Stadt Kitzingen

AMT:	ОВ		
Sachgebiet:	193		
Vorlagen.Nr.:	2022/033		
Datum:	03.02.2022		



Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	15.02.2022	öffentlich	zur Entscheidung
Kitzingen, 03.02.2022	Mitzeichnunge	n:	Kitzingen, 03.02.2022
Amtsleitung			Oberbürgermeister

Bearbeiter: Sheena Ulsamer Zimmer: Telefon: 09321/920684 E-Mail: sheena.ulsamer@stadt-kitzingen.de

<u>Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022;</u> <u>Budget Stadtbücherei - UA 3521</u>

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 25.450,00 €

261.380,00 € Ausgaben:

Defizit: 235.930,00 €

Sachvortrag:

Sachvortrag:

1. Ergebnisse der Jahre:

	Haushaltsjahr H 2021	aushaltsjahr 2022	Veränderung		
	€	€	€		
Ansatz:	246.730,00	235.930,00	- 10.800,00		
Einnahmen aus					
• 200,00	Gebühren	22.300,00	22.500,00		+
•	Spenden	1.400,00	1.400,00		+/-
00,00	Zuschüsse Lan	d 1.200,00	1.200,00	+/-	00,00
Ausgaben für					
•	Personal 18.200,00	193.010,00	174.810,00		-
•	Betriebskosten 500,00	14.550,00	15.050,00		+
•	Sachkosten 6.750,00	64.770,00	71.520,00		+

Veränderung der **Personalkosten**:

Es wird mit einer Senkung der Personalkosten kalkuliert, da die Fachangestellte Frau Buczek ab Sommer 2022 in Rente geht und bis dahin nur mit 20 Stdn./Woche statt mit 33 Stdn. arbeitet.

Der Arbeitsvertrag, über 19,5 Stdn., einer weiteren Mitarbeiterin endet am 30. September. Eine Weiterbeschäftigung ist zum derzeitigen Stand nicht geplant.

Das Ausbildungsverhältnis mit der Auszubildenden Frau Sußmann endet am 31. August 2022. Ab September soll sie die freie Position der ehemaligen Fachangestellten Frau Buczek übernehmen.

In den **Betriebskosten** sind **nicht** enthalten die Gebäudereinigung (2021: 1.350,-€ ; 2022: 1.350,-€) sowie die Gebäude- und Grundstücksversicherung (2021: 970,-€ ; 2022: 1.000,-€).

Bei den **Sachkosten** entstehen Mehrausgaben insbesondere durch den verstärkten Einsatz des Bauhofs/Gärtnerei sowie die intensivere Öffentlichkeitsarbeit (in Absprache mit ehem. Stabsstelle).

Die Einnahmen durch **Zuschüsse** des Landes Bayern sind abhängig von der Größe und Anzahl der geplanten Medienprojekte.

2021 betrugen der Zuschuss des Landes 3.200,-€. Die Spendenmenge belief sich auf 1.545,05 €.

Im Jahr 2021, im zweiten Corona-Jahr, hat sich der Betrieb der Stadtbücherei Kitzingen wieder etwas erholt. Nachdem der Lockdown Januar/Februar 2021 überstanden war, ist die Bücherei zu ihren normalen Öffnungszeiten und Services zurückgekehrt. Im Frühsommer & Herbst fanden so auch wieder Aktionen für Kinder (online bzw. mit Distanz) und zahlreiche

Klassenführungen statt. Alles im Rahmen strenger Hygienevorschriften.

Der digitale Wandel wird von den Kitzinger Bibliothekskunden gut angenommen, läuft jedoch der "Vor-Ort-Nutzung" längst nicht den Rang ab.

Die Stadtbücherei ist und bleibt mit ihren Angeboten weiterhin ein wichtiger, weicher Standortfaktor und spricht eine große Bandbreite der Kitzinger Bevölkerung an, von Familien über Berufstätige bis Rentner.

Die gesellschaftliche Entwicklung unterstreicht, wie wichtig es ist soziale und kulturelle Teilhabe, freie Meinungsbildung und offene Kommunikation zu unterstützen. Mit unserer Arbeit wollen wir hierzu weiterhin unseren Beitrag leisten.