

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                             |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport   |
| Gruppe          | 13          | Kultur                      |
| Produkt/Projekt | 130         | Produktplan Kultur I        |
| <b>Leistung</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 hohem 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<br>Angebot für kulturell Interessierte, Wecken von Interesse für kulturelle Veranstaltungen bei den Einwohnern der Stadt Rheine und im Einzugsbereich der Stadt Rheine<br>Förderung von Kooperation in der Region<br>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<br>2004 | Ansatz |       | Planung Folgejahre |       |       |
|---|------------------|--------|-------|--------------------|-------|-------|
|   |                  | 2005   | 2006  | 2007               | 2008  | 2009  |
| <b>Produktumfang</b>                          |                  |        |       |                    |       |       |
| Anzahl VA im Kalenderjahr                     |                  |        | 27    | 27                 | 26    | 26    |
| Gesamtbesucher im Kalenderjahr                |                  |        | 6.578 | 6.578              | 6.578 | 6.578 |
| Durchschnittl. Besucher je VA                 |                  |        | 243   | 243                | 243   | 243   |
| Gesamtbesucher/Einwohner im Einzugsbereich    |                  |        | 4,7   | 4,7                | 4,7   | 4,7   |
| Kostendeckungsgrad / Veranstaltung            |                  |        | 44,34 | 44,34              | 44,34 | 44,34 |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                      |                  |        |       |                    |       |       |
| Zuschuss je Einwohner                         |                  |        | 0,66  | 0,66               | 0,66  | 0,66  |
| Gesamtbesucher/Einwohnerzahl mit Stand 31.12. |                  |        | 8,54  | 8,54               | 8,54  | 8,54  |
| Zuschuss/Überschuss (VerwHH) je Einwohner     |                  |        | 3,41  | 3,41               | 3,41  | 3,41  |
| Kostendeckungsgrad gesamt in %                |                  |        | 44,34 | 44,34              | 44,34 | 44,34 |
| Städt. Eigenanteil gesamt in %                |                  |        | 55,66 | 55,66              | 55,66 | 55,66 |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                        |                  | 2005        | 2006        | 2007               | 2008        | 2009        |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,91</b> | <b>0,88</b> | <b>0,88</b>        | <b>0,88</b> | <b>0,73</b> |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,03        | 0,03        | 0,03               | 0,03        | 0,03        |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 0,45        | 0,45        | 0,45               | 0,45        | 0,30        |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 0,43        | 0,40        | 0,40               | 0,40        | 0,40        |

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00                    | 0,00        | 9.106,00    | 9.106,00           | 9.106,00    | 9.106,00    |



## Teil-Plan 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur  
 Produkt/Projekt 130 Produktplan Kultur I  
**Leistung 1301 Theater und Konzerte**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2004<br>TEUR | Ansatz       |                            | VE                         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2005<br>TEUR | <b>2006</b><br><b>TEUR</b> | <b>2006</b><br><b>TEUR</b> | 2007<br>TEUR       | 2008<br>TEUR | 2009<br>TEUR |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 130         | Produktplan Kultur I      |
| <b>Leistung</b> | <b>1302</b> | <b>Kulturförderung</b>    |

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Förderung der Kultur und Heimatpflege in Rheine   |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| 1, Klaus Dykstra  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| VerfNW; Ratsbeschlüsse, Verträge, Richtlinien   |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Soweit Maßnahmen gefördert werden, für die die Stadt innerhalb eines Produktes auch selbst anbietet, müssen im Rahmen einer Qualitätssicherung die Anforderungen der städtischen Produktbeschreibung von der geförderten Maßnahme miterfüllt werden..   |
| <b>Ziele</b>  |
| Schaffung eines überregional beachteten Kulturprogrammes<br>Förderung innovativer Kulturangebote und Nachwuchsförderung<br>Sicherstellung einer kulturellen Versorgung mit dem Anspruch eines Mittelzentrums<br>Kulturell interessierte Personen aus Rheine und dem direkten Einzugsbereich des Mittelzentrums die Möglichkeit zu geben, öffentliche kulturelle Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen zu besuchen.<br>Den in Kulturvereinen organisierten Einwohnern, die Ausübung der Kultur und Heimatpflege zu ermöglichen |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kirchengemeinden, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Kunsthistorisch und stadthistorisch interessierte Personen, Vereine und Gruppierungen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |       | Planung Folgejahre |       |       |
|--|------------------|--------|-------|--------------------|-------|-------|
|  |                  | 2005   | 2006  | 2007               | 2008  | 2009  |
| <b>Produktumfang</b>   |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Aktive Vereinsmitglieder/Einwohner</i>  |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Gesamtbesucher /Kalenderjahr</i>  |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Zuschuß je Besucher</i>   |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Durchschnittl. Besucherzahl je Veranstaltung</i>  |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Gesamtbesucher</i>  |                  |        | 5.060 | 5.060              | 5.060 | 5.060 |
| <i>Durchschnittl. Zuschussbetrag</i>   |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Anzahl der in Vereinen aktiv organisierten Einwohner</i>  |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Anzahl geförderter Veranstaltungen</i>  |                  |        | 14    | 14                 | 14    | 14    |
| <i>Anzahl der Betriebskostenzuschüsse</i>  |                  |        | 14    | 14                 | 14    | 14    |
| <i>Anzahl Investitionskostenzuschüsse</i>  |                  |        | 3     | 3                  | 3     | 3     |
| <i>Anzahl der indirekten Zuschüsse (durch Übernahme von Miete/Pacht, Beschaffung v. Drittmitteln u.ä.)</i> |                  |        | 2     | 2                  | 2     | 2     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>   |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Zuschuss je aktivem Vereinsmitglied</i>   |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Kosten je Einwohner</i>   |                  |        | 2,51  | 2,51               | 2,52  | 2,47  |
| <i>Gesamtbesucher / Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12. in %</i>  |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Zuwendungen und Zuschüsse je Einwohner</i>  |                  |        | 1,9   | 1,9                | 1,9   | 1,9   |
| <i>Anzahl Zuschüsse gesamt</i>   |                  |        | 33    | 33                 | 33    | 33    |

### Personal

| Bezeichnung           | Ergebnis<br>2004 | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                       |                  | 2005        | 2006        | 2007               | 2008        | 2009        |
| <b>Anzahl Stellen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,66</b> | <b>0,63</b> | <b>0,63</b>        | <b>0,63</b> | <b>0,63</b> |
| davon Höherer Dienst  | 0,00             | 0,03        | 0,03        | 0,03               | 0,03        | 0,03        |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 130         | Produktplan Kultur I      |
| <b>Leistung</b> | <b>1302</b> | <b>Kulturförderung</b>    |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|------------------------|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
|                        |                  | 2005   | 2006 | 2007               | 2008 | 2009 |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 0,30   | 0,30 | 0,30               | 0,30 | 0,30 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 0,33   | 0,30 | 0,30               | 0,30 | 0,30 |

