

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	30.03.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen hier: Produktgruppe 11.04.10 - Historisches Museum

Sachverhalt:

Der Haushalt 2009 der Stadt Bielefeld hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstmals verwaltungsweit eine produktorientierte Gliederung erhalten. Seitdem bildet der Haushalt nicht nur Finanzdaten, sondern auch Leistungsdaten ab und ermöglicht so eine Diskussion nicht nur über die Ressourcen, sondern auch über die damit zu erbringenden Leistungen der Stadt Bielefeld.

Um die im Sinne des NKF gewünschte Diskussion anzustoßen, werden die Ziele und Kennzahlen einzelner Produktgruppen auf Basis des Haushaltsplans 2010/2011 im jeweiligen Fachausschuss exemplarisch vorgestellt.

Produktgruppe: 11.04.10 - Historisches Museum

Zielsetzung: Bewahrung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte
Publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen und Zusammenhängen

Zielgruppe: Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und jeden Alters

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Beeinflussbare Größen (Bsp.)
Präsentation einer zeitgemäßen Dauerausstellung und wechselnder Sonderausstellungen	Besucher/innen (PRS)	58.819	33.800	55.000	11.04.10.01 Ausstellungen	- Finanzen - Personal - Anzahl und Art der Wechselausstellung - Aktualität der Dauerausstellung
Museumspädagogische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen	Teilnehmer/innen der mus.päd. Veranstaltungen (PRS) Anzahl der mus.päd. Veranstaltungen (PRS)	2.000 180	6.724 270	2.000 200	11.04.10.02 Museumspädagogische Veranstaltungen	- Finanzen - Personal - Anzahl und Art museumspäd. Veranstaltungen
Bewahrung, Ergänzung und Erforschung der Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte	Anzahl Neuzugänge Sammlungsgut (ST)	300	677	300	11.04.10.03 Sammlung	- Finanzen - Personal - Anzahl und Qualität der Zugänge
Besondere Dienstleistungen, wie Beratungen, Auskünfte, Museumsshop etc.	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (EUR)				11.04.10.04 Besondere Dienstleistungen	- Finanzen - Personal

Erläuterung der allgemeinen Finanzkennzahlen:

- Aufwand der Produktgruppe pro 1.000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1.000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen ist.
- Aufwand der Produktgruppe/Gesamtaufwand Haushalt (%): gibt an, welchen Anteil die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen am Gesamtvolumen des Haushalts haben – finanzielle Gewichtung der Produktgruppe.
- Ertrag/Aufwand der Produktgruppe (%): gibt das Verhältnis der mit der Erbringung der Leistungen der Produktgruppe erzielten Erträge und dafür geleisteten Aufwendungen an – Deckungsbeitrag.
- Die allgemeinen Finanzkennzahlen basieren auf dem Ergebnisplan des Haushalts.

Über die Erfahrungen mit der bisherigen Struktur und evtl. Anpassungsvorschläge wird in der Sitzung berichtet.

Beigeordneter

Dr. Witthaus