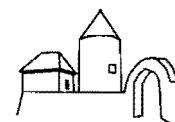


PB 04 Kultur und Wissenschaft

PG04-01 <i>Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u. Musikschulzweckverband</i>	PG04-02 <i>Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof</i>
PR04-01-01 Kulturelle Veranstalt. u. Einrichtungen	PR04-02-01 Bereitstellung des Glasmuseums
PR04-01-02 Musikschule	PR04-02-02 Bereitstellung des Bürger- und Kulturzentrums
PR04-01-03 Volkshochschule	
PR04-01-04 Zuschuss zur öffentlichen Bücherei	
PR04-01-05 Bereitstellung des Archivs der Heimatpflege	
PR04-01-06 Sonstige Heimatpflege	



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-01 Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS
u. Musikschulzweckverband**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786 50	50	50	50	50	50
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	443 50	50	50	50	50	50
4321170	Benutzungsgebühren für gemeindliche Einrichtungen	2.080 0	0	0	0	0	0
4321270	Nutzungsentgelt Garderobe	263 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.918 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411010	Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)	21.173 0	0	0	0	0	0
4411015	Miete (kurzfr. Vert., z.B. Überlassung städt. Räume)	80 1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	236 100	100	100	100	100	100
4461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	430 200	200	200	200	200	200
4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	0 100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412 0	21.943	21.943	21.943	21.943	21.943
4483020	Kostenerstattung VHS für Einsatz städt. Personal	17.412 0	21.943	21.943	21.943	21.943	21.943
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.800 3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4591010	Spenden	4.800 1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4591011	Spenden „Tour & Kultur“	0 1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-01 Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS
u. Musikschulzweckverband**

Stadt Rheinbach

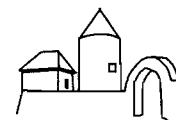
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0					
10	= Ordentliche Erträge	46.916 4.550	27.693	27.693	27.693	27.693	27.693
11	- Personalaufwendungen	118.402 124.160	127.193	128.465	129.744	131.045	132.353
5011010	Bezüge der Beamten	1.231 1.350	1.398	1.413	1.425	1.440	1.455
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	93.032 95.639	97.587	98.563	99.548	100.545	101.549
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.328 7.242	7.454	7.528	7.603	7.680	7.757
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	17.811 19.527	20.349	20.553	20.757	20.966	21.175
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 123	132	132	132	132	132
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 228	219	222	225	228	231
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	0 51	54	54	54	54	54
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134 3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
5211010	Unterhaltung Gebäude	0 500	500	500	500	500	500
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	2.134 2.860	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0 0	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 26.470	23.547	23.624	23.701	23.778	23.778
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 23.470	23.547	23.624	23.701	23.778	23.778
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 3.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	403.701 377.867	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände	323.434 300.367	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	2.500 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-01 Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS
u. Musikschulzweckverband**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5318320	Zuschüsse an die Bücherei	77.767 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699 1.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431030	Mitgliedsbeiträge	0 0	100	100	100	100	100
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	4.699 0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431221	Aufwand für „Tour & Kultur“	0 1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.936 533.257	537.900	539.249	540.605	541.983	543.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-482.020 -528.707	-510.207	-511.556	-512.912	-514.290	-515.598
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-482.020 -528.707	-510.207	-511.556	-512.912	-514.290	-515.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-482.020 -528.707	-510.207	-511.556	-512.912	-514.290	-515.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.604 20.888	29.697	30.046	31.904	32.777	33.163
5811170	Aufwendungen IV Personaleinsatz Betriebshof	8.506 6.418	10.859	10.967	11.077	11.188	11.299
5811175	Aufwendungen IV Fahrzeug-	2.999	3.005	3.065	3.126	3.189	3.253



**Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-01 Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS
u. Musikschulzweckverband**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	/Gerätekosten Betriebshof	330					
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	0 0	1.559	1.606	1.654	1.704	1.755
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 1.912	1.885	1.941	2.000	2.060	2.122
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0 942	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 186	395	395	395	395	395
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0 59	59	59	59	59	59
5811245	Aufwendungen iV Strom	0 1.065	873	904	936	976	1.024
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0 102	113	113	113	113	113
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0 2.374	2.366	2.413	2.461	2.510	2.560
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	12.098 7.500	7.500	7.500	9.000	9.500	9.500
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-505.624 -549.595	-539.904	-541.602	-544.816	-547.067	-548.761

**Erläuterungen
PG04-01 Ergebnisplan**

4321270

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010.

