

**Beschlussvorlage**

 zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**
**Betreff**
**Mehrstellen für das Historische Archiv der Stadt Köln**
**Beschlussorgan**

Rat

| Beratungsfolge   | Abstimmungsergebnis |                          |  |                          |                               |              |                          |                            |
|--|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
|  | Gremium             | Datum/<br>Top            | zugestimmt<br>Änderungen<br>s. Anlage<br>Nr. | abge-<br>lehnt           | zu-<br>rück-<br>ge-<br>stellt | verwiesen in | ein-<br>stim-<br>mig     | mehr-<br>heitlich<br>gegen |
| Ausschuss für Kunst und Kultur   | 19.01.2010          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                               |              | <input type="checkbox"/> |                            |
| Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen/Vergabe/Internationales | 25.01.2010          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                               |              | <input type="checkbox"/> |                            |
| Finanzausschuss  | 01.02.2010          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                               |              | <input type="checkbox"/> |                            |
| Rat  | 02.02.2010          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> |                               |              | <input type="checkbox"/> |                            |

**Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative**

Der Rat beschließt zum Stellenplan 2010 die Zusetzung von 38,5 Stellen beim Historischen Archiv. Da die Stellenbesetzung in Teilen vor dem Inkrafttreten des Stellenplanes 2010 notwendig ist, werden verwaltungsinterne Stellenverrechnungen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Der Rat beschließt die für die Besetzung der Stellen erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1.693.900 € für 2010 und für das Jahr 2011 in Höhe von 1.938.800 €. Eine Finanzierung des zusätzlichen Personalbedarfes kann nicht aus dem Kulturetat sichergestellt werden. Es bedarf daher einer Veranschlagung im Rahmen des Haushaltsplanes 2010 zu Lasten des Gesamthaushaltes, was zu einer weiteren Erhöhung der bislang ausgewiesenen Fehlbeträge führt.

**Haushaltmäßige Auswirkungen**

|                                      |   |  |                               |  |  |                          |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nein        | <input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme<br>1.694.000,00 € | Zuschussfähige Maßnahme<br>ggf. Höhe des Zuschusses<br>_____ % | <input type="checkbox"/> nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja<br>207.600,00 € | Jährliche Folgekosten<br>a) Personalkosten<br>1.938.800,00 € | b) Sachkosten<br>_____ € |
| Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) |   |  | Einsparungen (Euro)           |  |  |                          |

**Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen**

Am 03.03.2009 ist das Historische Archiv der Stadt Köln eingestürzt.

Neben den unmittelbar einzuleitenden Bergungsmaßnahmen, der provisorischen Unterbringung des Historischen Archivs, der Einrichtung eines prov. Lesesaales und vielen weiteren Maßnahmen wurden, nachdem ein einigermaßen geordneter Verwaltungsbetrieb wieder ermöglicht war, Konzepte zum Bestandsaufbau, zur Restaurierung und Konservierung sowie zur Digitalisierung der Bestände erstellt. Diese wurden inzwischen mit dem vom Präsidenten des Landesarchivs NRW eingerichteten Fachbeirat „Wiederaufbau des Historischen Archivs der Stadt Köln“ abgestimmt.

**Personalaufwand und Finanzierung**

Für den Wiederaufbau des Historischen Archivs in den Bereichen Bestandsaufbau, Restaurierung und Konservierung, Digitalisierung des Bestandes sowie den Neubau des Archivs ist die Zusetzung von 38,5 Stellen beim Historischen Archiv erforderlich. Von den genannten Stellen ist beabsichtigt, 13 Stellen unbefristet einzurichten, 4 Stellen bis 2012 und 21,5 Stellen bis 2015 einzurichten. Um vorübergehend unterjährig den Stellenbedarf zu decken, wurden aus dem Personalreserveplan bereits 21 Stellen verwaltungsintern zur Verfügung gestellt, die nun im Stellenplan 2010 entsprechend zu veranschlagen sind.

Die jeweiligen Stellenbesetzungen erfolgen nur nach entsprechender Freigabe durch Dezernat I.

Im derzeitigen HPL- Entwurf 2010 sind für das Historische Archiv im Teilergebnisplan 0412, in der Teilplanzeile 11 – Personalaufwendungen in Höhe von 3.138.102 € für 2010 veranschlagt. Der nunmehr festgestellte Mehrbedarf für 2010 beträgt 1.693.891,67 €, für das Jahr 2011 beträgt der Mehrbedarf 1.938.800 €.

Für die folgenden Jahre belaufen sich die zusätzlichen Personalkosten bei einer jährlichen Personalkostensteigerung von 2 % auf:

| 2012        | 2013           | 2014           | 2015           |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.977.576 € | 2.017.127,50 € | 2.057.470,00 € | 2.098.619,40 € |

Die Finanzierung des o.g. Mehrbedarfs kann nicht aus dem Kulturetat sichergestellt werden. Es bedarf daher einer Veranschlagung im Rahmen des Haushaltsplanes 2010 zu Lasten des Gesamthaushaltes, was zu einer weiteren Erhöhung der bislang ausgewiesenen Fehlbeträge führt.

Im Hinblick auf die Komplexität des gesamten Wiederaufbaus (siehe Anlage 1) und um die dafür dringend erforderliche Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, kann das Inkrafttreten des Haushaltsplans 2010 mit dem zugehörigen Stellenplan 2010 nicht abgewartet werden. Daher ist eine vorgezogene Beschlussfassung dringend erforderlich.

**Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1 und 2 (Kostenaufstellung)**