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR        | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR        | 2009<br>EUR        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</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>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | 30.060,25          | 30.060,25          | 30.060,25          | 30.060,25          |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | 30.060,25          | 30.060,25          | 30.060,25          | 30.060,25          |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | 206.004,00         | 155.004,00         | 155.004,00         | 155.004,00         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0,00        | 12.545,85          | 12.635,65          | 12.697,90          | 12.813,30          |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | 8.319,85           | 8.409,65           | 8.471,90           | 8.587,30           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>248.610,10</b>  | <b>197.699,90</b>  | <b>197.762,15</b>  | <b>197.877,55</b>  |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>38.380,10</b>   | <b>38.469,90</b>   | <b>38.532,15</b>   | <b>38.647,55</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-248.610,10</b> | <b>-197.699,90</b> | <b>-197.762,15</b> | <b>-197.877,55</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-38.380,10</b>  | <b>-38.469,90</b>  | <b>-38.532,15</b>  | <b>-38.647,55</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>0,00</b> | <b>-248.610,10</b> | <b>-197.699,90</b> | <b>-197.762,15</b> | <b>-197.877,55</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-38.380,10</b>  | <b>-38.469,90</b>  | <b>-38.532,15</b>  | <b>-38.647,55</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>0,00</b> | <b>-248.610,10</b> | <b>-197.699,90</b> | <b>-197.762,15</b> | <b>-197.877,55</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-38.380,10</b>  | <b>-38.469,90</b>  | <b>-38.532,15</b>  | <b>-38.647,55</b>  |
| 28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                    | 0,00        | 38.380,10          | 38.469,90          | 38.532,15          | 38.647,55          |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2006<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR |                   | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR | 2009<br>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>          |                         |             |             |                   |                    |             |             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                    | 0,00        | 3.921,00    | 0,00              | 4.139,00           | 4.139,00    | 4.139,00    |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00        | 3.921,00    | 0,00              | 4.139,00           | 4.139,00    | 4.139,00    |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00                    | 0,00        | -3.921,00   | 0,00              | -4.139,00          | -4.139,00   | -4.139,00   |

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 130         | Produktplan Kultur I      |
| <b>Leistung</b> | <b>1302</b> | <b>Kulturförderung</b>    |

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2004<br>TEUR | Ansatz       |                            | VE                         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2005<br>TEUR | <b>2006</b><br><b>TEUR</b> | <b>2006</b><br><b>TEUR</b> | 2007<br>TEUR       | 2008<br>TEUR | 2009<br>TEUR |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                          |              |                            |                            |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</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>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1303</b> | <b>Stadtbücherei</b>      |

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen und Erschließen von Literatur u.a. Medien</li> <li>- Vermitteln von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung im Haus</li> <li>- Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)</li> <li>- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz</li> <li>- Durchführung geeigneter Maßnahmen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Leseförderung</li> <li>- zum selbstgesteuerten Lernen</li> <li>- zur Schaffung eines Zugangs zu kulturellen Ausdrucksweisen, bes. literarischer Art</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>1, Elsbeth Wigger</p>   |
| <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Ratsbeschlüsse</p>  |
| <p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Raumangebot: Denkmalgeschütztes Haus mit 850 qm Gesamtnutzfläche, Randbereich Innenstadt.<br/>Ab Oktober 2007 1.600 qm Gesamtnutzfläche im Rathauszentrum. Schließzeiten wegen Umzug in 2007.</p>  |
| <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Differenzierter Medienbestand: mittelfristig 1,4 Medieneinheiten je Einwohner</li> <li>- Aktueller Medienbestand: jährlich mindestens 10 % Bestandsaktualisierung</li> <li>- Hohe Bestandsnutzung: durchschnittlicher Umsatz je Medium 4,5</li> <li>- Hohe Besucherfrequenz: durchschnittlich 1,5 Besuche je Einwohner</li> <li>- Effiziente Betriebsführung: Ausgaben je Besuch im Mittelfeld des Vorjahres nach BIX</li> </ul>   |
| <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner des Umlandes für Medien oberhalb der Grundversorgung (Mittelpunktbibliothek), Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Firmen, Organisationen, Städtische Schulen, Unternehmer, Vereine</p>  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                         | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |         | Planung Folgejahre |         |         |
|-------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|
|                                     |                  | 2005   | 2006    | 2007               | 2008    | 2009    |
| <b>Produktumfang</b>                |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Medienbestand</i>                |                  |        | 73.000  | 74.000             | 80.000  | 82.000  |
| <i>Zugang</i>                       |                  |        | 8.000   | 9.000              | 17.000  | 16.000  |
| <i>Entleihungen</i>                 |                  |        | 292.000 | 318.000            | 369.000 | 405.000 |
| <i>Besuche</i>                      |                  |        | 99.000  | 99.000             | 190.000 | 228.000 |
| <i>Mitarbeitergesamstunden</i>      |                  |        | 10.825  | 13.981             | 13.981  | 13.981  |
| <i>Jahresöffnungsstunden</i>        |                  |        | 1.240   | 1.240              | 1.820   | 1.820   |
| <i>Veranstaltungen</i>              |                  |        | 30      | 50                 | 50      | 50      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>            |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Medieneinheiten je Einwohner</i> |                  |        | 0,96    | 0,97               | 1,1     | 1,2     |
| <i>Erneuerungsquote</i>             |                  |        | 10      | 10                 | 10      | 10      |
| <i>Medienumsatz</i>                 |                  |        | 4       | 4,3                | 4,5     | 4,5     |
| <i>Besuche je Einwohner</i>         |                  |        | 1,3     | 1,3                | 2,5     | 3       |
| <i>Kostendeckungsgrad</i>           |                  |        | 13      | 13                 | 13      | 13      |
| <i>Kosten je Einwohner</i>          |                  |        |         |                    |         |         |

### Personal

| Bezeichnung           | Ergebnis<br>2004 | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                       |                  | 2005        | 2006        | 2007               | 2008        | 2009        |
| <b>Anzahl Stellen</b> | <b>0,00</b>      | <b>6,89</b> | <b>6,86</b> | <b>8,86</b>        | <b>8,86</b> | <b>8,86</b> |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1303</b> | <b>Stadtbücherei</b>      |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |             | Planung Folgejahre |      |      |
|------------------------|------------------|--------|-------------|--------------------|------|------|
|                        |                  | 2005   | 2006        | 2007               | 2008 | 2009 |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,03   | <b>0,03</b> | 0,03               | 0,03 | 0,03 |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 2,83   | <b>2,83</b> | 3,83               | 3,83 | 3,83 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 4,03   | <b>4,00</b> | 5,00               | 5,00 | 5,00 |

