

Haushaltsplan 2017

	2015-Plan	2015-Ist	2016-Plan	2016-Ist	2017-Plan	2018-Plan
Dauerspenden	9.800	9.180,00	9.000,00	9.780,00	9.000,00	8.700,00
Einzelspenden	3.800	1.500,00	1.000,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00
Mitgliedsbeiträge	6.000	6.360,00	6.000,00	5.880,00	5.500,00	5.200,00
Lesekarten	5.100	5.310,00	5.200,00	4.860,00	4.500,00	4.200,00
Mahngeb.	300	510,00	500,00	270,00	300,00	300,00
Flohmarkt	500	490,00	500,00	1.140,00	800,00	800,00
Buchersatz	650	680,00	700,00	630,00	700,00	700,00
variable Erträge	26.150	24.030,00	22.900,00	26.860,00	22.800,00	21.900,00
Zuwend. Arbeitsamt	9.500	11.460,00	6.400,00	11.120,00		
Zuwend. Landkreis+BST	68.300	64.180,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Zuwend. Landkr. Erhöh?					20.000,00	20.000,00
Zuwend. BBS I	19.500	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Zuwend. BBS II	19.500	20.130,00	19.500,00	20.180,00	19.500,00	19.500,00
Zuwend. KGS		6.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Zuwend. HEG			8.125,00	8.125,00	19.500,00	19.500,00
Zuwend. LEG					8.125,00	19.500,00
Zuwend. Gemeinden	13.000	13.400,00	13.000,00	13.400,00	13.000,00	13.000,00
Zuwend. Bürgerstift.*	3.400	5.910,00				
Zuwend. Firmen+ Stift.	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zuwend, Haltestellen	10.000	10.100,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.400,00
fixe Erträge	149.200	157.180,00	172.025,00	177.825,00	204.725,00	215.900,00
Gesamterlöse	175.350	181.210,00	194.925,00	204.685,00	227.525,00	237.800,00
Bücherkauf	12.000	10.000,00	11.000,00	12.560,00	13.300,00	13.300,00
CD-Einkauf	1.500	1.390,00	1.000,00	90,00	1.000,00	1.000,00
Zeitschriften	1.700	1.550,00	1.700,00	1.600,00	1.750,00	1.750,00
Hilfsstoffe	1.500	1.070,00	1.300,00	1.730,00	1.800,00	1.800,00
E-Books-Grundkosten					3.500,00	3.500,00
variable Kosten	16.700	14.010,00	15.000,00	15.980,00	21.350,00	21.350,00
Gehälter brutto	90.000	82.910,00	119.890,00	120.800,00	126.900,00	147.000,00
Gehälter brutto LEG					5.375,00	
SV-AG	41.000	44.130,00	27.560,00	25.700,00	27.000,00	33.800,00
Berufsgen.	350	350,00	350,00	340,00	340,00	340,00
Aufwend. Ehrenamtler	2400	2.650,00	2.500,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
Personalkosten*	133.750	130.040,00	150.300,00	149.240,00	162.615,00	184.140,00
RBB	19.800	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Büro u. Verwaltung	7.830	7.610,00	7.800,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Gesamtkosten	178.080	171.460,00	192.900,00	194.770,00	213.515,00	235.040,00
Ergebnis	-2.730,00	9.750,00	2.025,00	9.915,00	14.010,00	2.760,00

Zusammenspiel

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| ✓ | Bücherbus e.V. Uelzen | Idee + Personal |
| ✓ | RBB | Fahrzeug + Fahrer |
| ✓ | Landkreis Uelzen | finanzielle Unterstützung
Medienbestand / Magazin |
| ✓ | Gemeinden im Landkreis Uelzen | finanzielle Unterstützung |

Aufgabe

Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum mit Literatur

- ✓ Bildung und Kultur vor Ort
- ✓ Lesespaß und Lesekompetenz
- ✓ Leseförderung
- ✓ einen Identifikationspunkt
- ✓ Lebensqualität für Autolose
- ✓ lebenslanges Lernen
- ✓ Positives Image für den Landkreis Uelzen

Personalstand

Dienstleistung

- **7 Mitarbeiter**

3 Bücherbus
4 Schulbibliotheken

Haltestellen: 118

vormittags 15 Schulen
13 Kigas
nachmittags 95 Ortschaften

- **10 Ehrenamtlich**

Ausleihe, Mahnungen, Buchhaltung
Technische Buchbearbeitung, Büro
Katalogisat, Vorstandsarbeit

Touren 17 (3-wöchentl.)

- **1 Auszubildende** (bis Sommer 2016)

Haltezeiten: 10-45 Min / Ø 15 Min
Außendienst: 26h/Woche
Standzeit: 18,5 h

Statistik

	2013	2014	2015	2016
angemeldete Leser	3673	4101	4495	4901
<i>davon</i>				
Kinder	2859	3232	3590	3968
Klassen, KiGa	157	161	146	141
EW, Mgl. Spender	657	708	759	792
aktiv	2323	2274	2192	2193

Statistik

	2013	2014	2015	2016
Bestand	22.763	22475	22048	23941
<i>davon</i>				
Non-Book (CD)	1005	1086	1385	1305
Printmedien	21758	21389	20663	22636
<i>davon</i>				
Kinder- und Jugend	10235	10367	10843	11424
Entleihungen	92998	93441	92728	89782
<i>davon</i>				
Kinder- und Jugend	48604	50786	46941	41588
Vorbestellungen	5279	6240	7424	6921

Neuanschaffungen

	2013	2014	2015	2016
• Etat	10.000€	12.000€	13.000€	12.500€
<i>für</i>				
Bücher	1000	1300	1170	1892
CDs	25	240	180	./.
Zeitschriftenabos	55	55	60	60

Wir informieren uns...

- ✓ Treffen der norddeutschen Fahrbibliotheken
- ✓ Treffen der Bibliotheksgesellschaft NDS
- ✓ Treffen der Bibliotheksleiterinnen Uelzen/Lüchow-Dan
- ✓ Fachbeitrag Bibliothekskongress Leipzig
- ✓ Bildungskonferenz
- ✓ AK Außerschulische Bildungsorte

Modernisierung

2006

Auswahl eines EDV-Systems
Ausbau der Haltestellen
1. Internetseite (statisch)

2007

1. EDV-Lizenz / Beginn der Medienerfassung
1. Auszubildender/Umschüler

2010

EDV-gestützte Ausleihe

2011

neuer Internetauftritt (interaktiv)

2012

mobiles Internet im Bus
Einführung Webkatalog (offline)
fachliche Betreuung BBS I
Vertragsänderung RBB

2013

Sepa-Einführung
2. Auszubildende

Modernisierung

2014

Neuer Bücherbus „Phönix“
fachliche Betreuung BBS II

2015

Mobiles Internet im Bus
fachliche Betreuung KGS

2016

fachliche Betreuung HEG

2017

fachliche Betreuung LEG

...

Ausbau des Angebotes
ebooks
Online-Webkatalog

Mittelbeschaffung

- ✓ Mitglieder & Spender
- ✓ Sponsoring
- ✓ Benefiz-Reihe
 - Lesungen
 - Konzerte
- ✓ Haltestellenschilder
- ✓ Flohmarkt
- ✓ Projekte
 - Bingo
 - „Unbezahlbar und freiwillig“ / Ehrenamtspreis 2014
 - 3. Platz „Klicken für den Bücherbus“

Danke – auch im Namen unserer
großen und kleinen Leser

