

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Kulturausschuss</b>	24.08.2022	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Beratung des Haushaltplanentwurfes und des Stellenplanentwurfes 2023 für Museen im Ravensberger Park (480)

### Betroffene Produktgruppe

11.04.10 Historisches Museum  
11.04.16 Museum Huelsmann

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

### Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, den Haushalt 2023 mit den Plandaten für die Jahre 2023 bis 2026 (Haushaltsplanentwurf 2023, Band II, S. 2023 bis 1032 für die Produktgruppe 11.04.10 sowie S. 1061 bis 1068 für die Produktgruppe 11.04.16 unter Berücksichtigung der sich aus Anlage 1 ergebenden Veränderungen zu beschließen:

1. Den **Zielen** und **Kennzahlen** der Produktgruppen

11.04.10 Historisches Museum  
11.04.16 Museum Huelsmann

wird zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

11.04.10 im Jahre 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 139.103 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.310.561 €

11.04.16 im Jahre 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 138.44 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 545.098 €

wird zugestimmt.

3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen

11.04.10 im Jahre 2023 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Aufwendungen in Höhe von 123.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

11.04.16. im Jahre 2023 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 4.000 €, investiven Ausgaben in Höhe von 210.900 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.04.10 und 11.04.16 wird zugestimmt.
5. Dem **Stellenplan 2023** für das Amt Museen im Ravensberger Park wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergibt sich eine Stellenaufstockung von 2,3.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushalt 2023 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2023 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2024 bis 2026.

Begründung:

**Erläuterungen:**

Zu den Teilergebnisplänen:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In der Produktgruppe 11.04.10 (Historisches Museum) ist hier als Besonderheit ein für das integrative Aufsichtsteam des Historischen Museums zweckgebundener Zuschuss des LWL enthalten. In der Produktgruppe 11.04.16 (Museum Huelsmann) umfassen die hier ausgewiesenen Erträge insbesondere die Zuwendungen der Stiftung Huelsmann.

Zum Teilfinanzplan:

Zeile 9 (Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.)

In der Produktgruppe 11.04.10 (Historisches Museum) handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für die Neugestaltung der Dauerausstellung; für Ersatzbeschaffungen sowie räumliche Abtrennungen.

Stellenplan:

480 00 110 Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung, Finanzwesen

Der zusätzliche Stellenanteil von 0,4 betrifft die Stelle der Sachbearbeiterin Allgemeine Verwaltung und Finanzen. Die Stelleninhaberin ist als einzige Verwaltungskraft im gehobenen Dienst und mit zentralen Aufgaben wie der Aufstellung des Haushaltes, der Haushaltsführung und dem Controlling befasst. Sie arbeitet seit 3 Jahren in Vollzeit, da sie als Beamtin Anspruch auf eine volle Stelle hat. Es hat sich während dieser Zeit gezeigt, dass auf Grund der Zusammenlegung der beiden Museen im Ravensberger Park für diese zentrale Stelle in der Verwaltung eine volle Stelle benötigt wird.

480 00 160 Sachbearbeitung Verwaltung, Kassendienst

Auf Grund der Übernahme des Museums Huelsmann in städtischer Regie soll der Kassendienst in diesem Hause von städtischen Mitarbeitern\*innen durchgeführt werden. Dazu wird eine neue Stelle erforderlich.

480 00 180 Sachbearbeitung Verwaltung, Kassendienst

Zur Gewährleistung von Vertretungen bei Urlaub und Krankheit ist die Aufstockung der bestehenden Stelle um 0,1 Anteile erforderlich.

4809 20 130 Sachbearbeitung Sammlungsmanagement

Das Museum Huelsmann arbeitet ab 2023 mit einer digitalen Inventarisierungssoftware. Zur Eingabe der Daten und zur wissenschaftlichen Überarbeitung des bisherigen Inventars wird zeitlich befristet (2 Jahre) eine wissenschaftliche Fachkraft benötigt, da neben der Museumsleiterin keine entsprechende Fachkraft im Museum vorhanden ist. Die digitale Inventarisierung ist notwendig, damit das Museum am nationalen und internationalen

<p>Ausleihbetrieb teilnehmen kann. Weiterhin wird so eine digitale Präsentation der bedeutenden Sammlung des Museums auf verschiedenen Plattformen möglich.</p>	
<p><b>Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)</b></p>	<p>Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.</p>