

**Fachbereich -21-
Kultur und Bildung**



Teilergebnisplan

21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.180.061,73 | 998.600 | 1.170.100 | 1.066.000 | 1.066.000 | 1.066.000 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 989.336,91 | 1.028.700 | 1.043.800 | 1.043.800 | 1.043.800 | 1.043.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.203,70 | 27.400 | 30.200 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 322.480,91 | 335.700 | 368.100 | 368.100 | 368.100 | 368.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 92.627,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.615.710,85 | 2.391.500 | 2.613.300 | 2.504.600 | 2.504.600 | 2.504.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.048.092,32 | 5.287.400 | 5.577.700 | 5.631.000 | 5.705.200 | 5.780.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 237.135,56 | 223.500 | 240.300 | 243.900 | 247.500 | 251.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.401.525,04 | 1.193.900 | 831.400 | 785.100 | 807.100 | 782.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 127.261,35 | 104.400 | 176.700 | 176.700 | 176.700 | 176.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 412.984,94 | 481.800 | 482.300 | 482.300 | 470.300 | 470.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 788.980,45 | 1.085.500 | 727.900 | 678.500 | 678.500 | 678.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.015.979,66 | 8.376.500 | 8.036.300 | 7.997.500 | 8.085.300 | 8.139.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 5.400.268,81 | - 5.985.000 | -5.423.000 | -5.492.900 | -5.580.700 | -5.634.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 5.400.268,81 | - 5.985.000 | -5.423.000 | -5.492.900 | -5.580.700 | -5.634.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 5.400.268,81 | - 5.985.000 | -5.423.000 | -5.492.900 | -5.580.700 | -5.634.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.854,80 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 230.539,88 | 216.800 | 954.100 | 1.175.400 | 1.175.400 | 1.175.400 |
| 29 | = Ergebnis | - 5.613.953,89 | - 6.201.800 | -6.324.100 | -6.615.300 | -6.703.100 | -6.757.000 |

Teilergebnisplan

21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 77.900 | 77.500 | 78.500 | 79.000 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 5.613.953,89 | - 6.201.800 | -6.246.200 | -6.537.800 | -6.624.600 | -6.678.000 |

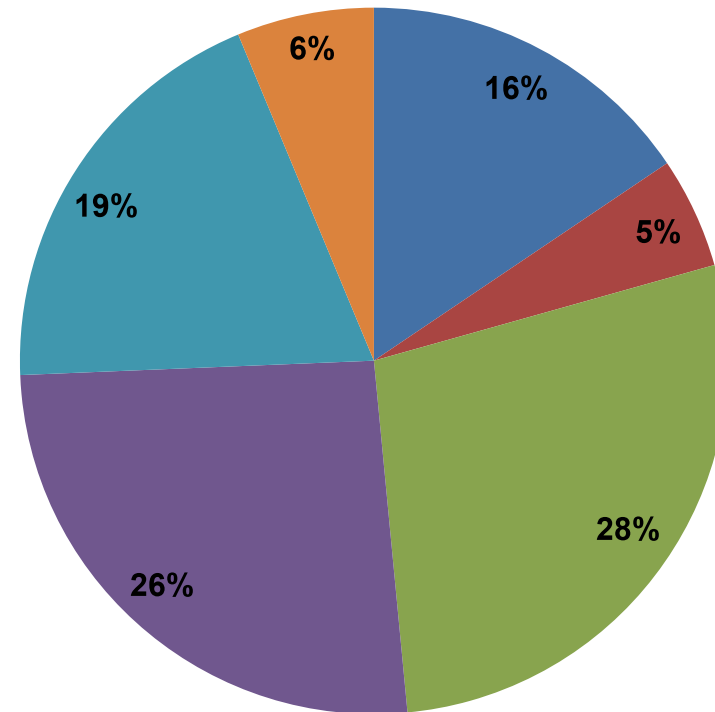
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.319,30 | 40.000 | 2.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.600,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 6.919,30 | 40.100 | 2.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 242.836,39 | 280.600 | 237.000 | 0 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 242.836,39 | 340.600 | 237.000 | 0 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 235.917,09 | - 300.500 | -234.900 | 0 | -205.900 | -205.900 | -205.900 |

