

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Udo Witthaus, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.06	Bezeichnung 420.1 Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Stadtbibliothek bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bielefeld und des Umlandes in einem System aus Zentralbibliothek und Stadtteilbibliotheken 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.			
Zielsetzung			
Bereitstellung eines angemessenen und aktuellen Medien-, Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebotes zur Bildung, zur Unterstützung des "lebenslangen Lernens" und zur Freizeitgestaltung.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 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 qualitätvolles 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". 			

Zielgruppe

Zielgruppe sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld und des Umlandes als potentielle Nutzerinnen/Nutzer des Medien-, Veranstaltungs- und Beratungsangebotes der Stadtbibliothek.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.06: Stadtbibliothek						
Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Medienausleihen (Zahl)	1.300.949	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00
Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	1.393	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Anzahl der Websitebesuche (Stück)	646.942	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00
Öffnungstunden Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	35	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.228	18.521,25	18.998,75	18.854,72	19.097,41	19.302,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1	0,66	0,46	0,45	0,46	0,46
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12	9,47	9,12	8,16	8,05	7,87

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.06.01	Bezeichnung Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadtteilbibliothek 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.		
Produkt	Numerik 11.04.06.02	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Jöllenbeck
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Jöllenbeck bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Jöllenbeck 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.		
Produkt	Numerik 11.04.06.03	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Heepen
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek 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.		

Produkt	Numerik 11.04.06.04	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Dornberg
Beschreibung des Produktes 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.		
Produkt	Numerik 11.04.06.05	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Brackwede
Beschreibung des Produktes 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.		
Produkt	Numerik 11.04.06.06	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Sennestadt
Beschreibung des Produktes 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.		
Produkt	Numerik 11.04.06.07	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Baumheide
Beschreibung des Produktes 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 Freizeitzentrums Baumheide vernetzt.		

Produkt	Numerik 11.04.06.08	Bezeichnung Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadtteilbibliothek 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 Stadtbezirkes Stieghorst Medien zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.		
Produkt	Numerik 11.04.06.09	Bezeichnung Stadtbibliothek am Neumarkt
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek am Neumarkt fungiert zugleich als Zentralbibliothek und Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden ca. 70 % aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequentierung 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, die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort sowie das digitale Medienangebot (onleihe owl, 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.		
Produkt	Numerik 11.04.06.10	Bezeichnung Medien und Information
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.		

Produkt	Numerik 11.04.06.11	Bezeichnung 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.		
Produkt	Numerik 11.04.06.12	Bezeichnung Literaturtage und Lesefrühling
Beschreibung des Produktes Im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages veranstaltet die Stadtbibliothek jährlich im Herbst die „Literaturtage“ und in Kooperation mit der Stadtbibliothek Gütersloh den „Lesefrühling“.		
Produkt	Numerik 11.04.06.13	Bezeichnung Besteller und Schadensersatz
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek bietet den Nutzerinnen und Nutzern gegen eine zusätzliche Gebühr die Möglichkeit, aktuelle Medien (Printmedien, DVD, Blueray, CD, Spiele) zu entleihen. Die eingenommenen Erträge werden wiederum zum Medienerwerb „Bestseller“ eingesetzt. Ferner werden Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.		
Produkt	Numerik 11.04.06.14	Bezeichnung Spende
Beschreibung des Produktes Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden Spenden zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages eingesetzt.		
Produkt	Numerik 11.04.06.15	Bezeichnung Projekte mit öffentlichen Zuschüssen
Beschreibung des Produktes Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden über Projekte bei öffentlichen Trägern Mittel zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages beantragt und eingesetzt.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.342	238.888	233.585	167.887	167.551	161.454
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.787	341.231	341.231	341.231	341.231	341.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259	20	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	714.598	589.190	583.867	518.169	517.833	511.736
11	- Personalaufwendungen	-2.614.012	-2.654.821	-2.747.309	-2.735.993	-2.791.841	-2.848.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.644	-59.963	-80.383	-80.383	-80.383	-80.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.501	-187.386	-185.511	-192.280	-195.842	-208.062

