

<u>Abteilung/FB</u>	<u>Datum</u>	<u>Status</u>
Bürgermeister	30.09.2016	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

19.10.2016

zur Kenntnisnahme

Umsetzung des Büchereikonzeptes (personelle und finanzielle Auswirkungen)Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung**Bericht:**

In der Sitzung im Frühjahr 2016 wurde das Büchereikonzept vorgestellt und fand allgemeine Anerkennung bzw. Zustimmung. Die Auswirkungen sollten zu den Haushaltsberatungen jedoch noch einmal vorgestellt werden. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Auswirkungen im Bereich der Personalkosten:

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Büchereikonzeptes ist es notwendig, dass die derzeitige personelle Ausstattung erhalten bleibt (siehe Büchereikonzept S. 65). Zusätzlich benötigt werden 2.000,00 € für eine Honorarkraft im Bereich der Lesefrühförderung. Die Veranschlagung erfolgt im Personalkostensektor.

Auswirkungen im Bereich der übrigen Kosten (Kosten für Medien, Veranstaltungen etc.):

Im Bereich des Medien- und Veranstaltungsetats benötigt die Stadtbücherei zusätzlich 10.000,00 € (nach Abzug des Einsparpotentials). Davon sollten 5.000,00 € als zusätzliche Etatmittel eingestellt werden. Die restlichen 5.000,00 € sollen durch die Bücherei selbst erwirtschaftet werden. Dies soll möglich werden, durch:

- Verwendung von Flohmarkteinnahmen für die Medienbeschaffung
- Einwerbung von Projektmitteln (z.B. JULIUS-CLUB)
- Formulierung eines realistischen Einnahmenzieles
- Möglichkeit eigene Einnahmen für die Medienbeschaffung und für die Durchführung von Veranstaltungen zu verwenden (sofern das gesetzte Einnahmziel erreicht ist)

Insgesamt wurde der Ausgabenetat im Bereich Sach- und Dienstleistungen daher von 27.100 Euro um 11.200 Euro auf nunmehr **38.300 Euro** erhöht.

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung				

Auswirkungen im Bereich der Einnahmen:

Wichtig wäre auch die Festlegung eines neuen Einnahmenziels unter Zugrundelegung der derzeit tatsächlich erwirtschafteten Einnahmen (siehe Büchereikonzept S. 65). Dieses würde wie folgt aussehen:

Einnahmen im Bereich der Gebühren:	12.000,00 €
Einnahmen im Bereich der Veranstaltungen:	2.000,00 €

Ein Betrag in Höhe von 14.000,00 € wäre ein realistische Einnahmenziel für 2017. Hinzu kommen die Erlöse aus Flohmarktverkäufen und Projektförderungen, so dass insgesamt für den Haushalt 2017 **18.000 Euro** an Einnahmen veranschlagt werden.

Anlagenverzeichnis: