

Budget	Unterabschnitt
Stadtbibliothek	3520
Amt	Politikbereich
Kulturamt	Kultur

Aufgaben

Ihre Aufgaben erfüllt die Stadtbibliothek Reutlingen mit ihren Zweigstellen im Kultur-, Informations-, Bildungs- und Freizeitbereich als Einrichtung der Stadtverwaltung Reutlingen und in Zusammenarbeit mit sonstigen Kooperationspartnern.

Mit geeigneten Büchern und anderen Medien sowie Dienstleistungen deckt sie den vielfältigen Bedarf der Bürger/-innen.

Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der Grundrechte zur freien Meinungsäußerung, zur Erziehung der Jugend, zur Aus- und Fortbildung für das Berufsleben.

Zielgruppe/-n

Personen jeden Alters, aller Bildungsschichten und Kulturen; Institutionen wie Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen u. v. a.

Ziele/Standards

Allgemeine Ziele

Leitsatz:

Die Stadtbibliothek Reutlingen bewahrt lebendig den Zauber der Buchkultur, sie versöhnt alte und neue Medienkultur, sie gestaltet aktiv die digitale Welt mit, sie vermittelt jetzigen und künftigen Nutzergenerationen bewusst neue Medien. Und sie bleibt neben einem Dienstleistungszentrum der Informationsgesellschaft immer ein Ort der Kommunikation und der Kommunalität.

Die Stadtbibliothek Reutlingen mit ihren Zweigstellen soll

- ein leistungsfähiges und effektives Bibliotheksnetz mit einem vielseitigen, nachfrageorientierten und aktuellen Medienangebot sein;
- eine Bibliothek im Wandel der Medienkultur sein, die mit Einsatz neuester Technologien und stetiger Fortbildung eine hohe Dienstleistungsqualität erzielt;
- ein Faktor innovativer, nachhaltiger Kulturentwicklung sein und sich als Beitrag zur Lebensqualität des wirtschaftlichen Leistungszentrums Reutlingen verstehen;
- neue Welten öffnen und Impulse geben;
- professionelle Informationsvermittlung leisten;
- Medienkompetenz vermitteln und stärken;
- Hilfe bei der Orientierung in der Informationsfülle sein;
- Lese- und Medienerziehung sowie lebensbegleitend selbstgesteuertes und innovatives Lernen fördern;
- Kulturtechniken und Fähigkeiten vermitteln, an Kultur und Demokratie kritisch und aktiv teilnehmen sowie den interkulturellen Dialog fördern;
- lokale Besonderheiten aufgreifen und kommunale Identität stiften;
- ein offenes Haus, ein Ort gelebter Integration sein;
- Zugang für jedermann zu Information und Wissen in allen Erscheinungs- und Ausgabeformen ermöglichen;
- ein Lernort für alle Generationen sein;
- sich mit anderen Institutionen und Bibliotheken vernetzen und so ihre Angebotsvielfalt und Leistungsfähigkeit optimieren.

Leistungsumfang/Kennzahlen/Sonstige Angaben zu den Produkten/Leistungen

Bezeichnung	SOLL/PLAN 2016	SOLL/PLAN 2015	SOLL/PLAN 2014	IST 2013	IST 2012
Anteil Personalkosten an Gesamtkosten (%)	59,52	58,36	58,52	58,57	58,31
Kostendeckungsgrad insgesamt (%)	8,43	8,30	8,55	8,64	8,76
Zuschuss/Einwohner (Euro)	36,34	36,39	33,79	34,08	33,24
Zuschuss realer/virtueller Besuch (Euro)	4,95	4,98	5,27	4,65	4,50
Zuschuss/Öffnungsstunde (Euro)	655,00	668,38	627,44	629,94	612,81
Zuschuss/Entleihung (Euro)	2,71	2,72	2,47	2,54	2,42

