

# Produkt-/Budget-Plan 2006

**Bereich: 10 Bildung, Kultur und Sport**

**Gruppe: 1002 Kultur**

davon hier darzustellen:

**Produkt/Projekt: 100205 Städtische Museen**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sammeln und Erhalten von Kulturgut, Präsentieren und Vermitteln
<b>Auftragsgrundlagen</b> Kulturausschußbeschuß
<b>Erläuterungen</b> Verbindlichkeit der Aufgabe: gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten  Die Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude wurde im Fachbereich 5 in dem neuen Produkt 500202 (Zentrale Gebäudewirtschaft) zusammengefaßt. Die Einnahmen und Ausgaben aus der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sind ab dem Jahr 2004 der Zentralen Gebäudewirtschaft zugordnet. Durch Umlagen entsprechend ihres Nutzenumfanges werden die die Gebäude nutzenden Produkte mit den auf sie entfallenden Kosten belastet (Interner Aufwand).
<b>Zielgruppen</b> Kunsthistorisch und stadthistorisch interessierte Personen Fachausschuss: Kulturausschuss
<b>Ziele</b> - Wertzuwachs der Sammlung - Vermeiden von Wertverlusten durch gezielte Konservierungs- und Restaurierungsprogramme - Vollständige Inventarisierung und Dokumentation - Optimierung der Bestandserschließung durch Anwendung von EDV-Dokumentatinen - Entwickeln einer Neukonzeption für das Falkenhof-Museum - Ausweitung des Führungsangebotes durch die Einrichtung eines museumspädagogischen Dienstes - Erstellen von Publikationen über Sammlungsbestände zur Verbesserung der zielgruppenorientierten Arbeit - Mindestens zwei Wechslausstellungen jährlich mit Führungsangebot und Katalog - Mindestens 5000 Besucher im Falkenhof-Museum - Mindestens 5000 Besucher im Museum Kloster-Bentlage
<b>Verantwortlich</b> Produkt 100205, Beilmann-Schöner, Mechthild

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
<b>Produktumfang</b>						
Versicherungssummen in T Euro	8.243		<b>9.329,00 EUR</b>	9.329,00 EUR	9.329,00 EUR	
Falkenhof-Museum						
<i>Falkenhof-Museum gesamt in T Euro</i>	4.056		<b>3.375,00 EUR</b>	3.375,00 EUR	3.375,00 EUR	
<i>Kasimir-Hagen-Stiftung</i>	Legende 1		<b>Legende 1</b>	Legende 1	Legende 1	
<i>Abt. Stadtgeschichte</i>	Legende 1		<b>Legende 1</b>	Legende 1	Legende 1	
<i>Kunstsammlung</i>	Legende 1		<b>Legende 1</b>	Legende 1	Legende 1	
<i>Imkersammlung</i>	Legende 1		<b>Legende 1</b>	Legende 1	Legende 1	
<i>Textilgeschichtl. Sammlung</i>	Legende 1		<b>Legende 1</b>	Legende 1	Legende 1	
Museum Kloster Bentlage						
<i>Museum Kloster Bentlage gesamt in T Euro</i>	4.187,00 EUR		<b>5.954,00 EUR</b>	5.954,00 EUR	5.954,00 EUR	
<i>Kreuzherrenmuseum</i>	1.687,00 EUR		<b>1.687,00 EUR</b>	1.687,00 EUR	1.687,00 EUR	
<i>Westf. Galerie (ohne Leihgaben)</i>	4.267,24 EUR		<b>4.267,24 EUR</b>	4.267,24 EUR	4.267,24 EUR	
Versicherungswert	Legende 1		<b>Legende 1</b>	Legende 1	Legende 1	
Waffensammlung in T Euro						
<b>Spitzenkennzahlen</b>						

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Anzahl Besucher						
<i>Falkenhof-Museum</i>	18.946		<b>10.000</b>	10.000	10.000	
<i>Kloster Bentlage</i>	13.469		<b>15.000</b>	15.000	15.000	
Anteil der Bestandserschließungen	0		<b>0</b>	0	0	
Anteil der Bestandserschließungen durch EDV-Anwendung	0		<b>0</b>	0	0	
Zufriedenheitsgrad	Legende 1		<b>Legende 1</b>	Legende 1		