FB Kultur und Bildung

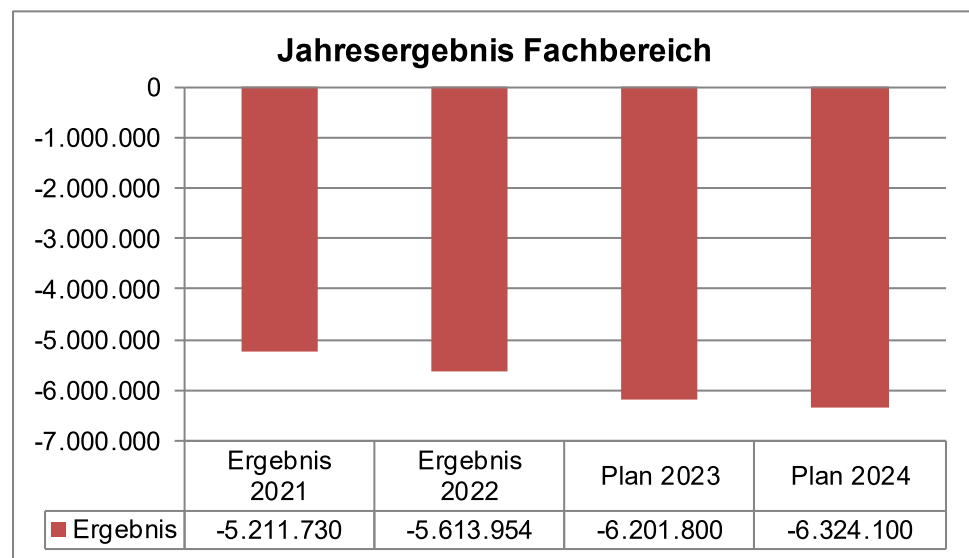
- 042121 - Kulturveranstaltungen u. -förderung
- 042122 - Stadtmuseum
- 042131 - Musikschule
- 042141 - Volkshochschule und Junge Uni
- 042151 - Stadtbibliothek
- 042171 - Stadtarchiv



