

Jahresstatistik

Jahressicherung

Jahresabschluss



2024

Grundsätzliches:

Die Statistik zum Jahresende sollte am besten nach der letzten Ausleihe im Jahr 2024 und vor der ersten Ausleihe im Jahr 2025 ausgewertet werden.

Wichtig für Zweigstellen:
Der Jahresabschluss kann nicht zweigstellenabhängig durchgeführt werden!

Bei Verwaltung mehrerer Zweigstellen und dezentraler Statistik müssen zu einem Stichtag alle Zweigstellen ihre Statistiken ausgewertet und gedruckt haben, damit anschließend der gemeinsame Jahresabschluss durchgeführt werden kann.

Bitte beachten Sie:

Die Ausleihzahlen des Jahres bleiben auch bei einem späteren Abschluss (nach Ausleihstart 2025) ermittelbar, aber die allgemeinen Bestandszahlen zum Ende 2024 lassen sich nicht im Nachhinein abgrenzen.



AUF DIE REIHENFOLGE KOMMT ES AN:

1. Statistische Auswertung
2. Datenbank Jahressicherung
3. Jahresabschluss

Zu 1: Wieviel Statistik muss sein?

Eine allgemeingültige Schritt-für-Schritt Anleitung für den Bereich Statistik kann nicht vorgegeben werden.

Nutzen Sie die Möglichkeiten nach Ihren Anforderungen (Details ab Seite 3).

Für die **Pflichtstatistik** der öffentlichen Bibliotheken ist optional ein interaktives Formular integriert

- der Statistikbogen der DBS (=Dt. Bibliotheksstatistik) und
- der Statistikbogen des St. Michaelsbundes (Details ab Seite 12).

Zu 2: Wie wird die Jahressicherung organisiert?

Alle Kunden müssen die Jahressicherung selbst organisieren. Für WinBIAP Cloud (WinBIAP.net) Kunden ist das Jahressicherungsverfahren in der Checkliste des Jahresabschlusses integriert.

Lokalinstallationen mit MS SQL Server Datenbank organisieren eine Jahressicherung mit Ihrer IT.
Diese Jahressicherung sollte archiviert werden.
Lokalinstallationen mit Unify Datenbank organisieren ihre Datenbanksicherung wie bisher.
(siehe Anleitung 2016)

Alle Varianten sollen eine spezielle Jahressicherung ergeben, welche nicht im Tagesgeschäft überschrieben, sondern archiviert wird.

In zwingenden Fällen kann aus dieser Sicherung eine aktive Datenbank für nachträgliche Aktionen erstellt werden.



Zu 3: Warum muss der Jahresabschluss sein?

Erst dann werden stammdatenbezogene Jahreswerte auf 0 zurückgesetzt (sichtbar in den Medien- und Leserstammdaten). Somit beginnt auf allen Ebenen ein neuer Statistikzyklus.

Außerdem können makulierte Medien und Leser physisch gelöscht werden.

Beachten Sie, dass statistische Werte nach dem Jahresabschluss nicht 1:1 erneut ausgewertet werden können, da makulierte Medien nicht mehr im Bestand sind.

Diese Anleitung finden Sie auch unter www.winbiap.de/jahreswechsel zum Download!

Inhaltsverzeichnis:

AUF DIE REIHENFOLGE KOMMT ES AN:.....	1
WELCHE STATISTIKEN GIBT ES?	4
WIE FUNKTIONIERT DIE AUSWERTUNG IM MODUL STATISTIK?.....	6
STATISTIK - AKTUELLES:	7
STATISTIK - AUSLEIHE:	8
STATISTIK - MEDIEN:.....	9
STATISTIK - LESER:	10
STATISTIK - GEBÜHREN:.....	11
STATISTIKFORMULAR (DBS / SMB / nur Kennzahlen - neu):.....	12
Bedingungen zur Zählung bearbeiten:.....	15
Beispiele für das Einstellen von Bedingungen:.....	16
Auswertung des gesamten Statistikbogens:	18
Speichern des gesamten Statistikbogens:.....	18
JAHRESSICHERUNG / JAHRESABSCHLUSS:.....	20
Die einzelnen Schritte:	21
Weitere Aktionen zum Jahreswechsel:	26
Schließtage verwalten	26
Kassenentnahme / Kassenstand auf Null setzen (bei Bedarf):.....	26
Gesamtbestandsstatistik erstellen nach Jahresabschluss.....	26
Stapelverbuchung Jahresgebühr (nur für Geschäftsjahr):	26

WELCHE STATISTIKEN GIBT ES?

Das folgende Schaubild fasst die einzelnen Bereiche zusammen:

(Achtung: Mit einer neuen Option in **Modul Statistik – Datei – Einstellungen – Mediengruppen ausschließen** können bestimmte Mediengruppen, z.B. eMedien (Onleihe), in allen relevanten Positionen ausgeschlossen werden.) Da die eMedien in einer virtuellen Zweigstelle verwaltet werden, ist der Ausschluss auch an einzelnen Positionen über die Zweigstellenselektion möglich.

