

Budgetentwicklung Stadtbibliothek

UA 3520 Stadtbibliothek

	2002 Ergebnis T€	2003 Ergebnis T€	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Plan T€	2007 Ergebnis T€	2008 Plan T€
EINNAHMEN								
Benutzungsgebühren	134	143	189	253	270	260	298	280
Sonstiges	62	55	69	101	47	31	86	18
Summe Einnahmen	196	198	258	354	317	291	385	298
AUSGABEN								
Personalausgaben	1.794	1) 1.776	1.780	1.833	1.722	1.671	1.768	1.671
Bauunterhalt	44	32	39	51	169	60	307	60
Gebäude-/ Grundst.bewirtschaftung	152	1) 215	2) 263	266	260	295	251	288
Bücher, Zeitungen, Medien	255	245	280	336	332	262	331	268
Bücherbus	51	52	52	52	46	42	38	39
Geschäftsbedarf	186	187	245	191	208	212	242	220
Innere Leistungsverrechnung	308	339	323	374	307	295	300	295
Abschreibung, Verzinsung	547	816	976	953	1.791	1.750	1.828	1.751
Summe Ausgaben	3.337	3.662	3.958	4.056	4.834	4.586	5.066	4.591
Zuschuss	3.141	3.464	3.700	3.701	4.517	4.296	4.681	4.293
Bereinigtes Budget	3.226	3.449	3.668	3.662	4.552	4.296	4.675	4.293
Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr	85	-15	-32	-39	35	0	-6	0
Budgetüberschuss/-defizit Vorjahre	64	149	134	102	63	98	98	92
Budgetübertrag	149	134	102	63	98	98	92	92

- 1) In 2003 wurden 1,75 Hausmeisterstellen zu GM übertragen. Dies bedeutet eine entsprechende Reduzierung der Personalausgaben bei BI und eine Abrechnung der Ausgaben im Rahmen der Nebenkostenabrechnung durch GM bei
 2) Eröffnung der neuen Zentralbibliothek am 19.04.2004

Leistungsziele								
Ausleihen	777.610	857.201	921.014	1.179.432	1.131.207	1.200.000	1.172.647	1.200.000
Medienbestand gesamt	485.808	491.432	513.009	544.367	554.238	550.000		560.000
Zeitungen/ Zeitschriften lfd,	648	518	526	513	480	530		480
Öffnungszeiten	6.526	6.730	1) 5.599	5.634	5.278	5.300	5.437	5.300

- 1) Umzug der ehemaligen Jugendbibliothek in die neue Stadtbibliothek.