

**STADT BURGDORF
DER BÜRGERMEISTER**



- Betriebsabrechnung,
Kurzfassung

2008

- **Stadtbücherei**

Stadtbücherei – Auf einen Blick

A. Aufgabenbereiche:

- Schöne Literatur - Kinder- und Jugendliteratur
- Sach- und Fachliteratur - Audio- und Videoträger

B. Kennzahlen:

		<u>2008</u>	<u>2007</u>
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter insgesamt	Personen	7	7
- davon Teilzeitkräfte	Personen	3	3
- davon Auszubildende	Personen	1	1
Anlagevermögen - Restbuchwert zum 31.12.:			
nach Anschaffungs- und Herstellungskosten	T€	234,7	229,7
nach Wiederbeschaffungszeitwerten	T€	560,9	560,2
Medienbestand insgesamt	Anzahl	59.099	60.125
- davon Printmedien insgesamt	Anzahl	54.998	56.572
- davon Sachliteratur	Anzahl	25.484	27.337
- davon Belletristik	Anzahl	15.180	13.974
- davon Kinder- und Jugendliteratur	Anzahl	12.730	13.428
- davon Zeitschriftenhefte	Anzahl	1.604	1.833
- davon Non-Book-Medien	Anzahl	4.101	3.553
- davon Tonträger (CD, MC u.a.)	Anzahl	3.117	2.712
- davon audiovisuelle Medien (DVD, Video u.a.)	Anzahl	588	396
- davon elektronische Medien (CD-/DVD-ROM u.a.)	Anzahl	199	228
- davon Spiele (Brettspiele u.a.)	Anzahl	197	217
- davon andere Medien	Anzahl	0	0
Entleihungen insgesamt im Berichtsjahr	Anzahl	124.783	115.010
Entleiherinnen und Entleiher	Anzahl	2.203	2.175
Durchschnittl. Entleihungen je Entleiherin / Entleiher	Anzahl	56,6	52,9
Öffnungsstunden im Berichtsjahr	Stunden	1.300	1.244

C. Kosten und Erlöse:

Gesamtkosten	T€	324,8	301,5
- davon Personalkosten	T€	195,5	180,5
- davon Betriebskosten	T€	73,4	73,7
- davon Verwaltungskosten	T€	35,1	25,9
- davon Kapitalkosten	T€	20,8	21,4
Gesamterlöse	T€	23,8	24,1
Ergebnis (Zuschussbedarf)	T€	-301,0	-277,4
Kostendeckungsgrad	%	7,3	8,0
durchschnittliche Kosten je			
- Entleiherin	€	2,60	2,62
- Entleiherin oder Entleiher	€	147,43	138,62
- Öffnungsstunde	€	249,84	242,36

D. Gebührenhöhe (Auszug):

Gebühren für die Ausstellung eines Benutzerausweises für:			
- Familien	€	15,00	15,00
- Erwachsene	€	10,00	10,00
- Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre, Schüler/Studenten etc.	€	5,00	5,00
- für die Ausleihe von Bestsellern je Medium	€	2,50	2,50
- für die Internetnutzung je ½ Stunde	€	1,00	1,00

Ergebnis

in €

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Erlöse	23.834,24 €	24.104,73 €
Kosten	<u>324.787,57 €</u>	<u>301.495,38 €</u>
Ergebnis	<u>- 300.953,33 €</u>	<u>- 277.390,65 €</u>
Wirtschaftlichkeit/ Kostendeckungsgrad %	<u>7,3 %</u>	<u>8,0 %</u>

Im Wesentlichen durch die deutliche Erhöhung der Entgelte bei den Tariflich Beschäftigten im Jahr 2008 sind die Personalkosten von 180.485,33 € in 2007 um 15.015,36 € auf 195.500,69 € in 2008 gestiegen.

Die Betriebskosten blieben im Vergleich zum Vorjahr beinahe unverändert. Im Einzelnen sind hier die Kosten für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Strom- und Gaslieferungen, Bücherankauf, Bücherinstandsetzung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Softwaresupport angestiegen. Dagegen kam es zu Einsparungen bei der Inventar- und Gerätebeschaffung, der Unterhaltsreinigung und bei den Anschaffungen von Tonträgern.

Auch bei den Verwaltungskosten, die um 9.181,38 € auf 35.060,31 € gestiegen sind, spielte die Tarifierhöhung eine entscheidende Rolle.

Die Kapitalkosten sind leicht um 658,49 € auf 20.782,53 € zurückgegangen.

Bei den Gesamterlösen ergab sich eine leichte Verringerung im Vergleich zum Vorjahr um 270,49 €, wobei die Versäumnisgebühren leicht gesunken und die Einnahmen durch Lesekarten leicht gestiegen sind.

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass sich aus dem Betrieb der städt. Einrichtung ‚Stadtbücherei‘ ein erheblicher Zuschussbedarf von 300.953,33 € ergibt. Der Kostendeckungsgrad ist gegenüber dem Jahr 2007 noch weiter gesunken. Nachdem im Jahr 2008 eine Controlling-Untersuchung der Stadtbücherei stattgefunden hat, wurden verschiedene Maßnahmen vereinbart/ergriffen die zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit führen sollen. Die Kostenentwicklung wird weiterhin konsequent beobachtet und analysiert.

