

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	04.09.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)**Beratung des Doppelhaushaltsplanentwurfes und des Stellenplanentwurfes 2025/2026 für das Amt Museen im Ravensberger Park (480)****Betroffene Produktgruppe**

11.04.10 Historisches Museum
11.04.16 Museum Huelsmann

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine Auswirkungen

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Keine Auswirkungen

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)**Beschlussvorschlag:****Beschlussvorschlag:**

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, den Doppelhaushalt 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2029 (Haushaltsplanentwurf 2025/2026, Band II, S. 1025 bis 1033 für die Produktgruppe 11.04.10 sowie S. 1058 bis 1065 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 2025 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 133.379 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.581.732 €

11.04.10 im Jahre 2026 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 115.667 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.584.654 €

11.04.16 im Jahre 2025 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 102.597 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 628.363 €

11.04.16 im Jahre 2026 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 102.597 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 643.764 €

wird zugestimmt.

3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen

11.04.10 im Jahre 2025 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Aufwendungen in Höhe von 166.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

11.04.10 im Jahre 2026 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Aufwendungen in Höhe von 96.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

11.04.16 im Jahre 2025 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Ausgaben in Höhe von 95.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

11.04.16 im Jahre 2026 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Ausgaben in Höhe von 95.000 € 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 2024** ergibt sich eine Stellenaufstockung von 1,2. Dem **Stellenplan 2025/2026** für das Amt Museen im Ravensberger Park wird zugestimmt.

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:

Umschichtung

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. Der

Stellenanteil von 0,2 wird durch eine Umschichtung der Planstelle 480 10 160 gedeckt.

Verlängerung kw-Vermerk

480 20 130 Sachbearbeitung Sammlungsmanagement

Die Erfassung der Sammlungsbestände im Museum Huelsmann weist gravierende Lücken in der Erfassung und Inventarisierung auf. Das Desiderat ist zu umfangreich, als dass es parallel zur tgl. Arbeit der Museumsleitung erledigt werden kann, deshalb bedarf es einer Verlängerung der Stelle.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushalt 2025/2026 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2025/2026 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2027 bis 2029.

Die Haushaltsplanung orientiert sich im Wesentlichen an den Planwerten des Vorjahres.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.