



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	132
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2016/050
<b>Datum:</b>	16.02.2016

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 16.02.2016  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.02.2016  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung HHJ. 2016 Stadtbücherei/SG 132 Unterabschnitt 3521

**Beschlussentwurf:**

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	28.300,00 €
Ausgaben:	<u>292.610,00 €</u>
Defizit:	<u><b>264.310,00 €</b></u>

## Sachvortrag:

### Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2016 €	Veränderung €
	254.150,00	264.310,00	+ 10.160,00
<hr/>			
Einnahmen aus			
• Gebühren	31.100,00	28.300,00	- 2.800,00
Ausgaben für			
• Personal	212.550,00	218.750,00	+ 6.200,00
• Betriebskosten	19.950,00	21.270,00	+ 1.320,00
• Sachkosten	52.750,00	52.590,00	- 160,00

### Begründung:

#### **Einnahmenminus**

Weniger Einnahmen bei den Jahresgebühren und den Zuschüssen durch das Land Bayern (abhängig von der Größe und Anzahl der Projekte).

#### **Erhöhung der Personalkosten**

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

#### **Erhöhung der Betriebskosten**

Anpassung der Kosten für Leistungen des Bauhofs sowie die Einbeziehung der Kosten für Reinigungsbedarf (HHst. 5431 und 5433). Diese sind beim Budget 2015 bei den Sachkosten eingerechnet.

### Ziele für 2016:

Fortführung der Umgestaltung des Eingangsbereichs: Lesecafé, Garderobenbereich, Marktplatz im „Durchgang“.

Weiterer Ausbau der Angebote für Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit den relevanten Einrichtungen, Schulen und Kindergärten.

## **Anlagen:**