

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	14.11.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2013 für das Amt 490 - Naturkunde-Museum-

Betroffene Produktgruppe

11.04.11 - Naturkunde-Museum -

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

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.11 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S.684)
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe
 11.04.11 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 81.669 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 780.407€ (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 686f)
 wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe
 11.04.11 im Jahre 2013 mit investiven Auszahlungen in Höhe von 9.500 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 688)
 wird zugestimmt.
4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.04.11 für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt (s. Band II, S. 690).
5. Dem **Stellenplan 2013** für das Amt 490 wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2012 ergeben sich keine Änderungen.

6. Der Fortschreibung der HSK-Maßnahme 133 - Entgelterhöhung für das Naturkunde-Museum - wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2013 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 bis 2016.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.11 – Naturkunde-Museum – (Haushaltsplan Band II, Seiten 683 ff):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Planung der Ansätze im Bereich Personalkosten erfolgt zentral unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse des Jahres 2011.

Darüber hinaus ergeben sich hinsichtlich der Ansätze im Teilergebnisplan keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht – :

Bei den Ansätzen handelt es sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Mobiliar zur sachgemäßen Lagerung der Sammlungsgegenstände, einer Laborausstattung unter Einhaltung von Sicherheitsauflagen sowie Ergänzungen in Sammlung und Dauerausstellung des Naturkunde-Museums.

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Bzgl. der Ziele und Kennzahlen ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.