

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

**Produkt/Projekt 1305 Städtische Museen**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Sammeln und Erhalten von Kulturgut, Präsentieren und Vermitteln
<b>Verantwortlich:</b>
1, Dr. Mechthild Beilmann-Schöner,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Kulturausschussbeschluss
<b>Erläuterungen:</b>
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.
<b>Ziele:</b>
-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
<b>Zielgruppen:</b>
Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen Fachausschuss: Kulturausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)	70	70	400	330	471,43
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)	25	25	81	56	224,00
Museumsbesuche je Einwohner	0,25	0,25	0,25		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Anzahl Besucher/innen					
Falkenhof-Museum	4.500	4.500	19.000	14.500	322,22
Museum Kloster Bentlage	5.800	5.800	5.800		
Josef-Winckler-Haus	550	550	550		
Restaurieren des Gesamtbestandes	100	100	100		
Schausammlung (in %)					
Konservieren des Magazinbestandes (in %)	100	100	100		
Vollständige Inventarisierung (in %)	100	100	100		
Kosten je Einwohner	12,63	12,63	12,63		
Zuschuss je Einwohner	13,34	13,34	13,34		
Kostendeckungsgrad in %	4,35	4,35	4,35		

## Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.682,80	7.682,80	7.682,80		
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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.460,80</b>	<b>44.460,80</b>	<b>44.460,80</b>		
11	- Personalaufwendungen	516.636,76	516.636,76	516.636,76		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.298,00	313.298,00	313.298,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.867,93	25.867,93	25.867,93	
15	- Transferaufwendungen	79.300,00	79.300,00	79.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.896,00	86.896,00	86.896,00	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.998,69</b>	<b>1.021.998,69</b>	<b>1.021.998,69</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>-977.537,89</b>	
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>-977.537,89</b>	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>-977.537,89</b>	<b>-977.537,89</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.509,61	217.509,61	217.509,61	
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.195.047,50</b>	<b>-1.195.047,50</b>	<b>-1.195.047,50</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.398,00	391.398,00	391.398,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	391.398,00	391.398,00	391.398,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-391.398,00	-391.398,00	-391.398,00		