

Bericht unterjährig

Stichtag: 01.06.2011

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1303 Stadtbibliothek

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich: 1, Elsbeth Wigger, 939150</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse</p>
<p>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.</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen: Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationen, Städtische Schulen, Unternehmer, Vereine Fachausschuss: Kulturausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Medienbestand	93.000	93.000	93.000		
Zugang	13.300	13.300	13.300		
Entleihungen	460.000	460.000	460.000		
Besuche	190.000	190.000	190.000		
Mitarbeitergesamstunden	19.000	19.000	19.000		
Jahresöffnungsstunden	1.950	1.950	1.950		
Veranstaltungen	130	130	130		
Spitzenkennzahl					
Medieneinheiten je Einwohner	1,2	1,2	1,2		
Erneuerungsquote	10	10	10		
Medienumsatz	4,9	4,9	4,9		
Besuche je Einwohner	2,5	2,5	2,5		
Kostendeckungsgrad	14,91	14,91	14,91		
Zuschuss je Einwohner/in	9,14	9,14	9,14		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
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 = Ordentliche Erträge	97.568,00	97.568,00	97.568,00		
11 - Personalaufwendungen	490.892,23	490.892,23	490.892,23		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.959,00	37.959,00	37.959,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.143,66	220.143,66	220.143,66		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.162,00	25.162,00	25.162,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.156,89	774.156,89	774.156,89		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-676.588,89	-676.588,89	-676.588,89		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-676.588,89	-676.588,89	-676.588,89		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-676.588,89	-676.588,89	-676.588,89		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.600,05	234.600,05	234.600,05		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-911.188,94	-911.188,94	-911.188,94		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------