



<b>AMT:</b>	OB
<b>Sachgebiet:</b>	193
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2023/027
<b>Datum:</b>	19.01.2023

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	31.01.2023	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 19.01.2023  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.01.2023  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Sheena Ulsamer	Zimmer:
E-Mail:	sheena.ulsamer@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1930

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2023 ; Budget Stadtbücherei - UA 3521

**Beschlussentwurf:**

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	23.800,00 €
Ausgaben:	<u>264.340,00 €</u>
Defizit:	<u><b>240.540,00 €</b></u>

## Sachvortrag:

## Sachvortrag:

### 1. Ergebnisse der Jahre:

	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Veränderung €
Ansatz:	235.930,00	240.540,00	+ 4.610,00
<hr/>			
Einnahmen aus			
• Gebühren	22.500,00	21.200,00	- 1.300,00
• Spenden	1.400,00	1.400,00	+/- 00,00
• Zuschüsse Land	1.200,00	1.200,00	+/- 00,00
Ausgaben für			
• Personal	174.810,00	176.010,00	+ 1.200,00
• Betriebskosten	15.050,00	20.650,00	+ 5.600,00
• Sachkosten	71.520,00	67.680,00	- 3.840,00

Das Defizit des Budgets 2023 vergrößert sich gegenüber 2022 (235.930 €) um 4.610 € auf 240.540 €.

Das Budget verzeichnet Mindereinnahmen in Höhe von 1.650,00 €. Hier machen sich vor allem fehlende Gebühren (Mahngebühren, Veranstaltungsgebühren, etc.) bemerkbar.

Die Einnahmen durch **Zuschüsse** des Landes Bayern sind abhängig von der Größe und Anzahl der geplanten Medienprojekte. 2022 betrug der Zuschuss des Landes 4.200,-€. Die Spendenmenge belief sich auf 1.617,68 €.

#### Veränderung der **Personalkosten**:

Im Vergleich zu 2022 steigen die Personalkosten leicht an. Das Team besteht nun wieder aus drei Fachkräften, wobei zwei in Vollzeit arbeiten. Die Büchereileitung arbeitet weiterhin mit 30 Stdn/Woche.

In den **Betriebskosten** sind **nicht** enthalten die Gebäudereinigung (2022: 1.350,-€ ; 2023: 1.400,-€) sowie die Gebäude- und Grundstücksversicherung (2022: 1.000,-€ ; 2023: 1.050,-€).

Bei den **Sachkosten** reduziert sich der Aufwand insbesondere durch den geringeren Einsatz des Bauhofs/Gärtnerei sowie Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Obwohl eine Ausgabeneinsparung im Bereich der Inneren Verrechnungen von Bauhof und Gärtnerei i.H.v. 2.000 € die fehlenden Einnahmen deckt, rutscht das Budget aufgrund von Mehrausgaben i.H.v. 2.960 € weiter ins Minus.

Die Mehrausgaben ergeben sich hauptsächlich durch gestiegene Heiz-, Unterhalts- und Personalkosten.

Im Jahr 2022 wurde die Stadtbücherei Kitzingen fast wie in den Vor-Corona-Jahren von der Bevölkerung in Anspruch genommen. Im Frühsommer & Herbst fanden zahlreiche Aktionen und Klassenführungen für Kinder & Jugendliche statt. Die Ausleihzahlen übertreffen sogar den Durchschnitt der letzten sieben Jahre. Der Bedarf seitens der Nutzer\*innen ist zweifellos vorhanden.

Auch die digitalen Angebote werden von den Bibliothekskunden gut angenommen, wobei

diese den „Vor-Ort-Angebote“ nicht den Rang ablaufen sondern ergänzen.

Die Stadtbücherei spricht ihre Zielgruppen weiterhin gut an. Dennoch ruht sich das Team nicht auf bisherigen Erfolgen aus und verharrt im „Status-Quo“ sondern arbeitet kontinuierlich an neuen Veranstaltungen, Kooperationen und Medienangeboten.

Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zeigt auf, wie wichtig es ist soziale und kulturelle Teilhabe, freie Meinungsbildung und offene Kommunikation zu unterstützen und dies alles ohne große finanzielle Hürden für den Einzelnen.

Mit unserer Arbeit wollen wir hierzu weiterhin unseren Beitrag leisten.