

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortliche Person(en):

Monika Doerr

Verantw. Person(en) Gabriele Belloff

Auftragsgrundlage Strategiepapier Kultur.
Beschlüsse des Kulturausschusses.
Der jeweils aktuelle Haushaltsplan.

Beschreibung Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen - auch virtuellen - Medien.
Information und Beratung zur Mediennutzung.
Vermittlung von Literatur und Förderung von Lese- und Medienkompetenz.
Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen.
Betreiben einer Artothek
Nutzung des Gebäudes als Forum.

Allgemeine Ziele Bereitstellung, Erschließung, Vermittlung von Medien zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur beruflichen Arbeit, zur Information und freien Meinungsbildung, zur kreativen und kommunikativen Freizeitgestaltung, zur Lese- und Literaturförderung.
Zugang schaffen zu Informationen in elektronischer Form.
Entwicklung zielgruppenspezifischer Formen zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz sowie der Mediennutzung
Nutzung des Gebäudes als Forum.
Identitätsstiftung durch Unterstützung lokaler kultureller Aktivitäten.
Unterstützung ehrenamtlicher außerschulischer Bildungsaktivitäten

Künftige Entwicklung Die Entwicklung des Produkts "Stadtbücherei" drückt sich in den für 2009 gesetzten Kennzahlen aus.
Schwerpunkt der Entwicklung wird zielgruppenspezifische Arbeit im Sektor Leseförderung (siehe das Projekt "Lesen als kulturelle Teilhabe") und die geplante Umgestaltung des Erdgeschosses sein.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Schulen, Gruppen, Vereine und Institutionen in und um Hilden.

Zugeordnete Kostenträger	0406010010	Bereitstellung von Medien u. Informationen
	0406010020	Projekte
	0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
	0406010040	Service für Schulen und Kindergärten
	0406010050	Artothek
	0406019010	Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
Stadt Hilden			
Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Medien je Einwohner	1,33	1,33	1,38
Erneuerungsquote in %	11,33	10	11,43
Kundenkontakte je Einwohner	3,56	3,55	3,09
Aufwand je Kundenkontakt	6,13 €	5,79 €	6,78 €
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,97 €	18,93 €	18,30 €
Aufwand je Einwohner (Nr.17+28 Teilergpl.)	21,84 €	20,56 €	20,97 €
Leistungsumfang	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Anzahl der Kundenkontakte	200.000	200.000	174.920
Anzahl der Entleihungen	340.000	340.000	347.328
Anzahl der ausleihbaren Medien	75.000	75.000	78.227
Anzahl der Stunden Computerangebot	30.000	12.000	33.041
Anzahl der Neuerwerbungen	8.500	7.500	8.942
Anzahl der Artothek-Nutzungen	60	50	24
Anzahl der ausleihbaren Kunstwerke	210	180	138
Anzahl Entleihungen über Selbstverbuchungssystem	300.000	200.000	27.020
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	11,14	11,49	11,49
Vollzeitstellen gesamt	11,14	11,49	11,49

Stadt Hilden 2007-2012

Teilergebnisplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Stadt Hilden							
Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0406	Bibliothek					
Produkt	040601	Betreiben einer Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.171	1.312	22.612	8.111	3.112	3.113
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	7.217	1.147	7.448	7.947	2.948	2.948
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.659	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	davon Benutzungsgebühren Bücherei	91.944	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807	4.250	2.300	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.013					
10	= Ordentliche Erträge	151.091	91.562	104.912	90.511	85.512	85.513
11	- Personalaufwendungen	487.974	473.513	502.813	502.813	502.813	502.813
	davon Rückstellung Altersteilzeit	14.906					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.583	105.600	112.900	113.900	113.900	113.900
	davon Medien für Büchereien	97.334	96.000	97.000	98.000	98.000	98.000
	davon Unterhaltung BGA	2.104	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.046	21.867	14.826	18.449	13.296	13.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063	10.880	47.440	17.440	17.440	17.440
	davon für Projekte/Förderpreise		7.520	30.000			
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	5.005	1.400	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.665	611.860	677.979	652.602	647.449	647.436
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.574	-520.298	-573.067	-562.091	-561.936	-561.924
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-478.574	-520.298	-573.067	-562.091	-561.936	-561.924
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-478.574	-520.298	-573.067	-562.091	-561.936	-561.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.226	546.168	548.938	548.938	548.938	548.938
	davon für Steuerungsumlage	86.760	84.371	92.605	92.605	92.605	92.605
	davon für ILV - EDV	69.416	57.969	52.167	52.167	52.167	52.167
	davon für ILV - Mieten	397.034	397.034	392.780	392.780	392.780	392.780
	davon für ILV - Druckerei	1.519	1.232	5.190	5.190	5.190	5.190
29	= Ergebnis	-1.034.800	-1.066.466	-1.122.005	-1.111.029	-1.110.874	-1.110.862
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	13	8	9	8	7	7
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	41	40	41	42	42	42

Stadt Hilden 2007-2012

Teilfinanzplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.490		10.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.490		10.000			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.780	-4.300	-73.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.780	4.300	73.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.270	-4.300	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Hilden 2007-2012

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I094100011 Neugestaltung und -möblierung EG Bücherei	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Neugestaltung und -möblierung EG Bücherei							
I094100011							
Neugestaltung und -möblierung EG Stadtbücherei/Einrichtung Lesecafé.							
Durch die vollständige Umstellung des Betriebes auf Selbstbedienung durch die Kunden in 2008 sowie aufgrund von Verschleiß und jetzt mangelnder Übersichtlichkeit ist ein kompl. Austausch der Einrichtung mit neuen Möbeln erforderlich. Ein Lesecafé ist ebenfalls vorgesehen.							
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100002 Bibliothekseinrichtung - Ergänzung	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artothek	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen:							
Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artothek							
I074100003							
KTR 0401030590 - 3.300 € für den Erwerb von Kunstwerken aus den Ausstellungen eines Jahres zur Erweiterung des städt. Kunstbesitzes							
KTR 0406010050 - 5.000 € für eine umfassende Ergänzung der Artothek, die aus Kunstwerken der Stadt Hilden und Leihgaben von Künstlern besteht.							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100001 Zugänge Sonst. Betr.-u. Gesch.ausst.-Bücherei	401,54	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-401,54	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00