

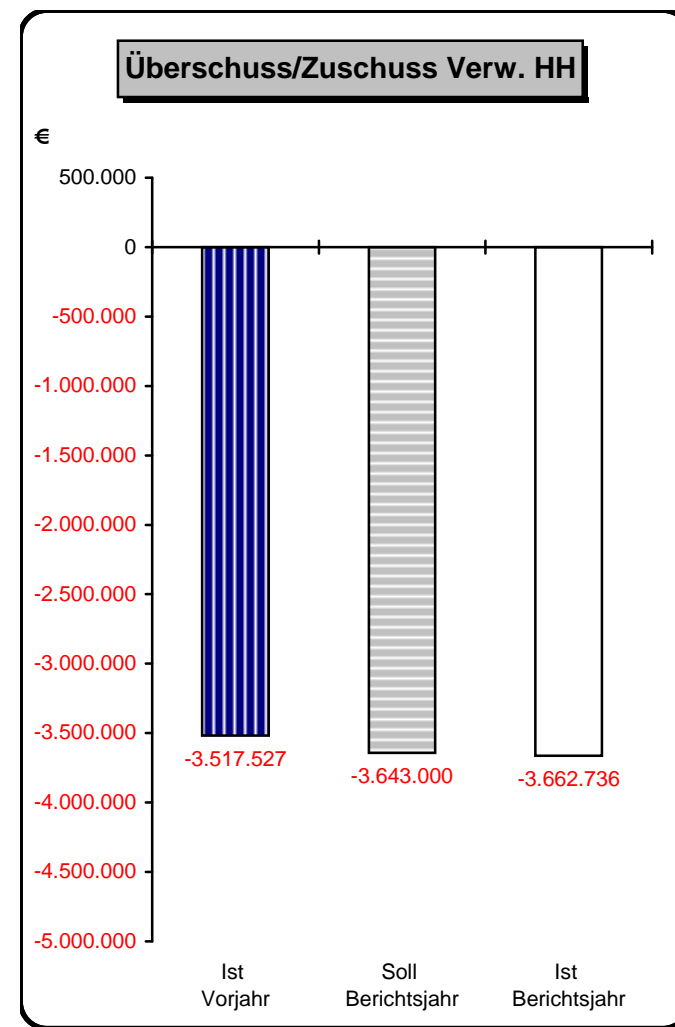
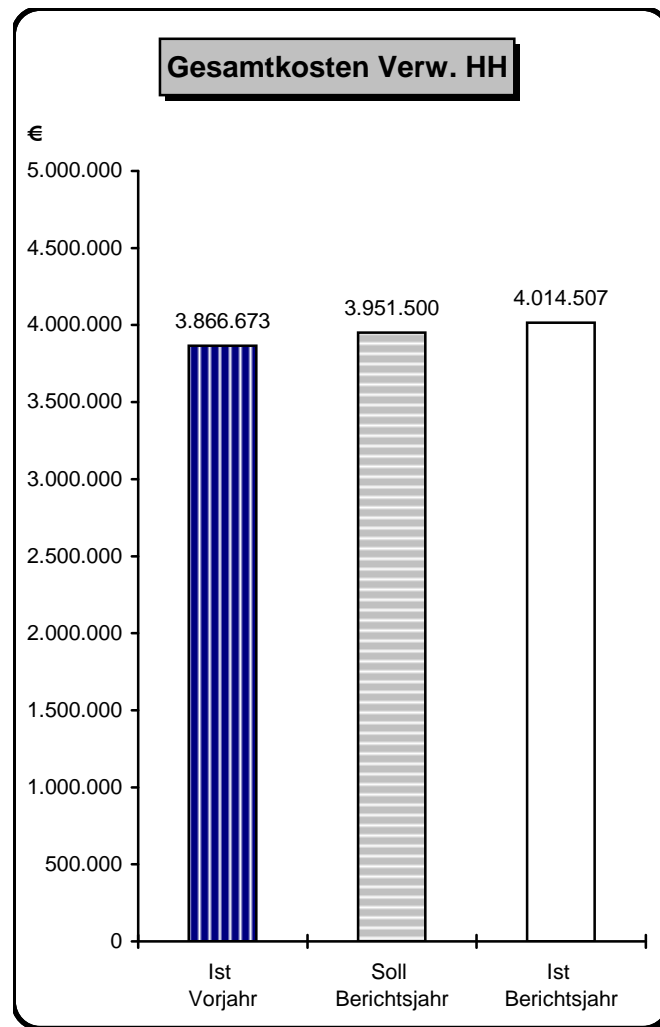
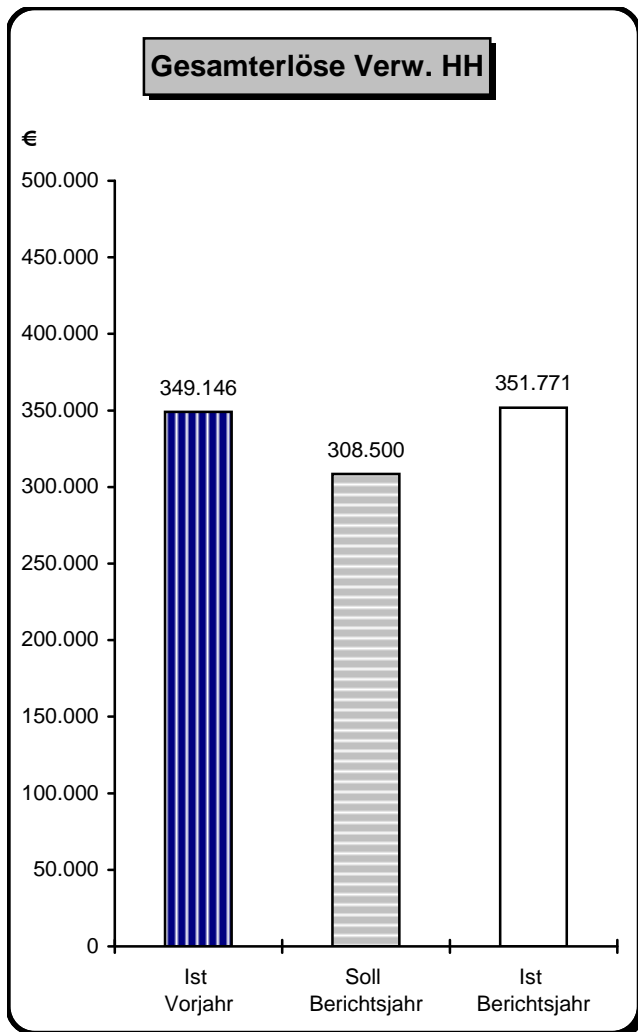
Unterabschnitt		Berichterstatter: Organisationseinheit			Verantwortlich		Berichtszeitraum	
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen			Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2012	
Bezeichnung	Ist	Ist	Ist	Ist	Durchschnitt der letzten 3 Vorjahre	Vergleich Berichtsjahr mit Vorjahr/Abweichung		Anmerkungen
	2012	2011	2010	2009		absolut	in %	
1	2.12	2.11	2.10	2.09	3	4.1	4.2	5
1. LEISTUNGEN								
<u>1.1 Angebote</u>								
Zweigstellen	10	10	10	10	10	0	0,0%	
Medienbestand gesamt	318.494	319.984	320.823	323.626	321.478	-1.490	-0,5%	
Zeitungen (Abonnements)	44	40	38	43	40	4	10,0%	
Zeitschriften (Abonnements)	326	224	231	246	234	102	45,5%	davon 102 in Zweigstellen
Zugang Medien	28.169	28.091	26.754	26.116	26.987	78	0,3%	mit Magazin; davon 1.914 geschenkte Medien
Abgang Medien	28.372	24.953	28.206	25.519	26.226	3.419	13,7%	mit Magazin
Veranstaltungen	337	333	346	404	361	4	1,2%	
Ausstellungen	38	37	36	43	39	1	2,7%	zzgl. Kleinausstellungen
Führungen	176	168	205	179	184	8	4,8%	
