

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2015			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2016	Soll/Plan 2015	Ist 2015	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	315.000	300.053	-14.947	-4,7%	307.989		
Zeitungen (Abonnements)	40	40	45	5	12,5%	43	davon 7 in Zweigstellen, davon 8 fremdsprachige, 3 E-Paper	
Zeitschriften (Abonnements)	330	330	352	22	6,7%	332	davon 112 in Zweigstellen, davon 8 fremdsprachige, 29 E-Paper	
Zugang Medien	28.000	28.000	26.565	-1.435	-5,1%	27.397	mit Magazin; davon 1.188 geschenkte Medien	
Abgang Medien	28.000	35.000	26.082	-8.918	-25,5%	34.356	mit Magazin	
Veranstaltungen	330	330	400	70	21,2%	387		
Ausstellungen	35	35	30	-5	-14,3%	36	zzgl. Kleinausstellungen	
Führungen	175	175	211	36	20,6%	163		
Öffnungstage Hauptstelle	248	244	245	1	0,4%	234		
Öffnungstage Zweigstellen	1.111	1.089	1.077	-12	-1,1%	1.008		
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.987	1.956	1.959	3	0,2%	1.870		
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.220	4.135	4.097	-38	-0,9%	3.933		
1.2 Nutzung der Angebote								
Reale Besuche Hauptstelle	405.000	405.000	380.055	-24.945	-6,2%	388.605		
Reale Besuche Zweigstellen	87.000	87.000	78.027	-8.973	-10,3%	78.027		
Reale Besuche/Einwohner	4,47	4,47	4,06	0	0,0%	4,23	Einwohner: 112.967 (2015), 110.681 (2014)	
Virtuelle Besuche	330.000	325.000	319.004	-5.996	-1,8%	313.958	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009	
Virtuelle Besuche/Einwohner	3,00	2,95	2,82	0	0,0%	2,84		
Entleiher	19.500	19.000	18.918	-82	-0,4%	19.334		
• davon auswärtige Entleiher (%)	31,00	31,00	36,00	5	16,1%	34,16		
Neuanmeldungen	3.800	3.700	3.711	11	0,3%	3.614		

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2015			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2016	Soll/Plan 2015	Ist 2015	Abweichung			
					absolut			in %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Teilnehmer Führungen/Veranstaltungen	13.000	13.000	16.237	3.237	24,9%	15.078		
Entleihungen Hauptstelle	1.225.000	1.225.000	1.122.406	-102.594	-8,4%	1.153.824	mit Magazin	
Entleihungen Zweigstellen	228.000	228.000	208.368	-19.632	-8,6%	212.857		
eAusleihen	47.000	45.000	54.382	9.382	20,8%	47.635	seit 10/2008 Ausleihe elektronischer Medien	
Fernleihe (Bestellungen)	1.200	1.200	1.094	-106	-8,8%	978		
Auskünfte	57.000	57.000	56.065	-935	-1,6%	47.406	nur Bestandsfragen; insgesamt 64.500	
1.3 Kennzahlen								
Medien/Einwohner	2,86	2,86	2,70	0	0,0%	2,78	gesamter Medienbestand	
Umschlag Medien	5,56	5,55	5,32	0	0,0%	5,43	Freihand ohne Präsenzmedien 260.168	
Entleihungen/Einwohner	13,63	13,61	12,25	-1	-7,3%	12,78	inkl. eAusleihen	
Entleihungen/Entleiher	76,92	78,84	73,10	-6	-7,6%	73,01	inkl. eAusleihen	
Entleihungen/Öffnungsstunde Hauptstelle	616,51	626,28	572,95	-53	-8,5%	617,02		
Entleihungen/Öffnungsstunde Zweigstellen	54,03	55,14	50,86	-4	-7,3%	54,12		
Reale Besuche/Öffnungsstunde Hauptstelle	203,82	207,06	194,01	-13	-6,3%	207,81		
Reale Besuche/Öffnungsstunde Zweigstellen	20,61	21,04	19,04	-2	-9,5%	19,84		
Virtuelle Besuche/Tag	904	890	874	-16	-1,8%	860	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009	
2. B U D G E T VERW. HH (Euro)								
2.1 Erlöse Verwaltungshaushalt								
Gebühren/Entgelte	302.500	296.600	287.149	-9.451	-3,2%	291.549	Erhöhung Jahresgeb. ab 01.07.2013 von 15 auf 18 €	
Erlöse aus innerer Leistungsverr.	0	0	0	0	0,0%	0		
Sonstige Erlöse	72.000	71.700	87.658	15.958	22,3%	70.402		
Erlöse Verwaltungshaushalt insgesamt	374.500	368.300	374.807	6.507	1,8%	361.951		