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

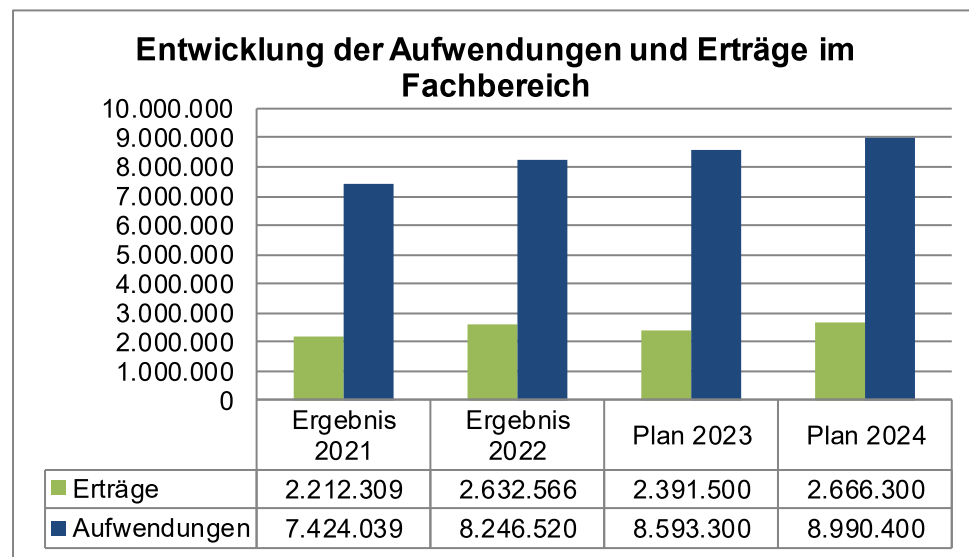
A. Gesamtbudget Fachbereich

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

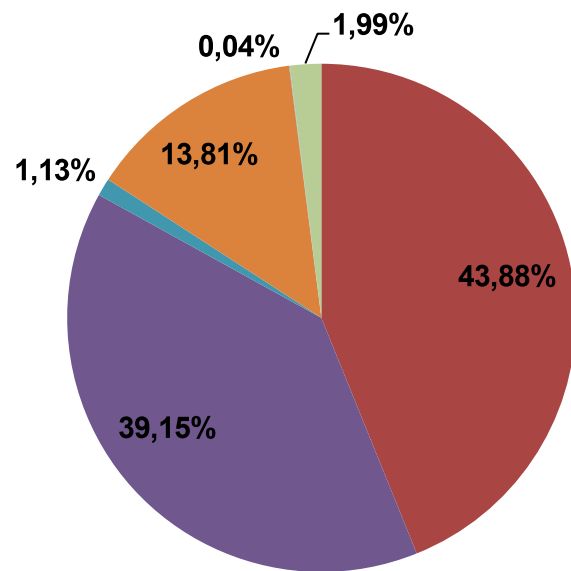
- Es wird 2024 ein höherer Zuschussbedarf erwartet, da die tariflichen Personalkosten und Mietaufwendungen für die vom Fachbereich Kultur und Bildung genutzten Gebäude steigen.
- Dem stehen steigende Ertragserwartungen insbesondere aufgrund höherer Zuwendungen entgegen.



Erläuterungen:

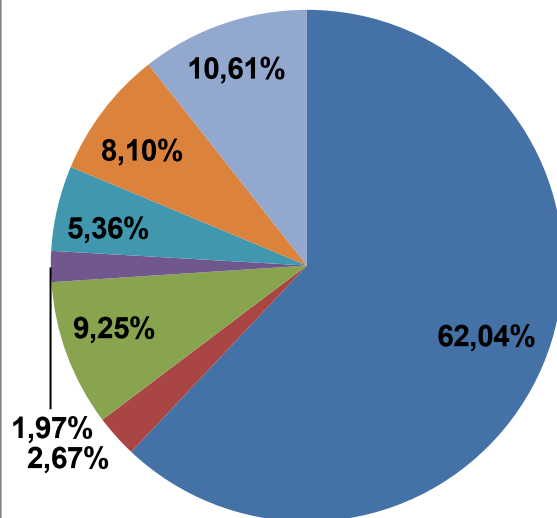
- In 2024 werden mehr Erträge insbesondere aufgrund steigender Bundeszuwendungen für Integrationskurse der VHS (+ 120.000 €) erwartet.
- Personalkosten, die insbesondere auf tarifliche Steigerungen zurück zu führen sind, lassen Mehraufwendungen erwarten (+ ca. 290.000 €).
- Die Nutzung des LernWerks bei gleichzeitiger Aufgabe der bisherigen Gebäude für die Kulturverwaltung, Musikschule, VHS und Junge Uni führt nach ersten Hochrechnungen und Schätzungen hinsichtlich der Abschreibungen, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Nebenkosten zu Mehraufwendungen (+ ca. 300.000 €).

Erträge



- Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 €
- Zuwendungen und allg. Umlagen 1.170.100,00 €
- Transferleistungen 0,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.043.800,00 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.200,00 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.100,00 €
- sonstige ordentliche Erträge 1.100,00 €
- aktivierte Eigenleistungen 0,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 53.000,00 €

Aufwendungen



- Personalaufwendungen 5.577.700,00 €
- Versorgungsaufwendungen 240.300,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 831.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 176.700,00 €
- Transferaufwendungen 482.300,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 727.900,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 954.100,00 €

Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

| Ergebnisplan je Produkt | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Produkt Bezeichnung | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
| 042121 Kulturveranstaltungen und - förderung | -991.297 | -1.622.619 | -1.362.300 | -1.229.400 | +132.900 |
| 042122 Stadtmuseum und Kunsthaus | -293.278 | -352.734 | -601.800 | -358.000 | +243.800 |
| 042131 Musikschule | -1.239.922 | -1.182.128 | -1.511.900 | -1.759.400 | -247.500 |
| 042141 VHS und Junge Uni | -844.951 | -710.906 | -987.200 | -1.034.700 | -47.500 |
| 042151 Stadtbibliothek | -1.270.367 | -1.237.190 | -1.243.900 | -1.445.800 | -201.900 |
| 042171 Stadtarchiv | -571.915 | -508.378 | -494.700 | -496.800 | -2.100 |
| Gesamt | -5.211.730 | -5.613.954 | -6.201.800 | -6.324.100 | -122.300 |

