

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Kulturausschuss</b>	14.11.2012	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

#### **Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2013 für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek**

### Betroffene Produktgruppe

11.04.06 Stadtbibliothek

11.04.08 Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek

### Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

### Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.04.06 und 11.04.08 (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 652 – 654 und 667 – 668) wird zugestimmt.
2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen
  - 11.04.06 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 478.440 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.956.218 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 658 – 659)
  - 11.04.08 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 12.941 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 732.957 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 670 – 671)

wird zugestimmt.
3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen
  - 11.04.06 im Jahre 2013 unter Berücksichtigung der in der Begründung erläuterten Abweichungen vom Haushaltsplanentwurf mit investiven Einzahlungen in Höhe von 122.185 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 349.664 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 660 – 664)

11.04.08 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 5.600 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €  
(s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 672 – 674)

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.04.06 für den Haushaltsplan 2013 (s. Band II, S. 665 – 666) wird zugestimmt.
5. Dem **Stellenplan 2013** für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2012 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.
6. Der **Fortschreibung der HSK-Maßnahme 120** wird zugestimmt.

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2013 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 bis 2016.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.06:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlage)

Die Steigerung resultiert zum einen aus der Auflösung von Sonderposten und zum anderen aus bewilligten Landesmitteln.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen wurden gemäß der Tarifierhöhung und den Änderungen im Stellenplan angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der im Haushaltsplanentwurf 2013 angegebene Ansatz ist aufgrund des Abschlusses der Umzugsarbeiten um 4.000 € reduziert.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bedingt durch die Neuanschaffungen von Anlagegütern für die Zentralbibliothek (Mobiliar und Ausstattung) steigt der Aufwand der bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erfasst werden die Mietaufwendungen für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek einschließlich der Zweigstellen.

Darüber hinaus werden Mieten und Pachten für DV-Arbeitsplätze und Lizenzen an den IBB erfasst.

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Hierbei handelt es sich um Kosten, die im Rahmen der zentralen Beschaffung von DV-Ausstattung und Mobiliar des neuen Standortes durch die Zentralen Leistungen und den Informatikbetrieb erhoben werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Es handelt sich hierbei um die prognostizierten Einnahmen aus den Bestsellergebühren und um einen Landeszuschuss im Rahmen der INSEK-Projekte Sennestadt und Stieghorst zur Beschaffung von Medien.

Zeile 9 (Ausz. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Stadtbibliothek plant für 2014 die Anschaffung/Erneuerung eines Lesemobils und hat dafür in der Haushaltsplanung 30.000 Euro vorgesehen.

Diese Maßnahme wurde fälschlicherweise für 2013 im Haushalt erfasst. Richtig ist die Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2014.

Der neue Ansatz für 2013 beträgt somit 349.664 € und für 2014 319.614 €.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.08:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen wurden gemäß der Tarifierhöhung angepasst.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bedingt durch die Neuanschaffungen von Anlagegütern durch den Umzug steigt der Aufwand der bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Miete für den neuen Standort ist im Entwurf nur bei der Produktgruppe 11.04.06 im Ansatz enthalten.

**Dr. Witthaus**  
**Beigeordneter**

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