

Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr:	VO/2016/0235-R4
Federführend: Referat 4	Status:	öffentlich
Beteiligt:	Aktenzeichen:	
	Datum:	10.05.2016
	Referent:	Dr. Lange Christian
Stadtbücherei; Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2017		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
23.06.2016	Kultursenat	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Als Anlage wird der vom Kuratorium Stadtbücherei am 14. April 2016 einstimmig genehmigte Haushaltsentwurf der Stadtbücherei für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegt.

Neu ab 2017 in den Haushaltsentwurf aufgenommen wurde ein Betrag von 6.000 € für den „kleinen Bauunterhalt/Erhaltungsaufwand“, da diese Kosten durch die Grundmiete nicht mehr abgedeckt werden. Es ist beabsichtigt, dass Restbeträge für größere Maßnahmen angespart werden können, sollte der Betrag in einem Haushaltsjahr nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Die Büchereileitung wurde außerdem durch das Kuratorium beauftragt, bis zu den Haushaltsberatungen 2017 ein Personalentwicklungskonzept für die Hauptstelle der Stadtbücherei einschließlich der Zweigstellen St. Heinrich, St. Kunigund und Maria Hilf sowie die Haushaltsanmeldungen für den Vermögenshaushalt 2017 in Abstimmung mit Herrn Domkapitular Dr. Hohl und Herrn Bürgermeister Dr. Lange vorzulegen. Ein sich daraus ergebender evtl. notwendiger anteiliger Finanzierungsbedarf durch die Stadt Bamberg soll in den Haushaltsentwurf bzw. in die Haushaltsberatungen 2017 einfließen.

II. Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Abstimmungsgespräche nach Vorlage des Personalentwicklungskonzeptes und der Haushaltsanmeldung für den Vermögenshaushalt in Abstimmung mit dem Erzbisum Bamberg zu führen und die erforderlichen Haushaltsmittel für die Haushaltsberatungen 2017 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:

Haushaltsentwurf 2017 für die Stadtbücherei Bamberg

Verteiler:

Referat 2

Amt 20 – Haushalt

Referat 4

Amt 45

Stadtbücherei

Haushaltsentwurf der Stadtbücherei Bamberg für das Jahr 2017

(Haushaltsentwurf ohne Projekt RFID)

