

## Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1303 Stadtbibliothek

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung:

Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch

- Bereitstellen und Erschließen von Literatur u.a. Medien, incl. virtueller Medien (eMedien)
- 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, 939150

#### Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse

#### Erläuterungen:

Umzug Oktober 2007 in das Rathauszentrum. 1.600 qm Gesamtnutzfläche. Ausweitung der Öffnungszeiten ab September 2008 von 25 auf 35 Stunden in der Woche, ab August 2009 auf 39 Stunden in der Woche. Ab August 2010 Erweiterung um virtuelles Ausleihangebot im Verbund mit neun Münsterlandbibliotheken.

#### 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  
Fachausschuss: Kulturausschuss

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Produktumfang</b>         |          |                 |                  |                 |              |
| Medienbestand                | 94.000   | 94.000          | 94.000           |                 |              |
| Zugang                       | 13.300   | 13.300          | 13.300           |                 |              |
| Entleihungen                 | 460.000  | 460.000         | 460.000          |                 |              |
| Besuche                      | 190.000  | 190.000         | 190.000          |                 |              |
| Mitarbeitergesamtstunden     | 19.000   | 19.000          | 19.000           |                 |              |
| Jahresöffnungsstunden        | 1.950    | 1.950           | 1.950            |                 |              |
| Veranstaltungen              | 130      | 130             | 130              |                 |              |
| <b>Spitzenkennzahl</b>       |          |                 |                  |                 |              |
| Medieneinheiten je Einwohner | 1,3      | 1,3             | 1,3              |                 |              |
| Erneuerungsquote             | 10       | 10              | 10               |                 |              |
| Medienumsatz                 | 4,8      | 4,8             | 4,8              |                 |              |
| Besuche je Einwohner         | 2,5      | 2,5             | 2,5              |                 |              |
| Kostendeckungsgrad           | 12,83    | 12,83           | 12,83            |                 |              |
| Zuschuss je Einwohner/in     | 8,83     | 8,83            | 8,83             |                 |              |

### Ergebnisplan

|    | Ertrags- und Aufwandsarten                | Planwert         | Prognose bisher  | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|----|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 1.766,20         | 1.766,20         | 1.766,20         |                 |              |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.500,00        | 94.500,00        | 94.500,00        |                 |              |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 3.068,00         | 3.068,00         | 3.068,00         |                 |              |
| 10 | <b>= Ordentliche Erträge</b>              | <b>99.334,20</b> | <b>99.334,20</b> | <b>99.334,20</b> |                 |              |
| 11 | - Personalaufwendungen                    | 516.888,03       | 516.888,03       | 516.888,03       |                 |              |

|    |                                                                                                 |                    |                    |                    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 31.020,00          | 31.020,00          | 31.020,00          |  |  |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 194.643,48         | 194.643,48         | 194.643,48         |  |  |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 31.962,00          | 31.962,00          | 31.962,00          |  |  |
| 17 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>774.513,51</b>  | <b>774.513,51</b>  | <b>774.513,51</b>  |  |  |
| 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-675.179,31</b> | <b>-675.179,31</b> | <b>-675.179,31</b> |  |  |
| 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |
| 22 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                             | <b>-675.179,31</b> | <b>-675.179,31</b> | <b>-675.179,31</b> |  |  |
| 25 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |
| 26 | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-675.179,31</b> | <b>-675.179,31</b> | <b>-675.179,31</b> |  |  |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 234.600,05         | 234.600,05         | 234.600,05         |  |  |
| 29 | <b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-909.779,36</b> | <b>-909.779,36</b> | <b>-909.779,36</b> |  |  |