

Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek verleiht Bücher, Zeitschriften, MCs, CDs, CD-ROMs, DVDs, Videos und Spiele. Das Angebot der Stadtbibliothek wird durch ein von der Caritas betriebenes LeseCafé ergänzt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden in den Räumen der Stadtbibliothek Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Bilderbuchkino, etc.) durchgeführt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Kindergärten u. Schulen werden zusätzliche Angebote zur Leseförderung gemacht (z.B. Klassenführungen, Lesenächte, Medienkisten).

Politisches Gremium			Zielgruppen				
Ausschuss für Schule und Bildung			Kinder, Jugendliche, Junge Familien, Schulen, Kindergärten				
Fachbereich			Aktuelle Ziele / Leistungsauftrag				
II, Herr Brügge	☎	922-112	Ziel 1: Erneuerungsquote [Qualitätssicherung]: Die Erneuerungsquote des Medienbestandes beträgt Ende 2009 mindestens 12%.				
Fachdienst			Ziel 2: Zielgruppenarbeit Schülerinnen/Schüler: Ende 2009 nutzen mindestens 200 Schülerinnen und Schüler das Angebot, ihren Bibliotheksausweis ab 18 Jahren kostenfrei zu verlängern.				
40 Schule, Sport, Kultur, Herr Westers	☎	922-308	Ziel 3: Leseförderung durch den JuniorLeseClub: Die Stadtbibliothek motiviert 2009 mindestens 15% aller Grundschülerinnen und Grundschüler für eine Beteiligung am JuniorLeseClub, der vereinfachten Variante des SommerLeseClubs.				
420 Stadtbibliothek, Herr Schwering	☎	8 99 44					
Auftragsgrundlagen							
Freiwillige Aufgabe, Benutzungs- und Gebührenordnung, Zielvereinbarung mit dem Ausschuss für Schule und Bildung							

1. Angebote und deren Nutzung [Bestand/Ausleihen]	Einheit	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Quartals- ergebnis I/2009	Quartals- ergebnis II/2009	Quartals- ergebnis III/2009	Quartals- ergebnis IV/2009	Jahresziel 2009
Medienbestand zu Quartals- bzw. Jahresbeginn [o. Zeitschr.]	Stck.	46.105	47.080	46.067	46.642	47.048	46.104	
Zugänge	Stck.	5.093	5.330	1.736	3.292	4.285	4.832	
Abgänge	Stck.	4.697	5.053	1.161	2.311	4.248	3.904	
Medienbestand zu Jahres-/Quartalsende [o. Zeitschr.]	Stck.	45.790	46.067	46.642	47.048	46.104	46.995	
Erneuerungsquote des Medienbestandes	%	11,12%	11,57%	3,72%	7,0%	9,3%	10,28%	12%

Ausleihen insgesamt	Stck.	271.133	290.587	90.717	153.587	234.808	304.604
Kleinkinder 0-5 Jahre	Stck.	-	3.652	1.558	2.758	4.461	5.748
Kinder 6-12 Jahre	Stck.	39.097	40.748	12.803	20.881	33.512	42.614
Jugendliche 13-15 Jahre	Stck.	16.539	15.234	3.907	7.117	11.676	15.106
Junge Erwachsene 16-30 Jahre	Stck.	42.812	44.102	13.910	24.301	37.268	47.003
Mittlere Altersgruppe 31-40 Jahre	Stck.	60.978	60.161	18.805	30.648	46.309	59.406
41-50 Jahre	Stck.	76.270	85.275	25.769	44.431	65.331	86.855
51-60 Jahre	Stck.	23.534	25.830	9.775	16.565	25.009	33.044
über 60 Jahre	Stck.	11.903	15.585	5.748	6.886	11.242	14.828
davon Auswärtiger Leihverkehr	Stck.	85	132	60	144	215	268

