

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	17.05.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2018 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 2018 mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

1. Den Teilergebnisplänen der Produktgruppen 11 04 06 (Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 687 – 688) und 11 04 08 (Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 700 – 701) wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushaltsplan 2017 zugestimmt:

Produktgruppe 11 04 06:

Reduzierung der Erträge um 20.000 €

Erhöhung der jährlichen Aufwendungen um laufend 29.268 € (s. Anlage 1)

2. Den Teilfinanzplänen A der Produktgruppen 11 04 06 (Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 689) und 11 04 08 (Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 702) wird zugestimmt. Es ergeben sich keine Änderungen.
3. Dem Stellenplan 2018 für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek wird zugestimmt. Gegenüber dem beschlossenen Stellenplan 2017 ergeben sich keine Änderungen.
4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11 04 06 (Haushaltsplanentwurf 2018, Band II, S. 695 – 696) wird unter Berücksichtigung der markierten Veränderungen laut Anlage 2 zugestimmt.
5. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppen 11 04 06 und 11 04 08 wird

zugestimmt.

6. Den Veränderungen in der Produktgruppenübersicht für die Produktgruppe 11 04 06 lt. Anlage 3 wird zugestimmt.
7. Den Veränderungen in der Produktgruppenbeschreibung der Produktgruppe 11 04 08 lt. Anlage 4 wird zugestimmt.
8. Die Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 83 bis Nr. 95 des Amtes Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek werden zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2018 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2019 bis 2021.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11 04 06 – Stadtbibliothek:

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf sind die folgenden Änderungen zu berücksichtigen:

Zu 1. Teilergebnisplan

In der Veränderungsliste (s. Anlage 1) wurden die haushaltsneutralen Umschichtungen infolge der Veränderungen in der Produktstruktur dargestellt. Außerdem entfallen zwei Ertragspositionen in Höhe von insgesamt 20.000 €, da die Projektförderung beendet ist (s. Anlage 1, Pos. 1). Der Aufwand für die Projekte wurde bereits nach Projektende in den Vorjahren angepasst und reduziert, die Korrektur für den Ertrag ist bislang versehentlich unterblieben.

Medien und Information, SK 54290000, PSP 11 04 06 10

Digitale Online-Angebote gehören mittlerweile zur Grundausstattung von Großstadtbibliotheken. Datenbanken, Streamingdienste und E-Book-Portale bzw. -Lizenzen sind ebenso feste Bestandteile im Angebotsrepertoire einer Bibliothek wie Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, CDs und DVDs. Dieses Parallelangebot macht den Kern der sogenannten „Hybriden Bibliothek“ aus, die sich systematisch in einer digital-analogen Bibliotheksstrategie spiegelt.

Wachsende Nutzungszahlen belegen die Akzeptanz der digitalen Angebote. Die intensive Nutzung von Online-Diensten aller Art ist im Alltagsleben omnipräsent; in den Bibliotheken, in der Bildung und in den Hochschulen gehört sie zur Regel; der Anteil der Informationen, der nur in der Publikationsform „E-Only“ erscheint, nimmt ständig zu.

Für zusätzliche digitale Datenbankzugänge (**keine** digitalen Lizenzen) (Rosetta Stone, Freegal, Brockhaus Enzyklopädie) und laufende Kosten für das Produkt DigiBib ist ein Mehraufwand erforderlich.

Der jährliche zusätzliche Aufwand beläuft sich auf insgesamt 29.268 €.

Zu 4. Bewirtschaftungsregeln

Bei den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11 04 06 wurden die Sätze 2 bis 4 dem aktuellen Stand angepasst (s. Anlage 2).

Zu 6. Produktgruppenübersicht

In der neuen Produktgruppenübersicht (s. Anlage 3) wurden bei den Produkten 11 04 06 09 und 11 04 06 10 die Bezeichnungen geändert und bei 11 04 06 09 der Text angepasst. Für eine bessere Darstellung wurden die neuen Produkte 11 04 06 12 Literaturtage und Lesefrühling, 11 04 06 13 Bestseller und Schadensersatz, 11 04 06 14 Spende und 11 04 06 15 Projekte mit öffentlichen

Zuschüssen gebildet. Durch die neue Darstellung kann die Ertrags- und Aufwandsstruktur übersichtlicher abgebildet werden. Die bisherigen Teilprodukte werden gelöscht.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11 04 08 – Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek:

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ist die folgende Änderung zu berücksichtigen:

Zu 7. Produktgruppenbeschreibung

Bei den Zielen wurde der letzte Satz „Besonderheiten im Haushaltsjahr“ (s. Anlage 4) angepasst.

Dr. Witthaus
Beigeordneter

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