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR        | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR        | 2009<br>EUR        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0,00        | <b>67.490,00</b>   | 67.490,00          | 67.490,00          | 67.490,00          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>3.068,00</b>    | 3.068,00           | 3.068,00           | 3.068,00           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>70.558,00</b>   | <b>70.558,00</b>   | <b>70.558,00</b>   | <b>70.558,00</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>325.501,03</b>  | 330.501,03         | 330.501,03         | 330.501,03         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>325.501,03</b>  | 330.501,03         | 330.501,03         | 330.501,03         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0,00        | <b>27.959,00</b>   | 27.959,00          | 27.959,00          | 27.959,00          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>6.820,96</b>    | 6.820,96           | 6.820,96           | 6.820,96           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>180.015,30</b>  | 253.823,87         | 250.088,56         | 251.731,39         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>57.142,30</b>   | 127.620,87         | 129.885,56         | 131.528,39         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>540.296,29</b>  | <b>619.104,86</b>  | <b>615.369,55</b>  | <b>617.012,38</b>  |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>382.643,33</b>  | <b>458.121,90</b>  | <b>460.386,59</b>  | <b>462.029,42</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-469.738,29</b> | <b>-548.546,86</b> | <b>-544.811,55</b> | <b>-546.454,38</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-382.643,33</b> | <b>-458.121,90</b> | <b>-460.386,59</b> | <b>-462.029,42</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>0,00</b> | <b>-469.738,29</b> | <b>-548.546,86</b> | <b>-544.811,55</b> | <b>-546.454,38</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-382.643,33</b> | <b>-458.121,90</b> | <b>-460.386,59</b> | <b>-462.029,42</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>0,00</b> | <b>-469.738,29</b> | <b>-548.546,86</b> | <b>-544.811,55</b> | <b>-546.454,38</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-382.643,33</b> | <b>-458.121,90</b> | <b>-460.386,59</b> | <b>-462.029,42</b> |
| 28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                    | 0,00        | <b>383.643,33</b>  | 459.121,90         | 461.386,59         | 463.029,42         |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                  | VE<br>2006<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR      |                   | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                         |             |                  |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |             |                  |                   |                    |             |             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                    | 0,00        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | 340.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>340.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |             |                  |                   |                    |             |             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00                    | 0,00        | <b>60.434,00</b> | <b>726.000,00</b> | 845.434,00         | 434,00      | 434,00      |



## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1304</b> | <b>Musikschule</b>        |

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung mit der Aufgabe, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Begabungen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu erteilen.  |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| 1, Dirk von der Ehe   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Rheine  |
| <b>Ziele</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot für alle sozialen Schichten zur musischen und ästhetischen Bildung nach den Richtlinien des VdM</li> <li>- Vorbereitung auf die Berufsausbildung, internationale Kulturarbeit (z.B. Städtepartnerschaften, Konzertreisen, Musikfestivals)</li> <li>- Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und freien Kulturträgern; Ergänzungsfächer, Workshops und Projekte</li> <li>- Veranstaltungen zum gesamten Produkt Musikschule: Vermittlung von Literaturkenntnissen und Podiumserfahrung</li> <li>- Förderung talentierter Schüler bis hin zur Teilnahme an regionalen, nationalen und internationalen Musikwettbewerben</li> <li>- Elementar- und Instrumentalunterricht vom Großgruppenunterricht bis hin zum 45minütigen Einzelunterricht, maximal 10 Prozent der Gesamtschüler als Einzelschüler (45 Minuten)</li> <li>- <u>Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung, Integration und Sozialisierung</u></li> </ul> |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |       | Planung Folgejahre |       |       |
|---|------------------|--------|-------|--------------------|-------|-------|
|   |                  | 2005   | 2006  | 2007               | 2008  | 2009  |
| <b>Produktumfang</b>                                  |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Anzahl Gesamtschüler</i>                           |                  |        | 1.200 | 1.200              | 1.200 | 1.200 |
| <i>Anzahl Elementarschüler</i>                        |                  |        | 200   | 200                | 200   | 200   |
| <i>Anzahl Ergänzungsschüler</i>                       |                  |        | 150   | 150                | 150   | 150   |
| <i>Vorberufliche Fachausbildungen</i>                 |                  |        | 15    | 15                 | 15    | 15    |
| <i>Anzahl eigener Veranstaltungen</i>                 |                  |        | 45    | 45                 | 47    | 47    |
| <i>Anzahl repräsentativer Anlässe</i>                 |                  |        | 114   | 114                | 114   | 114   |
| <i>Anzahl Workshopteilnehmer</i>                      |                  |        |       |                    |       |       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                              |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Anteil Schüler im 45minütigen Einzelunterricht</i> |                  |        | 40    | 40                 | 40    | 40    |
| <i>Städtischer Zuschussanteil in Prozent</i>          |                  |        | 55,4  | 56,17              | 56,17 | 52    |
| <i>Kosten je Jahreswochenstunde</i>                   |                  |        | 2.300 | 2.192              | 2.192 | 2.192 |
| <i>Besucherzahl der Veranstaltungen</i>               |                  |        | 2.800 | 2.900              | 2.950 | 2.950 |
| <i>Anzahl Projekte</i>                                |                  |        | 15    | 17                 | 19    | 21    |
| <i>Kosten je Einwohner</i>                            |                  |        |       |                    |       |       |
| <i>Zuschuss je Einwohner</i>                          |                  |        | 6,15  | 6,15               | 6,2   | 6,2   |
| <i>Belegung einer Jahreswochenstunde</i>              |                  |        |       |                    |       |       |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz       |              | Planung Folgejahre |              |              |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                        |                  | 2005         | 2006         | 2007               | 2008         | 2009         |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15,88</b> | <b>15,85</b> | <b>15,39</b>       | <b>15,39</b> | <b>14,54</b> |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,03         | 0,03         | 0,03               | 0,03         | 0,03         |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 11,11        | 11,11        | 10,65              | 10,65        | 9,80         |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 4,74         | 4,71         | 4,71               | 4,71         | 4,71         |

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1304</b> | <b>Musikschule</b>        |

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                     | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | <b>2006<br/>EUR</b> | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR        | 2009<br>EUR        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>12.271,00</b>    | 12.271,00          | 12.271,00          | 12.271,00          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0,00        | <b>437.500,00</b>   | 437.500,00         | 437.500,00         | 437.500,00         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>1.023,00</b>     | 1.023,00           | 1.023,00           | 1.023,00           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>450.794,00</b>   | <b>450.794,00</b>  | <b>450.794,00</b>  | <b>450.794,00</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>896.290,24</b>   | 896.290,24         | 896.290,24         | 896.290,24         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>841.290,24</b>   | 841.290,24         | 841.290,24         | 841.290,24         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0,00        | <b>2.428,00</b>     | 2.428,00           | 2.428,00           | 2.428,00           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>783,85</b>       | 783,85             | 783,85             | 783,85             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>29.612,00</b>    | 30.112,00          | 30.112,00          | 30.112,00          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>929.114,09</b>   | <b>929.614,09</b>  | <b>929.614,09</b>  | <b>929.614,09</b>  |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>841.290,24</b>   | <b>841.290,24</b>  | <b>841.290,24</b>  | <b>841.290,24</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-478.320,09</b>  | <b>-478.820,09</b> | <b>-478.820,09</b> | <b>-478.820,09</b> |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>-841.290,24</b>  | <b>-841.290,24</b> | <b>-841.290,24</b> | <b>-841.290,24</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>0,00</b> | <b>-478.320,09</b>  | <b>-478.820,09</b> | <b>-478.820,09</b> | <b>-478.820,09</b> |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>-841.290,24</b>  | <b>-841.290,24</b> | <b>-841.290,24</b> | <b>-841.290,24</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>0,00</b> | <b>-478.320,09</b>  | <b>-478.820,09</b> | <b>-478.820,09</b> | <b>-478.820,09</b> |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>-841.290,24</b>  | <b>-841.290,24</b> | <b>-841.290,24</b> | <b>-841.290,24</b> |
| 28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                    | 0,00        | <b>878.820,24</b>   | 878.820,24         | 878.820,24         | 878.820,24         |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                     | VE<br>2006<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|--|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | <b>2006<br/>EUR</b> |                   | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR       | 2009<br>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>          |                         |             |                     |                   |                    |                   |                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                    | 0,00        | <b>12.870,00</b>    | 0,00              | 12.870,00          | 12.870,00         | 12.870,00         |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00                    | 0,00        | <b>12.870,00</b>    | 0,00              | <b>12.870,00</b>   | <b>12.870,00</b>  | <b>12.870,00</b>  |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00                    | 0,00        | <b>-12.870,00</b>   | 0,00              | <b>-12.870,00</b>  | <b>-12.870,00</b> | <b>-12.870,00</b> |

