

Jahresbericht 2016

www.winbib.ch

Zielvorgaben und Finanzen

| Parlamentarische Zielvorgaben | Ist 2015 | Soll 2016 | Ist 2016 |
|--|----------|-----------|----------|
| 1 Kosten | | | |
| Nettokosten pro Ausleihe in CHF | 6.32 | 6.00 | 5.14 |
| Kostendeckungsgrad für Produkt 3 in % | 4 | 9 | 11 |
| 2 Bibliotheksnutzung | | | |
| Ein grosser Anteil der Winterthurer Bevölkerung benutzt die Winterthurer Bibliotheken in % | 17 | > 17 | 16 |
| 3 Kundenorientierung | | | |
| Fluktuationsrate der Vorjahresbenutzerinnen und -benutzer in % | 16 | < 22 | 16 |
| 4 Qualitätssicherung | | | |
| Anteil der mindestens einmal ausgeliehenen Freihandmedien in % | 84 | > 81 | 84 |

| Nettokosten / Globalkredit Winterthurer Bibliotheken | Ist 2015 | Soll 2016 | Ist 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 Kosten | | | |
| Personalkosten | 5 368 924 | 5 288 963 | 5 341 620 |
| Sachkosten | 2 172 784 | 1 962 973 | 1 964 805 |
| Kalk. Abschreibungen und Zinsen/Finanzaufwand | 735 229 | 764 312 | 881 372 |
| Mietkosten | 450 748 | 555 769 | 553 594 |
| Übrige Kosten | 1 125 440 | 567 901 | 596 172 |
| Total effektive Kosten | 9 853 126 | 9 139 918 | 9 337 563 |
| 2 Erlöse | | | |
| Verkäufe | 59 060 | 47 000 | 76 086 |
| Gebühren | 527 348 | 760 000 | 759 961 |
| Interne Erlöse | 10 644 | 6 500 | 61 274 |
| Beiträge von Dritten | 356 685 | 300 000 | 327 040 |
| Total effektive Erlöse | 953 737 | 1 113 500 | 1 224 361 |
| Total Nettokosten / Globalkredit | 8 899 389 | 8 026 418 | 8 113 202 |
| Kostendeckungsgrad in % | 10 | 12 | 13 |

| Stadtbibliothek | Ist 2015 | Soll 2016 | Ist 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten | 5 703 598 | 5 572 305 | 5 617 056 |
| Erlös | 627 806 | 780 326 | 832 693 |
| Nettokosten | 5 075 792 | 4 791 980 | 4 784 363 |
| Kostendeckungsgrad in % | 11 | 14 | 15 |

| Quartierbibliotheken | Ist 2015 | Soll 2016 | Ist 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten | 2 996 667 | 2 939 886 | 3 026 686 |
| Erlös | 276 633 | 274 489 | 315 883 |
| Nettokosten | 2 720 033 | 2 665 397 | 2 710 804 |
| Kostendeckungsgrad in % | 9 | 9 | 10 |

| Sammlung Winterthur | Ist 2015 | Soll 2016 | Ist 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| Kosten | 1 127 446 | 627 726 | 682 266 |
| Erlös | 49 298 | 58 685 | 75 786 |
| Nettokosten | 1 078 148 | 569 040 | 606 480 |
| Kostendeckungsgrad in % | 4 | 9 | 11 |

| Personal | Ist 2015 | Soll 2016 | Ist 2016 |
|------------------|----------|-----------|----------|
| Stelleneinheiten | 48.30 | 49.46 | 47.30 |
| Auszubildende | 6.20 | 6.20 | 6.20 |

| Personal-Eintritte | Personal-Austritte |
|--|---|
| Merlin Büchi (Auszubildender I+D Fachmann) | Maria Arena (Hausdienst) |
| Samuel Keller (Technik + Logistik) | Gabriela Beuchat (Quartierbibliothek Oberwinterthur) |
| Anastasiia Kurmann (Quartierbibliothek Töss) | Erika Hefti Grunder (Quartierbibliothek Töss) |
| Marilay Zimmermann-Perez (Hausdienst) | Regula Hirter (Stadtbibliothek Team Wissen) |
| | Outi Junod (Technik + Logistik) |
| | Ineke Maag (Stadtbibliothek Team Kundendienst) |
| | Arianna Scariggi (Quartierbibliothek Seen) |
| | Martin Steger (Technik + Logistik) |
| | Christine Wullschleger (Stadtbibliothek Team Kibiz/U21) |