1. Angebote und deren Nutzung [Kunden]		Einheit	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Quartals- ergebnis I/2009	Quartals- ergebnis II/2009	Quartals- ergebnis III/2009	Quartals- ergebnis IV/2009	Jahresziel 2009
Kunden ("aktive Benutzer") gesamt		Pers.	5.464	5.650	3.612	4.400	5.226	5.741	
davon Schüler/innen ab 18 Jahren		Pers.	n.e.	n.e.	130	145	170	201	200
	Kleinkinder 0 bis 5 Jahre	Pers.	0	119	69	92	116	130	
	Kinder 6 bis 12 Jahre	Pers.	1.467	1.473	841	1.060	1.430	1.589	
	Jugendliche 13 bis 15 Jahre	Pers.	540	543	284	386	474	518	
	16 Jahre bis 30 Jahre	Pers.	907	930	542	674	831	938	
	ab 31 Jahre	Pers.	2.550	2.585	1.876	2.188	2.375	2.365	
Anmeldungen neuer Kunden		Pers.	1.033	1.037	233	496	801	1.020	
	Kleinkinder 0 bis 5 Jahre	Pers.	n.e.	143	19	41	66	83	
	Kinder 6 bis 12 Jahre	Pers.	n.e.	461	89	234	396	493	
	Jugendliche 13 bis 15 Jahre	Pers.	582 [0-15 J.]	37	8	12	20	26	
	16 Jahre bis 30 Jahre	Pers.	106	127	43	69	104	134	
	ab 31 Jahre	Pers.	345	269	74	140	215	284	
Besucher		Pers.	95.645	97.735	26.106	59.488	85.421	106.015	
1.1 Veranstaltungen und Führungen		Einheit	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Quartals- ergebnis I/2009	Quartals- ergebnis II/2009	Quartals- ergebnis III/2009	Quartals- ergebnis IV/2009	Jahresziel 2009
Veranstaltungen und Ausstellungen		Stck.	122	125	43	70	100	140	
	Kinderveranstaltungen	Stck.	70	81	24	40	58	81	
	Jugendveranstaltungen	Stck.	3	2	1	3	4	5	
	Erwachsenenveranstaltungen	Stck.	18	14	5	6	11	16	
	Klassenführungen	Stck.	20	18	7	11	15	21	
	sonstige Führungen	Stck.	2	1	0	0	0	2	
	Lesenächte	Stck.	4	3	4	7	7	9	
	Ausstellungen	Stck.	9	9	2	3	5	6	
Teilnehmer bei Veranstaltungen/Führungen		Pers.	2.731	2.631	782	1.265	1.892	3.312	
	bei Kinderveranstaltungen	Pers.	1.260	1.600	326	565	1.027	1.275	
	bei Jugendveranstaltungen	Pers.	279	40	15	25	140	149	
	bei Erwachsenenveranstaltungen	Pers.	633	493	155	205	302	1.008	
	bei Klassenführungen	Pers.	509	481	187	308	423	593	
	bei sonstigen Führungen	Pers.	50	17	0	0	0	30	
	Lesenächte	Pers.	n.e.	n.e.	99	162	202	257	
Grundschüler/Teilnehmer JuniorLeseClub		Pers.	-	-	0	112	185	185	253 [15%]
[Zielerreichung legt 1.684 Schüler zugrunde, Stand: 01.10.08]									
1.2 Öffnungszeiten		Einheit	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Quartals- ergebnis I/2009	Quartals- ergebnis II/2009	Quartals- ergebnis III/2009	Quartals- ergebnis IV/2009	Jahresziel 2009
	Öffnungszeiten Tage		254	241	62	122	188	250	
	Öffnungszeiten Stunden		1.060	1.044,5	265	526	811	1.077,5	