4411010

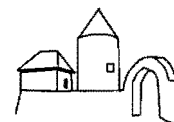
Entsprechend dem in 1999 abgeschlossenen Pachtvertrag (Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 08.03.1999) zahlt der Volkshochschulzweckverband monatlich einen Pachtzins von 1.228,43 €/Monat. Die Miete erhöht sich alle 2 Jahre um 0,51 €/qm, d.h. zum 01.05.2005/2007/2009 usw. Zusätzlich werden die Nebenkosten erstattet.

4421010, 4591010, 5255020, 5318320, 5431220

Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

5313010

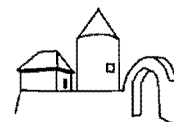
Es handelt sich hier um die Verbandsumlage der Volkshochschule (98.000 €) und die Musikschule (204.000 €).



**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG04-01 Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS
u. Musikschulzweckverband**

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (Ifd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 4.000	0	0	0	0	0
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	0 1.000	0	0	0	0	0
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	0 3.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 4.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 4.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR04-01-01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	PG04-01	Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u. Musikschulzweckverband
Produkt	PR04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 41 - Kultur und Museen

Verantwortliche Person(en):
Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung

- Organisieren und Ausrichten von kommunalen Veranstaltungen (z.B. Sonderausstellungen, Theater, Konzerte, Lesungen)
- Unterstützung bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen Dritter
- Betrieb Stadthalle, „Stadttheater“ und sonstiger Einrichtungen

Die Verwaltung organisiert und ermöglicht kulturelle Veranstaltungen. Hierzu gehören auch eine Theaterreihe im Stadttheater sowie die Kontaktaufnahme und Verpflichtung auswärtiger Künstler.

Musikalische Veranstaltungen beinhalten z.B. Jazz-Frühshoppen, Konzerte etc..

Jährlich finden Kunstausstellungen bildender Künstler statt.

Die Stadt fördert die kulturellen Aktivitäten der Vereine durch die Bereitstellung notwendiger Räumlichkeiten und Bühnenelemente.

Ziele

- Förderung und Unterstützung der Kunst und der Künstler
- Pflege und Erhalt kultureller Vielfalt
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Förderung der Vereine durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Bühnenelementen für Vereinsveranstaltungen
- Förderung und Erhaltung eines reichhaltigen kulturellen Angebots für die Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Veranstalter/in, Kulturschaffende Künstler/innen

Kennzahlen Anzahl der Veranstaltungen



Produktbeschreibung Produkt PR04-01-02 Musikschule

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	PG04-01	Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u. Musikschulzweckverband
Produkt	PR04-01-02	Musikschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 40 - Schule und Sport

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten
- Abwicklung des Zuschusses für den Musikschul-Zweckverband
- Mitwirkung in den Zweckverbandsghremien

Die Stadt ist Mitglied des Musik- und Volkshochschulzweckverbandes.
Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, kostenfreie Teilnahme an Ensembles. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt.

