

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	08.09.2010	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2010/2011 für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 bis 2014 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK-Maßnahmen Nr. 120 bis 125** des Amtes Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek wird zugestimmt.

Die HSK-Maßnahmeblätter sind in der Anlage beigelegt.

2. Den **Zielen und Kennzahlen**

- der Produktgruppe 11.04.06 wird mit den in der als Anlage beigelegten Veränderungsliste „Statistische Kennzahlen“ dargestellten Änderungen zugestimmt (Band II Seite 645 ff);
- der Produktgruppe 11.04.08 wird zugestimmt (Band II Seite 662ff).

3. Den **Teilergebnisplänen** der

- Produktgruppe 11.04.06 (im Jahr 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 426.962 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.855.820 € und im Jahr 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 443.468 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.184.864 €) wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:
Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) der Ansatz 2011 wird von 151.335 € auf 222.454 € angehoben, siehe auch beigelegte Veränderungsliste „Ergebnis- und Finanzplanung“;

- Produktgruppe 11.04.08 (im Jahr 2010 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 12.941 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 723.234 € und im Jahr 2011 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 29.006 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 880.510 €) wird zugestimmt.

4. Den **Teilfinanzplänen A** der

- Produktgruppe 11.04.06 (im Jahr 2010 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 278.283 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 417.327 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.995.356 € und im Jahr 2011 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 24.000 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 2.054.707 €) wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Die investiven Einzahlungen im Jahr 2010 sind statt der ursprünglich veranschlagten 278.283 € nur in Höhe von 272.433 € zu veranschlagen, siehe auch beigefügte Veränderungsliste „Ergebnis- und Finanzplanung“;

- Produktgruppe 11.04.08 (im Jahr 2010 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 25.273 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 458.424 € und im Jahr 2011 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 458.424 €) wird zugestimmt.

5. Den Maßnahmen der **Teilfinanzpläne B** in 2010 und in 2011 der

Produktgruppe 11.04.06

Produktgruppe 11.04.08

wird zugestimmt.

6. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.04.06 für den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 wird zugestimmt.

7. Dem Doppelstellenplan 2010/2011 für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2009 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

Begründung:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld auf der Basis eines doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt.

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld

verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushälterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.06 (Haushaltsplan Band II Seiten 645 bis 661):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Die Ertragsteigerungen im Jahr 2010 in Höhe von 25.615 € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren aus der anteiligen Verbuchung von Bundeszuschüssen aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung der Stadtebibliothek Sennestadt in Höhe von 10.000 € und der Einstellung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen aus Vorjahren in Höhe von 15.615 €. Die Ertragssteigerungen in den Jahren 2011 bis 2014 resultieren sämtlich aus der Vereinnahmung von KP II-Zuschüssen für die Stadtebibliothek Sennestadt.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Die veranschlagten Ertragssteigerungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 24.606 € im Jahr 2010 resultieren mit 12.606 € aus einer Verbesserung der Einnahmesituation bei den Bestsellergebühren. Des Weiteren wurden die in der HSK-Maßnahme Nr. 120 festgelegten Ertragssteigerungen bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 12.000 € im Jahr 2010 und in Höhe von 24.000 € für die Folgejahre bis 2014 eingestellt. Diese Vorgabe kann durch eine bereits zum 01.07.2010 umgesetzte Anhebung der Benutzungsgebühren umgesetzt werden.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Mit der Reduzierung des Personalkostenansatzes werden ab dem Jahr 2010 die HSK-Einsparvorgaben (s. Maßnahmen Nr. 122 – 125) in Höhe von 1,6 Personalstellen mit einem Einsparungsvolumen in Höhe von 72.000 € umgesetzt. Der niedrigere Differenzbetrag zum Haushaltsjahr 2009 resultiert aus einer Neuberechnung des Personalkostenbudgets, welches den tatsächlichen Gegebenheiten des Stellenplans entspricht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2011 steht im direkten Zusammenhang mit dem Umzug der Zentralbibliothek in das Amerikahaus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die bilanzierten Abschreibungen erhöhen sich im Jahr 2011 ff aufgrund der zu tätigen Investitionen für die Neumöblierung der Zentralbibliothek an ihrem neuen Standort Amerikahaus um ein Investitionsvolumen in Höhe von 1.932 Millionen Euro.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Bei den Transferaufwendungen wird die Auszahlung der Bundeszuschüsse aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung der Stadtebibliothek an die

Sennestadt GmbH verbucht.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die erhöhten sonstigen Aufwendungen in Höhe von 208.189 € im Jahr 2011 resultieren aus dem Umzug der Zentralbibliothek in das Amerikahaus. Die Aufwendungen für die Abwicklung des Umzuges von Mobiliar und Medienbestand werden mit 100.000 € veranschlagt. Hinzu kommen 10.000 € Kosten für die Entsorgung des Altmobiliars, da die jetzigen Räumlichkeiten „besenrein“ zu hinterlassen sind.