Leistungsumfang/Kennzahlen/Sonstige Angaben zu den Produkten/Leistungen

Bezeichnung	SOLL/PLAN 2016	SOLL/PLAN 2015	SOLL/PLAN 2014	IST 2013	IST 2012
Angebote					
Zweigstellen	10	10	10	10	10
Medienbestand gesamt ¹⁾	315.000	315.000	313.000	321.264	318.494
- davon Magazin	45.000	45.000	46.000	46.676	46.369
- davon Freihand inkl. Präsenzmedien	270.000	270.000	267.000	274.588	272.125
- davon Bücher und Zeitschriftenhefte	179.000	180.000	177.000	181.026	182.713
- davon analoge und digitale Medien ^{1a)}	67.000	66.000	65.000	62.709	59.748
- davon andere Non-Book-Medien ^{1b)}	24.000	24.000	25.000	24.912	24.679
Zugang Medien ²⁾	28.000	28.000	28.000	29.988	28.169
Abgang Medien ³⁾	28.000	35.000	28.000	26.967	28.372
Abonnements Zeitungen (Titel)	40	40	40	44	44
Abonnements Zeitschriften (Titel)	330	330	225	330	326
Veranstaltungen	330	330	330	407	337
Ausstellungen	35	35	35	37	38
Führungen	175	175	170	175	176
Öffnungstage Hauptstelle	248	244	243	244	245
Öffnungstage Zweigstellen	1.111	1.089	1.084	1.073	1.070
Öffnungsstunden Hauptstelle	1.987	1.956	1.899	1.921	1.905
Öffnungsstunden Zweigstellen	4.220	4.135	4.126	4.069	4.072
Öffnungsstunden insgesamt	6.207	6.091	6.025	5.990	5.977
Nutzung der Angebote					
Reale Besuche Hauptstelle	405.000	405.000	425.000	406.079	411.489
Reale Besuche Zweigstellen	87.000	87.000	103.000	87.520	94.086
Reale Besuche insgesamt/Einwohner	4,47	4,47	4,80	4,46	4,48
Virtuelle Besuche	330.000	325.000	190.000	318.401	308.525
Virtuelle Besuche/Einwohner	3,00	2,95	1,73	2,88	2,73
Besuche insgesamt	822.000	817.000	718.000	812.000	814.100
Entleiher insgesamt	19.500	19.000	20.500	18.759	19.137
- davon auswärtige Entleiher (%)	31,00	31,00	32,00	31,13	31,06

Leistungsumfang/Kennzahlen/Sonstige Angaben zu den Produkten/Leistungen

Bezeichnung	SOLL/PLAN 2016	SOLL/PLAN 2015	SOLL/PLAN 2014	IST 2013	IST 2012
Neuanmeldungen	3.800	3.700	3.800	3.623	3.735
Teilnehmer an Führungen/Veranstaltungen	13.000	13.000	13.000	15.488	12.934
Entleihungen Hauptstelle	1.225.000	1.225.000	1.276.000	1.223.893	1.261.639
Entleihungen Zweigstellen	228.000	228.000	240.000	228.564	229.726
eAusleihe	47.000	45.000	14.000	35.713	23.070
Entleihungen insgesamt	1.500.000	1.498.000	1.530.000	1.488.170	1.514.435
Fernleihen (Bestellungen)	1.200	1.200	1.100	1.369	1.127
Kennzahlen					
Medien/Einwohner ⁴⁾	2,86	2,86	2,85	2,90	2,82
Umschlag der Medien ⁵⁾	5,56	5,55	5,68	5,56	5,57
Entleihungen/Einwohner ⁴⁾	13,63	13,61	13,79	13,44	13,42
Entleihungen/Entleiher	76,92	78,84	73,95	79,33	79,14
Entleihungen/Öffnungsstunde Hauptstelle	616,51	626,28	671,93	637,11	662,28
Entleihungen/Öffnungsstunde Zweigstellen	54,03	55,14	58,17	56,17	56,42
Reale Besuche/Öffnungsstunde Hauptstelle	203,82	207,06	223,80	211,39	216,00
Reale Besuche/Öffnungsstunde Zweigstellen	20,61	21,04	24,96	21,51	23,11
Virtuelle Besuche/Tag	904	890	521	872	845

¹⁾ Gesamtes Medienangebot inkl. Zweigstellen

^{1a)} CDs, LPs, DVDs, CD-ROMs, eMedien

^{1b)} Noten, Spiele, Karten

²⁾ Mit Magazin

³⁾ Mit Magazin

⁴⁾ Zugrunde gelegte Einwohnerzahlen: IST 2012: 112.828, IST 2013: 110.702, SOLL 2014: 109.968

