

Budgetentwicklung Stadtbibliothek

UA 3520 Stadtbibliothek

	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Ergebnis T€	2008 Ergebnis T€	2009 Plan T€	2009 Ergebnis T€	2010 Plan T€
<b>EINNAHMEN</b>								
Benutzungsgebühren	189	253	270	298	290	290	289	303
Sonstiges	69	101	47	86	122	52	95	59
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>258</b>	<b>354</b>	<b>317</b>	<b>385</b>	<b>412</b>	<b>342</b>	<b>385</b>	<b>361,5</b>
<b>AUSGABEN</b>								
Personalausgaben	1.780	1.833	1.722	1.768	1.817	1.825	1.853	1.824
Bauunterhalt	39	51	169	307	100	60	83	155
Gebäude-/ Grundst.bewirtschaftung	2) 263	266	260	251	261	296	314	286
Bücher, Zeitungen, Medien	280	336	332	331	346	300	364	293
Bücherbus	52	52	46	38	43	44	45	46
Geschäftsbedarf	245	191	208	242	223	227	205	221
Innere Leistungsverrechnung	323	374	307	300	300	320	327	324
Abschreibung, Verzinsung	976	953	1.791	1.828	1.813	1.773	1.747	1.762
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.958</b>	<b>4.056</b>	<b>4.834</b>	<b>5.066</b>	<b>4.901</b>	<b>4.845</b>	<b>4.937</b>	<b>4.910</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>3.700</b>	<b>3.701</b>	<b>4.517</b>	<b>4.681</b>	<b>4.490</b>	<b>4.503</b>	<b>4.553</b>	<b>4.548</b>
<b>Bereinigtes Budget</b>	<b>3.668</b>	<b>3.662</b>	<b>4.552</b>	<b>4.675</b>	<b>4.560</b>	<b>4.503</b>	<b>4.513</b>	
<b>Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr</b>	<b>-32</b>	<b>-39</b>	<b>35</b>	<b>-6</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	
<b>Budgetüberschuss/-defizit Vorjahre</b>	<b>134</b>	<b>102</b>	<b>63</b>	<b>98</b>	<b>92</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	
<b>Budgetübertrag</b>	<b>102</b>	<b>63</b>	<b>98</b>	<b>92</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>122</b>	

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

2) Eröffnung der neuen Zentralbibliothek am 19.04.2004

**Leistungsziele**

Ausleihen	921.014	1.179.432	1.131.207	1.172.647	1.162.294	1.200.000	1.148.476	1.200.000
Medienbestand gesamt	513.009	544.367	554.238	554.629	566.425	565.000	542.190	575.000
Zeitungen/ Zeitschriften (lfd)	526	513	480	483	490	490	490	490
Öffnungszeiten	1) 5.599	5.634	5.278	5.437	5.433	5.400	5.380	5.600
Anzahl Besucher					585.146	590.000	567.139	590.000

1) Umzug der ehemaligen Jugendbibliothek in die neue Stadtbibliothek.