

Stadt Hilden 2009-2014

Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt		Verantwortliche Person(en): Monika Doerr
Verantw. Person(en) Claudia Büchel		
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 <u>Die Bibliothek als moderne Informationsdienstleisterin:</u> Umsetzung des Projektes "Umgestaltung der Stadtbücherei - Einrichtung eines Lernortes" mit Landesmitteln. Ziel ist es, ein attraktives Angebot (Medien, Arbeitsplätze und Veranstaltungen) für Schülerinnen und Schüler zu schaffen. <u>Die Bibliothek als öffentlicher Treffpunkt/Raum:</u> Überplanung und Neugestaltung des 2. OGs im Rahmen des o. g. Projektes. Nach der erfolgreichen Renovierung des Erdgeschosses im Vorjahr ist für 2011 das 2. OG vorgesehen. Das Amt für Gebäude-wirtschaft koordiniert die Renovierungsarbeiten: Parkettsanierung, Anstrich. In Kooperation mit einem beauftragten Architekturbüro wird der neue Lernort geplant und umgesetzt. <u>Die Bibliothek als Lernort:</u> Großprojekt s. o. Beteiligung am Konzept zur "Bildungsstadt Hilden". <u>Ausrichtung auf Kundenorientierung:</u> Fortführung von Aspekten des Qualitätsmanagements mit der Zielsetzung, den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Daraus ist die Erstellung eines Marketingkonzeptes geplant. <u>Steigerung der positiven Wahrnehmung der Bibliothek in Verwaltung und Öffentlichkeit:</u> Neben regelmäßigen Veröffentlichungen in der Lokalpresse soll das Online-Angebot der Stadtbücherei (Homepage) überarbeitet werden.		
Künftige Entwicklung Die Entwicklung des Produkts "Betreiben einer Stadtbücherei" drückt sich in den geplanten Maßnahmen und Kennzahlen aus. Schwerpunkt der Entwicklung wird die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems zur Ausrichtung auf Kundenorientierung und die Attraktivierung der Bibliothek als öffentlicher Raum durch die Neugestaltung des Erdgeschosses sein.		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. Vor- und schulische Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden.		
Zugeordnete Kostenträger	0406010010 0406010020 0406010030 0406010040 0406010050 0406019010	Bereitstellung von Medien u. Informationen Projekte Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen Service für Schulen und Kindergärten Artothek Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden 2009-2014

Teilergebnisplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.933	17.044	14.514	16.180	17.181	18.180
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	7.018	7.880	2.349	4.015	5.016	6.015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.904	83.000	84.500	84.500	84.500	84.500
	davon Benutzungsgebühren Bücherei	80.409	82.500	84.500	84.500	84.500	84.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.903	35.892	35.650	35.650	35.650	35.650
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	14.538	8.822	0	0	0	0
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	24.040	24.840	26.183	26.183	26.183	26.183
10	= Ordentliche Erträge	157.355	138.936	138.164	139.830	140.831	141.830
11	- Personalaufwendungen	543.781	555.419	561.477	561.477	561.477	561.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.986	38.750	54.750	54.750	54.750	54.750
	davon Medien für Büchereien	73.829	15.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	davon Unterhaltung BGA	15.881	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.521	14.283	17.303	19.478	20.570	20.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.688	113.030	105.080	105.080	105.080	105.080
	davon Aufwend. für Festwerte Bücherei	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.010	13.880	12.930	12.930	12.930	12.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.976	721.482	738.610	740.785	741.877	741.646
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.621	-582.546	-600.446	-600.955	-601.046	-599.816
22	= Ordentliches Ergebnis	-543.621	-582.546	-600.446	-600.955	-601.046	-599.816
26	= Jahresergebnis	-543.621	-582.546	-600.446	-600.955	-601.046	-599.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.140	569.801	558.659	557.679	557.463	555.649
	davon für Steuerungsumlage	92.311	85.239	80.075	79.095	78.879	77.065
	davon für ILV - EDV	65.721	75.248	55.946	55.946	55.946	55.946
	davon für ILV - Mieten	392.780	397.076	401.771	401.771	401.771	401.771
	davon für ILV - Druckerei	4.316	5.372	9.053	9.053	9.053	9.053
29	= Ergebnis	-1.106.761	-1.152.347	-1.159.105	-1.158.634	-1.158.509	-1.155.465
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12	11	11	11	11	11
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	43	43	43	43	43	43

