Amt, Datum, Telefon

430 Stadtarchiv- und Landesgeschichtliche Bibliothek, 20.08.2024, 51-29 20

Drucksachen-Nr.

8461/2020-2025

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	04.09.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Doppelhaushaltsplanentwurfs und Stellenplanentwurfs 2025/2026 für Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek (430)

Betroffene Produktgruppe

11.04.09 Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine Auswirkungen

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Keine Auswirkungen

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Doppelhaushaltsplan 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2029 wie folgt zu beschließen:

Produktgruppe 11.04.09 (Band II Seiten 1018 bis 1024):

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.09 wird zugestimmt.

2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.04.09 (in den Jahren 2025/2026 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 38.686 € und ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2025 in Höhe von 1.356.814 € sowie im Jahr 2026 in Höhe von 1.374.029 €) wird zugestimmt.

3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe 11.04.09 (in den Jahren 2025/2026 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0,00 €, investiven Auszahlungen in 2025 von 19.500 € und in 2026 von 4.500 € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 €) wird zugestimmt.

4. Dem **Stellenplan** 2025/2026 für das Amt Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek wird ohne Änderungen zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen der Jahre 2025/2026 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2027 bis 2029.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.09 (Doppelhaushaltsplan Band II Seiten 1018 bis 1024):

- Erhöhung des Ansatzes für Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Reparaturen- und Instandsetzungsarbeiten an Einrichtung/Mobiliar wird ein Budget von 3.000 € eingerichtet. Eine Deckung aus anderen Sachkonten, wie es bisher erfolgte, kann nicht mehr gewährleistet werden.

Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit /Ausstellungen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen so dass der Ansatz hier um 3.130 € erhöht werden muss.

Für Aus- und Fortbildung existierte bei 430 bisher kein Ansatz. Aufgrund des, durch Personalzuwachs, Kostensteigerung und angestrebter Fachkräftebindung gestiegenem Schulungsbedarfs bedarf es einem Budget von 3.000 €.

- Erhöhung des Ansatzes für Auszahlungen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die derzeitige Homepage ist am 1.1.2016 in Betrieb genommen worden – ein gleichartiges Template hat seither die Stadtbibliothek/Amt 420 im Einsatz und bereitet dessen Ablösung vor. 430 würde das neue Template der Stadtbibliothek weitgehend adaptieren, insbes. wegen der notwendigen Einbindung des Online-Bibliothekskatalogs (OPAC) der Landesgeschichtlichen Bibliothek.
Normalerweise wird ein Webseiten-Relaunch alle fünf Jahre empfohlen, was wir für unsere Einrichtung als zu eng befristet erachten, weshalb wir alle zehn Jahre anstreben.

Dr. Witthaus **Beigeordneter**	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.