

Bericht unterjährig**Stichtag: 31.10.2011**

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, 9206-12
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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)	70	70	70		
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)	25	25	25		
Museumsbesuche je Einwohner	0,25	0,25	0,25		
Spitzenkennzahl					
Anzahl Besucher/innen					
Falkenhof-Museum	12.000	12.000	12.000		
Museum Kloster Bentlage	12.000	12.000	12.000		
Josef-Winckler-Haus	1.000	1.000	1.000		
Restaurieren des Gesamtbestandes	100	100	100		
Schausammlung (in %)					
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	100	100	100		
Vollständige Inventarisierung (in %)	100	100	100		
Kosten je Einwohner	12,36	12,36	12,36		
Zuschuss je Einwohner	11,82	11,82	11,82		
Kostendeckungsgrad in %	4,31	4,31	4,31		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439,64	4.439,64	4.439,64		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.602,00	34.602,00	34.602,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	2.176,00	2.176,00		
10 = Ordentliche Erträge	41.217,64	41.217,64	41.217,64		
11 - Personalaufwendungen	441.770,06	441.770,06	441.770,06		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.298,00	319.298,00	319.298,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.704,05	34.704,05	34.704,05	
15	- Transferaufwendungen	74.714,00	74.714,00	74.714,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.896,00	86.896,00	86.896,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.382,11	957.382,11	957.382,11	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-916.164,47	-916.164,47	-916.164,47	
19	+ Finanzerträge	6.136,00	6.136,00	6.136,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.136,00	6.136,00	6.136,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-910.028,47	-910.028,47	-910.028,47	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-910.028,47	-910.028,47	-910.028,47	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.975,52	180.975,52	180.975,52	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.091.003,99	-1.091.003,99	-1.091.003,99	

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------