



AMT:	1
Sachgebiet:	132
Vorlagen.Nr.:	2013/065
Datum:	25.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 25.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 25.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung HHJ 2013 Stadtbücherei/SG 132 Unterabschnitt 3521

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	30.900,00 €
Ausgaben:	273.440,00 €
Defizit.	242.540,00 €

Sachvortrag:

Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2012 €	Veränderung 2013 €	€
	215.580,00	242.540,00	+26.960,00
<hr/>			
Einnahmen aus			
• Gebühren	32.900,00 €	30.900,00 €	- 2.000,00 €
Ausgaben für			
• Personal	204.650,00 €	203.750,00 €	- 900,00 €
• Betriebskosten	19.190,00 €	18.170,00 €	- 1.020,00 €
• Sachkosten	24.640,00 €	51.520,00 €	+26.880,00 €

Begründung:

Einnahmenminderung

Der Ansatz für die Einnahmenminderung ist an die Ergebnisse von 2010 und 2011 angepasst.

Erhöhung der Sachkosten

Grund für den hohen Ansatz bei den Sachkosten ist der **Medienetat** mit 28.000,00 €, der bis 2012 im Vermögenshaushalt war und ab 2013 im Verwaltungshaushalt angesetzt ist.

Laut Stadtratsbeschluss vom 7.11.2012 wurde der Medienetat von 23.000,00 € auf 28.000,00 € erhöht. Damit wird die fachliche Zielvorgabe lt. KGst-Gutachten für Öffentliche Bibliotheken von 1,5 €/Einwohner fast erreicht und ermöglicht einen bedarfsgerechteren Bestandsaufbau auch im Hinblick auf das Onleihe-Angebot der digitalen Zweigstelle.

Anlagen:

Keine