



Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Sparvorschlag:

Lfd. Nr. 4

Erstellung einer optimierten
Nutzungskonzeption

Lfd. Nr. 17

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

Maßnahme(n):

Personalmaßnahmen

Mehreinnahmen

Minderausgaben

Überarbeitung der Kostenverteilung

Ergänzende Hinweise:

Siehe Seite 3

Anlagen:

Ausführlicher Bericht wird nachgereicht

Höhe des Konsolidierungspotenzials
von 28.800 € in 2014 bis 700 € in 2021

Empfehlung Verwaltung für den HSP:
27.000 € in 2013; Folgejahre s. Seite 2

Beschluss des Rates/des Finanzausschusses

Aktuelle Daten und Zahlen des Jahres 2012:

16 Stunden pro Woche geöffnet

2,34 Vollzeitstellen

677 Museumsbesucher in 2011

124 Eheschließungen + 1 Verpartnerung

29 Veranstaltungen (Konzerte, Ausstellungseröffnungen usw.)

Kostendeckungsgrad nach Haushaltsplan: **5,91 %**

Zuschussbedarf je Einwohner: **8,90 Euro**

Aufwand pro Stunde: **30,61 Euro**





Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Museum

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personal	10.000	9.600	-7.000	-7.300	-8.100	-8.200	-8.200	-8.300	-9.900
04.01.02.441100	0	100	200	300	400	500	600	700	800
04.01.02.446100	3.400	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
Räume für Ausstellungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.01.02.525500	200	200	100	100	100	0	0	0	-100
04.01.02.528100	300	200	200	100	100	0	-100	-100	-200
04.01.02.529100	300	200	100	100	0	0	-100	-100	-200
04.01.02.581102	13.800	12.600	11.300	10.100	8.800	7.600	6.300	5.000	3.700
	27.000	28.800	10.900	9.500	7.500	6.200	4.900	3.700	700
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis bisher	-252.286	-249.505	-234.070	-234.781	-235.023	-235.979	-236.945	-237.920	-236.542
Ergebnis neu	-225.286	-220.705	-223.170	-225.281	-227.523	-229.779	-232.045	-234.220	-235.842

Sparvorschlag lfd. Nr. 17:

04.01.02.525500 – 1.400 Euro

04.01.02.528100 – 2.200 Euro

04.01.02.529100 – 2.300 Euro

Der Ansatz wird in 2013 um 200 Euro auf 1.200 Euro reduziert.

Der Ansatz wird in 2013 um 300 Euro auf 1.900 Euro reduziert.

Der Ansatz wird in 2013 um 300 Euro auf 2.000 Euro reduziert.



Konsolidierungsbeitrag 2013 – Sparvorschläge aus den Fraktionen

Höhe des Konsolidierungspotenzials
von 28.800 € in 2014 bis 700 € in 2021

Empfehlung Verwaltung für den HSP:
27.000 € in 2013; Folgejahre s. Seite 2

Fazit / Zusammenfassung:

1. Personalaufwendungen:

1. Aktualisierung der Verteilung der Personalaufwendungen des Kulturbüros
2. Verteilung der Personalaufwendungen für den Hauswart auf Museum und Archiv
3. Umsetzung von Personalmaßnahmen in 2013
4. Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitern

2. Optimierung und Reduzierung der Museumsöffnungszeiten

3. Mehreinnahmen bei 04.01.02.441100, 04.01.02.446100

4. Minderausgaben bei 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100

5. Verteilung der internen Aufwendungen IM auf Archiv und Museum

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Zuschussbedarf des Museums in 2013 um 27.000 Euro verringert werden. Davon sind 11.200 Euro echte Verbesserungen für den Gesamthaushalt. 15.800 Euro werden anderen Produkten zugerechnet bzw. ergeben sich aus internen Verrechnungen.

