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						
<i>Medienbestand</i>	73.187	73.000	76.000	82.000	86.000	89.000
<i>Zugang</i>	7.625	8.000	9.000	17.000	16.000	16.000
<i>Entleihungen</i>	294.659	292.000	318.000	369.000	390.000	390.000
<i>Besuche</i>	100.860	99.000	99.000	190.000	228.000	228.000
<i>Mitarbeitergesamtstunden</i>		10.825	13.981	13.981	13.981	13.981
<i>Jahresöffnungsstunden</i>	1.245	1.240	1.240	1.820	1.820	1.820
<i>Veranstaltungen</i>	58	30	50	60	60	60
Spitzenkennzahlen						
<i>Medieneinheiten je Einwohner</i>	0,96	0,96	1	1,1	1,2	1,2
<i>Erneuerungsquote</i>	10,4	10	10	10	10	10
<i>Medienumsatz</i>	4	4	4,3	4,5	4,5	4,5
<i>Besuche je Einwohner</i>	1,32	1,3	1,3	2,5	3	3
<i>Kosten je Einwohner</i>		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	8,88	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	3,83	3,83	3,83	3,83
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00	67.490,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	70.558,00	70.558,00	70.558,00	70.558,00	70.558,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	325.501,03	344.198,21	344.198,21	344.198,21	344.198,21
davon LV	0,00	325.501,03	344.198,21	344.198,21	344.198,21	344.198,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.959,00	27.959,00	27.959,00	27.959,00	27.959,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.820,96	6.820,96	6.820,96	6.820,96	6.820,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.015,30	253.823,87	250.088,56	251.731,39	177.345,30
davon LV	0,00	57.142,30	127.620,87	129.885,56	131.528,39	57.142,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	540.296,29	632.802,04	629.066,73	630.709,56	556.323,47
davon LV	0,00	382.643,33	471.819,08	474.083,77	475.726,60	401.340,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-469.738,29	-562.244,04	-558.508,73	-560.151,56	-485.765,47
davon LV	0,00	-382.643,33	-471.819,08	-474.083,77	-475.726,60	-401.340,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-469.738,29	-562.244,04	-558.508,73	-560.151,56	-485.765,47
davon LV	0,00	-382.643,33	-471.819,08	-474.083,77	-475.726,60	-401.340,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-469.738,29	-562.244,04	-558.508,73	-560.151,56	-485.765,47
davon LV	0,00	-382.643,33	-471.819,08	-474.083,77	-475.726,60	-401.340,51
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	383.643,33	472.819,08	475.083,77	476.726,60	402.340,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.434,00	845.434,00	0,00	434,00	434,00	434,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60.434,00	845.434,00	0,00	434,00	434,00	434,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-60.434,00	-505.434,00	0,00	-434,00	-434,00	-434,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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