

**Beschlussvorlage der Verwaltung
Nachtragsvorlage**

Diese Vorlage

- ersetzt die Ursprungsvorlage.
 ergänzt die Ursprungsvorlage.

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	06.10.2021	öffentlich

<p>Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)</p> <p>Beratung des Haushaltsplanentwurfs und Stellenplanentwurfs 2022 für das Naturkunde-Museum (490)</p>
<p>Betroffene Produktgruppe</p> <p>11 04 11 - Naturkunde-Museum -</p>
<p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2022 für das Naturkunde-Museum mit den Plandaten für die Jahre 2022 bis 2025 wie folgt zu beschließen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11 04 11 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2022 Band II, S.936). 2. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11 04 11 im Jahre 2022 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 37.870 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 976.681 € (s. Haushaltsplanentwurf 2022 Band II, S.938) wird zugestimmt. Die Veränderungen ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 2). 3. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11 04 11 im Jahre 2022 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 € und investiven Auszahlungen in Höhe von 9.500 € (s. Haushaltsplanentwurf 2022 Band II, S.940) wird zugestimmt. 4. Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppe 11 04 11 für den Haushaltsplan 2022 wird zugestimmt (s. Haushaltsplanentwurf 2022 Band II, S.942). 5. Dem Stellenplan 2022 für das Naturkunde-Museum wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2021 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste (Anlage 1)

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2022 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2022 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.

Die Haushaltsplanung 2022 orientiert sich im Wesentlichen an den Planwerten der Vorjahre. Veränderungen wurden lediglich im Hinblick auf die vorgesehene Änderung der Entgeltordnung für die Museen vorgenommen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 23.09.2021 zur Vorlage 0302/2020-2025/1 ergänzt durch die Drucksache-Nr. 2430/2020-2025 wurden Mindererträge im Bereich der Eintritte und im Bereich der Entgelte für museumspädagogische Angebote von insgesamt gut 19.500 Euro und Mehraufwendungen für zusätzliche Honorare in Höhe von rd. 5.000 Euro berücksichtigt.

Diese Beträge ergeben sich aus der Haushaltsplanung und aus der beigefügten Veränderungsliste (zusätzlich 5.150€ für Entgelte und 2.500€ für Aufwendungen, s. Ratsbeschluss vom 23.9.2021) (Anlage 2).

Die Veränderung wird im Hinblick auf verbesserte Teilhabemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche fachlich empfohlen.



Dr. Witthaus
Beigeordneter

**Veränderungsliste Verwaltungsentwurf
Stellenplan 2022**

Ifd. Nr.	Stellen- nummer	Aufgabengebiet	Bisherige Bewertung	Stellen- anteil	<u>Vorschlag StPl. 2022</u>	
					Bewertung	Stellenanteil
<u>490 - NATURKUNDE-MUSEUM</u> (Dezernat 2)						
Bewertungsänderungen						
233	490 00 110	Sachbearbeiter/in Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten, Veranstaltungsmanagement, Büroassistenz	E7	0,5	E8	0,5

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	Kostenstelle / PSP- Element	2022			2023			2024			2025		HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu		
2	490	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	50190000	11.04.11.02	55.491	57.991	2.500	55.491	57.991	2.500	55.491	57.991	2.500	57.991	2.500		Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 23.09.2021 zur Vorlage 0302/2020-2025/1 ergänzt durch die Drucksache-Nr. 2430/2020-2025
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.04.11.01.0002	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	-700	300		Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 23.09.2021 zur Vorlage 0302/2020-2025/1 ergänzt durch die Drucksache-Nr. 2430/2020-2025
2	490	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.04.11.01.0003	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	-1.000	-700	300	-700	300		Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 23.09.2021 zur Vorlage 0302/2020-2025/1 ergänzt durch die Drucksache-Nr. 2430/2020-2025
2	490	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.04.11.01.0004	-1.000	-600	400	-1.000	-600	400	-1.000	-600	400	-600	400		Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 23.09.2021 zur Vorlage 0302/2020-2025/1 ergänzt durch die Drucksache-Nr. 2430/2020-2025
2	490	sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	44610000	11.04.11.02	-26.450	-22.300	4.150	-26.450	-22.300	4.150	-26.450	-22.300	4.150	-22.300	4.150		Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 23.09.2021 zur Vorlage 0302/2020-2025/1 ergänzt durch die Drucksache-Nr. 2430/2020-2025
							0			0			0		0		
							0			0			0		0		

