

**Teil-Plan 2007**

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1307</b>	<b>Kloster Bentlage</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturrelevanten Fragestellungen)</li> <li>2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien)</li> <li>3. Betrieb der Einrichtung (Beratung bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur Betriebsführung einschließlich der Vertragsgestaltungen und der Folgekosten; Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen) sicherstellen</li> <li>4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>
1, Klaus Dykstra
<b>Auftragsgrundlagen</b>
- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse - Pachtvertrag mit Kloster GmbH
<b>Erläuterungen</b>
1 Die Kloster Bentlage gGmbH ist Betreiberin der Gesamtanlage Kloster Bentlage inklusive der Torhäuser, des Salzsiedehauses, des Josef-Winckler-Hauses und des Salinenparks.
2. Die Eigentumsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:
Gesellschafter:
Stadt Rheine 68 %
Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e.V. 26 %
Kulturforum Rheine e.v. 5 %
Europäische Märchengesellschaft e.V. 1%
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung</li> <li>· Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote</li> <li>· Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmoptimierung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, 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 der kulturellen Veranstaltungen		70	70	70	70	70
Gesamtanzahl Veranstaltungen		270	290	290	290	290
Durchschnitt Veranstaltungen/Tag		0,73	0,79	0,79	0,79	0,79
Anteil des städtischen Zuschusses an Gesamtausgaben Kloster		83	76,86	75,9	75,3	75,3
Umsatzerlöse lt. Jahresabschluss		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Anzahl der Beschäftigten		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Bilanzsumme lt. Jahresabschluss		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Städt. Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung			3.734	2.653	19	2.855
Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)		185	172	172	172	172
Kosten je Einwohner			8,58	8,6	8,63	8,56

## Stadt Rheine

## Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	13	Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1307</b>	<b>Kloster Bentlage</b>

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,30	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,50	<b>0,63</b>	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	39.145,00	<b>39.145,00</b>	39.145,00	39.145,00	39.145,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.145,00</b>	<b>39.145,00</b>	<b>39.145,00</b>	<b>39.145,00</b>	<b>39.145,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	40.113,79	<b>45.001,25</b>	45.001,25	45.001,25	45.001,25
davon LV	0,00	40.113,79	<b>45.001,25</b>	45.001,25	45.001,25	45.001,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.126,81	<b>3.126,81</b>	3.126,81	3.126,81	3.126,81
15 - Transferaufwendungen	0,00	379.289,00	<b>379.289,00</b>	379.289,00	379.289,00	379.289,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.373,13	<b>225.177,71</b>	226.466,90	228.635,94	223.373,13
davon LV	0,00	181.968,13	<b>183.772,71</b>	185.061,90	187.230,94	181.968,13
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>645.902,73</b>	<b>652.594,77</b>	<b>653.883,96</b>	<b>656.053,00</b>	<b>650.790,19</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>222.081,92</b>	<b>228.773,96</b>	<b>230.063,15</b>	<b>232.232,19</b>	<b>226.969,38</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.757,73</b>	<b>-613.449,77</b>	<b>-614.738,96</b>	<b>-616.908,00</b>	<b>-611.645,19</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-222.081,92</b>	<b>-228.773,96</b>	<b>-230.063,15</b>	<b>-232.232,19</b>	<b>-226.969,38</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>-606.757,73</b>	<b>-613.449,77</b>	<b>-614.738,96</b>	<b>-616.908,00</b>	<b>-611.645,19</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-222.081,92</b>	<b>-228.773,96</b>	<b>-230.063,15</b>	<b>-232.232,19</b>	<b>-226.969,38</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>-606.757,73</b>	<b>-613.449,77</b>	<b>-614.738,96</b>	<b>-616.908,00</b>	<b>-611.645,19</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-222.081,92</b>	<b>-228.773,96</b>	<b>-230.063,15</b>	<b>-232.232,19</b>	<b>-226.969,38</b>
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.081,92	<b>228.773,96</b>	230.063,15	232.232,19	226.969,38

## 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

