

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2014			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2015	Soll/Plan 2014	Ist 2014	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	315.000	313.000	307.989	-5.011	-1,6%	321.264		
Zeitungen (Abonnements)	40	40	43	3	7,5%	44	davon 8 in Zweigstellen	
Zeitschriften (Abonnements)	330	225	332	107	47,6%	330	davon 108 in Zweigstellen	
Zugang Medien	28.000	28.000	27.397	-603	-2,2%	29.988	mit Magazin; davon 1.059 geschenkte Medien	
Abgang Medien	35.000	28.000	34.356	6.356	22,7%	26.967	mit Magazin	
Veranstaltungen	330	330	387	57	17,3%	407		
Ausstellungen	35	35	36	1	2,9%	37	zzgl. Kleinausstellungen	
Führungen	175	170	163	-7	-4,1%	175		
Öffnungstage Hauptstelle	244	243	234	-9	-3,7%	244	wegen Arbeiten an Sprinkleranlage vom 05.08. bis 16.08.2014 geschlossen	
Öffnungstage Zweigstellen	1.089	1.084	1.008	-76	-7,0%	1.073	Orschel-Hagen wegen Renovierung vom 07.06. bis 23.10.2014 geschlossen; Rommelsbach wegen Parkettsanierung vom 02.09. bis 12.09.2014 geschlossen	
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.956	1.899	1.870	-29	-1,5%	1.921		
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.135	4.126	3.933	-193	-4,7%	4.069		
1.2 Nutzung der Angebote								
Reale Besuche Hauptstelle	405.000	425.000	388.605	-36.395	-8,6%	406.079		
Reale Besuche Zweigstellen	87.000	103.000	78.027	-24.973	-24,2%	87.520		
Reale Besuche/Einwohner	4,47	4,80	4,23	-1	-20,8%	4,46	Einwohner: 110.084 (Soll 2015); 109.968 (Soll 2014); 110.702 (Ist 2013); 110.681 (Ist 2014)	
Virtuelle Besuche	325.000	190.000	313.958	123.958	65,2%	318.401	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009	
Virtuelle Besuche/Einwohner	2,95	1,73	2,84	1	57,8%	2,88		
Entleiher	19.000	20.500	19.334	-1.166	-5,7%	18.759		
• davon auswärtige Entleiher (%)	31,00	32,00	34,16	2	6,3%	31,13		

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum		
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2014		
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen
		Soll/Plan	Soll/Plan	Ist	Abweichung		
	2015	2014	2014	absolut	in %	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
Neuanmeldungen	3.700	3.800	3.614	-186	-4,9%	3.623	
Teilnehmer Führungen/Veranstaltungen	13.000	13.000	15.078	2.078	16,0%	15.488	
Entleihungen Hauptstelle	1.225.000	1.276.000	1.153.824	-122.176	-9,6%	1.223.893	mit Magazin
Entleihungen Zweigstellen	228.000	240.000	212.857	-27.143	-11,3%	228.564	
eAusleihen	45.000	14.000	47.635	33.635	240,3%	35.713	seit 10/2008 Ausleihe elektronischer Medien
Fernleihe (Bestellungen)	1.200	1.100	978	-122	-11,1%	1.369	
Auskünfte	57.000	57.000	47.406	-9.594	-16,8%	59.467	nur Bestandsfragen; insgesamt 87.128
1.3 Kennzahlen							
Medien/Einwohner	2,86	2,85	2,78	0	0,0%	2,90	gesamter Medienbestand
Umschlag Medien	5,55	5,68	5,43	0	0,0%	5,56	Freihand ohne Präsenzmedien 260.064
Entleihungen/Einwohner	13,61	13,79	12,78	-1	-7,3%	13,44	inkl. eAusleihen
Entleihungen/Entleiher	78,84	73,95	73,01	-1	-1,4%	79,33	inkl. eAusleihen
Entleihungen/Öffnungsstunde Hauptstelle	626,28	671,93	617,02	-55	-8,2%	637,11	
Entleihungen/Öffnungsstunde Zweigstellen	55,14	58,17	54,12	-4	-6,9%	56,17	
Reale Besuche/Öffnungsstunde Hauptstelle	207,06	223,80	207,81	-16	-7,1%	211,39	
Reale Besuche/Öffnungsstunde Zweigstellen	21,04	24,96	19,84	-5	-20,0%	21,51	
Virtuelle Besuche/Tag	890	521	860	339	65,1%	872	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009
2. B U D G E T VERW. HH (Euro)							
2.1 Erlöse Verwaltungshaushalt							
Gebühren/Entgelte	296.600	305.100	291.549	-13.551	-4,4%	285.099	Erhöhung Jahresgeb. ab 01.07.2013 von 15 auf 18 €
Erlöse aus innerer Leistungsverr.	0	0	0	0	0,0%	0	
Sonstige Erlöse	71.700	48.500	70.402	21.902	45,2%	71.715	
Erlöse Verwaltungshaushalt insgesamt	368.300	353.600	361.951	8.351	2,4%	356.814	

