Budget und Arbeitsprogramm 2026 **Stand: 31. Juli 2026**

Amt: 42 **Bezeichnung:** Stadtbibliothek

1. Budgetabrechnung 2025 (Vorjahr)

Hat das Budget 2025 negativ abgeschlossen?

☒ Nein
☐ Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag		Euro
Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag		Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2026

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 Euro
☐ schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa Euro

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

☒ Nein
☐ Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Euro

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

3.3.1

Erwartete Einsparung Euro

3.3-2

Erwartete Einsparung Euro

3.3.3

Erwartete Einsparung Euro

3.3.4

Erwartete Einsparung Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung _____ Euro

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

☐ Nein
☒ Ja

4.1 Welche sind das?

4.1.1 *Aufgrund der städtischen Finanzlage musste das Arbeitsprogramm stark reduziert werden, da für einen Großteil der geplanten Maßnahmen keine Haushaltsmittel mehr vorhanden sind.*

4.1.2 Wiederbesetzungssperren sorgen für einen Mangel in der personellen Ausstattung, die eine Verzögerung des Bestandsaufbaus und der -pflege in der Bücherei zur Folge hat. Die Personalausstattung in der Stadtteilbibliothek im Kulturhaus WEST! wird zu einem reduzierten Betrieb (Öffnungszeiten) und Angebot führen

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Folgende 2026 vorgesehene Maßnahmen können wegen fehlender Finanzmittel - insbesondere für bauliche Maßnahmen des GME - nicht umgesetzt werden:

- Behebung der Raumnot im Palais Stutterheim
- Abschluss der Entwurfsplanungen für die Publikumsflächen der Kinder- und Jugendbibliothek
- Open Library
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED
- Elektronisches Leit- und Orientierungssystem

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Arbeitsprogramm 2027 wird ausgesetzt, Maßnahmen nicht umgesetzt, personelle Kapazitäten der Hauptstelle werden auf Büchenbach verlagert

Datum:		Bearbeitet von:	Frau Müller	Amt:	42