



Jahresbericht Medienhaus am See 2023

Einrichtung der Zeppelin-Stiftung

Inhalt

- | | |
|--|----------|
| 1. Informationen zur Einrichtung | Seite 3 |
| 2. Abschluss in Zahlen / Kennzahlen | Seite 4 |
| 3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr | Seite 11 |
| 4. Zukunftsplanung und Ausblick | Seite 19 |

1. Informationen zur Einrichtung

Zeppelin-Stiftung

Das Medienhaus mit seinen Zweigstellen in Fischbach, Ettenkirch und Kluftern ist eine Einrichtung der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin Stiftung

Stiftungszweck:

- a. Bildung und Erziehung

Anzahl Mitarbeitende 2023

- a. Festangestellte: 18,19 VZÄ, verteilt auf 27 Personen
- b. Auszubildende: 1 Fachangestellte f. Medien u. Informationsdienste

2. a) Abschluss in Zahlen 2023

1. Zuschussbedarf

a. Aufwendungen (ErgHH):	2.791.287 EUR
b. Erträge (ErgHH):	217.793 EUR
c. Auszahlungen (FinHH):	35.700 EUR
d. Einzahlungen (FinHH):	0 EUR
e. Zuschussbedarf je Besucherin/ Besucher:	18,00 EUR
f. Zuschussbedarf je Entleiher:	4,54 EUR

2. Kostendeckung

a. Ergebnishaushalt gesamt:	8 %
b. Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen:	8 %

2. b) Abschluss in Zahlen 2023

	Berichtsjahr 2023			2022			2021		
	Plan	Ist	Differenz Plan/Ist	Plan	Ist	Differenz Plan/Ist	Plan	Ist	Differenz Plan/Ist
Benutzungsgebühren / Entgelte	100.000	79.357	20.643	87.000	73.035	13.965	87.000	54.010	32.990
Zuwendungen, Transfererträge	0	250	-250	0	0	0	0	0	0
gebäudebezogene Erträge (Kiesel)	100.000	93.867	6.133	58.910	91.766	-32.856	58.910	104.272	-45.362
Sonstige Erträge	52.900	44.318	8.582	27.380	42.220	-14.840	27.380	35.013	-7.633
Summe Erträge	252.900	217.793	35.107	173.290	207.021	-33.731	173.290	193.295	-20.005
Personalaufwendungen	1.113.060	1.161.157	-48.097	1.133.880	1.120.657	13.223	1.113.880	1.103.191	10.689
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.150	2.216	934	7.100	1.364	5.736	7.100	990	6.110
gebäudebezogene Aufwendungen	498.430	560.085	-61.655	561.750	392.250	169.500	498.050	421.381	76.669
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290.910	251.035	39.875	363.800	311.409	52.391	363.800	262.824	100.976
Zuschüsse und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (hohe Positionen extra ausweisen)	151.710	73.013	78.697	108.710	71.516	37.194	108.710	50.769	57.941
			0						
Abschreibungen für	158.240	161.045	-2.805	161.700	159.835	1.865	161.700	162.483	-783
Innere Verrechnungen an Stadt	530.730	538.359	-7.629	600.800	514.985	85.815	600.800	498.823	101.977
kalk. Zinsen	0	29.662	-29.662	0	43.905	-43.905	0	134.945	-134.945
Innere Verrechnungen Stiftung	0	14.716	-14.716	0	32.354	-32.354	0	42.676	-42.676
Summe Aufwendungen	2.746.230	2.791.287	-45.057	2.937.740	2.648.275	289.465	2.854.040	2.678.082	175.958
Summe Aufwendungen ohne Abschreibungen und kalk. Zinsen	2.587.990	2.600.581	-12.591	2.776.040	2.444.535	331.505	2.692.340	2.380.655	311.685
Summe ErgHH	-2.493.330	-2.573.494	80.164	-2.764.450	-2.441.254	-323.196	-2.680.750	-2.484.787	-195.963
Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen investiv									
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bewegliches Sachvermögen	51.600	35.700	15.900	69.300	14.685	54.615	54.550	5.631	48.919
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ErgHH und FinanzHH	-2.544.930	-2.609.194	64.264	-2.833.750	-2.455.939	-377.811	-2.735.300	-2.490.418	-244.882

