



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
<u>Geschäftsbereich: 4</u>	Σ	1,0000	19,0000	25,2500	9,0000	39,2500	138,5000	125,7500	6,5000	9,0000	79,0000	<u>452,2500</u>
0095 Verwaltungsführung GB 4	Σ	1,0000	3,0000	1,7500	2,0000	1,0000	--	4,0000	--	--	--	12,7500
1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4		1,0000	3,0000	1,7500	2,0000	1,0000	--	4,0000	--	--	--	<u>12,7500</u>
4100 Kulturbüro	Σ	--	2,0000	4,0000	--	--	3,0000	4,0000	--	--	--	13,0000
1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung		--	2,0000	4,0000	--	--	3,0000	4,0000	--	--	--	<u>13,0000</u>
4130 Stadtarchiv	Σ	--	2,0000	3,0000	--	--	1,5000	2,7500	--	--	1,0000	10,2500
1.04.10.02 Stadtarchiv		--	2,0000	3,0000	--	--	1,5000	2,7500	--	--	1,0000	<u>10,2500</u>
4200 Stadtbibliothek	Σ	--	2,0000	4,0000	--	2,0000	41,5000	67,0000	--	--	2,0000	118,5000
1.04.08.01 Stadtbibliothek		--	2,0000	4,0000	--	2,0000	41,5000	67,0000	--	--	2,0000	<u>118,5000</u>
4300 Volkshochschule	Σ	--	3,0000	4,0000	3,5000	16,0000	6,5000	8,5000	1,0000	--	3,5000	46,0000
1.04.07.01 Volkshochschule		--	3,0000	4,0000	3,5000	16,0000	6,5000	8,5000	1,0000	--	3,5000	<u>46,0000</u>
4400 Folkwang Musikschule	Σ	--	1,0000	1,0000	2,5000	2,0000	74,5000	8,5000	--	--	--	89,5000
1.04.06.01 Folkwang Musikschule		--	1,0000	1,0000	2,5000	2,0000	74,5000	8,5000	--	--	--	<u>89,5000</u>

30.05.2008 09:56:43

* = Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit ist dem als Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

9/21

Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
Geschäftsbereich: 4	Σ	1,0000	19,0000	25,2500	9,0000	39,2500	138,5000	125,7500	6,5000	9,0000	79,0000	<u>452,2500</u>
4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck	Σ	--	--	--	--	1,0000	1,0000	1,5000	1,0000	--	--	4,5000
1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck		--	--	--	--	1,0000	1,0000	1,5000	1,0000	--	--	<u>4,5000</u>
4500 Museen der Stadt Essen	Σ	--	5,0000	4,0000	1,0000	13,2500	9,0000	26,5000	3,0000	9,0000	65,0000	135,7500
1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen		--	5,0000	4,0000	1,0000	13,2500	9,0000	26,5000	3,0000	9,0000	65,0000	<u>135,7500</u>
4590 Alte Synagoge	Σ	--	--	1,5000	--	3,0000	0,5000	2,0000	0,5000	--	7,5000	15,0000
1.04.10.04 Alte Synagoge		--	--	1,5000	--	3,0000	0,5000	2,0000	0,5000	--	7,5000	<u>15,0000</u>
9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)	Σ	--	1,0000	--	--	--	--	--	1,0000	--	--	2,0000
1.04.04.01 Theater- und Philharmonie Essen GmbH*		--	1,0000	--	--	--	--	--	1,0000	--	--	<u>2,0000</u>
9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH (TBE)	Σ	--	--	--	--	--	1,0000	--	--	--	--	1,0000
1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Bau-Gesellschaft mbH*		--	--	--	--	--	1,0000	--	--	--	--	<u>1,0000</u>
9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH	Σ	--	--	2,0000	--	1,0000	--	1,0000	--	--	--	4,0000
1.04.10.05 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH*		--	--	2,0000	--	1,0000	--	1,0000	--	--	--	<u>4,0000</u>

30.05.2008 09:56:44

* = Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit ist dem als Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

10/21

Haushaltsplan 2008 / 2009

ESSEN

Stellenübersicht nach Haushaltsgliederung

Organisationseinheit und Produktgruppe

Organisationseinheit und Produktgruppe		Beamte				Tariflich Beschäftigte (1)				Tariflich Beschäftigte (2)		Gesamt
		Wahl-Beamte	Höherer Dienst (HD)	Gehobener Dienst (GD)	Mittlerer Dienst (MD)	SV - II vgl. HD	III/II - Vb vgl. GD	Vc/Vb - VIII vgl. MD	IX/VII - IX/IXa vgl. Einf.D.	9 - 5/6 vgl. MD	5 - 1 vgl. Einf. Dienst	
<u>Geschäftsbereich: 4</u>	Σ	1,0000	19,0000	25,2500	9,0000	39,2500	138,5000	125,7500	6,5000	9,0000	79,0000	<u>452,2500</u>
9508 Ruhrmuseum	Σ											
1.04.02.02 Ruhrmuseum												



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

0095 Verwaltungsführung GB 4

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.01.02.04 Verwaltungsführung GB 4

Verantwortlich: GBV 4 Prof. Dr. Scheytt

Produkt (-e)

1.01.02.04.01 Verwaltungsführung GB 4



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

4100 Kulturbüro

Leitung: Frau Salhöfer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung

Verantwortlich: Amtsleitung 41 Frau Salhöfer

Produkt (-e)

- 1.04.10.01.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Publikationen
- 1.04.10.01.02 Projektförderung
- 1.04.10.01.03 Bezirkliche Kulturförderung
- 1.04.10.01.04 Institutionelle Förderung
- 1.04.10.01.05 Zentrale Kulturprojekte
- 1.04.10.01.06 Projekte der Stadtteilkulturarbeit
- 1.04.10.01.07 Bürgerbegegnungszentrum Zeche Zollverein Halle 12

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4100

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.10.01 Kulturplanung, -entwicklung und -förderung



Kurzbeschreibung:	Kulturbüro der Stadt Essen
Beschreibung:	Die Aufgaben konzentrieren sich im wesentlichen auf Kulturmarketing, -entwicklung und -sponsoring, die gesamte Kulturförderung (zentrale und bezirkliche Projektförderung, institutionelle Förderung, Förderberatung), die Konzeption, Planung und Durchführung von städt. Kulturprojekten / Veranstaltungen, Diskussionsprozesse in fachbezogenen Gesprächskreisen, Veranstaltungsmanagement Bürgerbegegnungszentrum Halle 12, Zeche Zollverein, Schacht XII, sowie die Geschäftsführung für Kulturausschuss und Kulturbeirat
Zielgruppe:	regionales/überregionales sowie internationales Publikum aller Altersgruppen.
Auftrag:	Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung und Bewahrung sowie Vermittlung von Kultur, Ratsbeschluss kulturpolitische Leitlinien

