



|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>AMT:</b>          | 1          |
| <b>Sachgebiet:</b>   | 132        |
| <b>Vorlagen.Nr.:</b> | 2021/083   |
| <b>Datum:</b>        | 11.02.2021 |

Sitzungsvorlage an den

|          |            |            |                  |
|----------|------------|------------|------------------|
| Stadtrat | 23.02.2021 | öffentlich | zur Entscheidung |
|----------|------------|------------|------------------|

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 11.02.2021<br><br>.....<br>Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 11.02.2021<br><br>.....<br>Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021:  
Budget Stadtbücherei - UA 3521

**Beschlussentwurf:**

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Einnahmen: | 25.600,00 €         |
| Ausgaben:  | <u>272.330,00 €</u> |
| Defizit:   | <u>246.730,00 €</u> |

## Sachvortrag:

## Sachvortrag:

### 1. Ergebnisse der Jahre:

|                  | Haushaltsjahr<br>2020<br>€ | Haushaltsjahr<br>2021<br>€ | Veränderung<br>€ |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Ansatz:          | 250.040,00                 | 246.730,00                 | - 3.310,00       |
| <hr/>            |                            |                            |                  |
| Einnahmen aus    |                            |                            |                  |
| - Gebühren       | 22.800,00                  | 22.300,00                  | - 500,00         |
| - Spenden        | 1.400,00                   | 1.400,00                   | +/- 00,00        |
| - Zuschüsse Land | 1.200,00                   | 1.200,00                   | +/- 00,00        |
| Ausgaben für     |                            |                            |                  |
| - Personal       | 188.360,00                 | 193.010,00                 | + 4.650,00       |
| - Betriebskosten | 19.050,00                  | 14.550,00                  | - 4.500,00       |
| - Sachkosten     | 68.730,00                  | 64.770,00                  | - 3.960,00       |

### Erhöhung der **Personalkosten**:

Bei den Personalkosten sind Mehrausgaben im Umfang von 4.650,-€ zu erwarten. Dies begründet sich mit der Tarifierhöhung um 1,4% sowie Arbeitszeitänderungen beim bibliothekarischen Fachpersonal.

In den **Betriebskosten** sind **nicht** enthalten die Gebäudereinigung (2020: 3.550,-€ ; 2021: 1.350,-€) sowie die Gebäude- und Grundstücksversicherung (2020: 900,-€ ; 2021: 970,-€).

Es ist eine Verringerung der **Sachkosten** absehbar, da Einsparungen bei folgenden Posten eingeplant sind:

- [Miete für Kopiergeräte] -> Wechsel des Leasingpartners.
- [Gebäudereinigung an Privatunternehmen] -> kein Reinigungsmehrbedarf wie im Jahr 2020.
- [Veranstaltungen] -> aufgrund von Corona, Reduzierung der Veranstaltungsarbeit.
- [Innere Verrechnung/Bauhof] -> Wegfall von 2020 eingeplanten Sondermitteln für Streich- und Verputzarbeiten sowie Dachrinnenreinigung.

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

2020 betragen der Zuschuss des Landes 1.200,-€. Die Spendenmenge belief sich auf 1.617,89 €.

Das Corona-Jahr 2020 hat auch im Bereich Kultur & Bildung tiefe Spuren hinterlassen. Und obgleich die Stadtbücherei Kitzingen digital sehr wohl gut aufgestellt ist (der e-Medienbestand der Franken-Onleihe wurde seit Beginn der Pandemie mehr als doppelt so stark, im Vergleich zu den Vorjahren, genutzt), bleibt die Nachfrage nach der Vor-Ort-Nutzung, innerhalb der Büchereiräume, seitens Familien und Einzelpersonen, gleichwohl sehr hoch.

Gerade in Krisenzeiten, in denen viele Menschen von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen sind, Schüler\*innen Schulen nicht oder nur eingeschränkt besuchen und außerschulische Leseförderangebote nicht nutzen können, möchten wir als Bibliothek die digitale, soziale und kulturelle Teilhabe unterstützen.

Hierzu bemühen wir uns um mehr Einbeziehung in die Konzepte und Strategien der Stadt

Kitzingen in den Bereichen Bildung, Kultur, Digitalisierung, Inklusion und Nachhaltigkeit. So erhoffen wir uns eine engere Verzahnung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen, um gemeinsam abgestimmte (soweit machbar digitale) Angebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln.

Wir blicken positiv in die Zukunft und sehen die Bücherei, auch während angeordneter Schließzeiten, als wichtigen Teil der gesellschaftlichen Teilhabe, Kommunikation und Meinungsbildung.