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067.789	-2.562.636	-2.577.544	-2.533.551	-2.555.930	-2.555.930
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.003.152	-5.481.013	-5.606.954	-5.558.414	-5.640.202	-5.709.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.288.554	-4.891.823	-5.023.087	-5.040.245	-5.122.369	-5.197.665
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)	-5.288.554	-4.891.823	-5.023.087	-5.040.245	-5.122.369	-5.197.665
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)	-5.288.554	-4.891.823	-5.023.087	-5.040.245	-5.122.369	-5.197.665
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.754	-742.125	-795.625	-795.625	-795.625	-795.625
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.428.309	-5.633.948	-5.818.713	-5.835.870	-5.917.994	-5.993.291

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	A. Zahlungsübersicht											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	118.562	194.435	141.635	0	0	0	0	105.000	96.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	118.562	194.435	141.635	0	0	0	0	105.000	96.000	4.000
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-359.459	-466.774	-428.774	0	0	0	0	-441.781	-474.160	-338.160
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-23.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-382.986	-466.774	-428.774	0	0	0	0	-441.781	-474.160	-338.160
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-264.424	-272.339	-287.139	0	0	0	0	-336.781	-378.160	-334.160

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13000308: Fortschreibung Festwerte 420100													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	57.123	46.600	46.600	0	0	0	0	0	0	0	295.313	341.913
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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	57.123	46.600	46.600	0	0	0	0	0	0	0	295.313	341.913
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.	-176.541	-207.815	-207.815	0	0	0	0	-178.498	-196.348	-196.348	-1.048.380	-1.827.389
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-176.541	-207.815	-207.815	0	0	0	0	-178.498	-196.348	-196.348	-1.048.380	-1.827.389
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.419	-161.215	-161.215	0	0	0	0	-178.498	-196.348	-196.348	-753.067	-1.485.476

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001686: Einrichtung Bibliothek Amerikahaus													
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	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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	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	0
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	-162.359	-162.359
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001690: Bibliothek Amerikah. SonstGeschäftsausst													
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	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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	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	0
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	-15.721	-15.721
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.568	-88.568
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.289	-104.289
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.289	-104.289

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001691: Bibliothek Amerikahaus SonstBetriebsaus.													
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	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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	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	0
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	-5.811	-5.811
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003173: Projekt "Zugang 24" Stadtteilbibliothek													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0	0	96.000	0	128.000	224.000
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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	128.000	0	0	0	0	0	0	96.000	0	128.000	224.000
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	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000	-320.000
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	-64.000	0	-32.000	-96.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	61.439	19.835	95.035	0	0	0	0	0	0	0	642.403	737.438
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	1.486	5.486
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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	61.439	19.835	95.035	0	0	0	0	0	0	4.000	643.889	742.924
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.	-182.918	-98.959	-220.959	0	0	0	0	-113.283	-117.812	-141.812	-967.643	-1.561.509
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-23.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.847	-36.847
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-206.444	-98.959	-220.959	0	0	0	0	-113.283	-117.812	-141.812	-1.004.491	-1.598.357
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.005	-79.124	-125.924	0	0	0	0	-113.283	-117.812	-137.812	-360.601	-855.432

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420 Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, 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 Bestsellereinnahmen sind zweckgebunden für die Beschaffung von Bestsellermedien, für deren Einarbeitung und die Beschaffung von Lizenzen (eMedien und Datenbankzugänge) einzusetzen. Ausdrücklich deckungsfähig sind die Bestsellereinnahmen auch zugunsten der Ausgaben für Medien der Onleihe owl 78310000 und Datenbankzugängen 54290000 (11040610) sowie Zeitungen und Fachliteratur (54310002). Schadensersatzleistungen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung von Medien 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			

Teilfinanzplan
Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse
entfällt