

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	21.01.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2015 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 2015 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2018 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.04.06 (Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 662 - 664) und 11.04.08 (Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 676 - 677) wird zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen
 - 11.04.06 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 589.973 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.585.785 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 668 - 669)
 - 11.04.08 im Jahre 2015 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 40.649 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.470.851 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 679 - 680) wird zugestimmt.

3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen
 - 11.04.06 im Jahre 2015 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 164.235 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 444.114 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 670 - 674)
 - 11.04.08 im Jahre 2015 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 5.600 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2015 Band II, S. 681 - 682) wird

zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.04.06 für den Haushaltsplan 2015 wird zugestimmt (s. Band II, S. 675).
5. Dem **Stellenplan 2015** für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2014 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2015 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2015 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2016 bis 2018.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.06 – Stadtbibliothek:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen wurden gemäß der Tariferhöhung angepasst.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Mieten, die an den Informatikbetrieb für die PC-Arbeitsplätze zu zahlen sind.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.08 – Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen wurden gemäß der Tariferhöhung angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für Reproarbeiten steigen die Aufwendungen. Bis 2014 war dieser Aufwand in Zeile 28 bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Für die Speicherung von Ersatz-, Schutz- und Servicedigitalisaten von Archivalien mit einem Volumen von 2 x 20 Terabyte (TB) muss nach Abstimmung mit dem IBB eine geeignete Speicherarchitektur aufgebaut werden, die zusätzliche Aufwendungen (Mieten und Pachten IBB) erfordern.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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