

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 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 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppe 11 04 10 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 821 - 822).
2. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11 04 10 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 142.781 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.029.329 € (s. Begründung und Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 824 - 825) wird zugestimmt.
3. Dem **Teilfinanzplan** der Produktgruppe 11 04 10 im Jahre 2019 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 188.000 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 826 -829) wird zugestimmt.
4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11 04 10 für den Haushaltsplan 2019 wird zugestimmt (s. Band II, S. 830).

Dem **Stellenplan 2019** für das Historische Museum wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2018 ergeben sich keine Änderungen.

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 10 (Haushaltplanentwurf 2019 Band II S. 821 ff.):

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Durch ein redaktionelles Versehen sind in der Druckversion des Haushaltsplanentwurfs 2019 in der Produktgruppe 11.04.10 bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen

unrichtige Zahlen ausgewiesen. In der SAP-Version sind die richtigen Zahlen enthalten. Die ordentlichen Erträge belaufen sich in 2019 auf 142.781 €, die ordentlichen Aufwendungen auf 2.029.329 €

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der richtige Ansatz für das Jahr 2019 lautet 74.709 €. 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.

Erläuterung zum Teilfinanzplan:

Zeile 9

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

Hinweis zu den Kennzahlen und Indikatoren 2017:

Die Ergebnisse der Kennzahlen und Indikatoren 2017 sind im Haushaltsplanentwurf 2019 fehlerhaft dargestellt. Die richtigen Ergebnisse 2017 lauten wie folgt:

Besucher/innen:	40.078
Anzahl museumspädagogischer Veranstaltungen:	802
Wert Neuzugänge Sammlungsgut:	13.300 €
Wert der Aktualisierung Dauerausstellung	50.000 €
Teilnehmer/innen museumspädagogischer. Veranstaltungen	12.032

Dr. Witthaus
Beigeordneter