

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 11.04.11 - Naturkunde-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: 11.04.11 - Naturkunde-Museum

Zielsetzung: Wissensvermittlung über die Naturgeschichte, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Ort zur Bewahrung des lokalen Gedächtnisses

Zielgruppe: Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Beeinflussbare Größen (Bsp.)
Präsentation einer zeitgemäßen Dauerausstellung und mehrerer wechselnder Sonderausstellungen pro Jahr	Besucher/innen (PRS)	49.500	23.679	49.500	11.04.11.01 Ausstellungen	- Finanzen - Personal - Anzahl und Art der Wechselausstellung - Aktualität der Dauerausstellung
Angebot von zielgruppengerechten museumspädagogischen Programmen	Teilnehmer/innen der mus.päd Veranstaltungen (ST) Anzahl der mus.päd. Veranstaltungen (PRS)	12.000 800	10.681 939	12.000 800	11.04.11.02 Museumspädagogische Veranstaltungen	- Finanzen - Personal - Anzahl und Art der museumspädagogischen Veranstaltungen
Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren	Anzahl Neuzugänge Sammlungsgut (ST)	100	1.169	100	11.04.11.03 Sammlung	- Finanzen - Personal - Anzahl Restaurierung Sammlungsgut

Breite Öffentlichkeitsarbeit					11.04.11 (bezieht sich auf die gesamte Produktgruppe)	- Finanzen - Personal
Besondere Dienstleistungen, wie Beratungen und der Verkauf von Informationsmaterialien etc.	Anzahl Beratungen/ Auskünfte (ST)	200	221	200	11.04.11.04 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