

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 Amt 490 - Naturkunde-Museum

Betroffene Produktgruppe

11.04.11

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 11.04.11 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2016 Band II, S. 759).
2. **Dem Teilergebnisplan** der Produktgruppe
 11.04.11 im Jahre 2016 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 86.524 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 801.492 € (s. Haushaltsplanentwurf 2016 Band II, S.761-762)
 wird zugestimmt.
3. **Dem Teilfinanzplan** der Produktgruppe
 11.04.11 im Jahre 2016 mit investiven Einzahlungen von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 9.500 € (s. Haushaltsplanentwurf 2016 Band II, S.763)
 wird zugestimmt.
4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.04.11 für den Haushaltsplan 2016 wird zugestimmt (s. Band II, S.765).
5. Dem **Stellenplan 2016** für das Amt 490 wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2015 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 1).
6. Den **Konsolidierungsmaßnahmen** Nr. 106 bis 108 des Naturkunde-Museums wird

zugestimmt (Anlage 2).

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 11.04.11 Naturkunde-Museum:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Hinsichtlich der Ansätze im Teilergebnisplan ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht -:

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mittel 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.

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 für das Naturkunde-Museum (490) vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich aus der Anlage 2.

Dr. Witthaus
Beigeordneter