Burgdorf, im November 2009

gez. Baxmann

(Baxmann)

STADT BURGDORF BETRIEBSABRECHNUNGSBOGEN					
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2008					
UA 35200 Stadtbücherei					
	Kostenstellen → ↓	Zeile	Haus-	Ab-	Wirt-
			halts-	grenzungs-	schafts-
	Kosten-/Erlösarten		rechnung	rechnung	rechnung
			EUR	EUR	EUR
Kostenzuordnung	Beamtenbezüge, -versorgung	1	3.289,10	+25,34	3.314,44
	Tarifl. Beschäftigte	2	191.731,04	+455,21	192.186,25
	Personalkosten (1 + 2)	3	195.020,14	+480,55	195.500,69
	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4	0,00	+5.107,72	5.107,72
	Inventar- u. Gerätebeschaffung	5	4.991,18	+231,63	5.222,81
	Unterhaltung u. Instandsetzung v. Inventar	6	0,00	+114,24	114,24
	Miete Fotokopiergerät	7	796,94	-35,82	761,12
	Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	8	0,00	+226,60	226,60
	Stromkosten	9	0,00	+3.653,01	3.653,01
	Heizkosten	10	0,00	+6.041,10	6.041,10
	Wasser- und Abwasserkosten	11	0,00	+455,23	455,23
	Kosten für lfd. Unterhaltsreinigung	12	0,00	+5.986,21	5.986,21
	Gebäudeversicherungen	13	0,00	+844,79	844,79
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14	102,02	+39,52	141,54
	Verbrauchsmittel	15	1.815,10	-440,21	1.374,89
	Bücher	16	24.396,00	+373,96	24.769,96
	Tonträger	17	5.278,99	+2.695,10	7.974,09
	Zeitschriften	18	1.577,38	-36,80	1.540,58
	Unterhalt. u. Instandsetz. v. Büchern etc.	19	2.251,80	±0,00	2.251,80
	Öffentlichkeitsarbeit	20	2.562,90	-60,34	2.502,56
	Jugendbuchwoche	21	683,12	±0,00	683,12
	Software / Support	22	3.053,60	±0,00	3.053,60
	Mitgliedsbeiträge	23	126,24	-12,74	113,50
	Bauhofkosten	24	316,05	+309,52	625,57
	Erstattung an UA Gebäudewirtschaft	25	24.254,56	-24.254,56	0,00
	Betriebskosten (4 - 25)	26	72.205,88	+1.238,16	73.444,04
	Geschäftsausgaben	27	2.660,35	+126,93	2.787,28
	Verwaltungskostenbeitrag	28	15.586,03	+16.687,00	32.273,03
	Verwaltungskosten (27 + 28)	29	18.246,38	+16.813,93	35.060,31
	Abschreibungen	30	0,00	+10.983,61	10.983,61
	Verzinsung des Anlagekapitals	31	0,00	+9.798,92	9.798,92
	Kapitalkosten (30 + 31)	32	0,00	+20.782,53	20.782,53
	Gesamtkosten (3 + 26 + 29 + 32)	33	285.472,40	+39.315,17	324.787,57
Leistungserlöse	Gebühreneinnahmen	34	5.208,25	±0,00	5.208,25
	Bestellservice	35	1.396,00	±0,00	1.396,00
	Einnahmen durch Lesekarte	36	14.670,00	±0,00	14.670,00
	Buchersätze	37	20,45	±0,00	20,45
	Einnahmen aus Verkauf	38	1.526,00	±0,00	1.526,00
	Miete u. Nebenkosten für Dienstwohnung	39	5.138,54	-5.138,54	0,00
	Zahlungen für Schadensfälle	40	0,00	±0,00	0,00
	Vermischte Einnahmen	41	949,29	+64,25	1.013,54
	Zuweisungen v. Land	42	0,00	±0,00	0,00
	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	43	0,00	±0,00	0,00
	Gesamterlöse (34 - 43)	44	28.908,53	-5.074,29	23.834,24
Ergebnis	Ergebnis (Unter-/Überdeckung) (44./33)	45	-256.563,87	-44.389,46	-300.953,33
	Wirtschaftlichkeit (Kostendeckungsgrad) % (44:33)	46	10,1%		7,3%

ANLAGENNACHWEIS gemäß § 39 Abs. 3 GemHVO

Stand: 31.12.2008

Stadtbücherei

STADT BURGDORF

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesamm. Abschreib. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	
		zu Anschaffungswerten	zu Anschaffungswerten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060 Bebaute Grundstücke	25.914,50	0,00	0,00	25.914,50					25.914,50
080 Bauten	265.356,04	0,00	0,00	265.356,04	95.628,75	2.921,62	0,00	98.550,37	166.805,67
135 EDV-Software	1.718,53	0,00	0,00	1.718,53	1.717,53	0,00	0,00	1.717,53	1,00
300 Betriebs und Geschäftsausstattung	69.161,76	10.970,27	0,00	80.132,03	35.096,76	3.060,27	0,00	38.157,03	41.975,00
490 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 GWG bis 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e :	362.150,83	10.970,27	0,00	373.121,10	132.443,04	5.981,89	0,00	138.424,93	234.696,17

Anlagegruppen	Wiederbeschaffungszeitwerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesamm. Abschreib. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	
		zu Wiederbeschaff.zeitwerten	zu Wiederbeschaff.zeitwerten						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060 Bebaute Grundstücke	25.914,50	0,00	0,00	25.914,50					25.914,50
080 Bauten	785.304,19	0,00	0,00	785.304,19	285.360,25	8.124,28	0,00	293.484,53	491.819,66
135 EDV-Software	780,48	0,00	0,00	780,48	779,85	0,00	0,00	779,85	0,63
300 Betriebs und Geschäftsausstattung	64.128,17	10.970,27	0,00	75.098,44	29.048,97	2.859,33	0,00	31.908,30	43.190,14
490 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 GWG bis 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e :	876.127,34	10.970,27	0,00	887.097,61	315.189,07	10.983,61	0,00	326.172,68	560.924,93