



AMT:	1
Sachgebiet:	132
Vorlagen.Nr.:	2020/061
Datum:	04.02.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 04.02.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 04.02.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020: Budget Stadtbücherei UA 3521

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	26.100,00 €
Ausgaben:	<u>276.140,00 €</u>
Defizit:	<u>250.040,00 €</u>

Sachvortrag:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Sachvortrag:

1. Ergebnisse der Jahre:

	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Veränderung €	
Ansatz:	232.870,00	250.040,00	+ 17.170,00	
Einnahmen aus				
• 00,00	Gebühren	22.800,00	22.800,00	+/-
• 200,00	Spenden	1.200,00	1.400,00	+
•	Zuschüsse Land	1.200,00	1.200,00	+/- 00,00
Ausgaben für				
• 8.300,00	Personal	180.060,00	188.360,00	+
• 5.000,00	Betriebskosten	14.050,00	19.050,00	+
• 4.070,00	Sachkosten	64.660,00	68.730,00	+

Erhöhung der **Personalkosten**:

Bei den Personalkosten sind Mehrausgaben im Umfang von 8.300,-€ zu erwarten, da...

In den **Betriebskosten** sind **nicht** enthalten die Gebäudereinigung (2019: je 2.200,00 ; 2020: 3.550,-€ -> einmalige Kostensteigerung aufgrund eines höheren Reinigungsbedarfs der Fenster, bedingt durch eine benachbarte Baustelle) und Gebäude-Grundstücksversicherung (2019: 860,00 ; 2020: 900,-€).

Die Betriebskosten erhöhen sich aufgrund der Einstellung von Sondermitteln für die Reinigung der Dachrinnen des Luitpoldbaus sowie der geplanten Streichung aller Fensterrahmen.

Sachkosten: Erhöhung durch Anpassung der Programmpflegekosten bzw.

Kostensteigerung bei Datenbanklizenzierung (Franken-Onleihe & Brockhaus) sowie zusätzliche Lizenzgebühr für benötigte Bibliothekssoftware.

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

2019 betrugen der Zuschuss des Landes 3.600,-€. Die Spendenmenge belief sich auf 1.436,40 €.

Bibliotheken entwickeln sich immer mehr zu **Orten der Kommunikation**, sind Treffpunkt von Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten mit unterschiedlichen Wünschen und Anforderungen. Dem versucht auch die Stadtbücherei Rechnung zu tragen mit Lese- und Arbeitsplätzen für gemeinschaftliche Aktionen (arbeiten, spielen, unterhalten) als auch ausreichenden Internet- und Schreibplätzen in angenehmer, freundlicher Atmosphäre. Die Mitarbeiterinnen stehen während der Öffnungszeiten immer als Ansprechpartner zur Verfügung.

Orientierung geben: Neben den klassischen „analogen“ Medien sind die digitalen

Medienangebote, deren Vermittlung (Informationskompetenz) und Nutzung, sowohl bei den Schülern als auch den anderen Besuchern eine immer wichtigere Aufgabe. Hier auch in Kooperation insbesondere mit den weiterführenden Schulen (Stichwort: „Digitale Schule“). Das wird eine der wichtigsten Aufgaben auch in den nächsten Jahren sein.