



Einsparvorschläge der Fraktionen

Stadtbücherei Schwelm





Finanzausschuss am 08.11.2012

TOP 6.3: Einsparvorschläge der Fraktionen

Pkt.17

Der Rat beschließt die Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um 20 Prozent, wenigstens jedoch um 2 Prozent pro Jahr.

Herr Kampschulte erläutert, dass eine Senkung um 2% eine beachtliche Größe für den städtischen Haushalt sei. Herr Gießwein erläutert, dass es in der Vergangenheit bei der pauschalen Kürzung immer wieder zu Haushaltsüberschreitungen gekommen sei. Herr Philipp äußert, dass auch kleine Absenkungen eine Einsparung bringen.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
	dafür	13
	dagegen:	3
	Enthaltungen:	-

Ergebnis:

Gelb	Weitere Recherchen durch die Verwaltung unmittelbar notwendig
------	---

Pkt.21

Der Rat beschließt die Erschließung von finanzwirtschaftlichen Potenzialen im Bereich der freiwilligen Leistungen. Betroffen sind hiervon Stadtbücherei, Musikschule und VHS.

Herr Schwunk erläutert, dass hier zwei Themen (Pkt. 21 und 22) zusammengefasst wurden. Es müsse eine Differenzierung in die Teilbereiche „Schließung und Optimierung“ getroffen werden.

Herr Stobbe schlägt vor, hier über 4 Arbeitsaufträge abzustimmen.

Prüfauftrag: Schließung Bücherei

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
	dafür	1
	dagegen:	15
	Enthaltungen:	-

Ergebnis:

Rot	abgelehnt
-----	-----------

Prüfauftrag: Optimierung Bücherei

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
	dafür	15
	dagegen:	1
	Enthaltungen:	-

Ergebnis:

Gelb	Weitere Recherchen durch die Verwaltung unmittelbar notwendig
------	---



Stadtbücherei Schwelm



Hauptstraße 9 - 11, 58332 Schwelm

Öffnungszeiten:

Montag : 10:00 bis 18:00 Uhr

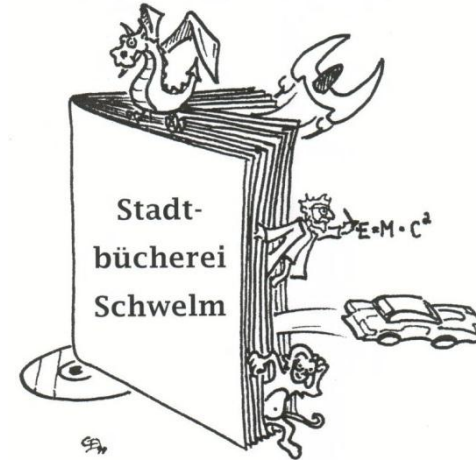
Dienstag: 10:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Freitag: 10:00 bis 13:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 13:00 Uhr

1872 gegründet
seit 1938 in kommunaler Trägerschaft



Leitung:

Kornelia Wilberg,
Telefon: 02336/801-374
wilberg@schwelm.de

Verwaltung:

Telefon: 02336/801-274

Ausgabe:

Telefon: 02336/801-275



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**
 - Zuschussbedarf je Leser: **173,25 Euro**



Angebote für einzelne Benutzergruppen

- **Sommerleseclub für Schüler**
95 Teilnehmer / 64 erfolgreiche Abschlüsse
Die Kosten von ca. 1.500,00 Euro werden von der Hans-Grünewald-Stiftung gesponsert.
- **Vorlesewettbewerb für Grundschüler der 4. Klassen**
Wird jährlich mit Unterstützung des Fördervereins durchgeführt. Die Preise werden von einem Verlag gestellt.
- **Vorlesekreis in Altersheimen**
Stadtbücherei und evangelische Kirchengemeinde organisieren monatliche Vorlesestunden in drei Schwelmer Altersheimen



Förderverein Stadtbücherei Schwelm e.V.

Der Förderverein Stadtbücherei Schwelm e.V. wurde im Jahre 1995 gegründet und zählt aktuell 74 Mitglieder.

Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Stadtbücherei durch ehrenamtlichen Einsatz und in finanziellen Belangen.