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

| Finanzplan je Produkt | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Produkt Bezeichnung | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
| Kulturveranstaltungen und - förderung | -32.926 | -39.063 | -91.500 | -33.000 | +58.500 |
| 042122 Stadtmuseum und Kunsthaus | -5.137 | -1.000 | -17.000 | -19.000 | -2.000 |
| 042131 Musikschule | -6.767 | 1.600 | -31.900 | -22.900 | +9.000 |
| 042141 VHS und JUNGE UNI | 0 | -3.357 | -11.500 | -28.500 | -17.000 |
| 042151 Stadtbibliothek | -74.275 | -181.686 | -126.300 | -129.000 | -2.700 |
| 042171 Stadtarchiv | 0 | -12.412 | -22.300 | -2.500 | +19.800 |
| Gesamt | -119.104 | -235.917 | -300.500 | -234.900 | +65.600 |

B. Personalübersicht

| Kennzahl | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen höherer Dienst | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 8,36 |
| Stellen gehobener Dienst | 33,85 | 32,61 | 33,87 | 34,89 |
| Stellen mittlerer Dienst | 20,11 | 19,86 | 18,62 | 19,12 |
| Personal gesamt | 63,32 | 61,83 | 61,85 | 62,37 |
| Personalaufwand | 4.938.944 € | 5.048.092 € | 5.287.400 € | 5.577.700 € |
| ordentlicher Aufwand FB | 7.219.427 € | 8.015.980 € | 8.376.500 € | 8.036.300 € |
| Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand) | 68,41% | 62,98% | 63,12% | 69,41% |

Erläuterungen:

Der Stellenplan des Fachbereichs Kultur und Bildung verändert sich 2024 gegenüber 2023 um eine halbe Stelle. Es ist aufgrund der Flüchtlingskrise für die Bearbeitung der stark nachgefragten und aufwendig abzuwickelnden Integrationskurse bei der VHS für zwei Jahre befristet eine halbe Verwaltungsstelle eingerichtet worden. Zudem führen 2024 nicht unerhebliche tarifliche Steigerungen zu einem steigenden Personalaufwand. Für den Tarifbereich ist als lineare Tarifierhöhung ab dem 01.03.2024 der bereits beschlossene Durchschnittswert von 11,57 % aufgeschlagen worden. Im Beamtenbereich wird ab dem 01.05.2024 eine lineare Erhöhung von 8 % kalkuliert.

Der Anteil der Personalaufwendungen am gesamten Aufwand des Fachbereichs steigt zudem, da die gesamten ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs sinken.

C. Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl | Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl | Plan 2023 in Euro/Anzahl | Plan 2024 in Euro/Anzahl | Erläuterungen |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 4212105 - eigene Kulturveranstaltungen | 40 | 45 | 45 | 45 | |
| 4213105 - Musikschülerinnen und -schüler insgesamt | 1.350 | 1.425 | 1.450 | 1.500 | |
| 4214107 - VHS Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 8.641 | 11.635 | 13.000 | 12.500 | |
| 4215107 - angemeldete / zahlende Leserinnen und Leser Stadtbibliothek | 5.800 | 6.950 | 5.800 | 7.000 | |

D. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Sicherung einer kulturellen Versorgung und einer Vielfalt des kulturellen Angebots für Bocholt und dessen Ortsteile. Der Fachbereich Kultur und Bildung organisiert eigene Veranstaltungen sowie Projekte mit Dritten. Hinzu kommt eine gezielte Förderung von kulturellen Projekten, Initiativen, Vereinen und sonstigen freien Trägern in Bocholt. Die Förderung, Vermittlung und Durchführung von Projekten im Rahmen der internationalen Kontakte sowie Beziehungen zu Partnerstädten, befreundeten Städten und den niederländischen Nachbargemeinden, sind ebenso Bestandteil des Produkts. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse d. Stadtverordnetenversammlung u.d. Fachausschusses, Nutzungssatzung, Verträge; |
| Zielgruppen | Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Gruppen, Vereine; |

Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

| | |
|------------------------------|--|
| <p>Ziele</p> | <p>Kulturelles Angebot Es ist das Ziel, ein kulturelles Angebot in Bocholt sicherzustellen und weiterzuentwickeln, das den Schwerpunkt auf kultureller Bildung und kulturelle Teilhabe legt. Möglichst niedrigschwellig und offen für unterschiedliche Altersgruppen, sollen die Veranstaltungen und Projekte konzipiert sein und das bereits vorhandene kulturelle Angebot in Bocholt sinnvoll ergänzen. Die Ortsteile Bocholts sollen ebenso wie der Stadtkern eine kulturelle Versorgung erfahren. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen bestehende Kooperationen vertieft, neue Kooperationspartner gesucht sowie finanzielle Unterstützung Dritter – nach Möglichkeit – in Anspruch genommen werden. Besonders die jüngeren Zielgruppen sollen zu Kulturangeboten geführt werden, dafür ist eine entsprechende zielgruppenspezifische Kulturvermittlung notwendig.</p> <p>Kulturförderung Finanzieller und nicht-finanzieller Art Es soll eine finanzielle Kulturförderung etabliert werden, die anhand von Förderrichtlinien transparent und chancengleich aufgebaut ist. Die Kulturförderung basiert auf einem erweiterten Kulturbegriff, jenseits der Hochkultur. Sie soll unterschiedliche Sparten und unterschiedliche Rechtspersönlichkeiten (z. B. Vereine, Privatpersonen) erreichen. Kulturakteuren in Bocholt steht außerdem die Beratung durch den Fachbereich Kultur und Bildung zu Fördermitteln und der Veranstaltungsorganisation zur Verfügung. Dadurch sollen insbesondere die ehrenamtlichen Strukturen der Kulturlandschaft Bocholts gestärkt, unterstützt und zukunftsorientiert weiterentwickelt werden.</p> <p>Städtisches Bühnenhaus Das städtische Bühnenhaus soll ein Ort sein, das kulturelle Erlebnisse für die Besucherinnen und Besucher anbietet. Das künstlerische Programm des Bühnenhauses soll sich durch eine Vielfalt der unterschiedlichen Genres und künstlerischen Formen auszeichnen. Professionelle Gastspiele sollen ebenso wie regionale-Laiengruppen die Auftrittsmöglichkeit im städtischen Bühnenhaus bekommen. Das städtische Bühnenhaus soll ein Haus sein, das den aktuellen Standards der Theatertechnik entspricht.</p> <p>Internationale Kontakte Die Beziehungen und der Austausch zu den Partner- und befreundeten Städten soll gesichert und verstetigt werden. Das ehrenamtliche Engagement im Bereich internationale Kontakte soll gefördert und mit einer persönlichen Beratung unterstützt werden. Mindestens einmal im Jahr soll ein Projekt stattfinden, das Jugendliche und junge Erwachsene aus den verschiedenen Partner- und befreundeten Städten zusammenbringt. Ziel ist es, die nachwachsenden Generationen für die Themen Europa und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu sensibilisieren. Für die Durchführung von europäischen und internationalen Projekten sollen Drittmittel (z. B. der EU) akquiriert werden. Bereits bestehende Strukturen in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Niederlande sollen gesichert und weiterentwickelt werden. Deutsch-niederländische Projekte sollen dazu beitragen, dass die Grenzregionen zusammenwachsen und neue Kooperationen und ein Austausch zu übergreifenden Themen entstehen.</p> <p>Junge Uni Die Junge Uni will Kinder und Jugendliche aller Altersstufen unabhängig der besuchten Schulform und des sozialen Hintergrundes für das Experimentieren, Erfahren und Lernen im MINT-Bereich motivieren. Die Angebote finden sowohl außerhalb der allgemeinbildenden Schulen als auch in Kooperation mit Ihnen statt.</p> |
| <p>Verantwortlich</p> | <p>FB 21</p> |

Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.742,14 | 38.200 | 48.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.475,80 | 7.900 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.939,66 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.100,60 | 54.300 | 61.900 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 344.380,41 | 343.400 | 398.500 | 404.400 | 410.500 | 416.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 38.987,43 | 39.300 | 40.500 | 41.100 | 41.700 | 42.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 840.727,04 | 281.800 | 229.400 | 248.900 | 245.900 | 245.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.216,62 | 19.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 370.115,41 | 425.600 | 422.400 | 422.400 | 410.400 | 410.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.272,57 | 307.500 | 132.800 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.706.699,48 | 1.416.600 | 1.249.400 | 1.271.800 | 1.263.500 | 1.270.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.625.598,88 | - 1.362.300 | -1.187.500 | -1.215.000 | -1.206.700 | -1.213.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.625.598,88 | - 1.362.300 | -1.187.500 | -1.215.000 | -1.206.700 | -1.213.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 1.625.598,88 | - 1.362.300 | -1.187.500 | -1.215.000 | -1.206.700 | -1.213.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320,00 | 0 | 41.900 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 29 | = Ergebnis | - 1.622.618,88 | - 1.362.300 | -1.229.400 | -1.269.300 | -1.261.000 | -1.267.700 |

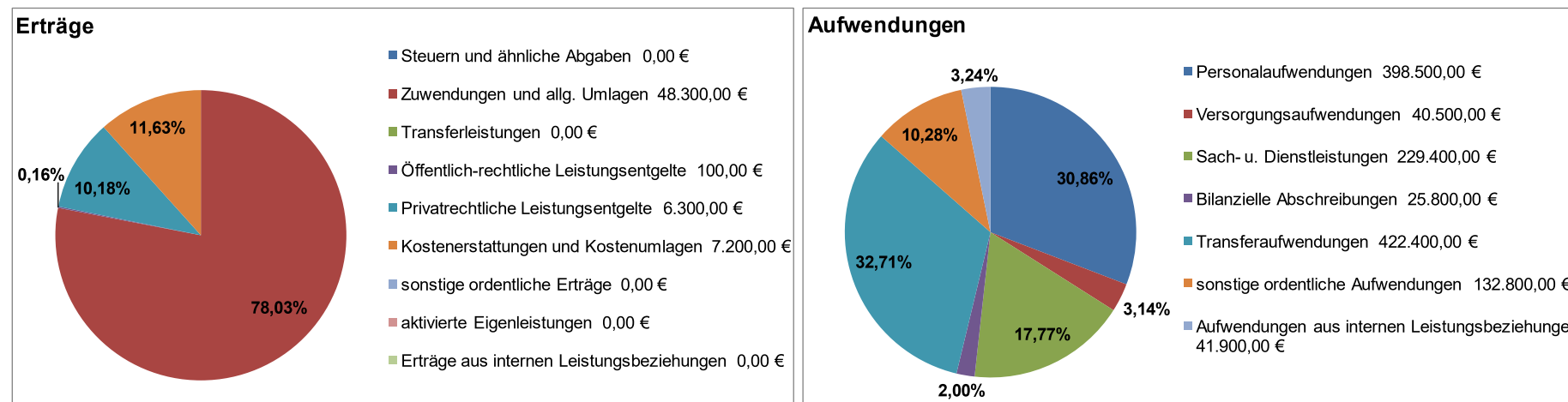
Teilergebnisplan

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 12.100 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 1.622.618,88 | - 1.362.300 | -1.217.300 | -1.257.000 | -1.248.700 | -1.255.400 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042121 - Kulturveranstaltungen und -förderung

| | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Erträge | 165.953 | 84.401 | 54.300 | 61.900 | +7.600 |
| Aufwendungen | 1.157.250 | 1.707.019 | 1.416.600 | 1.291.300 | +125.300 |
| Saldo | -991.297 | -1.622.619 | -1.362.300 | -1.229.400 | +132.900 |



