



AMT:	1
Sachgebiet:	132
Vorlagen.Nr.:	2015/052
Datum:	12.02.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 12.02.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 12.02.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung HHJ. 2015 Stadtbücherei/SG Unterabschnitt 3521

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	31.100,00 €
Ausgaben:	<u>285.250,00 €</u>
Defizit:	254.150,00 €

Sachvortrag:

Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2014 €	Veränderung 2015 €	€
	253.800,00	254.150,00	+ 350,00
Einnahmen aus			
• Gebühren	30.100,00	31.100,00	+1.000,00
Ausgaben für			
• Personal	206.750,00	212.550,00	+ 5.800,00
• Betriebskosten	25.000,00	19.950,00	- 5.050,00
• Sachkosten	52.450,00	52.750,00	+ 300,00

Begründung:

Einnahmenplus

Aufgrund der Spenden vom Rotary-Club für den „Leseausweis in jede Schultüte“ sowie von Sparkasse und VR-Bank für die Aktion „Sommerferien-Leseclub“.

Erhöhung der Personalkosten

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

Reduzierung der Betriebskosten

Wegfall des außerordentlichen Ansatzes in 2014 für die Leistungen des Bauhofs von 7.600,00 € (6.600,00€ für Fensterstreichen). Die dafür angesetzte Summe wurde nicht ausgeschöpft, da aus Zeitgründen nicht alle vorgesehenen Fenster gestrichen werden konnten. Die Maßnahme soll in 2015 beendet werden. Die dafür notwendigen Kosten werden in Absprache mit der Finanzverwaltung wieder zur Verfügung gestellt.

Ziele für 2015:

Umgestaltung und Anpassung des Eingangsbereichs an die veränderten Arbeits- und Serviceabläufe mit einer neuen Ausleihtheke.

Verbesserung der **Aufenthaltsqualität** des sehr gut genutzten **Lesecafés** (Zeitgemäße Modernisierung durch Mobiliar und Beleuchtung) mit den noch zur Verfügung stehenden Mitteln der Budgetüberträge aus 2012 - 2014. Das bereits für 2014 geplante Vorhaben konnte wegen des längeren krankheitsbedingten Ausfalls der Büchereileiterin nicht verwirklicht werden.

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

„Lesestart- Drei Meilensteine für das Lesen“ der Stiftung Lesen. Die Stadtbücherei ist Vermittler für Eltern mit Kindern im Alter von 3 Jahren. Verschiedene Leseaktionen mit den Kindergärten werben bei Eltern und Kindern für das Lesen als eine der wichtigsten Voraussetzungen für gute Bildungschancen.

Anlagen:

