

Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop: UAG Kultur		Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme: 06			
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:			
IV - Schule und Kultur	46 - Bücherei	☒ freiwillig	☐ gesetzl. Pflichtaufgabe	☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	☐ gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe :			
Produktbereich: 25 - Kultur		Produktgruppe: 2502 - Stadtbücherei		Produkt: Alle	
Bezeichnung der Maßnahme: Entgelterhöhungen Bücherei in drei Schritten					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:					
a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele (-gruppen), Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel) Die Bücherei hat im Jahr 2010 einen Ertrag von 365.761 € bei 751.000 Besuchen erwirtschaftet. Im Jahr 2012 werden die Entgelte für Leistungen der Bücherei sowie für Beträge, die bei Überziehungen der Leihfristen fällig werden, erhöht. Gleichzeitig wurde die Staffelung der Preise abgepasst. Durch diese Maßnahmen wird bereits jetzt mit einer Steigerung der Erträge um etwa 234.000 € ab dem Jahr 2012 gerechnet (Planansätze 2012ff. 600.100 € verglichen mit IST 2010). Verglichen mit den Planansätzen wird mit einer Steigerung von 150.000 € von 2011 nach 2012 gerechnet.					

b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“)												
Erträge der Bücherei:												
365.761 € im Jahr 2010 (Ist - nur Konten „Erträge aus Verkauf“, „Dienstleistungen“, „Säumnisgebühren“)												
600.100 € ab 2012 (Plan (Jahr 2012, Planversion D2))												
c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.)												
Durch weitere Entgelterhöhungen können bis zum Jahr 2022 bis zu 75.000 € Mehrerträge erwirtschaftet werden. Sinnvoll ist hier eine Staffelung der Entgelterhöhungen auf die Jahre 2015, 2018 und 2021 um Kündigungen durch die Nutzer entgegenzuwirken.												
d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelischen Haushalt in Euro	2009				2010				2011			
Aufwendungen	5.814.625				6.339.207				6.164.000			
Erträge	487.160				437.418				457.941			
Auswirkungen auf den Haushalt												
Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft
Erträge	€	€	€	25.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Personalaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

weiterer Sachaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	25.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Mehraufwand (der bei der Umsetzung der Maßnahme anfällt)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ertrag/ Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen												
Personalabbau (vollzeitverrechnet)												
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss: Die Stadtbücherei Bochum wird die Entgelte in den Jahren 2015, 2018 und 2021 erhöhen, so dass sich die Erträge aus Verkäufen, Dienstleistungen und Säumnisgebühren um 75.000 € auf 675.100 € im Jahr 2022 erhöhen.												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen:												