2. Ausgaben und Einnahmen		Einheit	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Quart. I/2009	Quart. II/2009	Quart. III/2009	Quart. IV/2009	Jahresziel 09
Ausgaben	Personalkosten Bibliothek	EUR	222.370,32	238.828,45	59.809,46	118.661,00	175.026,79	248.941,94	
	Personalkosten anteilig FD40	EUR	n.e.	2.227,06	761,66	1.350,57	1.926,33	2.369,69	
	Beschäftigungsentgelte Bibliothek	EUR	1.631,25	1.314,00	396,00	792,00	1.071,00	1.476,00	
	Gebäudeunterhaltung	EUR	27.053,06	36.698,91	3.837,49	5.830,47	7.864,08	9.085,78	
	Versicherungsschäden Bibliothek	EUR	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einrichtung Bibliothek [u.a. Unterhalt. EDV]	EUR	16.301,96	17.401,24	2.739,02	9.516,72	11.434,68	14.259,80	
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	EUR	6.096,20	6.332,76	6.315,56	6.315,56	6.315,56	6.331,68	
	Energiekosten	EUR	26.987,09	24.834,20	-5.372,72	19.606,49	19.638,63	19.670,77	
	Reinigungskosten	EUR	16.204,36	17.298,36	6.829,14	14.088,10	18.310,05	25.407,15	
	Aus- und Fortbildung	EUR	1.370,75	1.003,80	0,00	665,00	778,60	810,60	
	Kosten Internetanschluss [Flatrate]	EUR	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
	Leseförderung	EUR	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Beschaffung Bestseller [Bestseller-Service]	EUR	7.801,21	8.369,15	2.395,34	3.783,97	7.051,31	12.101,61	
	Unterhaltung/Nebenkosten Medienbestand	EUR	14.403,73	13.454,05	3.629,13	7.802,45	9.950,13	13.250,11	
	Ergänzungsbeschaffungen Medien	EUR	57.996,67	63.020,19	23.054,72	44.768,49	55.813,46	57.650,38	
	Öffentlichkeitsarbeit [Veranstaltungen]	EUR	5.459,71	6.728,50	1.060,49	2.074,15	2.823,41	10.293,31	
	Geschäftsausgaben	EUR	1.563,32	1.652,71	855,29	1.863,45	1.958,20	2.892,68	
	Fremddaten-Katalogisierung, Fachliteratur	EUR	1.790,40	1.790,90	1.362,50	1.392,50	1.392,50	1.392,50	
	Fernsprechgeb., Porto	EUR	1.439,79	1.286,95	419,69	752,20	1.108,89	1.347,61	
	Reisekosten Bibliothek	EUR	294,95	384,86	137,30	222,57	313,27	462,21	
	Beiträge [Verband der Bibliotheken NRW]	EUR	83,76	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Leistungen Baubetriebshof	EUR	4.527,72	9.897,63	0,00	150,48	4.089,05	4.089,05	
	Einführung RFID-Technik/Umbau Eingang	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	22.907,29	24.549,49	
	Erweiterung Sonnenschutz	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einrichtung Bibliothek	EUR	8.185,92	7.496,16	0,00	1.439,06	1.439,06	1.439,06	
	Erwerb von beweglichen Gütern	EUR	2.123,49	339,86	0,00	0,00	0,00	117,81	
	Abschreibungen Stadtbibliothek	EUR	102.750,00	106.205,00	101.635,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben	EUR	423.147,47	567.714,74	210.015,07	241.225,23	351.362,29	459.139,23	
Einnahmen	Gebühren [Jahresgebühr, Versäumnis]	EUR	55.010,35	53.258,25	14.040,90	26.840,51	41.485,51	55.159,83	
	Einnahmen aus Veranstaltungen	EUR	1.056,66	597,00	582,00	582,00	582,00	2.978,00	
	Einnahmen Bestseller-Service	EUR	8.780,45	8.402,00	2.854,00	5.644,00	8.606,00	11.738,00	
	Versicherungsentschädigung Bibliothek	EUR	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schadensersatz	EUR	176,72	4.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erstattung Telefongebühren Bibliothek	EUR	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vermischte Einnahmen u. Spenden	EUR	3.000,00	3.300,00	3.000,00	4.400,00	4.667,50	4.967,50	
	Einnahmen aus der Veräußerung Medien	EUR	3.256,35	2.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuweisung Landesprojekte	EUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
	Summe Einnahmen	EUR	76.328,63	73.201,90	20.476,90	37.466,51	55.341,01	171.843,33	
Saldo		EUR	460.473,55	506.182,10	190.013,98	203.758,72	296.021,28	287.295,90	

