#### Stadt Rheine

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

## **Personal**

Bezeichnung	Ergebnis	Ans	satz	Planung Folgejahre			
	2005	2005 2006		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

		Ergebnis	Ans	atz	Pla	Planung Folgejahre		
Ertrage und Aufwandearten		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Folgejah		nre			
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Inves	Investitionstätigkeit										
Einza	hlungen 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			
Ausza	ahlungen 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

### Stadt Rheine

# Teil-Plan 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 13 Kultur

Produkt/Projekt 1305 Städtische Museen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt		
maßnahmen	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1305-1 Beschaffungen Falkenhofmuseum	0,0	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	60,0	154,2		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5	60,0	154,2		
1305-4 Aufbereitung	0,0	27,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	43,5	163,5		
archäologischer Funde											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	43,5	163,5		
1305-5 Einrichtung	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,9	435,9		
Falkenhofmuseum	-	-	•	-			•				
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,9	535,9		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				