AKTUELLES	AUSLEIHE	MEDIEN	LESER	GEBÜHREN	DBS
Zweigstellenselektion möglich (neu)	Zweigstellenselektion möglich	Zweigstellen-selektion möglich	Zweigstellen-selektion möglich (links unten)	Zweigstellen-selektion möglich	
<p>Aktuelles</p> <p>Besucherliste (Corona special) geordnet nach Uhrzeit anhand aktiver Ausleihvorgänge</p>	<p>nach Mediengruppen</p> <p>Spalte Verl. Pauschal (Corona special) Blockverlängerungen in Lockdown Phasen, zählen nicht zu den regulären Verlängerungen, wenn dies bei der Pauschalverlängerung entsprechend selektiert wird.</p>	<p>Mediengruppen (auch in Kombination mit Exemplar-Statistik und Standort)</p> <p>Neu: Jahreswerte Jahr 2 – Jahr 5 Werte aus aktueller Ausleihstatistik, gemäß aktuellem Tagesdatum.</p> <p>Bestandszahl <u>nur zum aktuellen Zeitpunkt</u></p> <p>Bei Umsteigern gibt es einen statistischen Schnitt zu den Vorjahren.</p>	<p>Aktive/neue Leser nach</p> <p>Lesergruppen selektiv nur Onleiher:innen über Option „ohne physische Entleihungen“</p> <p>gruppiert nach Lesergruppen</p> <p>Kreuzstatistiken nach den vorgegebenen Möglichkeiten z.B. Lesergruppe + Geschlecht</p>	<p>Gebührenarten</p>	<p>DBS</p> <p>Fassung 2009 Fassung ab 2015 Basiswerte ab 2022</p>
<p>Hitlisten Medien</p> <p>Titelliste nach verschiedenen Kriterien: Hits nach Jahresausleihen Hits nach Gesamtausleihen in Kombination mit Mediengruppe oder Systematik oder Klarschrift</p>	<p>nach Lesergruppen</p>	<p>Exemplarstatistik</p> <p>Neu: Jahreswert aus aktueller Ausleihstatistik, gemäß aktuellem Tagesdatum.</p> <p>Bestandszahl <u>nur zum aktuellen Zeitpunkt</u></p>	<p>Bibliotheksort</p> <p>Selektion nach PLZ der Bibliothek</p> <p>gruppiert nach Lesergruppen</p>	<p>Benutzungs-gebühr</p> <p>gruppiert nach Lesergruppen</p>	<p>St. Michaelsbund</p> <p>Fassung 2009 Fassung 2021</p>
<p>Hitlisten Leser</p> <p>Personenliste nach verschiedenen Kriterien: Hits nach „derzeit entliehen“ Hits nach „gesamt entliehen“ im laufenden Jahr in Kombination mit Lesergruppe</p>	<p>Bestandskennzeichen-übersicht zum <u>aktuellen Zeitpunkt</u></p>	<p>Standort</p> <p>Neu: Jahreswert aus aktueller Ausleihstatistik, gemäß aktuellem Tagesdatum.</p> <p>Bestandszahl <u>nur zum aktuellen Zeitpunkt</u></p>	<p>Auswärtige Leser</p> <p>Selektion alle außer die PLZ der Bibliothek</p> <p>gruppiert nach Lesergruppen</p>	<p>Gebühren nach Mediengruppen</p> <p>Mögliche Selektionen und Kombinationen: - Gebührengruppe - Gebührart - Lesergruppe</p>	<p>Eigene Statistikformulare könnten erstellt werden</p>
<p>Hitlisten Ausleihzeiten</p> <p>Auswertung von</p>	<p>Nach Ausleihzeiten</p> <p>Spitzenzeiten ermitteln</p>	<p>Systematik</p> <p>Neu: Jahreswert aus</p>	<p>Wohnort Ortsteil PLZ</p>	<p>Kassen-einnahmen</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Entleihungen + Verlängerungen - Entleihungen - Verlängerungen - Vorbestellung - Rückgaben <p>Neu: nur Onleihe</p> <p>in Kombination mit</p> <ul style="list-style-type: none"> -Spitzenzeiten (=Stunden) einzelner Wochentage <p>-Spitzenzeiten (=Stunden) an bestimmten Kalendertagen</p> <p>-Spitzenzeiten (=Stunden) einzelner Wochentage in Kombination mit Zeitraum und Buchungsort</p>		<p>aktueller Ausleihstatistik, gemäß aktuellem Tagesdatum.</p> <p>Bestandszahl <u>nur zum aktuellen Zeitpunkt</u></p>		<p>Selektion einzelner Kassen in Kombination mit Zeitraum</p> <p>Summen gruppiert nach Gebührenarten</p> <p>Neu: Ausweisung von Mehrwertsteuerbeträgen</p>	
<p>OPAC</p> <p>nur für Bibliotheken mit LAN-OPAC</p>	<p>Wer liest was?</p> <p>Lesergruppen → Mediengruppen</p> <p>Mediengruppen → Lesergruppen</p>	<p>Bestandsentwicklung</p> <p>selektiert nach</p> <p>Mediengruppen Statistikgruppe Systematikgruppe Klarschrift 1 Sonderstandort</p>	<p>Nationalität</p>	<p>Gebührenkonten</p> <p>Selektion einzelner Gebührenkonten (wenn vorhanden) in Kombination mit Zeitraum und Kassen.</p> <p>Summen gruppiert nach Gebührenarten</p> <p>Neu: Ausweisung von Mehrwertsteuerbeträgen</p>	
<p>WebOPAC</p> <p>Statistikwerte</p> <p>Tage Wochentage Monate</p>	<p>(Haltestellen) *</p>	<p>Klarschriftsystematik</p> <p>1. Ebene 1. Ebene und 2. Ebene Ebene</p> <p>in Kombination mit Mediengruppe Standort</p>	<p>Geschlecht</p>		
<p>Neu:</p> <p>Externe Auth.</p> <p>Zählung Authentifizierungen externer Dienste (z.B. Onleihe, Munzinger, Brockhaus, Freegal, filmfreund, etc.)</p> <p>Tage Wochentage Monate</p>	<p>Buchungsort</p> <p>z.B. Selbstverbuchungsautomaten oder Außenrückgabe</p> <p>z.B. Wie viele Rückgaben über die Außenrückgabe?</p> <p>Voraussetzung: Bei diesen Rückgaben muss die Option „Außenrückgabe“ gewählt</p>	<p>Absenzen</p> <p>Bestandszahl <u>nur zum aktuellen Zeitpunkt</u></p>			

	sein.				
	Abos Entleihungen inkl. Anzahl Leser. Gezählt werden Zeitschriften, die mit der Abonnementverwaltung erfasst wurden. Bei Umsteigern sind die Werte zunächst nicht vollständig.	Erscheinungsjahr In Kombination mit Mediengruppen Übersicht zum <u>aktuellen Zeitpunkt</u>	Statistikfeld1 Statistikfeld2 Statistikfeld3		
			Altersgruppe		
			Haltepunkt *		
			(Schul) Klasse		
			Zweigstelle Leser		

* nur für Fahrbibliotheken

WIE FUNKTIONIERT DIE AUSWERTUNG IM MODUL STATISTIK?



Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf **START**.

Es erfolgt die Ergebnisanzeige.

Beachten Sie die Datenauswahl von / bis.

Bestandszahlen sind nicht auf Zeiträume eingrenzbar, sondern immer ein Wert zum aktuellen Zeitpunkt.

Wenn es keinen Datenbereich von / bis gibt, ist keine Auswertung in Zeiträumen möglich.

Das angezeigte Ergebnis kann **gedruckt** werden.

Das angezeigte Ergebnis kann markiert, **kopiert** (rechte Maustaste → kopieren), und in andere Programme (z.B. Excel oder Word eingefügt **werden**, z.B. für Ihren Jahresbericht.

Grafiken können wie angeboten erstellt werden.

Legendenbeschriftungen sind dabei nicht veränderbar.



Aktuelles

Neben den Protokollen zu den Tagesaktivitäten, gibt es im oberen Menü eine „bunte Mischung“ an interessanten Auswertungsmöglichkeiten.

Seit 2022 werden für die DBS die Werte **38.1** und **38.2** nicht mehr abgefragt. **???** raus

Zur Erinnerung:
Frage 38.1:
Nutzung lizenzierter virtueller Plattformen (Anzahl der Logins)

Frage 38.2:
Die Authentifizierung wird über Single-Sign-On vorgenommen
Ja / nein / teilweise

Die Frage war mit „**Teilweise**“ zu beantworten, da von allen externen Anbietern nur die **Fa. divibib Single-Sign-On** unterstützt.

Das bedeutet, dass im WebOPAC eingeloggte Leser automatisch auf der Onleihe Seite angemeldet sind, wenn Sie über den WebOPAC unsere Onleihe Schnittstelle verwenden.

STATISTIK - AKTUELLES:

Aktuelles:

Protokollierung der täglichen Aktivitäten

(Ausleihen, Rückgaben, Vorbestellungen, Neuerfassungen, anstehende Rückgaben, Gebührenbuchungen, Besucherlisten (Coronanachweis).

Hitlisten der Medien

Wollen Sie zum Jahresende den meistgelesenen Titel aus einer Mediengruppe ermitteln?

Hitlisten der Leser:

Wollen Sie zum Jahresende den Leser mit den meisten Ausleihen ermitteln?

Hitlisten Ausleihzeiten:

Wollen Sie zum Jahresende die ausleihstärksten Tage eines Monats oder des gesamten Jahres ermitteln?

Wollen Sie zum Jahresende die ausleihstärksten **Stunden** eines **Monats** oder eines **Tages** ermitteln? (Achtung die Sortierung erfolgt nach den Ausleihwerten.)

Wollen Sie zum Jahresende die ausleihstärksten **Kalendertage** nach **Monaten** ermitteln?

Möchten Sie für einzelne **Wochentage** (Mo – So) über frei wählbare **Zeiträume** die ausleihstärksten **Stunden** in Kombination mit dem Buchungsort ermitteln?

OPAC:

Möchten Sie prüfen, wie Ihre unterschiedlichen LAN-OPAC-Plätze genutzt werden, um den Wert für Ihre Auskunftsdienste hochzurechnen?

WebOPAC:

Hier erhalten Sie differenzierte Zahlen zu allen WebOPAC Aktivitäten, in verschiedenen Zeiträumen.

Recherchen Standard (einfache bzw. erweiterte Suchanfragen)
Recherchen Neu (Suchanfragen bei Neuerwerbungen)
Recherchen Hit (Suchanfragen bei Topliste)

Logins: alle Leser-Logins im WebOPAC im ausgewählten Zeitraum.
Vorbestellungen: Anzahl der WebOPAC Vorbestellungen.
Verlängerungen: Anzahl der WebOPAC Verlängerungen.

