

**Referat Wirtschaft, Finanzen  
und Beteiligungen**  
GZ: WFB

Den 29.09.2023  
Nebenstelle 60623  
Fax 60624

Referat Allgemeine Verwaltung,  
Kultur und Recht

### **Besucher- und Informationszentrum für die Weißenhofsiedlung**

Entwurf der GR Drs 996/2023

Der Titel der Vorlage sollte noch konkreter gefasst sein, sodass klar hervorgeht, worum es an dieser Stelle im Projekt (Einrichtung eines Planungsstabes bzw. Konzeptionsplanungen) geht.

Die auf Arbeitsebene vorab abgestimmten Änderungen (betreffend Seite 6 und 7) wurden in die Vorlage eingearbeitet; dies betrifft:

- Anpassung des ausgewiesenen Mittelbedarfs an die Anmeldeliste; der Kämmerei wurden die Beträge kurzfristig vorab zur Vorlage für die Fertigstellung der Anmeldeliste mitgeteilt:  
Bedarf hiernach vorerst nur für die Jahre 2024/2025 des Doppelhaushalts: insgesamt 932 TEUR (je hälftig für die Veranschlagung vorgesehen)
- Hinweis, dass inzwischen von größtenteils investiven Auszahlungen ausgegangen wird
- Entsprechende Anpassung (vgl. erster Punkt) der Tabelle „Finanzhaushalt / Neue Investitionen“ unter „Finanzielle Auswirkungen“
- Streichung des Textes (und seiner Angabe zur Kontierung) unter „Finanzielle Auswirkung“
- Ausweis nur der hälftigen Personalkosten im jeweils ersten Jahr der Stellenschaffung in der Tabelle „Folgekosten“ unter „Finanzielle Auswirkung“ (Darstellung analog Anmeldeliste)

Ich nehme die so geänderte Vorlage zur Kenntnis.

Die aus den Änderungen angepassten Seiten 6 und 7 der Vorlage liegen dieser Mitzeichnung als Anlage bei.

  
Thomas Fuhrmann  
Bürgermeister

Anlage  
Vorlagenentwurf  
Auszug Seite 6 und 7 der Vorlage mit abgestimmten Änderungen



**Finanzen**

**a) Personal**

	<b>2024</b>	<b>2025 - 2027</b>
Kurator Wechselausstellung und APP (EG12 TVöD)	44.400 EUR	88.800 EUR
Administrative und operative Begleitung (EG 11 TVöD)	40.100 EUR	80.100 EUR
Kurator Multifunktionsfläche (EG 12 TVöD)		88.800 EUR
Museumspädagoge (EG 9b TVöD)		68.900 EUR
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>84.500 EUR</u></b>	<b><u>326.600 EUR</u></b>

**b) Sachmittel, einmalig**

	<b>2024 - 2027</b>
Ausstellungsflächen im BIZ	2.090.000 EUR
Digitales Leitsystem durch die Siedlung	290.000 EUR
Neugestaltung des Weissenhofmuseums	225.000 EUR
Wegeleitsystem im öffentlichen Raum	350.000 EUR
Projektsteuerung	200.000 EUR
Unvorhergesehenes (10 %)	315.500 EUR
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>3.470.500 EUR</u></b>

Eine detaillierte Kostenaufstellung ist in Anlage 1 aufgeführt.

Für die beiden Haushaltsjahre 2024/2025 werden vorerst jeweils 466.000 EUR benötigt (insbesondere Projektsteuerung, Architektenhonorare, Gutachten).

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):

(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme)				Möglicher Baubeginn im Jahr:			2025
				Geplante Inbetriebnahme im Jahr:			2027
	Summe TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
Einzahlungen							
Auszahlungen	932,0	466,0	466,0				
<b>Finanzbedarf</b>	<b>932,0</b>	<b>466,0</b>	<b>466,0</b>				

Gegenüber der Darstellung in der Anmeldeliste wird inzwischen von größtenteils investiven Auszahlungen ausgegangen.

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen):

Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich	Anzahl Stellen zum Stellenplan		
	2024	2025	später
Kurator Wechselausstellung und APP, EG 12 (kw 01/2028)	1		
Administrative und operative Begleitung, EG 11 (kw 01/2028)	1		
Kurator Multifunktionsfläche, EG 12 (kw 01/2028)		1	
Museumspädagoge, EG 9b (kw 01/2028)		1	

Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen):

<b>Kostengruppe</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>	<b>2027 TEUR</b>	<b>2028 TEUR</b>	<b>2029 ff. TEUR</b>
Laufende Erlöse						
Personalkosten	84,5	247,8	326,6	326,6		
Sachkosten						
Abschreibungen						
Kalkulatorische Verzinsung						
<b>Summe Folgekosten</b>	<b>84,5</b>	<b>247,8</b>	<b>247,8</b>	<b>247,8</b>		

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

Die Referate WFB und T haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

-

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

-

Dr. Fabian Mayer  
Erster Bürgermeister

Anlagen

Kostenaufstellung Ausstellung im Besucher- und Informationszentrum (BIZ)