

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	30.08.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**Beratung des Haushaltsplanentwurfes und des Stellenplanentwurfes 2024 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 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2024 bis 2027 (Haushaltsplanentwurf 2024, Band II, S. 976 bis 985 für die Produktgruppe 11.04.10 sowie S. 1014 bis 1021 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 2024 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 140.832 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.479.304 €
11.04.16 im Jahre 2024 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 128.011 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 633.430 €

wird zugestimmt.

3. Den Teilfinanzplänen der Produktgruppen

11.04.10 im Jahre 2024 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Aufwendungen in Höhe von 85.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €
11.04.16. im Jahre 2024 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Ausgaben in Höhe von 99.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.04.10 und 11.04.16 wird zugestimmt.
5. Gegenüber dem Stellenplan 2023 ergibt sich eine Stellenaufstockung von 1,5. Dem **Stellenplan 2024** für das Amt Museen im Ravensberger Park wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushalt 2024 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2024 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2025 bis 2027.

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 00 125

Sachbearbeitung Veranstaltungsmanagement

Das Amt 480 bietet ein sehr umfangreiches Vermittlungsprogramm. Die Koordination der Programme durch die Museumspädagoginnen führt zu einer starken Überlastung. Das Amt 110.112 hat in einer Organisationsbewertung am 28.9.2022 empfohlen, eine Stelle Veranstaltungsmanagement zu schaffen.

480 00 145

Restaurator/in Zuarbeit (Holzarbeiten)

Durch die Zusammenlegung zweier Museen zum Amt 480 fallen in den Bereichen Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Pflege der Sammlung umfangreichere Arbeiten mit dem Werkstoff Holz oder sonstigen organischen Materialien an. Um diese Arbeiten zu gewährleisten, ist es notwendig eine Stelle in diesem Bereich zu schaffen. Ansonsten müssten die entsprechenden Arbeiten an Dritte vergeben werden, was zu erheblichen Mehrkosten führen würde. Auch die im Museum notwendige kurzfristige Flexibilität wäre nicht zu erreichen.

Dr. Witthaus
Beigeordneter