

Wirtschaftsplanung 2027 – 2030

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtkultur Rheine
Ergebnis- und Finanzplan 2027 – 2030
Vermögensplan 2027
Stellenübersicht 2027

Stadtkultur Rheine
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheine –
Betriebsleitung: Jan-Christoph Tonigs und Frank de Groot-Dirks

Klosterstr. 14
48431 Rheine

kontakt@stadtkultur-rheine.de
Stand: 21.09.2026

Kulturbüro



Museen der Stadt Rheine



Stadtarchiv Rheine



Kulturraum Kloster Bentlage



Stadtkultur Rheine

Vorbemerkung:

Mit Beschluss vom 05.12.2023 hat der Rat der Stadt Rheine die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Stadtkultur Rheine“ errichtet. Zur Betriebsleitung wurden Jan-Christoph Tonigs und Frank de Groot-Dirks bestellt.

Zur Stadtkultur Rheine gehören das Kulturbüro, die Museen der Stadt Rheine, das Stadtarchiv Rheine und der Kulturraum Kloster Bentlage.

Zu den Aufgaben des Kulturbüros gehören die Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen sowie die Angebote der Jugendkunstschule und dem Dritte Ort ARTandTECH.space. Darüber hinaus ist das Kulturbüro für die Förderung kultureller Einrichtungen und Institutionen sowie von Projekten und Veranstaltungen Dritter zuständig.

Die Museen der Stadt Rheine sammeln, bewahren und erforschen kunst- und stadtgeschichtliche Objekte und vermitteln ihre Arbeitsergebnisse durch Ausstellungen und museumspädagogische Programme. Dies erfolgt an den vier Museumsstandorten Museum Falkenhof, Museum im Kloster Bentlage, Josef-Winckler-Haus und Salzwerkstatt.

Zu den Aufgaben des Stadtarchivs gehören das Verwahren und Erhalten von Kulturgut, die Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung, der Ausbau der archivischen Sammlung sowie die Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit.

Der Kulturraum Kloster Bentlage betreibt das ehemalige Kreuzherrenkloster Bentlage und die Saline Gottesgabe. Zu seinen Aufgaben gehört die Organisation des dortigen Kulturangebotes für die Bürgerinnen und Bürger von Rheine und der Region sowie die touristische Entwicklung der Anlage. Dazu zählen Veranstaltungen zur Tourismusförderung, die Vermietung von Gästezimmern und Räumlichkeiten für standesamtliche Trauungen, Tagungen und kulturellen Anlässe sowie die Verpachtung der Gastronomie.

Die Angebote der Stadtkultur Rheine richten sich an kulturell, kunsthistorisch, historisch-politisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen und Gruppen aus Rheine und der Umgebung. Weitere Zielgruppen sind gemeinnützige Vereine aus den Bereichen Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden sowie Vereine und Gruppierungen, die dauerhaft oder im Rahmen einzelner Veranstaltungen Kulturarbeit leisten. Hinzu kommen die Verwaltung der Stadt Rheine sowie insbesondere Schülerinnen und Schüler aus Rheine und der Umgebung.

Die Betriebssatzung, die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bilden den wesentlichen Rechtsrahmen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Daneben finden das Kulturförderungsgesetz, das Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse der kommunalen Politik, Verträge, Richtlinien und Dienstanweisungen der Stadt Rheine sowie die Benutzerordnung der Stadt Rheine Anwendung.

Gemäß §§ 14–18 EigVO NRW hat die Einrichtung spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung beizufügen.

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2027 wurde von der Betriebsleitung unter Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten zukünftigen Rechte, Pflichten, Risiken und Chancen sowie der laufenden Programm- und Vermietungsplanung nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht erstellt.

Die mit einem * gekennzeichneten Beträge hängen mit den Haushaltsplanberatungen der Stadt zusammen und sind noch nicht aktualisiert. Es werden noch die Daten aus dem Wirtschaftsplan 2026 – 2029 dargestellt.

Gesamt-Plan 2026

Stadtkultur Rheine

Verantwortlich: Jan-Christoph
Tonigs

Frank de Groot-Dirks

Wirtschaftsplan Gesamt - Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.593.217,81	5.592.113	6.343.303	6.539.603	6.312.603	6.312.603
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.623,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.127,77	314.800	341.800	321.800	320.100	320.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.558,14	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.498,47	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.002.026,09	5.936.213	6.714.403	6.890.703	6.662.003	6.662.003
11	- Personalaufwendungen	2.659.160,84	2.605.700	2.676.600	2.749.400	2.824.200	2.824.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916.312,64	3.031.032	3.195.347	3.306.347	3.015.347	3.015.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.597,47	61.661	62.956	62.956	62.956	62.956
15	- Transferaufwendungen	381.292,71	432.400	467.500	457.500	462.500	462.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.831,92	315.100	312.000	314.500	297.000	297.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.374.195,58	6.445.893	6.714.403	6.890.703	6.662.003	6.662.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.169,49	-509.680	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.169,49	-509.680	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-372.169,49	-509.680	0	0	0	0
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-372.169,49	-509.680	0	0	0	0

