

<p>Sitzungsvorlage</p> <p>Federführend: Referat 4</p> <p>Beteiligt: Referat 2 20 Kämmereiamt</p>	<p>Vorlage- Nr: VO/2017/0943-R4</p> <p>Status: öffentlich</p> <p>Aktenzeichen: Datum: 26.05.2017 Referent: Dr. Lange Christian</p>						
<p>Stadtbücherei; Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2018</p>							
<p>Beratungsfolge:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Datum</th> <th style="width: 40%;">Gremium</th> <th style="width: 40%;">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.07.2017</td> <td>Kultursenat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	06.07.2017	Kultursenat	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
06.07.2017	Kultursenat	Entscheidung					

I. Sitzungsvortrag:

Als Anlage wird der vom Kuratorium Stadtbücherei am 23. Mai 2017 einstimmig genehmigte Haushaltsentwurf der Stadtbücherei für das Haushaltsjahr 2018 vorgelegt.

II. Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Haushaltsmittel für die Haushaltsberatungen 2018 anzumelden.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

x	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das **Finanzreferat** zur Stellungnahme.

Stellungnahme des **Finanzreferates**:

Anlage/n:

Haushaltsentwurf der Stadtbücherei 2018

Verteiler:

Referat 2

Amt 20

Referat 4

Amt 45

Stadtbücherei

Haushaltentwurf HH 2018 (grün unterlegt) und Rechnungsabschluß HH2016 (gelb unterlegt) der Stadtbücherei Bamberg

enthält weder Projekt RFID noch großen Erhaltungsaufwand

	Rechnungs- abschluß 2011	Rechnungs- abschluß 2012	Rechnungs- abschluß 2013	Rechnungs- abschluß 2014	Rechnungs- abschluß 2015	Haushalts- entwurf 2016	Rechnungs- abschluß 2016	Haushalts- entwurf 2017	Haushalts- entwurf 2018	Bemerkungen zum Haushaltentwurf 2018
1. Einnahmen										
1.1. Eigeneinnahmen der Stadtbücherei	130.406,51 €	125.009,95 €	124.756,34 €	135.022,60 €	127.059,56 €	132.000 €	124.441,50 €	132.000 €	126.000 €	2016: Gebührenerhöhung Inflationsausgleich 2014: Gebührenerhöhung sowie 7500 € einmaliger Sonderzuschuß Erzdiözese
1.2 Zuschüsse (St. Michaelsbund, Pfarreien, Sponsoren)	23.689,20 €	13.951,00 €	15.003,45 €	32.068,25 €	36.007,50 €	16.200 €	14.950,00 €	16.000 €	16.000 €	2015: 15.000 € projektbez. Zuschüsse St. Michaelsbund (RFID) und Erzbistum (Asylothek) ab 2016: Sonderzuschuß Pfarrei S. Heinrich
Gesamteinnahmen	154.095,71 €	138.960,95 €	139.759,79 €	167.090,85 €	163.067,06 €	148.200 €	139.392 €	148.000 €	142.000 €	
2. Ausgaben										
2.1 Personalkosten (enthält: Hauptamtl., Anteil. Hausmeister, Aufwandsentschäd. Ehrenamtl., FSJ Kultur, Fortbildung, Reisekosten, sonst. PK (Mitarb.- fest, etc.))	532.525,48 €	565.230,40 €	614.430,68 €	615.280,51 €	626.657,29 €	653.000 €	632.892,95 €	724.500 €	755.000 €	2018: 2,5% Tarifsteigerung auf korrigierten Ansatz 2017 + Umsetzung Entgeltordnung + Erhöh. Sozialvers. und Zusatzvers. 2017: 2,5% Tarifsteig. + Diplomstelle(100%) + Azubi 2016: 2,4 % Tarifsteigerungen o. evtl. Sockelbeträge sowie Einsparung einer ATZ-Zahlung 2014/2015: außerordentliche Einspar. Hohe Krankenstände.
2.2 Medienanschaffung (physische Medien sowie eMedien der Onleihe)	99.384,34 €	96.372,57 €	101.683,89 €	99.811,00 €	111.840,89 €	105.000 €	111.459,31 €	110.000 €	110.000 €	davon: 13.000,- € für die Teilnahme am Verbund "Franken Onleihe" (zweitgrößte Nutzungsbibliothek)
2.3a Sachbedarf regelmässiger Bedarf	31.296,66 €	32.405,01 €	30.745,00 €	35.821,26 €	38.128,74 €	39.000 €	35.735,71 €	39.000 €	37.000 €	Sachbedarf für Büchereimaterial, Büromaterial, Werbemittel, Telefon, Porto, Leuchtmittel, Reparaturen.
2.3b Sachbedarf Sonderetat Evaluation, Neuerstellung und Druck bzw. Anfertigung Informations- und Werbematerial						15.000 €	0,00 €		15.000 €	Neuerstellung. Evaluation und Produktion von Druckerzeugnisse (Eindruckplakate, Imageplakate, Rollup, Briefpapier, Flyer, Gutscheine etc.)
2.3c kleiner Erhaltungsaufwand								6.000 €	6.000 €	kleiner Erhaltungsaufwand z.B. Malerarbeiten, Lampenersatz etc. (kann für größere Maßnahmen angespart werden)
2.4 Einrichtung inkl. Austausch veralt. EDV-Hardware	8.472,21 €	21.905,95 €	10.030,76 €	5.785,86 €	23.215,88 €	10.000 €	33.117,24 €	12.000 €	13.000 €	Updates/Funktionserweiterung Software und Hardware bei den allgemeinen EDV- und den Bibliotheksprogrammen, Facelift Beschilderung Hauptst. + Zweigst.
2.5 EDV-Wartung: Hard- und Software, Provider, Standleitung, Web-Opac, CDROM-Server	17.934,03 €	17.882,90 €	16.782,62 €	17.710,82 €	20.340,13 €	24.000 €	15.897,85 €	22.000 €	20.000 €	durch Wartungsverträge ca 17.000 € fest, neue Verträge für Internetanbindung + kostenl. W-Lan etc.
2.6 Programmarbeit (inkl. Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit)	12.371,46 €	4.761,18 €	5.799,97 €	8.326,76 €	8.125,23 €	7.500 €	5.214,05 €	8.500 €	8.000 €	jährlich über 300 Klassenführungen und Veranstaltungen u.a. Literaturfördererevents
2.7 Raumkosten	291.275,51 €	288.704,82 €	317.242,61 €	317.629,13 €	252.809,54 €	275.200 €	250.789,43 €	266.000 €	258.500 €	korrg. Ansatz 2017 + Steig. der Neben- + Betriebsk. um 3% Hochrechn. 2017 = IST 2015 + 5% enthält 2016: Neuer Mietpreis der Hauptstelle sowie Steig. der Neben- + Betriebsk. um 3% + Fensterreinigung

