Formular drucken

Produktgruppe Stadtbücherei 004.420

Teilergebnisplan

Das Budget dieser Produktgruppe beinhaltet im Teilergebnisplan 2008 unter der Position 10 (ordentliche Erträge) und Position 17 (ordentliche Aufwendungen) schwerpunktmäßig folgende Ressourcen und operative Zielsetzungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000 €	(Ansatz 2008) davon	ZIELE:
Teilnehmerentgelte	100.000 €		Steigerung der Entgelte
Mahngebühr	18.000 €		
Ausleih- und Bestsellergebühr	27.000 €		
Zahlungen der kreisangeh. Gem. (für Nutzung der Bildstelle)	18.500 €		Steigerung der Nutzung
Ordentliche Aufwendungen	353.000 €	(Ansatz 2008) davon	Reduzierung der Miete
Mieten, Mietnebenkosten	285.000 €	davon 215.000 € an FB 8	durch Untervermietung
Wartung, Leasing, Leitungen	38.000 €		
Betriebsbedarf, Werbung	27.000 €		

Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit dieser Produktgruppe weist bei den Positionen 23 (Einzahlung aus Investitionstätigkeit) und 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) im Wesentlichen folgende Einzelmaßnahmen und konkrete Zielsetzungen aus:

Beständige Aktualisierung des Medienbestandes:	95.000 €
Umgestaltung des Bildstellenraums zum öffentlichen Ausleihraum für eine Eltern-Ratgeberbibliothek	30.000 €
EDV-Software	2.500 €

Sonstiges mit ergänzenden Erläuterungen

Die Zahl der Stellen in der Stadtbücherei beträgt laut Stellenplan 2007 14,0 (hierin enthalten ist auch noch die Planstelle Bensberg, die 2008 aus dem Budget der Stadtbücherei entfällt); die im Haushaltsentwurf ausgewiesene Zahl von 19,17 enthält die Overhead-Stellenanteile der übergeordneten Leitungsebene.

Ziele: Leseförderung als Schwerpunkt verankern,
Erstellung einer Eltern-Ratgeberbibliothek durch zielgruppenorientierte veränderte Aufstellung
Ziel bis 2012: Erhöhung des Medienbestandes auf 1 Medium pro Einwohner