Erläuterungen

Gesamt - Ergebnisplan

Erträge der Stadtkultur Rheine

2 – Zuwendungen und Zuschüsse = 6.341 TEUR

hier: Anteil Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine = 6.249 TEUR

Der allgemeine Betriebskostenzuschuss (BKZ) der Stadt Rheine an die Stadtkultur Rheine wird neben anderen Erträgen in der Berichtszeile 2 – Zuwendungen und Zuschüsse dargestellt. Der BKZ steigt von 2026 nach 2027 um 198 TEUR. Er dient zur Deckung des erwarteten Defizits (§ 10 EigVO NRW).

Aufwendungen der Stadtkultur Rheine

11 – Personalaufwendungen = *2.677 TEUR

Die Personalaufwendungen steigen von 2026 nach 2027 um *71 TEUR. Enthalten sind die allgemeinen Lohnsteigerungen, Erfahrungsstufenaufstiege, Eingruppierung in höhere Entgeltstufen nach Neubewertung und die befristete Einstellung einer Koordination des Dritte Orts.

Die mit einem * gekennzeichneten Beträge sind noch nicht aktualisiert. Es werden noch die Daten aus dem Wirtschaftsplan 2026 – 2029 dargestellt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anteil für Leistungen aus Leistungsbeziehungen zu TBR und Stadt = *1.811 TEUR

Die Ansätze (*90 TEUR) der Aufwendungen für die von den Technischen Betrieben Rheine (TBR) erbrachten Leistungen werden auf Basis der Ist-Kosten der vergangenen Jahre ermittelt und indiziert. Die Ansätze (*1.721 TEUR) der Aufwendungen für die von der Stadtverwaltung erbrachten Leistungen werden auf Basis der bisherigen Werte der internen Leistungsverrechnung der Stadt Rheine (ILV, ehemals Berichtszeile 28) ermittelt und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2025 den Produkten zugeordnet. Wie in der Ratsvorlage 439/26 angekündigt worden ist, werden die Erträge und Aufwendungen der ILV überarbeitet und an die aktuellen Finanz- und Grunddaten angepasst.

Im Rahmen einer konzernweiten Neuausrichtung der Social-Media-Strategie ergeben sich bei Stadtkultur insgesamt jährliche Minderaufwendungen in Höhe von 3 TEUR. (Die einzelnen Budgets der Stadtkultur Rheine sind jeweils um 600 EUR reduziert worden.)

Die mit einem * gekennzeichneten Beträge sind noch nicht aktualisiert. Es werden noch die Daten aus dem Wirtschaftsplan 2026 – 2029 dargestellt.

14 – Bilanzielle Abschreibungen = 63 TEUR

Unter den bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen werden die Werteverzehre für Büromöbel, Ausstattung u. ä. erfasst.

Stadtkultur Rheine

Gesamt - Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.217.284,46	5.584.818	6.340.806	6.537.106	6.310.106	6.310.106
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.439,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.547,82	314.800	341.800	321.800	320.100	320.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.138,77	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.317,58	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.825.728,53	5.928.918	6.711.906	6.888.206	6.659.506	6.659.506
10	- Personalauszahlungen	2.575.776,20	2.605.700	2.676.600	2.749.400	2.824.200	2.824.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.909,86	3.031.032	3.195.347	3.306.347	3.015.347	3.015.347
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	395.584,36	432.400	467.500	457.500	462.500	462.500
15	- Sonstige Auszahlungen	325.835,86	314.500	312.000	314.500	297.000	297.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.381.106,28	6.383.632	6.651.447	6.827.747	6.599.047	6.599.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.622,25	-454.714	60.459	60.459	60.459	60.459
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.256,13	100.800	281.800	574.800	49.800	49.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.256,13	100.800	281.800	574.800	49.800	49.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-107.306,13	-100.800	-281.800	-574.800	-49.800	-49.800
32	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	337.316,12	-555.514	-221.341	-514.341	10.659	10.659
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	100.800	221.341	514.341	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	258.883	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtkultur Rheine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	359.683	221.341	514.341	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	337.316,12	-195.831	0	0	10.659	10.659
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	245.480,79	195.831	0	0	0	10.659
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	582.796,91	0	0	0	10.659	21.318