Aufruf Portalseite: Anzahl der Webseitenbesucher (ungeschützte Zahl, kann durch Bots beeinflusst sein)

Recherchen			Logins	Vorbestellungen	Verlängerungen	Aufruf Portalseite
Standard	Neu	Hit				

Externe Auth.:

Logins Extern: Zahlen zu den Leser-Logins bei externen Anbietern (Onleihe, filmfreund etc.) über den WebOPAC und die B24 App in verschiedenen Zeiträumen.

	Monate	Externe Logins
	Januar	1
	Februar	1

Ausleihe

Hier erfolgt die Auswertung der **zentralen** Ausleihstatistik-Tabelle, in welcher jeder Ausleih-, Verlängerungs-, Rückgabe- und Vorbestellvorgang **sowie externe Authentifizierungen** mitprotokolliert wird.

Beachten Sie, dass die Bestandszahlen immer zum aktuellen Zeitpunkt ermittelt werden.

Bestandszahlen können deshalb nicht „rückwärts“ gezählt werden.

STATISTIK - AUSLEIHE:

Ausleihen nach Mediengruppen:

Zusätzlich zu den Jahreswerten gibt es hier

Monatsstatistiken (=Ausleihen der einzelnen Mediengruppen), Tagesstatistiken, Statistiken über beliebig einstellbare Zeiträume

Mediengruppe	Ausl.	Verläng.	Gesamt	Rückg.	Vorb.	Verl.WO	Verl.Pausch
Belletristik	11403	4801	16204	12371	1590	2363	4593

Verlängerungen

alle Verlängerungen inkl. WebOPAC ohne Pauschalverlängerungen

Verlängerungen WO

davon Verlängerungen über den WebOPAC

Verlängerungen Pauschal – nur Pauschalverlängerungen

NEU: Pauschalverlängerungen werden separat gezählt und in der Gesamtzahl nicht berücksichtigt, wenn die Option „ Pauschalverlängerung statistisch berücksichtigen“ nicht bewusst gesetzt wird.

Ausleihen nach Lesergruppen:

Wollen Sie die Ausleihwerte jeder einzelnen Lesergruppe ermitteln?

Bestands-KZ:

Wollen Sie ermitteln, wie der gesamte Bestand im Moment verteilt ist?

Ausleihzeiten:

Wollen Sie die Ausleihwerte für einige zusammenhängende Tage ermitteln (Tage von - bis)?

Wollen Sie die gesamten Ausleihwerte in einer kurzen Monatsübersicht erhalten?

Wollen Sie die gesamten Ausleihwerte in einer Monatsübersicht nach Tagen erhalten? (sortiert nach Tagen)

Wer liest was?

Wollen Sie ermitteln, wie sich die Ausleihen einer Mediengruppe auf die unterschiedlichen Lesergruppen verteilen?

Wollen Sie ermitteln, welche Mediengruppen bevorzugt von einer Lesergruppe ausgeliehen werden?

Wie viele Erwachsene leihen Kinderbücher aus (prozentualer Wert)?

Haltestellen:

Nur für Fahrbüchereien. Ermitteln der Ausleihzahlen zu den einzelnen Haltestellen.

Buchungsort:

Wie viele Medien wurden über eine Außenrückgabe zurückgebucht?

Wie viele Ausleihen wurden an den Selbstverbuchungsautomaten abgewickelt?

Wie viele Verlängerungen wurden über den WebOPAC im Vergleich zu den Arbeitsplätzen gebucht?

Abos:

Wie viele Leser haben wie oft die Hefte der einzelnen Zeitschriften-Abos ausgeliehen? (Für Umsteiger zu WinBIAP gilt, dass erstmal nur die neu über die Abonnementverwaltung erfassten ZS dort gezählt werden)

Medien

Im Bereich Medien werden die Bestandszahlen zum aktuellen Zeitpunkt ermittelt.

Dazu die Ausleihwerte aus der Ausleihstatistiktafel. Das „Jahr“ orientiert sich am Systemdatum. Wenn Sie diese Statistik im neuen Jahr 2025 erstellen, noch vor dem Jahresabschluss sind die Werte von 2024 bereits im Jahr 2 angezeigt.

Über die Auswahl

inkl. bestellter Medien

inkl. ausgeschiedener Medien wird das Ergebnis entsprechend beeinflusst.

Neu: Beachten Sie, dass diese Selektion nur für die Bestandszahl greift, aber nicht mehr auf die Ausleihzahlen.

Achtung:

Werden Mediengruppen während des Jahres in eine neue Gruppe „verschoben“, werden die bis dahin erreichten Ausleihzahlen noch in der „alten“ Bezeichnung gelistet u.U. mit der Bestandszahl 0.

STATISTIK - MEDIEN:

1 - Mediengruppen:

Wollen Sie die aktuellen Bestandszahlen und Ausleihwerte nach Mediengruppen ermitteln, inkl. Umschlagsfaktor und Medienwerte?

2 - Exemplarstatistik:

Benötigen Sie eine Auswertung nach eigenen Exemplar-Statistikgruppen?

3 - Standort (Exemplar-Standort):

Wollen Sie ermitteln, wie der gesamte Medienbestand nach Standorten verteilt ist und wie er genutzt wird?

4 - Systematik:

Benötigen Sie eine Auswertung nach Systematik-Hauptgruppen oder expliziten Untergruppen?

(Beachten Sie die Mehrfach-Markierungsmöglichkeiten im Auswahlbereich Mediengruppen, sowie die einzelnen Optionen)

- inkl. bestellter Medien
- inkl. ausgesch. Medien (Entleihungen bleiben erhalten)
- inkl. Medien mit Klarschriftsystematik
- inkl. Medien ohne Exemplarnotation

Medien ohne Exemplar-Notation sind oft die Romane.

5 - Bestandentwicklung:

Ermittlung der Zu- und Abgänge nach

- Mediengruppen
- Sonderstandort
- Statistikgruppen
- Systematik-Gruppen
- Klarschrift Ebene 1

Beachten Sie, dass hier auch Zeiträume von/bis angegeben werden können.

6-Klarschrift

Brauchen Sie Bestands- und Ausleihzahlen zu Ihren Klarschriftgruppen? Jetzt auch kombinierbar mit Mediengruppe und Standort.

7-Absenzen:

Ermittlung des Anteils der durchschnittlich zu einem Zeitpunkt entliehenen Bestandseinheiten als Prozentsatz der Bestandsgruppe. Der Wert spiegelt wider, wie stark der Bestand genutzt wird.

Hohe Absenz = starke Benutzung = hoher Umsatz = geringe Chancen des einzelnen Benutzers, an ein bestimmtes Exemplar heranzukommen. Ermittlung durch Auszählung oder errechnet aus dem Umsatz.

8-Erscheinungsjahr:

Zählung und Gruppierung nach Erscheinungsjahr für den Gesamtbestand oder einzelne/mehrere Mediengruppen.

Es erfolgt die Zählung der einzelnen Jahrgänge inkl. Bestandszahlen und Jahresausleihen und deren Anteile zum Gesamtbestand.

Leser

Im Bereich Leser sind in der Zählung

- aktive Leser
- neue Leser

sowohl Bestandszahlen als auch Ausleihzahlen in Zeiträumen ermittelbar.

I.d.R. werden die Zeiträume konform verwendet, d.h. aktive Leser und deren Ausleihen im Zeitraum von/bis.

Es sind auch einige Kombinationsmöglichkeiten (Kreuzstatistiken) über die Auswahl 1 und 2 möglich.
Probieren Sie aus welche!

Die Zweigstellenauswahl ist diesmal links unten angeordnet – keine Auswahl bedeutet 'alle'.

Die Bestandzahl in der Zählung
 alle Leser entspricht dem Wert zum aktuellen Zeitpunkt.

