

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum			
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2016			
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2017	Soll/Plan 2016	Ist 2016	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	300.000	315.000	292.519	-22.481	-7,1%	300.053		
Zeitungen (Abonnements)	40	40	41	1	2,5%	45	davon 7 in Zweigstellen, davon 8 fremdsprachige	
Zeitschriften (Abonnements)	330	330	323	-7	-2,1%	352	davon 112 in Zweigstellen, davon 8 fremdsprachige	
Zugang Medien	26.000	28.000	25.679	-2.321	-8,3%	26.565	mit Magazin; davon 942 geschenkte Medien	
Abgang Medien	26.000	28.000	29.373	1.373	4,9%	26.082	mit Magazin	
Veranstaltungen	425	330	410	80	24,2%	400		
Ausstellungen	32	35	26	-9	-25,7%	30	zzgl. Kleinausstellungen	
Führungen	180	175	198	23	13,1%	211		
Öffnungstage Hauptstelle	247	248	247	-1	-0,4%	245		
Öffnungstage Zweigstellen	1.076	1.111	1.093	-18	-1,6%	1.077		
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.968	1.987	1.983	-4	-0,2%	1.959		
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.087	4.220	4.145	-75	-1,8%	4.097		
1.2 Nutzung der Angebote								
Reale Besuche Hauptstelle	400.000	405.000	401.589	-3.411	-0,8%	380.055		
Reale Besuche Zweigstellen	60.000	87.000	77.371	-9.629	-11,1%	80.522		
Reale Besuche/Einwohner	4,04	4,47	4,19	0	0,0%	4,06	Einwohner: 114.310 (2016), 112.967 (2015), Soll 2017: 117.304	
Virtuelle Besuche	325.000	330.000	318.000	-12.000	-3,6%	319.004	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009	
Virtuelle Besuche/Einwohner	2,77	3,00	2,78	0	0,0%	2,82		
Entleiher	19.000	19.500	18.487	-1.013	-5,2%	18.918		
• davon auswärtige Entleiher (%)	31,00	31,00	34,00	3	9,7%	36,00		
Neuanmeldungen	3.800	3.800	3.789	-11	-0,3%	3.711		

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum		
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2016		
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen
		Soll/Plan	Soll/Plan	Ist	Abweichung		
	2017	2016	2016	absolut	in %	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilnehmer Führungen/Veranstaltungen	14.000	13.000	13.972	972	7,5%	16.237	
Entleihungen Hauptstelle	1.200.000	1.225.000	1.152.756	-72.244	-5,9%	1.122.406	mit Magazin
Entleihungen Zweigstellen	170.000	228.000	212.028	-15.972	-7,0%	208.368	
eAusleihen	60.000	47.000	59.195	12.195	25,9%	54.382	seit 10/2008 Ausleihe elektronischer Medien
Fernleihe (Bestellungen)	1.300	1.200	1.589	389	32,4%	1.094	
Auskünfte	57.000	57.000	53.703	-3.297	-5,8%	56.065	nur Bestandsfragen; insgesamt 86.292
1.3 Kennzahlen							
Medien/Einwohner	2,56	2,86	2,56	0	0,0%	2,70	gesamter Medienbestand
Umschlag Medien	5,50	5,56	5,68	0	0,0%	5,32	Freihand ohne Präsenzmedien 250.128
Entleihungen/Einwohner	11,68	13,63	12,46	-1	-7,3%	12,25	inkl. eAusleihen
Entleihungen/Entleiher	72,11	76,92	77,03	0	0,0%	73,10	inkl. eAusleihen
Entleihungen/Öffnungsstunde Hauptstelle	609,76	616,51	581,32	-35	-5,7%	572,95	
Entleihungen/Öffnungsstunde Zweigstellen	41,60	54,03	51,15	-3	-5,6%	50,86	
Reale Besuche/Öffnungsstunde Hauptstelle	203,25	203,82	202,52	-1	-0,5%	194,01	
Reale Besuche/Öffnungsstunde Zweigstellen	14,68	20,61	18,67	-2	-9,7%	19,04	
Virtuelle Besuche/Tag	890	904	871	-33	-3,7%	874	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009
2. B U D G E T VERW. HH (Euro)							
2.1 Erlöse Verwaltungshaushalt							
Gebühren/Entgelte	285.000	302.500	260.921	-41.579	-13,7%	287.149	Erhöhung Jahresgeb. ab 01.07.2013 von 15 auf 18 €
Erlöse aus innerer Leistungsverr.	0	0	0	0	0,0%	0	
Sonstige Erlöse	70.500	72.000	76.815	4.815	6,7%	87.658	
Erlöse Verwaltungshaushalt insgesamt	355.500	374.500	337.736	-36.764	-9,8%	374.807	