Die Einführung von RFID-gestützten Benutzerkarten wird mit 40.000 € veranschlagt. Hierdurch ist es möglich, sicherer und effizienter als bisher die bis dato flächendeckend eingeführte RFID-Technik anwenden und sämtliche Servicebereiche (Ausleihe, Kopierer, Taschenschränke) abdecken zu können.

Zusätzliche Aufwendungen werden dauerhaft durch eine Ausweitung des DV-Serviceangebotes am neuen Standort (+2.634 €), der Fortbildung von Ehrenamtlichen (+2.400 €) und für höhere Mietzahlungen an den ISB (+28.840 € in 2010, zusätzlich +12.789 € in 2011) fällig.

Zusätzlich werden 5.000 € im Jahr 2011 für die Veranstaltungs- und Werbearbeit benötigt, um die Zentralbibliothek an ihrem neuen Standort bekannt zu machen.

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen):

Der in 2011 um 6.000 € erhöhte Ansatz resultiert aus Aufwendungen für den Umzug der Telefone in den neuen Standort Amerikahaus und einem erhöhten Druck- und Reprographiebedarf für die Erstellung einer neuen Benutzungsordnung und Informationsschriften mit der neuen Anschrift.

Zusätzlich zu dem Haushaltsplanansatz des Jahres 2011 ist einmaliger Mehraufwand in Höhe von 71.119 € für die Zahlung von Einkaufszuschlägen für die Beschaffung von Mobiliar und DV-Ausstattung für den neuen Standort Amerikahaus durch den IBB und 110.4 zu berücksichtigen und der Haushaltsansatz entsprechend anzupassen.

Da wir durch den Kontrahierungszwang gehalten sind, beide Ämter zu beteiligen, ist die Zahlung dieser Beschaffungspauschalen in Höhe von 4% bzw. 3,5 % des Beschaffungswertes unvermeidbar. Daher sollte der Ansatz einmalig im Jahr 2011 von 151.335 € auf 222.454 € angehoben werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Die Minderung der investiven Einnahmen von 278.283 im Ansatz des Jahres 2010 um 5.850 € auf nunmehr 272.433 € resultiert aus einem Übertragungsfehler bei der Teilmaßnahme 17.000053.755, da hier statt dem eingestellten Landeszuschuss i. H. von 6.500 € richtigerweise bei einer 50% Landesförderung eines Maßnahmenvolumens in Höhe von 1.300 € lediglich 650 € Landeszuschuss einzusetzen sind.

Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um erforderliche Investitionen, um den neuen Standort im Jahr 2011 mit Möbel und Geräten auszustatten. Ferner muss das Architektenhonorar für die innenräumliche Planung 2010 und 2011 angewiesen werden.

In 2010 werden zudem Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung der Stadtteilbibliothek Sennestadt in Höhe von 253.333 € vereinnahmt und in gleicher Höhe als Zuwendung an die begünstigte Sennestadt GmbH weitergereicht.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.08 (Haushaltsplan Band II Seiten 662 - 676):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

2011: Im Ertrag von 16.149 € sind 84 € aus der Auflösung von Sonderposten enthalten und 16.065 € für einen Zuschuss vom LWL-Archivamt für Westfalen für die Anschaffung eines Aufsichtscanners.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Durch Erhöhung der Benutzungsgebühren und vermehrte Anfragen konnten die Ansätze ab 2010 erhöht werden.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Durch die Übernahme der Personenstandsregister und Meldekarteien sind die Anfragen und die Archivalien gestiegen. Dafür wird eine überplanmäßige Kraft eingesetzt, weshalb der Aufwand für Personal gestiegen ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Für 2011 erfolgt eine Erhöhung um 1.000 € für die zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit für den neuen Standort Amerikahaus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Ab 2011 steigen die bilanziellen Abschreibungen durch die Neuanschaffungen von Mobiliar und Geräten für den neuen Standort.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

2010: Die Erhöhung der Aufwendungen betrifft die Steigerung der Mietaufwendungen für den ISB und IBB und einen erhöhten Bedarf an Archivmaterial für die Vorbereitung des Umzuges.

