

Teil-Plan 2016

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
<i>Medienbestand</i>	99.467	99.000	99.500	99.500	99.500	99.500
<i>Entleihungen</i>	485.046	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>Besuche</i>	186.533	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Veranstaltungen</i>	141	140	140	140	140	140
Spitzenkennzahlen						
<i>Medieneinheiten je Einwohner/in</i>	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<i>Erneuerungsquote</i>	11,45	12	12	12	12	12
<i>Medienumsatz</i>	4,7	5	5	5	5	5
<i>Besuche je Einwohner/in</i>	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<i>Kostendeckungsgrad</i>	15,71	11,87	8,7	8,63	8,54	8,44
<i>Zuschuss je Einwohner/in</i>	8,74	10,08	14,16	14,28	14,44	14,6

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
davon Mittlerer Dienst	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513,14	2.218,84	2.218,84	2.213,74	2.147,29	1.963,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.583,06	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,71	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	119.334,93	99.786,84	99.786,84	99.781,74	99.715,29	99.531,42
11 - Personalaufwendungen	558.833,13	585.604,81	612.129,00	622.047,01	634.529,25	646.941,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,56	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.738,62	192.890,18	192.089,95	191.457,47	190.394,76	189.674,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.033,09	31.962,00	31.962,00	31.962,00	31.962,00	31.962,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	759.670,40	840.476,99	866.200,95	875.486,48	886.906,01	898.597,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.335,47	-740.690,15	-766.414,11	-775.704,74	-787.190,72	-799.066,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.335,47	-740.690,15	-766.414,11	-775.704,74	-787.190,72	-799.066,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-640.335,47	-740.690,15	-766.414,11	-775.704,74	-787.190,72	-799.066,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.111,81	280.405,41	280.405,41	280.405,41	280.405,41	280.405,41
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-920.447,28	-1.021.095,56	-1.046.819,52	-1.056.110,15	-1.067.596,13	-1.079.471,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.300,51	162.434,00	162.434,00	0,00	162.434,00	162.434,00	162.434,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	145.300,51	162.434,00	162.434,00	0,00	162.434,00	162.434,00	162.434,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-145.300,51	-162.434,00	-162.434,00	0,00	-162.434,00	-162.434,00	-162.434,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1303-3 Beschaffung neuer Medien	-141,1	-162,0	-162,0	0,0	-162,0	-162,0	-162,0	-963,0	-1.611,0

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,1	162,0	162,0	0,0	162,0	162,0	162,0	963,0	1.611,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		