

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde–Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Zu den Aufgaben des Naturkunde-Museums (namu) zählt einerseits die Bewahrung und Erforschung der naturkundlichen Zeugnisse der Region und anderseits die Vermittlung der Naturgeschichte durch Ausstellungen und Bildungsangebote. Notwendig hierfür ist auch eine breite Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot von besonderen Dienstleistungen für die Bürger und Bürgerinnen. Hierzu zählen Beratungsstunden und das Vorhalten eines Museumsshops.			
Zielsetzung Wissensvermittlung auf Grundlage der Agenda 21, um sich in den Dienst einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu stellen Ort zur Bewahrung und Erforschung des lokalen Gedächtnisses			
Zielerreichung 1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der rd. 450.000 Objekte umfassenden naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren			
Zielgruppe Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum
10411 Naturkundemuseum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
11.04.11: Naturkundemuseum							
Besucher/innen (Personen)		0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)		0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)		0	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)		0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wert der Investitionen in die DA (Euro)		0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	2.463,08	2.222,01	2.226,26	2.229,83	2.228,58
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	10,61	9,51	9,61	9,58	9,55
11.04.11.01.0001: Dauerausstellung							
Wert der Investitionen in die DA (Euro)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.11.01	Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Das namu will durch seine Ausstellungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen. Dazu sollen möglichst alle Sparten der Naturwissenschaften (Geologie, Anthropologie, Physik etc.) Berücksichtigung finden. Durch die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt, die sensibilisierende, möglichst auch interaktive Besucheransprache soll ein breites Publikum erreicht werden.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.11.02	Bildungsveranstaltungen
Beschreibung des Produktes Das namu will durch seine Bildungsveranstaltungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen und durch die Integration von aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte und ethischen Wertfragen den Blick auch auf Zukunftsfragen richten		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.11.03	Sammlung
Beschreibung des Produktes Das namu ist im Besitz von thematisch geordneten Sammlungen, die einen interessanten Einzelaspekt aus der Regionalgeschichte herausgreifen und dadurch nicht beliebig austauschbar sind. Sie stellen Archive dar, die frühere und gegenwärtige Veränderungen unserer Umwelt aufzeigen und bei veränderten Fragestellungen oder Fortschritten in den Untersuchungsmethoden jederzeit zu erneuten Untersuchungen herangezogen werden können		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.11.04	Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Zu den klassischen Aufgaben eines Museums zählen das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Zunehmend werden von den Museen besondere Dienstleistungen erwartet. Dazu gehören die Beantwortung von fachlichen Anfragen, die Durchführung von Sonderveranstaltungen und das Vorhalten eines Museumsshops.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.732	0	4.064	0	4.064	0	3.953	0	3.704	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.392	0	23.392	0	23.392	0	23.392	0	23.392	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.400	0	43.100	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	86.524	0	70.556	0	71.456	0	71.345	0	71.096	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-418.850	0	-373.009	0	-373.940	0	-374.030	0	-374.130	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.963	0	-44.763	0	-44.763	0	-44.763	0	-44.763	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-32.599	0	-7.148	0	-7.637	0	-8.740	0	-8.222	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-302.625	-302.825	-302.825	-302.825	-302.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-801.038	-727.745	-729.164	-730.358	-729.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-714.514	-657.189	-657.709	-659.013	-658.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-714.514	-657.189	-657.709	-659.013	-658.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-714.514	-657.189	-657.709	-659.013	-658.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.242	-14.405	-14.405	-14.405	-14.405
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-728.756	-671.594	-672.114	-673.418	-673.250

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0411 Naturkundemuseum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2017		VE 2017 wirksam in 2018		VE 2017 wirksam in 2019		VE 2017 wirksam in 2020		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Investitionstätigkeit	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe investive Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0		-9.500		-9.500		0		0		0		0		-9.500		-9.500		-9.500	
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe investive Auszahlungen	0		-9.500		-9.500		0		0		0		0		-9.500		-9.500		-9.500	
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0		-9.500		-9.500		0		0		0		0		-9.500		-9.500		-9.500	

F0_04 Kultur und Wissenschaft

F0_0411 Naturkundemuseum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-47.500
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-47.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-47.500

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0411 Naturkundemuseum

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.04	Kultur und Wissenschaft	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
	11.04.11	Naturkunde-Museum	Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		490, Naturkunde-Museum	Dr. Wrazidlo, Isolde
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			