

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Frank Merken

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtbücherei fasst alle Angebote der Stadtbücherei zusammen: Verleih von Büchern, Musik-CD's, DVD's sowie Hörbüchern, fachliche Beratung der Leser bzw. Hörer sowie Beschaffung von Medien aus anderen Büchereien über Fernleihe. Als besondere Dienstleistung bietet die Bücherei auch die Internet-Nutzung an. Außerdem veranstaltet die Bücherei regelmäßig interessante Themenabende, insbesondere für Kinder und Jugendliche.

1.04.03.01

Stadtbücherei

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Nutzer	942	1.133	1.200
Neuanmeldungen	101	191	120
Veranstaltungen	54	63	55
Anzahl Medien:	29.116	28.882	22.000
davon Printmedien	22.272	21.850	15.500
davon audiovisuelle Medien	6.844	7.032	6.500
audiovisuelle Medien in %	24%	24%	30%
Medienzugang	1.436	2.290	2.000
Medienabgang	1.223	2.524	8.882
Entleihungen:	64.966	58.431	58.000
davon Printmedien	38.317	35.976	34.800
davon audiovisuelle Medien	26.649	22.455	23.200
Fernleihen	229	280	250
Bestand e-Medien	13.493	14.719	15.945

Ziele

Die Bücherei versteht sich als Arbeitsinstrument, Drehscheibe der Information und Forum für Alle; sie stellt deshalb eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände sicher. Den Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit bei Bestandsaufbau und Veranstaltungen bildet nach wie vor das Medium „Buch“. Der Anschluss an die „Bergische Onleihe“ ist seit dem 7.9.2017 erfolgt und damit der Bestand um E-Books erweitert.

Haushaltsplan 2019		1.04 Kultur und Wissenschaft							
verantwortlich: Frank Merken		1.04.03 Stadtbücherei							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.393	-243	-2.048	-2.048	-2.048	-1.585		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.433	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
10 =	Ordentliche Erträge	-7.826	-7.243	-9.048	-9.048	-9.048	-8.585		
11 -	Personalaufwendungen	117.019	119.661	125.204	126.457	127.721	128.998		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.194	12.066	15.067	15.067	15.067	15.032		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.125	305	2.110	2.360	2.610	2.395		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855	4.270	4.326	4.351	4.403	4.326		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	133.193	136.302	146.707	148.234	149.801	150.751		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.367	129.059	137.659	139.186	140.753	142.166		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263	302	310	280	252	229		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	263	302	310	280	252	229		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.630	129.361	137.969	139.466	141.005	142.395		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.630	129.361	137.969	139.466	141.005	142.395		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.865	132.141	134.472	129.705	130.381	128.825		
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	237.495	261.502	272.441	269.172	271.386	271.220		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	-	267 €	- €	Zuweisungen vom Land
	416200	-	1.125 €	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	432100	-	6.433 €	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
11	5011 - 5091	117.019 €	119.661 €	125.204 €	Personalkosten
13	523600	29 €	32 €	33 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	10.141 €	12.000 €	15.000 €	Medien
	529100	21 €	34 €	34 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	451 €	- €	1.806 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
	576100	243 €	305 €	304 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	431 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	541200	- €	270 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	18 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	13 €	19 €	20 €	Personalehenaufwendungen
	542120	6 €	6 €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	245 €	289 €	293 €	Büromaterial
	543110	124 €	29 €	29 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2 €	- €	- €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	787 €	665 €	683 €	Porto
	543500	350 €	402 €	406 €	Telefon
	543600	1 €	8 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	1.318 €	622 €	622 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	30 €	31 €	34 €	Versicherungsbeiträge
	544110	743 €	748 €	759 €	Haftpflichtversicherung
	544120	535 €	454 €	465 €	Unfallversicherung
	544130	243 €	260 €	260 €	Gebäudeversicherung
	544140	197 €	201 €	205 €	Eigenschadenversicherung
	544300	142 €	150 €	150 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	100 €	116 €	117 €	Sonstige Beiträge
20	551200	3 €	3 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	259 €	299 €	307 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	45.181 €	57.866 €	45.371 €	Gebäudeumlage
	941120	11.590 €	11.932 €	13.236 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.334 €	4.414 €	5.189 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	49.760 €	57.930 €	70.676 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
		237.493 €	261.502 €	272.441 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019									
1.04 Kultur und Wissenschaft									
1.04.03 Stadtbücherei									
verantwortlich: Frank Merken									
									
Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.433	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.701	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	116.955	119.623	125.155		126.408	127.672	128.949	128.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.638	1.280	1.280		1.280	1.310	1.260	1.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.767	132.903	141.435		142.688	143.982	145.209	145.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.067	125.903	134.435		135.688	136.982	138.209	138.209
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.676							
23	= investive Einzahlungen	-5.676							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.536	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	9.536	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.860	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2019

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.676							-19.476	-19.476
6	= Summe Einzahlungen	-5.676							-19.476	-19.476
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.105	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	17.996	25.996
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
13	= Summe Auszahlungen	9.105	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	35.000	43.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.429	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	15.524	23.524

Jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € zur Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbücherei.