

**Amt:** 42

**Bezeichnung:**

Stadtbibliothek

**1. Budgetabrechnung 2013 (Vorjahr)**

**Hat das Budget 2013 negativ abgeschlossen?**

- Nein
- Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag

	Euro
	Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2014**

**Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am Jahresende voraussichtlich abschließen?**

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

	Euro
25.000	Euro

**3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?**

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

Personalkosten im Sachkostenbudget: ca. 20.000 Euro

**3.1.1**

- Mehrarbeit bzw. Überstunden inkl. Sozialversicherungsbeiträge der Mitarbeiter
- Ferienarbeiter inkl. Sozialversicherungsbeiträge
- FSJ-Kultur inkl. Fahrtkosten zu den Seminaren und Fortbildungen
- Ehrenamtliche Mitarbeiter (Auslagen für Fahrtkosten Bus-/Bahnticket oder Parkgebühren)
- Reisekostenabrechnungen der Mitarbeiter bei Aus-/Fortbildung und Dienstreisen

**3.1.2**

Mehraufwand für Haltestelle Hüttendorf: ca. 2.000 Euro  
Überstunden des Busfahrers (Stunden nicht im PK-Budget eingestellt), deshalb stundenweise Beschäftigung eines Ersatzfahrers

**3.1.3**

Mehraufwand für Ersatzfahrer Fahrbibliothek wegen Krankheit: bisher 3.165 Euro - 314 Euro/Tag für Fahrer

**3.1.4**

Einnahmerückgang Tageseinnahmen: ca. 8.000 Euro

**3.1.5**

Haushaltssperre 14.100 Euro

(Nicht steuerbare Mehrkosten: 4.640 Euro) – bisher durch Einnahmesteigerungen abgedeckt

**3.1.6**

- Mehrkosten für die Zustellung der Zeitschriften und Zeitungen (340 Euro/Jahr)
- Mehrkosten für gestiegenes Briefporto ab 2014 (160 Euro/Jahr)
- Mehrkosten durch Umstellung auf Telefonflatrate (1.200 Euro/Jahr)
- Mehrkosten durch Druckerkonsolidierung und neue Kopiergeräte (850 Euro/Jahr)
- Neue Gesetzliche Grundlage ab 2014 über Betreiberabgabe „VG-Wort“ (170 Euro/Jahr)
- Mehrkosten für die Unterbringung der Fahrbibliothek / Miete für Garage (800 Euro/Jahr)
- Mehrkosten für die Reinigung der Fahrbibliothek / Neuausschreibung (1.120 Euro/Jahr)

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

**3.2.1**

Voraussichtliche Mehrkosten

47.265	Euro
--------	------

**3.2.2**

Gegenfinanzierung:

	Euro
--	------

**3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:**

<b>3.3.1</b>	Kürzung des Medienetats		
	Erwartete Einsparung	10.000	Euro
<b>3.3-2</b>	Kürzungen in Sach-/Fachbereichen auf Sachkonten		
	Erwartete Einsparung	4.000	Euro
<b>3.3.3</b>	Verlängerung des Straßenbasars über drei Tage		
	Erwartete Einsparung	3.400	Euro
<b>3.3.4</b>	Mehreinnahmen bei Rechnungs- und Bescheid-Stellung (Medien werden vermehrt über den Rückgabeautomaten abgegeben und Gebühren nicht entrichtet)		
	Erwartete Einsparung	4.865	Euro

**4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?**

- Nein  
 Ja

**4.1 Welche sind das?**

- 4.1.1** Verschiebung der bewilligten halben Bibliothekspädagogik-Stelle aufgrund der Haushaltssperre auf 2015
- 4.1.2** Verschiebung der Auswertung der Organisationsuntersuchung von Ende Juni auf Ende Dezember 2014
- 4.1.3**
- 4.1.4**

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

Thema I (Organisationsuntersuchung) und ein Teil von Thema IV (Weiterführung der Maßnahme „Ganztagsschule und Bibliothek“) wird nicht abschließend erfüllt werden können.

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

Die Maßnahmen müssen auf das Jahr 2015 verschoben werden. Im Arbeitsprogramm 2015 wird eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.

**5. Fortbildungscontrolling**

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2014 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben	27
* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse	
** auch anteilig bezahlte Fortbildungen	
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09.2014)	10.110 Euro

Datum: 02.10.2014

Bearbeitet von: Frau Reimann T. 2281/Herrn Heil T. 2976

Amt:

42