

2018

1. Halbjahresbericht

Stadtbücherei



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget	4
Überblick über das investive Finanzbudget	5

Rückabwicklung des Eigenbetriebs Bildungswerke

Die Organisation der Einbindung der Stadtbücherei als ein Amt in die Verwaltungsstruktur der Stadt Norderstedt führte insgesamt zu einer zeitlichen Mehrbelastung im Verwaltungsbereich; u.a. Umstellung der Buchhaltung durch Umstieg auf ein neues Buchhaltungssystem und Änderung der Prozesse der Kontierung

Planung Bildungshaus

Durchführung der zweiten Phase des Architekturwettbewerbs mit einer öffentlichen Beteiligung der Bevölkerung und Entscheidung der Jury für einen Entwurf der Berliner Architekten Richter/Musikowski

Die Weiterentwicklung des Konzeptes für das Bildungshaus wurde planmäßig fortgesetzt. Arbeitsgruppen und Design-Thinking-Teams entwickelten Ideen und Vorschläge für die Innengestaltung. Ziel war es, ein integriertes Konzept, das alle Einrichtungen des Hauses einbezieht als einen „Dritten Ort“ zu entwickeln. Die Teams waren besetzt mit Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei, der VHS und des Stadtarchivs. Für die Stadtbücherei beteiligten sich im wesentlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bücherei Garstedt

Offene Bücherei Glashütte

Der Übergang in den geplanten Betrieb mit einer Öffnung der Stadtteilbücherei Glashütte von 08.00 bis 20.00 Uhr an sieben Tagen die Woche startete praktisch ab Januar. Die neuen Öffnungszeiten werden von den Kundinnen und Kunden als positiv bewertet und auch genutzt

Zusammenarbeit mit KiTa und Schulen

Innerhalb des vereinbarten Bibliothekscurriculums fanden die geplanten Klassenführungen statt. Alle Schulen Norderstedts sind werden hier von der Stadtbücherei bedient. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit KiTas intensiviert. Im 1. Halbjahr haben 2868 Schüler bei 111 Veranstaltungen im Rahmen des Bibliotheks-Curriculums die Bücherei besucht (Gesamt-Schülerzahl 7802) und 2202 Kindergartenkinder bei 128 Veranstaltungen im Rahmen des Kindergarten-Konzeptes.

Planung der Umbaumaßnahmen der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte

In den Sommerferien ist ein Teil des Teppichs in der Bücherei Mitte ausgetauscht worden. Daneben wurde die Möblierung teilweise modernisiert. Die vorbereitenden Tätigkeiten fanden im ersten Halbjahr statt.

Umfangreiche Veranstaltungsarbeit wird fortgesetzt

Zu den besonderen Veranstaltungsmomenten zählten

- Entwicklung und Umsetzung eines neuen Veranstaltungsformats in der Stadtteilbücherei Garstedt (80qm Garstedt) mit zwei Veranstaltungen im ersten Halbjahr;
- Diskussionsabend zum bedingungslosen Grundeinkommen anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Gleichstellungsstelle Stadt Norderstedt – Kooperationsveranstaltung mit der Stadtbücherei Norderstedt Mitte und der Buchhandlung am Rathaus.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 4600 Bücherei 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4,4	772,3	769,2	-3,2
11 Personalaufwendungen		1.807,5	1.728,6	-78,9
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		497,4	485,3	-12,1
14 + bilanzielle Abschreibungen	10,7	80,0	80,0	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		216,8	211,1	-5,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	10,7	2.601,7	2.505,1	-96,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6,3	-1.829,4	-1.735,9	93,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-6,3	-1.829,4	-1.735,9	93,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-6,3	-1.829,4	-1.735,9	93,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-6,3	-1.829,4	-1.735,9	93,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	41,12	29,68	30,70	3,26

Bei den ordentlichen Erträgen wird aktuell mit einem Ergebnis gem. Ansatz gerechnet.

Die Personalaufwendungen bleiben voraussichtlich geringfügig unterhalb des Ansatzes.

Insgesamt wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer leichten Unterschreitung des Gesamtbudgets ausgegangen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 4600 Bücherei 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75,0		75,0	36,5	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0		75,0	36,5	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,0		-75,0	-36,5	

Die Investitionen betreffen EDV-Ausstattung sowie vorbereitende Investitionen für die „offene Bücherei“ Friedrichsgabe. Die bereitgestellten Mittel werden zum Jahresende voraussichtlich vollständig ausgeschöpft.