Unterabschnitt		Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum		
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2016		
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2017	Soll/Plan 2016	Ist 2016	Abweichung			
					absolut			in %
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.2 Kosten Verwaltungshaushalt								
Personalkosten	2.624.863	2.642.800	2.671.148	28.348	1,1%	2.499.014		
Sachkosten insgesamt	1.441.746	1.349.600	1.380.741	31.141	2,3%	1.420.934		
Ausgabewirksame Kosten	4.066.609	4.019.400	4.051.889	32.489	0,8%	3.919.948		
Kalkulatorische Kosten	97.709	127.900	124.020	-3.880	-3,0%	166.439		
Kosten innere Leistungsverrechnung	791.590	319.800	277.695	-42.105	-13,2%	278.293		
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.955.908	4.467.100	4.453.604	-13.496	-0,3%	4.364.680		
2.3 Budget (Überschuss/Zuschuss) insg.	-4.600.408	-4.092.600	-4.115.868	-23.268	0,6%	-3.989.873	Erlöse Verw.HH abzüglich Kosten Verw.HH	
2.4 ERGEBNIS VERW.HH								
Erlöse Verw.HH insgesamt	355.500	374.500	337.736	-36.764	-9,8%	374.807		
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.955.908	4.467.100	4.453.604	-13.496	-0,3%	4.364.680	Soll: HH-Ansatz ohne spätere Sollzu-/abgänge Planansatz 2015: -74.720 zulässige Mehrausgaben aus Verm.HH	
Sollzugang								
bereinigte Kosten Vw.HH insgesamt	4.955.908	4.467.100	4.453.604	-13.496	-0,3%	4.364.680	Soll: HH-Ansatz einschl. spätere Sollzugänge/-abgänge	
ERGEBNIS (Überschuss/Zuschuss)	-4.600.408	-4.092.600	-4.115.868	-23.268	0,6%	-3.989.873	Erlöse Vw.HH abzügl. bereinigte Kosten VwHH	

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum		
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2016		
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen
		Soll/Plan	Soll/Plan	Ist	Abweichung		
	2017	2016	2016	absolut	in %	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5 Finanzkennzahlen							
Anteil Personalkosten an Gesamtk. (%)	52,96	59,16	59,98	0,82	1,39%	57,26	
Kostendeckungsgrad insgesamt (%)	7,17	8,38	7,58	-0,80	-9,55%	8,59	
Zuschuss/Einwohner (Euro)	38,82	36,34	36,01	-0,33	-0,9%	35,45	Einwohner: Ist 2015: 112.907; Soll 2016: 110.084; Ist 2016: 114.310; Soll 2017: 117.304
Zuschuss/Öffnungsstunde (Euro)	751,97	655,00	671,65	16,65	2,5%	660,86	Öffnungsstunden: Ist 2015: 6.056; Soll 2016: 6.207; Ist 2016: 6.128; Soll 2017: 6.055
Zuschuss/Entleihung (Euro)	3,32	2,71	2,89	0,18	6,6%	2,83	Entleihungen: Ist 2015: 1.414.316; Soll 2016: 1.385.156; Ist 2016: 1.423.979; Soll 2017: 1.370.000
Zuschuss/Besuch (Euro)	5,80	4,95	5,16	0,21	4,2%	5,13	Besuche: Ist 2015: 779.581; Soll 2016: 780.000; Ist 2016: 796.960; Soll 2017: 785.000
3. VERMÖGENSHH (Euro)							
3.1 Erlöse VermögensHH insgesamt	0	0	0	0	0,0%	0	
3.2 Investitionen VermögensHH							
bewegliches Vermögen	86.510	81.200	155.188	73.988	91,1%	91.347	inkl. HH-Rest aus 2015: 78.600 €
unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0,0%	0	
Sollabgang	0	0	0	0	0,0%	0	
Investitionen insgesamt	86.510	81.200	155.188	73.988	91,1%	91.347	

Unterabschnitt		Berichterstatter: Organisationseinheit		Verantwortlich		Berichtszeitraum		
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen		Fr. Meinck/Fr. Hoffmann		Januar - Dezember 2016		
Bezeichnung	Folgejahr	Berichtsjahr insgesamt				Vorjahr	Anmerkungen	
		Soll/Plan 2017	Soll/Plan 2016	Ist 2016	Abweichung			
					absolut			in %
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		
Beschäftigte	45,45	45,45	45,45	0,00	0,0%	45,45	in Vollarbeitskräften	
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen insg.	45,45	45,45	45,45	0,00	0,0%	45,45	43,32 im Jahres-Äquivalent besetzt	
Fest zugeordnete Auszubildende/Prakt.	* 6,00	* 7,00	* 4,57	-2,43	-34,7%	* 4,29	zzgl. Bücherhelfer * davon 4 Azubis, 2 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	51,45	52,45	50,02	-2,43	-4,6%	49,74		