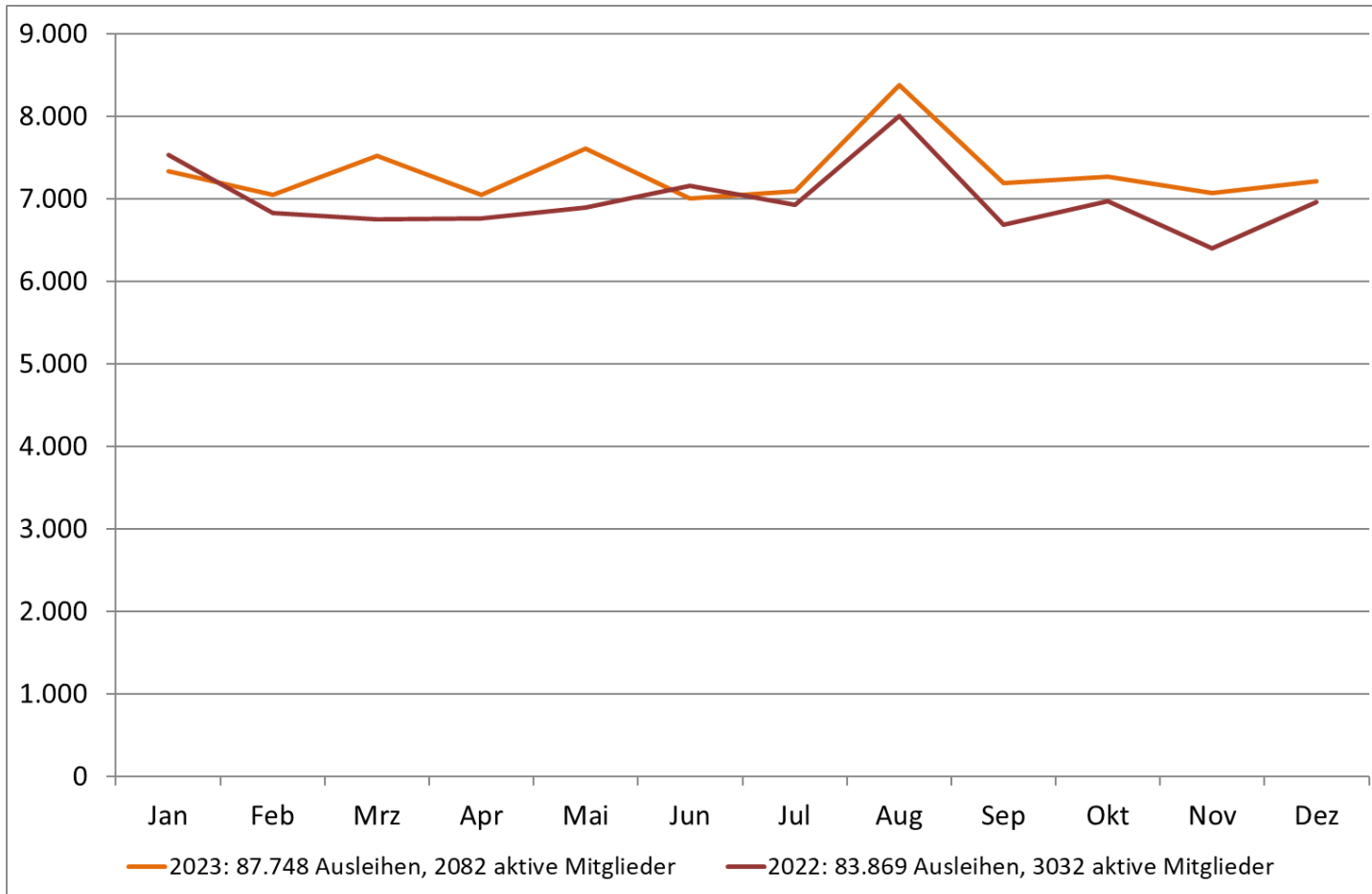
2. c) Kennzahlen 2019 - 2023

Einheitliche Kennzahlen	Fünf-Jahres-Zeitraum				
Medienhaus am See	2023	2022	2021	2020	2019
		Corona	Corona	Corona	
Bevölkerung FN	64.973	64.084	61.263	62.368	62.508
aktive Mitgliedschaft MH FB ETT KLU (FN und Auswärtige)	9.400	8.251	6.699	8.759	10.258
aktive Mitgliedschaft (nur aus FN)	6.389	5.618	4.614	5.876	6.838
aktive Mitgliedschaft unter 21 Jahren	3.833	3.090	2.551	3.367	4.134
MH-Anteil der aktiven Mitglieder (nur aus FN) zur Bevölkerung FN %	9,83%	8,77%	7,53%	9,42%	10,94%
MH-Anteil der aktiven Mitglieder (nur aus FN) zu gesamten Mitgliedschaften MH %	67,97%	68,09%	68,88%	67,09%	66,66%
MH-Mitglied-Anteil kostenlose Nutzung durch Kinder und Jugendliche %	40,78%	37,45%	38,08%	38,44%	40,30%
Neuanmeldungen	1.912	1.533	795	982	1.798
Besuche	143.836	113.174	76.137	118.710	191.009
Besuche Website	51.928	44.359	89.683	108.199	102.323
Veranstaltungs-Teilnehmende	7.860	4.217	2.495	2.752	7.104
Jahres-Öffnungsstunden	3.092	3.070	2.272	2.627	2.804
Medien-Bestand MH FB ETT KLU Onleihe	130.246	133.336	129.615	128.344	132.142
Entleihungen insgesamt	566.665	523.616	444.992	586.000	633.788
davon MH + Fernleihe	411.430	385.118	317.048	450.362	532.200
davon Onleihe	87.748	83.896	89.316	85.226	62.023
