

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2013			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2014	Soll/Plan 2013	Ist 2013	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	313.000	314.000	321.264	7.264	2,3%	318.494		
Zeitungen (Abonnements)	40	40	44	4	10,0%	44		
Zeitschriften (Abonnements)	225	225	330	105	46,7%	326	davon 103 in Zweigstellen	
Zugang Medien	28.000	28.000	29.988	1.988	7,1%	28.169	mit Magazin; davon 1.234 geschenkte Medien	
Abgang Medien	28.000	28.000	26.967	-1.033	-3,7%	28.372	mit Magazin	
Veranstaltungen	330	330	407	77	23,3%	337	Hermann-Kurz-Jahr	
Ausstellungen	35	35	37	2	5,7%	38	zzgl. Kleinausstellungen	
Führungen	170	170	175	5	2,9%	176		
Öffnungstage Hauptstelle	243	244	244	0	0,0%	245		
Öffnungstage Zweigstellen	1.084	1.079	1.073	-6	-0,6%	1.070		
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.899	1.896	1.921	25	1,3%	1.905	Erhöhung auf 40 Öffnungsstunden/Woche ab 01.07.2013	
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.126	4.101	4.069	-32	-0,8%	4.072	Zweigstelle Sondelfingen wegen Renovierung vom 06.12.2013 bis 06.01.2014 geschlossen	
1.2 Nutzung der Angebote								
Reale Besuche Hauptstelle	425.000	420.000	406.079	-13.921	-3,3%	411.489		
Reale Besuche Zweigstellen	103.000	102.000	87.520	-14.480	-14,2%	94.086		
Reale Besuche/Einwohner	4,80	4,75	4,46	0	0,0%	4,48	Einwohner: 109.968 (Soll 2013/Soll 2014); 112.828 (Ist 2012); 110.702 (Ist 2013)	
Virtuelle Besuche	190.000	180.000	318.401	138.401	76,9%	308.525	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009	
Virtuelle Besuche/Einwohner	1,73	1,64	2,88	1	61,0%	2,73		
Entleiher	20.500	20.000	18.759	-1.241	-6,2%	19.137		
• davon auswärtige Entleiher (%)	32,00	32,00	31,13	-1	-3,1%	31,06		
Neuanmeldungen	3.800	3.500	3.623	123	3,5%	3.735		
Teilnehmer Führungen/Veranstaltungen	13.000	13.000	15.488	2.488	19,1%	12.934	Hermann-Kurz-Jahr	

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2013			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2014	Soll/Plan 2013	Ist 2013	Abweichung			
					absolut			in %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Entleihungen Hauptstelle	1.276.000	1.276.000	1.223.893	-52.107	-4,1%	1.261.639	mit Magazin	
Entleihungen Zweigstellen	240.000	235.000	228.564	-6.436	-2,7%	229.724		
eAusleihen	14.000	12.000	35.713	23.713	197,6%	23.070	seit 10/2008 Ausleihe elektronischer Medien	
Fernleihe (Bestellungen)	1.100	1.100	1.369	269	24,5%	1.127		
Auskünfte	57.000	57.000	59.467	2.467	4,3%	56.680		
1.3 Kennzahlen								
Medien/Einwohner	2,85	2,86	2,90	0	0,0%	2,82	gesamter Medienbestand	
Umschlag Medien	5,68	5,66	5,56	0	0,0%	5,57	Freihand ohne Präsenzmedien 267.838	
Entleihungen/Einwohner	13,79	13,74	13,44	0	0,0%	13,42	inkl. eAusleihen	
Entleihungen/Entleiher	73,95	75,55	79,33	4	5,3%	79,14	inkl. eAusleihen	
Entleihungen/Öffnungsstunde Hauptstelle	671,93	673,00	637,11	-36	-5,3%	662,28		
Entleihungen/Öffnungsstunde Zweigstellen	58,17	57,30	56,17	-1	-1,7%	56,42		
Reale Besuche/Öffnungsstunde Hauptstelle	223,80	221,52	211,39	-10	-4,5%	216,00		
Reale Besuche/Öffnungsstunde Zweigstellen	24,96	24,87	21,51	-3	-12,1%	23,11		
Virtuelle Besuche/Tag	521	506	872	366	72,3%	845	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009	
2. B U D G E T VERW. HH (Euro)								
2.1 Erlöse Verwaltungshaushalt								
Gebühren/Entgelte	305.100	287.500	285.099	-2.401	-0,8%	284.860	Erhöhung Jahresgeb. ab 01.07.2013 von 15 auf 18 €	
Erlöse aus innerer Leistungsverr.	0	0	0	0	0,0%	0		
Sonstige Erlöse	48.500	48.500	71.715	23.215	47,9%	66.911		
Erlöse Verwaltungshaushalt insgesamt	353.600	336.000	356.814	20.814	6,2%	351.771		
2.2 Kosten Verwaltungshaushalt								
Personalkosten	2.419.100	2.366.300	2.419.037	52.737	2,2%	2.341.030	Ansatz 2013 zu niedrig, da auf Basis Rechnungsergebnis 2011 kalkuliert	