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	1.1 Erweiterung des Informationsangebotes, 1.2 Förderung der Kinder- und Jugendkulturarbeit mit mindestens 15 % der Förderkontingente					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Kulturplakatsäulen					
	20	20	25	30	30	30
Kennzahl 1.2:	Sicherung von mind. 15 % der Förderkontingente					
	15	15	15	20	20	20
2. Finanzen	Maßnahmen zur Umsetzung der HSK-Vorgaben: 2.1 Reduzierung des Zuschussbedarfs in den geförderten Kultureinrichtungen durch Senkung der Betriebskosten					
Kennzahl 2.1:	Einsparungen im Energiebereich					
	0	0	s. Bemerkungen			
Kennzahl 2.2:	-----					
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	3.1 Organisations-/Personalentwicklung					
Kennzahl 3.1:	Bedarfsorientierte Fachfortbildung der Beschäftigten- Anzahl der Veranstaltungen/Teilnehmer					
	3 V / 2 TN	6 V / 4 TN	3 V / 7 TN	3 V / 7 TN	3 V / 7 TN	3 V / 7 TN
Kennzahl 3.2:	-----					
4. Innovation und Entwicklung	Netzwerke schaffen: 4.1 Austauschprojekt mit der Hauptstadt Berlin im Bereich der bildenden Kunst und weiteren Sparten (z.B. Jazz) im Hinblick auf KHS Europas 2010 erweitern; 4.2 Weiterentwickl. d. Interkulturellen Kulturarbeit aufgrund Handlungskonzept					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der Kooperationen					
	1	1	4	4	5	5
Kennzahl 4.2:	Anzahl Maßnahmen					
	0	0	1	2	2	3
Bemerkungen:	Die Höhe der Einsparungen im Energiebereich kann erst nach interner organisatorischer Klärung mit dem St.A. 60 benannt werden.					

verantwortlich: St.A.41 Kulturbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		202.529	528.981	539.271	408.491	315.881
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		237.579	564.031	574.321	443.541	350.931
11	- Personalaufwendungen		778.200	803.850	812.300	823.900	852.700
12	- Versorgungsaufwendungen		122.650	131.300	131.600	133.900	136.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560.706	600.664	636.737	595.651	391.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen		188.156	189.621	189.621	189.621	189.568
15	- Transferaufwendungen		2.003.550	2.255.577	2.275.193	2.268.376	2.208.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		329.367	317.797	304.531	303.348	305.714
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.982.629	4.298.810	4.349.981	4.314.796	4.085.293
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-3.745.050	-3.734.779	-3.775.660	-3.871.254	-3.734.361
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-3.745.050	-3.734.779	-3.775.660	-3.871.254	-3.734.361
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.745.050	-3.734.779	-3.775.660	-3.871.254	-3.734.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.900	90.650	92.450	94.350	94.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-3.833.950	-3.825.429	-3.868.110	-3.965.604	-3.828.711

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

0095 Verwaltungsführung GB 4
4100 Kulturbüro
4130 Stadtarchiv
4200 Stadtbibliothek
4300 Volkshochschule
4400 Folkwang Musikschule
4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500 Museen der Stadt Essen
4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

4130 Stadtarchiv

Leitung: Herr Dr. Wisotzky

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.02 Stadtarchiv

Verantwortlich: Leitung 41-3 Herr Dr. Wisotzky

Produkt (-e)

1.04.10.02.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

1.04.10.02.02 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst

1.04.10.02.03 Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4130

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.10.02 Stadtarchiv



Kurzbeschreibung:	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst Forschung und Vermittlung der Ergebnisse
Beschreibung:	Sicherung einer möglichst umfassenden Überlieferung für die historische Forschung und für die Verwaltung, Sicherung des Registraturgutes während der gesetzlich festgelegten Aufbewahrungsfristen, Schaffung eines Hilfsmittels (Bibliothek) für Benutzer und Bedienstete, Optimale Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts, Entwicklung eines breiten historischen Bewußtseins, Erfüllung des historischen Informationsbedürfnisses
Zielgruppe:	Die historisch interessierte Öffentlichkeit, die Stadtverwaltung, schulische Einrichtungen
Auftrag:	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW, vom 16. Mai 1989, Satzung des Stadtarchivs, Benutzerordnung des Stadtarchivs Essen

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	1.1. Der Benutzer- und Beratungsdienst ist auf dem bereits bestehenden hohen Niveau weiterzuführen. 1.2. Die Forschungs- und Vermittlungstätigkeit wird fortgesetzt. 1.3. Das Informationsangebot für die BenutzerInnen ist zu erweitern.					
Kennzahl 1.1:	Kompetente und freundliche Beratung und Betreuung der Benutzer/innen im Lesesaal					
			600	600	600	600
Kennzahl 1.2:	Herausgabe von Archivpublikationen					
	2	2	2	2	2	2
2. Finanzen	2.1. Einhaltung des Haushaltssicherungskonzeptes.					
Kennzahl 2.1:	Sparsame Bewirtschaftung HSK (Aufrechterhaltung Einnahmeverbesserung/Ausgabenreduzierung)					
	1.675 €/7925 €	1.675 €/7925 €	1.675 €/7925 €	1.675 €/7925 €	1.675 €/7925 €	1.675 €/7925 €
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	3.1. Frauenförderung. 3.2. Personalentwicklung.					
Kennzahl 3.1:	Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Frauen					
	3	3	3	3	3	3
Kennzahl 3.2:	Orientierungsgespräche					
	8	8	8	8	8	8
4. Innovation und Entwicklung	4.1. Die räumliche Situation des Stadtarchivs ist zu verbessern. 4.2. Vorbereitung des Umzuges des Stadtarchivs.					
Kennzahl 4.1:	Baubeginnbeschluss, Vergabe, Beginn der Arbeiten					
	liegt vor?					
Kennzahl 4.2:	Aktenbewertung					
	200 lfd. Meter	200 lfd. Meter	200 lfd. Meter	200 lfd. Meter	200 lfd. Meter	200 lfd. Meter

Bemerkungen:						
---------------------	--	--	--	--	--	--

verantwortlich: 41-3 Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.067	7.210	7.193	7.193	7.193
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.467	10.610	10.593	10.593	10.593
11	- Personalaufwendungen		487.650	497.850	507.750	513.250	519.850
12	- Versorgungsaufwendungen		97.300	103.100	105.600	107.850	110.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.900	194.130	259.742	50.891	50.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.043	793	27.528	67.228	80.228
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.850	16.530	35.596	16.214	16.243
17	= Ordentliche Aufwendungen		879.743	812.403	936.217	755.433	777.606
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-871.276	-801.793	-925.624	-744.841	-767.013
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-871.276	-801.793	-925.624	-744.841	-767.013
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-871.276	-801.793	-925.624	-744.841	-767.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.650	206.700	210.850	215.050	215.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.073.926	-1.008.493	-1.136.474	-959.891	-982.063

verantwortlich: 41-3 Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen		100.000	100.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		270.000	255.000		539.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		270.000	255.000		539.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-170.000	-155.000		-539.000	-5.000	-5.000

verantwortlich: 41-3 Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlungen
5413001 Erwerb Sachanlagevermögen 41-3										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	5.000		289.000	5.000	5.000	20.000	324.000
	= Summe Auszahlungen		20.000	5.000		289.000	5.000	5.000	20.000	324.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-20.000	-5.000		-289.000	-5.000	-5.000	-20.000	-324.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlungen
5413003 Erw.Sachanl. Ausst. Essen i. Nationalsoz										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		100.000	100.000					100.000	200.000
	= Summe Einzahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000	250.000		250.000			250.000	750.000
	= Summe Auszahlungen		250.000	250.000		250.000			250.000	750.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-150.000	-150.000		-250.000			-150.000	-550.000

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

0095 Verwaltungsführung GB 4
4100 Kulturbüro
4130 Stadtarchiv
4200 Stadtbibliothek
4300 Volkshochschule
4400 Folkwang Musikschule
4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500 Museen der Stadt Essen
4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

4200 Stadtbibliothek

Leitung: Herr Brenner

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.08.01 Stadtbibliothek

Verantwortlich: Amtsleitung 42 Herr Reinhard Brenner

Produkt (-e)

1.04.08.01.01 Medien und Informationen

1.04.08.01.02 Veranstaltungen

1.04.08.01.03 Beratung und Unterstützung von Bibliotheken anderer
Träger

1.04.08.01.04 Deutsch - Französisches Kulturzentrum

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4200

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.08.01 Stadtbibliothek



Kurzbeschreibung: Produkt: 1.04.08.01.01 Medien und Informationen, Produkt: 1.04.08.01.02 Veranstaltungen, Produkt: 1.04.08.01.03 Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger, Produkt: 1.04.08.01.04 Deutsch-Französisches Kulturzentrum

Beschreibung: Die Produktgruppe der Stadtbibliothek Essen gliedert sich in die Produkte: Medien und Informationen, Veranstaltungen, Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger und das Deutsch-Französische Kulturzentrum. Das Produkt "Medien und Informationen" beinhaltet die Aufgabe der Stadtbibliothek die Bevölkerung optimal, nachfrageorientiert und bedarfsgerecht mit Medien und Informationen zu versorgen. Diese Aufgabe wird in der Zentralbibliothek, zwei Jugendbibliothekszentren, der Französischen Bibliothek und in 13 Stadtteilbibliotheken wahrgenommen. Dies bedeutet einerseits die Entleiherung entsprechender Medien, aber auch die Nutzung der Medien vor Ort, sowie die Bereitstellung von Internetarbeitsplätzen. Eine weitere Leistung dieses Produktes sind die speziellen Angebote für Schulen und Kindergärten in Form von thematischen Medienkisten und Klassensätzen. In dem Produkt "Veranstaltungen" werden neben literarischen Veranstaltungen, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, sowie Bastelveranstaltungen gelgentlich auch Konzerte in der Musikbibliothek organisiert. Im Rahmen der Produkte "Beratung u. Unterstützung von Bibliotheken anderer Träger" und "Deutsch-Französisches Kulturzentrum" werden andere Träger beraten und unterstützt.

Zielgruppe:

Auftrag: Ratsbeschluss

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Optimierung der Serviceleistung					
Kennzahl 1.1:	Ausleihzahlen 3.392.718	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Kennzahl 1.2:	Besucherzahlen 1.187.451	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2. Finanzen	Einhaltung der Budgetvorgaben durch optimales wirtschaftliches Handeln					
Kennzahl 2.1:	Optimierung des vorgegebenen Medienetats 767.884,00 €	732.385,00 €	694.049,90 €	626.861,80 €	621.845,00 €	621.845,00 €
Kennzahl 2.2:	-----					
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Personalentwicklung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der Fortbildungstage 234	150	150	150	150	150
Kennzahl 3.2:	Anzahl der Teilnehmer 145	75	75	75	75	75
4. Innovation und Entwicklung	Verbesserung des Serviceangebotes der Stadtbibliothek Essen					
Kennzahl 4.1:	Anschluss der Stadtbibliothek Essen an die Online-Fernleihe 15.12.2008	-----				
Kennzahl 4.2:	-----					

Bemerkungen: 2. Finanzen (Einhaltung der Budgetvorgaben durch optimales wirtschaftliches Handeln) - Der Medienetat musste erneut gekürzt werden. Im Jahr 2008 von 708.450,00 € auf 694.049,90 €, in 2009 von 653.200,00 € auf 626.861,80 € und in 2010 - 2011 von 653.000,00 € auf 621.845,00 €. Budgetkürzungen können bei St.A. 42 nur durch Kürzungen

des Medienetat realisiert werden. Die Wirkungsmöglichkeiten der Stadtbibliothek werden dadurch erheblich eingeschränkt. 3. Personal- und Geschäftsbetrieb (Personalentwicklung) - Die Anzahl der Fortbildungstage und die Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen wird ab dem Jahr 2007 erheblich zurückgehen. Der Großteil der Führungskräfte hat bereits an der Fortbildungsveranstaltung für Führungskräfte in den vergangenen Jahren teilgenommen. Die Anzahl der Beschäftigten ist aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadtbibliothek Essen aus dem Jahr 2002 gesunken. In den Haushaltsjahren 2004 und 2005 wurden einige kostenlose E-Learning Fortbildungen durchgeführt, die in 2006 und 2007 nicht mehr unentgeltlich angeboten wurden.

verantwortlich: St.A.42 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.154	3.839	3.808	3.805	3.648
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		618.600	615.600	615.600	615.600	615.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		694.404	632.589	632.558	632.555	632.398
11	- Personalaufwendungen		4.998.700	5.240.000	5.354.250	5.330.550	5.384.350
12	- Versorgungsaufwendungen		118.600	125.000	128.650	131.100	134.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		876.235	807.991	759.367	758.423	758.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.466	55.802	60.382	62.944	64.569
15	- Transferaufwendungen		31.550	30.950	30.477	30.358	30.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		462.350	438.611	405.067	404.526	424.253
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.544.901	6.698.354	6.738.192	6.717.901	6.796.522
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-5.850.497	-6.065.764	-6.105.634	-6.085.346	-6.164.124
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-5.850.497	-6.065.764	-6.105.634	-6.085.346	-6.164.124
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.850.497	-6.065.764	-6.105.634	-6.085.346	-6.164.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.650.600	2.703.600	2.757.650	2.812.800	2.812.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-8.501.097	-8.769.364	-8.863.284	-8.898.146	-8.976.924

verantw.: St.A.42 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen		50					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.000	607.376		557.815	557.815	557.815
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		26.000	607.376		557.815	557.815	557.815
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-25.950	-607.376		-557.815	-557.815	-557.815



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

4300 Volkshochschule

Leitung: Frau Brunnbauer

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.07.01 Volkshochschule

Verantwortlich: Amtsleitung 43 Frau Friederike Brunnbauer (VHS-Direktorin)

Produkt (-e)

