

**Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister**

Federführender Fachbereich Bildung, Kultur, Schule, Sport		Drucksachen-Nr. 8/2000
		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich
		<input type="checkbox"/> Nichtöffentlich
Beschlussvorlage		
Beratungsfolge ▼	Sitzungsdatum	Art der Behandlung (Beratung, Entscheidung)
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport	08.02.2000	Beratung
Rat		Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Beratung des Archivbudgets 2000

Beschlussvorschlag:

@->

Dem Archivbudget 2000 wird zugestimmt.

<-@

Sachdarstellung / Begründung:

@->

1. Vorbemerkung

Nach der vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 13. März 1997 beschlossenen Archivbetriebsatzung hat das Stadtarchiv innerhalb des städtischen Haushalts ein eigenes Budget erhalten, für das der Archivleiter verantwortlich ist und das die fachliche Tätigkeit des Archivs sicherstellen soll. Dazu wurde erstmals 1997 der Sammelnachweis Sachausgaben im Haushaltsunterabschnitt des Stadtarchivs aufgelöst; die entsprechenden Ansätze wurden auf Haushaltsstellen des Stadtarchivs übertragen. Mit Fachbereich 8 wurden Vereinbarungen über Nutzungsentgelte für die vom Archiv genutzten städtischen Räume getroffen; auch für diese Nutzungsentgelte wurden dem Archiv entsprechende Haushaltsansätze bereitgestellt. Mit Ausnahme des Sammelnachweises Personalausgaben und einer neu eingerichteten Haushaltsstelle für innerbetriebliche Erstattungen sind alle Haushaltsstellen des Archivs im Verwaltungshaushalt gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Die Personalausgaben werden - wie in den Vorjahren - zentral von Fachbereich 1 verwaltet. In der Kostenrechnung des Archivs werden die Personalkosten jedoch miterfasst. Dies ist möglich, da das Stadtarchiv mit dem verwaltungsweit genutzten Kostenrechnungsprogramm IRP 2 arbeitet. Die Personalkosten werden nach einem festen Schlüssel auf die Kostenstellen des Archivs aufgeteilt.

2. Die Haushaltsansätze des Archivs für 2000 (Anlage 1)

Da die Personalkosten nicht vom Archiv verwaltet werden, stellt die unter Zuschussbedarf Sachausgaben aufgeführte Summe in Höhe von DM 183.605 den entscheidenden Budgetrahmen für das Kostenmanagement des Archivs im Verwaltungshaushalt dar. Diese Summe beruht auf den Vorgaben der Kämmerei und ist gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 1999 um 2% angestiegen. Zu diesem Anstieg trägt vor allem die deutliche Erhöhung des Haushaltsansatzes bei der Haushaltsstelle 1.320.640.16 ("Steuern, Schadensfälle") bei, die sich daraus erklärt, dass im Jahr 2000 die bisher aus Haushaltsstelle 5.000.542.04 bezahlte Inhaltsversicherung erstmals aus dem Archivbudget beglichen werden soll. Die Haushaltsstelle 1.320.679.2.9 („Verrechnungen von Musterprodukten“) mit einem Ansatz von DM 1.400 ist ebenfalls im Jahr 2000 erstmals Teil des Archivbudgets.

Die mit einem Ansatz von DM 2.500 ausgestattete Haushaltsstelle 1.320.679.1.0 („Innerbetriebliche Erstattungen“) dagegen wird von Fachbereich 2 bewirtschaftet, ist von daher nicht Teil des Archivbudgets und wird von daher in dieser Vorlage auch nicht berücksichtigt.

Im Vermögenshaushalt ist für 2000 die Anschaffung eines Kartenschranke geplant. Im Investitionsprogramm ist für das Jahr 2001 der dritte Abschnitt der fahrbaren Regalanlage im Archivmagazin berücksichtigt.

3. Das Archivbudget 2000 (Anlage 2)

Das Archivbudget stellt die Ansätze der einzelnen Kostenarten dar. Stehen mehrere Kostenarten zusammen in einem Kästchen der Tabelle, sind sie einer gemeinsamen Haushaltsstelle zugeordnet. Die Summe der Kostenartenansätze in einem Kästchen der Tabelle entspricht von daher dem Ansatz der entsprechenden Haushaltsstelle. Inhaltlich gibt das Archivbudget einen detaillierteren Überblick über die geplante Kostenstruktur des Archivs als die Haushaltsansätze.

4. Budgetansätze 2000 nach Produkten (Anlage 3)

In Anlage 3 werden die Budgetansätze der Haushaltsstellen (Kostenartengruppen) den Produkten des Archivs zugeordnet. Getrennt ausgeworfen sind die bei den einzelnen Kostenartengruppen erwarteten Verwaltungs- und Gebäudekosten. Die entsprechenden Hilfskostenstellen werden nach

festen Schlüsseln - etwa im Verhältnis zwei Drittel zu einem Drittel - auf die beiden Produkte aufgeteilt.

Der Zuschussbedarf der beiden Produkte entspricht den Summen im Entwurf des Haushaltsbuches 2000. Um die Zahlen besser einschätzen zu können, wird auch der Anteil der inneren Verrechnungen an den Ausgaben für die Archivprodukte angegeben.