SOLL 2015/2016: 110.084

⁵⁾ Kennzahl bezieht sich auf Freihandbestand

Personalausstattung (in Vollarbeitskräften)

Bezeichnung	SOLL/PLAN 2016	SOLL/PLAN 2015	SOLL/PLAN 2014	IST 2013	IST 2012
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen insg.°	45,45	45,45	45,45	45,45	46,41
Fest zugeordnete Auszubildende/Prakt.	* 13,00	* 13,00	** 7,00	*** 11,00	*** 11,00
Aushilfen/sonstige Kräfte ohne Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon ohne Personalkostenansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung insgesamt	58,45	58,45	52,45	56,45	57,41

° IST 2013/2012 jeweils zum Stichtag 31.12.

nachrichtlich: IST 2013/2012 in Jahresäquivalenten 43,27/42,92

* 3 Auszubildende, 2 Prakt., 8 Bücherhelfer

** 2 Auszubildende, 5 Prakt.

*** 2 Auszubildende, 1 Prakt., 8 Bücherhelfer

nachrichtlich: IST 2013/2012 in Jahresäquivalenten 4,39/3,57

Verwaltungshaushalt 2015 / 2016 nach Budgets

SALDENFIST.HIER.

SIII

S40

Unterabschnitt 3520

Verwaltungsdezernat

Budget Kulturamt

Stadtbibliothek

S40

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Einnahmen						
1100.000	Nutzungsgebühren, Ordnungsgelder u.ä.		302.500	296.600	305.100	285.099	4080
1140.000	Eintrittsgelder		7.800	7.700	5.000	7.392	4080
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		9.000	9.000	8.000	8.979	4080
1410.000	Mieten		7.500	7.500	7.000	7.682	4080
1591.000	Vermischte Einnahmen		8.000	8.000	8.000	8.679	4080
1671.000	Personalkostenersätze Dritter		3.300	3.300	0	3.330	4080
1770.000	Spenden		19.200	19.200	15.000	19.223	4080
1771.000	Spenden für Bücher u.a. Medien		3.600	3.600	500	3.586	4080
2100.000	Dividende aus Beteiligung (EKZ)		13.600	13.400	5.000	12.844	4080
	Einnahmen Unterabschnitt		374.500	368.300	353.600	356.815	
1.3520	Ausgaben						
4000	Personalausgaben		2.642.800	2.591.000	2.419.100	2.419.037	
5200.000	Einrichtung, Geräte		35.000	37.000	32.000	26.228	4080
5230.000	Buchbinderkosten		100.000	100.000	110.000	91.995	4080
5240.000	Informationsschriften		35.000	35.000	35.000	30.665	4080
5250.000	Zeitschriften, Zeitungen		30.000	30.000	30.000	30.646	4080
5390	Interne Miete		703.100	696.900	664.300	667.267	
5430.000	Versicherungen		12.300	12.200	9.500	11.917	4080
5620.000	Aus- und Fortbildung		7.500	7.500	7.500	3.799	4080
5770.000	Gesundheitsprävention		9.000	9.000	9.000	9.001	4080
5900.000	Bücher und sonstige Medien		330.000	330.000	330.000	328.933	4080
5901.000	Bücherbeschaffung aus Spenden		500	500	500	3.449	4080
6060.000	Veranstaltungen, Ausstellungen		53.000	53.000	53.000	58.355	4080
6290.000	Transportarbeiten, Podeste u. a.		800	800	1.000	661	4080
6500.000	Geschäftsausgaben		27.300	27.000	30.000	26.461	4080
6610.000	Mitgliedsbeiträge		1.400	1.400	1.300	1.380	4080
6680.000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	2.000	1.389	4080
6754.000	Ersätze an den Eigenbetrieb TBR		2.700	2.700	2.700	1.761	4080
679	Innere Verrechnungen		319.800	319.000	331.600	261.590	
6810.000	Abschreibungen		102.400	158.900	130.400	137.658	4080
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.500	25.500	12.400	17.979	4080
8800.000	Konsolidierungsbeitrag Stadtbibliothek		0	0	77.400-	0	4080
	Ausgaben Unterabschnitt		4.440.100	4.439.400	4.133.900	4.130.172	
	Einnahmen Unterabschnitt		374.500	368.300	353.600	356.815	
	Zuschussbedarf		4.065.600	4.071.100	3.780.300	3.773.357	