- 1.04.07.01.01 Politik/ Gesellschaft/ Umwelt
- 1.04.07.01.02 Kulturelle Bildung
- 1.04.07.01.03 Gesundheit
- 1.04.07.01.04 Sprachen / Kommunikation
- 1.04.07.01.05 Arbeit und Beruf
- 1.04.07.01.06 Grundbildung / Schulabschlüsse
- 1.04.07.01.07 Ausstellungen
- 1.04.07.01.08 Programm / Öffentlichkeitsarbeit
- 1.04.07.01.09 Kursunabhängige Prüfungen

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4300

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.07.01 Volkshochschule



Kurzbeschreibung:	Die Volkshochschule der Stadt Essen ist ein Zentrum öffentlich verantworteter Weiterbildung. Sie bietet qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Weiterbildungsprogramm an.
Beschreibung:	In 9 Produkte gegliedert, führt die VHS Weiterbildungsveranstaltungen durch zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten und zur Herstellung einer Öffentlichkeit, in der Austausch und kommunikative Auseinandersetzung über Gesellschaft und Individuen stattfinden kann. Die Bildungsangebote initiieren Lernprozesse, die begleitet, gesteuert und zu einem vorläufigen Ergebnis gebracht werden.
Zielgruppe:	Alle Essener Einwohnerinnen und Einwohner und Weiterbildungsinteressierte. Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Betriebe und berufsorientierte Personengruppen. Öffentliche Institutionen, Verbände, Vereine und Kooperationspartner.
Auftrag:	Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung, Leitlinien und Grundsätze der Stadt Essen für die Volkshochschule, Kultur- und Bildungspolitische Leitlinien der Stadt Essen

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Zeitgemäßes, out-put-orientiertes Programmprofil, das den Anforderungen der Teilnehmerschaft Rechnung trägt.					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Unterrichtsstunden					
	56536	56240	56240	56240	56240	56240
Kennzahl 1.2:	Anzahl der Nutzer/innen aller Weiterbildungsangebote					
	70758	71020	71020	71020	71020	71020
2. Finanzen	Einhaltung der Budgetvorgaben durch wirtschaftlich optimiertes Handeln und eigenverantwortliche Bewirtschaftung.					
Kennzahl 2.1:	Kostendeckungsgrad					
	40,15%	39%	37%	36%	36%	36%
Kennzahl 2.2:	Realisierung des Haushaltssicherungskonzepts (Einnahmeverbesserung/Ausgabenreduzierung)					
	413.123 €	464.252 €	464.252 €			
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	3.1 Kontinuierliches Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung: Erst-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000				3.2 Personalentwicklung durch Qualifizierungs- und	
	Fortbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte					
Kennzahl 3.1:	Durchführung externer System-Audits im Rahmen des VHS-Zertifikats					
	16	15	15	15	15	15
Kennzahl 3.2:	Anzahl der Fortbildungstage					
	120	120	120	120	120	120
4. Innovation und Entwicklung	4.1 Stärkere Vernetzung zwischen Volkshochschule und Schulen: 'Weiterbildung macht Schule'				4.2 Stärkere Vernetzung zwischen Volkshochschule	
	und Universität					
Kennzahl 4.1:	Anzahl der Angebote					
	5	5	5			
Kennzahl 4.2:	Anzahl der Projekte					
	3	3	3			
Bemerkungen:						

verantwortlich: St.A.43 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.084.423	1.087.543	1.086.655	1.086.444	1.085.644
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.292.150	1.343.300	1.343.300	1.343.300	1.343.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.406.973	2.461.243	2.460.355	2.460.144	2.459.344
11	- Personalaufwendungen		3.464.550	3.532.050	3.555.200	3.573.250	3.600.200
12	- Versorgungsaufwendungen		161.550	169.050	174.100	177.350	181.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.800	154.726	151.840	151.663	158.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen		157.466	166.429	162.847	170.834	167.397
15	- Transferaufwendungen		31.800	31.195	30.718	30.599	30.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		205.900	180.543	199.899	200.291	206.196
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.186.066	4.233.994	4.274.604	4.303.987	4.344.314
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-1.779.093	-1.772.751	-1.814.250	-1.843.843	-1.884.970
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.779.093	-1.772.751	-1.814.250	-1.843.843	-1.884.970
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.779.093	-1.772.751	-1.814.250	-1.843.843	-1.884.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.020.550	2.061.000	2.102.200	2.144.250	2.144.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-3.799.643	-3.833.751	-3.916.450	-3.988.093	-4.029.220

verantw.: St.A.43 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.000	140.000		100.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		115.000	140.000		100.000	100.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-115.000	-140.000		-100.000	-100.000	-100.000

verantwortlich: St.A.43 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5430001 Erwerb Sachanlagevermögen 43										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		115.000	140.000		100.000	100.000	100.000	115.000	555.000
	= Summe Auszahlungen		115.000	140.000		100.000	100.000	100.000	115.000	555.000
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		-115.000	-140.000		-100.000	-100.000	-100.000	-115.000	-555.000

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

0095 Verwaltungsführung GB 4
4100 Kulturbüro
4130 Stadtarchiv
4200 Stadtbibliothek
4300 Volkshochschule
4400 Folkwang Musikschule
4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500 Museen der Stadt Essen
4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

4400 Folkwang Musikschule

Leitung: Herr Dr. de Witt

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.06.01 Folkwang Musikschule

Verantwortlich: Amtsleitung 44 Herr Dr. de Witt

Produkt (-e)

1.04.06.01.01 Unterricht

1.04.06.01.02 Unterstützung und Beratung Dritter

1.04.06.01.03 Jedem Kind ein Instrument (Jeki)

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4400

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.06.01 Folkwang Musikschule

STADT
ESSEN

Kurzbeschreibung: Folkwang Musikschule der Stadt Essen

Beschreibung: Die Folkwang Musikschule (FMS) ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In Verbundenheit mit dem Folkwang Gedanken bietet sie qualitätsorientiert und bürgernah ein differenziertes Angebot, das insbesondere durch die Vernetzung der verschiedenen musisch/ kreativen Bereiche Musik, Tanz und darstellendes Spiel gekennzeichnet ist.

Zielgruppe:

Auftrag: Landesverfassung NRW, Ratsbeschluss/ Satzung

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen bei der inhaltlichen und räumlichen Planung des Angebotes.					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Unterrichtswochenstunden					
	2.269	2299	2.320	2.400	2.400	2.400
Kennzahl 1.2:	Schülerzahlen					
	4.263	4.392	4.600	4.900	5.100	5.250
2. Finanzen	Einhaltung der Budgetvorgaben/ Verbesserung des Kostendeckungsgrades					
Kennzahl 2.1:	Zuschuss (T €)					
	4.049	3.994	3.900	3.700	3.500	3.500
Kennzahl 2.2:	Kostendeckungsgrad					
	29,63 %	30,09 %	31 %	33%	34%	35%
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Personalentwicklung/ Fortbildung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl Orientierungsgespräche					
	156	154	160	160	160	160
Kennzahl 3.2:	Anzahl Fortbildungen					
	38	9	12	12	12	12
4. Innovation und Entwicklung	Teilnahme der Folkwang Musikschule am Landeswettbewerb "Jedem Kind ein Instrument"					
Kennzahl 4.1:	Schülerzahlen					
		700	2000	3850	6135	7784
Kennzahl 4.2:	Finanzvolumen bei nahezu 100%iger Kostendeckung in €					
		17.000	215.000	575.000	1.120.900	1.718.150

