

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	19.10.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2023 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 Haushaltsplan 2023 mit den Plandaten für die Jahre 2023 bis 2026 wie folgt zu beschließen:

Begründung:

1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.04.06 wird zugestimmt (Band II Seiten 996 - 1015);
2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.04.06 (im Jahr 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 611.740 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 6.321.168 €) wird zugestimmt;
3. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.04.06 (im Jahr 2023 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 120.000 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 528.160 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 €) wird zugestimmt.
4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11.04.06 für den Haushaltsplan 2023 wird zugestimmt.
5. Dem Stellenplan 2023 für das Amt Stadtbibliothek wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2022 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

Begründung

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.06 (Haushaltsplan Band II Seiten 996 bis 1015):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Teilergebnisplan ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022.

Für die Finanzierung eines E-Fahrzeuges, welches das alte Lesemobil der Stadtbibliothek ersetzen soll, sind jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 7.500 € vorgesehen. Die Beschaffung wird über den Umweltbetrieb durchgeführt, die Kosten entsprechend der Abschreibung jährlich auf die Stadtbibliothek umgelegt. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges für Fahrten ausschließlich innerhalb des Stadtgebietes wird den Anforderungen an umwelttechnische und ökologische Grundsätze gerecht.

Die vom Wachdienst mitgeteilte Kostensteigerung von 3,29 % für den Schließdienst der Stadtteilbibliothek Sennestadt erfordert Mehraufwendungen in Höhe von 197 € pro Jahr.

Erläuterungen zum Stellenplan:

Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € sind für Personalaufwendungen für eine Stelle zum Veranstaltungsmanagement im Rahmen der vermehrt nachgefragten Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek mit einem Stellenumfang von 1,0 vorgesehen. Eine Refinanzierung dazu besteht nicht. Mit dieser Mehrstelle kommt die Stadtbibliothek der Nachfrage nach einer seit dem Jahr 2019 rechtlich ermöglichten Sonntagsöffnung nach. Im Rahmen der Stellentätigkeit werden attraktive Veranstaltungsformate entwickelt und umgesetzt, proaktiv die Vernetzung mit Partner*innen aus der Stadtgesellschaft gestärkt sowie der Kontakt zu Akteur*innen aus der freien Kulturszene intensiviert.

Eine Sonntagsöffnung und eine damit einhergehende effektive Nutzung der Veranstaltungsflächen und -räume der Stadtbibliothek ist ohne die geplante Mehrstelle nicht realisierbar.

Zudem sind Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für eine Mehrstelle des Drittmittelmanagements im Umfang von 0,5 Stellenanteilen vorgesehen. Eine direkte Refinanzierung ist nicht gegeben. Kernaufgabe soll die Einwerbung sowie finanzielle und administrative Abwicklung von Projektförderungen verschiedener Drittmittelgeber*innen (etwa auf Landes-, Bundes oder EU-Ebene) inkl. der eigenverantwortlichen Organisation des Aufgabenbereiches sein. Die Vielzahl attraktiver Förderrichtlinien und -möglichkeiten, die eine umfassende Betreuung durch eine spezialisierte Sachbearbeitung erfordert, können vor dem Hintergrund formalisierter Ablaufprozesse, ohne personelle Verstärkung nur bedingt ausgeschöpft werden. Fördermittel sind dabei ein fundamentaler Bestandteil einer zeitgemäßen Weiterentwicklung des modernen Bibliothekswesens, die aus städtischen Haushaltsmitteln alleine nicht umzusetzen ist.

Eine Umschichtung im Bereich des Stellenplans ergibt die Zusammenfassung zweier Stellen im jeweiligen Umfang von 0,5 Stellenanteilen zu einer 1,0 Stelle. Zusammengefasst werden eine Stelle aus dem Bereich der Fernleihe sowie eine Stelle der Geschäftsführung des Onleiheverbund OWL.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Für die Neugestaltung der Kinder- und Jugendbibliothek der Zentralbibliothek im Jahr 2026 sind mittelfristig Mittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Diese Summe ist kalkuliert für die innenräumliche Ausgestaltung sowie die Technik.

Aus den Förderrichtlinien des Landes NRW ergibt sich ein Eigenanteil in Höhe von 40 % und somit Mehraufwendungen in Höhe von 80.000 € für den Teilfinanzplan im Jahr 2026.

Die investiven Einnahmen im Jahr 2026 spiegeln vorrangig den erwarteten Landesmittelzuschuss im Umfang von 60% des Maßnahmenvolumens wider.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

