Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1303 Stadtbibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Die Stadtbibliothek ist eine Einrichtung, die lebenslanges Lernen unterstützt durch:

- Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung
- Bereitstellen und Erschließen von Literatur und anderen Medien
- Vermitteln von Literatur und anderen Medien zur Ausleihe, zur Nutzung im Haus oder zur digitalen Nutzung
- Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)
- Schaffen von Aufenthaltsqualität, die Lernen und Lesen ermöglicht

Verantwortlich:

1, Elsbeth Wigger,

Auftragsgrundlagen:

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen:

Die Bibliothek befindet sich im Rathauszentrum auf 1.200 qm Nutzfläche. Sie ist 39 Stunden in der Woche von Montag bis Samstag geöffnet. Seit August 2010 steht auch ein E-Medien-Angebot zur Ausleihe bereit, welches im Verbund mit 13 Münsterlandbibliotheken realisiert wurde.

Ziele:

- Bis zum 31.12.2017 soll der Medienbestand 1,4 Medieneinheiten je Einwohner/in umfassen. Langfristig wird angestrebt, den Standard von 2 Medieneinheiten je Einwohner/in bereitzustellen.
- Mindestens 10 % des aktuellen Medienbestandes werden jährlich aktualisiert; neue Medienarten werden in den Bestand integriert (zuletzt E-Medien).
- Durchschnittlich werden 4,5 Entleihungen je Medium im Jahr erzielt.
- Pro Einwohner/in werden jährlich durchschnittlich 2,5 Besuche gezählt.
- Es werden geeignete Maßnahmen zur Leseförderung und zum selbstgesteuerten Lernen angeboten und durchgeführt.
- [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2]

Zielgruppen:

Bildungsvermittler wie Erzieher/innen und Lehrer/innen, Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
 Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Medienbestand	98.500	98.500	98.500		
Entleihungen	500.000	500.000	500.000		
Besuche	200.000	200.000	200.000		
Veranstaltungen	140	140	140		
Spitzenkennzahl					
Medieneinheiten je Einwohner/in	1,3	1,3	1,3		
Erneuerungsquote	12	12	12		
Medienumsatz	5	5	5		
Besuche je Einwohner/in	2,6	2,6	2,6		
Kostendeckungsgrad	12,23	12,23	12,31	0,08	0,65
Zuschuss je Einwohner/in	9,72	9,72	9,63	-0,09	-0,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716,04	1.716,04	1.716,04		
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	99.284,04	99.284,04	99.284,04		
11 - Personalaufwendungen	556.382,97	556.382,97	556.382,97		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.020,00	31.020,00	29.020,00	-2.000,00	-6,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.296,71	192.296,71	192.296,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.962,00	31.962,00	28.962,00	-3.000,00	-9,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.661,68	811.661,68	806.661,68	-5.000,00	-0,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.377,64	-712.377,64	-707.377,64	5.000,00	0,70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.377,64	-712.377,64	-707.377,64	5.000,00	0,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-712.377,64	-712.377,64	-707.377,64	5.000,00	0,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.405,46	280.405,46	280.405,46		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-992.783,10	-992.783,10	-987.783,10	5.000,00	0,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.434,00	162.434,00	162.434,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	162.434,00	162.434,00	162.434,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-162.434,00	-162.434,00	-162.434,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: s. Erläuterungen Vorlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 542900: s. Erläuterungen Vorlage