Jahresbericht 2016

www.winbib.ch

Nutzungsstatistik der Winterthurer Bibliotheken 2015/2016

| Bibliotheken | Bestand, total Anzahl Medien | | Ausleihe, total Anzahl Medien | | Neuanmeldungen Anzahl Personen | | Besucher/innen Anzahl Zutritte | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Hegi | 10447 | 10577 | 46932 | 53738 | 163 | 183 | 29092 | 30287 |
| Oberwinterthur | 14901 | 14495 | 86491 | 81575 | 209 | 205 | 40452 | 36450 |
| Seen | 18652 | 17069 | 94790 | 97193 | 234 | 265 | 39133 | 40806 |
| Töss | 13509 | 14108 | 62562 | 61551 | 135 | 184 | 31393 | 31311 |
| Veltheim | 14875 | 13930 | 59011 | 59648 | 133 | 150 | 37425 | 35718 |
| Wülflingen | 16645 | 16934 | 73002 | 71078 | 175 | 295 | 37893 | 43426 |
| Quartierbibliotheken | 89029 | 87113 | 422788 | 424783 | 1049 | 1282 | 215388 | 217999 |
| Stadtbibliothek *davon externes Magazin 600 925 | 729157 | *736527 | 907706 | 883587 | 2110 | 2144 | 348323 | 373428 |
| Sammlung Winterthur ** | 352666 | 356409 | 33073 | 6349 | 17 | 1 | 20860 | |
| Virtuelle Bibliothek *** | 15852 | 37861 | 43622 | 264341 | | | | |
| Winterthurer Bibliotheken | 1 186 704 | 1 217 910 | 1 407 189 | 1 579 060 | 3 176 | 3 427 | 584 572 | 591 427 |

| Bibliotheken | Führungen und Klassenbesuche Teilnehmende | | Führungen und Klassenbesuche Anlässe | | Veranstaltungen Teilnehmende | | Veranstaltungen Anlässe | |
|----------------------------------|--|---------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Hegi | 4683 | 5110 | 237 | 259 | 736 | 1059 | 61 | 64 |
| Oberwinterthur | 3022 | 3251 | 148 | 169 | 675 | 577 | 45 | 52 |
| Seen | 2003 | 1959 | 111 | 115 | 809 | 935 | 57 | 53 |
| Töss | 971 | 1800 | 50 | 87 | 612 | 534 | 51 | 61 |
| Veltheim | 764 | 1223 | 52 | 94 | 871 | 758 | 47 | 46 |
| Wülflingen | 2930 | 3481 | 125 | 164 | 888 | 931 | 85 | 89 |
| Quartierbibliotheken | 14 373 | 16 824 | 723 | 888 | 4 591 | 4 794 | 346 | 365 |
| Stadtbibliothek | 4055 | 5139 | 243 | 348 | 4524 | 3565 | 99 | 122 |
| Sammlung Winterthur ** | 445 | | 20 | | 248 | 141 | 9 | 5 |
| Lesesommer 2015 | | | | | 3103 | | 5 | |
| Winterthurer Bibliotheken | 18 873 | 21 963 | 986 | 1 236 | 12 466 | 8 500 | 459 | 492 |

** Aufgrund der Implementierung von Balance wurde die Sammlung Winterthur ins Tösserhaus integriert, daher sind ab 2016 Besucher sowie Klassenbesuche und Führungen in der Statistik der Stadtbibliothek enthalten. Seitenansichten iMagic ab 2016 in Virtueller Bibliothek ausgewiesen.

*** enthält Seitenansichten der Bilddatenbank iMagic