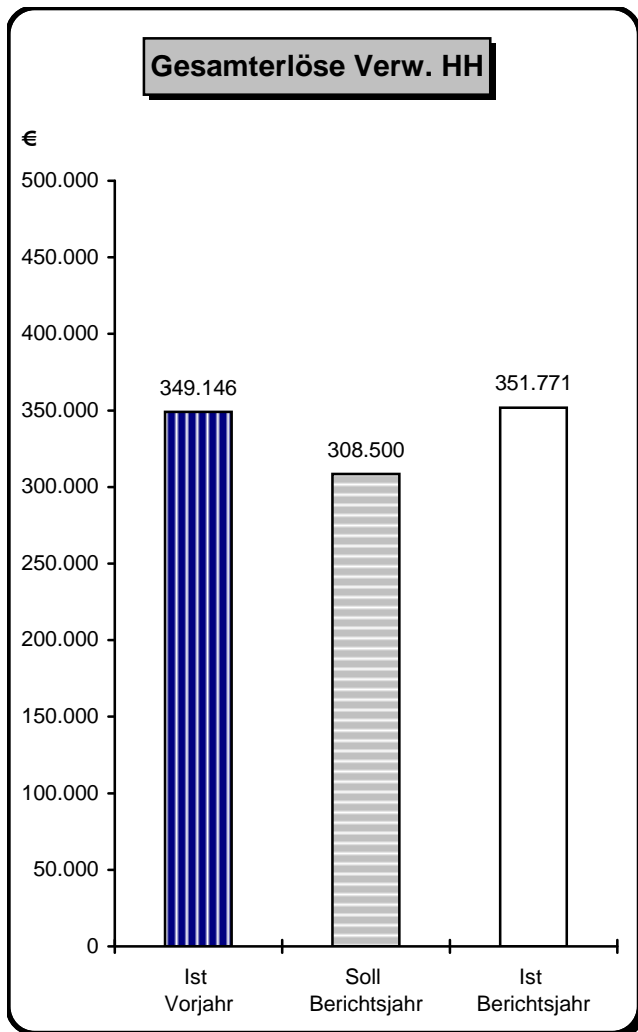
Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek	Berichterstatter: Organisationseinheit Stadtbibl. mit Zweigstellen	Verantwortlich Fr. Gmelch/Fr. Rieger	Berichtszeitraum Januar - Dezember 2012
---	--	--	--

Bezeichnung	Folgejahr Soll/Plan 2013	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr Ist 2011	Anmerkungen Begründung bei wesentlichen Planabweichungen
		Soll/Plan 2012	Ist 2012	Abweichung			
				absolut	in %		
1	2	3	4	5	6	7	8
Entleihungen Hauptstelle	1.276.000	1.270.000	1.261.639	-8.361	-0,7%	1.276.025	mit Magazin
Entleihungen Zweigstellen	235.000	220.000	229.724	9.724	4,4%	237.044	
eAusleihen	12.000	10.000	23.070	13.070	130,7%	10.994	seit 10/2008 Ausleihe elektronischer Medien
Fernleihe (Bestellungen)	1.100	1.000	1.127	127	12,7%	1.147	
1.3 Kennzahlen							
Medien/Einwohner	2,86	2,81	2,82	0	0,0%	2,91	gesamter Medienbestand
Umschlag Medien	5,66	5,62	5,57	0	0,0%	5,57	Freihandbestand
Entleihungen/Einwohner	13,74	13,36	13,42	0	0,0%	13,76	inkl. eAusleihen
Entleihungen/Entleiher	75,55	71,43	79,14	8	11,2%	79,43	inkl. eAusleihen
Entleihungen/Öffnungsstunde Hauptstelle	673,00	667,72	662,28	-5	-0,7%	659,44	
Entleihungen/Öffnungsstunde Zweigstellen	57,30	54,40	56,42	2	3,7%	57,52	
Reale Besuche/Öffnungsstunde Hauptstelle	221,52	231,34	216,00	-15	-6,5%	216,75	
Reale Besuche/Öffnungsstunde Zweigstellen	24,87	24,73	23,11	-2	-8,1%	24,56	
Virtuelle Besuche/Tag	506	466	845	379	81,3%	490	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009
2. B U D G E T VERW. HH (Euro)							
2.1 Erlöse Verwaltungshaushalt							
Gebühren/Entgelte	287.500	270.000	284.860	14.860	5,5%	284.685	Jahresgeb. ab 14.05.2002; Monatsgeb. ab 30.09.2003; Erhöhung Jahresgeb. ab 01.08.2005
Erlöse aus innerer Leistungsverr.	0	0	0	0	0,0%	0	
Sonstige Erlöse	48.500	38.500	66.911	28.411	73,8%	64.461	
Erlöse Verwaltungshaushalt insgesamt	336.000	308.500	351.771	43.271	14,0%	349.146	
2.2 Kosten Verwaltungshaushalt							
Personalkosten	2.366.300	2.284.500	2.341.030	56.530	2,5%	2.224.762	Ansatz 2012 zu niedrig, da auf Basis Rechnungsergebnis 2009 kalkuliert.
Sachkosten insgesamt	1.318.300	1.313.200	1.228.700	-84.500	-6,4%	1.213.252	