STATISTIK – LESER:

Ermittlung der Leserzahlen zum Jahresende nach unterschiedlichsten Kriterien.

- Lesergruppen
- Bibliotheksart (=PLZ der Bibliotheksadresse)
- Auswärtige Leser
- Wohnorte
- Ortsteile
- PLZ
- Nationalität
- Geschlecht
- Statistikfeld 1
- Statistikfeld 2
- Statistikfeld 3
- Altersgruppe
Vorbelegung in 10er Schritten, weitere Schrittweiten sind wählbar.
- Klassen
- Haltepunkt (nur für Fahrbüchereien)
- Klasse
- Zweigstelle Leser

Unterschieden werden können folgende Werte:

- **alle** Leser
- **aktive** Leser
- **neue** Leser **ohne phys. Entleihungen**
- **aktive** Leser **ohne phys. Entleihungen**

Damit erhalten Bibliotheken mit WebOPAC die Zahlen derjenigen Leser, die im angegebenen Zeitraum ausschließlich über die externe Authentifizierung aktiv waren (z.B. E-Medien der Onleihe), sofern die Bibliothek nicht mit Dummy-Ausleihen die Fälligkeit der Jahresgebühr aktualisiert.

Kreuzstatistiken sind möglich – folgende Felder können dafür verwendet werden.

- Lesergruppe
- Wohnort
- Ortsteil
- PLZ
- Geschlecht
- Statistikfeld1
- Statistikfeld2
- Statistikfeld3
- Haltepunkt
- Klasse (Schulklasse)
- Zweigstelle Leser

Gebühren

Gebühren- und Kassenstatistiken dienen der Kontrolle Ihrer Einnahmen.

Eine Zusammenfassung aller Gebührenstrukturen und Auswertungen finden Sie im Dokument „Gebühren und Kassentipps“ im Kundencenter.

Falls Sie noch keinen Zugang dafür haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Ab **2025** besteht für Bibliotheken in bestimmten Fällen die Verpflichtung zum Nachweis und zur Abrechnung der gesetzlichen Mehrwertsteuer für umsatzsteuerpflichtige Leistungen.

Eine Zusammenfassung zu diesem Thema finden Sie im Dokument „Integration von MwSt. für umsatzsteuerpflichtige Leistungen“ im Kundencenter.

In allen relevanten Auswertungen werden nach Konfiguration die Mehrwertsteuerbeträge ausgewiesen.



STATISTIK – GEBÜHREN:

1 - Gebührenarten:

Allgemeine Summenstatistik aller Gebührenbewegungen in Zeiträumen. Daraus errechnet sich ein Saldo der Bibliothek im entsprechenden Zeitraum.

*Beachten Sie, dass an dieser Stelle die IST-Summen keine unterschiedlichen Kassen berücksichtigen. Wer unterschiedliche Kassen verwaltet, sollte über **Gebühren – 4-Kassen** genauere Auswertungen vornehmen.*

Eine Auswahl nach

- Gebührenart
- Stornoschlüssel
- Lesergruppen

kann unterschiedliche Fragen beantworten.

Wollen Sie wissen, wie sich bestimmte Gebühren auf die einzelnen Lesergruppen verteilen? (Wie verteilen sich die Gebühren für Vorbestellungen auf Erwachsene und Kinder?)

Wollen Sie ermitteln welche Gebührensummen auf eine bestimmte Lesergruppe gebucht wurden?

Wollen Sie die Summe aller Stornovorgänge ermitteln, unterschieden nach Stornogründen?

2 - Benutzungsgebühren:

Wollen Sie eine Statistik erstellen, die Ihnen anzeigt, wie viele Jahresausweise Sie an die einzelnen Lesergruppen „verkauft“ haben? (eine Unterscheidung nach den verschiedenen Intervallen ist hier noch nicht möglich – nur über getrennte Lesergruppen).

3 - Mediengruppen:

Wollen Sie ermitteln wie sich einzelne Gebührenarten auf die Mediengruppen und Lesergruppen verteilen?
Für welche Mediengruppen fallen die meisten Versäumnisgebühren an.
Ergänzend gibt es eine Auswertung nach Gebührgruppen (Die Gebührgruppe Vorbestellung z.B. enthält Vorbestellgebühren und Reservierungsgebühren).

4 - Kassen:

Wollen Sie die Einnahmen gesplittet nach Gebührenarten in den einzelnen Kassen ermitteln?
Dabei werden auch die Kassenentnahmen und IST-Stornobeträge aufgelistet und in die Gesamtrechnung mit einbezogen.

5 - Gebührenkonten:

Wollen Sie Ihre Einnahmen gruppiert nach selbst definierten Gebührenkonten, je Kasse ermitteln?

Wie diese Gebührenkonten erstellt und zugeordnet werden, können Sie ebenfalls im Dokument „Gebühren und Kassentipps“ im Kundencenter nachlesen.

Falls Sie noch keine Zugangsdaten dafür haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Fachspezifische Erläuterungen zu den einzelnen Punkten gibt es auf folgenden Seiten:

DBS des hbz:

<https://service-wiki.hbz-nrw.de/pages/viewpage.action?pageId=84541474>

St. Michaelsbund:

<https://www.michaelsbund.de/medienhaus/buechereien-bildung/buechereiarbeit/statistik-fuer-buechereien/>

Bitte aktuellen Hinweis auf Seite 14 beachten

Landesfachstelle Bayern:

Für die öffentlichen Bibliotheken in **Bayern** wird zusätzlich ein Erhebungsbogen in Form einer PDF-Datei + Excel-Tabelle über die Landesfachstelle per Mail oder gedruckt verschickt.

<https://www.oebib.de/bibliotheken/statistik/dbs-deutsche-bibliotheksstatistik/>

Ausleihzahlen der Onleihe:

Es gibt keinen statistischen Zugriff auf die Ausleihzahlen der Onleihe.

Bitte wenden Sie sich dafür an die entsprechenden Organisationen.

STATISTIKFORMULAR (DBS / SMB / nur Kennzahlen - neu):

Die Benutzung dieser interaktiven Formulare ist optional.

Wenn Sie den Statistikbogen einsetzen wollen, sind beim ersten Mal sechs Arbeitsschritte nötig:

- Bedingungen bearbeiten
- Auswerten
- Manuelle Werte eintragen (optional)
- Speichern
- Drucken
- Daten online eintragen

Ein Vorteil dieser Statistikauswertung ist der dauerhafte Erhalt der Werte.

Die Tabelle könnte zusätzlich bei Bedarf jeden Monat ausgewertet und gespeichert werden.

Bitte exakt am Ende des Monats, da die Bestandszahl kumuliert.

Mit dieser Form der Formulartechnik ist ein echtes, erweiterungsfähiges Werkzeug entstanden, in dem auch eigene statistische Anforderungen eingetragen, verwaltet und mit den hinterlegten Bedingungen ausgewertet werden könnten.

Die Anlage weiterer Formulare ist jedoch nicht Bestandteil dieser Dokumentation.

In der Auswahl der Statistikgruppen finden Sie mehrere Fassungen.

Seit der WinBIAP Version 4.7.3 vom November 2022 gibt es ein weiteres Basis-Formular.

Dieses enthält nur die Medien und Leser-Einträge aus dem Gesamtbogen.

Da die manuellen Positionen sich jedes Jahr verändern und WinBIAP keine Hilfestellung dafür bieten kann, verzichten wir in Zukunft auf die manuellen Werte.

Neukunden 2024 empfehlen wir diese verkürzte und übersichtliche Form.

Bestandskunden können Ihre vorbereiteten Bögen weiterverwenden.

The screenshot shows a software interface with a dropdown menu. The selected item is 'DBS Statistikbogen SMB 2021'. Other visible options include 'ab 2015 DBS Statistikbogen', 'Auswertungen für DBS-Fragebogen: Kennzahlen Medien/LeserInnen', 'DBS Statistikbogen SMB 2021', 'Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)', 'Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) ab 2009', 'Sankt Michaels Bund 2021', and 'Sankt Michaelsbund Jahresstatistik ab 2009'. The label 'Statistikgruppe:' is visible to the left of the dropdown.

