

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
IV/42

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
42/041/2026

Budgetdokumentation

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Bildungsausschuss	09.07.2026	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

			in Euro
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 42 beträgt		105.871,73
	(2024: -110,12 Euro, 2023: -4.115,20 Euro)		
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen		
	für das 1. Halbjahr	0,00	
	für das 2. Halbjahr	0,00	
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt		0,00
	In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen		0,00
	(2024: 0,00 Euro, 2023: 0,00 Euro)		
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung der Gebühren zum 01.01.2025		
2.2	Das Arbeitsprogramm 2025 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:		

	Folgende Maßnahmen befinden sich im Umsetzungsprozess bzw. wurden umgesetzt: • Eröffnung der Stadtbibliothek im Kulturhaus WEST voraussichtlich im Herbst 2026 • Bibliothek der Dinge • Woche der Meinungsfreiheit Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wurden zurückgestellt: • Open Library • Umrüstung der Beleuchtung auf LED • Elektronisches Leit- und Orientierungssystem • Einführung GENIOS eBIB (digitales Zeitschriftenrechercheportal) und nkoda (digitale Notenbibliothek) • Die Fortsetzung der Planungen für den Umbau der Kinder- und Jugendbibliothek wurde wegen der Eröffnung der Stadtbibliothek im Kulturhaus WEST auf 2027 verschoben.
--	---

Anlagen: Amt 42 Budgetabrechnung 2025

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang