

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 N. N.
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
11.04.11: Naturkundemuseum						
Besucher/innen (Personen)	19.762,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	9.571,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	601,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wert der Investitionen in die DA (Euro)	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.825,76	3.134,31	3.320,56	3.392,14	3.426,78	3.458,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,85	3,51	3,17	3,07	3,00	2,90

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkundemuseum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.11.06	Bezeichnung 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 11.04.11.07	Bezeichnung 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 11.04.11.08	Bezeichnung Sammlungen
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 11.04.11.09	Bezeichnung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.532	6.125	5.228	4.778	4.343	3.503
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.837	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.185	28.607	28.607	28.607	28.607	28.607
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.554	37.150	36.253	35.803	35.368	34.528
11	-	Personalaufwendungen	-528.249	-635.249	-693.779	-718.482	-731.721	-743.316
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.870	-55.093	-56.293	-56.293	-56.293	-56.293
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.530	-12.661	-11.779	-11.701	-11.377	-10.748
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.319	-287.358	-293.506	-293.506	-293.506	-293.506
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-909.967	-990.362	-1.055.357	-1.079.981	-1.092.897	-1.103.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.413	-953.212	-1.019.104	-1.044.178	-1.057.529	-1.069.335
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)	-843.413	-953.212	-1.019.104	-1.044.178	-1.057.529	-1.069.335
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)	-843.413	-953.212	-1.019.104	-1.044.178	-1.057.529	-1.069.335
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.093	-69.035	-86.915	-86.915	-85.915	-85.915
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-905.506	-1.022.248	-1.106.019	-1.131.093	-1.143.444	-1.155.250
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-905.506	-1.022.248	-1.106.019	-1.131.093	-1.143.444	-1.155.250

F0_04 Kultur und Wissenschaft**F0_0411 Naturkundemuseum**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.080	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	5.080	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.	-13.432	-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	-13.432	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.352	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.606	63.606
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	5.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.606	63.606
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.	-13.432	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-109.835	-147.835
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	-13.432	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-109.835	-147.835
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.352	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-46.230	-84.230

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_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 N. N.
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			