

**Stadt Bergisch Gladbach  
Die Bürgermeisterin**

<b>Federführender Fachbereich Bildung, Kultur, Schule, Sport</b>	<b>Drucksachen-Nr. 695/2000</b>	
<b>Beschlussvorlage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Öffentlich</b>	
	<input type="checkbox"/> <b>Nicht öffentlich</b>	
<b>Beratungsfolge ▼</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Art der Behandlung (Beratung, Entscheidung)</b>
<b>Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport</b>	<b>21.11.2000</b>	<b>Beratung</b>
<b>Finanz- und Liegenschaftsausschuss</b>	<b>07.12.2000</b>	<b>Beratung</b>
<b>Rat</b>	<b>14.12.2000</b>	<b>Entscheidung</b>

**Tagesordnungspunkt**

**Beratung des Archivbudgets für das Jahr 2001**

**Beschlussvorschlag**

Dem Archivbudget 2001 wird zugestimmt.

## **Sachdarstellung / Begründung**

### **Beratung des Archivbudgets 2001**

#### **1. Allgemeine Vorbemerkung**

Nach der vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 13. März 1997 beschlossenen Archivbetriebsatzung bewirtschaftet das Stadtarchiv innerhalb des städtischen Haushalts ein eigenes Budget, 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; mit Fachbereich 8 wurden Vereinbarungen über Nutzungsentgelte für die vom Archiv genutzten städtischen Räume getroffen. Mit Ausnahme des Sammelnachweises Personalausgaben sind alle Haushaltsstellen im Unterabschnitt 320.1 des Archivs gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Personalausgaben werden - wie in den Vorjahren - zentral 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 2001 (Anlage 1)**

Da die Personalkosten nicht vom Archiv verwaltet werden, stellt die unter Zuschussbedarf Sachausgaben aufgeführte Summe in Höhe von DM 178.865 den entscheidenden Budgetrahmen für das Kostenmanagement des Archivs im Verwaltungshaushalt dar. Diese Summe ist aufgrund der Vorgaben der Kämmerei gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2000 um insgesamt 2,6% reduziert worden. Die notwendigen Einsparungen wurden hauptsächlich durch die Aufgabe von Räumen im Zwischenarchiv erreicht und schlagen sich deshalb vor allem in einem geringeren Ansatz bei der Haushaltsstelle 1.320.530.14 (Mieten und Pachten) nieder. Im Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2001 der dritte und letzte Abschnitt der fahrbaren Regalanlage im Archivmagazin berücksichtigt.

#### **3. Das Archivbudget 2001 (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 2001 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 nach festen Schlüsseln auf die beiden Produkte aufgeteilt werden.

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 2001

### Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle 1.320.	Ansatz 2001	Ergebnis 1999	Ansatz 2000
110.10 Entgelte	4.500	4.373,75	4.200
130.12 Verkaufserlöse	6.000	8.805,32	4.000
162.16 Erstattungen	1.500	1.868,72	1.000
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>12.000</b>	<b>15.047,79</b>	<b>9.200</b>

### Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle 1.320.	Ansatz 2001	Ergebnis 1999	Ansatz 2000
400.10 SN Personalausgaben	387.893	350.791	371.985
502.10 Gebäudeunterhaltung	4.600	4.032,17	4.600
520.18 Gebrauchsgegenstände	1.500	1.529,48	1.250
530.14 Mieten, Pachten	98.237	102.019,15	102.453
540.10 Bewirtschaftungskosten	38.645	38.859,89	40.100
562.18 Aus- und Fortbildung	1.200	765,30	1.200
630.10 Archivbedarf	33.443	39.503,78	29.884
645.12 Steuern, Schadensfälle	5.860	3.444,24	5.653
650.12 Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	2.723,58	5.900
661.16 Mitgliedsbeiträge	380	365,00	365
679.2.9 Verrechnung von Musterprodukten	1.400	0	1.400
<b>Sachausgaben insgesamt</b>	<b>190.865</b>	<b>193.242,59</b>	<b>192.805</b>
<b>Zuschussbedarf Sachausgaben</b>	<b>178.865</b>	<b>178.194,80</b>	<b>183.605</b>
<b>Ausgaben Archiv insgesamt</b>	<b>578.758</b>	<b>544.033,59</b>	<b>564.790</b>
<b>Zuschussbedarf Archiv insgesamt</b>	<b>566.758</b>	<b>528.985,80</b>	<b>555.590</b>

### Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle 1.320.	Ansatz 2001	Ergebnis 1999	Ansatz 2000
935.39 Bewegliche Sachen	24.000	2.000	2.000

### Investitionsprogramm

2000	2001	2002
2.000	24.000	0

## Anlage 2: Archivbudget 2001

### Einnahmen Verwaltungshaushalt

Kostenarten	Ansatz 2001	Ansatz 2000
- Entgelte	4.500	4.200
- Verkaufserlöse	6.000	4.000
- Erstattungen	1.500	1.000
Einnahmen insgesamt	12.000	9.200

### Ausgaben Verwaltungshaushalt

Kostenarten	Ansatz 2001	Ansatz 2000
- Personalausgaben	387.893	371.985
- Unterhaltung Gebäude	500	500
- Unterhaltung technische Einrichtungen	4.100	4.100
- Geräte	1.500	1.250
- Miete Gebäude	96.937	101.153
- Miete Kopiergerät einschl. Kopien	1.300	1.300
- Nebenkostenpauschale	22.395	23.450
- Fensterreinigung	250	250
- Nebenkostenzahlungen Archivmagazin	12.000	12.200
- Strom Archivmagazin	4.000	4.200
- Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0
- Aus- und Fortbildung	1.200	1.200
- Übernahme und Erwerb von Archivalien	1.500	1.000
- Archivierungsmaterial	9.600	9.400
- Mikroverfilmung	6.500	6.784
- Restaurierungskosten	1.000	500
- Buchbindearbeiten	1.000	1.000
- Fotomaterial	550	600
- Bücher, Zeitschriften	1.750	1.500
- Publikationskosten	7.000	8.000
- Werkverträge Erschließung	2.500	0
- Ausstellungs- und Veranstaltungskosten	2.000	1.000
- Sonstiger Archivbedarf	43	100
- Steuern, Schadensfälle	5.860	5.653
- Büromaterial	800	800
- Städt. Druckaufträge	200	200
- Bekanntmachungen	600	600
- Telefon	2.500	2.800
- Porto	500	500
- Dienstreisen	1.000	1.000
- Sonstige Geschäftsausgaben	0	0
- Mitgliedsbeiträge	380	365
- Verrechnung von Musterprodukten	1.400	1.400
Ausgaben insgesamt	578.758	564.790

**Anlage 3:  
Budgetansätze des Stadtarchivs Bergisch Gladbach für 2001  
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	4.500	0	0
Verkaufserlöse	0	6.000	0	0
Erstattungen	0	1.500	0	0
Ausgaben insgesamt	0	12.000	0	0

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Kostenartengruppen Bzw. Hilfskostenstellen	Produkt Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Produkt Nutzbarmachung von Archivgut	Hilfskostenstelle Verwaltungs- kosten	Hilfskostenstellen Gebäudekosten
Personalausgaben	236.301	123.447	28.145	0
Gebäudeunterhaltung	4.100	0	0	500
Gebrauchsgegenstände	0	0	1.500	0
Mieten, Pachten	0	0	1.300	96.937
Bewirtschaftungskosten	0	0	0	38.645
Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	0
Archivbedarf	21.300	12.143	0	0
Steuern, Schadensfälle	0	0	5.860	0
Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.600	0
Mitgliedsbeiträge	0	0	380	0
Verr. von Musterprodukten	0	0	1.400	0
Zwischensumme	261.701	135.590	45.385	136.082
Verwaltungskosten	33.637	11.748	-45.385	
Gebäudekosten	90.134	45.948		-136.082
Ausgaben insgesamt	385.472	193.286	0	0
Davon innere Verrechnungen	40.793	49.399		

Zuschussbedarf Verwaltungshaushalt:

Kostenartengruppen	Produkt Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Produkt Nutzbarmachung von Archivgut
Einnahmen	0	12.000
Ausgaben	385.472	193.286
Zuschussbedarf	385.472	181.286

