



AMT:	1
Sachgebiet:	137
Vorlagen.Nr.:	2016/007
Datum:	27.01.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 27.01.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.01.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Doris Badel	Zimmer:
E-Mail:	doris.badel@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/927062
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016
Budget Stadtarchiv - UA 3111

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget des Stadtarchivs – UA 3111 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	400 €
Ausgaben:	169.860 €
Defizit:	169.460 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2016 €	Veränderung €
Einnahmen	400	400	0
Ausgaben insgesamt:	163.420	169.860	+ 6.440
für Personal:	103.150	109.250	+ 6.100
für Betriebskosten:	27.940	28.110	+ 170
für kalkulatorische Kosten	32.330	32.500	+ 170
Defizit	163.020	169.460	+ 6.440

Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist im zehnten budgetierten Jahr eine Ausgaben- bzw. Defiziterhöhung von 6.440 Euro auf.

Die Personalmehrausgaben resultieren daraus, dass in 2015 weniger Personalkosten gemeldet wurden, da eine Mitarbeiterin in ATZ wegfiel, sowie eine neue Reinigungskraft noch nicht eingeplant war. Eine Tarifierhöhung von 4 % ist ebenfalls berücksichtigt.

Des Weiteren schlagen auch die erhöhten Betriebskosten und die kalkulatorischen Kosten zu Buche. Beide Mehrausgaben beruhen nicht auf Management bedingten Ursachen.

Ziele Budget 2016

Das Stadtarchiv möchte im Jahr 2016 mit den vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen folgende interne Zielsetzungen erreichen:

1. Verantwortungs- und kostenbewusste Haushaltung im Rahmen des Budgets. Das Stadtarchiv hat wie in den letzten Jahren einen Überschuss erwirtschaftet und diesen für dringende Verbesserungen (z.B. Medienschränke, Büromöbel, Klimatisierung der Magazinräume) verwendet.
2. Herausgabe des Bands 10 der „Schriften des Stadtarchivs“ mit dem Titel „525 Jahre St. Johannes“.
3. Fortführung des Aufbaus des Medienarchivs durch den Erwerb älterer Filme, Tonträger und Bildmaterial sowie aktueller Fernseh- und Radioberichte (TV Touring, Bayerisches Fernsehen etc.) über Kitzingen.
4. Erfassung von Akten, Urkunden und Zeitungen sowie Importierung digitaler Medien (Fotos, Filme und Audiobeiträge) in die Datenbank „Faust“.
5. Fortführung der beliebten „Jahrhundertserie“ in den beiden Tageszeitungen.

Anlagen:

keine