	Rechnungsabschluss 2010	Rechnungsabschluss 2011	Rechnungsabschluss 2012	Rechnungsabschluss 2013	Rechnungsabschluss 2014	Rechnungsabschluss 2015	Haushaltsentwurf 2016	Haushaltsentwurf 2017	Bemerkungen zum Haushaltsentwurf 2017
1. Einnahmen									
1.1. Eigeneinnahmen der Stadtbücherei	123.896,54 €	130.406,51 €	125.009,95 €	124.756,34 €	135.022,60 €	127.059,56 €	132.000 €	132.000 €	2016: Gebührenerhöhung Inflationsausgleich 2014: Gebührenerhöhung sowie 7500 € einmaliger Sonderzuschuß Erdfröze
1.2. Zuschüsse (St. Michaelsbund, Planeten, Sponsoren)	44.029,10 €	23.689,20 €	13.951,00 €	15.003,45 €	32.068,26 €	36.007,50 €	16.200 €	16.000 €	2015: 15.000 € projektbez. Zuschüsse St. Michaelsbund (RFID) und Erzbistum (Asylothek) ab 2016: Sonderzuschuß Pfarrei S. Heinrich
Gesamteinnahmen	168.025,64 €	154.095,71 €	138.960,95 €	139.759,79 €	167.090,86 €	163.067,06 €	148.200 €	148.000 €	
2. Ausgaben									
2.1 Personalkosten (enthält: Hauptmitl., Anteil. Hausmeister, Aufwandsentschäd. Ehrenamtl., FSJ Kultur, Fortbildung, Reisekosten, sonst. PK (Mitarb.-fest, etc.))	532.056,46 €	532.525,48 €	565.230,40 €	614.430,68 €	615.280,51 €	626.657,29 €	653.000 €	694.500 €	2017: 2,5% Tarifsteig. + Azubi 2016: 2,4 % Tarifsteigerungen o. evtl. Sockelbeträge sowie Einsparung einer ATZ-Zahlung 2014/2015: außerordentliche Einspar. Hohe Krankenstände, Ausfall Lohnfortzahl. Pkeinsparungen EZ
2.2 Medienanschaffung (physische Medien sowie eMedien der Onleihe)	98.401,49 €	99.384,34 €	96.372,57 €	101.683,89 €	99.611,00 €	111.540,89 €	105.000 €	110.000 €	davon: 13.000,- € für die Teilnahme am Verbund "Franken Onleihe" (zweitgrößte Nutzungsbibliothek)
2.3a Sachbedarf regelmässiger Bedarf	29.610,48 €	31.296,66 €	32.405,01 €	30.745,00 €	35.821,26 €	38.128,74 €	39.000 €	39.000 €	Sachbedarf für Buchereimaterial, Büromaterial, Werbemittel, Telefon, Porto, Leuchtmittel, Reparaturen
2.3b Sachbedarf Sonderetat Evaluation, Neuerstellung, Druck bzw. Anfertigung Informations- und Werbematerial							15.000 €		Neuerstellung, Evaluation und Produktion von Druckerzeugnisse (Eindruckplakate, Imageplakate, Rollup, Briefpapier, Flyer, Gutscheine etc.)
2.3c Kleiner Erhaltungsaufwand								6.000 €	Kleiner Erhaltungsaufwand z.B. Malerarbeiten, Lampenersatz, etc. (kann für größere Maßnahmen angespart werden)
2.4 Einrichtung inkl. Austausch veralt. EDV-Hardware	13.069,68 €	8.472,21 €	21.905,95 €	10.030,76 €	5.785,86 €	23.215,88 €	10.000 €	12.000 €	Updates Software und Hardware bei den allgemeinen und den Bibliotheksprogrammen
2.5 EDV-Wartung: Hard- und Software, Provider, Standlieftung, Web-Opac, CDROM-Server	14.289,29 €	17.934,03 €	17.882,90 €	16.782,62 €	17.710,82 €	20.340,13 €	24.000 €	23.200 €	durch Wartungsverträge ca 17.000 € fest, neue Verträge für Internetanbindung + kostenl. W-Lan etc.
2.6 Programmarbeit (inkl. Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit)	2.354,94 €	12.371,46 €	4.761,18 €	5.799,97 €	8.326,76 €	8.125,23 €	7.500 €	8.500 €	jährlich über 300 Klassenführungen und Veranstaltungen u.a. Literaturfördererevents
2.7 Raumkosten	297.635,00 €	291.275,51 €	288.704,82 €	317.242,61 €	317.629,13 €	252.809,54 €	275.200 €	266.000 €	Hochrechn. 2017 = IST 2015 + 5% enthält 2016: Neuer Mietpreis der Hauptstelle sowie Steig. der Neben- + Betriebsk. um 3%
2.8 Sonst. Ausgaben (Bankgeb., Mahnverf.)	485,46 €	486,15 €	493,60 €	575,43 €	456,15 €	642,61 €	500 €	700 €	

	Rechnungs- abschluss 2010	Rechnungs- abschluss 2011	Rechnungs- abschluss 2012	Rechnungs- abschluss 2013	Rechnungs- abschluss 2014	Rechnungs- abschluss 2015	Rechnungs- abschluss 2016	Haushalts- entwurf 2017	Bemerkungen zum Haushaltsentwurf 2017
Zwischensumme: Ausgaben 2.1 - 2.8	987.902,80 €	993.745,84 €	1.027.761,43 €	1.097.290,96 €	1.100.821,49 €	1.081.760,31 €	1.129.200 €	1.159.900 €	
3.0 Verwaltungskostenpauschale (= 4,5 % von Summe 2.1 - 2.8 abzgl. Summe 2.2 + 2.3)	38.695,09 €	38.837,92 €	40.454,27 €	43.418,79 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000 €	15.000 €	ab 2015: Festbetrag mit Indexierung
Gesamtausgaben	1.026.597,89 €	1.032.583,76 €	1.068.215,70 €	1.140.709,75 €	1.115.821,49 €	1.096.760,31 €	1.144.200 €	1.174.900 €	
Betriebsergebnis (Ausg. ./. Einnahmen)	858.572,25 €	878.488,06 €	929.254,75 €	1.000.949,98 €	948.730,64 €	933.693,25 €	996.000 €	1.026.900 €	
4. Rücklagenveränderung	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
4.1. Zuführung PK-Rücklage wg. ATZ	3.479,11 €	38.688,45 €	0,00 €	0,00 €	8.569,36 €	28.806,75 €	0 €	0 €	
4.2.1 Zuführung HH-Rücklage/Kapital (Sponsorengelder/Büchereibilium/sonstige Rücklagen)							18.700,00 €		
4.2.1 Zuführung Rücklage projektbez. Fremdmittel (für Projekte RFID, Asylotheke)	0,00 €	0,00 €	-27.078,25 €	-78.773,46 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
4.3 Rückgriff auf HH-Rücklage und PK-Rücklage	8.479,11 €	43.688,45 €	-7.078,25 €	-78.773,46 €	8.569,36 €	28.806,75 €	0,00 €	0 €	
Jahresergebnis	867.051,35 €	922.176,50 €	922.176,50 €	922.176,50 €	957.300,00 €	962.500,00 €	996.000 €	1.026.900 €	Haushaltsansatz 2016 + 3,1 %
5. Zuschußbedarf der Stadtbücherei	867.051,36 €	922.176,50 €	922.176,50 €	922.176,50 €	957.300,00 €	962.500,00 €	996.000 €	1.026.900 €	1.020.900 € (Vj. +2,5 %) + 6.000 € (+0,6 % d. Vj.)
Erzbischöfliches Ordinariat 25%	216.762,84 €	230.544,13 €	230.544,13 €	230.544,125 €	239.325,00 €	240.625,00 €	249.000 €	256.700 €	
Stadt Bamberg 75%	650.288,52 €	691.632,38 €	691.632,38 €	691.632,375 €	717.975,00 €	721.875,00 €	747.000 €	770.200 €	
Aufgliederung des Defizits nach Zweigstellen	Rechnungs- abschluss 2010	Rechnungs- abschluss 2011	Rechnungs- abschluss 2012	Rechnungs- abschluss 2013	Rechnungs- abschluss 2014	Rechnungs- abschluss 2015	Rechnungs- abschluss 2016	Haushalts- entwurf 2017	
Hauptstelle	759.384,46 €	779.449,92 €	799.088,85 €	762.947,74 €	821.333,94 €	803.947,61 €			
St. Heinrich	40.164,55 €	39.618,19 €	39.723,42 €	39.995,04 €	40.592,19 €	42.631,81 €			
St. Kunigund	45.095,81 €	42.281,79 €	43.094,66 €	40.960,65 €	41.703,34 €	44.572,27 €			
Maria Hilf	22.406,55 €	22.138,15 €	40.269,56 €	48.253,07 €	45.101,17 €	42.541,56 €			
Rücklagenkonten	Stand: 01.01.2012	Stand: 01.01.2013	Stand: 01.01.2014	Stand: 01.01.2015	Stand: 01.01.2016	Stand: 01.01.2017	Stand: 01.01.2018		
Personalkosterrücklagen	10.500,00 €	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
allgemeine Haushaltsmittelrücklagen	68.861,41 €	41.783,16 €	0,00 €	8.569,36 €	37.376,11 €	18.700,00 €	37.376,11 €	37.376,11 €	
Rücklagen projektbez. Fremdmittel (RFID, Asylotheke)								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 €	21.315,71 €	29.885,07 €	77.391,82 €	77.391,82 €	77.391,82 €	