



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	073/2011
Datum:	16.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 16.02.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.02.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung HHJ. 2011 Stadtbücherei/SG 132 Unterabschnitt 3521

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	30.900,00 €
Ausgaben:	<u>241.730,00 €</u>
Defizit:	210.830,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2011 €	Veränderung €
Einnahmen aus Gebühren	30.700,00 €	30.900,00 €	+ 200,00 €
Ausgaben für			
- Personal	201.720,00 €	201.900,00 €	+ 180,00 €
- Betriebskosten	18.120,00 €	18.120,00 €	0,00 €
- Sachkosten	18.590,00 €	21.710,00 €	+ 3.120,00 €

Begründung:

Die **Sachkostenerhöhung** ergibt sich durch die Anschaffung der aktuellen Version der Bibliothekssoftware. Hierdurch erhöhen sich die Wartungskosten. Durch das Outsourcing an die Softwarefirma werden sämtliche Wartungsarbeiten direkt durchgeführt. Dadurch ergibt sich eine Entlastung der Systemadministration EDV sowie des Bibliothekspersonals.
Deutliche Serviceverbesserung für die Kunden der Stadtbücherei.

Anlagen:

Keine