

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Kulturausschuss</b>	29.01.2014	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

**Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2014 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 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2017 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.04.06 (Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.648 ff) und 11.04.08 (Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.658 ff) wird zugestimmt.
2. Die Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe 11.04.06 (Band II, S.648 ff) wurde erweitert. Sie wird durch die beigelegte Anlage 1 ersetzt.

Die Produktgruppenübersicht der Produktgruppe 11.04.06 (Band II, S.651 ff) im Haushaltsplan ist nicht vollständig. Sie wird durch die beigelegte Anlage 2 ersetzt.

3. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

11.04.06 im Jahre 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 479.211 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.518.517 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.652 ff)

11.04.08 im Jahre 2014 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 17.295 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.419.335 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.661 ff)

wird zugestimmt.

4. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen

11.04.06 im Jahre 2014 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 78.435 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 356.614 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €  
(s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.654 ff)

11.04.08 im Jahre 2014 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 5.600 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.663 ff)

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.04.06 für den Haushaltsplan 2014 wird zugestimmt (s. Haushaltsplanentwurf 2014 Band II, S.657).
5. Dem **Stellenplan 2014** für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2013 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 3).

**Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2014 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2015 bis 2017.

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.06 - Stadtbibliothek:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die im Rahmen des Landesmittelprojektes „Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche – eine kombinierte Bibliotheksfiliale im Zeichen von Digitalisierung, Internet und hybrider Medienausstattung“ (s. dazu Drucksachen-Nr. 6792/2009-2014) entstehenden zusätzlichen Aufwendungen an den Informatikbetrieb (Miete und Pachten IBB) werden durch Umschichtung innerhalb der Produktgruppe gedeckt.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bedingt durch die Neuanschaffungen von Anlagegütern für die Zentralbibliothek steigt der Aufwand der bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung des SEPA-Verfahrens sind ab 2014 zusätzliche Portokosten in Höhe von 4.000 Euro zu berücksichtigen. 420 betreut derzeit ca. 4.300 Lastschriftkunden. Diese sind durchschnittlich 1,5mal im Jahr zusätzlich anzuschreiben (Anlage 4). Den zusätzlichen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stehen entsprechende Mehrerträge bei den Zentralen Leistungen in gleicher Höhe gegenüber, so dass sich gesamtstädtisch keine Veränderung ergibt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

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

**Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.08 – Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen wurden gemäß der Tariferhöhung angepasst.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bedingt durch die Neuanschaffungen von Anlagegütern im Rahmen des Umzuges steigt der Aufwand der bilanziellen Abschreibungen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Miete für den neuen Standort ist ab 2014 jetzt auch unter der Produktgruppe 11.04.08 erfasst. Im Vorjahr erfolgte die Planung dieser Aufwendungen ausschließlich unter der Produktgruppe 11.04.06.

**Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)**

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