In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei veranstaltet der Förderverein regelmäßig Vorlesestunden für Kinder, Erwachsene und Senioren in Altersheimen, Lesewettbewerbe in Grundschulen, Autorenlesungen, literarische Abende und Gewinnspiele für die Büchereinutzer.

Mitgliedsbeitrag: 15,00 Euro pro Jahr (Mindestbeitrag)





Folgende Optimierungsmaßnahmen wurden bereits realisiert:

- Reduzierung der Stellen und Stellenanteile
(1981: 7 Stellen, 1995: 4,5 Stellen, 2004: 3 Stellen, 2012: 2,59 Stellen)
- Einführung eines Jahresleihentgeltes zum 01.05.1994
1994: Erwachsene 10,23 € / Schüler und Studenten 5,11 €
2012: Erwachsene 16,00 € / Schüler und Studenten 7,00 €
Benutzungsentgelte: 1995: 9.130,14 € / 2012: 15.532,30 €
Zuletzt wurden die Gebühren zum 01.01.2011 angepasst.
- Der Kostendeckungsgrad konnte von 10,76 % in 2004 (Ergebnis) auf 24,71 % in 2012 (Ansatz) erhöht werden.
- Der Ansatz für die Beschaffung von Medien ist trotz stetig steigender Preise seit 1996 nicht erhöht worden.



Optimierung Stadtbücherei

Dem Auftrag des Finanzausschusses der Stadt Schwelm vom 08.11.2012 folgend, wurden folgende Bereiche geprüft:

1. Personal
2. 04.01.05.448200 – Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden
3. 04.01.05.446100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
4. Unterbringung
5. 04.01.05.523200 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden
6. 04.01.05.525500 – Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
7. 04.01.05.528100 – Aufwendungen für sonst. Sachleistungen
8. 04.01.05.529100 – Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen





Personal

Der internationale Standard bei Bibliotheken liegt derzeit bei 0,33 Stellen für je 1.000 Einwohner. Für die Stadtbücherei Schwelm wären das umgerechnet mehr als 9 Stellen.

Zurzeit stehen in Schwelm 0,09 Stellen für 1.000 Einwohner zur Verfügung. Nach dem Bibliotheksindex der Bertelsmann-Stiftung ist das der zweitniedrigste Satz für Bibliotheken in Mittelstädten (15.000 bis 30.000 Einwohner) deutschlandweit.

Situation: In der Stadtbücherei Schwelm sind 5 Personen auf 3,31 Stellen beschäftigt. Davon werden 0,72 Stellen nach Sprockhövel abgeordnet. Die Kosten werden von der Stadt Sprockhövel ersetzt.

Damit stehen für derzeit 28 Öffnungsstunden und alle anfallenden Arbeiten insgesamt 2,59 Stellen zur Verfügung. Wie die GPA im Jahr 2008 bereits festgestellt hat, ist das eine sehr günstige Relation zwischen Arbeitsstunden und Öffnungszeiten, zumal seit 2008 weitere Arbeitsstunden abgebaut wurden.

Voraussichtlich im Jahr 2015 wird eine Kollegin mit einer Arbeitszeit von 22,29 Stunden in den Ruhestand gehen. Die Stadtbücherei schlägt vor, diese Stelle nicht wieder zu besetzen. Zur Kompensation müssen die Öffnungszeiten von 28 Stunden um 4 auf 24 Stunden reduziert werden. Bis zur Umsetzung wird die Bücherei ermitteln, welche Stunden am geringsten frequentiert sind. Zur Unterstützung des Büchereibetriebes soll eine Stelle für einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur eingerichtet werden.





04.01.05.448200

Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden

Für die Zusammenarbeit im Bereich der Büchereileitung und des Büchereibetriebes der Bibliotheken Schwelm und Sprockhövel zahlt die Stadt Sprockhövel eine jährliche Pauschale an die Stadt Schwelm.

Diese Pauschale wird jeweils zum 1. Januar jeden Jahres gemäß der prozentualen Veränderung der Personalkosten einer Verwaltungskraft nach Entgeltgruppe 10 TVöD angepasst.





04.01.05.446100 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte für die Stadtbücherei werden seit dem 01.05.1994 erhoben. Zum 01.01.2011 wurden die Entgelte zuletzt angepasst.