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Für "Umgestaltung der Stadtbücherei - Einrichtung eines Lernortes" wurden Zuwendungen in Höhe von 60 % einkalkuliert (9.000 Euro), denen ein Aufwand in Höhe von 15.000 Euro gegenübersteht: 10.000 Euro enthalten in Teilposition 13 (Medien für Bücherei) und 5.000 Euro enthalten in Teilposition 16 (Werbung/Öffentlichkeitsarbeit).

Zu Teilposition 13

Medien für Büchereien

siehe auch Teilposition 02

Weitere 7.000 Euro für Medien der Schülerbüchereien sind nunmehr hier veranschlagt (bisher in Teilposition 16 enthalten).

Stadt Hilden 2009-2014

Teilfinanzplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.173	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-32.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-88.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.173	120.000	113.000	115.000	115.000	113.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.173	-102.000	-95.000	-97.000	-97.000	-95.000

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
IBGA410001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bücherei	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100002 Betr.u.Geschäftsausst.Bücherei -	2.199	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.199	0	0	0	0	0	0
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artoth	3.000	2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0
I094100011 Umgestaltung Bücherei-Einrichtung eines Lerno	0	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Summe	5.199	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100001 Betriebs- u.Geschäftsausst. -Bücherei - GB	6.974	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.974	0	0	0	0	0	0
GBGA410001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	0	0	7.000	0	7.000	7.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-5.000
Summe	6.974	0	7.000	0	7.000	7.000	5.000
Kennzahlen für 040601							
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011				
Aufwand je Einwohner/in	22,76	23,07	23,35				

Stadt Hilden 2009-2014

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
Stadt Hilden			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,62	12,89	13,30
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,02	14,46	14,58
Medien je Einwohner/in	1,39	1,25	1,26
Erneuerungsquote	12,48	12,86	12,86
Kundenkontakte je Einwohner/in	2,82	2,68	2,70
Aufwand je Visit	8,08	8,61	8,65
Zuschussbedarf je Einwohner/in	19,92	20,59	20,87
Veranstaltungen pro Vollzeitstelle*	0,00	16,35	16,00
Medienumsatz*	0,00	3,50	3,50
Laufende Ausgaben je Besuch*	0,00	4,00	4,00
Informationsfragen je Mitarbeiter je Öffnungsstunde*	0,00	0,80	0,80
Anzahl der ausleihbaren Medien	77.490,00	70.000,00	70.000,00
Anzahl der Neuerwerbungen	9.668,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl der Besucher	156.420,00	150.000,00	150.000,00
Anzahl der Artothek-Nutzungen	20,00	20,00	20,00
Anzahl der ausleihbaren Kunstwerke	139,00	210,00	145,00
Anzahl der Artothek-Nutzer gesamt	9,00	10,00	10,00
Artothek-Nutzerinnen*	0,00	6,00	6,00
Artothek-Nutzer*	0,00	3,00	3,00
Artothek-Nutzer Institutionen*	0,00	1,00	1,00
Anzahl der Öffnungsstunden*	0,00	1.900,00	1.900,00
Anzahl der Veranstaltungen*	0,00	100,00	100,00
Anzahl der Entleihungen	355.341,00	350.000,00	350.000,00
Anzahl der Stunden Computerangebot	43.500,00	30.000,00	30.000,00
Aktive Kundinnen*	0,00	3.779,00	3.700,00
Aktive Kunden*	0,00	1.766,00	1.700,00
Aktive Institutionen*	0,00	63,00	60,00
Aktive Kunden gesamt*	0,00	5.608,00	5.460,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,14	11,14	11,13
Vollzeitstellen gesamt	11,14	11,14	11,13
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			