

Produkt-/Budget-Plan 2006

Bereich: 10 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 1002 Kultur

davon hier darzustellen:

Produkt/Projekt: 100203 Stadtbücherei

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung durch - Bereitstellen und Erschließen von Literatur u. a. Medien - Vermitteln von Literatur u.a. Medien zur Ausleihe oder zur Nutzung im Haus - Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) - Beratung bei der Literatur- und Informationssuche - Beratung bei Nutzung von Informationstechnologie - Bibliotheksführungen zur Förderung des Selbststudiums und zur Leseförderung - Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, um Zugang zu kulturellen Ausrucksweisen, besonders literarischer Art, zu schaffen.</p>
<p>Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse</p>
<p>Erläuterungen Verbindlichkeit der Aufgabe: lange gewohnheitsrechtliche Übung (mehr als 3 Jahre)</p>
<p>Zielgruppen Firmen, Organisationen, Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek) Fachausschuss: Kulturausschuss</p>
<p>Ziele Ausreichendes Medienangebot: langfristiger Zielbestand 150 000 Medieneinheiten Differenziertes Medienangebot: Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Sachliteratur, Fachliteratur, Lexika, Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren, Videofilme, Spiele, CDs, Mcs, CD-ROMs, Internet-Zugänge Anteil an der Bevölkerung als Entleiher: 15 % Anteil an der Bevölkerung als Besucher: 30 % Durchschnittlicher Umsatz Medium/Jahr: 4 Öffnungszeiten: 35 Stunden/Woche Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch 30 Veranstaltungen/Jahr Vermitteln von Techniken zur Informationsbeschaffung durch 48 Führungen/Jahr</p>
<p>Verantwortlich Produkt 100203, Wigger, Elsbeth</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Produktumfang						
Bestand in Tsd.	70,4		75	75	75	
Entleihungen in Tsd.	285,3		295	295	295	
Besucher/innen in Tsd.	96,2		102	102	102	
Öffnungsstunden in der Woche	25		30	35	35	
Führungen	30		45	45	45	
Veranstaltungen	17		18	18	18	
Ausstellungen	0		0	0	0	
Medienverzeichnisse	3		2	2	2	
Anzahl Internetnutzung	2.250		3.500	3.500	3.500	
Anzahl Internet-Katalogabfrage	5.708		6.500	7.000	7.000	
Fernleihen	556		400	400	400	
Spitzenkennzahlen						
Umsatz des Bestandes	4,1		4	4	4	
Zufriedenheitsgrad			Legende 2	Legende 2	Legende 2	
Bürger als Entleiher/in in %	7,7		10	10	10	

Legende 2: Letzte Erhebung im Jahr 2000 durch infas

Budget (verantwortlich: Wigger, Elsbeth)

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
lfd. Budget (Zuschuss/Überschuss VerwHH)	-38.660	-338.555	-386.091	-514.583	-521.031	-538.758
FIN-Budget	-38.602	-338.555	-386.091	-514.583	-521.031	-538.758
VIR-Budget	-58	0	0	0	0	0
Gesamtertrag (lfd. Budget)	59.919	70.558	70.558	70.558	70.558	70.558
FIN-Budget	59.919	70.558	70.558	70.558	70.558	70.558
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Entgelte	54.787	67.490	67.490	67.490	67.490	67.490
FIN-Budget	54.787	67.490	67.490	67.490	67.490	67.490
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erlöse	5.132	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
FIN-Budget	5.132	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand (lfd. Budget)	98.579	409.113	456.649	585.141	591.589	609.316
FIN-Budget	98.521	409.113	456.649	585.141	591.589	609.316
VIR-Budget	58	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	303.787	303.836	303.885	307.924	325.651
FIN-Budget	0	303.787	303.836	303.885	307.924	325.651
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsaufwand	47.797	53.555	53.555	53.555	53.555	53.555
FIN-Budget	47.739	53.555	53.555	53.555	53.555	53.555
VIR-Budget	58	0	0	0	0	0
Interner Aufwand	50.782	51.771	99.258	227.701	230.110	230.110
FIN-Budget	50.782	51.771	99.258	227.701	230.110	230.110
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Investitionsbudget	-100.782	-189.221	-105.131	-102.131	-99.131	-99.131
FIN-Budget	-100.782	-189.221	-105.131	-102.131	-99.131	-99.131
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen (Inv.Budget)	1.551	12.270	6.135	6.135	6.135	6.135
FIN-Budget	1.551	12.270	6.135	6.135	6.135	6.135
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse	1.551	0	0	0	0	0
FIN-Budget	1.551	0	0	0	0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Finanzhilfen	0	12.270	6.135	6.135	6.135	6.135
FIN-Budget	0	12.270	6.135	6.135	6.135	6.135
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben (Inv.Budget)	102.333	201.491	111.266	108.266	105.266	105.266
FIN-Budget	102.333	201.491	111.266	108.266	105.266	105.266
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	102.333	115.491	105.266	105.266	105.266	105.266
FIN-Budget	102.333	115.491	105.266	105.266	105.266	105.266
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	86.000	6.000	3.000	0	0
FIN-Budget	0	86.000	6.000	3.000	0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen	1,00	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96
davon Gehobener Dienst		2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
davon Mittlerer Dienst	1,00	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12