

Stadt Bergisch Gladbach
Die Bürgermeisterin

Federführender Fachbereich Bildung, Kultur, Schule, Sport		Drucksachen-Nr. 54/2003
		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich
		<input type="checkbox"/> Nicht öffentlich
Beschlussvorlage		
Beratungsfolge ▼	Sitzungsdatum	Art der Behandlung (Beratung, Entscheidung)
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport	25.02.03	Beratung
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	03.04.03	Beratung
Rat	10.04.03	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Beratung des Archivbudgets 2003

Beschlussvorschlag

Dem Archivbudget 2003 wird zugestimmt.

Sachdarstellung / Begründung

Beratung des Archivbudgets 2003

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 321.1 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 verwaltungswweit genutzten Kostenrechnungsprogramm IRP 2 arbeitet. Die Personalkosten werden nach einem festen Schlüssel auf die Kostenstellen des Archivs aufgeteilt.

2. Die Haushaltsansätze für das Archivbudget 2003

Den in Anlage 1 dargestellten Haushaltsansätzen für 2003 im Verwaltungshaushalt sind in der zweiten und dritten Spalte die Ansätze für 2002 und die Rechnungsergebnisse des Jahres 2001 gegenübergestellt. Der Zuschussbedarf des Archivbudgets einschließlich Personalkosten, Mieten und Bewirtschaftungskosten ist für das Haushaltsjahr 2003 gegenüber den Ansätzen für 2002 um 8,3% und gegenüber den Rechnungsergebnissen des Jahres 2001 um 10,8% reduziert. Ohne Mieten und Bewirtschaftungskosten beträgt die Verringerung des Zuschussbedarfes gegenüber den Ansätzen für 2002 10,3% und gegenüber den Rechnungsergebnissen des Jahres 2001 10,6%. Die Reduktion gegenüber den Ansätzen für 2002 wird insbesondere durch eine Verringerung der Personalkosten erreicht. Nach dem Weggang des stellvertretenden Archivleiters Anfang 2002 wurde dessen Stelle aufgrund des von der Bürgermeisterin verhängten Einstellungsstopps nicht wieder neu besetzt. Stattdessen wurde der im Stadtarchiv ausgebildete Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste übernommen, der nach einer niedrigeren Besoldungsgruppe bezahlt wird.

Im Vermögenshaushalt ist für 2003 entsprechend dem mit dem Haushalt 2002 genehmigten Investitionsprogramm bei der Haushaltsstelle 1.321.935.33 eine Summe von € 4.000 für bewegliche Sachen veranschlagt. Dieses Geld ist zum einen für die Anschaffung eines Kartenschrankes, zum andern für die Erwerbung digitaler Repergeräte vorgesehen. Die Anschaffung des Kartenschrankes war ursprünglich bereits für das Jahr 2000 geplant; eine größere Anzahl von Karten und Plänen liegt seit längerem lose und unsachgemäß gelagert auf den bisher vorhandenen Kartenschränken. Die Repergeräte sollen es möglich machen, den Wünschen der Archivnutzer entsprechend digital Repros von Fotos und anderen Archivalien anzufertigen und möglichst direkt als Foto zum Mitnehmen auszudrucken. Es ist geplant, für diese Serviceleistungen neue Entgelte einzuführen.

3. Der Produktkostenplan des Stadtarchivs für 2003

Der in Anlage 2 wiedergegebene Produktkostenplan des Stadtarchivs für 2003 stellt die Ansätze der Kostenarten dar, die den einzelnen Haushaltsstellen zugeordnet sind. Diese Ansätze sind in der zweiten und dritten Spalte auf die beiden Produkte „Erhaltung und Erschließung von Archivgut“ und „Nutzbarmachung von Archivgut“ aufgeteilt. Stehen mehrere Kostenarten eingerückt unter der Bezeichnung einer Haushaltsstelle, so sind sie dieser Haushaltsstelle zugeordnet.

