Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	19.06.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2020/2021 für das Amt Stadtbibliothek

Betroffene Produktgruppe

11.04.06 – Stadtbibliothek –

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

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 mit den Plandaten für die Jahre 2020 bis 2024 wie folgt zu beschließen:

1. Den Zielen und Kennzahlen

- der Produktgruppe 11.04.06 wird zugestimmt (Band II Seiten 790 - 809);

2. Dem Teiergebnisplan der

- Produktgruppe 11.04.06 (im Jahr 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 519.796 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.504.481 € und im Jahr 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 521.821 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.594.369 €) wird zugestimmt.

3. Dem Teilfinanzplan A der

- Produktgruppe 11.04.06 (im Jahr 2020 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 120.000 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 441.781 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 € und im Jahr 2021 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 280.000 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 704.160 €) wird zugestimmt.

4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11.04.06 für den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 wird zugestimmt.

5. Dem Doppelstellenplan 2020/2021 für das Amt Stadtbibliothek wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

Begründung:

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2020 und 2021 einen Doppelhaushaltsplan

aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2020 und 2021 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2022 bis 2024.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.06 (Haushaltsplan Band II Seiten 790 bis 809):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Teilergebnisplan ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2019. Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 45.000 € sind in den Jahren 2020/2021 für Personalaufwendungen für einen befristeten überplanmäßigen Personaleinsatz für eine Bauprojekt-Assistenz in der Abteilung Stadtteilbibliotheken mit einem Stellenumfang von 1,0 vorgesehen. Eine Refinanzierung gibt es dazu nicht.

Die Projektassistenz ist im Zusammenhang mit den nachfolgend beschriebenen Baumaßnahmen erforderlich.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht:

Die Stadtbibliothek Bielefeld plant im Rahmen von Landesmittelprojekten und im Zusammenhang mit anstehenden Baumaßnahmen des ISB, die Stadtteilbibliotheken Brackwede, Baumheide, Schildesche in den Jahren 2020 - 2024 umfassend zu modernisieren und kombinierte Bibliotheksfilialen im Zeichen von Digitalisierung, Internet und hybrider Medienausstattung zu schaffen.

Neben der baulichen Umsetzung durch den ISB bedarf es für die innenräumliche Ausstattung und Technik einer Beantragung von Landesmitteln bei der Bezirksregierung Düsseldorf.

Die Umsetzung der Projekte in

- der Stadtteilbibliothek Baumheide (2019/2020)
- der Stadtteilbibliothek Brackwede (2021/2022)
- der Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche (2023/2024)

können seitens 420 zeitlich nicht gesteuert werden, sondern folgen den Planungen des ISB.

Die investiven Einnahmen in den Jahren 2020 – 2024 spiegeln vorrangig den erwarteten Landeszuschuss mit einer 80% Landesförderung jedes Maßnahmenvolumens wider.

Bei den im Haushaltsplan abgebildeten investiven Auszahlungen handelt es sich jeweils um den notwendigen Eigenanteil der jeweils beantragten Landesförderung.

Allgemeiner Hinweis:

Die Rechnungsergebnisse im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 weisen den vorläufigen Stand von Mai 2018 aus. Laut Hinweis des Amtes für Finanzen und Beteiligungen sind diese Ergebnisse bereits weitgehend belastbar.

Dr. Witthaus
Beigeordneter