

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	13.06.2018 (1. Lesung)	öffentlich
Kulturausschuss	05.09.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2019 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 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.04.06 und 11.04.08 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 793 - 795 und 812 - 813).
2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen
 - 11.04.06 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe 583.867 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.606.954 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 800 - 801)
 - 11.04.08 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 43.692 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.517454 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 815 - 816)

wird zugestimmt.
3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen
 - 11.04.06 im Jahre 2019 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 141.635 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 428.774 € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 802)
 - 11.04.08 im Jahre 2019 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 4.500 € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 817)

wird zugestimmt.
4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.04.06 für den Haushaltsplan 2019 wird zugestimmt (s. Band II, S. 810 - 811).

5. Dem **Stellenplan 2019** für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2018 für die Produktgruppe 11.04.06 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2019 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.06 (Stadtbibliothek)

Teilergebnisplan (S. 800 - 801) und Teilfinanzplan (S. 802)

Die Ansätze der Stadtbibliothek sind gegenüber dem Vorjahr sowohl im Teilergebnisplan als auch im Teilfinanzplan im Wesentlichen unverändert. Die Erhöhung der Personalkosten (Teilergebnisplan Zeile 11) beruht auf den kalkulierten Tarif- und Besoldungssteigerungen.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.08 (Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek)

Teilergebnisplan (S. 815 - 816) und Teilfinanzplan (S. 817)

Auch die Ansätze des Stadtarchivs und der Landesgeschichtlichen Bibliothek weisen weder im Teilergebnisplan noch im Teilfinanzplan nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018 auf.

Haushaltskonsolidierung

Die für das Amt Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sind in den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Die Maßnahmen werden umgesetzt.

Dr. Witthaus
Beigeordneter