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

### Budget (verantwortlich: Beilmann-Schöner, Mechthild)

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
<b>lfd. Budget (Zuschuss/Überschuss VerwHH)</b>	-412.211	-824.860	<b>-781.950</b>	-783.569	-789.656	-809.363
FIN-Budget	-412.153	-824.860	<b>-781.950</b>	-783.569	-789.656	-809.363
VIR-Budget	-58	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtertrag (lfd. Budget)</b>	29.156	25.472	<b>25.472</b>	25.472	25.472	25.472
FIN-Budget	29.156	25.472	<b>25.472</b>	25.472	25.472	25.472
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Entgelte	14.823	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FIN-Budget	14.823	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Finanzhilfen	6.590	6.136	<b>6.136</b>	6.136	6.136	6.136
FIN-Budget	6.590	6.136	<b>6.136</b>	6.136	6.136	6.136
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Erlöse	5.185	5.778	<b>5.778</b>	5.778	5.778	5.778
FIN-Budget	5.185	5.778	<b>5.778</b>	5.778	5.778	5.778
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Interne Erlöse	2.558	2.558	<b>2.558</b>	2.558	2.558	2.558
FIN-Budget	2.558	2.558	<b>2.558</b>	2.558	2.558	2.558
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtaufwand (lfd. Budget)</b>	441.367	850.332	<b>807.422</b>	809.041	815.128	834.835
FIN-Budget	441.309	850.332	<b>807.422</b>	809.041	815.128	834.835
VIR-Budget	58	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwand	22.398	360.740	<b>358.793</b>	358.848	363.337	383.044
FIN-Budget	22.398	360.740	<b>358.793</b>	358.848	363.337	383.044
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Instandhaltungsaufwand	0	20.600	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
FIN-Budget	0	20.600	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsaufwand	288.304	307.163	<b>263.163</b>	263.163	263.163	263.163
FIN-Budget	288.245	307.163	<b>263.163</b>	263.163	263.163	263.163
VIR-Budget	58	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuwendungen und Zuschüsse	55.095	55.897	<b>56.714</b>	56.714	56.714	56.714
FIN-Budget	55.095	55.897	<b>56.714</b>	56.714	56.714	56.714
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	7.572	8.258	<b>8.258</b>	8.258	8.258	8.258
FIN-Budget	7.572	8.258	<b>8.258</b>	8.258	8.258	8.258
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	<b>2006</b> EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Interner Aufwand	67.998	97.674	<b>99.894</b>	101.458	103.056	103.056
FIN-Budget	67.998	97.674	<b>99.894</b>	101.458	103.056	103.056
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Investitionsbudget</b>	-391.275	-215.632	<b>-284.632</b>	-33.632	-57.632	-57.632
FIN-Budget	-391.275	-215.632	<b>-284.632</b>	-33.632	-57.632	-57.632
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen (Inv.Budget)</b>	202.512	91.000	<b>124.000</b>	24.000	0	0
FIN-Budget	202.512	91.000	<b>124.000</b>	24.000	0	0
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Finanzhilfen	202.512	91.000	<b>124.000</b>	24.000	0	0
FIN-Budget	202.512	91.000	<b>124.000</b>	24.000	0	0
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (Inv.Budget)</b>	593.788	306.632	<b>408.632</b>	57.632	57.632	57.632
FIN-Budget	593.788	306.632	<b>408.632</b>	57.632	57.632	57.632
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Vermögenserwerb	593.788	306.632	<b>408.632</b>	57.632	57.632	57.632
FIN-Budget	593.788	306.632	<b>408.632</b>	57.632	57.632	57.632
VIR-Budget	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	<b>2006</b>	2007	2008	2009
<b>Anzahl Stellen</b>		6,90	<b>6,90</b>	6,90	6,90	6,90
davon Höherer Dienst		2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
davon Gehobener Dienst		0,93	<b>0,93</b>	0,93	0,93	0,93
davon Mittlerer Dienst		2,88	<b>2,88</b>	2,88	2,88	2,88
davon Einfacher Dienst		1,09	<b>1,09</b>	1,09	1,09	1,09