Anlage 1: Haushaltsansätze des Archivs 2000

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle 1.320.	Ansatz 1999	Ergebnis 1998	Ansatz 2000
110.10 Entgelte	3.800	4.372	4.200
650.12 Verkaufserlöse	4.000	3.385	4.000
661.16 Erstattungen	1.000	4.608	1.000
Einnahmen insgesamt	8.800	12.365	9.200

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle 1.320.	Ansatz 1999	Ergebnis 1998	Ansatz 2000
400.10 SN Personalausgaben	388.742	379.943	371.985
502.10 Gebäudeunterhaltung	4.800	2.563	4.600
520.18 Gebrauchsgegenstände	1.250	1.775	1.250
530.14 Mieten, Pachten	102.500	102.137	102.453
540.10 Bewirtschaftungskosten	39.400	38.796	40.100
560.13 Aus- und Fortbildung	1.200	40	1.200
630.10 Archivbedarf	30.122	39.260	29.884
640.16 Steuern, Schadensfälle	3.129	3.051	5.653
650.12 Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	3.800	5.900
661.16 Mitgliedsbeiträge	405	565	365
679.2.9 Verrechnung von Musterprodukten	(1.400)	0	1.400
Sachausgaben insgesamt	188.806	179.622	192.805
Zuschussbedarf Sachausgaben	180.006	167.257	183.605
Ausgaben Archiv insgesamt	577.548	571.930	564.790
Zuschussbedarf Archiv insgesamt	568.748	559.565	555.590

Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle 1.320.	Ansatz 1999	Ergebnis 1998	Ansatz 2000
935.39 Bewegliche Sachen	2.000	0	2.000

Investitionsprogramm

2000	2001	2002
2.000	24.000	0

Anlage 2: Archivbudget 2000

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Kostenarten	Ansatz 1999	Ansatz 2000
- Entgelte	3.800	4.200
- Verkaufserlöse	4.000	4.000
- Erstattungen	1.000	1.000
Einnahmen insgesamt	8.800	9.200

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Kostenarten	Ansatz 1999	Ansatz 2000
- Personalausgaben	388.742	371.985
- Unterhaltung Gebäude	1.250	500
- Unterhaltung technische Einrichtungen	3.550	4.100
- Geräte	1.250	1.250
- Miete Gebäude	101.153	101.153
- Miete Kopiergerät einschl. Kopien	1.347	1.300
- Nebenkostenpauschale	23.450	23.450
- Fensterreinigung	250	250
- Nebenkostenzahlungen Archivmagazin	12.000	12.200
- Strom Archivmagazin	3.700	4.200
- Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0
- Aus- und Fortbildung	1.200	1.200
- Übernahme und Erwerbung von Archivalien	1.000	1.000
- Archivierungsmaterial	10.000	9.400
- Mikroverfilmung	4.500	6.784
- Restaurierungskosten	0	500
- Buchbindearbeiten	700	1.000
- Fotomaterial	600	600
- Bücher, Zeitschriften	1.200	1.500
- Publikationskosten	9.500	8.000
- Werkverträge Erschließung	2.000	0
- Ausstellungs- und Veranstaltungskosten	500	1.000
- Sonstiger Archivbedarf	122	100
- Steuern, Schadensfälle	3.129	5.653
- Büromaterial	800	800
- Städt. Druckaufträge	200	200
- Bekanntmachungen	600	600
- Telefon	3.000	2.800
- Porto	550	500
- Dienstreisen	800	1.000

- Sonstige Geschäftsausgaben	50	0
- Mitgliedsbeiträge	405	365
- Verrechnung von Musterprodukten	(1.400)	1.400
Ausgaben insgesamt	577.548	564.790

Anlage 3:
Budgetansätze des Stadtarchivs Bergisch Gladbach für 2000
nach Kostenartengruppen, Hilfskostenstellen und Produkten
Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Kostenartengruppen	Produkt Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Produkt Nutzbar- machung von Archivgut	Hilfskostenstelle Verwaltungs- kosten	Hilfskostenstellen Gebäudekosten
Entgelte	0	4.200	0	0
Verkaufserlöse	0	4.000	0	0
Erstattungen	0	1.000	0	0
Ausgaben insgesamt	0	9.200	0	0

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Kostenartengruppen bzw. Hilfskostenstellen	Produkt Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Produkt Nutzbarmachung von Archivgut	Hilfskostenstelle Verwaltungs- kosten	Hilfskostenstellen Gebäudekosten
Personalausgaben	226.610	118.384	26.991	0
Gebäudeunterhaltung	4.100	0	0	500
Gebrauchsgegenstände	0	0	1.250	0
Mieten, Pachten	0	0	1.300	101.153
Bewirtschaftungskosten	0	0	0	40.100
Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	0
Archivbedarf	17.684	12.200	0	0
Steuern, Schadensfälle	0	0	5.653	0
Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.900	0
Mitgliedsbeiträge	0	0	365	0
Verr. von Musterprodukten	0	0	1.400	0
Zwischensumme	248.394	130.584	44.059	141.753
Verwaltungskosten	31.001	13.058	-44.059	
Gebäudekosten	95.805	45.948		-141.753

Ausgaben insgesamt	375.200	189.590	0	0
Davon innere Verrechnungen	46.119	49.451		

Zuschussbedarf Verwaltungshaushalt:

Kostenartengruppen	Produkt Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Produkt Nutzbarmachung von Archivgut
Einnahmen	0	9.200
Ausgaben	375.200	189.590
Zuschussbedarf	375.200	180.390

<-@

Finanzielle Auswirkungen:	
1. Gesamtkosten der Maßnahme:	
2. Jährliche Folgekosten:	
3. Finanzierung:	
- Eigenanteil:	
- objektbezogene Einnahmen:	
4. Veranschlagung der Haushaltsmittel:	
5. Haushaltsstelle: -	