2011: Die Erhöhung der Aufwendungen betreffen die Neuausstattung der Büros am neuen Standort, die Umzugskosten und die Mietaufwendungen für den IBB.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen, die erforderlich sind, weil für den neuen Standort 2011 Möbel und Geräte angeschafft werden müssen und das Architektenhonorar für die innenräumliche Planung 2010 und 2011 angewiesen werden muss.

Beigeordneter

Dr. Udo Witthaus

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Maßnahme-Nr.	120	Bezeichnung	Entgelterhöhung 420.1
---------------------	------------	--------------------	-----------------------

Produktgruppe	11.04.06	Bezeichnung der Produktgruppe	Stadtbibliothek
(Teil-)Produkt		Bezeichnung (Teil-)Produkt	
Amt	420.1	zuständiger Ausschuss	KA

1. Beschreibung der Maßnahme

Durch eine 25% Erhöhung der Benutzungsgebühren werden jährliche Ertragszuwächse bei der Ertragsart Verwaltungsgebühren in Höhe von 24.000 € erwartet. Die Maßnahme wird wie vorgesehen mit der zum 01.07.2010 erfolgten Novellierung der Benutzungs- und Gebührenordnung umgesetzt.

2. Darstellung der Auswirkungen

Aufgrund der Kürze der Zeit liegen noch keine Erkenntnisse darüber vor, inwieweit durch die Gebührenerhöhung Kundenverluste hinzunehmen sind.

Konsolidierung	2010	2011	2012	2013	2014
Ertrag	12.000	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Aufwand					

Maßnahme-Nr.	121	Bezeichnung	Entgelterhöhung 420.2
---------------------	------------	--------------------	-----------------------

Produktgruppe	11.04.08	Bezeichnung der Produktgruppe	Stadtarchiv- und Landesgeschichtliche Bibliothek
(Teil-)Produkt		Bezeichnung (Teil-)Produkt	
Amt	420.2	zuständiger Ausschuss	KA

1. Beschreibung der Maßnahme

Durch eine Erhöhung der Benutzungsgebühren werden jährliche Ertragzuwächse in Höhe von 4.200 € erwartet. Die Maßnahme wird wie vorgesehen mit der zum 01.07.2010 erfolgten Novellierung der Benutzungs- und Gebührenordnung umgesetzt.

2. Darstellung der Auswirkungen

Negative Effekte für die Kundenakzeptanz werden nicht erwartet.

Konsolidierung	2010	2011	2012	2013	2014
Ertrag	2.950 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Aufwand					

Maßnahme-Nr.	122	Bezeichnung	0,3 Stelleneinsparung		
---------------------	------------	--------------------	-----------------------	--	--

Produktgruppe	11.04.06	Bezeichnung der Produktgruppe	Stadtbibliothek		
(Teil-)Produkt		Bezeichnung (Teil-)Produkt			
Amt	420.1	zuständiger Ausschuss	KA		

1. Beschreibung der Maßnahme

Die Realisierung der Maßnahme wird durch eine stellenplanmäßige Reduzierung der Stelle 420 11 370 - Sachbearbeitung Medienausleihe - von 1,0 auf 0,7 erreicht. Die Maßnahme ist umsetzbar, da die Stelleninhaberin aktuell in diesem Umfang beschäftigt ist.

2. Darstellung der Auswirkungen

Die Stelleninhaberin ist schwerpunktmäßig in der Medienausgabe und -rücknahme beschäftigt. Die Stellenreduzierung kann zu einem Teil durch vermehrten Technikeinsatz mittels RFID aufgefangen werden. Zwischen Rücknahme der Medien bis zur ihrer endgültigen Zurückstellung werden jedoch Zeitverluste eintreten, die zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit der Medien führen werden.

Konsolidierung	2010	2011	2012	2013	2014
Ertrag					
Aufwand	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €

Maßnahme-Nr.	123	Bezeichnung	0,6 Stelleneinsparung		
---------------------	------------	--------------------	-----------------------	--	--

Produktgruppe	110406	Bezeichnung der Produktgruppe	Stadtbibliothek		
(Teil-)Produkt		Bezeichnung (Teil-)Produkt			
Amt	420.1	zuständiger Ausschuss	KA		

1. Beschreibung der Maßnahme

Die Realisierung der Maßnahme wird durch eine Streichung der Stelle 420 11 340 - Sachbearbeiter Medienausleihe erreicht .

2. Darstellung der Auswirkungen

Negative Auswirkungen für den Kundenservice können großteils durch den Einsatz von RFID-Technik in der Zentralbibliothek vermieden werden.

