

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Produktübersicht

Beschreibung

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz, Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote, Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle Gruiten, Lese- und Literaturförderung, Steigerung der Nutzung der Bibliothek, Erreichen einer Erneuerungsquote des Medienbestandes von 5%, Steigerung der Maßnahmen zur flächendeckenden Leseförderung in Kooperation, Aufbau, Ausbau und Pflege eines Web-2.0-Angebotes, z.B. über Facebook

Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausleihungen je Öffnungsstunde	47,71 Anzahl	29,60 Anzahl	62,00 Anzahl
Entleihungen je Einwohner*in	2,13 Anzahl	0,81 Anzahl	2,50 Anzahl
Medienumsatz	2,18 Anzahl	1,22 Anzahl	2,50 Anzahl
E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	11.864 Anzahl	6.804 Anzahl	13.500 Anzahl
Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	81 Anzahl	41 Anzahl	80 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.303,51	12.206	7.706	9.672	4.369	9.633
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.056,70	20.000	19.000	19.500	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200,00	300	250	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.028,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.588,49</u>	<u>34.006</u>	<u>28.656</u>	<u>31.122</u>	<u>26.319</u>	<u>31.583</u>
11.	Personalaufwendungen *	248.927,99	250.487	274.206	276.803	279.426	282.077
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.614,84	86.030	98.176	101.066	100.400	102.670
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	22.503,37	22.504	22.504	16.538	15.883	15.818
15.	Transferaufwendungen	2.397,46	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.316,42	250	250	250	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>375.760,08</u>	<u>359.271</u>	<u>395.136</u>	<u>394.657</u>	<u>395.909</u>	<u>400.765</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.171,59	-325.265	-366.480	-363.535	-369.590	-369.182
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.171,59	-325.265	-366.480	-363.535	-369.590	-369.182
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-347.171,59	-325.265	-366.480	-363.535	-369.590	-369.182
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	354,00	1.350	1.490	1.490	1.490	1.490
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.525,59	-326.615	-367.970	-365.025	-371.080	-370.672
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-347.525,59	-326.615	-367.970	-365.025	-371.080	-370.672

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Büchereientgelte entsprechend der aktuellen Entgeltordnung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Bücherverkäufen, Eintrittsgelder für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Pflege der Außenanlagen, Reinigung, Unterhaltung des Medienbestands, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, Nutzung von Online-Diensten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.182,44	27.600	22.250		28.050	23.250	28.550
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.256,71	336.767	372.632		378.119	380.026	384.947
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.074,27	-309.167	-350.382		-350.069	-356.776	-356.397
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.074,27	-309.167	-350.382		-350.069	-356.776	-356.397
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-331.074,27	-309.167	-350.382	0	-350.069	-356.776	-356.397
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-331.074,27	-309.167	-350.382	0	-350.069	-356.776	-356.397

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	514	514
040300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	869	869
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382
40020003 Stadtbücherei Austausch 4PCs									
040300.783130 Stadtbücherei Austausch 4PCs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	-1.382