Auch der neue Basis-Bogen enthält alle zählbaren Werte, wie sie in den letzten Jahren zum Einsatz kamen.

Die DBS hat Ihre Pflichtzählungen zwar stark reduziert, aber die regionalen Landesfachstellen fragen z.T. weiterhin die detaillierten Werte ab.

Wichtig: Wenn Sie im Berichtsjahr 2024 neue Mediengruppen erfasst oder Mediengruppen verschoben haben, so müssen Sie dies in den Bedingungen des DBS Fragebogens anpassen.



Statistik - Dt. Bibliotheksstatistik

Datei Statistikwerte Wechseln zu

Statistikgruppe: Auswertungen für DBS-Fragebogen: Kennzahlen Medien/LeserInnen Monat: Jahr: 2022 Monat: -Alle-

Statistikwerte Entwicklung Zuletzt gespeichert am: - noch nie gespeichert

Statistikgruppeneinträge (Statistikwerte)	Anzahl	Entleihungen			Eingabe	Kategorie	Bedingung festgelegt
		Entl.	Verl.	Gesamt			
10.1. ...darunter: Entleiher bis einschließlich 12 Jahre	7	12	1	13		LESER	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2. ...darunter: Entleiher ab einschließlich 60 Jahre	17	37	29	66		LESER	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Neuanmeldungen im Berichtsjahr	24	26	11	37		LESER	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Medien insgesamt (Summe 15 + 17)	20590	110	52	162		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
14.1 Physische Medien insgesamt - Entleihungen (gelbe Spalte)	20696	110	52	162		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Medien in Freihandaufstellung bzw. im ""direkten Zugriff insgesamt - E	20590	110	52	162		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Magazinbestand - Printmedien und Non-Book-Medien in physischen E	20590	110	52	162		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
18. Printmedien insgesamt	17851	92	46	138		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
20. davon: Sachliteratur inkl. fremdsprach. Literatur	4364	31	21	52		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
22. davon: Belletristik inkl. fremdsprach. Literatur	4684	33	11	44		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
24. davon: Kinder- und Jugendliteratur inkl. fremdsprach. Literatur	8256	27	12	39		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
26. davon: Zeitschriftenhefte in Printform	547	1	2	3		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
28. Non-Book-Medien insgesamt	2739	18	6	24		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
30. davon: Analoge und digitale Medien	1381	14	2	16		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
32. davon: andere Non-Book-Medien (z.B. Spiele)	499	1	1	2		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
34. E-Medien im eigenen Bestand	2536	0	0	0		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
34.1 E-Medien im Verbund	2536	0	0	0		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
36. Zugang an Medieneinheiten	969			0		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
36.1 ... darunter Anzahl geschenkter Medien	0	0	0	0		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
37. Abgang an Medieneinheiten	0			0		MEDIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
39. lfd. Zeitungs- und Zeitschriftenabos in Printform						MANUELL	<input type="checkbox"/>



Öffentliche Bibliotheken, BJ 2024 - Vorab

Anmerkungen zum Fragebogen

Hinweis zur Sprachform

Die weibliche Sprachform ist der männlichen Sprachform gleichgestellt. Lediglich aus Gründen der Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens

- Bitte füllen Sie möglichst jedes Feld aus, um missverständliche Auswertungen zu vermeiden.
- Tragen Sie in das Feld die Zahl 0 (Null) ein, wenn das Gefragte in Ihrer Bibliothek nicht vorhanden ist oder die Frage für Ihre Bibliothek keine Anwendung findet (also wenn Ihre Bibliothek z.B. keine Ausstellungen durchgeführt hat oder keine Wochenöffnungszeiten mit Open Library anbietet).
- Setzen Sie in das Feld ein "N" ein, wenn das Gefragte in Ihrer Bibliothek zwar vorhanden ist bzw. die Frage auf Ihre Bibliothek zutrifft, Sie aber keine Angaben dazu machen können (z.B. wenn Ihre Bibliothek zwar Schenkungen erhalten hat, die konkrete Anzahl aber nicht zu ermitteln ist).
- Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den einzelnen Fragen. Weitere Erläuterungen finden Sie auch im DBS-Wiki in den FAQ-Listen (siehe dazu den Abschnitt "Links" unten).
- Stichtagsregelung: Soweit nicht anders in der Erläuterung zum jeweiligen Feld vermerkt, gilt als Stichtag für die Ermittlung des jeweiligen Zahlenwertes bzw. der Beantwortung einer Ja/Nein-Frage der 31.12. des Berichtsjahres.

Der Fragebogen unterscheidet in einigen Unterpunkten die Begriffe "davon" und "darunter": Während "davon" stets eine exakte Teilmenge einer abgefragten Gesamtsumme bezeichnet und die jeweiligen Teilmengen in der Addition mathematisch genau die Gesamtsumme ergeben müssen, gibt die Bezeichnung "darunter" zwar eine richtig berechnete Teilmenge wieder, ohne dass jedoch alle Teilsummen in diesem Fragenzusammenhang exakt die Gesamtsumme zu ergeben haben.

Änderungskategorie	Betrifft die DBS-Frage
Neu	38.3, Erläuterung zu Kapitel 10
Entfällt	keine
Geänderte Fragen (rot markiert)	7.1, 34, 34.1, 35, 38, 40, 77, 513, 518
Eingabe gesperrt	2, 3, 4 (diese werden automatisiert aus der Adressdatenverwaltung der Bibliotheken gefüllt), 12.1 (wird aus der Messung zur Zählung der virtuellen Besuche gefüllt, s. https://service-wiki.hbz-nrw.de/x/FoA7Fg)
Werte mit zwei Nachkommastellen	6.1, 8, 8.1, 49, 50, 50.1, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 520, 521, 528

Abbildung 1 - Auszug hzb online

Jahresstatistik 2024 der Büchereien des Sankt Michaelsbundes Teil 2: Variable Daten (1/3)

Büchereiname und Ort:
 Gründungsdatum: SMB-Mitgliedsnummer:

Besuche

Aktive Benutzer:innen bis 12 J. 13-59 J. ab 60 J. Gesamt:
 Neuanmeldungen Anzahl Besuche
 Anzahl Besuche bei Veranstaltungen davon: Besuche an Online-Veranstaltungen
 Einsatz eines Besucherzählgeräts mechanisch elektronisch Nein

Medienangebot . Medienutzung

Medien	Bestand	Entleihungen	Entleihfristen in Wochen
Sachbücher	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Romane	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jugendbücher	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kinderbücher (inkl. Kindersachbücher)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zeitungen / Zeitschriften (Einzelhefte Print)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe Printmedien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tonträger (z.B. Audio-CD, Hörbücher, Tonies, CDs)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Filme (z.B. DVD, BluRay)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Analoge Spiele (z.B. Karten- und Brettspiele)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Digitale Medien (z.B. PC- und Konsolenspiele; Lernsoftware)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Andere Nichtbuchmedien (z.B. Bildkarten, Tonie-Box, tiptoi-Straße)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe Nichtbuchmedien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Virtuelle Medien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Medien gesamt	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zeitungen / Zeitschriften in Printform (Abos)
 Zugang Medieneinheiten davon Mediengeschenke (Anzahl)
 Abgang Medieneinheiten:
 Nutzen Sie Austausch-, Blockbestände? ja nein

Im Formular des Sankt Michaelsbundes gibt es ab 2024 eine Änderung. Jugendbücher sollen separat gezählt werden.

Wie Sie die bestehenden Fragebogen anpassen können Sie im Kundencenter nachlesen

<https://www.winbiap.de/kc/KB/Artikel/statistikformular-sankt-michaelsbund-anpassen-2024>

Wir raten Ihnen - wie im letzten Jahr - die offiziell entfallenden Punkte auf **keinen Fall zu löschen**, da regionale Fachstellen und andere Träger diese Werte noch erheben!