Vorgeschlagen wird:

- Erhöhung des Leistungsentgelts für Erwachsene um 1,00 € pro Jahr von 16,00 € auf 17,00 € ab Juli 2013
- Erneute Entgelterhöhung für alle Nutzer im Jahr 2018
- Einführung einer Ausgabegebühr für DVDs von je 1,00 €
- Einführung einer jährlichen Kostenpauschale für die neun Schwelmer Schulen in Höhe von jeweils 100,00 €





Unterbringung

- Die Stadtbücherei ist z. Z. in angemieteten Räumen in der Hauptstraße 9-11 untergebracht.
- Nachdem im Gebäude Schulstraße 18 Hauschwammbefall festgestellt worden war und eine Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar war, wurde 2003 die Anmietung der Räume vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen.



Vorteile einer Unterbringung im „neuen“ Rathaus

- Einsparung der Raummiete
- Verbesserung der räumlichen Situation
- Steigerung der Besucherzahlen
- Bessere Präsentationsmöglichkeiten



04.01.05.523200

Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden

Ansatz 2013: 1.850,00 Euro / neu: 1.850,00 Euro

Vorschlag Nr. 17 der Einsparungsvorschläge der Fraktionen

Der Rat beschließt die Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um 20 Prozent, wenigstens jedoch um 2 Prozent pro Jahr.

Die Ausgabe wird durch eine Spende finanziert (04.01.05.414704).



04.01.05.525500

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ansatz 2013: 100,00 Euro / neu: 100,00 Euro

Vorschlag Nr. 17 der Einsparungsvorschläge der Fraktionen

Der Rat beschließt die Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um 20 Prozent, wenigstens jedoch um 2 Prozent pro Jahr.

Der Betrag wird für die Beschaffung von Kleinmaterialien benötigt. Der Ansatz kann nicht reduziert werden.



04.01.05.528100 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ansatz 2013: 14.700,00 Euro / neu: 14.700,00 Euro

Vorschlag Nr. 17 der Einsparungsvorschläge der Fraktionen

Der Rat beschließt die Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um 20 Prozent, wenigstens jedoch um 2 Prozent pro Jahr.

Vom Gesamtbetrag stehen 8.700,00 € für den Medienerwerb zur Verfügung, u.a. für das Landesprojekt. Die Gewährung von Projektmitteln ist z.T. abhängig von der Bereitstellung von Eigenmitteln für Bestandserweiterungen und -pflege. Der Restbetrag von 6.000,00 € wird nur dann verausgabt, wenn ein Projekt vom Land NRW anerkannt und in dieser Höhe bezuschusst wird.



04.01.05.529100 – Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Ansatz 2013: 250,00 Euro / neu: 250,00 Euro

Vorschlag Nr. 17 der Einsparungsvorschläge der Fraktionen

Der Rat beschließt die Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen um 20 Prozent, wenigstens jedoch um 2 Prozent pro Jahr.

Nach der Leihverkehrsordnung des Landes NRW muss die Stadtbücherei Schwelm seit dem 01.05.2004 pro ausgeführter Fernleihebestellung 1,50 € an das HBZ Köln zahlen. Der Betrag wird den Nutzern in Rechnung gestellt und bei 04.01.05.446100 vereinnahmt.





Kooperationen

- Kooperationen mit allen Büchereien des Südkreises
- Sehr enge Zusammenarbeit wegen der personellen Verflechtung mit der Stadtbücherei Sprockhövel
- Gemeinsames Internetportal mit den Büchereien Sprockhövel, Gevelsberg und Wetter
- Seit 2006 Zugang zur überregionalen Bibliotheks- und Informationsplattform Digibib in Kooperation mit den Büchereien Ennepetal, Gevelsberg, Hemer, Plettenberg, Sprockhövel, Wetter und Witten
- 2011/12 Gründung des Onleiheverbundes Ruhr gemeinsam mit den Büchereien Ennepetal, Hattingen, Witten, Bochum und Herne
- Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Leseförderung mit den Schwelmer Schulen und Kindergärten
- Weitere Partner sind: Erwachsenenbildungseinrichtungen, der Verein Frauencafé und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwelm





Monetäre Auswirkungen:

	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

Entwicklung des Zuschussbedarfs

