

Teil-Plan 2007

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)		70	70	70	70	70
Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik)		25	25	25	25	25
Museumsbesuche je Einwohner			0,25	0,25	0,25	0,25
Spitzenkennzahlen						
Anzahl Besucher/innen						
Falkenhof-Museum		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Museum Kloster Bentlage		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Josef-Winckler-Haus		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Restaurieren des Gesamtbestandes		100	100	100	100	100
Schausammlung (in %)						
Konservieren des Magazinbestandes (in %)		100	100	100	100	100
Vollständige Inventarisierung (in %)		100	100	100	100	100
Kosten je Einwohner			11,65	11,67	11,68	11,63
Zuschuss je Einwohner			11,43	11,45	11,46	11,41

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	6,84	6,86	6,86	6,86	6,86
davon Höherer Dienst	0,00	2,53	2,55	2,55	2,55	2,55
davon Gehobener Dienst	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Einfacher Dienst	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Teil-Plan 2007

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	413.714,89	409.713,78	409.713,78	409.713,78	409.713,78
	davon LV	0,00	359.128,89	355.127,78	355.127,78	355.127,78	355.127,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.859,00	224.859,00	224.859,00	224.859,00	224.859,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.066,76	7.066,76	7.066,76	7.066,76	7.066,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	81.714,00	81.714,00	81.714,00	81.714,00	81.714,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.799,02	161.958,10	163.411,58	164.385,34	160.469,02
	davon LV	0,00	98.870,02	100.359,10	101.812,58	102.786,34	98.870,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	901.153,67	885.311,64	886.765,12	887.738,88	883.822,56
	davon LV	0,00	457.998,91	455.486,88	456.940,36	457.914,12	453.997,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-884.375,67	-868.533,64	-869.987,12	-870.960,88	-867.044,56
	davon LV	0,00	-457.998,91	-455.486,88	-456.940,36	-457.914,12	-453.997,80
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)	0,00	-878.239,67	-862.397,64	-863.851,12	-864.824,88	-860.908,56
	davon LV	0,00	-457.998,91	-455.486,88	-456.940,36	-457.914,12	-453.997,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-878.239,67	-862.397,64	-863.851,12	-864.824,88	-860.908,56
	davon LV	0,00	-457.998,91	-455.486,88	-456.940,36	-457.914,12	-453.997,80
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.021,91	457.509,88	458.963,36	459.937,12	456.020,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	404.542,00	53.542,00	0,00	53.542,00	53.542,00	53.542,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	404.542,00	53.542,00	0,00	53.542,00	53.542,00	53.542,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-304.542,00	-53.542,00	0,00	-53.542,00	-53.542,00	-53.542,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2007

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]