Erläuterungen

Gesamt – Finanzplan der Stadtkultur Rheine

Einzahlungen zur Finanzierung

37 – Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben und zur Sicherung der Liquidität der Stadtkultur Rheine sind Kreditaufnahmen bei der Stadt Rheine in Höhe von insgesamt 360 TEUR erforderlich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.451,11	1.239.102	843.620	823.920	829.420	829.420
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.557,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,84	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	65,90	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	384.723,93	1.299.102	903.620	883.920	889.420	889.420
11	Personalaufwendungen	171.090,36	196.600	201.900	207.200	212.700	212.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.700,09	637.132	665.032	640.032	640.032	640.032
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.244,90	3.082	3.388	3.388	3.388	3.388
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.574,97	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
17	Ordentliche Aufwendungen	499.610,32	870.114	903.620	883.920	889.420	889.420
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.886,39	428.988	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.886,39	428.988	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-114.886,39	428.988	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.886,39	428.988	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.685,96	1.239.075	843.620	0	823.920	829.420	829.420
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.950,48	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,84	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	45,23	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.331,51	1.299.075	903.620	0	883.920	889.420	889.420
10	Personalauszahlungen	168.268,30	196.600	201.900	0	207.200	212.700	212.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.880,37	637.132	665.032	0	640.032	640.032	640.032
15	Sonstige Auszahlungen	23.365,12	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.513,79	867.032	900.232	0	880.532	886.032	886.032
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.182,28	432.043	3.388	0	3.388	3.388	3.388
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Stadtkultur Rheine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.305,99	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.305,99	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.305,99	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Theater und Konzerte

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 844 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Anteil Betriebskostenzuschuss	305	1.237	837	818	823	823
Zuwendungen Dritter	5	3	7	7	7	7

Hier werden Fördergelder von Drittmittelgebern, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der allgemeine Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine (BKZ) dargestellt.

Höhere Erträge werden zugunsten des Straßenkunstfestivals (vgl. Berichtszeile 13) erwartet (4 TEUR).

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 60 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Eintrittsgelder	69	60	60	60	60	60

Hier werden die Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen, den Konzertring, die Kindermatinee, Theater für Schulen und Eintritte bei den Kulturtagen veranschlagt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 665 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Leistungen Dritter	257	225	253	225	225	225
Leistungen der Stadt	33	412	*412	*412	*412	*412
Leistungen der TBR	10	0	*0	*0	*0	*0

Hier werden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von Agenturen, Verlagen, Akteuren, Transportunternehmen, von den Technischen Betrieben Rheine (TBR) und von der Stadtverwaltung Rheine für die Umsetzung der Kindermatinee und der Theater- und Konzertveranstaltungen dargestellt. Die Veranstaltungen „So klingt Rheine“ und das Straßenkunsthauptfestival sollen verstetigt und mit Mitteln (29 TEUR) ausgestattet werden. Demgegenüber stehen zusätzliche Erträge (4 TEUR) in Berichtszeile 2. Ab 2028 sollen im Gegenzug durch ein neues Konzept für die Theater und Konzertveranstaltungen 25 TEUR eingespart werden.

Die mit einem * gekennzeichneten Beträge hängen mit den Haushaltsplanberatungen der Stadt zusammen und sind noch nicht aktualisiert. Es werden noch die Daten aus dem Wirtschaftsplan 2026 – 2029 dargestellt.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 33 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Sonstige Aufwendungen	26	33	33	33	33	33

Es handelt sich um Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Software, Lizenzen und sonstigen Geschäftsaufwand.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172.425,70	261.350	1.358.625	1.360.425	1.372.325	1.372.325
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.865,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.348,34	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,60	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.234,89	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.285.300,03	355.350	1.452.625	1.454.425	1.466.325	1.466.325
11	Personalaufwendungen	356.034,98	330.100	339.000	348.300	357.700	357.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.269,29	701.856	642.271	642.271	642.271	642.271
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.040,52	25.365	11.854	11.854	11.854	11.854
15	Transferaufwendungen	360.142,95	408.400	443.500	433.500	438.500	438.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.170,28	18.500	16.000	18.500	16.000	16.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.260.658,02	1.484.221	1.452.625	1.454.425	1.466.325	1.466.325
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.642,01	-1.128.871	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.642,01	-1.128.871	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.642,01	-1.128.871	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.642,01	-1.128.871	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402.773,26	254.082	1.357.063	0	1.358.863	1.370.763	1.370.763
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.032,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.348,34	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.890,29	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	9.214,22	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.258,61	348.082	1.451.063	0	1.452.863	1.464.763	1.464.763
10	Personalauszahlungen	355.969,74	330.100	339.000	0	348.300	357.700	357.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.474,57	701.856	642.271	0	642.271	642.271	642.271
14	Transferauszahlungen	374.434,60	408.400	443.500	0	433.500	438.500	438.500
15	Sonstige Auszahlungen	94.250,60	18.500	16.000	0	18.500	16.000	16.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.129,51	1.458.856	1.440.771	0	1.442.571	1.454.471	1.454.471
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.129,10	-1.110.774	10.292	0	10.292	10.292	10.292
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Stadtkultur Rheine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.483,30	4.100	204.100	0	204.100	4.100	4.100
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.483,30	4.100	204.100	0	204.100	4.100	4.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.483,30	-4.100	-204.100	0	-204.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kulturförderung und Stadthalle

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 1.359 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Anteil Betriebskostenzuschuss	1.990	198	1.331	1.333	1.344	1.344
Förderungen Dritte Orte	40	30	0	0	0	0
Förderung Jugendkunstschule	94	12	12	12	12	12
Förderung Kulturrucksack	29	14	14	14	14	14
Sonstige Förderungen	11	0	0	0	0	0
Erträge a. Aufl. Sonderposten	0	7	2	2	2	2

Hier werden Fördergelder von Drittmittelgebern, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der anteilige allgemeine Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine (BKZ) dargestellt.

