



# SITZUNGSVORLAGE

Nr. 2 0 - V - 0 3 - 0 0 0 1  
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e)

III

Wirtschaftsplanung Stiftung Stadtmuseum 2019, 2020-2021

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

## Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

## Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input checked="" type="radio"/>	Tagesordnung B <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

## Bestätigung Dezernent/in

Axel Imholz

Stadtrat

## Vermerk Kämmerei

Wiesbaden, 17.01.2020

- Stellungnahme nicht erforderlich  
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.  
 → siehe gesonderte Stellungnahme

gez. Imholz  
 Stadtkämmerer



## B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.) Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Mit dieser Sitzungsvorlage wird die Wirtschaftsplanung der Stiftung Stadtmuseum für die Jahre 2019, 2020-2021 vorgelegt.

### Anlagen:

- Anlage 1: Wirtschaftsplanung Stiftung Stadtmuseum 2019, 2020-2021
- Anlage 2: Stellenplan

## C Beschlussvorschlag:

1. Die Wirtschaftsplanung für die Jahre 2019, 2020-2021 (s. Anlage 1) wird beschlossen.
2. Der Stellenplan (s. Anlage 2) wird zur Kenntnis genommen.
3. Die Mittelfristplanung für die Jahre 2022 und 2023 (s. Anlage 1) wird zur Kenntnis genommen.

## D Begründung

### I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Nach § 15 Abs. 2 und 3 der Satzung der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden muss der von Stiftungsrat festgestellte Wirtschaftsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Genehmigung vorgelegt werden. Ihm beizufügen ist eine Übersicht über die Stellen.

2019 erhielt die Stiftung Stadtmuseum einen außerplanmäßigen und einmalig erhöhten städtischen Zuschussbetrag von 939.660 € (einmalige Zusetzung von Mitteln aus Dez. I für Mietkostennachzahlungen + Gehalt Direktion). Trotzdem sieht der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 noch eine Deckungslücke von 76.052 Euro vor. Allerdings zeigt das Quartalscontrolling für das 3. Quartal 2019, dass es durch Einsparungen gelingen wird, doch mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12. Dezember 2019 zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde für die Stiftung Stadtmuseum eine Zuschusserhöhung um 385.000 Euro p.a. festgelegt.

Eine ausgeglichene Wirtschaftsplanung für die Jahre 2020-2021 liegt nun vor. Darin sind erhöhte Personalkosten von dann 647.376 Euro (2020) bzw. 627.299 Euro (2021) berücksichtigt. Außerdem wurden der Materialaufwand mit 203.100 Euro (2020) bzw. 368.900 Euro (2021) sowie die größere Position der übrigen betrieblichen Aufwendungen mit 407.777 Euro (2020) bzw. 356.696 Euro (2021). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass darin Raumkosten enthalten sind (Marktkeller, Depot) nicht aber die eigentliche Miete für die Stiftung Stadtmuseum in der Bierstadter Straße 1. Die

Räumlichkeiten für die Stiftung müssen laut Stiftungsakt der Stiftung durch die LH Wiesbaden kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 202.000 Euro p.a. wurden mit Beschluss zum Haushalt 2020/2021 am 12. Dezember 2019 durch die Stadtverordnetenversammlung freigegeben. Die Abwicklung erfolgt über das Kulturamt.

## **II. Demografische Entwicklung**

*(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)*

Entfällt

## **III. Umsetzung Barrierefreiheit**

*(Barrierefreiheit nach DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC nach DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- und hörbehinderten Menschen)*

Entfällt

## **IV. Ergänzende Erläuterungen**

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden.)

Mit der Sitzungsvorlage werden die Beschlüssen des Stiftungsrates der Stiftung Stadtmuseum vom 1. Juli 2019 sowie vom 17. Dezember 2019 durch die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen. Der Erfolgsplan wird als Bestandteil des Haushalts 2020/21 der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

## **V. Geprüfte Alternativen**

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen.)

Entfällt

Wiesbaden, 17. Januar 2020

Axel Imholz  
Stadtrat