	Rechnungs- abschluß 2011	Rechnungs- abschluß 2012	Rechnungs- abschluß 2013	Rechnungs- abschluß 2014	Rechnungs- abschluß 2015	Haushalts- entwurf 2016	Rechnungs- abschluß 2016	Haushalts- entwurf 2017	Haushalts- entwurf 2018	Bemerkungen zum Haushaltsentwurf 2018
2.8 Sonst. Ausgaben (Bankgeb., Mahnverf.)	486,15 €	498,60 €	575,43 €	456,15 €	642,61 €	500 €	442,43 €	700 €	500 €	
Zwischensumme: Ausgaben 2.1 - 2.8	993.745,84 €	1.027.761,43 €	1.097.290,96 €	1.100.821,49 €	#####	1.129.200 €	1.085.549 €	1.188.700 €	1.223.000 €	
3.0 Verwaltungskostenpauschale (= 4,5 % von Summe 2.1 - 2.8 abzügl. Summe 2.2 + 2.3)	38.837,92 €	40.454,27 €	43.418,79 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	ab 2015: Festbetrag mit Indexierung
Gesamtausgaben	1.032.583,76 €	1.068.215,70 €	1.140.709,75 €	1.115.821,49 €	#####	1.144.200 €	1.100.549 €	1.203.700 €	1.238.000 €	
Betriebsergebnis (Ausg. ./ Einnahmen)	878.488,05 €	929.254,75 €	1.000.949,96 €	948.730,64 €	933.693,25 €	996.000 €	961.157 €	1.055.700 €	1.096.000 €	
4. Rücklagenveränderung										
4.1. Zuführung PK-Rücklage wg. ATZ	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	20.000,00 €	0 €	0 €	
4.2.1 Zuführung HH-Rücklage/Kapital (Sponsorengelder//Büchereijubiläum//sonstige Rücklagen)	38.688,45 €	0,00 €	0,00 €	8.569,36 €	28.806,75 €	0 €	14.842,53 €	0 €	0 €	
4.2.1 Zuführung Rücklage projektbez. Fremdmittel (für Projekte RFID, Asylothek)					18.700,00 €		0,00 €			
4.3 Rückgriff auf HH-Rücklage und PK-Rücklage	0,00 €	-27.078,25 €	-78.773,46 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	-30.000 €	Rückgriff auf Rücklagen um gefordertes Ziel zu erreichen
Rücklagenveränderung	43.688,45 €	-7.078,25 €	-78.773,46 €	8.569,36 €	28.806,75 €	0,00 €	34.842,53 €	0,00 €	-30.000 €	
Jahresergebnis	922.176,50 €	922.176,50 €	922.176,50 €	957.300,00 €	962.500,00 €	996.000 €	996.000 €	1.055.700 €	1.066.000 €	
5. Zuschußbedarf der Stadtbücherei	922.176,50 €	922.176,50 €	922.176,50 €	957.300,00 €	962.500,00 €	996.000 €	996.000 €	1.055.700 €	1.066.000 €	
Erzbischöfliches Ordinariat 25%	230.544,13 €	230.544,13 €	230.544,125 €	239.325,00 €	240.625,00 €	249.000 €	249.000 €	263.925 €	266.500 €	Steigerung gegenüber HH 2017: +1%
Stadt Bamberg 75%	691.632,38 €	691.632,38 €	691.632,375 €	717.975,00 €	721.875,00 €	747.000 €	747.000 €	791.775 €	799.500 €	Steigerung gegenüber HH 2017: +1%
Aufgliederung des Defizits nach Zweigstellen	Rechnungs- abschluß 2011	Rechnungs- abschluß 2012	Rechnungs- abschluß 2013	Rechnungs- abschluß 2014	Rechnungs- abschluß 2015	Haushalts- entwurf 2016	Rechnungs- abschluß 2016	Haushalts- entwurf 2017	Haushalts- entwurf 2018	
Hauptstelle	779.449,92 €	799.088,85 €	762.947,74 €	821.333,94 €	803.947,61 €		826.455,46 €			
St. Heinrich	39.618,19 €	39.723,42 €	39.995,04 €	40.592,19 €	42.631,81 €		44.242,69 €			
St. Kunigund	42.281,79 €	43.094,66 €	40.980,65 €	41.703,34 €	44.572,27 €		46.610,52 €			
Maria Hilf	22.138,15 €	40.269,56 €	48.253,07 €	45.101,17 €	42.541,56 €		43.848,80 €			
Rücklagenkonten	Stand: 01.01.2012	Stand: 01.01.2013	Stand: 01.01.2014	Stand: 01.01.2015	Stand: 01.01.2016		Stand: 31.12.2016	vorraussichtl. Stand: 31.12.2017	Stand: 01.01.2019	
Personalkostenrücklagen	10.500,00 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
allgemeine Haushaltsmittelrücklagen	68.861,41 €	41.783,16 €	0,00 €	8.569,36 €	37.376,11 €		52.218,64 €	52.218,64 €	22.218,64 €	
Rücklagen projektbez. Fremdmittel (RFID, Asylothek)					18.700,00 €		18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	
Eigenkapital der Stadtbücherei	27.805,99 €	27.805,99 €	21.315,71 €	21.315,71 €	21.315,71 €		21.315,71 €	21.315,71 €	21.315,71 €	
Summe	107.167,40 €	100.089,15 €	21.315,71 €	29.885,07 €	77.391,82 €		112.234,35 €	112.234,35 €	82.234,35 €	