Die Förderungen dienen zur teilweisen Deckung der Aufwendungen in Berichtszeile 13, 15 und 16.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 10 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Kursgebühren	17	10	10	10	10	10

Für die Angebote der Jugendkunstschule werden Kursgebühren erhoben. Die Erträge sollen für teilweise Deckung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Jugendkunstschule verwandt werden (vgl. Berichtszeile 13).

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 84 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Pachterlöse	84	84	84	84	84	84

Für die Verpachtung der Stadthalle erhält die Stadtkultur die Pachterlöse.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 642 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Leistungen der Stadt	1.122	444	*444	*444	*444	*444
Leistungen Dritter für Jugendkunstschule	109	87	17	17	17	17
Leistungen Dritter für Kulturrucksack	21	15	15	15	15	15
Leistungen Dritter für Dritte Orte	42	30	0	0	0	0
Leistungen Dritter übrige Kulturförderungen	27	12	12	12	12	12
Leistungen der Stadthalle	98	96	98	98	98	98
Instandhaltung Stadthalle durch Dritte	4	45	15	15	15	15
Instandhaltung Stadthalle durch TBR	0	9	*9	*9	*9	*9
Leistungen der TBR für Stadthalle	0	28	*28	*28	*28	*28
Leistungen der TBR für übrige Kulturförderung	6	6	*6	*6	*6	*6

Neben den Aufwendungen für allgemeine Projekte der Kulturförderung (z.B. Weltkindertag) werden hier die Aufwendungen für die Jugendkunstschule, Dritte Orte, den Kulturrucksack und die Stadthalle dargestellt. Den Aufwendungen für die Angebote der Jugendkunstschule stehen Zuwendungen aus den Förderungen von Land und Kreis (vgl. Berichtszeile 2) und die Kursgebühren (vgl. Berichtszeile 4) gegenüber. Die Instandhaltungskosten für die Stadthalle werden reduziert. Die Einrichtung der Stadthalle wird im Ganzen saniert (vgl. Finanzplan).

Die mit einem * gekennzeichneten Beträge hängen mit den Haushaltsplanberatungen der Stadt zusammen und sind noch nicht aktualisiert. Es werden noch die Daten aus dem Wirtschaftsplan 2026 – 2029 dargestellt.

15 – Transferaufwendungen = 443 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Zuschüsse laut Beschluss/Vertrag/Vereinbarung	80	67	52	52	52	52
Zuschuss laut Kulturförderrichtlinien	0	0	50	50	50	50

Stadtkultur Rheine

Betriebskostenzuschuss Stadthalle	294	341	341	331	336	336
-----------------------------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----

Hier werden Zuschüsse, die auf Beschlüssen des Kulturausschusses und des Betriebsausschusses sowie Verträgen basieren und an die Märchengesellschaft (15 TEUR), das Symphonieorchester (9 TEUR), den Städtischen Musikverein (8 TEUR), die Kirchenbüchereien (9 TEUR) und die Heimatvereine (9 TEUR) gezahlt werden. Die Stadthalle erhält einen Zuschuss zu den Betriebskosten. Neu wird hier die Kulturförderung der neuen Kulturförderrichtlinien dargestellt. Die Fördersumme wird auf 50 TEUR erhöht.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 16 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Geschäftsaufwand	93	19	16	19	16	19

Es handelt sich um Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Beiträge, Publikationen, Mieten, Software und alle zwei Jahre die Aufwendungen für den Kulturpreis.

Teilfinanzplan

Kulturförderung und Stadthalle

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 204 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Anschaffung investiver Ausstattung	3	4	4	4	4	4
Sanierung Stadthalle	0	0	200	200	0	0

Die Einrichtung der Stadthalle Rheine muss saniert werden. Insbesondere die technischen Anlagen müssen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, damit die Stadthalle weiterhin sinnvoll betrieben werden kann.

