

Kontrakt zum Haushalt 2019/2020

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2720-40 Bibliotheken

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Beschreibung der Produktgruppe

Die Stadtbibliothek Reutlingen ist eine öffentliche Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtung der Stadt Reutlingen. Sie besteht aus einer Hauptstelle, 4 hauptamtlichen und 6 nebenamtlichen Zweigstellen.

Sie übernimmt folgende Aufgaben:

- Auswahl, Erschließung und Bereitstellung von Medien und Informationen, sowohl analog als auch digital, zur Deckung des individuellen und selbstgesteuerten Informations-, Bildungs- und Freizeitbedarfs
- Vermittlung des Medien- und Informationsangebots durch Öffentlichkeitsarbeit, Führungen, Schulungen, Veranstaltungen und Ausstellungen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Kultur-, Freizeit- und Bildungsanbietern
- Individuelle, fachliche Beratung und Betreuung der Bibliotheksnutzer/-innen in den Bibliotheken
- Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung der technischen und digitalen Infrastruktur zur Nutzung der Angebote
- Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderungen, speziell für Kinder und Jugendliche, in Zusammenarbeit mit Schulen, Kinderbetreuungs- und anderen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
- Kommunalen Treffpunkt sowie individueller Lernort für Menschen aller Generationen, Kulturen und Bildungsschichten
- Bewahrung, Erschließung und Zugänglichmachung der Druckwerke der "Historischen Stadtbibliothek"

Zur detaillierten Beschreibung vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Produktgruppe 27.20

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Progn. 2018	Progn. 2019	Progn. 2020
Anzahl Zweigstellen	10	10	10	10	10	10
Anzahl Reale Besucher	460.577	478.960	458.098	460.000	460.000	465.000
Anzahl Virtuelle Besucher	319.004	318.000	367.439	330.000	335.000	335.000
Anzahl Entleiher	18.918	18.487	17.881	19.000	18.000	18.000
Öffnungszeiten Hauptstelle	1.959	1.987	1.968	1.964	1.955	1.974
Öffnungszeiten Zweigstellen	4.097	4.145	4.113	4.102	4.035	4.135

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Entwicklung eines zukunftsfähigen Strategieplans für die Stadtbibliothek Reutlingen im Rahmen einer Zukunftswerkstatt

Kennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Erstellen einer Bibliothekskonzeption	-	-	-	-	1	-

Kontrakt zum Haushalt 2019/2020

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt eines aktuellen, nachfrageorientierten und vielfältigen Medien- und Informationsangebotes

Kennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Medienbestand	300.053	292.519	288.353	300.000	285.000	280.000
Medien/EW	2,7	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4
Erneuerungsquote des Bestandes (%)	10,21	10,04	10,30	10,11	10,00	10,00
Entleihungen insgesamt	1.385.156	1.423.979	1.379.715	1.370.000	1.300.000	1.300.000
Entleihungen eAusleihe	54.382	59.195	70.169	65.000	75.000	80.000
Umschlag der Medien	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5

Ziel: Durchführung eines attraktiven Veranstaltungsprogramms zur Medien- und Informationsvermittlung, Literatur- und Leseförderung

Kennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Anzahl Veranstaltungen	445	410	431	425	400	400
Anzahl Ausstellungen	30	26	34	32	32	32
Anzahl Führungen	201	198	213	180	180	180
Anzahl Besucher Veranstaltungsangebote	16.237	14.592	15.638	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2720-40 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.869	9.500	9.500	9.500
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	262.174	292.000	322.816	335.341
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.947	23.500	24.412	25.359
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449	10.000	31.763	39.691
8	+	Finanzerträge	11.856	5.000	10.000	10.000
11	=	Ordentliche Erträge	345.294	340.000	398.491	419.891
12	-	Personalaufwendungen	2.797.973-	2.615.816-	2.836.887-	2.887.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.963-	631.000-	680.017-	664.575-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	90.631-	72.367-	94.517-	73.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.736-	51.635-	66.695-	69.353-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.600.303-	3.370.817-	3.678.116-	3.695.361-
20	=	Ordentliches Ergebnis	3.255.009-	3.030.817-	3.279.626-	3.275.470-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.255.009-	3.030.817-	3.279.626-	3.275.470-
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.726.850-	1.526.868-	1.831.363-	1.791.522-
29	+	Kalkulatorische Kosten	16.476-	8.572-	7.569-	4.977-
31	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.743.326-	1.535.440-	1.838.932-	1.796.499-
32	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.998.335-	4.566.258-	5.118.558-	5.071.969-
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	90.631-	72.367-	94.517-	73.603-