

**Teil-Plan 2007**

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1301</b>	<b>Theater und Konzerte</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angebot von Theater- und Konzertveranstaltungen in städtischer Verantwortung. Die Veranstaltungen werden sowohl als Abonnement wie auch als Einzelveranstaltungen angeboten. Es handelt sich dabei um Veranstaltungen auf einem qualitativ hohen Niveau, um dem Anspruch Rheines als Mittelzentrum mit einem gehobenen kulturellen Angebot gerecht zu werden. Erfüllung eines öffentlichen Bildungsauftrages.
<b>Verantwortlich</b>
1, Klaus Dykstra
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landesverfassung, Beschlüsse der Politik
<b>Ziele</b>
Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums Angebot für kulturell Interessierte, Wecken von Interesse für kulturelle Veranstaltungen bei den Einwohnern der Stadt Rheine und im Einzugsbereich der Stadt Rheine Förderung von Kooperation in der Region Pädagogische Angebote und Zusammenarbeit mit den Schulen
<b>Zielgruppen</b>
Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl VA im Kalenderjahr		27	27	26	26	26
Gesamtbesucher im Kalenderjahr		6.578	6.578	6.578	6.578	6.578
Durchschnittl. Besucher je VA		243	243	243	243	243
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Zuschuss je Einwohner		0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Kosten je Einwohner		1	4,88	4,88	4,88	4,88
		Legende 1				
Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12.		8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
Kostendeckungsgrad gesamt in %		44,34	44,34	44,34	44,34	44,34
Städt. Eigenanteil gesamt in %		55,66	55,66	55,66	55,66	55,66

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,45	0,50	0,50	0,35	0,35
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,40	0,63	0,63	0,63	0,63

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.106,00	<b>9.106,00</b>	9.106,00	9.106,00	9.106,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.576,00	<b>120.576,00</b>	120.576,00	120.576,00	120.576,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>129.682,00</b>	<b>129.682,00</b>	<b>129.682,00</b>	<b>129.682,00</b>	<b>129.682,00</b>

## Stadt Rheine

## Teil-Plan 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur  
 Produkt/Projekt 1301 Theater und Konzerte

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
11 - Personalaufwendungen	0,00	42.951,87	<b>61.758,52</b>	61.758,52	61.758,52	61.758,52
davon LV	0,00	42.951,87	<b>61.758,52</b>	61.758,52	61.758,52	61.758,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.826,00	<b>302.826,00</b>	302.826,00	302.826,00	302.826,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	833,36	<b>833,36</b>	833,36	833,36	833,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.010,00	<b>6.010,00</b>	6.010,00	6.010,00	6.010,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.621,23</b>	<b>371.427,88</b>	<b>371.427,88</b>	<b>371.427,88</b>	<b>371.427,88</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>42.951,87</b>	<b>61.758,52</b>	<b>61.758,52</b>	<b>61.758,52</b>	<b>61.758,52</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.939,23</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-42.951,87</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.939,23</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-42.951,87</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.939,23</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>	<b>-241.745,88</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-42.951,87</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>	<b>-61.758,52</b>
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.019,87	<b>64.826,52</b>	64.826,52	64.826,52	64.826,52

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.969,00	<b>2.217,00</b>	<b>0,00</b>	2.217,00	2.217,00	2.217,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>2.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,00</b>	<b>2.217,00</b>	<b>2.217,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>-1.969,00</b>	<b>-2.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217,00</b>	<b>-2.217,00</b>	<b>-2.217,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Saldo	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		