

Bibliothek						
Zeile	Bezeichnung	Plan 2014	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	vorl. Erg. 2015	Plan 2016
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.100	468,81	2.000	200	700
	<b>Summe</b>	<b>2.100</b>	<b>468,81</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>700</b>
4	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>					
	Betriebskosten bei Vermietung und Verpachtung	100	209,05	200	144,13	200
	(PK) Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.300	10.456,56	15.800	9.295,77	19.700
	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>11.400</b>	<b>10.665,61</b>	<b>16.000</b>	<b>9.439,90</b>	<b>19.900</b>
5	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>					
	Mieten und Pachten	1.100	1.104,00	1.100	1.104,00	1.100
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800	828,65	800	586,74	800
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	86,76	200	37,98	200
	<b>Summe</b>	<b>2.100</b>	<b>2.019,41</b>	<b>2.100</b>	<b>1.728,72</b>	<b>2.100</b>
7	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>					
	Säumniszuschläge	1.500	1.529,33	1.700	1.306,76	1.800
	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Stadtbibliothek	0	2.077,73	0	0,00	0
	periodenfremde ordentliche Erträge	0	48,44	0	53,98	0
	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>3.655,50</b>	<b>1.700</b>	<b>1.360,74</b>	<b>1.800</b>
	<b>Summe Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.100</b>	<b>16.809,33</b>	<b>21.800</b>	<b>12.729,36</b>	<b>24.500</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	-365.900	-310.099,01	-251.700	-265.129,87	-210.300
	<b>Summe</b>	<b>-365.900</b>	<b>-310.099,01</b>	<b>-251.700</b>	<b>-265.129,87</b>	<b>-210.300</b>
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen	-4.900	-4.927,27	-5.200	-4.032,81	-5.000
	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.900	-4.598,98	-12.700	-5.740,53	-6.900
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	-600	-1.029,62	-1.000	-659,32	-1.000
	Mieten und Pachten	-500	-404,60	-500	-404,60	-500
	Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-24.100	-26.154,52	-24.100	-21.038,45	-24.100
	Versicherungen	-1.600	-1.600,00	-1.700	-1.663,59	-1.700
	Haltung von Fahrzeugen	-500	0,00	0	0,00	0
	Aus- und Fortbildung	-400	0,00	-200	0,00	-200
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.900	-24.587,37	-25.900	-25.926,28	-25.900
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-200	-189,49	-200	-201,64	-200
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.700	-1.389,02	-1.800	-1.430,05	-1.800
	<b>Summe</b>	<b>-69.300</b>	<b>-64.880,87</b>	<b>-73.300</b>	<b>-61.097,27</b>	<b>-67.300</b>
14	<b>Abschreibungen</b>	-2.300	-2.553,93	-2.700	-2.700,00	-1.500
	<b>Summe</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.553,93</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.500</b>
16	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-100	-87,72	-200	-84,32	-200
	Aufwendungen für Geschäftsausgaben	-1.700	-2.649,94	-1.700	-1.373,68	-1.700
	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-100	-59,72	-100	-68,08	-100
	<b>Summe</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.797,38</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.526</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.400</b>	<b>-380.331,19</b>	<b>-329.700</b>	<b>-330.453</b>	<b>-281.100</b>
	<b>Summe Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.300</b>	<b>-363.521,86</b>	<b>-307.900</b>	<b>-317.724</b>	<b>-256.600</b>
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.700	-1.930,78	-2.900	-1.262,42	-2.900
	<b>Summe</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.930,78</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.262,42</b>	<b>-2.900</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-425.000</b>	<b>-365.452,64</b>	<b>-310.800</b>	<b>-318.986,28</b>	<b>-259.500</b>
	Ergebnis je Nutzer:	-236,77 €	-209,91 €	-177,60 €	-191,35	-129,75 €
	<b>Kostendeckungsgrad in Prozent</b>	<b>3,87</b>	<b>4,40</b>	<b>6,55</b>	<b>3,84</b>	<b>8,63</b>

Bezeichnung	Plan 2014	vorl. Erg. 2014	Plan 2015	vorl. Erg. 2015	Plan 2016
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.300,00	363.521,86	307.900,00	317.723,86	256.600,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	1.930,78	2.900,00	1.262,42	2.900,00
<b>Aufwendungen gesamt:</b>	<b>425.000</b>	<b>365.452,64</b>	<b>310.800</b>	<b>318.986,28</b>	<b>259.500</b>
zzgl. Gemeinkosten (20 % der Personalkosten)	73.180	62.019,80	50.340	53.026	42.060
zzgl. Kosten für einen Arbeitsplatz	67.900	67.900,00	67.900	67.900	67.900
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>566.080</b>	<b>495.372,44</b>	<b>429.040</b>	<b>439.912</b>	<b>369.460</b>

<b>Nutzerzahlen:</b>	<b>1.795</b>	<b>1.741</b>	<b>1.750</b>	<b>1.667</b>	<b>2.000</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Kosten je Nutzer:</b>	<b>315,36 €</b>	<b>284,53 €</b>	<b>245,17 €</b>	<b>263,89 €</b>	<b>184,73 €</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Gesamterträge	17.100	16.809,33	21.800	12.729	24.500
---------------	--------	-----------	--------	--------	--------

<b>Erträge je Nutzer:</b>	<b>9,53 €</b>	<b>9,65 €</b>	<b>12,46 €</b>	<b>7,64 €</b>	<b>12,25 €</b>
---------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------