Bemerkungen:

verantw.: St.A.44 Musikschule Folkwang

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.664	272.612	447.084	675.472	904.583
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.636.550	2.084.590	2.318.340	2.664.740	3.033.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.716.114	2.365.102	2.773.324	3.348.112	3.945.923
11	- Personalaufwendungen		4.839.950	5.263.100	5.612.350	6.025.650	6.448.750
12	- Versorgungsaufwendungen		73.450	76.550	78.750	80.300	82.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.900	131.698	235.759	388.862	573.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.104	69.179	46.704	49.142	51.890
15	- Transferaufwendungen		19.200	16.971	16.711	16.647	16.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.650	76.927	73.395	73.960	77.753
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.170.254	5.634.425	6.063.671	6.634.561	7.250.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-3.454.140	-3.269.322	-3.290.346	-3.286.449	-3.304.939
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-3.454.140	-3.269.322	-3.290.346	-3.286.449	-3.304.939
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.454.140	-3.269.322	-3.290.346	-3.286.449	-3.304.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		450.600	459.600	468.800	478.150	478.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-3.904.740	-3.728.922	-3.759.146	-3.764.599	-3.783.089

verantw.: St.A.44 Musikschule Folkwang

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000

verantw.: St.A.44 Musikschule Folkwang

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5440001 Erwerb Sachanlagevermögen 44										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	34.000	170.000
	= Summe Auszahlungen		34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	34.000	170.000
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-170.000



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck

Leitung: Herr Dr. Mengede

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck

Verantwortlich: Institutsleitung 44-9 Herr Dr. Bernd Mengede

Produkt (-e)

1.04.10.03.01 Kulturmanagement Schloss Borbeck

Haushaltsplan 2008/2009
Stadt Essen
Verantwortlich: 4490
Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck
**STADT
ESSEN**

Kurzbeschreibung: Historisches Denkmal und Kulturzentrum mit den Bereichen Kunst, Musik und Tanz sowie Historische Dauerausstellung, Galerie für zeitgenössische Kunst, Trauungen, Veranstaltungsmanagement

Beschreibung: Das einzige noch erhaltene historische Denkmal aus vorindustrieller Zeit ist seit 1983 ein Kulturzentrum. Im Schloß Borbeck gibt es Konzerte und Ausstellungen sowie eine Historische Dauerausstellung. Darüber hinaus hat die Folkwang Musikschule hier ihre größte Außenstelle. Weiterhin haben zahlreiche kreative Gruppen hier die Möglichkeit, sich in Kunst, Fotografie, Musik und Theater zu entfalten. Schloß Borbeck ist ebenfalls Außenstelle des Standesamtes. Daneben gibt es eine Kapelle für kirchliche Trauungen. Schließlich werden die Räume des Schlosses für diverse Veranstaltungen vermietet.

Zielgruppe:

Auftrag: Kulturförderung sowie Bewahrung des historischen Ensembles Schloß Borbeck samt Park und Arena.

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Zeitgemäßes am kulturinteressierten Bürger orientiertes Programmprofil, das sowohl aktuelle Strömungen vermittelt wie auch historische Inhalte vermittelt.					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der Gesamtnutzer					
	135.149	145.278	145.300	145350	145350	145.500
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen	Einnahmeerhöhung (Vermietunge, Entgelte und Pachteinahmen)					
Kennzahl 2.1:	Verringerung des Zuschussbedarfes in €					
	238.211 €	268.050 €	212.000 €	208.000 €	204.000 €	200.000 €
Kennzahl 2.2:	Aquisition von Drittmitteln/Erstattung von übrigen Bereichen					
		27.200 €	64.400 €	64.600 €	64.600 €	64.600 €
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Personalentwicklung/Fortbildung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl der Orientierungsgespräche					
	6	6	6	6	6	6
Kennzahl 3.2:	Anzahl der Fortbildungstage					
	21	30	35	35	35	35
4. Innovation und Entwicklung	Umbau des Wirtschaftsgebäudes des Schlosses Borbeck/Organisatorische Gesamtstruktur des Ensembles Schloß Borbeck (Schloß, Wirtschaftsgebäude, Park, Arena)					
Kennzahl 4.1:	Zieljahr (Umbau Wirtschaftsgebäude)					
						2010
Kennzahl 4.2:	Zieljahr (Organisatorische Gesamtstruktur des Ensembles Schloß Borbeck)					
						2008

Bemerkungen:

verantw.: 44-9 Kulturman.Schloß Borbeck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.932	83.032	83.005	83.005	83.005
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.100	16.300	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	50.400	50.600	50.600	50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		107.232	149.732	150.105	150.105	150.105
11	- Personalaufwendungen		243.200	254.100	259.850	260.900	263.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500	129.851	129.414	128.913	129.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.254	195.844	195.768	224.934	254.101
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.050	28.890	28.834	28.722	28.775
17	= Ordentliche Aufwendungen		534.004	608.685	613.866	643.470	675.074
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-426.772	-458.953	-463.761	-493.364	-524.968
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-426.772	-458.953	-463.761	-493.364	-524.968
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-426.772	-458.953	-463.761	-493.364	-524.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-426.772	-458.953	-463.761	-493.364	-524.968

verantwort.: 44-9 Kulturmanagement Schloß Borbeck

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.500.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		9.500	9.500		9.500	3.509.500	9.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-9.500	-9.500		-9.500	-3.509.500	-9.500

Haushaltsplan 2008 / 2009

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10.03 Kulturzentrum Schloß Borbeck



verantwort.: 44-9 Kulturmanagement
Schloß Borbeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5449001 Schloss Borbeck 3. BA										
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.500.000			3.500.000
	= Summe Auszahlungen						3.500.000			3.500.000
	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-3.500.000			-3.500.000



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

4500 Museen der Stadt Essen

Leitung: Herr Dr. Fischer, Herr Prof. Dr. Borsdorf

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Verantwortlich: Museumsdirektoren Herr Dr. Fischer sowie Herr Prof. Dr. Borsdorf

Produkt (-e)

- 1.04.02.01.01 Museum Folkwang - Sammlung und Bewahrung
- 1.04.02.01.02 Museum Folkwang - Dauerausstellungen
- 1.04.02.01.03 Museum Folkwang - Wechseiausstellungen
- 1.04.02.01.04 Museum Folkwang - Museumspädagogik
- 1.04.02.01.05 Museum Folkwang - Sonderveranstaltungen
- 1.04.02.01.06 Museum Folkwang - Künstlerförderung
- 1.04.02.01.07 Ruhrlandmuseum - Sammlung und Bewahrung
- 1.04.02.01.08 Ruhrlandmuseum - Dauerausstellungen
- 1.04.02.01.09 Ruhrlandmuseum - Wechseiausstellungen
- 1.04.02.01.10 Ruhrlandmuseum - Museumspädagogik
- 1.04.02.01.11 Ruhrlandmuseum - Sonderveranstaltungen
- 1.04.02.01.12 Kultur- und naturgeschichtliche Vermittlung von Bau- und Naturdenkmalen
- 1.04.02.01.13 Deutsches Plakat Museum - Sammlung und Bewahrung
- 1.04.02.01.14 Deutsches Plakat Museum - Dauerausstellungen
- 1.04.02.01.15 Deutsches Plakat Museum - Wechseiausstellungen
- 1.04.02.01.16 Deutsches Plakat Museum - Museumspädagogik
- 1.04.02.01.17 Deutsches Plakat Museum - Sonderveranstaltungen

