

Budgetentwicklung Stadtbibliothek

UA 3520 Stadtbibliothek

	2003 Ergebnis T€	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Ergebnis T€	2008 Plan T€	2008 Ergebnis T€	2009 Plan T€
EINNAHMEN								
Benutzungsgebühren	143	189	253	270	298	280	290	290
Sonstiges	55	69	101	47	86	18	122	52
Summe Einnahmen	198	258	354	317	385	298	412	342
AUSGABEN								
Personalausgaben	1) 1.776	1.780	1.833	1.722	1.768	1.760	1.817	1.825
Bauunterhalt	32	39	51	169	307	60	100	60
Gebäude-/ Grundst.bewirtschaftung	1) 215	2) 263	266	260	251	289	261	296
Bücher, Zeitungen, Medien	245	280	336	332	331	268	346	300
Bücherbus	52	52	52	46	38	39	43	44
Geschäftsbedarf	187	245	191	208	242	220	223	227
Innere Leistungsverrechnung	339	323	374	307	300	302	300	320
Abschreibung, Verzinsung	816	976	953	1.791	1.828	1.763	1.813	1.773
Summe Ausgaben	3.662	3.958	4.056	4.834	5.066	4.700	4.901	4.845
Zuschuss	3.464	3.700	3.701	4.517	4.681	4.402	4.490	4.503
Bereinigtes Budget	3.449	3.668	3.662	4.552	4.675	4.402	4.560	
Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr	-15	-32	-39	35	-6	0	70	
Budgetüberschuss/-defizit Vorjahre	149	134	102	63	98	92	92	
Budgetübertrag	134	102	63	98	92	92	162	

1) In 2003 wurden 0,75 Hausmeisterstellen zu GM übertragen. Dies bedeutet eine entsprechende Reduzierung der Personalausgaben bei BI und eine Abrechnung der Ausgaben

2) Eröffnung der neuen Zentralbibliothek am 19.04.2004

Leistungsziele

Ausleihen	857.201	921.014	1.179.432	1.131.207	1.172.647	1.200.000	1.162.294	1.200.000
Medienbestand gesamt	491.432	513.009	544.367	554.238	554.629	560.000	566.425	565.000
Zeitungen/ Zeitschriften lfd,	518	526	513	480	483	480	490	490
Öffnungszeiten	6.730	1) 5.599	5.634	5.278	5.437	5.300	5.433	5.400
Anzahl Besucher							585.146	580.000

1) Umzug der ehemaligen Jugendbibliothek in die neue Stadtbibliothek.