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2004<br>TEUR | Ansatz       |                      | VE<br>2006<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2005<br>TEUR | <b>2006<br/>TEUR</b> |                    | 2007<br>TEUR       | 2008<br>TEUR | 2009<br>TEUR |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                          |              |                      |                    |                    |              |              |                |                |

## Teil-Plan 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur  
 Produkt/Projekt 131 Politikplan - Kultur II  
**Leistung 1304 Musikschule**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen           | Ergebnis<br>2004<br>TEUR | Ansatz       |                            | VE                         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                                      |                          | 2005<br>TEUR | <b>2006</b><br><b>TEUR</b> | <b>2006</b><br><b>TEUR</b> | 2007<br>TEUR       | 2008<br>TEUR | 2009<br>TEUR |                |                |
| <b>Saldo</b>                         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-12,0</b>               | <b>0,0</b>                 | <b>-12,0</b>       | <b>-12,0</b> | <b>-12,0</b> |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen | 0,0                      | 0,0          | <b>12,0</b>                | <b>0,0</b>                 | 12,0               | 12,0         | 12,0         |                |                |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1305</b> | <b>Städtische Museen</b>  |

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Sammeln und Erhalten von Kulturgut, Präsentieren und Vermitteln   |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| 1, Mechthild Beilmann-Schöner   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Kulturausschussbeschluss  |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Verbindlichkeit der Aufgabe:<br>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 West-fälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Im Josef-Winckler-Haus wird der Nachlaß des westfälischen Dichters präsentiert. Angegliedert ist die Salzwerk statt in der Mitmachprojekte für Schulen stattfindend |
| <b>Ziele</b>  |
| - Sammeln und erhalten von Kulturgut<br>- Fördern der ästhetischen Bildung<br>- Fördern des kultur- und stadtgeschichtlichen Bewusstseins für Rheine und Umgebung<br>- Fördern der jugendkulturellen Bildung<br>- Stärken des Standortes Rheine   |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Kunsthistorisch und stadtgeschichtlich interessierte Personen   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |           | Planung Folgejahre |           |           |
|---|------------------|--------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|   |                  | 2005   | 2006      | 2007               | 2008      | 2009      |
| <b>Produktumfang</b>                        |                  |        |           |                    |           |           |
| Anzahl der Führungen (Museumspädagogik)     |                  |        | 70        | 70                 | 70        | 70        |
| Anzahl der Schulprojekte (Museumspädagogik) |                  |        | 25        | 25                 | 25        | 25        |
| Museumsbesuche je Einwohner                 |                  |        |           |                    |           |           |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                    |                  |        |           |                    |           |           |
| Anzahl Besucher/innen                       |                  |        |           |                    |           |           |
| Falkenhof-Museum                            |                  |        | 12.000    | 12.000             | 12.000    | 12.000    |
| Museum Kloster Bentlage                     |                  |        | 12.000    | 12.000             | 12.000    | 12.000    |
| Josef-Winckler-Haus                         |                  |        | 1.000     | 1.000              | 1.000     | 1.000     |
| Restaurieren des Gesamtbestandes            |                  |        | 100       | 100                | 100       | 100       |
| Schausammlung (in %)                        |                  |        |           |                    |           |           |
| Konservieren des Magazinbestandes (in %)    |                  |        | 100       | 100                | 100       | 100       |
| Vollständige Inventarisierung (in %)        |                  |        | 100       | 100                | 100       | 100       |
| Wertzuwachs der Sammlung (in €)             |                  |        | 23.500    | 23.500             | 23.500    | 23.500    |
| Zufriedenheitsgrad                          |                  |        | 1         | 1                  | 1         | 1         |
| Kosten je Einwohner                         |                  |        | Legende 1 | Legende 1          | Legende 1 | Legende 1 |

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

### Personal

| Bezeichnung           | Ergebnis<br>2004 | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                       |                  | 2005        | 2006        | 2007               | 2008        | 2009        |
| <b>Anzahl Stellen</b> | <b>0,00</b>      | <b>5,87</b> | <b>6,84</b> | <b>6,84</b>        | <b>6,84</b> | <b>6,84</b> |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1305</b> | <b>Städtische Museen</b>  |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |             | Planung Folgejahre |      |      |
|------------------------|------------------|--------|-------------|--------------------|------|------|
|                        |                  | 2005   | 2006        | 2007               | 2008 | 2009 |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 1,53   | <b>2,53</b> | 2,53               | 2,53 | 2,53 |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 0,92   | <b>0,92</b> | 0,92               | 0,92 | 0,92 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 2,33   | <b>2,30</b> | 2,30               | 2,30 | 2,30 |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 1,09   | <b>1,09</b> | 1,09               | 1,09 | 1,09 |