Bedingungen zur Zählung bearbeiten:

Wenn Sie den Bogen im Jahr 2024 bearbeiten, wird automatisch das aktuelle Jahr 2024 und Monat „alle“ vorgeschlagen.

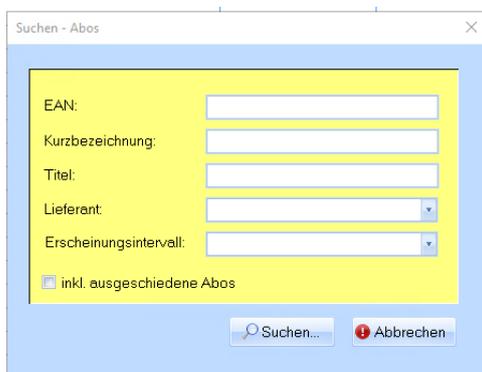
Lassen Sie diese Vorgabe für die Gesamtstatistik stehen.

In der nummerierten Liste gibt es drei Kategorien für die Auswertung:

LESER

MEDIEN

MANUELL (Ausnahme: Die Anzahl der Zeitschriften-Abos kann noch nicht über Bedingungen gezählt werden. Bitte ermitteln Sie den Wert bei Bedarf über die Medienverwaltung – Katalog – Abonnementverwaltung – Suchen (alle) ohne ausgeschiedene Abos.



The screenshot shows a dialog box titled "Suchen - Abos". It contains the following fields and controls:

- EAN: [Text input field]
- Kurzbezeichnung: [Text input field]
- Titel: [Text input field]
- Lieferant: [Dropdown menu]
- Erscheinungsintervall: [Dropdown menu]
- inkl. ausgeschiedene Abos
- Suchen... [Button]
- Abbrechen [Button]

MEDIEN:

WinBIAP errechnet die Bestands- und Ausleihzahlen nach Vorgabe von „Bedingungen“.

Diese Bedingungen (Erläuterungen dazu finden Sie auf den folgenden Seiten) einzustellen ist für alle *neuen* WinBIAP -Anwender und für den neuen Bogen Punkt für Punkt nötig.

In den Folgejahren bleiben diese Bedingungen erhalten, sofern keine Änderung des Statistikbogens erfolgt und sich Ihre Mediengruppen nicht verändert oder erweitert haben.

NEU: Nach den Regeln der DBS werden auch hier in den Ausleihzahlen keine Pauschalverlängerungen mitgezählt.

LESER:

Auch hier errechnet WinBIAP die Bestands- und Ausleihzahlen nach Vorgabe von „Bedingungen“.

Beispiele für das Einstellen von Bedingungen:

aus der Kategorie MEDIEN:

Beispiel: 18. Printmedien insgesamt

Öffnen Sie die Bedingungen mit einem Doppelklick auf die Zeile oder markieren Sie die Zeile und öffnen die Bedingungen über Menü „Statistikwerte → „Bedingung bearbeiten“

Sieben Bereiche stehen Ihnen für die Bearbeitung zur Verfügung.
Der blaue Text erinnert Sie an den **betreffenden** Wert mit Positionsnummer.



Bei Zweigstellen und Mediengruppen haben Sie links alle Möglichkeiten und rechts ein Zuordnungsfenster.

Wie im erläuternden Text beschrieben, werden alle Einträge aus dem linken Fenster ausgewertet, falls keine Umordnung erfolgt.

Ordnen Sie Texte nach rechts, so werden nur diese für diese Position gezählt
Die verbleibenden Texte links werden nicht gewertet.

Achten Sie darauf, dass die Auswahl rechts sachgerecht und nicht irrtümlich bei konträren Positionen verwendet wird.

Im konkreten Fall bedeutet dies, dass im Bereich Mediengruppen nur alle „Printmedien“-Gruppen über Doppelklick oder Markieren + Pfeil in der Mitte nach rechts geordnet werden müssen.

Die weiteren Register sind genauso zu behandeln:

a) Zweigstellen evtl. auswählen

b) Mediengruppen zuordnen

Medienart zuordnen (für die Standardauswertungen kaum nötig)

Notation evtl. mit einbeziehen (für die Standardauswertungen kaum nötig)

Klarschriftsystematik (für die Standardauswertungen kaum nötig)

Sonstiges (nur für 2 Bedingungen nötig)

c) Bestandskennzeichen ausschließen

Zuerst wechseln Sie auf die Auswahl "Bestandskennzeichen".

Hier sollten Sie die Bestandskennzeichen "ausgeschieden" und "bestellt" ausschließen.

Der Ausschluss von ausgeschiedenen Medien folgt einem bestimmten Modus, d.h. ausgeschiedene Medien werden in der Bestandszahl nicht berücksichtigt, aber in den Ausleihen (so verlangt es die DBS-Statistik) mitgerechnet.

Jede Auswahl muss separat gespeichert werden (es erfolgen auch Sicherheitsabfragen zum Speichern).

Zum Test kann diese erste Einstellung über "Statistikwerte → Auswerten → Auswahl" direkt abgerufen werden.



Bei Bearbeitung der Bedingungen von Zeilen:

36. Zugang an Medieneinheiten

und

37. Abgang an Medieneinheiten

muss der Reiter "Sonstiges" bearbeitet werden

Für die Zählung der Medienabgänge (Punkt 37) bitte ausnahmsweise „ausgeschieden“ nicht ausschließen.

Bei Bedarf gibt es dazu telefonische Erläuterungen auf Anfrage.

aus der Kategorie LESER:

Achtung: Bisher waren die aktiven Leser immer gekennzeichnet durch eine aktive Ausleihe von physischen oder virtuellen Medien.

Im Jahr 2016 hat die DBS Statistik ihre Definition erweitert:

" Aktive Benutzer sind alle Benutzer, die im Berichtsjahr einen gültigen Bibliotheksausweis besitzen oder besessen haben. Bibliotheken, in denen Bibliotheksausweise nicht regelmäßig (z.B. jährlich) aktualisiert/verlängert werden, zählen ersatzweise alle Benutzer, die im Berichtsjahr mindestens einmal (physische oder virtuelle Medien) entliehen haben."

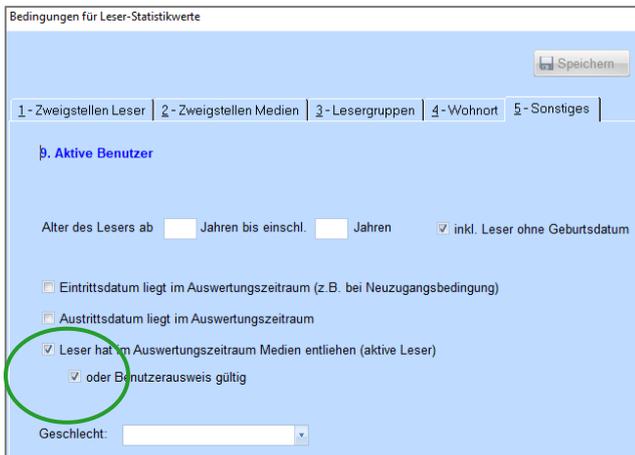
Wir haben für diese Ermittlung die Leserbedingungen unter Sonstiges erweitert.

Beispiel: 10.1. ...darunter: Entleiher bis einschließlich 12 Jahre

- Markieren Sie die Zeile
- Gehen Sie über Menü „Statistikwerte → Bedingung bearbeiten“
- 5 Bereiche stehen Ihnen für die Bearbeitung zur Verfügung:

Für die Standardwerte der DBS sind fast nur Einstellungen im Reiter 5-Sonstiges nötig.

Seit 2021 verlangt die DBS keine Zählung von aktiven Lesern – die regionalen Fachstellen schon.
Wir empfehlen die Zahlen weiterhin zu ermitteln!

