

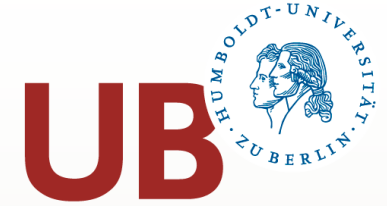
Strukturelle Defizite UB

94. Sitzung der Medienkommission, 27.04.2015

TOP 5

Finanzsituation Haushaltsplanung 2016/17 UB und CMS

Aktuelle Situation/Perspektiven - Erwerbungssetat



2014: Etatabsenkung

-> Literaturversorgung nur durch überdurchschnittliche Portfoliobereinigung zu halten

2015: leichte Ansatzserhöhung, die Preissteigerung jedoch nicht ausgleicht; zusätzliche Belastung durch ungünstigen Währungskurs

-> Da Handlungsspielraum durch Portfoliobereinigung 2014 ausgereizt ist, Antrag an 3. Nachtragshaushalt, um Etat 2015 auf eigentlichen Ansatz anzuheben

Perspektive 2016 ff ohne Ansatzanhebung und regelmäßige Erhöhung von 4% zum Ausgleich der Preissteigerung

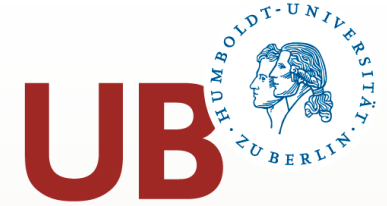
-> Gegenfinanzierung wichtiger Drittmittel nicht mehr gesichert

-> Fortsetzung der Basis-Verträge vor allem mit den Verlagen Elsevier, Springer und Wiley nicht mehr gewährleistet

Aktuelle Situation/Perspektiven - Erwerbungssetat

Jahr	Erwerbungssetat / Ist	Erwerbungssetat / Soll (mit Preissteigerung 4%)	Zusatzbedarf im jew. Jahr
2014	4.000.000,00	4.160.000,00	160.000,00
2015	4.058.000,00	4.326.400,00	268.400,00
2016	4.058.000,00	4.499.456,00	441.456,00
2017	4.058.000,00	4.679.434,24	621.434,24
	Summe		1.331.290,24

Aktuelle Situation/Perspektiven – IT-Bereich



Keine Finanzierung für regelmäßige Erneuerung von IT-Ausstattung in den Ausleihbereichen und bei den Mitarbeitern

Kein Etat für Weiterentwicklung von Angeboten (Digitalisierung, Innovationsprojekte ...)

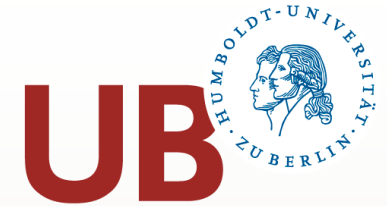
Kein Etat für Wartung und Erneuerung der RFID-Infrastruktur

Automatisierung: Folgekosten



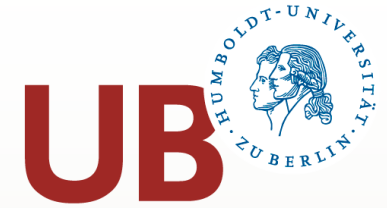
RFID					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anbindung Dispenser an Alma		20.000,00			
Umstellung auf HU-Card	21.000,00	40.000,00			
Geräteaustausch	55.123,22	55.123,22	55.123,22	55.123,22	55.123,22
Ausstattung Tags	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Hardware wg. Alma/Scanner		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Update SW Bezahlung/SW		15.000,00			
Aleph Manager		20.000,00			
Wartung Bibliotheca	22.015,00	22.015,00	22.015,00	22.015,00	22.015,00
Wartung MK		25.546,92	25.546,92	25.546,92	25.546,92
Summe	110.138,22	223.685,14	128.685,14	128.685,14	128.685,14

Regelmäßige Erneuerung IT-Infrastruktur



Erneuerungszyklen/Aktualisierungsbedarf			Titel 51143.01	
	Jahre	Stück im Einsatz	Einzelpreis inkl. MWSt	Rate/Jahr
PC (aktuell wird statistisch ein PC alle 6,3 Jahre ausgetauscht, alle 4 Jahre ist der AFA-Wert)	5	380	750,00	57.000,00
Bildschirm	5	380	160,00	12.160,00
Drucker	6	120	280,00	5.600,00
Arbeitsgruppendrucker	6	20	380,00	1.266,67
Quittungsdrucker	7	30	200,00	857,14
Signaturdrucker	10	23	1.100,00	2.530,00
Server (4 Jahre nach AFA)	7	19	5.000	13.571
Scanner	7	1	9.000,00	1.285,71
Laptop	6	6	1.300,00	1.300,00
Beamer	5	4	1.000,00	800,00
Blinden PC Arbeitsplätze	5	2	5.000,00	2.000,00
barrierefreie PC inklusive Peripherie	5	3	3.000,00	1.800,00
Summe gesamt				100.170,95

Strukturelles Defizit der IT-Abteilung ohne Investitionen



Strukturelles Defizit	270.217,52
In 51143.01 vhd.	38.000,00
Summe jährlicher Fehlbetrag	232.217,52