

## Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen

## 1.25 Kultur

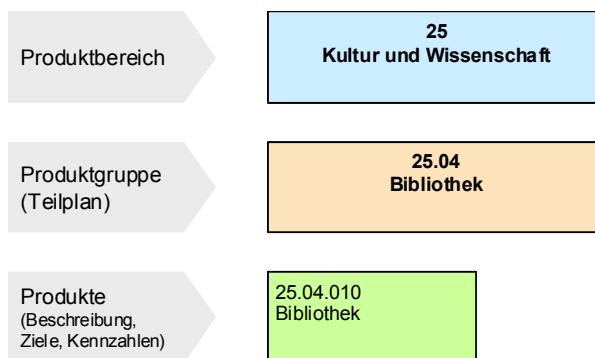
1.25.04 Bibliothek

Ausschuss AKST



### Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **42 - Bibliothek** - zugeordnet.



### Produktgruppenbeschreibung

Die Stadtbibliothek garantiert den Medienzugang für alle, in dem sie die informationelle Grundversorgung der Menschen unserer Stadt gewährleistet. Sie sorgt für Medien- und Informationskompetenz und stellt Medien in unterschiedlicher Form zur Verfügung. Sie gibt Hilfestellung bei der Recherche von Informationen. Darüber hinaus ist die Stadtbibliothek die zentrale Ansprechpartnerin für Leseförderung. Im Veranstaltungsbereich sind Kooperationen, Vernetzung und Kreativität wichtige Grundlagen, um ein entsprechendes Angebot für alle Menschen unserer Stadt vorzuhalten.

### Produktgruppenziele

Die Stadtbibliothek :

- Stellt ein fachlich ausgewähltes und aktuelles Medienangebot sicher.
- Öffnet Raum und macht Medien erlebbar.
- Berät und unterstützt die Kundinnen und Kunden bei der Medienauswahl.
- Begeistert Menschen für das Lesen.
- Macht Kundinnen und Kunden fit für den Medienschwungel.

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen

**1.25 Kultur**

1.25.04 Bibliothek

1.25.04.010 Bibliothek

**Produkt 2504010 - Bibliothek****Produktbeschreibung**

---

Die Stadtbibliothek garantiert den Medienzugang für alle, in dem sie die informationelle Grundversorgung der Menschen unserer Stadt gewährleistet. Sie sorgt für Medien- und Informationskompetenz und stellt Medien in unterschiedlicher Form zur Verfügung. Sie gibt Hilfestellung bei der Recherche von Informationen. Darüber hinaus ist die Stadtbibliothek die zentrale Ansprechpartnerin für Leseförderung. Im Veranstaltungsbereich sind Kooperationen, Vernetzung und Kreativität wichtige Grundlagen, um ein entsprechendes Angebot für alle Menschen unserer Stadt vorzuhalten.

**Produktziele**

---

Die Stadtbibliothek :

- Stellt ein fachlich ausgewähltes und aktuelles Medienangebot sicher.
- Öffnet Raum und macht Medien erlebbar.
- Berät und unterstützt die Kundinnen und Kunden bei der Medienauswahl.
- Begeistert Menschen für das Lesen.
- Macht Kundinnen und Kunden fit für den Mediendschungel.

**Auftragsgrundlage**

---

freiwillige Aufgabe, politische Beschlüsse des Fachausschusses (AKST = Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus)

**Zielgruppen**

---

Alle Menschen dieser Stadt + zusätzliche Kundinnen und Kunden aus dem bergischen Umland

**Besonderheiten im Planjahr**

---

keine

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen

**1.25 Kultur**

1.25.04 Bibliothek

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.530	44.265	<b>43.515</b>	43.515	43.765	40.992
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.429	83.000	<b>83.000</b>	83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.906	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.178	71.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.224</b>	<b>215.265</b>	<b>216.515</b>	<b>216.515</b>	<b>216.765</b>	<b>213.992</b>
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.305.544 39.986	1.445.408	<b>1.467.377</b>	1.481.975	1.496.757	1.511.723
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.260	168.960	<b>167.780</b>	169.170	169.170	169.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.394	7.639	<b>18.698</b>	20.359	21.352	19.648
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.424	26.750	<b>29.300</b>	29.300	29.300	29.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.597.622</b>	<b>1.648.757</b>	<b>1.683.155</b>	<b>1.700.803</b>	<b>1.716.580</b>	<b>1.729.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.366.399</b>	<b>-1.433.492</b>	<b>-1.466.640</b>	<b>-1.484.288</b>	<b>-1.499.815</b>	<b>-1.515.849</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen

**1.25 Kultur**

1.25.04 Bibliothek

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542	636	4.291	4.595	4.946	5.097
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-542</b>	<b>-636</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.946</b>	<b>-5.097</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.366.940</b>	<b>-1.434.128</b>	<b>-1.470.931</b>	<b>-1.488.883</b>	<b>-1.504.760</b>	<b>-1.520.945</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.366.940</b>	<b>-1.434.128</b>	<b>-1.470.931</b>	<b>-1.488.883</b>	<b>-1.504.760</b>	<b>-1.520.945</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	518.297 231.392 248.530	349.914 329.014	400.118 372.618	349.031 321.531	353.093 325.593	349.648 322.148
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.885.237</b>	<b>-1.784.042</b>	<b>-1.871.049</b>	<b>-1.837.915</b>	<b>-1.857.853</b>	<b>-1.870.594</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen

**1.25 Kultur**

1.25.04 Bibliothek

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.589	12.500	<b>11.250</b>		11.250	11.250	11.250
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.589</b>	<b>12.500</b>	<b>11.250</b>		<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-21.589</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.250</b>		<b>-11.250</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.250</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Heinrichs-Reinshagen

**1.25 Kultur**

1.25.04 Bibliothek

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								39.200	39.200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.589	12.500	<b>11.250</b>		11.250	11.250	11.250	784.422	829.422
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-21.589</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.250</b>		<b>-11.250</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.250</b>	<b>-745.222</b>	<b>-790.222</b>