

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
Produktgruppe	11.04	Kultur	Dr. Udo Witthaus, Dezernat 2
	Numerik 11.04.06	Bezeichnung 420.1 Stadtbibliothek  Zuständige Organisationseinheit Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss  Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.
<p><b>Inhalte der Produktgruppe</b>            Beschreibung            Die Stadtbibliothek bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bielefeld und des Umlandes in einem System aus Zentralbibliothek und Stadtbibliotheken konventionelle und digitale Informations- und Medienangebote, Internet-Dienste, eine umfassende Beratung durch Fachpersonal sowie geeignete Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten.            Weitere Angebotsschwerpunkte sind die literarische Programmarbeit, die aktive Leseförderung und die medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.</p>			
<p><b>Zielsetzung</b>            Bereitstellung eines angemessenen und aktuellen Medien-, Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebotes zur Bildung, zur Unterstützung des "lebenslangen Lernens" und zur Freizeitgestaltung.</p>			
<p><b>Zielerreichung</b>            1. Die Bereitstellung eines aktuellen Informations- und Medienangebotes wird durch eine Erneuerungsquote erreicht, die bei 10% des vorhandenen Freihandbestandes liegt.            2. Die Akzeptanz des Medienangebotes ist gebunden an ein aktuelles, umfangreiches und qualitativvolles Angebot sowie eine umfassende Beratung und ist ablesbar an einer möglichst intensiven Nutzung.            3. Ein differenziertes und qualitativ anspruchsvolles Veranstaltungsangebot im Rahmen der literarischen Programmarbeit, der Kinderprogramme und zur Leseförderung.            4. Erweiterung der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek von aktuell 35 Wochenöffnungsstunden perspektivisch auf 42 Wochenöffnungsstunden, jeweils 7 Stunden an 6 Tagen von Montag bis Samstag.            5. Bereitstellung eines inhaltlich und zeitlich umfassenden, kundenorientierten Webservices – "24/7-Bibliothek".</p>			

<b>Zielgruppe</b> Zielgruppe sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld und des Umlandes als potentielle Nutzerinnen/Nutzer des Medien-, Veranstaltungs- und Beratungsangebotes der Stadtbibliothek.
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Etablierung und Positionierung der neuen Zentralbibliothek am Neumarkt; Erfordernis eines erweiterten, aktuellen Medienangebots sowie erweiterter Öffnungszeiten.

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**  
**10406 Stadtbibliothek**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015						Ansatz 2016						Ansatz 2017						Planung 2018						Planung 2019						Planung 2020					
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16					
<b>11.04.06: Stadtbibliothek</b>																																				
Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	0		10,00		0		10,00		0		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00					
Medienausleihen (Zahl)	0		1.604.201,00		0		1.604.201,00		0		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00		1.604.201,00					
Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	0		728,00		0		728,00		0		728,00		728,00		728,00		728,00		728,00		728,00		728,00		728,00		728,00		728,00		728,00					
Anzahl der Websitebesuche (Stück)	0		204.457,00		0		204.457,00		0		204.457,00		204.457,00		204.457,00		204.457,00		204.457,00		204.457,00		204.457,00		204.457,00		204.457,00		204.457,00		204.457,00					
Öffnungstunden Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	0		42,00		0		42,00		0		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00					
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0		17.901,57		0		17.779,91		0		17.779,91		17.770,98		17.861,81		17.861,81		17.861,81		17.861,81		17.861,81		17.861,81		17.861,81		17.861,81		17.861,81					
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0		0,47		0		0,45		0		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45					
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0		10,49		0		10,71		0		10,71		10,73		10,76		10,76		10,76		10,76		10,76		10,76		10,76		10,76		10,76					

