



AMT:	1
Sachgebiet:	132
Vorlagen.Nr.:	2019/059
Datum:	13.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 13.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019: Budget Stadtbücherei UA 3521

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	25.900,00 €
Ausgaben:	<u>258.770,00 €</u>
Defizit:	<u>232.870,00 €</u>

Sachvortrag:

1. Ergebnisse der Jahre:

	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €	Veränderung €
Ansatz:	289.450,00	232.870,00	- 56.580,00
<hr/>			
Einnahmen aus			
• Gebühren	23.800,00	22.800,00	- 1.000,00
• Spenden	1.200,00	1.200,00	
• Zuschüsse Land	1.200,00	1.200,00	
Ausgaben für			
• Personal	180.060,00	238.750,00	- 58.690,00
• Betriebskosten	15.100,00	14.050,00	- 1.050,00
• Sachkosten	62.400,00	64.660,00	+ 2.260,00

Einnahmen:

Durch die steigende Nutzung der digitalen Angebote (elektronische Medien, Datenbanken) fallen weniger **Gebühren** für zu spät zurückgegebene physische Medien an.

Die Einnahmen durch **Zuschüsse** des Landes Bayern sind abhängig von der Höhe der Investition in verschiedene Medienprojekte.

2018 betragen der Zuschuss des Landes 1.800,00 und die finanziellen Spenden von Organisationen und Unternehmen 1.400,00.

Personalkosten:

1. Verringerung der Kosten: ab 2019 werden die Reinigungskräfte sowie der Hausmeister zentral auf dem UA 0675 „Hausmeister- und Reinigungspool“ des Zentralen Gebäudemanagements organisiert.

Dennoch verringern sich die Personalkosten nicht noch stärker da:

2. Ab September 2019 eine Auszubildende ihre Ausbildung in der Stadtbücherei beginnt. Da sie speziell für den Beruf „Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste“ ausgebildet wird und nicht in anderen städtischen Verwaltungsbereichen eingesetzt wird, werden ihre Ausbildungskosten zu 100% der Bücherei zugeschrieben.

Betriebskosten:

Verringerung der Betriebskosten durch Heizkostenreduktion.

In den Betriebskosten sind **nicht** enthalten die Gebäudereinigung (2018: 2.300,00 ; 2019: 2.200,00) und Gebäude- / Grundstücksversicherung (2018/2019: je 830,00).

Sachkosten: Geringe Anpassungen bei „Programmpflegekosten & Lizenzen“ aufgrund von einer Preissteigerung der Betriebskosten der digitalen Plattform „Onleihe“.

Höhere Kosten bei „Innere Verrechnung – Bauhofleistungen“ aufgrund jährlicher e-Checks der elektronischen Anlagen sowie einmalig: dringende Maler- und Verputzarbeiten im Kellergeschoss - Bereich „Öffentliche Toiletten“.

Bibliotheken haben sich zu Treffpunkten für Menschen unterschiedlichster Interessen und Lebensumständen entwickelt. Dies will die Stadtbücherei Kitzingen weiterhin fördern und den einzelnen Bedürfnissen ihren Raum geben.

Insbesondere der jungen Generation, deren Schulen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen will sie als „unterrichtsnaher“ Informationsort aber auch als freundlich gestalteter Raum für gezielte Leseanimation und für die Freizeit dienen.

Mit einer guten Ausstattung, attraktiver Gestaltung und fachkundiger Organisation präsentieren wir uns als unentbehrlichen multimedialen Informations-, Wissens- und Kommunikationsort für Einzelne wie auch für Gruppen.

Die Mitarbeiterinnen stehen während der Öffnungszeiten immer als freundliche und kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

In Zukunft sollen verstärkt auch **ältere Generationen** angesprochen werden. Sei es mit Veranstaltungen oder speziellen Services, die auch außerhalb der Bücherei stattfinden können. Zudem bestimmt auch das Stichwort **Integration** die Ausrichtung der Bibliotheksarbeit immer mehr. Entsprechende Angebote sind teilweise bereits vorhanden, sollen jedoch, mittels Kooperationen noch weiter ausgebaut werden.