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR        | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR        | 2009<br>EUR        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0,00        | <b>14.602,00</b>   | 14.602,00          | 14.602,00          | 14.602,00          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>2.176,00</b>    | 2.176,00           | 2.176,00           | 2.176,00           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>16.778,00</b>   | <b>16.778,00</b>   | <b>16.778,00</b>   | <b>16.778,00</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>413.714,89</b>  | 413.714,89         | 413.714,89         | 413.714,89         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>359.128,89</b>  | 359.128,89         | 359.128,89         | 359.128,89         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0,00        | <b>224.859,00</b>  | 224.859,00         | 224.859,00         | 224.859,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>7.066,76</b>    | 7.066,76           | 7.066,76           | 7.066,76           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>81.714,00</b>   | 81.714,00          | 81.714,00          | 81.714,00          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>173.799,02</b>  | 161.958,10         | 163.411,58         | 164.385,34         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>98.870,02</b>   | 100.359,10         | 101.812,58         | 102.786,34         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>901.153,67</b>  | <b>889.312,75</b>  | <b>890.766,23</b>  | <b>891.739,99</b>  |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>457.998,91</b>  | <b>459.487,99</b>  | <b>460.941,47</b>  | <b>461.915,23</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-884.375,67</b> | <b>-872.534,75</b> | <b>-873.988,23</b> | <b>-874.961,99</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-457.998,91</b> | <b>-459.487,99</b> | <b>-460.941,47</b> | <b>-461.915,23</b> |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                    | 0,00        | <b>6.136,00</b>    | 6.136,00           | 6.136,00           | 6.136,00           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>6.136,00</b>    | <b>6.136,00</b>    | <b>6.136,00</b>    | <b>6.136,00</b>    |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-878.239,67</b> | <b>-866.398,75</b> | <b>-867.852,23</b> | <b>-868.825,99</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-457.998,91</b> | <b>-459.487,99</b> | <b>-460.941,47</b> | <b>-461.915,23</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>0,00</b> | <b>-878.239,67</b> | <b>-866.398,75</b> | <b>-867.852,23</b> | <b>-868.825,99</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-457.998,91</b> | <b>-459.487,99</b> | <b>-460.941,47</b> | <b>-461.915,23</b> |
| 28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                    | 0,00        | <b>460.021,91</b>  | 461.510,99         | 462.964,47         | 463.938,23         |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                   | VE<br>2006<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR       |                   | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                         |             |                   |                   |                    |             |             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |             |                   |                   |                    |             |             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                    | 0,00        | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                         |             |                   |                   |                    |             |             |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1305</b> | <b>Städtische Museen</b>  |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                    | VE<br>2006<br>EUR | Planung Folgejahre |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR        |                   | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR       | 2009<br>EUR       |
| 26                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00                    | 0,00        | 404.542,00         | 0,00              | 53.542,00          | 53.542,00         | 53.542,00         |
| 30                        | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>404.542,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53.542,00</b>   | <b>53.542,00</b>  | <b>53.542,00</b>  |
| 31                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-304.542,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-53.542,00</b>  | <b>-53.542,00</b> | <b>-53.542,00</b> |

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2004<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2006<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2005<br>TEUR | 2006<br>TEUR |                    | 2007<br>TEUR       | 2008<br>TEUR | 2009<br>TEUR |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>1305-5 Einrichtung Falkenhofmuseum</b>                           | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>254,0</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>254,0</b>   |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,0                      | 0,0          | 100,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 100,0          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,0                      | 0,0          | 354,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 354,0          |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-50,5</b> | <b>0,0</b>         | <b>-53,5</b>       | <b>-53,5</b> | <b>-53,5</b> |                |                |
| 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          | 50,5         | 0,0                | 53,5               | 53,5         | 53,5         |                |                |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1306</b> | <b>Stadtarchiv</b>        |

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Verwahrung und Erhaltung des Kulturguts "Historisches Archiv der Stadt Rheine".<br/>         Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten.<br/>         Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte.<br/>         Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadtgeschichtliche Publikationen.</p>  |
| <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>1, Thomas Gießmann</p>  |
| <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Archivgesetz NRW vom 16.Mai 1989, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine</p>  |
| <p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Verbindlichkeit der Aufgabe:<br/>         Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.</p>   |
| <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restaurierung von mindestens 25 Archivalien</li> <li>- Überarbeitung von mindestens 1 Findmittel des Historischen Archivs (Digitalisierung, Erstellung von Indices oder sachthematiscen Anwendungen)</li> <li>- Bewertung der nicht mehr für die Verwaltung benötigten Altakten der städtischen Registratur (je nach Anfall, Anzahl nicht steuerbar)</li> <li>- Übernahme der archivwürdigen Akten in das Stadtarchiv (ca. 125 Nummern)</li> <li>- Konservierung der in das Archiv übernommenen Akten</li> <li>- Verzeichnung (Erschließung) der in das Archiv übernommenen Akten (ca. 125 Nummern)</li> <li>- Vollständige Sammlung, Konservierung und Mikroverfilmung der örtlichen Zeitungsausgaben.</li> <li>- Übernahme von jährlich mindestens 100 Büchern, Festschriften, Zeitschriften, Bildern etc. zur Stadtgeschichte</li> <li>- Dokumentation von mindestens 1 Zeitzeugenbericht</li> <li>- Erteilung von telefonischen und schriftlichen Auskünften an Rat, Verwaltung und extern Anfragende</li> <li>- Erreichen von mindestens 500 Archivbesuchern</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit durch 1 Ausstellung, 5 Führungen oder Vorträge</li> <li>- Fortschreibung der Stadtgeschichte durch Veröffentlichung von 2 stadtgeschichtlichen Beiträgen und Herausgabe von 2 Ausgaben der Zeitschrift "rheine - gestern heute morgen"</li> </ul> |
| <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung</p>   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |           | Planung Folgejahre |           |           |
|------------------------------------|------------------|--------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|                                    |                  | 2005   | 2006      | 2007               | 2008      | 2009      |
| <b>Produktumfang</b>               |                  |        |           |                    |           |           |
| Anzahl Anfragen (schriftl./telef.) |                  |        | 100       | 100                | 100       | 100       |
| - Fachbereiche Ämter               |                  |        |           |                    |           |           |
| - externe                          |                  |        | Legende 1 | Legende 1          | Legende 1 | Legende 1 |
| Anzahl Archivalien                 |                  |        |           |                    |           |           |
| Restaurierung von Archivalien      |                  |        | 25        | 25                 | 25        | 25        |
| Konservierung übernommener Akten   |                  |        | 125       | 125                | 125       | 125       |
| Erschließung                       |                  |        | 125       | 125                | 125       | 125       |
| Übernahme von Vw-Akten             |                  |        | 125       | 125                | 125       | 125       |
| Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.  |                  |        | 100       | 100                | 100       | 100       |
| Anz. Zeitzeugenbefragungen         |                  |        | 1         | 1                  | 1         | 1         |
| Anz. persönliche Benutzer          |                  |        | 500       | 500                | 500       | 500       |
| Anz. Ausstellungen                 |                  |        | 1         | 1                  | 1         | 1         |
| Anz. Führungen oder Vorträge       |                  |        | 5         | 5                  | 5         | 5         |
| Anz. Veröffentlichungen            |                  |        | 2         | 2                  | 2         | 2         |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 131         | Politikplan - Kultur II   |
| <b>Leistung</b> | <b>1306</b> | <b>Stadtarchiv</b>        |

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |                            | Planung Folgejahre         |                            |                            |
|--|------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |                  | 2005   | 2006                       | 2007                       | 2008                       | 2009                       |
| Anzahl Vorträge  |                  |        | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          |
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br>- Kosten Öffentlichkeitsarbeit<br>- Zufriedenheitsgrad |                  |        | 11.643,00 EUR<br>Legende 2 | 11.643,00 EUR<br>Legende 2 | 11.643,00 EUR<br>Legende 2 | 11.643,00 EUR<br>Legende 2 |

Legende 1: nicht planbar  
Legende 2: Daten bislang nicht erhoben

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                        |                  | 2005        | 2006        | 2007               | 2008        | 2009        |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2,11</b> | <b>2,08</b> | <b>2,08</b>        | <b>2,08</b> | <b>2,08</b> |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 1,03        | 1,03        | 1,03               | 1,03        | 1,03        |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 0,05        | 0,05        | 0,05               | 0,05        | 0,05        |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 1,03        | 1,00        | 1,00               | 1,00        | 1,00        |

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR        | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR        | 2009<br>EUR        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                    | 0,00        | 7.158,00           | 7.158,00           | 7.158,00           | 7.158,00           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>7.158,00</b>    | <b>7.158,00</b>    | <b>7.158,00</b>    | <b>7.158,00</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | 121.012,58         | 121.012,58         | 121.012,58         | 121.012,58         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | 121.012,58         | 121.012,58         | 121.012,58         | 121.012,58         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0,00        | 25.929,00          | 25.929,00          | 25.929,00          | 25.929,00          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0,00        | 2.736,06           | 2.736,06           | 2.736,06           | 2.736,06           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0,00        | 46.746,88          | 47.365,63          | 47.758,17          | 47.933,35          |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | 25.832,88          | 26.241,63          | 26.634,17          | 26.809,35          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>196.424,52</b>  | <b>197.043,27</b>  | <b>197.435,81</b>  | <b>197.610,99</b>  |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>146.845,46</b>  | <b>147.254,21</b>  | <b>147.646,75</b>  | <b>147.821,93</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-189.266,52</b> | <b>-189.885,27</b> | <b>-190.277,81</b> | <b>-190.452,99</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-146.845,46</b> | <b>-147.254,21</b> | <b>-147.646,75</b> | <b>-147.821,93</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>0,00</b> | <b>-189.266,52</b> | <b>-189.885,27</b> | <b>-190.277,81</b> | <b>-190.452,99</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-146.845,46</b> | <b>-147.254,21</b> | <b>-147.646,75</b> | <b>-147.821,93</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>0,00</b> | <b>-189.266,52</b> | <b>-189.885,27</b> | <b>-190.277,81</b> | <b>-190.452,99</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-146.845,46</b> | <b>-147.254,21</b> | <b>-147.646,75</b> | <b>-147.821,93</b> |
| 28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                    | 0,00        | 148.868,46         | 149.277,21         | 149.669,75         | 149.844,93         |

### Finanzplan - Zahlungsübersicht



## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 130         | Produktplan Kultur I      |
| <b>Leistung</b> | <b>1307</b> | <b>Kloster Bentlage</b>   |

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

1. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion Stadt/gGmbH (Ansprechpartner für Vertragsfragen sowie Hilfestellung und Beratung in sonstigen organisatorischen oder kulturrelevanten Fragestellungen)
2. Bearbeitung des Berichtswesens der GmbH an die Stadt (Erstellung der Vorlagen zum Jahresabschluss etc. für die politischen Gremien)
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
4. Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden sonstiger Beteiligter

#### Verantwortlich

1, Klaus Dykstra

#### Auftragsgrundlagen

- Anordnung der Verwaltungsführung, KulturA-, HFA- u. Ratsbeschlüsse
- Pachtvertrag mit Kloster GmbH

#### Erläuterungen

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%   |

#### Ziele

- Betrieb einer Kultureinrichtung mit wachsender überregionaler Bedeutung
- Identifizierung der Einwohner mit Kloster Bentlage und den zugehörigen Einrichtungen durch entsprechende Angebote
- Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards zur Einnahmoptimierung

#### Zielgruppen

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.)

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |        | Planung Folgejahre |        |        |
|---|------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
|   |                  | 2005   | 2006   | 2007               | 2008   | 2009   |
| <b>Produktumfang</b>                                      |                  |        |        |                    |        |        |
| Anzahl der kulturellen Veranstaltungen                    |                  |        | 70     | 70                 | 70     | 70     |
| anzahl der Seminare/Tagungen                              |                  |        | 80     | 90                 | 90     | 90     |
| Anzahl der standesamtlichen Trauungen                     |                  |        | 120    | 120                | 120    | 120    |
| Sonstige VA/Feierlichkeiten                               |                  |        | 80     | 100                | 100    | 100    |
| Gesamtanzahl Veranstaltungen                              |                  |        | 270    | 290                | 290    | 290    |
| Durchschnitt Veranstaltungen/Tag                          |                  |        | 0,73   | 0,79               | 0,79   | 0,79   |
| Städt.  |                  |        | 83     | 76,86              | 75,9   | 75,3   |
| Betriebskostenzuschuss/Gesamtbetriebsausgabe<br>n Kloster |                  |        |        |                    |        |        |
| Umsatzerlöse lt. Jahresabschluß                           |                  |        | 70.000 | 70.000             | 70.000 | 70.000 |
| Anzahl der Beschäftigten                                  |                  |        | 6,5    | 6,5                | 6,5    | 6,5    |
| Anzahl der Besucher/innen                                 |                  |        | 50.000 | 50.000             | 50.000 | 50.000 |

**Teil-Plan 2006**

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 130         | Produktplan Kultur I      |
| <b>Leistung</b> | <b>1307</b> | <b>Kloster Bentlage</b>   |

**Kennzahlen**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |         | Planung Folgejahre |         |         |
|---|------------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|
|   |                  | 2005   | 2006    | 2007               | 2008    | 2009    |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                      |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Bilanzsumme lt. Jahresabschluss</i>                        |                  |        | 145.000 | 145.000            | 145.000 | 145.000 |
| <i>Städt. Zuschuss je Einwohner (Stand 31.12.)</i>            |                  |        | 1,9     | 1,9                | 1,9     | 1,9     |
| <i>Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung</i>       |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Auslastungsgrad der Veranstaltung (Anzahl VA/Besucher)</i> |                  |        | 185     | 172                | 172     | 172     |
| <i>Umsatz je Mitarbeiter/in</i>                               |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Kosten je Einwohner</i>                                    |                  |        |         |                    |         |         |

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                        |                  | 2005        | 2006        | 2007               | 2008        | 2009        |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,86</b> | <b>0,83</b> | <b>0,83</b>        | <b>0,83</b> | <b>0,83</b> |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,03        | 0,03        | 0,03               | 0,03        | 0,03        |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 0,30        | 0,30        | 0,30               | 0,30        | 0,30        |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 0,53        | 0,50        | 0,50               | 0,50        | 0,50        |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR        | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR        | 2009<br>EUR        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>39.145,00</b>   | 39.145,00          | 39.145,00          | 39.145,00          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</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                    | 0,00        | <b>40.113,79</b>   | 40.113,79          | 40.113,79          | 40.113,79          |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>40.113,79</b>   | 40.113,79          | 40.113,79          | 40.113,79          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>3.126,81</b>    | 3.126,81           | 3.126,81           | 3.126,81           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>379.289,00</b>  | 379.289,00         | 379.289,00         | 379.289,00         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>223.373,13</b>  | 225.177,71         | 226.466,90         | 228.635,94         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>181.968,13</b>  | 183.772,71         | 185.061,90         | 187.230,94         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>645.902,73</b>  | <b>647.707,31</b>  | <b>648.996,50</b>  | <b>651.165,54</b>  |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>222.081,92</b>  | <b>223.886,50</b>  | <b>225.175,69</b>  | <b>227.344,73</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-606.757,73</b> | <b>-608.562,31</b> | <b>-609.851,50</b> | <b>-612.020,54</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-222.081,92</b> | <b>-223.886,50</b> | <b>-225.175,69</b> | <b>-227.344,73</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>0,00</b> | <b>-606.757,73</b> | <b>-608.562,31</b> | <b>-609.851,50</b> | <b>-612.020,54</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-222.081,92</b> | <b>-223.886,50</b> | <b>-225.175,69</b> | <b>-227.344,73</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>0,00</b> | <b>-606.757,73</b> | <b>-608.562,31</b> | <b>-609.851,50</b> | <b>-612.020,54</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-222.081,92</b> | <b>-223.886,50</b> | <b>-225.175,69</b> | <b>-227.344,73</b> |
| 28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                    | 0,00        | <b>222.081,92</b>  | 223.886,50         | 225.175,69         | 227.344,73         |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 13          | Kultur                    |
| Produkt/Projekt | 130         | Produktplan Kultur I      |
| <b>Leistung</b> | <b>1308</b> | <b>Stadthalle</b>         |

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>- Wahrnehmen der Schnittstellenfunktion Stadt Rheine/Stadthalle (Einhalten der Vertragsvereinbarungen)<br>- Bewilligung und Abrechnung städtischer Zuschüsse und Kostenbeteiligungen<br>- Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten und Modellen für das Engagement der Stadt Rheine an der Stadthalle (u.a. durch Verhandlungen mit der Pächterin)<br>- Anlaufstelle für Beschwerden |
| <b>Verantwortlich</b><br>1, Klaus Dykstra  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b><br>Pachtvertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand  |
| <b>Erläuterungen</b><br>Der Betrieb der Stadthalle ist an ein nicht im Besitz der Stadt befindliches Unternehmen verpachtet.   |
| <b>Ziele</b><br>- Sicherstellung der Einhaltung des Pachtvertrages.<br>- Sicherstellung einer optimalen Substanzerhaltung und eines aktuellen technischen Standards.<br>- Identifizierung der Einwohner mit der Einrichtung Stadthalle durch entsprechende Angebote.   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Besucher von Veranstaltungen, Bevölkerung von Rheine, Einrichtungen der Stadtverwaltung, Gemeinnützige Vereine der Kunst, Kultur und Heimatpflege, Kulturell interes. Pers. aus Rh. u. d. Einzugsbereich des Mittelzentrums Rh. (regional, über-, int.), Vereine   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |         | Planung Folgejahre |         |         |
|---|------------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|
|   |                  | 2005   | 2006    | 2007               | 2008    | 2009    |
| <b>Produktumfang</b>  |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Anzahl der städt. Veranstaltungen</i>                                  |                  |        | 60      | 60                 | 60      | 60      |
| <i>Anzahl der soziokulturellen Veranstaltungen</i>                        |                  |        | 28      | 28                 | 28      | 28      |
| <i>Anzahl sonstige Veranstaltungen im Vermietgeschäft</i>                 |                  |        | 203     | 203                | 203     | 203     |
| <i>Veranstaltungen je Tag</i>   |                  |        | 0,8     | 0,8                | 0,8     | 0,8     |
| <i>Besucher städt. Veranstaltungen</i>                                    |                  |        | 9.201   | 9.201              | 9.201   | 9.201   |
| <i>Besucher soziokulturelle Veranstaltungen</i>                           |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Besucher sonstiger Veranstaltungen im Vermietgeschäft</i>              |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Beschäftigte</i>   |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Durchschnittl. Mietkosten je städt. Veranstaltung</i>                  |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Durchschnittl. Mietkostenzuschuss je soziokulturelle Veranstaltung</i> |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Betriebskostenzuschuss gesamt an Pächter</i>                           |                  |        | 210.502 | 210.502            | 210.502 | 210.502 |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>  |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Gesamtzahl Veranstaltungen</i>   |                  |        | 292     | 292                | 292     | 292     |
| <i>Zuschuss/Überschuss (VerwHH) je Einwohner</i>                          |                  |        | 11,32   | 11,35              | 11,38   | 11,38   |
| <i>Zuschuss/Zuwendung je Besucher</i>                                     |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Zuwendungen und Zuschüsse je Einwohner</i>                             |                  |        | 3,06    | 3,06               | 3,06    | 3,06    |
| <i>Anzahl der städt. und soziok. Belegungstage</i>                        |                  |        | 180     | 180                | 180     | 180     |
| <i>Besucher der städtischen und soziok. Veranstaltungen</i>               |                  |        |         |                    |         |         |
| <i>Kosten je Einwohner</i>  |                  |        |         |                    |         |         |

### Personal



## Teil-Plan 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 13 Kultur  
 Produkt/Projekt 130 Produktplan Kultur I  
**Leistung 1308 Stadthalle**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                           | VE                        | Planung Folgejahre |             |             |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                           |   |                         | 2005<br>EUR | <b>2006</b><br><b>EUR</b> | <b>2006</b><br><b>EUR</b> | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
| 31                        | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00                    | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2004<br>TEUR | Ansatz       |                            | VE                         | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2005<br>TEUR | <b>2006</b><br><b>TEUR</b> | <b>2006</b><br><b>TEUR</b> | 2007<br>TEUR       | 2008<br>TEUR | 2009<br>TEUR |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                          |              |                            |                            |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</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>   | <b>0,0</b>   |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 0,0                      | 0,0          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |

## Teil-Plan 2006

|                 |             |                           |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| Bereich         | 1           | Bildung, Kultur und Sport |
| Gruppe          | 14          | Volkshochschule           |
| <b>Leistung</b> | <b>1401</b> | <b>Volkshochschule</b>    |