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.06.01	Schul- und Stadtbibliothek Schildesche
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Schul- und Stadtbibliothek Schildesche fungiert als Schulbibliothek der Martin-Niemöller Gesamtschule und hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen (u. a. Schüler-Center, Verleih von Schulbüchern) und Freizeitgestaltung (Freestyle-Jugendbibliothek) gleichermaßen zu unterstützen. Zudem bietet die Bibliothek den Einwohnerinnen/Einwohnern des Stadtbezirkes Schildesche und darüber hinaus Medien zur Bildung und Freizeitgestaltung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.06.02	Stadtbibliothek Jölllenbeck
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Stadtbibliothek Jölllenbeck bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Jölllenbeck und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.04.2005 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.06.03	Stadtbibliothek Heepen
<b>Beschreibung des Produktes</b>		
Die Stadtbibliothek Heepen bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Heepen und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		

<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.04	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Dornberg bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Dornberg und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.05	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Brackwede
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Brackwede bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Brackwede und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek befindet sich in einem Stadtteil mit einem hohen Migrantinnen-/Migrantenanteil an der Wohnbevölkerung. Hieraus resultiert ein besonderer Bedarf an speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtete Leseförderungsmaßnahmen, welche durch enge Kooperation mit den örtlich ansässigen Schulen angeboten und z. B. durch das Angebot von bilingualen Beständen unterstützt werden sollen.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.06	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Sennestadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Sennestadt bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Sennestadt und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Durch das Medienangebot dieser Teilbibliothek, die 2006 mit Landesmitteln modernisiert wurde, wird ein Stadtteil mit ca. 22.000 Einwohnerinnen/Einwohnern erreicht, welcher aufgrund seiner Bebauung und Lage an der südlichen Peripherie der Stadt Bielefeld in sich abgeschlossen ist und weit entfernt vom Zentrum liegt. Ein Schwerpunkt des Medienbestandes liegt in der Bereitstellung von Kinder- und Jugendliteratur und schülergerechten Sachbüchern.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.07	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Baumheide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Baumheide bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Baumheide und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.04 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld. Aufgrund eines hohen Migrantinnen-/Migrantenanteils an der Wohnbevölkerung dieses Stadtteils erfüllt diese Teilbibliothek eine wichtige Funktion hinsichtlich der Leseförderung. Das Angebot der Stadtteilbibliothek Baumheide ist mit den Angeboten des Freizeitentrums Baumheide vernetzt.		

<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.08	Bezeichnung Schul- und Stadtbibliothek Stieghorst
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadtbibliothek Stieghorst fungiert als Schulbibliothek der Gesamtschule Stieghorst. Sie hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen ( u. a. Schüler-Center ) und Freizeitgestaltung gleichermaßen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die Bibliothek auch den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirktes Stieghorst Medien zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.09	Bezeichnung Zentralbibliothek /Stadtbibliothek am Neumarkt
Beschreibung des Produktes Die Zentralbibliothek am Neumarkt ist der wichtigste Standort und die Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden rund 70% aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequenz ergibt sich auch aus der strategisch günstigen Lage im Zentrum Bielefelds und in unmittelbarer Nähe zum Drehkreuz verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Profilschwerpunkte sind die Veranstaltungsarbeit, die Bibliothekspädagogik in der Kindererlebnisbibliothek sowie das Angebot digitaler Medien (owl-eAusleihe, AV Medien u.a.m. ) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner 58 PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 150 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.06.10	Bezeichnung eBib
Beschreibung des Produktes Es ist die Aufgabe öffentlicher Bibliotheken, den Einwohnern und Einwohnerinnen der jeweiligen Kommunen Bücher und Medien zu Zwecken der Bildung, der Information und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen. Mit der Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es möglich, Inhalte virtuell im Netz anzubieten – unabhängig von einem Trägermedium. Immer mehr Bücher, Filme und Audioaufzeichnungen werden auch in elektronischer Form herausgegeben (sogenannte E-Books/ E-Medien). Damit Bibliotheken auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen und allen Menschen den Zugang zu Wissen und Information, Literatur und Kultur eröffnen können, ist es notwendig, das Bibliotheksangebot um elektronische Medien zu erweitern. Das sogenannte „Digital Rights Management“ macht es möglich, elektronische Medien zeitlich befristet eingetragenen Kundinnen und Kunden zu überlassen, vergleichbar der Ausleihe von Büchern und anderen Trägermedien. Die Stadtbibliothek Bielefeld bietet die von ihr lizenzierten Titel in einem Verbund mit ostwestfälisch-lippischen Bibliotheken mit dem Ziel an, ihren Kunden und Kundinnen auf kostengünstige Weise den Zugang zu elektronischen Büchern und Medien zu eröffnen. Der Verbund reduziert zum einen durch die Kooperation den Aufwand, der in den einzelnen Bibliotheken für ein solches Angebot betrieben werden müsste. Zum anderen erlaubt er ein größeres Angebot an Medien als dies eine einzelne Bibliothek vorhalten könnte.		