Ziele

Keine messbaren Ziele

- Förderung der Musikalität und allgemeiner kreativer Fähigkeiten
- Förderung des Sozialverhaltens in der Gruppe
- Heranführung von Kindern an die Musik durch musisches Spiel
- umfassende instrumentelle Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Förderung der Fähigkeit zum gemeinsamen Musizieren
- Bereitstellung geeigneter Unterrichts- und Veranstaltungsräume
- Öffentliche Vorspiele und Konzerte

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zweckverbandssatzung

Zielgruppe

Musikschul-Zweckverband und andere Mitgliedskommunen

Kennzahlen

- Schülerzahlen (Rheinbacher Schüler/innen)

Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:

- Anzahl der Standorte
- Teilnehmerzahlen
- Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden
- Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen
- Kosten pro Kurs/Veranstaltung
- Kosten pro Schüler/in



Produktbeschreibung Produkt PR04-01-03 Volkshochschule

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	PG04-01	Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u. Musikschulzweckverband
Produkt	PR04-01-03	Volkshochschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit FG 40 - Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Wolfgang Rösner
---	---

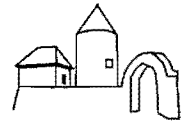
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten - Abwicklung des Zuschusses - Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien <p>Die Städte und Gemeinden Rheinbach, Meckenheim, Swisttal und Wachtberg haben sich in einem Musik- und Volkshochschulzweckverband zusammengeschlossen. Die Leistungen der Volkshochschule umfassen die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie Privatunternehmen.</p>
----------------------------	--

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Keine messbaren Ziele - Optimierung der Voraussetzungen für die Erwachsenenbildung
--------------	---

Auftragsgrundlage	<p>Erwachsenenbildungsgesetz Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zweckverbandssatzung</p>
--------------------------	---

Zielgruppe	<p>VHS Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p>
-------------------	---

Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der angebotenen Kurse, Anzahl der Kursteilnehmer/innen <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde
-------------------	--



Produktbeschreibung Produkt PR04-01-04 Zuschuss zur öffentlichen Bücherei

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	PG04-01	Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u. Musikschulzweckverband
Produkt	PR04-01-04	Zuschuss zur öffentlichen Bücherei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 40 - Schule und Sport

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gelegentliche Bereitstellung von Räumlichkeiten
- Mitwirkungen in den Gremien (Büchereibeirat)

Bibliotheken mit ihren vielseitigen Medienangeboten bieten eine sinnvolle Ergänzung zur schulischen Bildung und zur Freizeitgestaltung. Ihre Bestände sind permanent zu aktualisieren, zu verzeichnen und nutzbar zu machen. Neben der Beratung der Benutzer/innen im Rahmen der Ausleihe werden weiterführende Dienstleistungen wie Buchlesungen für Kinder, Bucherörterungen etc. erbracht.

In Autorenlesungen für Kinder und Erwachsene stellen Autoren ihre neuen Werke vor. Träger der öffentlichen Bibliothek in Rheinbach ist die Kath. Kirchengemeinde. Sie erhält von der Stadt Rheinbach zur Finanzierung dieser Aufgaben einen Zuschuss.

Ziele

- Optimierung der Finanzierung und Verringerung des bis 2010 in der Maximalhöhe festgeschriebenen städtischen Zuschusses
- Leseförderung
- Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten
- Befriedigung der Informationsbedürfnisse
- Unterstützung sinnvoller Freizeitgestaltung
- Schaffung eines Kontakt- und Informationszirkels
- Ansprechen neuer Benutzerkreise

Auftragsgrundlage Vertrag zwischen Stadt und Kirchengemeinde
Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe Katholische Kirche als Büchereibetreiber
Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Kennzahlen Anzahl Nutzer/innen, Anzahl Medien, Anzahl Ausleihungen
Kosten pro Nutzer/in



Produktbeschreibung Produkt PR04-01-05 Bereitstellung des Archivs der Heimatpflege

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	PG04-01	Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u. Musikschulzweckverband
Produkt	PR04-01-05	Bereitstellung des Archivs der Heimatpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 41 - Kultur und Museen

Verantwortliche Person(en):
Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung

- Übernahme Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger
 - Auskunftsdienst
 - Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte
 - Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte
 - Führung der Archibibliothek
 - Zusammenarbeit mit sonstigen Archivinteressierten
- Die Stadt fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Einwohner/innen durch Herausgabe heimatkundlicher Publikationen. Bewertung, Übernahme und Erschließung, Konservierung und Restaurierung der städtischen Archivalien und des historischen Sammlungsgutes. Archibibliothek, Benutzerbetreuung, Bearbeitung von Anfragen und Recherchen.