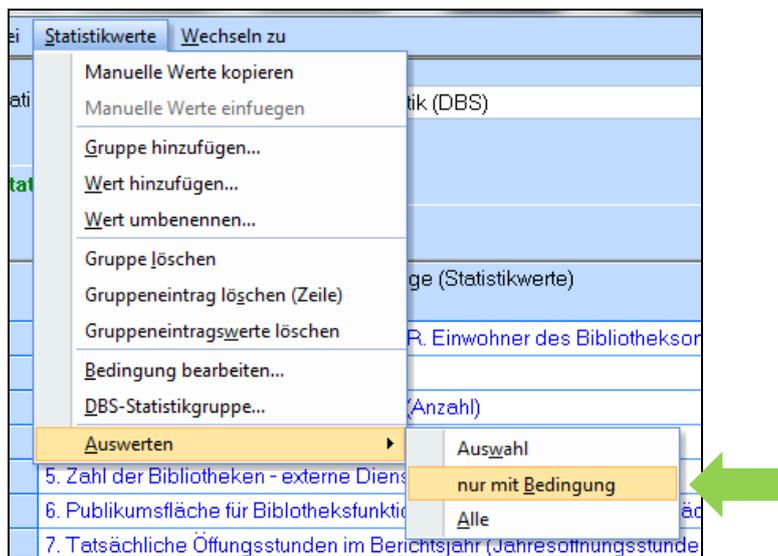


Die Auswahl "oder Benutzungsgebühr wurde im Auswertungszeitraum berechnet" muss in Kombination mit dem oberen Punkt benutzt werden – 2 Häkchen.

Auswertung des gesamten Statistikbogens:

Wenn Sie für die Kategorien MEDIEN und LESER alle Bedingungen eingetragen haben, können Sie zum Stichtag über „**Statistikwerte → Auswerten → nur mit Bedingung**“ alles auf einmal auswerten lassen.

Bitte benutzen Sie nicht "Auswerten → alle", da dabei in allen Punkten, für die Sie keine Bedingung gesetzt haben, Ihre Gesamtbestandszahlen erscheinen.



Hinweis:

Bei fehlerhafter Auswertung einer Zeile können Sie Zahlen wie folgt löschen:

Markieren Sie eine Zeile und gehen Sie über

Menü – Statistikwerte – Gruppeneintragswerte löschen

Bitte auf keinen Fall Gruppe oder Gruppeneintrag löschen!

Danach bearbeiten Sie Ihre Bedingungen, nehmen Änderungen vor, und werten diese neu aus:

Menü – Statistikwerte - Auswerten – Auswahl

Speichern des gesamten Statistikbogens:

Speichern Sie anschließend über Datei → Speichern das Gesamtergebnis inkl. der manuellen Werte ab.

Der Vorgang ist beliebig oft durchführbar.

Fehlerhafte Zuordnungen können rückgängig gemacht und erneut eingetragen werden.

Die Bedingungen werden übertragen und es lassen sich künftig die einzelnen Monate zum Monatsende auswerten und speichern.

Es entsteht so eine Möglichkeit einzelne Kategorien über die Jahre/Monate zu vergleichen:

Über „Entwicklung“ kann in den einzelnen Kategorien eine Auflistung der einzelnen Monatswerte dargestellt werden.

Über **Datei → Speichern** und anschließend **Drucken** kann der Fragebogen gespeichert und danach gedruckt werden, als Basis für die Online-Eingabe beim hbz oder in den Formularen regionaler Fachstellen.



Erst, wenn alle relevanten Statistiken ausgewertet,
gespeichert oder gedruckt wurden, sollte der
Jahresabschluss erfolgen!

Jahresabschluss

Alle erledigten Punkte erhalten nach vollständiger Ausführung, eine Kennzeichnung mit Datum und Uhrzeit.

Ein versehentlicher zweimaliger Aufruf einer Funktion innerhalb kurzer Zeit, wird mit einer Meldung abgefangen.

Bitte wenden Sie den Punkt „statistische Werte zurücksetzen“ nicht mehrfach an.

Der Löschvorgang der Medien dauert nicht mehr so lange wie früher (Software-Tuning).

Dennoch kann dieser Punkt auch später, nach dem Start des neuen Jahres erledigt werden.

Die einzelnen Schritte:

1. Datensicherung:

Auch WinBIAP Cloud-Kunden (.net) können hier eigenständig eine Jahres-Archivsicherung durchführen, vorzugsweise nach der Statistik und vor dem Jahresabschluss.

Für das tägliche Sicherungsverfahren ist diese Sicherung nicht relevant. Diese erfolgt weiterhin täglich über datronicsoft.
Bitte verwenden Sie diese Sicherung nur zum Jahresabschluss.

Lokalinstallationen mit Unify-Datenbank organisieren ihre Datenbanksicherung wie bisher.

Lokalinstallationen mit MS SQL Server Datenbank organisieren eine Sicherung mit Ihrer IT.

2. Leserkonten abschließen:

Jahres-SOLL und –IST Summen der LeserInnen werden in den Stammdaten zurückgesetzt.

Ausgeschiedene LeserInnen werden angezeigt und können danach gelöscht werden. (nach Stichtag).
Durch Veränderungen des Stichtags können gelöschte Leser auch länger im System belassen werden.

Stichtag:

1 - Jahresabschluss | 2 - Leser | 3 - Medien | 4 - Gebühren | 5 - Statistik | 6 - Erwerbung

Nur Leser löschen, die bis zu einschl. folgendem Datum ausgeschieden sind:

Klicken Sie erst auf **Ausführen** (es erfolgt nur eine Anzeige), dann evtl. **Leser drucken** (nur bei Bedarf) und danach **Leser löschen**.
Die Leser werden dabei unwiederbringlich gelöscht.

3. Medien abschließen:

Klicken Sie erst auf **Ausführen** (es erfolgt nur eine Anzeige), dann evtl. **Medien drucken** (nur bei Bedarf, ggfs. davor die Sortierung ändern mit Spaltenklick) und danach **Medien löschen**.
Die Medien werden dabei unwiederbringlich gelöscht.

Jahresabschluss

Stichtag:

1 - Jahresabschluss | 2 - Leser | 3 - Medien | 4 - Gebühren | 5 - Statistik | 6 - Erwerbung

Nur Medien löschen, die bis zu einschl. folgendem Datum ausgeschieden wurden:

Liste der Medien, die beim Jahresabschluss gelöscht 1342 Medien

Medien...	Autor	Titel	Zugang	ausgesch.	Zweigstelle	Zugangsnr.
000191...		1000 Weltwunder	02.10.06	20.03.13	Fertal-demo	
000516...		30 Minuten für ein...	05.07.12	08.05.13	Fertal-demo	
000262...	Roberts, Nora	Affäre in Washin...	07.11.09	27.03.13	Fertal-demo	

4. Gebühren abschließen:

Die Journaltabelle bleibt durchgängig erhalten.
Die Posten des Buchungsjournals werden mindestens 10 Jahre (gesetzliche Aufbewahrungsfrist!) gelistet.

Das tägliche Buchungsjournal aus der Administration – Tagesabschluss – Journal beginnt nach diesem Lauf mit neuer Gesamtrechnung.
Jahres-IST-Summe = 0 und Jahres-STORNO-Summe = 0.

Der Offene Posten Wert der Bibliothek wird zum neuen Jahres-SOLL-Wert in der Gesamtrechnung.

Stichtag: 01.01.2025

1 - Jahresabschluss | 2 - Leser | 3 - Medien | 4 - Gebühren | 5 - Statistik | 6 - Erwerbung

Sollten Sie die Buchungsjournale bis zum Stichtag noch nicht gedruckt haben, beachten Sie bitte, daß dies nach dem Abschließen der Gebühren nicht mehr möglich ist.

Gebühren abschließen

Beachten Sie, dass auch der letzte Kassenstand, bzw. die letzten Kassenstände nicht automatisiert auf 0 gesetzt werden.