davon Fischbach	63.095	51.209	36.458	47.953	36.091
davon Ettenkirch	3.288	2.774	2.954	2.572	2.507
davon Kluftern	1.104	1.117	496	663	994
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen insgesamt	406	271	234	151	320
davon Einführungen in die Bibliotheksbenutzung	100	61	31	21	65
davon für Kinder und Jugendliche	227	175	173	74	178
besetzte Personal-Stellen MH	17,04	17,67	17,30	17,17	17,17
Auszubildende	1	1	1	1	1
Praktika	4	8	0	1	5
Ehrenamtliche	21	15	15	14	15

2. d) Kennzahlen: Digitale Medien-Angebote 2023

- **Munzinger** 115.553 interne und externe Dokumenten-Abrufe
 - Länder, Personen, Sport, Pop
 - Duden
 - Der Spiegel
 - Frankfurter Allgemeine Zeitung
 - Süddeutsche Zeitung
- **PressReader** 3.494.175 Artikel-Abrufe/95.137 Exemplare/65.013 Sessions
- **Brockhaus** 5.040 Seitenaufrufe
 - Enzyklopädie
 - Schullexikon
 - Kinderlexikon
 - Deutsch Grammatik und Rechtschreibung
 - Englisch, Französisch, Latein
 - Mathematik
- **Filmfriend** 1.921 Ausleihen (280 Nutzende)
- **Freegal** 29.709 Streaming (138 Nutzende)

2. e) Kennzahlen: Onleihe-Verbund Bodensee-Oberschwaben



2. f) Prognosen 2024

1. Zuschussbedarf (prognostiziert)

a. Aufwendungen (ErgHH):	2.760.914 EUR
b. Erträge (ErgHH):	228.400 EUR
c. Zuschussbedarf je Besucherin/ Besucher:	17,00 EUR
d. Zuschussbedarf je Entleihung:	4,37 EUR