Unterabschnitt		Berichterstatter: Organisationseinheit			Verantwortlich		Berichtszeitraum
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen			Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2012
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen
		Soll/Plan	Soll/Plan	Ist	Abweichung		
	2013	2012	2012	absolut	in %	Ist	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgabewirksame Kosten	3.684.600	3.597.700	3.569.730	-27.970	-0,8%	3.438.014	
Kalkulatorische Kosten	152.700	165.600	174.463	8.863	5,4%	179.466	
Konsolidierungsbeitrag	-77.400	-132.400					
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.091.500	3.951.500	4.014.507	63.007	1,6%	3.866.673	
2.3 Budget (Überschuss/Zuschuss) insg.	-3.755.500	-3.643.000	-3.662.736	-19.736	0,5%	-3.517.527	Erlöse Verw.HH abzüglich Kosten Verw.HH
2.4 ERGEBNIS VERW.HH							
Erlöse Verw.HH insgesamt	336.000	308.500	351.771	43.271	14,0%	349.146	
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.091.500	3.951.500	4.014.507	63.007	1,6%	3.866.673	Soll: HH-Ansatz ohne spätere Sollzu-/abgänge
Konsolidierungsbeitrag							Planansatz 2011: -132.400; 2012: -132.400; 2013: -77.400
bereinigte Kosten Vw.HH insgesamt	4.091.500	3.951.500	4.014.507	63.007	1,6%	3.866.673	Soll: HH-Ansatz einschl. spätere Sollzugänge/-abgänge
ERGEBNIS (Überschuss/Zuschuss)	-3.755.500	-3.643.000	-3.662.736	-19.736	0,5%	-3.517.527	Erlöse Vw.HH abzügl. bereinigte Kosten VwHH
2.5 Finanzkennzahlen							
Anteil Personalkosten an Gesamtk. (%)	57,83	57,81	58,31	0,50	0,86%	57,54	
Kostendeckungsgrad insgesamt (%)	8,21	7,81	8,76	0,95	12,16%	9,03	
Zuschuss/Einwohner (Euro)	34,15	32,44	32,46	0,02	0,1%	31,99	Einwohner 109.968 (Ist 2011/Soll 2013); 112.283 (Soll 2012); 112.828 (Ist 2012)
Zuschuss/Öffnungsstunde (Euro)	626,23	612,68	612,81	0,13	0,0%	580,83	Öffnungsstunden Ist 2011: 6.056; 2012: 5.977; Soll 2013: 5.997
Zuschuss/Entleihung (Euro)	2,47	2,43	2,42	-0,01	-0,4%	2,31	Entleihungen Ist 2011: 1.524.063; 2012: 1.514.433; Soll 2013: 1.523.000
Zuschuss/Besuch (Euro)	5,35	5,13	4,50	-0,63	-12,3%	5,03	Besuche Ist 2011: 699.585; 2012: 814.100; Soll 2013: 702.000

Unterabschnitt		Berichterstatter: Organisationseinheit			Verantwortlich		Berichtszeitraum
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen			Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2012
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen
		Soll/Plan	Soll/Plan	Ist	Abweichung		
	2013	2012	2012	absolut	in %	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8
3. VERMÖGENSHH (Euro)							
3.1 Erlöse VermögensHH insgesamt	0	0	0	0	0,0%	0	
3.2 Investitionen VermögensHH							
bewegliches Vermögen	180.000	89.900	18.820	-71.080	-79,1%	113.178	
unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0,0%	0	
Sollzugang	0	0	0	0	0,0%	0	
Investitionen insgesamt	180.000	89.900	18.820	-71.080	-79,1%	113.178	
4. PERSONALAUSSTATTUNG							
<u>Mitarbeiter/-innen auf Planstellen</u>							
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
Beschäftigte	45,45	46,41	46,41	0,00	0,0%	46,41	
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen insg.	45,45	46,41	46,41	0,00	0,0%	46,41	
Fest zugeordnete Auszubildende/Prakt.	* 8,00	* 8,00	* 3,57	-4,43	-55,4%	* 3,43	in Vollarbeitskräften
Aushilfen/sonstige Kräfte ohne Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
davon ohne Personalkostenansatz	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung ohne Ausz./Prakt.	45,45	46,41	46,41	0,00	0,0%	46,41	42,92 im Jahres-Äquivalent besetzt zzgl. Schüler- u. Kurzpraktikanten;
Personalausstattung insgesamt	53,45	54,41	49,98	-4,43	-8,1%	49,84	* davon 3 Azubis

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit	Verantwortlich	Berichtszeitraum
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen	Frau Gmelch/Frau Rieger	Januar - Dezember 2012



Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit	Verantwortlich	Berichtszeitraum
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen	Frau Gmelch/Frau Rieger	Januar - Dezember 2012

Anmerkungen, Begründung bei wesentlichen Planabweichungen