Öffnungstage Hauptstelle	245	247	247	246	247	-2	-0,8%	
Öffnungstage Zweigstellen	1.070	1.109	1.108	1.084	1.100	-39	-3,5%	
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.905	1.935	1.929	1.926	1.930	-30	-1,6%	
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.072	4.121	4.118	4.014	4.084	-49	-1,2%	
<u>1.2 Nutzung der Angebote</u>								
Reale Besuche Hauptstelle	411.489	419.420	426.658	443.396	429.825	-7.931	-1,9%	
Reale Besuche Zweigstellen	94.086	101.228	105.794	106.773	104.598	-7.142	-7,1%	
Reale Besuche/Einwohner	4,48	4,74	4,74	4,90	4,79	0	0,0%	Einwohner: 109.964 (Ist 2011/Soll 2013); 112.283 (Soll 2012); 112.828 (Ist 2012)
Virtuelle Besuche	308.525	178.937	172.397	160.138	170.491	129.588	72,4%	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009
Virtuelle Besuche/Einwohner	2,73	1,63	1,54	1,43	1,53	1	61,3%	
Entleiher	19.137	19.050	20.233	20.602	19.962	87	0,5%	
• davon auswärtige Entleiher (%)	31,06	31,07	35,15	37,40	34,54	0	0,0%	
Neuanmeldungen	3.735	3.487	3.824	4.191	3.834	248	7,1%	
Teilnehmer Führungen/Veranstaltungen	12.934	13.302	13.987	15.209	14.166	-368	-2,8%	