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum		
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2013		
Bezeichnung	Folgejahr Soll/Plan 2014	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr Ist 2012	Anmerkungen Begründung bei wesentlichen Planabweichungen
		Soll/Plan 2013	Ist 2013	Abweichung			
1	2	3	4	5 absolut	6 in %	7	8
Sachkosten insgesamt	1.317.800	1.318.300	1.293.907	-24.393	-1,9%	1.228.700	
Ausgabewirksame Kosten	3.736.900	3.684.600	3.712.944	28.344	0,8%	3.569.730	
Kalkulatorische Kosten	142.800	152.700	155.637	2.937	1,9%	174.463	
Konsolidierungsbeitrag	-77.400	-77.400					
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.133.900	4.091.500	4.130.170	38.670	0,9%	4.014.507	
2.3 Budget (Überschuss/Zuschuss) insq.	-3.780.300	-3.755.500	-3.773.356	-17.856	0,5%	-3.662.736	Erlöse Verw.HH abzüglich Kosten Verw.HH
2.4 ERGEBNIS VERW.HH							
Erlöse Verw.HH insgesamt	353.600	336.000	356.814	20.814	6,2%	351.771	
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.133.900	4.091.500	4.130.170	38.670	0,9%	4.014.507	Soll: HH-Ansatz ohne spätere Sollzu-/abgänge
Konsolidierungsbeitrag							Planansatz 2011: -132.400; 2012: -132.400; 2013: -77.400; 2014: -77.400
bereinigte Kosten Vw.HH insgesamt	4.133.900	4.091.500	4.130.170	38.670	0,9%	4.014.507	Soll: HH-Ansatz einschl. spätere Sollzugänge/-abgänge
ERGEBNIS (Überschuss/Zuschuss)	-3.780.300	-3.755.500	-3.773.356	-17.856	0,5%	-3.662.736	Erlöse Vw.HH abzügl. bereinigte Kosten VwHH
2.5 Finanzkennzahlen							
Anteil Personalkosten an Gesamtk. (%)	58,52	57,83	58,57	0,74	1,28%	58,31	
Kostendeckungsgrad insgesamt (%)	8,55	8,21	8,64	0,43	5,24%	8,76	
Zuschuss/Einwohner (Euro)	34,38	34,15	34,09	-0,06	-0,2%	32,46	Einwohner 109.968 (Soll 2013/Soll 2014); 112.828 (Ist 2012); 110.702 (Ist 2013)
Zuschuss/Öffnungsstunde (Euro)	627,44	626,23	629,94	3,71	0,6%	612,81	Öffnungsstunden Ist 2012: 5.977; Soll 2013: 5.997; Ist 2013: 5.990; Soll 2014: 6.025

Unterabschnitt	Berichtersteller: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2013			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2014	Soll/Plan 2013	Ist 2013	Abweichung			
					absolut			in %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zuschuss/Entleihung (Euro)	2,47	2,47	2,54	0,07	2,8%	2,42	Entleihungen Ist 2012: 1.514.433; Soll 2013: 1.523.000; Ist 2013: 1.488.170; Soll 2014: 1.530.000	
Zuschuss/Besuch (Euro)	5,27	5,35	4,65	-0,70	-13,1%	4,50		Besuche Ist 2012: 814.100; Soll 2013: 702.000; Ist 2013: 812.000; Soll 2014: 718.000
3. VERMÖGENSHH (Euro)								
3.1 Erlöse VermögensHH insgesamt	0	0	0	0	0,0%	0		
3.2 Investitionen VermögensHH								
bewegliches Vermögen	228.200	251.864	101.401	-150.463	-59,7%	18.820	Soll 2013: inkl. 71.864, Reste vom Vorjahr	
unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0,0%	0		
Sollzugang	0	0	0	0	0,0%	0		
Investitionen insgesamt	228.200	251.864	101.401	-150.463	-59,7%	18.820		
4. PERSONALAUSSTATTUNG								
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen								
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	in Vollarbeitskräften	
Beschäftigte	45,45	45,45	45,45	0,00	0,0%	46,41		
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen insg.	45,45	45,45	45,45	0,00	0,0%	46,41	43,27 im Jahres-Äquivalent besetzt zzgl. Schüler- u. Kurzpraktikanten; * davon 3 Azubis, 1 FSJ	
Fest zugeordnete Auszubildende/Prakt.	* 7,00	* 7,00	* 4,39	-2,61	-37,3%	* 3,57		
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	45,45	45,45	0,00	0,0%	46,41		
Personalausstattung insgesamt	52,45	52,45	49,84	-2,61	-5,0%	49,98		