Anlage 1: Haushaltsansätze für das Archivbudget 2003

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2003 Euro	Ansatz 2002 Euro	Ergebnis 2001 Euro
Einnahmen				
1.321.110.14	Entgelte	2.400	2.400	2.102,18
1.321.130.17	Verkaufserlöse	3.000	3.000	1.923,07
1.321.162.10	Erstattungen	800	800	793,95
Summe der Einnahmen		6.200	6.200	4.819,20
Ausgaben				
1.321.400.14	Personalkosten	198.653	220.732	224.575,00
1.321.502.14	Gebäudeunterhaltung	2.353	2.400	1.915,89
1.321.520.12	Gebrauchsgegenstände	800	800	806,31
1.321.530.19	Mieten Pachten	45.350	45.406	50.042,48
1.321.540.15	Bewirtschaftungskosten	15.314	15.500	18.596,99
1.321.562.12	Aus- und Fortbildung	700	850	667,08
1.321.630.14	Archivbedarf	16.250	18.363	16.419,93
1.321.645.17	Steuern, Schadensfälle	2.794	2.618	2.491,32
1.321.650.17	Sonst. Geschäftsausgaben	2.020	2.400	1.472,17
1.321.661.10	Mitgliedsbeiträge	121	120	255,65
1.321.675.16	Erstattungen Abfall	400		
1.321.679.23	Verrechnung Musterprodukte		700	
Summe der Ausgaben		284.755	309.889	317.242,82
Zuschussbedarf Archivbudget		278.555	303.689	312.423,62
Sachausgaben		86.102	89.157	92.667,82
Zuschussbedarf Sachausgaben		79.902	82.957	87.848,62

Anlage 2: Produktkostenplan des Stadtarchivs 2003

		Budget 2003	Produkt Erhaltung und Erschließung und Erschließung von Archivgut	Produkt Erhaltung und Erschließung von Archivgut und Erschließung von Archivgut	Nutzbarmachung von Archivgut
Einnahmen					
	Entgelte	2.400			2.400,00
	Verkaufserlöse	3.000			3.000,00
	Erstattungen	800	400,00		400,00
	Summe der Einnahmen	6.200,00	400,00		5.800,00
Ausgaben					
	Personalkosten	198.653	133.565,00		65.088,00
	Gebäudeunterhaltung				
	Unterhaltung Gebäude	282	190,00		92,00
	Unterh. technische Einrichtungen	2.071	2.071,00		
	Gebrauchsgegenstände				
	Geräte	800	500,00		300,00
	Mieten Pachten				
	Miete Archivmagazin	21.475	21.475,00		
	Miete Zwischenarchiv	6.538	6.538,00		
	Miete Hauptstraße 310	16.717	5.572,00		11.145,00
	Miete Kopierer incl. Kopien	620	440,00		180,00
	Bewirtschaftungskosten				
	Strom Archivmagazin	1.200	1.200,00		
	Fensterreinigung	128	43,00		85,00
	Nebenkosten Archivmagazin	6.750	6.750,00		
	Nebenkostenpauschale	7.236	2.412,00		4.824,00
	Aus- und Fortbildung	700	460,00		240,00
	Archivbedarf				
	Übern. u. Erwerb v. Archivalien	1.000	1.000,00		
	Archivierungsmaterial	5.000	5.000,00		
	Mikroverfilmung	2.000	2.000,00		
	Restaurierungskosten	450	450,00		
	Buchbindarbeiten	500			500,00
	Fotomaterial	300			300,00
	Bücher/Zeitschriften	1.000			1.000,00
	Werkverträge Erschließung				
	Publikationskosten	5.000			5.000,00
	Ausstellungs- u. Veranstaltungsk.	1.000			1.000,00
	Sonst. Archivbedarf				
	Steuern, Schadensfälle	2.794	1.863,00		931,00

	Sonst. Geschäftsausgaben			
	Büromaterial	520	370,00	150,00
	Städtische Druckaufträge	180	120,00	60,00
	Bekanntmachungen	300	200,00	100,00
	Telefon	720	480,00	240,00
	Porto	300	200,00	100,00
	Dienstreisen			
	Sonst. Geschäftsausgaben			
	Mitgliedsbeiträge	121	81,00	40,00
	Erstattungen Abfallbetrieb	400	260,00	140,00
	Summe der Ausgaben	284.755	193.240,00	91.515,00
	Zuschussbedarf	278.555,00	192.840,00	85.715,00