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit				Verantwortlich		Berichtszeitraum	
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen				Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2012	
Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Durchschnitt der letzten 3 Vorjahre	Vergleich Berichtsjahr mit Vorjahr/Abweichung		Anmerkungen
						absolut	in %	
1	2.12	2.11	2.10	2.09	3	4.1	4.2	5
Entleihungen Hauptstelle	1.261.639	1.276.025	1.268.372	1.277.764	1.274.054	-14.386	-1,1%	mit Magazin
Entleihungen Zweigstellen	229.724	237.044	242.279	224.419	234.581	-7.320	-3,1%	
eAusleihen	23.070	10.994	8.667	7.619	9.093	12.076	109,8%	seit 10/2008 Ausleihe elektronischer Medien
Fernleihe (Bestellungen)	1.127	1.147	1.313	1.096	1.185	-20	-1,7%	
1.3 Kennzahlen								
Medien/Einwohner	2,82	2,91	2,86	2,88	2,88	0	0,0%	gesamter Medienbestand
Umschlag Medien	5,57	5,57	5,61	5,53	5,57	0	0,0%	Freihandbestand
Entleihungen/Einwohner	13,42	13,76	13,54	13,45	13,58	0	0,0%	inkl. eAusleihen
Entleihungen/Entleiher	79,14	79,43	75,09	72,91	75,81	0	0,0%	inkl. eAusleihen
Entleihungen/Öffnungsstunde Hauptstelle	662,28	659,44	787,62	663,43	703,50	3	0,5%	
Entleihungen/Öffnungsstunde Zweigstellen	56,42	57,52	58,83	55,91	57,42	-1	-1,7%	
Reale Besuche/Öffnungsstunde Hauptstelle	216,00	216,75	221,18	230,22	222,72	-1	-0,5%	
Reale Besuche/Öffnungsstunde Zweigstellen	23,11	24,56	25,69	26,60	25,62	-1	-4,1%	
Virtuelle Besuche/Tag	845,00	490	472,00	439,00	467,00	355	72,4%	Zählmodus bundesweit standardisiert seit 2009
2. B U D G E T VERW. HH (Euro)								
2.1 Erlöse Verwaltungshaushalt								
Gebühren/Entgelte	284.860	284.685	292.455	284.320	287.153	175	0,1%	Jahresgeb. ab 14.05.2002; Monatsgeb. ab 30.09.2003; Erhöhung Jahresgeb. ab 01.08.2005
Erlöse aus innerer Leistungsverr.	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Erlöse	66.911	64.461	73.530	67.930	68.640	2.450	3,8%	
Erlöse Verwaltungshaushalt insgesamt	351.771	349.146	365.985	352.250	355.794	2.625	0,8%	
2.2 Kosten Verwaltungshaushalt								
Personalkosten	2.341.030	2.224.762	2.185.241	2.209.633	2.206.545	116.268	5,2%	Ansatz 2012 zu niedrig, da auf Basis Rechnungsergebnis 2009 kalkuliert.
Sachkosten insgesamt	1.228.700	1.213.252	1.179.581	1.217.858	1.203.564	15.448	1,3%	