Ziele

- Keine messbaren Ziele
- Darstellung der Ortsgeschichte sowie Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls von Alt- und Neubürgern der einzelnen Stadtteile
- Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens
- Sachgerechte Lagerung, übersichtliche Systematik und schnelle Auffindbarkeit von Archivalien

Auftragsgrundlage

ArchivG NRW, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv, Freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Fachbereiche, Vereine, Schulen, sonstige interessierte Personen und Gruppen mit historisch-politischen Anliegen und Interessen spätere Generationen

Kennzahlen

Anzahl Besuchergruppen, Anzahl Veröffentlichungen, Anzahl der Medien



Produktbeschreibung Produkt PR04-01-06 Sonstige Heimatpflege

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	PG04-01	Heimat- u. sonst. Kunstpflege, VHS u. Musikschulzweckverband
Produkt	PR04-01-06	Sonstige Heimatpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 41 - Kultur und Museen

Verantwortliche Person(en):
Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung Abwicklung der Zuschüsse für Ortschaften ohne Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge, freiwillige Aufgaben

Zielgruppe Ortsvereine, Dritte

Kennzahlen Anzahl der Veranstaltungen/Vermietungen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof

Stadt Rheinbach

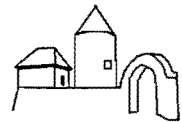
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.849 32.211	43.211	32.211	43.211	32.211	43.211
4140020	Zuweisungen vom Bund	19.849 0	0	0	0	0	0
4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	0 0	11.000	0	11.000	0	11.000
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 32.211	32.211	32.211	32.211	32.211	32.211
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.143 13.000	13.000	13.200	13.300	13.300	13.400
4411010	Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)	3.960 1.500	0	0	0	0	0
4411015	Miete (kurzfr. Vert., z.B. Überlassung städt. Räume)	0 0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	648 500	500	500	500	500	500
4461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	8.535 11.000	11.000	11.200	11.300	11.300	11.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.550 0	5.400	0	5.400	0	5.400
4591010	Spenden	6.550 0	0	0	0	0	0
4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	0 0	5.400	0	5.400	0	5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	40.542 46.211	62.611	46.411	62.911	46.511	63.011
11	- Personalaufwendungen	176.937 185.888	189.618	191.514	193.429	195.363	197.319
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	140.617 136.046	138.394	139.778	141.176	142.588	144.014
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0 9.792	9.802	9.900	9.999	10.099	10.200
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.458 10.304	10.572	10.678	10.784	10.892	11.002
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	26.862 27.774	28.854	29.142	29.434	29.728	30.026
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	0 1.972	1.996	2.016	2.036	2.056	2.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.381 1.200	17.650	1.250	17.650	1.250	17.650
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0 400	0	0	0	0	0
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	1.494 800	850	850	850	850	850
5281070	Sachleistung „Desinfekt/ Schädlingbekämpf.“	248 0	0	0	0	0	0
5281100	Sachleistung „Vergabe Nachwuchsförderpreis“	18.475 0	8.200	0	8.200	0	8.200
5291240	Dienstleistung „Vergabe Nachwuchsförderpreis“	0 0	8.200	0	8.200	0	8.200
5291250	Kosten Sicherheitsdienst	0 0	400	400	400	400	400
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 63.067	62.695	62.589	62.375	62.161	62.161
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 62.267	62.095	61.989	61.775	61.561	61.561
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 800	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.944	16.000	16.050	16.050	16.050	16.050