Unterabschnitt		Berichtersteller: Organisationseinheit			Verantwortlich		Berichtszeitraum	
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen			Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2014	
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2015	Soll/Plan 2014	Ist 2014	Abweichung			
					absolut			in %
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.2 Kosten Verwaltungshaushalt								
Personalkosten	2.591.000	2.419.100	2.522.039	102.939	4,3%	2.419.037	Ansatz 2014 zu niedrig, da auf Basis Rechnungsergebnis 2011 kalkuliert aus Verm.HH	
Sachkosten insgesamt	1.345.000	1.317.800	1.371.367	53.567	4,1%	1.293.907		
Ausgabewirksame Kosten	3.936.000	3.736.900	3.893.406	156.506	4,2%	3.712.944		
Kalkulatorische Kosten	184.400	142.800	166.836	24.036	16,8%	155.637		
Konsolidierungsbeitrag	0	-77.400						
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.439.400	4.133.900	4.339.110	205.210	5,0%	4.130.170		
2.3 Budget (Überschuss/Zuschuss) insg.	-4.071.100	-3.780.300	-3.977.159	-196.859	5,2%	-3.773.356	Erlöse Verw.HH abzüglich Kosten Verw.HH	
2.4 ERGEBNIS VERW.HH								
Erlöse Verw.HH insgesamt	368.300	353.600	361.951	8.351	2,4%	356.814	Soll: HH-Ansatz ohne spätere Sollzu-/abgänge Planansatz 2013: -77.400; 2014: -77.400 zulässige Mehrausgaben aus Verm.HH	
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.439.400	4.133.900	4.339.110	205.210	5,0%	4.130.170		
Konsolidierungsbeitrag		16.398						
Sollzugang								
bereinigte Kosten Vw.HH insgesamt	4.439.400	4.150.298	4.339.110	188.812	4,5%	4.130.170		
ERGEBNIS (Überschuss/Zuschuss)	-4.071.100	-3.796.698	-3.977.159	-180.461	4,8%	-3.773.356	Erlöse Vw.HH abzügl. bereinigte Kosten VwHH	

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2014			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2015	Soll/Plan 2014	Ist 2014	Abweichung			
					absolut			in %
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.5 Finanzkennzahlen								
Anteil Personalkosten an Gesamtk. (%)	58,36	58,29	58,12	-0,17	-0,29%	58,57		
Kostendeckungsgrad insgesamt (%)	8,30	8,52	8,34	-0,18	-2,11%	8,64		
Zuschuss/Einwohner (Euro)	36,39	34,52	35,93	1,41	4,1%	34,09	Einwohner Soll 2014: 109.968; Ist 2013: 110.702; Ist 2014: 110.681; Soll 2015: 110.084	
Zuschuss/Öffnungsstunde (Euro)	668,38	630,15	685,36	55,21	8,8%	629,94	Öffnungsstunden Ist 2013: 5.990; Soll 2014: 6.025; Ist 2014: 5.803; Soll 2015: 6.091	
Zuschuss/Entleihung (Euro)	2,72	2,48	2,81	0,33	13,3%	2,54	Entleihungen Ist 2013: 1.488.170; Soll 2014: 1.530.000; Ist 2014: 1.414.316; Soll 2015: 1.498.000	
Zuschuss/Besuch (Euro)	4,98	5,29	5,09	-0,20	-3,8%	4,65	Besuche Ist 2013: 812.000; Soll 2014: 718.000; Ist 2014: 780.590; Soll 2015: 817.000	
3. VERMÖGENSHH (Euro)								
3.1 Erlöse VermögensHH insgesamt	0	0	0	0	0,0%	0		
3.2 Investitionen VermögensHH								
bewegliches Vermögen	0	378.663	230.319	-148.344	-39,2%	101.401	Soll 2014: inkl. 150.463 Reste vom Vorjahr	
unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0,0%	0		
Sollabgang	0	-16.398	0	16.398	0,0%	0		
Investitionen insgesamt	0	362.265	230.319	-131.946	-36,4%	101.401	abzgl. 16.398 zulässige Mehrausgaben für Verw.HH	

Unterabschnitt		Berichterstatter: Organisationseinheit			Verantwortlich		<i>Berichtszeitraum</i>
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen			Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2014
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen
		Soll/Plan	Soll/Plan	Ist	Abweichung		
	2015	2014	2014	absolut	in %	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
4. PERSONALAUSSTATTUNG							
<u>Mitarbeiter/-innen auf Planstellen</u>							
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	in Vollarbeitskräften 42,93 im Jahres-Äquivalent besetzt zzgl. Schüler- und Kurzpraktikanten; * davon 3 Azubis, 1 FSJ, 1 Halbjahrespraktikant
Beschäftigte	45,45	45,45	45,45	0,00	0,0%	45,45	
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen insg.	45,45	45,45	45,45	0,00	0,0%	45,45	
Fest zugeordnete Auszubildende/Prakt.	* 13,00	* 7,00	* 4,55	-2,45	-35,0%	* 4,39	
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%	45,45	
Personalausstattung insgesamt	58,45	52,45	50,00	-2,45	-4,7%	49,84	