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit				Verantwortlich		Berichtszeitraum	
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen				Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2012	
Bezeichnung	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Durchschnitt der letzten 3 Vorjahre	Vergleich Berichtsjahr mit Vorjahr/Abweichung		Anmerkungen
						absolut	in %	
1	2.12	2.11	2.10	2.09	3	4.1	4.2	5
Ausgabewirksame Kosten	3.569.730	3.438.014	3.364.822	3.427.491	3.410.109	131.716	3,8%	
Kalkulatorische Kosten	174.463	179.466	181.182	197.275	185.974	-5.003	-2,8%	
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.014.507	3.866.673	3.816.308	3.894.700	3.859.227	147.834	3,8%	
2.3 Budget (Überschuss/Zuschuss) insg.	-3.662.736	-3.517.527	-3.450.323	-3.542.450	-3.503.433	-145.209	4,1%	Erlöse Verw.HH abzüglich Kosten Verw.HH
2.4 ERGEBNIS VERW.HH								
Erlöse Verw.HH insgesamt	351.771	349.146	365.985	352.250	355.794	2.625	0,8%	
Kosten VerwaltungsHH insgesamt	4.014.507	3.866.673	3.816.308	3.894.700	3.859.227	147.834	3,8%	Soll: HH-Ansatz ohne spätere Sollzu-/abgänge
Konsolidierungsbeitrag								Planansatz 2011: -132.400; 2012: -132.400; 2013: -77.400
bereinigte Kosten Vw.HH insgesamt	4.014.507	3.866.673	3.816.308	3.894.700	3.859.227	147.834	3,8%	Soll: HH-Ansatz einschl. spätere Sollzugänge/-abgänge
ERGEBNIS (Überschuss/Zuschuss)	-3.662.736	-3.517.527	-3.450.323	-3.542.450	-3.503.433	-145.209	4,1%	Erlöse Vw.HH abzügl. bereinigte Kosten VwHH
2.5 Finanzkennzahlen								
Anteil Personalkosten an Gesamtk. (%)	58,31	57,54	57,26	56,73	57,18	0,77	1,34%	
Kostendeckungsgrad insgesamt (%)	8,76	9,03	9,59	9,04	9,22	-0,27	-2,99%	
Zuschuss/Einwohner (Euro)	32,46	31,99	30,74	31,55	31,43	0,47	1,47%	Einwohner 109.968 (Ist 2011/Soll 2013); 112.283 (Soll 2012); 112.828 (Ist 2012)
Zuschuss/Öffnungsstunde (Euro)	612,81	580,83	570,58	596,88	582,76	31,98	5,51%	Öffnungsstunden Ist 2011: 6.056; 2012: 5.977; Soll 2013: 5.997
Zuschuss/Entleiher (Euro)	2,42	2,31	2,27	2,35	2,31	0,11	4,76%	Entleihungen Ist 2011: 1.524.063; 2012: 1.514.433; Soll 2013: 1.523.000
Zuschuss/Besuch (Euro)	4,50	5,03	4,90	4,99	4,97	-0,53	-10,54%	Besuche Ist 2011: 699.585; 2012: 814.100; Soll 2013: 702.000

Unterabschnitt		Berichterstatter: Organisationseinheit			Verantwortlich		Berichtszeitraum	
3520 Stadtbibliothek		Stadtbibl. mit Zweigstellen			Fr. Gmelch/Fr. Rieger		Januar - Dezember 2012	
Bezeichnung	Ist	Ist	Ist	Ist	Durchschnitt der letzten 3 Vorjahre	Vergleich Berichtsjahr mit Vorjahr/Abweichung		Anmerkungen
	2012	2011	2010	2009		absolut	in %	
1	2.12	2.11	2.10	2.09	3	4.1	4.2	5
3. VERMÖGENSHH (Euro)								
3.1 Erlöse VermögensHH insgesamt	0	0	0	0	0	0		
3.2 Investitionen VermögensHH								
bewegliches Vermögen	18.820	113.178	92.930	45.107	83.738	-94.358	-83,4%	
unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0		
Sollzugang	0	0	0	0	0	0		
Investitionen insgesamt	18.820	113.178	92.930	45.107	83.738	-94.358	-83,4%	
4. PERSONALAUSSTATTUNG								
<u>Mitarbeiter/-innen auf Planstellen</u>								
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Beschäftigte	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	0	0,0%	
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen insg.	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	0	0,0%	42,92 im Jahres-Äquivalent besetzt
Fest zugeordnete Auszubildende/Prakt.	* 3,57	* 3,43	* 3,55	* 3,40	3,46	0	0,0%	zzgl. Schüler- u. Kurzpraktikanten; * davon 3 Azubis
Aushilfen/sonstige Kräfte ohne Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
davon ohne Personalkostenansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Personalausstattung ohne Ausz./Prakt.	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	0	0,0%	
Personalausstattung insgesamt	49,98	49,84	49,96	49,81	49,87	0	0,0%	

Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit	Verantwortlich	Berichtszeitraum
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen	Frau Gmelch/Frau Rieger	Januar - Dezember 2012



Unterabschnitt	Berichterstatter: Organisationseinheit	Verantwortlich	Berichtszeitraum
3520 Stadtbibliothek	Stadtbibl. mit Zweigstellen	Frau Gmelch/Frau Rieger	Januar - Dezember 2012

Anmerkungen, Begründung bei wesentlichen Planabweichungen