

| 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 Öffnungszeiten/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 | Berichtsjahr insgesamt | | | | Vorjahr | Anmerkungen | |
| | | Soll/Plan 2014 | Soll/Plan 2013 | Ist 2013 | Abweichung | | | |
| | | | | | absolut | | | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | | | | | | | in Vollarbeitskräften | |
| Mitarbeiter/-innen auf Planstellen | | | | | | | | |
| Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | | |
| 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 | | |