

Teil-Plan 2006

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	131	Politikplan - Kultur II
Leistung	1305	Städtische Museen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammeln und Erhalten von Kulturgut, Präsentieren und Vermitteln
Verantwortlich
1, Mechthild Beilmann-Schöner
Auftragsgrundlagen
Kulturausschussbeschluss
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Die Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude wurde im Fachbereich 5 in dem Produkt 500202 (Zentrale Gebäudewirtschaft) zusammengefasst. Die Einnahmen und Ausgaben aus der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sind ab dem Jahr 2004 der Zentralen Gebäudewirtschaft zugeordnet. Durch Umlagen entsprechend ihres Nutzenumfanges werden die die Gebäude nutzenden Produkte mit den auf sie entfallenden Kosten belastet (interner Aufwand).
Ziele
- Sammeln von Kunst und kulturgeschichtlichen Objekten - Bewahren des Sammlungsgutes durch gezielte Konservierungs- und Restaurierungsprogramme - Vollständige Inventarisierung und Dokumentation - Optimierung der Bestanderschließung durch Anwendung von EDV-Dokumentationen - Entwickeln einer Neukonzeption für das Falkenhof-Museum - Museumspädagogische Arbeit für Kinder, Familien, Senioren - Erstellen von Publikationen über Sammlungsbestände zur Verbesserung der zielgruppenorientierten Arbeit - Mindestens vier Wechseiausstellungen jährlich mit Führungsangebot und Katalog - Mindestens 5000 Besucher im Falkenhof-Museum - Mindestens 5000 Besucher im Museum Kloster-Bentlage
Zielgruppen
Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Produktumfang						
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)			70	70	70	70
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)			25	25	25	25
Spitzenkennzahlen						
Anzahl Besucher/innen						
Falkenhof-Museum			5.000	5.000	5.000	5.000
Museum Kloster Bentlage			5.000	5.000	5.000	5.000
Josef-Winckler-Haus			500	500	500	500
Restaurieren des Gesamtbestandes			100	100	100	100
Schausammlung (in %)						
Konservieren des Magazinbestandes (in %)			100	100	100	100
Vollständige Inventarisierung (in %)			100	100	100	100
Wertzuwachs der Sammlung (in €)			23.500	23.500	23.500	23.500
Zufriedenheitsgrad			Text 1	Text 1	Text 1	Text 1

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

Text 1: 1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009

Teil-Plan 2006

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	131	Politikplan - Kultur II
Leistung	1305	Städtische Museen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen	0,00	5,87	6,84	6,84	6,84	6,84
davon Höherer Dienst	0,00	1,53	2,53	2,53	2,53	2,53
davon Gehobener Dienst	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,33	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Einfacher Dienst	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	413.714,89	413.714,89	413.714,89	413.714,89
	davon LV	0,00	0,00	359.128,89	359.128,89	359.128,89	359.128,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	224.859,00	224.859,00	224.859,00	224.859,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	7.066,76	7.066,76	7.066,76	7.066,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	81.714,00	81.714,00	81.714,00	81.714,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	173.799,02	161.958,10	163.411,58	164.385,34
	davon LV	0,00	0,00	98.870,02	100.359,10	101.812,58	102.786,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	901.153,67	889.312,75	890.766,23	891.739,99
	davon LV	0,00	0,00	457.998,91	459.487,99	460.941,47	461.915,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-884.375,67	-872.534,75	-873.988,23	-874.961,99
	davon LV	0,00	0,00	-457.998,91	-459.487,99	-460.941,47	-461.915,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-878.239,67	-866.398,75	-867.852,23	-868.825,99
	davon LV	0,00	0,00	-457.998,91	-459.487,99	-460.941,47	-461.915,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-878.239,67	-866.398,75	-867.852,23	-868.825,99
	davon LV	0,00	0,00	-457.998,91	-459.487,99	-460.941,47	-461.915,23
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	460.021,91	461.510,99	462.964,47	463.938,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2004	2005	2006	2006	2007	2008	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2006

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	131	Politikplan - Kultur II
Leistung	1305	Städtische Museen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2004	2005	2006	2006	2007	2008	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	404.542,00	0,00	53.542,00	53.542,00	53.542,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	404.542,00	0,00	53.542,00	53.542,00	53.542,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-304.542,00	0,00	-53.542,00	-53.542,00	-53.542,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2004	2005	2006	2006	2007	2008	2009		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	0,0	-50,5	0,0	-53,5	-53,5	-53,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	50,5	0,0	53,5	53,5	53,5		