

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	13.06.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2019 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 Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11.04.11 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 831-832).
2. **Dem Teilergebnisplan** der Produktgruppe

11.04.11 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 72.148 € und mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 861.655 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S.834-835)

wird zugestimmt.
3. **Dem Teilfinanzplan** der Produktgruppe

11.04.11 im Jahre 2019 mit investiven Einzahlungen von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 19.500 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S.836)

wird zugestimmt.
4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.04.11 für den Haushaltsplan 2019 wird zugestimmt (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S.838).
5. Dem **Stellenplan 2019** für das Amt 490 wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2018 ergeben sich keine Veränderungen.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2019 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

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.

Für das Jahr 2019 enthält der Ansatz zusätzliche Mittel i.H.v.10.000 € für dringend notwendige Überarbeitungen und Instandhaltungen der inzwischen seit 13 Jahren gezeigten Dauerausstellung. Es sind, u.a. für die Umsetzung der Vorgaben im Bereich der Inklusion, Reparaturen und konzeptionelle Veränderungen erforderlich, um die Ausstellung weiterhin in präsentablem Zustand zeigen zu können.

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

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

Dr. Witthaus
Beigeordneter