Konsolidierung	2010	2011	2012	2013	2014
Ertrag					
Aufwand	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

Maßnahme-Nr.	124	Bezeichnung	0,2 Stelleneinsparung		
---------------------	------------	--------------------	-----------------------	--	--

Produktgruppe	110406	Bezeichnung der Produktgruppe	Stadtbibliothek		
(Teil-)Produkt		Bezeichnung (Teil-)Produkt			
Amt	420.1	zuständiger Ausschuss	KA		

1. Beschreibung der Maßnahme

Die Realisierung der Maßnahme wird durch eine stellenplanmäßige Reduzierung der Stelle 420 12 240 - Sachbearbeitung Stadtteilbibliotheken- von 1,0 auf 0,8 erreicht. Die Maßnahme ist umsetzbar, da die Stelleninhaberin aktuell in diesem Umfang beschäftigt ist.

2. Darstellung der Auswirkungen

Bisher wurde der einzusparende Stellenanteil dringend benötigt, um im Rahmen einer flexiblen Personalbewirtschaftung mittels Arbeitszeitaufstockungen den immensen Arbeitsanfall in der sehr stark frequentierten Stadtteilbibliothek Brackwede auffangen zu können. Infolge der Einsparung sind Standardreduzierungen notwendig, die sich in einer Verringerung des Veranstaltungsangebotes und Kundenservices niederschlagen werden.

Konsolidierung	2010	2011	2012	2013	2014
Ertrag					
Aufwand	9.000 €				

Maßnahme-Nr.	125	Bezeichnung	Einsparung einer halben Stelle		
---------------------	------------	--------------------	--------------------------------	--	--

Produktgruppe	110406	Bezeichnung der Produktgruppe	Stadtbibliothek		
(Teil-)Produkt		Bezeichnung (Teil-)Produkt			
Amt	420.1	zuständiger Ausschuss	KA		

1. Beschreibung der Maßnahme

Die Realisierung der Maßnahme wird durch eine stellenplanmäßige Reduzierung der Stelle 420 11 210 -Sachbearbeitung Buchbearbeitung - von 1,0 auf 0,5 erreicht. Die Maßnahme ist umsetzbar, da sich die Stelleninhaberin im Teilzeitmodell der Altersteilzeit befindet.

2. Darstellung der Auswirkungen

Die Stelle ist in der technischen Buchbearbeitung angesiedelt. Die Stelleninhaberin ist die einzige Vollzeitkraft im Bereich der Medieneinarbeitung, so dass aufgrund des hohen Medieneinarbeitungsvolumens eine zeitnahe Wiederbesetzung der vakanten 0,5 Stelle geboten wäre. Da dies unterbleiben muss, werden negative Effekte für die Medieneinarbeitungsdauer und damit für die zeitnahe Bereitstellung aktueller Medien befürchtet. Da Aktualität und Umfang des Medienbestandes die entscheidenden Attraktivitätsmerkmale einer öffentlichen Bibliothek sind, können negative Folgen hinsichtlich der Attraktivität des Bestandes nicht ausgeschlossen werden.

Konsolidierung	2010	2011	2012	2013	2014
Ertrag	22.500 €				
Aufwand					

**Veränderungsliste
 Verwaltungsentwurf Stellenplan 2010/2011**

Ifd. Nr.	Stellen- nummer	Produkt- bereich	Aufgabengebiet	bish.			<u>Vorschlag StPL 2010/2011</u>		
				Bewer- tung	vorl. EG	Stellen- anteil	Bewer- tung	vorl. EG	Stellen- anteil
<u>420 - Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek</u>									
(Dezernat 2)									
Einsparungen									
192	420 11 210	04	Zuarbeiter/in Buchbearbeitung	LGr. 4 a	EG 4		LGr. 4 a	EG 4	0,5
193	420 11 340		Sachbearbeiter/in Medienausleihe	VII kw	EG 5 kw	0,6	-	-	
194	420 11 370	04	Sachbearbeiter/in Medienausleihe	VII	EG 5		VII	EG 5	0,7
195	420 12 240	04	Sachbearbeiter/in Stadtebibliotheken	VII	EG 5		VII	EG 5	0,8
Mehrstellen									
196	420 20 150	04	Sachbearbeiter/in Archiv				VII	EG 5	
Bewertungsänderungen									
197	420 11 170	04	Sachbearbeiter/in Erwerbung und Katalogisierung	V c	EG 8		V b	EG 9	
198	420 20 120	04	Sachbearbeiter/in Archiv	A 9 mD	-		V c	EG 8	
199	420 20 320	04	Sachbearbeiter/in Sammlungen	V b	EG 9	0,5	V c	EG 8	0,5