

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	20.01.2016	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2016 für das Historische Museum (480)

### Betroffene Produktgruppe

11 04 10 – Historisches Museum –

### Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

### Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2016 mit den Plandaten für die Jahre 2016 bis 2019 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11 04 10 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2016 Band II, S. 749 - 750).
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11 04 10 im Jahre 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 151.629 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.982.438 € (s. Haushaltsplanentwurf 2016 Band II, S. 752 - 753) wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe 11 04 10 im Jahre 2016 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 146.000 € (s. Haushaltsplanentwurf 2016 Band II, S. 754 -755) wird zugestimmt.
4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11 04 10 für den Haushaltsplan 2016 wird zugestimmt (s. Band II, S. 757).
5. Dem **Stellenplan 2016** für das Historische Museum wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2015 ergeben sich keine Änderungen.
6. Den **Konsolidierungsmaßnahmen** Nr. 104 bis 105 des Historischen Museums wird zugestimmt (s. Anlage).

### Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2016 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2016 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2017 bis 2019.

## **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04 10 (Haushaltplanentwurf 2016 Band II S. 749 ff.):**

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Hierin ist ein für das integrative Aufsichtsteam des Historischen Museums und des Naturkunde-Museums zweckgebundener Zuschuss des LWL enthalten.

#### Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hierin sind hauptsächlich Eintrittsentgelte, Führungsentgelte, Mieteinnahmen und Einnahmen des Museumsshops enthalten.

Die Aufwendungen des gesamten Museumsbetriebs sind in den Zeilen 11 – 17 abgebildet.

### Erläuterungen zu den Konsolidierungsmaßnahmen:

Zur weiteren Haushaltskonsolidierung hat der Rat in seiner Sitzung am 23.04.2015 einen Haushaltsbegleitbeschluss gefasst. Ein Bestandteil des Beschlusses sind Konsolidierungen in Höhe von 10 Mio. € in allen Verwaltungsbereichen im Zeitraum 2016 bis 2020. Die Verwaltung hat 208 Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und diese dem Finanz- und Personalausschuss in seiner Sitzung am 01.12.2015 vorgestellt (Drucksachen-Nr. 2411/2014-2020). Es ist vorgesehen, dass die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse die jeweiligen Einzelmaßnahmen beschließen.

Die Maßnahmen sind im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2016 bei der Ansatzbildung bzw. in der Finanzplanung bis 2019 bereits berücksichtigt. Die im Teilergebnisplan des Historischen Museums dessen ungeachtet eingetretene Steigerung der Aufwendungen resultiert aus Personalkostensteigerungen, Mieterhöhungen und einer Steigerung der bilanziellen Abschreibungen.

Die für das Historische Museum vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich aus der Anlage. Durch die in der Maßnahme 104 vorgesehene Stellenneubesetzung können Fremdvergaben deutlich reduziert und damit Sachkosten eingespart werden. Der laut Maßnahme 105 erforderliche Beschluss zur Qualifizierung der Sammlung liegt inzwischen vor (Drucksachen-Nr. 1869/2014-2020).

### Erläuterung zum Teilfinanzplan:

#### Zeile 9

Es handelt sich im Wesentlichen um Auszahlungen für die Neugestaltung der Dauerausstellung.

### Hinweis zu den Kennzahlen und Indikatoren 2014:

Die Ergebnisse der Kennzahlen und Indikatoren 2014 sind im Haushaltsplanentwurf 2016 teilweise fehlerhaft dargestellt. Die richtigen Ergebnisse 2014 lauten wie folgt:

Besucher/innen:	48.350
Anzahl museumspädagogischer Veranstaltungen:	864
Wert Neuzugänge Sammlungsgut:	13.178,- €
Wert der Aktualisierung Dauerausstellung	50.000,- €
Teilnehmer/innen museumspäd. Veranstaltungen	10.629

Dr. Witthaus Beigeordneter	
-------------------------------	--