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4500

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen



Kurzbeschreibung:	Museum Folkwang, Ruhrlanmuseum, Deutsches Plakat Museum					
Beschreibung:	Museum Folkwang/ Sammlungen: Fachsammlungen/ Bestandsangebote in den Sparten Gemälde, Fotografie, Skulpturen, Graphik und Kunstgewerbe des 19.und 20. Jahrhunderts; Ägyptische, Vorderasiatische, Griechische und Römische Archäologie; Ruhrlanmuseum/ Sammlungen: Fachsammlungen/Bestandsangebote in den Sparten Geologie, Mineralogie, Paläontologie; - Botanik, Zoologie, Ökologie; - Ägyptische, Vordrasiatische, Griechische und Römische Archäologie; - Mittelalterliche und Frühneuzeitliche Kultur- und Sozialgeschichte; - Kultur- und Sozialgeschichte des 19. Und 20. Jahrhunderts; -Archiv Ernst Schmidt zur Neueren Stadtgeschichte; -Fotografie zur Geschichte und Gegenwart des Ruhrgebietes; Deutsches Plakat Museum/Sammlungen: - Gebrauchsgraphik, Plakate, Editorial-Design, Corporate-Design; - Illustration, Buchgestaltung; - Originalentwürfe für Printmedien; -Druckhistorische techn. Geräte; - Materialien zur Typographie; - Fachliteratur					
Zielgruppe:	Alle gesellschaftlichen Gruppen					
Auftrag:	Gesellschaftliche Verpflichtung zur Erhaltung und Bewahrung sowie Erforschung und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut					
Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)						
	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	1.1 : Eingeschränkter Weiterbetrieb des Museum Folkwang während der Interimszeit 2007-2009 1.2: Weiterführung der Vermittlungsarbeit (Museumspädagogik) des Museum Folkwang und des Ruhrlanmuseums nach der Schließung					
Kennzahl 1.1:	Regel-Öffnungsstunden/ Woche					
	54	54	54/ 42	42	42	s. Bemerkungen
Kennzahl 1.2:	Museumspädagogik -Fortführung der zielgruppenorientierten Vermittlungsarbeit: Anzahl Veransts./Teiln.					
	2.303 V/ 39.260 TN	5.000V/ 99.230 TN	1.000 V/ 18.000 TN	s. Bemerkungen	s. Bemerkungen	s. Bemerkungen
2. Finanzen	2.1.Realisierung der HSK-Zielvorgaben 2. 2. Akquisition von Drittmitteln					
Kennzahl 2.1:	2.1 Einhaltung der konsolidierten Finanzplanung (Haushalt 2005)					
	5.833.950 €	5.815.950 €	5.825.350 €	5.872.050 €	5.913.550 €	s. Bemerkungen
Kennzahl 2.2:	2.2 Akquisition von Drittmitteln über den Haushalt					
	920.000 €	141.000 €	69.000 €	s. Bemerkungen	s. Bemerkungen	s. Bemerkungen
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	3.1 Organisations-/Personalentwicklung 3.2 Frauenförderung					
Kennzahl 3.1:	3.1Bedarfsorientierte Fachfortbildung der Beschäftigten - Anzahl Veranstaltungen/Teilnehmer					
	20 V/ 26 TN	20 V / 26 TN	20 V / 26 TN	20 V / 26 TN	20 V / 26 TN	20 V / 26 TN
Kennzahl 3.2:	3.2 Umsetzung des 2. Frauenförderplanes z.B. Frauenanteil ab Bes. Gr. A 12 BBesO					
4. Innovation und Entwicklung	Räumliche und qualitative Entwicklung der Museen und ihrer Standorte (Zukunft der Museen) 4.1 Ruhrlanmuseum/ Ruhrmuseum 4.2 Museum Folkwang u. Deutsches Plakat Museum					
Kennzahl 4.1:	4.1 Weiterentwicklung/Sicherung der Bau- und Finanzplanung sowie der Rechts-/Finanzträgerschaft					
Kennzahl 4.2:	Wettbewerb Planung f.d. Neubau des Museum Folkwang					
Bemerkungen:	Zeit- und Maßnahmenplanung für den Neubau des Museum Folkwang sowie Verlagerung des Ruhrlanmuseums/ Eröffnung des Ruhrmuseums im Herbst 2008 auf Zollverein mit veränderter Rechtsträgerschaft erfordert eine Schließung des Dauer- und Wechseausstellungsbetriebes des Ruhrlanmuseums zum 02.04.2007, die Schließung/ Gebäude-Freistellung durch das Museum Fokwang erfolgt zum 02.07.2007. Die Zieldimensionen sind im Rahmen dieser Entwicklung für die Jahre 2008-2010 noch zu definieren.					

verantw.: St.A.45 Museen der Stadt Essen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		418.001	301.233	239.777	239.542	235.736
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		226.100	226.050	226.050	226.050	226.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		607.300	364.450	359.700	359.700	359.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.251.401	891.733	825.527	825.292	821.486
11	- Personalaufwendungen		3.520.500	1.757.000	1.820.750	1.860.200	1.899.800
12	- Versorgungsaufwendungen		202.400	79.800	90.400	99.900	109.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.184.970	1.192.332	945.416	942.609	944.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen		642.305	474.537	474.684	478.058	473.921
15	- Transferaufwendungen		144.150	136.406	76.022	75.728	75.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.158.300	884.759	871.340	857.909	859.473
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.852.625	4.524.834	4.278.613	4.314.404	4.363.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-7.601.224	-3.633.100	-3.453.086	-3.489.113	-3.541.597
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-7.601.224	-3.633.100	-3.453.086	-3.489.113	-3.541.597
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.601.224	-3.633.100	-3.453.086	-3.489.113	-3.541.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.250	35.950	35.950	35.950	35.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-7.636.474	-3.669.050	-3.489.036	-3.525.063	-3.577.547

verantw.: St.A.45 Museen der Stadt Essen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		257.050	183.750		168.750	193.750	193.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		257.050	183.750		168.750	193.750	193.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-257.050	-183.750		-168.750	-193.750	-193.750

verantw.: St.A.45 Museen der Stadt Essen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5450001 Erwerb Sachanlagevermögen 45										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		257.050	181.250		166.250	191.250	191.250	257.050	987.050
	= Summe Auszahlungen		257.050	181.250		166.250	191.250	191.250	257.050	987.050
	= Saldo: (Einzahlungen . Auszahlungen)		-257.050	-181.250		-166.250	-191.250	-191.250	-257.050	-987.050



