

Sitzungsvorlage	Wahlperiode / Vorlagen-Nr.:
	2020-2025 SV 0343
	Datum:
	04.01.2022
	Status:
	öffentlich
Beratungsfolge:	Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales
Federführende Stelle:	Fachbereich 8 Bildung und Vereinswesen

Kostenprüfung zur Einrichtung einer Städtischen Bücherei

Die Verwaltung wurde vom hiesigen Ausschuss in seiner Sitzung am 31.08.2021 durch Beschluss, auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 23.04.2021, wie folgt beauftragt:

„Die Verwaltung wird beauftragt eine Kostenprüfung bezüglich einer neu zu eröffnenden öffentlichen Buchausleihe unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl durchzuführen und im Fachausschuss vorzutragen.

Die Kostenprüfung soll den Betrieb „ohne Onleihe“ und „mit Onleihe“ beinhalten. Grundlage der Prüfung sind die Bibliothekssoftware BVS eOPAC und tägliche Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten können flexibel gestaltet werden.“

Insoweit hat die Verwaltung eine Prognose im Hinblick auf die einmaligen Kosten sowie die laufenden Kosten erstellt. Diese sollen einen groben Überblick geben, mit welchen Sach- und Personalkosten nach Einschätzung der Verwaltung zu rechnen ist.

Bei den laufenden Kosten sind entsprechende jährliche Preissteigerungen zu beachten.

Grundlage der Prognosen sind folgende Annahmen sowie die entsprechenden eingeholten Informationen.

1.) Räumlichkeiten:

Es wurden die Kosten für geeignete Räumlichkeiten in Übach-Palenberg ermittelt.

Die Kriterien waren eine Mindestgröße von 400 m², Nähe zu dem Öffentlichem Personennahverkehr, Barrierefreiheit und Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

Bei einer geschätzten Warmmiete von 10,00 € pro qm würden sich jährliche Pachtkosten in Höhe von 40.000,00 €.

2.) Erstausrüstung:

Die Kosten für die Erstausrüstung auf Grundlage umliegender Büchereien geschätzt.

3.) laufende Kosten:

Um die Kosten der IT-Ausrüstung kalkulieren zu können, wurde eine Abfrage bei einem Softwareentwickler für Bibliotheken eingeholt.

Dezernent/Leiter der federführenden Stelle	Dezernent/Leiter der mitwirkenden Stelle	Kenntnisnahme des Kämmerers	Mitzeichnung sonstiger Stellen	Bürgermeister

Ermittelt werden konnte unter Betrachtung umliegender Stadtbüchereien ein Personalbedarf von 4 Vollzeitkräften. Die Kosten für eine(n) Diplom-Bibliothekar(in), eine(n) Fachangestellte(n) für Medien- und Informationstechnik und zwei weiteren Vollzeitstellen mit Verwaltungsangestellten belaufen sich jährlich auf 207.040,25 €.

Die jährlich anfallenden Ausgaben für die Bestandserweiterung und Lizenzen für die Medien in der Onleihe wurden auf Grundlage der Kosten umliegender Stadtbüchereien geschätzt.

4.) Einnahmen:

Die Verwaltung schätzt aufgrund der Mitgliederzahlen der umliegenden Stadtbüchereien mit 1.500 Mitgliedern. Bei einem Jahresbeitrag in Höhe von 12,00 €, würde dies Einnahmen in Höhe von 18.000,00 € jährlich entsprechen.

5.) Fördermöglichkeiten:

Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf - Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW bestehen Fördermöglichkeiten im Bereich "individuelle Projekte zur Modernisierung der Bibliotheksarbeit vor Ort". Das Land Nordrhein-Westfalen fördert Öffentliche Bibliotheken mit dem Ziel, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und einen kontinuierlichen Modernisierungsprozess zu unterstützen.

Der Regelfördersatz würde 60 v.H. für Aufwendungen wie z.B. Medienbestand und Fachpersonal betragen. In diesem Zusammenhang ist jedoch hervorzuheben, dass nur ein Teilbereich der dargelegten Aufwendungen förderfähig sind. Hier müsste sodann im konkreten Einzelfall geprüft werden, für welche Aufwendungen Förderanträge gestellt werden können. Deshalb kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage zur möglichen Förderhöhe geben, da diese insbesondere von Art und Umfang der Bücherei abhängt.

Folgende Kosten konnten ermittelt werden:

Variante 1: Bücherei ohne „Onleihe“

Einmalige Kosten	376.608,18 €
<ul style="list-style-type: none">• Instandsetzung und Ausstattung der Räumlichkeiten• Erstaussstattung Medien mit ca. 20.000 Medien (15 € p.M.)• IT-Ausstattung inkl. Software	
Kosten (jährlich)	252.567,63 €
<ul style="list-style-type: none">• Pachtkosten• Personalkosten• IT-Kosten• Bestandserweiterungen	
Einnahmen (jährlich)	18.000,00 €

Variante 2: Bücherei mit „Onleihe“

Einmalige Kosten	376.608,18 €
<ul style="list-style-type: none">• Instandsetzung und Ausstattung der Räumlichkeiten• Erstaussstattung Medien mit ca. 20.000 Medien (15 € p.M.)• IT-Ausstattung inkl. Software	

Kosten (jährlich)	262.729,27 €
• Pachtkosten	
• Personalkosten	
• IT-Kosten	
• Bestandserweiterungen	
• Lizenzen Onleihe	
Einnahmen (jährlich)	18.000,00 €