Produktbereich
300000

Museen der Stadt Rheine

Verantwortlich: Dr. Ute
Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.986,00	1.919.332	2.197.895	2.467.095	2.231.995	2.231.995
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.149,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.042,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,30	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	65,90	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.829.564,62	1.936.332	2.214.895	2.484.095	2.248.995	2.248.995
11	Personalaufwendungen	1.051.679,18	1.047.800	1.076.100	1.105.300	1.135.200	1.135.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.392,43	912.891	973.891	1.213.891	963.891	963.891
14	Bilanzielle Abschreibungen	28.438,71	11.704	23.404	23.404	23.404	23.404
15	Transferaufwendungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.418,98	105.400	120.500	120.500	105.500	105.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.982.929,30	2.098.795	2.214.895	2.484.095	2.248.995	2.248.995
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.364,68	-162.463	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.364,68	-162.463	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-153.364,68	-162.463	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.364,68	-162.463	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.305,93	1.919.332	2.196.960	0	2.466.160	2.231.060	2.231.060
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.822,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.542,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,30	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	7.231,44	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.222,80	1.936.332	2.213.960	0	2.483.160	2.248.060	2.248.060
10	Personalauszahlungen	1.019.925,37	1.047.800	1.076.100	0	1.105.300	1.135.200	1.135.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.818,82	912.891	973.891	0	1.213.891	963.891	963.891
14	Transferauszahlungen	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15	Sonstige Auszahlungen	95.609,24	105.400	120.500	0	120.500	105.500	105.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.353,43	2.087.091	2.191.491	0	2.460.691	2.225.591	2.225.591

Stadtkultur Rheine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.869,37	-150.759	22.469	0	22.469	22.469	22.469
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.950,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.846,05	94.500	55.500	0	348.500	23.500	23.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.846,05	94.500	55.500	0	348.500	23.500	23.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.896,05	-94.500	-55.500	0	-348.500	-23.500	-23.500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Museen der Stadt Rheine

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 2.198 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Anteil Betriebskostenzuschuss	1.807	1.899	2.178	2.447	2.231	2.231
Zuwendung Digitalisierung der Vermittlung	0	5	5	5	0	0
Zuwendung Restaurierung	0	15	15	15	0	0

Hier werden Fördergelder von Drittmittelgebern, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der allgemeine Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine (BKZ) dargestellt.

Fördermitteln für die Digitalisierung der Vermittlung (5 TEUR) stehen Aufwendungen in den Jahren 2027 und 2028 in Höhe von 15 TEUR gegenüber (vgl. Berichtszeile 13). Fördermittel des LWL für die Restaurierung der Museumsobjekte, die im neuen Magazin magaziniert werden, stehen Aufwendungen von je 50 TEUR in den Jahren 2027 und 2028 gegenüber (vgl. Berichtszeile 13). Beide Projekte mussten um ein Jahr verschoben werden.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 10 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Eintrittsgelder	7	10	10	10	10	10

Hier werden die Erträge aus den Eintrittsgeldern dargestellt. Zurzeit ist der Eintritt teilweise kostenlos.

5 – Privatrechtliche Entgelte = 7 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Erlöse aus Verkauf	14	7	7	7	7	7

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Büchern, Katalogen und Souvenirs dargestellt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 974 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Leistungen Dritter für Museumsbetrieb	131	58	58	58	58	58
Leistungen Dritter für Restaurierung	0	50	50	250	0	0
Aufwendungen für Werkverträge	0	0	0	39	39	39
Leistungen Dritter für Museumspädagogik	6	10	10	10	10	10
Leistungen Dritter für Bewachung	285	299	380	380	380	380
Leistungen Stadt	324	427	*427	*427	*427	*427
Leistungen TBR	22	47	*48	*49	*49	*49

Den Aufwendungen für Restaurierung stehen teilweise Fördermittel in Berichtszeile 2 gegenüber. Für die Jahre 2022 bis 2027 werden Mittel für Werkverträge (39 TEUR) verwandt, um die Aufwendungen einer wissenschaftlichen Fachkraft für drei Jahre für das Projekt „Einrichtung Magazin“ zu finanzieren. Mehraufwendungen in Berichtszeile 11 (Personalaufwendungen) stehen dem teilweise gegenüber. Weiter sind hier Aufwendungen für Museumspädagogik, zum Erhalt der Stiftung Kasimir-Hagen, für Transporte, für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Museen und vor allem für die Bewachung aufgeführt. Diese müssen aufgrund von Tarifierhöhungen beim Dienstleister angepasst werden. In 2028 sind zusätzliche Aufwendungen (200 TEUR) für den Umzug des Museumsbestandes in das neue Magazin berücksichtigt.

Die mit einem * gekennzeichneten Beträge hängen mit den Haushaltsplanberatungen der Stadt zusammen und sind noch nicht aktualisiert. Es werden noch die Daten aus dem Wirtschaftsplan 2026 – 2029 dargestellt.

15 – Transferaufwendungen = 21 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Zuschuss RTV	21	21	21	21	21	21

Es handelt sich um den Zuschuss an Rheine.Tourismus.Veranstaltungen e.V. (RTV) für den Betrieb des Drei-Giebel-Hauses / des Bentlager Dreiklangs (siehe auch die nachrichtlichen Erläuterungen zur Produktgruppe 120000 im Haushaltsplan der Stadt Rheine).