Wenn Sie zu Jahresbeginn die Kasse mit 0 beginnen wollen, empfehlen wir eine Kassenbuchung nach dem Jahresabschluss.

5. Erwerbung abschließen:

Dieser Punkt muss nicht zwingend durchgeführt werden.

Sie überspringen ihn

- wenn Sie nicht mit dem Erwerbungs-Modul von WinBIAP arbeiten.
- Wenn Sie nicht möchten, dass unerledigte Bestellposten (d.h. nicht berechnete Bestellungen) in die kommende Buchungsperiode verschoben werden sollen.



Wenn Sie diesen Punkt ausführen, werden alle nicht berechneten Erwerbungsposten der kommenden Etatperiode zugeordnet.

Bitte stellen Sie sicher, ob dieser Vorgang Ihrer internen Vorgehensweise entspricht. Danach sind diese gebundenen Ausgaben bereits in der neuen Etatperiode als gebundene Werte vorhanden.

Generelle Vorbereitungen für Erwerbung im neuen Jahr:

Neue Etatperiode einrichten

Generell und vor allem wenn Sie diesen Punkt ausführen möchten, muss vorher die **neue Etatperiode** über die Konfiguration eingerichtet werden.

Modul Konfiguration → Menü Erwerbung → Etatperioden

(Vergessen Sie nicht, danach die Administration neu zu starten!)

Vergessen Sie nicht dies auch in den **eigenen Bestellprofilen** einzustellen über **Konfiguration – Erwerbung – Bestellprofile**.

Vorbereitungen für den neuen Erwerbungszeitraum

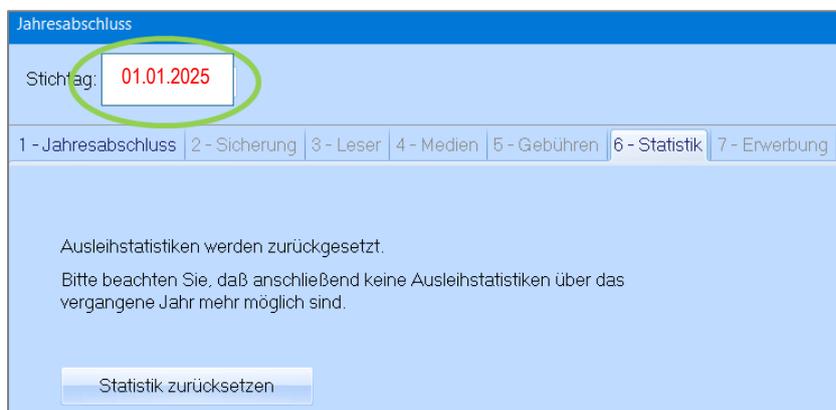
Buchungsperioden				
	Bezeichnung	Kurzbez.	Beginn	Ende
	Haushaltsjahr 2024	2024	01.01.2024	31.12.2024

Jahresabschluss

6. Statistische Werte zurücksetzen:

In den Stammdaten der Medien und LeserInnen werden die Jahresstatistikwerte jeweils ein Jahr verschoben (Vorjahr, Jahr 2, usw.) und der neue Jahreszähler auf 0 zurückgesetzt.

Auch die Jahreswerte der LAN-OPAC Statistik werden auf 0 zurückgesetzt.



The screenshot shows a web interface titled 'Jahresabschluss'. At the top, there is a blue header bar. Below it, a light blue box contains the text 'Stichtag: 01.01.2025', where the date is highlighted with a green oval. Below this, there is a horizontal menu with seven tabs: '1 - Jahresabschluss', '2 - Sicherung', '3 - Leser', '4 - Medien', '5 - Gebühren', '6 - Statistik', and '7 - Erwerbung'. The '6 - Statistik' tab is currently selected. Below the menu, there is a light blue area with the following text: 'Ausleihstatistiken werden zurückgesetzt. Bitte beachten Sie, daß anschließend keine Ausleihstatistiken über das vergangene Jahr mehr möglich sind.' At the bottom of this area, there is a button labeled 'Statistik zurücksetzen'.

Der hier noch genannte Hinweis ist nicht mehr komplett gültig.

Die Jahresstatistiktafel wird kontinuierlich weitergeführt, allerdings beeinflusst das Löschen von Lesern und Medien das Ergebnis im Nachhinein.





Empfehlungen für Anschluss-Arbeiten zum Jahreswechsel.

Damit sind die Jahresstatistik, der Jahresabschluss und die Vorbereitungen für das neue Jahr erfolgreich erledigt und wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Bibliotheksjahr 2025!



Weitere Aktionen zum Jahreswechsel:

Schließtage verwalten

Tragen Sie rechtzeitig die Schließzeiten (Feiertage und Ferien) in allen Zweigstellen für das neue Jahr 2025 ein unter:

Konfiguration – Allgemein - Schließtage

Datei Allgemein Benutzerverwaltung Administration Ausleihbetrieb Medien Erwerbung OPAC Modul

Schließtage

Zweigstelle: Stadtbibliothek Demo Schließen

Bitte wählen Sie Ihre Feiertage. Diese werden jedes Jahr automatisch bei den Schließtagen hinterlegt

Datum ausblenden

<input type="checkbox"/> Name	Datum	Art
<input type="checkbox"/> Gründonnerstag	14.04.2022	Variabler Feiertag
<input type="checkbox"/> Karfreitag	15.04.2022	Variabler Feiertag
<input type="checkbox"/> Ostersonntag	17.04.2022	Variabler Feiertag
<input type="checkbox"/> Ostermontag	18.04.2022	Variabler Feiertag
<input type="checkbox"/> Christi Himmelfahrt	26.05.2022	Variabler Feiertag
<input type="checkbox"/> Pfingstsonntag	05.06.2022	Variabler Feiertag
<input type="checkbox"/> Pfingstmontag	06.06.2022	Variabler Feiertag
<input type="checkbox"/> Fronleichnam	16.06.2022	Variabler Feiertag
<input type="checkbox"/> 1. Weihnachtstag	25.12.2022	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> 2. Weihnachtstag	26.12.2022	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> Neujahr	01.01.2023	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> Heilige Drei Könige	06.01.2023	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> Tag der Arbeit	01.05.2023	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> Friedensfest	08.08.2023	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> Maria Himmelfahrt	15.08.2023	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> Tag der dt. Einheit	03.10.2023	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> Reformationstag	31.10.2023	Fester Feiertag
<input type="checkbox"/> Allerheiligen	01.11.2023	Fester Feiertag

Weitere Informationen zur Konfiguration der Schließtage finden Sie in unserer Anleitung im Kundencenter „Schließtage verwalten“

Kassentnahme / Kassenstand auf Null setzen (bei Bedarf):

Der Kassenstand bzw. die Kassenstände können, wenn gewünscht, manuell durch eine Kassenbuchung (= Entnahme) auf 0 zurückgebucht werden, um damit ins neue Jahr zu starten.

Zu finden unter:

Ausleihbetrieb – Datei – Kassenbuchung

Ansonsten bleibt der Kassenstand erhalten und setzt sich fort.

Gesamtbestandsstatistik erstellen nach Jahresabschluss

Tipp: Erstellen Sie sich nach dem Jahresabschluss eine Gesamtbestandsstatistik

über **Statistik – Medien – Mediengruppen** und bewahren Sie diese auf.

(Oft wird im Nachhinein der Anfangsbestand des aktuellen Jahres für eigene Kontrollen oder Rückfragen anderer Institutionen gebraucht)

Stapelverbuchung Jahresgebühr (nur für Geschäftsjahr):

Falls Sie Ihre Benutzungsgebühr für ein Geschäftsjahr verwalten und diese nach dem Jahresabschluss wie eine Art Mitgliedsbeitrag im Stapel verbuchen möchten, finden Sie Hinweise dazu im Dokument auf der Seite

www.winbiap.de/jahreswechsel