

Teil-Plan 2010

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
Produkt/Projekt	1305	Städtische Museen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammeln und Erhalten von Kulturgut, Präsentieren und Vermitteln
Verantwortlich
1, Mechthild Beilmann-Schöner
Auftragsgrundlagen
Kulturausschussbeschluss
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten Zu den Städtischen Museen gehören drei Häuser. Im Falkenhof-Museum ist das Stadtmuseum untergebracht. Im Museum Kloster Bentlage befindet sich eine Sammlung zur Geschichte des ehemaligen Kreuzherrenklosters und die "Westfälische Galerie", eine Dependence des Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Im Josef-Winckler-Haus wird der Nachlass des westfälischen Dichters präsentiert. Angegliedert ist die Salzwerkstatt, in der Mitmachprojekte für Schulen stattfinden.
Ziele
- Sammeln und erhalten von Kulturgut - Fördern der ästhetischen Bildung - Fördern des kultur- und stadtgeschichtlichen Bewusstseins für Rheine und Umgebung - Fördern der jugendkulturellen Bildung - Stärken des Standortes Rheine
Zielgruppen
Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen
Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Produktumfang						
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)	227	70	70	70	70	70
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)	107	25	25	25	25	25
Museumsbesuche je Einwohner	0,3	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Spitzenkennzahlen						
Anzahl Besucher/innen						
Falkenhof-Museum	6.428	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Museum Kloster Bentlage	14.651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Josef-Winckler-Haus	1.945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Restaurieren des Gesamtbestandes	0,01	100	100	100	100	100
Schausammlung (in %)						
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	0	100	100	100	100	100
Vollständige Inventarisierung (in %)	2	100	100	100	100	100
Kosten je Einwohner	13,25	11,68	14,6	14,6	14,6	14,6
Zuschuss je Einwohner	12,45	11,46	13,8	13,8	13,8	13,8

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Stellen	7,06	6,56	7,44	7,44	7,44	7,44
davon Höherer Dienst	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
davon Gehobener Dienst	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
davon Mittlerer Dienst	2,50	2,00	2,88	2,88	2,88	2,88
davon Einfacher Dienst	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Teil-Plan 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
 Produkt/Projekt 1305 **Städtische Museen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330,60	1.557,36	1.557,36	1.557,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.659,40	24.602,00	24.602,00	24.602,00	24.602,00	24.602,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,88	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.785,28	27.108,60	28.335,36	28.335,36	28.335,36	26.778,00
11 - Personalaufwendungen	19.060,90	449.771,06	476.736,19	476.721,58	476.721,58	476.721,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.701,50	268.298,00	266.298,00	267.298,00	267.298,00	267.298,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.625,54	16.202,15	15.781,42	13.185,63	12.735,69
15 - Transferaufwendungen	88.214,00	84.714,00	84.714,00	84.714,00	84.714,00	84.714,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.205,79	86.896,00	86.896,00	86.896,00	86.896,00	86.896,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.182,19	905.304,60	930.846,34	931.411,00	928.815,21	928.365,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-443.396,91	-878.196,00	-902.510,98	-903.075,64	-900.479,85	-901.587,27
19 + Finanzerträge	0,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-443.396,91	-872.060,00	-896.374,98	-896.939,64	-894.343,85	-895.451,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-443.396,91	-872.060,00	-896.374,98	-896.939,64	-894.343,85	-895.451,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.393,76	179.804,97	180.663,52	180.975,52	180.975,53	181.861,41
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-467.790,67	-1.051.864,97	-1.077.038,50	-1.077.915,16	-1.075.319,38	-1.077.312,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.294,87	53.542,00	30.000,00	0,00	53.542,00	53.542,00	53.542,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.294,87	53.542,00	30.000,00	0,00	53.542,00	53.542,00	53.542,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.540,14	-53.542,00	-30.000,00	0,00	-53.542,00	-53.542,00	-53.542,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		

Teil-Plan 2010

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 13 Kultur
Produkt/Projekt 1305 Städtische Museen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	-16,2	-23,5	0,0	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	-119,9	-190,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,2	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	23,5	119,9	190,5
1305-4 Aufbereitung archäologischer Funde	-2,7	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-37,7	-157,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	37,7	157,7
1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,2	-460,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,1	498,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		