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 121 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Mieten und Pachten	41	40	40	40	40	40
Projekt Digitalisierung der Vermittlung	0	15	15	15	0	0
Geschäftsaufwand (Literatur, Telefon, Internet, Bürobedarf ...)	48	23	23	23	23	23
Software - Support	21	5	21	21	21	21
Versicherungen	3	22	22	22	22	22

Aufwendungen für das Digitalisierungsprojekt stehen teilweise Fördermittel (vgl. Berichtszeile 2) gegenüber. Weitere Aufwendungen fallen für Mieten und Pachten, Versicherungen und Beiträge, übrige Aufwendungen fallen wie Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon und EDV sowie Fortbildungen an. Das Projekt muss verschoben werden.

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 56 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Klimatisierung Museum im Kloster Bentlage	0	32	32	0	0	0
Umzug und Einrichtung Zentralmagazin	0	64	0	325	0	0
Anschaffung Kunst	0	24	24	24	24	24
Ausbau WLAN und Aktualisierung Software im Museum Falkenhof	68	39	0	0	0	0

Für das Museum im Kloster Bentlage muss die Klimatisierung erneuert werden. Das Projekt bedarf der Unterstützung des LWL-Landesmuseums. Von dort aus konnte es in 2026 noch nicht abgeschlossen werden. Die Mittel müssen in 2027 erneut veranschlagt werden. Die Anschaffung der Einrichtung des neuen Zentralmagazins werden in 2028 veranschlagt, wenn mit der endgültigen Fertigstellung des neuen Zentralmagazins gerechnet wird. Eine eventuell notwendige Kreditaufnahme zur Finanzierung, wird in den Wirtschaftsplanungen 2028 konkretisiert.

Produktbereich
400000

Stadtarchiv

Verantwortlich: Maik
Angerhausen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.545,00	1.075.324	851.736	761.836	769.236	769.236
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,40	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288,14	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	65,90	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	346.508,44	1.082.424	858.836	768.936	776.336	776.336
11	Personalaufwendungen	289.478,45	264.900	271.900	279.000	286.400	286.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.987,59	451.553	538.553	441.553	441.553	441.553
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.195,61	727	2.383	2.383	2.383	2.383
15	Transferaufwendungen	149,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.295,05	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000
17	Ordentliche Aufwendungen	439.106,46	763.780	858.836	768.936	776.336	776.336
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.598,02	318.644	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.598,02	318.644	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-92.598,02	318.644	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.598,02	318.644	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.098,38	1.075.324	851.736	0	761.836	769.236	769.236
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,40	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461,24	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7	Sonstige Einzahlungen	356,48	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.501,50	1.082.424	858.836	0	768.936	776.336	776.336
10	Personalauszahlungen	267.545,04	264.900	271.900	0	279.000	286.400	286.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.028,96	451.553	538.553	0	441.553	441.553	441.553
14	Transferauszahlungen	149,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	41.706,06	43.600	43.000	0	43.000	43.000	43.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.429,82	763.053	856.453	0	766.553	773.953	773.953
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.928,32	319.371	2.383	0	2.383	2.383	2.383
	Investitionstätigkeit							

Stadtkultur Rheine

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Einzahlungen							
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.857,43	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.857,43	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.857,43	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Stadtarchiv

2 – Zuwendungen und allgemeine Zulagen = 852 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Anteil Betriebskostenzuschuss	379	1075	852	762	769	769

Hier wird lediglich der allgemeine Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine (BKZ) dargestellt.

5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte = 7 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Verkaufserlöse	4	7	7	7	7	7

Es handelt sich um Erträge aus Zeitschriftenverkäufen und Ausleihungen etc.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 539 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Schadenbeseitigung	25	36	133	36	36	36
Leistungen Stadt	62	406	*406	*406	*406	*406
Druck- und andere Dienstleistungen	17	10	0	0	0	0

Stadtkultur Rheine

Die Beseitigung von Schäden der Stadtarchivakten erfolgt durch das LWL-Archivamt und andere Dienstleister. In 2026 kam es in einem der Übergangsmagazinen zu Schimmelbefall an einer Vielzahl von Archivalien. Für die Beseitigung dieser Schäden fallen in 2027 einmalig 97 TEUR Mehraufwendungen an.

Die mit einem * gekennzeichneten Beträge hängen mit den Haushaltsplanberatungen der Stadt zusammen und sind noch nicht aktualisiert. Es werden noch die Daten aus dem Wirtschaftsplan 2026 – 2029 dargestellt.

15 – Transferaufwendungen = 3 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Zuschuss	2	3	3	3	3	3

Der Arbeitskreis Historische Filmdokumente über Rheine sichert historisch wertvolle Filmdokumente über Rheine. In diesem Kontext werden analoge Filmdokumente für den Auf- und Ausbau der Sammlung digitaler Nutzungskopien digitalisiert. Die Filmdokumente bilden eine wertvolle Ergänzung des im Stadtarchiv aufbewahrten schriftlichen Kulturguts.

