



Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Sparvorschlag:

Lfd. Nr. 17

Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um bis zu 20% - hier: Bücherei

Lfd. Nr. 21

Optimierung der Bücherei

Maßnahme(n):

Mehreinnahmen bei 04.01.05.446100

Mehreinnahmen bei 04.01.05.448200

Personalmaßnahmen

Ergänzende Hinweise:

Siehe Seite 3

Anlagen:

Ein ausführlicher Bericht wird nachgereicht

Höhe des Konsolidierungspotenzials
von 9.200 € in 2013 bis 15.000 € in 2021

Empfehlung Verwaltung für den HSP:
9.200 € in 2013; Folgejahre s. Seite 2

Beschluss des Rates/des Finanzausschusses

Aktuelle Daten und Zahlen des Jahres 2012:

28 Stunden pro Woche geöffnet

5 Mitarbeiterinnen

(3,31 Stellen, davon 0,72 Stellen für Sprockhövel)

1.234 Leser (u.a. 41 Kindergärten und Schulklassen)

68.077 Ausleihen

(42.300 Besucher / 42.411 Nutzer der Internetseite)

60 Veranstaltungen (u.a. 15 Klassenführungen)

Kostendeckungsgrad nach Haushaltsplan: **24,71 %**

Zuschussbedarf je Einwohner: **7,50 Euro** / je Leser: **173,25 Euro**





Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.05	Bücherei

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personal	5.900	5.900	-16.400	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
04.01.05.448200	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
04.01.05.446100	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	9.200	11.600	-9.100	4.100	5.800	9.100	10.900	12.900	15.000

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis bisher	-221.670	-224.119	-198.991	-198.575	-199.995	-201.430	-202.878	-204.342	-205.819
Ergebnis neu	-212.470	-212.519	-208.091	-194.475	-194.195	-192.330	-191.978	-191.442	-190.819

Sparvorschlag lfd. Nr. 17:

04.01.05.523200 – 1.850 Euro

04.01.05.525500 – 100 Euro

04.01.05.528100 – 14.700 Euro

04.01.05.529100 – 250 Euro

Die Ausgabe wird durch Spende finanziert (04.01.05.414704).

Der Betrag wird benötigt. Der Ansatz kann nicht reduziert werden.

Davon stehen 8.700 Euro für den Medienerwerb zur Verfügung.

Der Restbetrag von 6.000 Euro wird nur dann verausgabt, wenn ein Projekt vom Land NRW anerkannt und in dieser Höhe bezuschusst wird.

Ausgaben für Fernleihe. Die Kosten werden den Nutzern berechnet und bei 04.01.05.446100 vereinnahmt.



Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Höhe des Konsolidierungspotenzials
von 9.200 € in 2013 bis 15.000 € in 2021

Empfehlung Verwaltung für den HSP:
9.200 € in 2013; Folgejahre s. Seite 2

Fazit / Zusammenfassung:

Die Bücherei hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Einsparungen sowohl bei Personal als auch bei den Sachleistungen umgesetzt und den Zuschussbedarf stetig gesenkt. Daher sind, um den Betrieb der Einrichtung in sinnvollem Maße aufrecht erhalten zu können, nur noch geringe Optimierungen durchführbar.

Die Personalaufwendungen mussten neu kalkuliert werden. U.a. wurde die Verteilung der Personalaufwendungen des Kulturbüros aktualisiert. Dabei wurde die Bücherei entlastet (2013: -5.900 Euro). Die nächsten personellen Veränderungen ergeben sich voraussichtlich in 2015. Eine Nachfolgeregelung, für eine dann voraussichtlich ausscheidende Mitarbeiterin, wurde eingearbeitet. Diese Regelung führt zu Einsparungen. Parallel müssen die Öffnungszeiten von jetzt 28 Stunden um 4 Stunden auf 24 Stunden reduziert werden.

Die Schulen nutzen die Büchereiangebote bisher kostenfrei. Zukünftig sollen die neun Schwelmer Schulen mit einem jährlichen Betrag von jeweils 100 Euro zur Kostendeckung beitragen.

