



AMT:	OB
Sachgebiet:	193
Vorlagen.Nr.:	2024/047
Datum:	04.03.2024

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	12.03.2024	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 04.03.2024 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 04.03.2024 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegungen für das Haushaltsjahr 2024
Budget Stadtbücherei - UA 3521

Beschlussentwurf:

Sachvortrag:

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 23.450,00 €

Ausgaben: 301.630,00 €

Defizit: **278.180,00 €**

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Sachvortrag:

1. Ergebnisse der Jahre:

	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Veränderung €
Ansatz:	240.540,00	278.180,00	+ 37.640,00
<hr/>			
Einnahmen aus			
• Gebühren	21.200,00	20.850,00	- 350,00
• Spenden	1.400,00	1.400,00	+/- 0,00
• Zuschüsse Land	1.200,00	1.200,00	+/- 0,00
Ausgaben für			
• Personal	176.010,00	213.410,00	+ 37.400,00
• Betriebskosten	20.650,00	15.370,00	- 5.280,00
• Sachkosten	67.680,00	72.850,00	+ 5.170,00

Das Defizit des Budgets 2024 vergrößert sich gegenüber 2023 (240.540 €) um 37.640 € auf 278.180 €.

Das Budget verzeichnet Mindereinnahmen in Höhe von 350 €. Hier machen sich fehlende Gebühreneinnahmen (bspw. Ausweisersatz, Vorbestellungen, etc.) sowie geringere Getränkeverkäufe bemerkbar.

Die Einnahmen durch **Zuschüsse** des Landes Bayern sind jedes Jahr abhängig von der Größe und Anzahl der geplanten Medienprojekte. 2023 betrug der Zuschuss des Landes 4.700,- €.

Die Spendenmenge belief sich auf 1.500 €.

Veränderung der **Personalkosten**:

Im Vergleich zu 2023 steigen die Personalkosten stark an. Verursacht werden diese Kosten durch tarifbedingte Personalmehrkosten. Das Team besteht aus drei Fachkräften, wobei zwei in Vollzeit arbeiten. Die Büchereileitung arbeitet weiterhin mit 30 Stdn/Woche. Eine Auszubildende hat im September 2023 die Ausbildung zur „Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste“ begonnen. Die Ausbildung endet voraussichtlich im Juli 2026.

In den **Betriebskosten** sind **nicht** enthalten die Gebäudereinigung (2023: 1.400,-€ ; 2024: 1.700,-€) sowie die Gebäude- und Grundstücksversicherung (2023: 1.050,-€ ; 2024: 1.300,-€).

Bei den **Sachkosten** steigt der Aufwand, da bei Haushaltsstellen, die unter anderem den direkten Bibliotheksbetrieb (z.B. Medieninstandhaltung, Veranstaltungsarbeit, usw.) betreffen, die Ansätze leicht erhöht werden mussten.

Diese Mehrausgaben werden jedoch durch Betriebskosteneinsparungen im Bereich „Unterhalt eigener Gebäude“ bzw. Heizkosten ausgeglichen.

Die Mehrausgaben ergeben sich hauptsächlich durch gestiegene Personalkosten.

Das Team der Stadtbücherei Kitzingen blickt zufrieden auf die Erfolge im Jahr 2023 zurück. Die Nachfrage seitens der Kitzinger Bevölkerung nach digitalen Medien, nach familienfreundlichen Angeboten sowie nach entspannten Aufenthaltsmöglichkeiten ist groß.

Im Frühsommer & Herbst fanden, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen und Kindergärten, zahlreiche Aktionen und Klassenführungen für Kinder & Jugendliche statt. Die Ausleihzahlen, analoger wie auch digitaler Medien, übertreffen abermals die Vorjahreswerte.

Die Stadtbücherei ist weiterhin bemüht den Bedürfnissen ihrer Kernzielgruppen nachzukommen. Doch auch das Erschließen neuer Zielgruppen wird ins Auge gefasst. Es wird daher kontinuierlich an neuen Veranstaltungskonzepten, Kooperationen und Serviceangeboten gearbeitet.

Stadtbibliotheken sind auch im Jahr 2024 von entscheidender gesellschaftlicher Bedeutung, da sie einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen, Bildung und Kultur ermöglichen. Sie sind Basis für die persönliche (Weiter-)Bildung, soziale & kulturelle Integrationen und Garant für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Auch die Stadtbücherei Kitzingen möchte mit ihrer Arbeit hierzu weiterhin ihren Beitrag leisten.