16 – Sonstige ordentlichen Aufwendungen = 43 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Mieten und Pachten	5	5	5	5	5	5
Besonderer EDV Aufwand	27	36	36	36	36	36
Übriger Geschäftsaufwand	3	3	2	2	2	2

Hier werden die Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten zur übergangsweisen Magazinierung, der besondere EDV Aufwand für die Archivierung von digitalen Archivalien sowie die Digitalisierung der analogen Bestände dargestellt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.810,00	1.097.005	1.091.427	1.126.327	1.109.627	1.109.627
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.891,79	156.700	183.700	163.700	162.000	162.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.065,88	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	1.155.929,07	1.263.005	1.284.427	1.299.327	1.280.927	1.280.927
11	Personalaufwendungen	790.877,87	766.300	787.700	809.600	832.200	832.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.963,24	327.600	375.600	368.600	327.600	327.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.677,73	20.783	21.927	21.927	21.927	21.927
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.372,64	114.300	99.200	99.200	99.200	99.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.191.891,48	1.228.983	1.284.427	1.299.327	1.280.927	1.280.927
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.962,41	34.022	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.962,41	34.022	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.962,41	34.022	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.962,41	34.022	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.420,93	1.097.005	1.091.427	0	1.126.327	1.109.627	1.109.627
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.245,63	156.700	183.700	0	163.700	162.000	162.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.277,34	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7	Sonstige Einzahlungen	18.470,21	500	500	0	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.414,11	1.263.005	1.284.427	0	1.299.327	1.280.927	1.280.927
10	Personalauszahlungen	764.067,75	766.300	787.700	0	809.600	832.200	832.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.707,14	327.600	375.600	0	368.600	327.600	327.600
15	Sonstige Auszahlungen	70.904,84	113.700	99.200	0	99.200	99.200	99.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.679,73	1.207.600	1.262.500	0	1.277.400	1.259.000	1.259.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.734,38	55.405	21.927	0	21.927	21.927	21.927
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Stadtkultur Rheine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.763,36	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.763,36	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-31.763,36	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kulturraum Kloster Bentlage

2 – Zuwendungen und allgemeine Zulagen = 1.091 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Anteil Betriebskostenzuschuss	921	949	1.051	1.076	1.092	1.092
Zuwendungen vom Land	0	10	20	30	10	10
Zuwendungen von Privat	8	8	20	20	8	8

Hier werden die Erträge aus Fördermitteln, Spenden und Sponsoring für die Durchführung des Kulturprogramms in den Bereichen bildende Kunst, Theater, Musik und Literatur sowie der allgemeine Betriebskostenzuschuss der Stadt Rheine (BKZ) dargestellt.

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 184 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Saalvermietung	61	68	55	55	55	55
Gästezimmervermietung	89	65	84	84	84	84
Mieten und Pachten	12	16	16	16	16	16
Erlöse aus Verkauf	21	4	26	6	4	4
Eintrittsgelder	3	3	3	3	3	3

Die Erträge aus Saalvermietungen stammen aus der Vermietung des Festsaals, der Scheune auf der Ökonomie, dem Mehrzwecksaal im Salzsiedehaus und anderen Räumlichkeiten im Kloster Bentlage für private Gesellschaften und Firmenveranstaltungen. Die Räume der barocken Torhäuser sowie Teile des Bauernhauses werden als Gästezimmer an Besucher und für Künstleraufenthalte in Verbindung mit einzelnen Kulturprojekten vermietet. Weitere Erträge fließen aus der Pacht des Cafés und der Miete der

Stadtkultur Rheine

Märchenbibliothek sowie aus Eintrittsgeldern zu Veranstaltungen und Erlösen aus Verkauf (Kataloge, Souvenirs) zu.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 9 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Erstattungen der Mieter	9	9	9	9	9	9

Die Erstattungen der Mieter und Raumnutzer für Betriebs- und Heizkosten, Sonderreinigung, Telefon etc. werden hier dargestellt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 376 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Instandhaltung	7	20	10	10	10	10
Energie, Wasser, Abwasser	143	135	138	142	145	148
Gebäudereinigung u. Fuhrpark	21	18	18	18	18	18
Betriebsaufwendungen	29	23	23	23	23	23
Kulturprogrammaufwand	105	96	150	140	96	96
Leistungen TBR	8	0	*0	*0	*0	*0
Leistungen Stadt	22	0	*33	*33	*33	*33

Hier dargestellt werden die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude und des Geländes, sowie die Nebenkosten, die Fahrzeugaufwendungen und Kosten für den Einkauf von Waren (Lebensmittel für Frühstück, Verbrauchsgüter) für den Gästezimmerbetrieb. Die Mittel für das Kulturprogramm dienen zur Deckung der Aufwendungen der selbst durchgeführten Projekte und Veranstaltungen (Gagen, Honorare, Material, Werbemaßnahmen, Programmhefte, Webseitenbetreuung, Print- und Onlineanzeigen etc.). Die Mittel werden teilweise in den Finanzplan umgeschichtet.

