



AMT:	1
Sachgebiet:	132
Vorlagen.Nr.:	2014/049
Datum:	24.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 24.01.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 24.01.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Ellen Räßler	Zimmer:
E-Mail:	ellen.raessler@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/920684
Maßnahme:		

Budgetfestlegung HHJ. 2014 Stadtbücherei/SG 132 Unterabschnitt 3521

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 30.100,00 €

Ausgaben: 283.900,00 €

Defizit: **253.800,00 €**

Sachvortrag:

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2014 €	Veränderung €
	242.540,00	253.800,00	+11.260,00
<hr/>			
Einnahmen aus			
• Gebühren	30.900,00 €	30.100,00 €	- 800,00 €
<hr/>			
Ausgaben für			
• Personal	203.750,00 €	206.750,00 €	+3.000,00 €
• Betriebskosten	18.170,00 €	24.700,00 €	+6.530,00 €
• Sachkosten	51.520,00 €	52.450,00 €	+930,00 €

Begründung:

Einnahmenminderung

Leicht rückläufige Einnahmen bei den Jahresgebühren.

Erhöhung der Personalkosten

Bei den Mehrkosten handelt es sich ausschließlich um die tarifbedingten Erhöhungen.

Erhöhung der Betriebskosten

Grund ist der **einmalig** erhöhte Ansatz für die Leistungen des Bauhofs mit 6.000,00 €. Die Fenster an den Wetterseiten des Luitpoldbaus müssen dringend gestrichen werden. Dies betrifft die Stadtbücherei mit 44 Fenstern.

Erhöhung der Sachkosten

Notwendige Erhöhung und Anpassung an gestiegene Kosten für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Anhebung von Mitgliedsbeiträgen.

Ziele für 2014:

Leseförderung in Kindergarten und Grundschule mit **Schwerpunkt: Deutsch als Fremdsprache** als Unterstützung der Sprachförderprojekte mit entsprechenden Medien und einführenden Angeboten in der Bücherei.

Bewerbung für „Kultur macht stark“ Bündnisse für Bildung, des BM für Bildung und Forschung unter dem Motto „Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien“

Verbesserung der **Aufenthaltsqualität** des sehr gut genutzten **Lesecafés** mit den noch zur Verfügung stehenden Mitteln der Budgetüberträge aus 2012 und 2013.

Anlagen:

Keine