3. Kennzahlen	Einheit	Ergebnis		Ergebnis 2008	Quartals- ergebnis I/2009	Quartals- ergebnis II/2009	Quartals- ergebnis III/2009	Quartals- ergebnis IV/2009	Jahresziel 2009
		Ergebnis 2007							
Saldo / Einwohner(in)*	EUR	12,76 [9,92]		14,05	5,28	5,67	8,24	8,01	
Ausgaben / Ausleihe	EUR	1,99 [1,61]		1,99	2,32	1,57	1,50	1,51	
Kostendeckungsgrad	%	14,45 [17,91]		12,63	9,72	15,53	15,75	37,43	
[in Klammern: ohne Abschreibung]									[Kostendeckungsgrad s. Erläuterung]
Erfüllung des Leistungsauftrages									
Entwicklung Ausleihen (bez. auf Vorjahreszeitraum)	%	-1,29		7,18	30,32	6,61	6,16	4,82	
Entwicklung Ausleihen Kinder 6 - 12 Jahre (s.o.)	%	3,89		4,22	38,57	3,40	11,04	4,58	
Entwicklung Ausleihen Jugendliche 13 - 15 Jahre (s.o.)	%	2,05		-7,89	5,95	-4,19	-3,38	0,84	
Entwickl. Ausleihen junge Erwachsene 16 - 30 Jahre (s.o.)	%	-19,66		3,01	27,22	8,28	7,17	6,58	
Entwicklung Veranstaltungsbesuche (s.o.)	%	-2,14		-3,66	63,94	18,33	10,90	25,88	
aktive Kundinnen/Kunden bis 15 Jahre (s.o.)	%	1,72		5,32	23,09	5,13	6,48	1,62	
aktive Kundinnen/Kunden 16 - 30 Jahre (s.o.)	%	-7,16		2,53	5,25	-3,44	1,47	0,86	
aktive Kundinnen/Kunden ab 31 Jahre (s.o.)	%	4,17		1,37	2,18	-0,82	-2,06	-8,51	
Ausleihen / Einwohner(in)	Stck.	7,52		8,07	2,52	4,27	6,54	8,50	
Ausleihen / Öffnungsstunde	Stck.	256,27		278,21	342,33	291,99	289,53	282,70	
Ausleihen / Öffnungstag	Stck.	1.093,28		1.205,76	1.463,18	1.258,91	1.248,98	1.218,42	
Medien / Einwohner(in)	Stck.	1,27		1,28	1,30	1,31	1,28	1,32	
Entwicklung Medienbestand (bez. auf Vorjahr)	%	0,87		0,60	1,58	1,42	-2,07	2,65	
Kundenzufriedenheit									
Besuche je Öffnungsstunde	Stck.	90,4		93,57	98,51	113,10	105,33	98,39	
Mitarbeiterzufriedenheit									
Fortbildungsstunden Bibliothek gesamt	Std.	116		130,5	87,5	129	175	265	
Krankheitsstunden (inkl. Reha-Maßnahmen) gesamt	Std.	416,5		320,25	312,75	486,25	657,5	734,25	

Erläuterungen

Erneuerungsquote: Die Erneuerungsquote gibt den Prozentsatz des Bestandes an, der durch Neuanschaffungen ausgetauscht bzw. durch Löschung alter Medien aussortiert wurde.

Einwohnerzahlen: Für die Kennzahlenermittlung zugrunde gelegt werden die EinwohnerInnen mit Hauptwohnsitz am 31.03.2009: 35.957, 30.06.2009: 35.954, 30.09.2009: 35.921, 31.12.2009: 35.852

Personalkosten: Die angegebenen Personalkosten enthalten nicht die Ausgaben für die Auszubildenden in der Stadtbibliothek. Um eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit den vergangenen Jahren zu gewährleisten, wurden dieser Betrag auch in diesem Jahr nicht berücksichtigt.

Abschreibungen: In Absprache mit FD20/Finanzen werden Abschreibungen nicht zu den Ausgaben gerechnet, da es sich nicht um tatsächlich verausgabte Mittel handelt und eine Vergleichbarkeit im bundesweiten Bibliotheksvergleich BIX nicht gegeben wäre.

Quartalsergebnisse: Es handelt sich jeweils um die erreichten Werte am Ende eines Quartals fortlaufend.

Kostendeckungsgrad 2009: Der sehr hohe Kostendeckungsgrad von 37,43% ist dadurch entstanden, dass Landesmittel für die Umstellung auf RFID bereits 2009 eingenommen wurden, die Ausgaben jedoch erst 2010 getätigt werden.