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		15.800					
5431030	Mitgliedsbeiträge	171 200	200	250	250	250	250
5431040	Öffentlichkeitsarbeit	1.629 1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	3.397 4.750	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	779 500	500	500	500	500	500
5441125	sonstige Versicherungen	8.968 9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.262 265.955	285.963	271.403	289.504	274.824	293.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-171.720 -219.744	-223.352	-224.992	-226.593	-228.313	-230.169
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-171.720 -219.744	-223.352	-224.992	-226.593	-228.313	-230.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-171.720 -219.744	-223.352	-224.992	-226.593	-228.313	-230.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 300	660	660	660	660	660
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	0 300	660	660	660	660	660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763 84.525	69.339	70.362	72.404	75.456	77.061
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz	108	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Betriebshof	11.124					
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	82 855	85	87	88	91	92
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	0 14.151	11.022	11.354	11.694	12.044	12.406
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 3.415	3.236	3.334	3.434	3.537	3.643
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0 1.590	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 952	999	999	999	999	999
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0 4.422	4.422	4.422	4.422	4.422	4.422
5811245	Aufwendungen iV Strom	0 17.072	15.416	15.725	16.039	16.841	17.178
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0 450	342	342	342	342	342
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0 14.557	14.091	14.373	14.660	14.954	15.253
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	0 1.868	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk- /sonstige Gebühren	0 69	69	69	69	69	69
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	11.574 14.000	16.000	16.000	17.000	18.500	19.000
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-183.483 -303.969	-292.031	-294.694	-298.337	-303.109	-306.570

**Erläuterungen
PG04-02 Ergebnisplan**

4140030 (bisher 4140020)

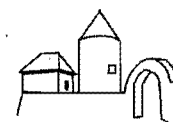
Zweckgebunden für 5281100 und 5291240, siehe auch Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

4411010, 4421045, 4461010, 5255020, 5255020, 5291990, 5431030, 5431040, 5431220, 5431220, 5431270, 5442025, 5811295

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

5281100 und 5291240

Zweckgebunden mit 4140030. Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Kto. 5499010.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG04-02 Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (Iff. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	0 1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	0 800	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Produktbeschreibung Produkt PR04-02-01 Bereitstellung des Glasmuseums

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	PG04-02	Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof
Produkt	PR04-02-01	Bereitstellung des Glasmuseums

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 41 - Kultur und Museen

Verantwortliche Person(en) :
Dr. Ruth Fabritius

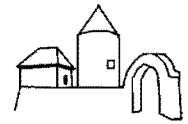
Produktbeschreibung Das Glasmuseum beherbergt eine Sammlung edlen Glases aller Zeit- und Kulturepochen. Sie umfasst Exponate vom Barock bis zum zeitgenössischen internationalen Studioglas. Das Museum gibt einen Überblick über die Kunst böhmischer Glasherstellung und -veredelung. Eine besondere Abteilung ist dem Rheinbacher Glas gewidmet. Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik.

Ziele Verringerung des Zuschussbedarfes jährlich um 10% bis 31.12.2009 nach Umsetzung Attraktivitätssteigerung. Erhöhung der Besucherzahlen um 5% pro Jahr nach Umsetzung Attraktivitätssteigerung. Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität bis zur Darstellung moderner Glaskunst.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben

Zielgruppe Einwohner/innen, sonstige Kulturinteressierte und Kulturschaffende

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
 - Kundenzufriedenheit (Befragung)
 - Öffnungstage/Jahr
 - Besucherzahlen
 - Anzahl durchgeführter Führungen
 - Anzahl museumspädagogischen Aktionen u.a.
 - Kosten pro Besucher/in



Produktbeschreibung Produkt PR04-02-02 Bereitstellung d.Bürger- u.Kulturzentrums

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	PG04-02	Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof
Produkt	PR04-02-02	Bereitstellung d.Bürger- u.Kulturzentrums

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 41 - Kultur und Museen

Verantwortliche Person(en):
Dr. Ruth Fabritius

Produktbeschreibung

- Betrieb „Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof“, Stadthalle, „Stadttheater“ und sonstiger Einrichtungen.
- Das Produkt umfasst insbesondere die Durchführung bzw.Unterstützung von Theateraufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitveranstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Lesungen etc..

Ziele

- Regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen
- Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Rheinbach

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgaben

Zielgruppe Einwohner/innen, sonstige Kulturinteressierte und Kulturschaffende

Kennzahlen

- Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen
- Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen
- Auslastung der Veranstaltungen