C0\_04  
C0\_0408Kultur und Wissenschaft  
Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	<b>Bezeichnung</b> Kultur und Wissenschaft	<b>Produktgruppenverantwortliche/r</b> Dezentert/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.08	<b>Bezeichnung</b> Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	<b>Bezeichnung des politischen Gremiums</b> Kulturausschuss
		<b>Zuständige Organisationseinheit</b> 420, Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	<b>Produktgruppenverantwortliche/r</b> Pflzer, Harald, M.A.
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung. Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunfterteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschäft und nachhaltig vermittelt.			
<b>Zielsetzung</b> Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadsgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen. Am neuen Standort sollen die Öffnungszeiten erweitert werden.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Effiziente Auswahl und Übernahme einer aussagekräftigen Überlieferung und Ausbau des wissenschaftlich-regionalkundlichen Buchbestands, deren zügige Aufarbeitung/Erschließung durch IT-Einsatz und dauerhafte Bestandserhaltung durch konservatorische Maßnahmen. 2. Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer. 3. Vermittlung von Stadtgeschichte und archiv- und bibliothekfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltung, Bürgerschaft und stadsgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Technisch notwendige Digitalisierung der Mikroformen. Aufbau einer Speicherarchitektur für Digitalisate. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung. Ausstellungen.			

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan
Sonstiges
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>
entfällt



**FO\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**FO\_0406 Stadtbibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernentin Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420 Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pflzer, Harald, M.A.

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

Zuweisungen vom Land (41410000), etwaige Zuweisungen von Gemeinde und Gemeindeverb. (41420000) und deklarierte Zuschüsse privater Unternehmen (41470000) sind zweckgebunden zu verwenden und stehen nicht zur allgemeinen Deckung zur Verfügung.

Benutzungsgebühren aus TOP 10 (43210000) sind zweckgebunden zu 93% für die Beschaffung von Bestsellermagazinen und zu einem Anteil von 7% für deren Einarbeitung einzusetzen.

Schadensersatzleistungen Medien (41410000) sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung von Medien (54410015) zu verwenden.

Benutzungsgebühren für die Nutzung des SMS- und Internetservice (43210000) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (54310007) zu verwenden

**Teilfinanzplan**

Die Landesmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Es sind keine Verschiebungen der Ausgabeansätze innerhalb der Landesmittelprojekte zulässig.

Minderausgaben bei den sonstigen Projekten stehen hingegen für Mehrausgaben bei den Landesmittelprojekten zur Verfügung.

Deklarierte Spenden für investive Maßnahmen sind zweckgebunden zu verwenden.