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.  |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| 1, Birgit Kösters   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Beschluss des Rates der Stadt Rheine; 1. Weiterbildungsgesetz   |
| <b>Erläuterungen</b>  |
| Verbindlichkeit der Aufgabe:<br>Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten   |
| <b>Ziele</b>  |
| Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Zertifizierungsmöglichkeit in den Feldern Politik, Gesellschaft, Umwelt, nachträgliche Schulabschlüsse, Sprachen, elektronische Datenverarbeitung, Kultur und Kreativität, Pädagogik, Psychologie, Gesundheit u.a.. |
| Sprach- und Integrationskurse auf allen Niveaustufen als Teil der städtischen Aktivitäten zur Integration von Migranten.  |
| Lehrveranstaltungen zur Vermittlung beruflicher Weiterbildung mit Zertifizierungsmöglichkeit in den Feldern elektronische Datenverarbeitung, Sprachen, berufsspezifische Schlüsselqualifikationen u.a..   |
| Weiterbildungsdichte von 17 %<br>Mindestauslastungsquote von %<br>Grad an Zertifikaten von %  |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2004 | Ansatz |           | Planung Folgejahre |           |           |
|---|------------------|--------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|   |                  | 2005   | 2006      | 2007               | 2008      | 2009      |
| <b>Produktumfang</b>  |                  |        |           |                    |           |           |
| A. Allgemeine Weiterbildung   |                  |        |           |                    |           |           |
| Anzahl der Veranstaltungen  |                  |        | 950       | 950                | 950       | 950       |
| Anzahl der UStd.  |                  |        | 12.000    | 12.000             | 12.000    | 12.000    |
| Anzahl der Teilnehmer/innen   |                  |        | 10.000    | 10.000             | 10.000    | 10.000    |
| B. Sprach- und Integrationskurse  |                  |        |           |                    |           |           |
| Anzahl der UStd.  |                  |        | 3.900     | 3.950              | 3.950     | 4.000     |
| Anzahl der Veranstaltungen  |                  |        | 63        | 69                 | 69        | 74        |
| Anzahl der Teilnehmer/innen   |                  |        | 760       | 780                | 780       | 800       |
| C. Berufliche Weiterbildung   |                  |        |           |                    |           |           |
| Anzahl der Veranstaltungen  |                  |        | 100       | 100                | 100       | 100       |
| Anzahl der UStd.  |                  |        | 1.500     | 1.500              | 1.500     | 1.500     |
| Anzahl der Teilnehmer/innen   |                  |        | 750       | 750                | 750       | 750       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>  |                  |        |           |                    |           |           |
| Weiterbildungsdichte  |                  |        | 161       | 161                | 161       | 161       |
| Anteil d. Kurse unter 10 Teilnehmer/innen                                       |                  |        | 95        | 95                 | 95        | 95        |
| Anzahl der Teilnehmer/innen, die in vorigen Semestern eine VHS-VA besucht haben |                  |        | Legende 1 | Legende 1          | Legende 1 | Legende 1 |
| Zufriedenheitsgrad  |                  |        | 1         | 1                  | 1         | 1         |
| Abbruchquote in Prozent   |                  |        | Legende 1 | Legende 1          | Legende 1 | Legende 1 |
|   |                  |        | 14,9      | 14,9               | 14,9      | 14,9      |

Legende 1: Daten bislang nicht erhoben

### Personal

**Teil-Plan 2006**

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 14 Volkshochschule  
**Leistung 1401 Volkshochschule**

**Personal**

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2004 | Ansatz      |             | Planung Folgejahre |             |             |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                        |                  | 2005        | 2006        | 2007               | 2008        | 2009        |
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6,89</b> | <b>7,89</b> | <b>7,89</b>        | <b>7,89</b> | <b>7,89</b> |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 2,53        | 3,53        | 3,53               | 3,53        | 3,53        |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 1,05        | 1,05        | 1,05               | 1,05        | 1,05        |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 3,31        | 3,31        | 3,31               | 3,31        | 3,31        |

**Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                    | Planung Folgejahre |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR        | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR        | 2009<br>EUR        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>187.800,00</b>  | 187.800,00         | 187.800,00         | 187.800,00         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0,00        | <b>277.243,00</b>  | 277.243,00         | 277.243,00         | 277.243,00         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>511,00</b>      | 511,00             | 511,00             | 511,00             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>465.554,00</b>  | <b>465.554,00</b>  | <b>465.554,00</b>  | <b>465.554,00</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>603.641,91</b>  | 636.141,91         | 636.141,91         | 636.141,91         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>403.585,91</b>  | 436.085,91         | 436.085,91         | 436.085,91         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0,00        | <b>38.315,00</b>   | 44.311,00          | 44.311,00          | 44.311,00          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0,00        | <b>31.623,97</b>   | 31.623,97          | 31.623,97          | 31.623,97          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0,00        | <b>105.325,16</b>  | 106.788,15         | 108.004,74         | 108.460,87         |
| davon LV   | 0,00                    | 0,00        | <b>67.464,16</b>   | 68.727,15          | 69.943,74          | 70.399,87          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>778.906,04</b>  | <b>818.865,03</b>  | <b>820.081,62</b>  | <b>820.537,75</b>  |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>471.050,07</b>  | <b>504.813,06</b>  | <b>506.029,65</b>  | <b>506.485,78</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-313.352,04</b> | <b>-353.311,03</b> | <b>-354.527,62</b> | <b>-354.983,75</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-471.050,07</b> | <b>-504.813,06</b> | <b>-506.029,65</b> | <b>-506.485,78</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>0,00</b> | <b>-313.352,04</b> | <b>-353.311,03</b> | <b>-354.527,62</b> | <b>-354.983,75</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-471.050,07</b> | <b>-504.813,06</b> | <b>-506.029,65</b> | <b>-506.485,78</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>0,00</b> | <b>-313.352,04</b> | <b>-353.311,03</b> | <b>-354.527,62</b> | <b>-354.983,75</b> |
| davon LV   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>-471.050,07</b> | <b>-504.813,06</b> | <b>-506.029,65</b> | <b>-506.485,78</b> |
| 28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                    | 0,00        | <b>510.397,07</b>  | 544.160,06         | 545.376,65         | 545.832,78         |

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |                  | VE<br>2006<br>EUR | Planung Folgejahre |                  |                  |
|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|   |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR      |                   | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR      | 2009<br>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                    | 0,00        | <b>32.669,00</b> | <b>0,00</b>       | 32.669,00          | 32.669,00        | 32.669,00        |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>32.669,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.669,00</b>   | <b>32.669,00</b> | <b>32.669,00</b> |

**Teil-Plan 2006**

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 14 Volkshochschule  
**Leistung 1401 Volkshochschule**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2004<br>EUR | Ansatz      |             | VE<br>2006<br>EUR | Planung Folgejahre |             |             |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|  |                         | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR |                   | 2007<br>EUR        | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00                    | 0,00        | -32.669,00  | 0,00              | -32.669,00         | -32.669,00  | -32.669,00  |

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions-<br>maßnahmen  | Ergebnis<br>2004<br>TEUR | Ansatz       |              | VE<br>2006<br>TEUR | Planung Folgejahre |              |              | Bisher<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                          | 2005<br>TEUR | 2006<br>TEUR |                    | 2007<br>TEUR       | 2008<br>TEUR | 2009<br>TEUR |                |                |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>1401-3 Ausstattung VHS-<br/>Gebäude</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>24,5</b>  | <b>0,0</b>         | <b>24,5</b>        | <b>24,5</b>  | <b>24,5</b>  | <b>0,0</b>     | <b>98,2</b>    |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0,0                      | 0,0          | 24,5         | 0,0                | 24,5               | 24,5         | 24,5         | 0,0            | 98,2           |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                          |              |              |                    |                    |              |              |                |                |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>-7,6</b>  | <b>0,0</b>         | <b>-7,6</b>        | <b>-7,6</b>  | <b>-7,6</b>  |                |                |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0          | 0,0          |                |                |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 0,0                      | 0,0          | 7,6          | 0,0                | 7,6                | 7,6          | 7,6          |                |                |