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

4590 Alte Synagoge

Leitung: Frau Dr. Brocke

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.04 Alte Synagoge

Verantwortlich: Leitung 45-9; Frau Dr. Edna Brocke

Produkt (-e)

- 1.04.10.04.01 Fachsammlung / Archiv
- 1.04.10.04.02 Dauerausstellungen
- 1.04.10.04.03 Wechseiausstellungen
- 1.04.10.04.04 Veranstaltungen
- 1.04.10.04.05 Projekte

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 4590

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.10.04 Alte Synagoge



Kurzbeschreibung: Gedenkstätte und politisch-historisches Dokumentationsforum

Beschreibung: Stätte des Gedenkens, Präsentation von zeit- und stadtgeschichtlichen Ausstellungen, Wechsellausstellungen zu jüdischen, kulturellen und anderen Themen, Stätte der Begegnung; erweiterte kulturelle oder repräsentative Aktivitäten. Forum der politischen Diskussion.

Zielgruppe:

Auftrag: Ratsbeschluss vom 27.02.1980

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Fortführung der laufenden Angebote					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der laufenden Angebote					
	418	243	289	288	282	289
Kennzahl 1.2:	Anzahl der Besucher					
	30549	31.600	28.600	28.600	28.600	28.600
2. Finanzen	Sicherung der Haushaltsmittel zur Fortführung der laufenden Angebote					
Kennzahl 2.1:	96.150	49.000	71.300	70.950	68.300	71.300
Kennzahl 2.2:						
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Personalentwicklung und Frauenförderung					
Kennzahl 3.1:	Anzahl aufgabenorientierter Qualifizierungsmaßnahmen					
			7	7	7	7
Kennzahl 3.2:	Anzahl der Orientierungsgespräche					
			12	11	11	11
4. Innovation und Entwicklung	Neukonzeption ALTE SYNAGOGE - Entwicklung zum Haus jüdischer Kultur					
Kennzahl 4.1:	Schrittweise Umsetzung der Maßnahme					
			Erschl. Vorhalle	Ausst. Empore	Zentralraum	
Kennzahl 4.2:						

Bemerkungen:

verantwortlich: 45-9 Alte Synagoge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.624	-2.414	56.407	81.982	91.295
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		39.974	1.936	60.757	86.332	95.645
11	- Personalaufwendungen		424.200	394.050	401.850	404.850	408.900
12	- Versorgungsaufwendungen		23.200	24.200	25.000	25.550	26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283.600	174.688	123.191	124.735	124.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen		59.979	65.834	66.309	186.587	187.087
15	- Transferaufwendungen		100	98	97	96	96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.750	64.353	63.368	63.122	63.237
17	= Ordentliche Aufwendungen		856.829	723.223	679.814	804.941	810.384
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-816.855	-721.287	-619.057	-718.608	-714.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-816.855	-721.287	-619.057	-718.608	-714.739
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-816.855	-721.287	-619.057	-718.608	-714.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.250	5.350	5.450	5.600	5.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-822.105	-726.637	-624.507	-724.208	-720.339

verantwortlich: 45-9 Alte Synagoge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.160.050	1.062.000		2.667.000	2.046.000	1.385.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen		2.160.050	1.062.000		2.667.000	2.046.000	1.385.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.400.000	881.000	6.279.000	3.548.000	2.731.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		280.800	155.800		405.800	5.800	5.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		2.680.800	1.036.800	6.279.000	3.953.800	2.736.800	5.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-520.750	25.200	-6.279.000	-1.286.800	-690.800	1.379.200

verantwortlich: 45-9 Alte Synagoge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5459002 Neukonz. Alte Synagoge: Hist.Ausstellung										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		50						50	50
	= Summe Einzahlungen		50						50	50
7	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		275.000	150.000		400.000			275.000	825.000
	= Summe Auszahlungen		275.000	150.000		400.000			275.000	825.000
	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		-274.950	-150.000		-400.000			-274.950	-824.950

verantwortlich: 45-9 Alte Synagoge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5459006 Neukonzeption Alte Synagoge: Zuwend.										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		2.160.000						2.160.000	2.160.000
	= Summe Einzahlungen		2.160.000						2.160.000	2.160.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		2.160.000						2.160.000	2.160.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5459008 Neukonzeption Alte Synagoge: Umbau										
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			1.062.000		2.667.000	2.046.000	1.385.000		7.160.000
	= Summe Einzahlungen			1.062.000		2.667.000	2.046.000	1.385.000		7.160.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.400.000	881.000	6.279.000	3.548.000	2.731.000		2.400.000	9.560.000
	= Summe Auszahlungen		2.400.000	881.000	6.279.000	3.548.000	2.731.000		2.400.000	9.560.000
	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-2.400.000	181.000	-6.279.000	-881.000	-685.000	1.385.000	-2.400.000	-2.400.000



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6	4.199	3.112	2.566	2.563
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000	18.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6	22.199	21.112	2.566	2.563
11	- Personalaufwendungen		764.700	610.550	624.950	634.250	644.200
12	- Versorgungsaufwendungen		170.700	167.200	172.550	176.050	180.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.400	195.760	52.048	52.785	53.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen		189	189	189	116	42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.560	30.158	29.821	19.882	19.916
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.001.549	1.003.858	879.558	883.083	898.153
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-1.001.543	-981.658	-858.446	-880.518	-895.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.001.543	-981.658	-858.446	-880.518	-895.590
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.001.543	-981.658	-858.446	-880.518	-895.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.350	124.800	127.300	129.850	129.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.123.893	-1.106.458	-985.746	-1.010.368	-1.025.440



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.01 Theater- und Philharmonie Essen GmbH*

Verantwortlich: GBV 4 Prof. Dr. Scheytt

Produkt (-e)

1.04.04.01.01 Theater- und Philharmonie Essen GmbH*

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 9505

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.04.01 Theater- und Philharmonie Essen GmbH*

 STADT
ESSEN

Kurzbeschreibung:
Beschreibung: Steuerung der TuP. Die dargestellten Ziele basieren auf der mit der TuP abgeschlossenen Zielvereinbarung für die Spielzeit 2007/2008

Zielgruppe:
Auftrag:
Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Hohes künstlerisches Niveau beibehalten					
Kennzahl 1.1:	Besucherzahl gesamt					
	392.778	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Kennzahl 1.2:	Auslastungsquote gesamt					
			80 %	80 %	80 %	80 %
2. Finanzen	1. Einnahmen steigern. 2. Sparsames Wirtschaften beibehalten					
Kennzahl 2.1:	Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen					
	8.577.000	9.270.000	8.500.000 €	8.500.000 €	8.900.000	8.950.000
Kennzahl 2.2:	Verlustausgleich					
	42.169.000	42.584.000	42.600.000 €	42.600.000 €	42.600.000 €	42.600.000
3. Personal- und Geschäftsbetrieb	Vertrauensvolle Zusammenarbeit im Konzern und Ausbau zur Erzielung von Synergien					
Kennzahl 3.1:	Abgenommene Leistungen					
		1.292.000	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	
Kennzahl 3.2:						
4. Innovation und Entwicklung	Bindung der Besucher und Erschließung weiterer Besucherschichten					
Kennzahl 4.1:	Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtzahl der Besucher					
	14,1%		rd. 14,5%	14,5 %	14,5 %	14,5 %
Kennzahl 4.2:	Anzahl der Abonnenten gesamt					
	9729	8.370	9820	9.820	9.820	9.820