2. Kostendeckung

a. Ergebnishaushalt gesamt:	8 %
-----------------------------	-----

2. g) Zukunftsplanung in Zahlen – 2024

Laufendes Jahr 2024					
	HHPlan 2024	Ist zum 31.08.2024	Prognose /Ziel für 2024	Abweichung Plan/Prognose	Begründung für Abweichung
Benutzungsgebühren / Entgelte	100.000	51.711	88.000	12.000	Plus aus geplanter Gebührenerhöhung 2024 erwartet
Sonstige Erträge	52.900	26.984	46.400	6.500	keine zusätzlichen Erträge erwartet
gebäudebezogene Erträge	100.000	45.550	94.000	6.000	EUR 94.000 Ergebnis aus 2023, keine zusätzlichen gebäudebezogenen Erträge in Aussicht
Summe Erträge	252.900	124.246	228.400	24.500	keine zusätzlichen Erträge erwartet (s.o.)
Summe Aufwendungen	2.843.250	1.668.457*	2.760.914	82.336	
davon Personalkosten	1.166.790	708.803	1.242.056	-75.266	Tarifierhöhung in 2024 (bewirtschaftet PA/PD)
davon gebäudebezogene Aufwendungen	596.280	321.675	599.202	-2.922	
Summe Zuschussbedarf	2.590.350		2.532.514	57.836	
prognostizierte Kostendeckung im ErgHH in Prozent:	8,9%		8,3%		
* die Abschreibungen und Inneren Verrechnungen wurden anteilig für 8 Monate angesetzt					
Kennzahlen MH:	geplant in 2024	Ist bis zum 31.08.2024	Prognose bis 31.12.2024	Abweichung Prognose zu Plan	Begründung für Abweichung
Aktive Mitgliedschaft MH	10.000	9.255	9.500	-245	steigende Neu-Anmeldungen in Ferienzeit erwartet
Besuche MH	150.000	93.185	140.000	-10.000	steigende Besuchs-Zahlen in Ferienzeiten erwartet
Besuche Website	60.000	35.889	54.000	-6.000	Veranstaltungs-Schwerpunkte Herbst werden über Website kommuniziert
Entleihungen MH + FB + Fernleihe	500.000	317.656	480.000	-20.000	stärkste Ausleihen in Ferienzeiten erwartet
Entleihungen Online	90.000	62.455	93.680	3.680	stärkste Ausleihen in Ferienzeiten erwartet

3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr

a) Leseförderung

Hasenklee zum Seehasen-Fest

- Erstklässler der Albert-Merglen-Schule lösen ihren Hasenklee-Gutschein im Medienhaus am See ein
- Bürgermeister Stauber begrüßt die Schulklassse
- Kinder im Seehasen-Kostüm
- Betonung Wichtigkeit der Leseförderung
- Hinweis auf Vorlesestunden im Medienhaus
- Lieblingsbuch in unterschiedlichen Lesestufen
- Blumensamen-Kugeln im Hasenklee als nachhaltige Ausrichtung



Bürgermeister Stauber mit Erstklässler der Albert-Merglen-Schule im Seehasen-Kostüm

3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr

a) Leseförderung

Vorlesewettbewerb

- Kreiseentscheid Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels

Siegende im Schulentscheid von:

- FN-Gymnasien GZG, KMG
 - Gemeinschaftsschule Graf-Soden
 - Bodenseeschule
 - Gemeinschaftsschule Schreienesch
 - Realschule Ailingen
 - Realschule Tettnang
 - Bildungszentrum Meckenbeuren
 - Gymnasium Überlingen
 - Bildungszentrum Markdorf Gymnasium
-
- Pflichttext und Wahltext
 - Jury: Buchhandel, Schulvertretung, Medienhaus am See
 - weitere Stufe: Regionalentscheid



Gewinnerinnen und Gewinner der Schulentscheide

3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr

a) Leseförderung

Bundesweiter Vorlesetag

- Bürgermeister Hein als prominenter Vorlesepate
- 1. und 2. Klasse gemischt mit Kindern und Lehrerin der Ludwig-Dürr-Schule
- BM Hein liest vor und beantwortet Fragen der Kinder
- Hinweis auf regelmäßige Vorlesestunden im Medienhaus am See mit ehrenamtlichen Vorlese-Patinnen und –Paten
- Medienhaus-Rallye für alle 2. Schulklassen zur Einführung in die Nutzung und Recherche der Lieblingsbücher



Bürgermeister Hein mit Schülerinnen und Schülern der Ludwig-Dürr-Schule

3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr

a) Leseförderung

Interkulturelles Stadtfest

- Kooperation mit SFJ (Abteilung Integration)
- Vorlesestunden von internationalen Vorlese-Patinnen und –Paten in fremden Sprachen mit Lesemöwe Frieda
- Pavillon am Partnerschaftsgarten an der Uferpromenade
- Deutsch : „Der kleine Eisbär Lars“
 - Schweizerdeutsch, Englisch, Hindi, Ukrainisch, Mazedonisch, Spanisch, Italienisch und Türkisch



Manojkumar Yadav (Hindi), Feyza Acar (Türkisch), Dr. Mirjam Schmalz (Schweizerdeutsch)