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

Kd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis													
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Gepante Gesamt- kosten/- einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	78.235	61.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.235	254.940
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>78.235</b>	<b>61.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.835</b>	<b>95.035</b>	<b>0</b>	<b>78.235</b>	<b>254.940</b>		
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200.310	-188.459	0	0	0	0	-98.959	-208.959	-101.283	-200.310	-797.970		
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.310</b>	<b>-188.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.959</b>	<b>-208.959</b>	<b>-101.283</b>	<b>-200.310</b>	<b>-797.970</b>		
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-122.075</b>	<b>-126.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.124</b>	<b>-113.924</b>	<b>-101.283</b>	<b>-122.075</b>	<b>-543.030</b>		

Hfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis										Bisher gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>17003995: Projekt Umbau StB Brackwede</b>													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionsfähigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionsfähigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= <b>Saldo aus Investitionsfähigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000

Kd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis										Bisher gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten- einnahmen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17003173: Projekt "Zugang 24"</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.000

Haushaltsplan 2017

Hd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis										Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/ - einnahmen EUR
		2015	2016	2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>17003170: Projekt Umbau StB Brackwede</b>													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	67.200	67.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	67.200	67.200
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.800	-16.800

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0406 Stadtbibliothek**

Hd.-Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis												Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten- einnahmen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>13000308: Fortschreibung Festwerte 420100</b>															
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	46.600	46.600	0	0	0	0	46.600	46.600	0	46.600	0	46.600	186.400
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	46.600	46.600	0	0	0	0	46.600	46.600	0	46.600	0	46.600	186.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-193.704	-207.815	0	0	0	0	-207.815	-207.815	-178.498	-193.704	0	-995.647	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-193.704	-207.815	0	0	0	0	-207.815	-207.815	-178.498	-193.704	0	-995.647	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-147.104	-161.215	0	0	0	0	-161.215	-161.215	-178.498	-147.104	0	-809.247	0

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0406 Stadtbibliothek**

Hfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Investitionsstätigkeit	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	192.035	108.435	0	0	0	0	0	0	194.435	141.635	105.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	192.035	108.435	0	0	0	0	0	0	194.435	141.635	105.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-478.014	-396.274	0	0	0	0	0	0	-466.774	-416.774	-429.781
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-478.014	-396.274	0	0	0	0	0	0	-466.774	-416.774	-429.781
14	= Saldo der Investitionsstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-285.979	-287.839	0	0	0	0	0	0	-272.339	-275.139	-324.781

Hft. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.030.646	-3.038.736	-3.059.469	-3.060.246	-3.016.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.729.792	-5.746.178	-5.743.194	-5.773.531	-5.668.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-5.108.343	-5.109.912	-5.106.322	-5.131.526	-5.090.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-5.108.343	-5.109.912	-5.106.322	-5.131.526	-5.090.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-5.108.343	-5.109.912	-5.106.322	-5.131.526	-5.090.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-195.628	-192.313	-192.313	-192.313	-192.313
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-5.303.971	-5.302.225	-5.298.635	-5.323.839	-5.283.079



**CO\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**CO\_0406 Stadtbibliothek**

Hftl. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	245.332	260.149	260.755	265.888	201.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	367.046	367.046	367.046	367.046	367.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	<b>621.449</b>	<b>636.266</b>	<b>636.872</b>	<b>642.005</b>	<b>577.517</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-2.498.464	-2.467.064	-2.412.526	-2.412.838	-2.348.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.271	-35.458	-59.963	-80.383	-80.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-170.203	-188.713	-195.029	-203.857	-206.998

Haushaltsplan 2017

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.06.11	Magazin

**Beschreibung des Produktes**  
Das im Kellergeschoss der Zentralbibliothek angesiedelte Magazin beherbergt den Bestand von ca. 181.000 älteren und weniger stark genutzten Medien von z. T. hohem kulturellen Wert, welche auf Wunsch ausgeliehen bzw. eingesehen werden können. Im Magazin werden auch die Medienboxen für die pädagogischen Einrichtungen zur Ausleihe bereitgestellt und ausgegeben.  
Von hier aus wird das 2006 gesponserte Lesemobil betreut, mit welchem Medien zu pädagogischen Einrichtungen geliefert und abgeholt werden.