

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	1303	Stadtbücherei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch - Bereitstellen und Erschließen von Literatur u.a. Medien - Vermitteln von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung im Haus - Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) - Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz mittels - Durchführung geeigneter Maßnahmen - zur Leseförderung - zum selbstgesteuerten Lernen - zur Schaffung eines Zugangs zu kulturellen Ausdrucksweisen, bes. literarischer Art
Verantwortlich
1, Elsbeth Wigger
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Raumangebot: Denkmalgeschütztes Haus mit 850 qm Gesamtnutzfläche, Randbereich Innenstadt. Ab Oktober 2007 1.600 qm Gesamtnutzfläche im Rathauszentrum. Schließzeiten wegen Umzug in 2007.
Ziele
- Differenzierter Medienbestand: mittelfristig 1,4 Medieneinheiten je Einwohner - Aktueller Medienbestand: jährlich mindestens 10 % Bestandsaktualisierung - Hohe Bestandsnutzung: durchschnittlicher Umsatz je Medium 4,5 - Hohe Besucherfrequenz: durchschnittlich 1,5 Besuche je Einwohner
Zielgruppen
Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationen, Städtische Schulen, Unternehmer, Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Medienbestand	73.187	73.000	76.000	82.000	86.000	89.000
Zugang	7.625	8.000	9.000	17.000	16.000	16.000
Entlehnungen	294.659	292.000	318.000	369.000	390.000	390.000
Besuche	100.860	99.000	99.000	190.000	228.000	228.000
Mitarbeitergesamststunden		10.825	11.575	13.075	13.981	13.981
Jahresöffnungsstunden	1.245	1.240	1.240	1.820	1.820	1.820
Veranstaltungen	58	30	50	60	60	60
Spitzenkennzahlen						
Medieneinheiten je Einwohner	0,96	0,96	1	1,1	1,2	1,2
Erneuerungsquote	10,4	10	10	10	10	10
Medienumsatz	4	4	4,3	4,5	4,5	4,5
Besuche je Einwohner	1,32	1,3	1,3	2,5	3	3
Kosten je Einwohner		7,11	8,33	8,28	8,3	7,32

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	6,86	6,88	8,88	8,88	8,88
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	2,83	2,83	3,83	3,83	3,83
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2006 TEUR	2007 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	TEUR	TEUR
1303-4 Einrichtungsmaßnahme Stadtbibliothek	0,0	60,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	665,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	815,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		