

<b>S i t z u n g s v o r l a g e</b>		<b>Nr. 091/2018</b>
Federführendes Amt: Amt für Schulen, Kultur und Sport	Erforderliche Protokollauszüge - 20, 40 -	
Vorgang:	AZ: 352.14	
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Termin</b>
Gemeinderat	Beschlussfassung	24.04.2018

**Betreff:**

***Stadtbücherei Winnenden***

***- Bericht und Abrechnung des Betriebsjahres 2017***

**Beschlussvorschlag:**

Vom Bericht über das Betriebsjahr 2017 und der Abrechnung des Betriebsjahres 2017 der Stadtbücherei Winnenden wird Kenntnis genommen.

**Begründung:**

Siehe nächste Seite!

Amtsleiter:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
I	II	III			
<hr style="width: 100%;"/> 13.04.2018 / Hein					

**Begründung:**

Im Berichtsjahr 2017 reduzierte sich die Zahl der Ausleihungen (ohne E-Medien) um 10.624 auf nun 140.857. Die Anzahl der Ausleihungen im Online-Bereich stieg dagegen um 2.107 auf 11.186 Entleihungen. Somit ergibt sich 2017 eine Gesamtausleihe von 152.043 Medien.

Der Anteil der Printmedien am Gesamtmedienbestand (ohne E-Medien) blieb unverändert bei 85%. Der Medienbestand (ohne E-Medien) verminderte sich um 324 Einheiten auf nun 38.652 Einheiten, da im Zuge der Neusystematisierung der Sachbücher, diese verstärkt ausgesondert wurden. Der Bestand an E-Medien erhöhte sich um 2.004 Einheiten auf nun 14.580 Einheiten. Im Berichtsjahr wurden aus dem Bestand 4.292 Medien aussortiert und 5.506 neu beschafft.

119 Veranstaltungen mit insgesamt 3.198 Besuchern wurden durchgeführt.

Im Jahr 2017 wurde die Mediengruppe Gesellschaftsspiele neu eingeführt und die Möglichkeit zur Ausleihe von E-Book-Readern neu geschaffen. U.a. bedingt durch dieses neue Angebot stieg die Zahl der Onleihe-Nutzer erneut von 348 auf nun 429 Nutzer an. Auch die Gesellschaftsspiele werden mit 647 Ausleihungen im Jahr 2017 bei 84 Bestandsspielen sehr gut angenommen.

Die Einnahmen und Ausgaben im Berichtsjahr 2017 sind in Anlage 2 dargestellt.

Bei den Einnahmen ist erneut ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Mit 4.709,86 € fällt dieser größer aus, als der Einnahmerückgang vom Jahr 2015 zum Jahr 2016. Mit Gesamteinnahmen von 44.684,35 € wurden im Jahr 2017 insgesamt 11.315,65 € weniger eingenommen, als ursprünglich geplant. Dies ist insbesondere auf den weiteren Rückgang der Ausleihgebühren zurückzuführen. Die Jahresgebühren sind dagegen leicht angestiegen, da sich die Zahl der Neuanmeldungen erstmals seit drei Jahren wieder erhöht hat.

Die Höhe der insgesamt für den budgetierten Bereich der Bücherei im Haushalt 2017 eingeplanten Ausgaben lag bei 60.120 €. Die tatsächlichen Ausgaben des Jahres 2017 lagen bei 64.914,23 € und blieben im Vergleich zum Vorjahr (64.901,36 €) nahezu unverändert. Die Mehrausgaben in Höhe von 4.914,23 € gegenüber dem Haushaltsansatz resultierten insbesondere daraus, dass bei mehr Büchern als ursprünglich geplant aufgrund eines schlechten Zustands Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden mussten.

Der Kostendeckungsgrad der gesamten Bücherei (inkl. Personal und Gebäude) ohne kalkulatorische Kosten sank von 20,75% im Vorjahr auf 16,68%, liegt damit aber weiterhin im oberen Bereich bei den öffentlichen Büchereien (durchschnittlich ca. 10 %).

Da nach heutigem Stand nicht damit zu rechnen ist, dass der Abmangel des Jahres 2017 durch Mehreinnahmen im Jahr 2018 ausgeglichen werden kann, soll das Defizit des Jahres 2017 nicht in das Folgejahr übertragen werden und so gewährleistet werden, dass 2018 die Planansätze eingehalten werden können.

Um den Einnahmerückgängen entgegenzuwirken soll der Bereich weiter ausgebaut werden, da in diesem Bereich bei der Stadtbücherei seit mehreren Jahren kontinuierlich Zuwächse zu verzeichnen sind.

Auch ist geplant, in den kommenden Jahren ein Zukunftskonzept für die Stadtbücherei (Büchereiprofil) zu entwickeln, um Nutzerpotentiale zu identifizieren und die strategische Ausrichtung der Stadtbücherei entsprechend der Potentiale weiterzuentwickeln. Dieses Konzept soll im Anschluss auch die Grundlage für eine umfangreiche Überarbeitung des Budgetierungsrahmens der Stadtbücherei bilden.

**Anlagen:**

Anlage 1: Stadtbücherei Winnenden – Zahlenspiegel 2017

Anlage 2: Stadtbücherei Winnenden – Budgetabrechnung 2017