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum		
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2015		
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen
		Soll/Plan 2016	Soll/Plan 2015	Ist 2015	Abweichung		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2 Kosten Verwaltungshaushalt							
Personalkosten	2.642.800	2.591.000	2.499.014	-91.986	-3,6%	2.522.039	
Sachkosten insgesamt	1.349.600	1.345.000	1.420.934	75.934	5,6%	1.371.367	
Ausgabewirksame Kosten	4.019.400	3.936.000	3.919.948	-16.052	-0,4%	3.893.406	
Kalkulatorische Kosten	127.900	184.400	166.439	-17.961	-9,7%	166.836	
Konsolidierungsbeitrag	0	0					
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.467.100	4.439.400	4.364.680	-74.720	-1,7%	4.339.110	
2.3 Budget (Überschuss/Zuschuss) insg.	-4.092.600	-4.071.100	-3.989.873	81.227	-2,0%	-3.977.159	Erlöse Verw.HH abzüglich Kosten Verw.HH
2.4 ERGEBNIS VERW.HH							
Erlöse Verw.HH insgesamt	374.500	368.300	374.807	6.507	1,8%	361.951	
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.467.100	4.439.400	4.364.680	-74.720	-1,7%	4.339.110	Soll: HH-Ansatz ohne spätere Sollzu-/abgänge
Konsolidierungsbeitrag							Planansatz 2014: -77.400
Sollzugang							zulässige Mehrausgaben aus Verm.HH
bereinigte Kosten Vw.HH insgesamt	4.467.100	4.439.400	4.364.680	-74.720	-1,7%	4.339.110	Soll: HH-Ansatz einschl. spätere Sollzugänge/-abgänge
ERGEBNIS (Überschuss/Zuschuss)	-4.092.600	-4.071.100	-3.989.873	81.227	-2,0%	-3.977.159	Erlöse Vw.HH abzügl. bereinigte Kosten VwHH

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2015			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2016	Soll/Plan 2015	Ist 2015	Abweichung			
					absolut			in %
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.5 Finanzkennzahlen								
Anteil Personalkosten an Gesamtk. (%)	59,16	58,36	57,26	-1,10	-1,88%	58,12		
Kostendeckungsgrad insgesamt (%)	8,38	8,30	8,59	0,29	3,49%	8,34		
Zuschuss/Einwohner (Euro)	36,34	36,39	35,45	-0,94	-2,6%	35,93	Einwohner: Ist 2014: 110.681; Soll 2015: 110.084; Ist 2015: 112.907; Soll 2016: 110.084	
Zuschuss/Öffnungsstunde (Euro)	655,00	668,38	660,86	-7,52	-1,1%	685,36	Öffnungsstunden: Ist 2014: 5.803; Soll 2015: 6.091; Ist 2015: 6.056; Soll 2016: 6.207	
Zuschuss/Entleihung (Euro)	2,71	2,72	2,83	0,11	4,0%	2,81	Entleihungen: Ist 2014: 1.414.316; Soll 2015: 1.498.000; Ist 2015: 1.414.316; Soll 2016: 1.385.156	
Zuschuss/Besuch (Euro)	4,95	4,98	5,13	0,15	3,0%	5,09	Besuche: Ist 2014: 780.590; Soll 2015: 817.000; Ist 2015: 779.581; Soll 2016: 780.000	
3. VERMÖGENSHH (Euro)								
3.1 Erlöse VermögensHH insgesamt	0	0	0	0	0,0%	0		
3.2 Investitionen VermögensHH								
bewegliches Vermögen	81.200	123.000	91.347	-31.653	-25,7%	230.319		
unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0,0%	0		
Sollabgang	0	0	0	0	0,0%	0		
Investitionen insgesamt	81.200	123.000	91.347	-31.653	-25,7%	230.319	HH-Reste übernommen in 2016: Maßnahme Thekenumbau in 2016 verschoben.	

Unterabschnitt		Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum	
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2015	
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen
		Soll/Plan	Soll/Plan	Ist	Abweichung		
	2016	2015	2015	absolut	in %	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
4. PERSONALAUSSTATTUNG							in Vollarbeitskräften
<u>Mitarbeiter/-innen auf Planstellen</u>							
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
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	42,6 im Jahres-Äquivalent besetzt
Fest zugeordnete Auszubildende/Prakt.	* 7,00	* 13,00	* 4,29	-8,71	-67,0%	* 4,55	zzgl. Bücherhelfer * davon 3 Azubis, 1 FSJ, 1 Halbjahrespraktikant
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	52,45	58,45	49,74	-8,71	-14,9%	50,00	