Bemerkungen:

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		28.700				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		42.690.000	42.495.000	42.640.000	42.640.000	42.640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.718.700	42.495.000	42.640.000	42.640.000	42.640.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-42.718.700	-42.495.000	-42.640.000	-42.640.000	-42.640.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-42.718.700	-42.495.000	-42.640.000	-42.640.000	-42.640.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-42.718.700	-42.495.000	-42.640.000	-42.640.000	-42.640.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.250	253.250	258.300	263.450	263.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-42.966.950	-42.748.250	-42.898.300	-42.903.450	-42.903.450

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		16.950.000	17.000.000		17.000.000	17.000.000	17.000.000
23	= investive Einzahlungen		16.950.000	17.000.000		17.000.000	17.000.000	17.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		650.000	700.000		700.000	750.000	750.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		16.950.000	17.000.000		17.000.000	17.000.000	17.000.000
30	= investive Auszahlungen		17.600.000	17.700.000		17.700.000	17.750.000	17.750.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-650.000	-700.000		-700.000	-750.000	-750.000

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

0095 Verwaltungsführung GB 4
4100 Kulturbüro
4130 Stadtarchiv
4200 Stadtbibliothek
4300 Volkshochschule
4400 Folkwang Musikschule
4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
4500 Museen der Stadt Essen
4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
9508 Ruhrmuseum



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Bau-Gesellschaft mbH*

Verantwortlich: GBV 4 Prof. Dr. Scheytt

Produkt (-e)

1.04.04.02.01 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft mbH

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich 9506

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.04.02 Gemeinnützige Theater-Bau-Gesellschaft mbH*



Kurzbeschreibung: Steuerung der TBE

Beschreibung:

Zielgruppe:

Auftrag:

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger	Gewährleistung der technischen Voraussetzungen für einen hochwertigen störungsfreien Spielbetrieb					
Kennzahl 1.1:	Anzahl der wegen Störungen ausgefallenen Veranstaltungen					
Kennzahl 1.2:	0					
2. Finanzen	Einhaltung des Budgets					
Kennzahl 2.1:	Verlustausgleich					
Kennzahl 2.2:	Kapitaleinlage					
	2.446.600	2.678.700 €	2.920.250	3.120.850	3.121.450	
		226.250 €	226.000	226.000	226.000	
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:	-----					
Kennzahl 3.2:	-----					
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:	-----					
Kennzahl 4.2:	-----					

Bemerkungen:

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen		49.300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.409.000	2.640.000	2.881.000	3.081.000	3.081.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.458.300	2.640.000	2.881.000	3.081.000	3.081.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-2.446.600	-2.628.300	-2.869.300	-3.069.300	-3.069.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-2.446.600	-2.628.300	-2.869.300	-3.069.300	-3.069.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.446.600	-2.628.300	-2.869.300	-3.069.300	-3.069.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-2.446.600	-2.628.300	-2.869.300	-3.069.300	-3.069.300

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		226.000	226.000		226.000	226.000	226.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		226.000	226.000		226.000	226.000	226.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		-226.000	-226.000		-226.000	-226.000	-226.000



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.10.05 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH*

Verantwortlich: GBV 4 Prof. Dr. Scheytt

Produkt (-e)

1.04.10.05.01 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH

Haushaltsplan 2008/2009

Stadt Essen

Verantwortlich: 9507

Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 1.04.10.05 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH*



Kurzbeschreibung: Steuerung der Ruhr 2010 GmbH

Beschreibung: Wesentlicher Zweck der "Ruhr 2010 GmbH" ist die Realisierung des Kulturhauptstadtprogramms einschließlich der damit verbundenen Marketing und Tourismusaktivitäten, die Entwicklung nachhaltig wirkender Strukturen für die Kulturmétropole Ruhr und der effektive Einsatz der bereitgestellten sowie weiter zu akquirierender Mittel. Gesellschafter sind neben der Stadt Essen der Regionverband Ruhrgebiet, das Land Nordrhein-Westfalen und der Initiativkreis Ruhrgebiet GmbH. Der städt. Anteil an der Gesellschaft beträgt 17 %.

Zielgruppe:

Auftrag:

Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§12 GemHVO)

	RE 2006	2007	Plan 2008	Plan 2009	Fipl. 2010	Fipl. 2011
Zieldimensionen:						
1. Kunde/Bürger						
Kennzahl 1.1:						
Kennzahl 1.2:						
2. Finanzen Anteil am Verlustausgleich nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan						
Kennzahl 2.1:		1.250.000	1.750.000	1.250.000	1.450.000	300.000
Kennzahl 2.2:		-----	-----	-----	-----	-----
3. Personal- und Geschäftsbetrieb						
Kennzahl 3.1:						
Kennzahl 3.2:		-----	-----	-----	-----	-----
4. Innovation und Entwicklung						
Kennzahl 4.1:						
Kennzahl 4.2:		-----	-----	-----	-----	-----

Bemerkungen:

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.250.000	1.750.000	1.250.000	1.450.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.250.000	1.750.000	1.250.000	1.450.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)		-1.250.000	-1.750.000	-1.250.000	-1.450.000	-300.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.250.000	-1.750.000	-1.250.000	-1.450.000	-300.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.250.000	-1.750.000	-1.250.000	-1.450.000	-300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.250.000	-1.750.000	-1.250.000	-1.450.000	-300.000



Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

Ämter / Organisationseinheiten

- 0095 Verwaltungsführung GB 4
- 4100 Kulturbüro
- 4130 Stadtarchiv
- 4200 Stadtbibliothek
- 4300 Volkshochschule
- 4400 Folkwang Musikschule
- 4490 Kulturzentrum Schloß Borbeck
- 4500 Museen der Stadt Essen
- 4590 Alte Synagoge

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen / Gesellschaften

- 9505 Theater & Philharmonie Essen GmbH (TUP)
- 9506 Gemeinnützige Theater-Baugesellschaft-mbH (TBE)
- 9507 Ruhr 2010 - Kulturhauptstadt Europas GmbH
- 9508 Ruhrmuseum

Geschäftsbereich: 4 Kultur

Beigeordneter Prof. Dr. Scheytt

9508 Ruhrmuseum

Teilplan / organisatorische Produktgruppe

1.04.02.02 Ruhrmuseum

Produkt (-e)

1.04.02.02.01 Ruhrmuseum

verantw.: Geschäftsbereichsvorstand GB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 und 17)			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