3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr

b) Kooperationen

Kinder-Krimi-Festival

- Kooperation mit Spielehaus (SFJ)
- Eröffnung durch Oberbürgermeister Brand
- Schreibwerkstatt von Krimi-Schriftsteller Klaus Schuker für Kinder der Klassenstufe 3 und 4
- Schauspielerin Christine Urspruch begrüßt junge Krimi-Autorinnen sowie – Autoren und liest aus Gewinner-Krimi vor
- Autoren-Lesungen im Kiesel für Schulklassen



Oberbürgermeister Andreas Brand mit Ines Weber, Margret Beck, Sabine Giebeler, Jutta Kubalczyk (von links nach rechts)

3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr

b) Kooperationen

Lesung unterm Apfelbaum

- Kooperation mit Schulmuseum Friedrichshafen
- Outdoor-Veranstaltung im 7. Jahr
- Motto: „Auf gute Nachbarschaft“
- Vorlesende:
 - Erster Bürgermeister Müller
 - Dr. Barbara Wagner
 - Claudia Engemann
 - Matthias Eckmann
 - Mitarbeitende des Schulmuseums und des Medienhauses am See
- Lesung unterm Apfelbaum goes Kulturufer (Kooperation mit Kulturbüro)
- „Nachlese“ im November mit Apfelkuchen



„Lesung unterm Apfelbaum“ im Schulmuseums-Garten

3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr

b) Kooperationen

Kunst-Freitag

- Kooperation mit Kunst-Institutionen in FN
- Artothek-Öffnung bis 22 Uhr
- Fünf Jahre Artothek im Medienhaus am See
- 190 Original-Kunstwerke zur Ausleihe
- Präsentation von Kunstwerken regionaler Künstlerinnen und Künstler
- 3 Führungen abends mit jeweils 50 Zuhörenden
- Vermittlung des Zugangs zur Bildenden Kunst
- **136 Entleihungen von Kunstwerken im Jahr 2023**



Amtsleitung Sabine Giebeler bei Führung durch die Artothek

3. Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr

b) Kooperationspartnerschaften und Mitgliedschaften 2023

Beispiele:

- Bodenseebibliothek
- Schulmuseum Friedrichshafen
- Spielehaus
- Kulturbüro
- VHS Friedrichshafen
- Gleichstellungsbeauftragte
- Stadtmarketing
- Kunstverein Friedrichshafen e.V.
- Zeppelin Museum
- Interkulturelles Stadtfest
- Ailinger Ferienspiele
- Caritas
- CJD
- Netzwerk Demenz
- LRA Bodenseekreis
- Kinderstiftung Bodensee
- Kinderschutzbund
- Bibliotheken aus der Region
- Schulen
- Kindergärten
- Mitglied im Deutschen Bibliotheksverband dbv
- Mitglied im Artotheken-Verband



„Zuhause in Friedrichshafen“ Ehrenamtliche mit Migrationsgeschichte

Ausstellung im Medienhaus

4. Zukunftsplanung und Ausblick

Digitalisierung als Schwerpunkt

- Präsentation der Medienangebote (Zeitungen, Zeitschriften) über Tablets
- Katalog-Verbund und interner Leihverkehr mit Ortschafts-Bücherei Kluftern
- Übernahme Koordinierende Stelle des Onleihe-Verbunds Bodensee-Oberschwaben

Optimierung der Aufenthaltsqualität im Medienhaus am See

- Grüne Bibliothek zur Verbesserung der Luftfeuchtigkeit und Akustik
- Ausweitung des Angebotes an Lern- und Gruppen-Arbeitsplätzen
- Beseitigung Bau-Mängel (Fassaden-Undichtigkeit, Abwasserrohre Geruchsentwicklung)

Medienhaus: Anpassung von Gebühren

- Interkommunaler Vergleich:

	Jahresgebühr Erwachsene
Friedrichshafen	17€
Vergleichbare Bibliotheken BaWü	21€ (Durchschnitt)
Ravensburg	25 € / 22 € mit SEPA

- Vorgeschlagene Erhöhung:
 - Jahresbeitrag Erwachsene: einmalig um 5€ auf 22 €
 - Durchschnittlich um 29,4%
- Umsetzung: zum 01.05.2025
- Soziale Teilhabe über Häfler Karte:
 - weiterhin unentgeltliche Nutzung

Vielen Dank!

Stadt Friedrichshafen
Zeppelin-Stiftung
Medienhaus am See

Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen
Telefon +49 7541 53500
www.medienhaus-am-see.de
medienhaus@friedrichshafen.de
www.zeppelin-stiftung.de

Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand 02/2025