Die mit einem * gekennzeichneten Beträge hängen mit den Haushaltsplanberatungen der Stadt zusammen und sind noch nicht aktualisiert. Es werden noch die Daten aus dem Wirtschaftsplan 2026 – 2029 dargestellt.

16 – Sonstige ordentlichen Aufwendungen = 99 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Mieten und Leasing	35	50	40	40	40	40
Bürobedarf, Telefon, EDV	26	53	48	48	48	48
Versicherungen und Beiträge	5	5	6	6	6	6
Sonstige Aufwendungen	5	5	5	5	5	5

Unter Mieten und Pachten sind die Zahlungen an die Stadt Rheine dargestellt für die Nutzung des Gebäudes. Leasingaufwendungen fallen für den Fuhrpark an. Im Übrigen sind allgemeine Geschäftsaufwendungen wie

Lizenzen, Versicherungen, Telefon-/Internetgebühren, Porto, Büromaterialien etc. dargestellt. Auf Grund des Rechnungsergebnisses werden die Ansätze angenähert und teilweise in den Finanzplan umgeschichtet.

Teilfinanzplan

Kulturraum Kloster Bentlage

26 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 20 TEUR

	Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Planung 2030 TEUR
Ersatzbeschaffung Inventar und Einrichtung	32	0	20	20	20	20

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen werden 20 TEUR aus dem Ergebnisplan in den Finanzplan umgeschichtet (vgl. Berichtszeilen 13 und 16).

Stadtkultur Rheine

Stellenplan 2027 eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtkultur Rheine" für das Wirtschaftsjahr 2027

Teil B: tariflich Beschäftigte

EG	Bezeichnung	Soll 2026	tatsächlich besetzt am 30.06.2026	Soll 2027 neu	Gesamtveränderung SOLL 2027 gegenüber SOLL 2026
15	Betriebsleitung	1,00	1,00	1,00	+0,00
14	Leitung Museum und Kloster Bentlage	2,00	2,00	2,00	+0,00
13	wiss. Mitarbeitende und Volontärin	2,87	2,50	2,87	+0,00
13 B	befristet wiss. Mitarbeiter	1,00	1,00	1,00	-0,00
10	Leitung Jugendkunstschnle	1,00	1,00	1,00	+0,00
9a	Sachbearbeitung Kulturbüro	2,05	2,05	2,05	+0,00
7	Verwaltung Jugendkunstschnle, Buchhaltung Kloster	1,11	1,11	1,11	+0,00
6	FAMI Archiv, Verwaltung Museum Hausmeister	5,94	5,94	5,94	+0,00
5	Sekretariat und Information Kloster	0,60	1,60	1,60	+1,00
4	Besucherbüro	1,08	0,08	0,08	-1,00
2	Reinigungskräfte, Hilfskräfte	4,85	4,85	4,85	+0,00
1	Fahrer, Hilfskräfte	0,70	0,70	0,70	+0,00
befr. S 15	Koordination Dritter Ort	0,00	0,75	0,75	+0,75
geringf. Beschäftigte	Museumsführerinnen, Aushilfen Stadthalle	1,10	1,10	1,10	+0,00
befr. geringf. Beschäftigte	Aushilfe Archiv und Museen	0,20	0,20	0,20	+0,00
Σ		25,5	25,88	26,25	+0,75
Honorarkräfte	Museumsführungen	4,00	4,00	4,00	+0,00
Auszubildend e	Kulturbüro und Stadtarchiv	2,00	2,00	2,00	+0,00
BuFDi	Kloster Bentlage; Jugendkunstschnle	1,00	1,00	1,00	+0,00

Stadtkultur Rheine

Auszug aus dem Stellenplan 2027 der Stadt Rheine für die
eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtkultur Rheine" für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027 (01.01.2027)	Zahl der Stellen 01.01.2026	besetzte Stellen am 30.06.2026	Vermerke / Erläuterungen	
					ku	kw
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (LG 2.2)	A16	0,00	0,00	0,00		
	A15	0,50	0,50	0,50		
	A14	1,00	1,00	1,00		
	A13	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme LG 2.2		1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (LG 2.1)	A13	0,00	0,00	0,00		
	A12	1,00	1,00	1,00		
	A11	0,90	0,90	0,90		
	A10	0,00	0,00	0,00		
	A9	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme LG 2.1		1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (LG 1.2)	A9 LG 1.2	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme LG 1.2		0,00	0,00	0,00		
Beamtinnen und Beamte insgesamt		3,40	3,40	3,40	0,00	0,00

Stadtkultur **R**heine