Im Produktbudget Kulturveranstaltungen und -förderung sind sowohl eigene Kulturveranstaltungen des Fachbereichs als auch fremde oder in Kooperation durchgeführte Kulturveranstaltungen verortet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Kinder- und Jugendkulturarbeit mit den Puppenspieltagen (Angebote für 2 – 6-jährige Kinder) sowie den Programmen „Kulturstrolche“ (Angebote für 6 – 10-jährige Kinder) und „Kulturrucksack“ (Angebote für 10 – 14-jährige Jugendliche). Auch das Thema Erinnerungskultur gehört zum Aufgabenfeld des Fachbereiches. Ein weiterer Schwerpunkt der Kulturarbeit ist die Unterstützung des Ehrenamtes.

Erträge:

- Es werden Landeszuwendungen in Höhe von rund 25.000 € insbesondere im Rahmen der Durchführung des Projekts „Kulturrucksack“ und für das über das Kultursekretariat geförderte Projekt „Kulturstrolche“ erwartet.
- Insgesamt werden sonstige Zuwendungen für kulturelle Projekte in Höhe von 11.500 € im Jahr 2024 eingeplant. In dieser Summe sind Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Projekte wie z.B. BOH-Jazz oder das geplante deutsch-niederländische Kulturprojekt „Strom“ enthalten.

- Im Übrigen werden Eintrittsentgelte in Höhe von rund 6.000 € für Kulturveranstaltungen erwartet. Hierzu zählen beispielsweise Eintrittsentgelte für die Puppenspiele.

Aufwendungen:

- Für besondere kulturelle Projekte und Maßnahmen sind 2024 folgende Haushaltsmittel vorgesehen:

| | |
|---------------------------------|------------|
| ○ Kulturtage 2024 | = 34.000 € |
| ○ „Kulturrucksack“-Aktionen | = 15.000 € |
| ○ „Kulturstrolche“ | = 10.800 € |
| ○ Kunst- und Büchermärkte | = 7.500 € |
| ○ „Strom“ dt.-nl. Kulturprojekt | = 10.000 € |
| ○ Puppenspieltage | = 8.200 € |
| ○ Septemberkunst | = 10.000 € |

Diese Projekte und Aktionen werden zum Teil gefördert (s.o.).

- Im Jahr 2024 ist für die Instandhaltung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände des Appendix im LernWerk ein Betrag von 3.000 € vorgesehen.
- Zur Unterstützung des Ehrenamts sind 2024 wie in den Vorjahren insbesondere folgende Zuschüsse eingeplant:

- Institutionelle Förderung:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ▪ Stadttheater Bocholt e.V. | 174.000 € |
| ▪ Erwachsenenbildungsträger | 26.000 € |
| ▪ Klarissen-Kloster | 5.500 € |
| ▪ Alte Molkerei e.V. | 26.600 € |
| ▪ Kirchliche Büchereien | 19.000 € |
| ▪ Madrigalchor der Stadt Bocholt | 3.500 € |
| ▪ Handwerksmuseum Dues (Stiftung) | 12.500 € |

○ Projektförderung:

| | |
|--|----------|
| ▪ Rosenmontagszug und Karnevalsbrauchtum - Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals e.V. | 20.500 € |
| ▪ Ausbildungszuschuss - | |
| - Bocholter Spielmannszüge | 3.300 € |
| - Instrumentalkreis Lowick e.V. | 4.800 € |
| ▪ Schriftenreihe „Unser Bocholt“ | 12.000 € |
| - Verein für Heimatpflege e.V. | |
| ▪ Lesungen | 3.200 € |
| - Fontanekreis Bocholt e.V. | |
| ▪ Martinszüge | 11.000 € |
| - Verein für Heimatpflege e.V. , Schulen, Kindergärten, Schützenvereine | |

- Es werden zudem einmalige Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten, Projekte oder Maßnahmen von Kulturtreibenden oder kulturellen Vereinen in Höhe von insgesamt 25.000 € eingeplant.
- Für die Anmietung und Herrichtung von Ersatzräumlichkeiten für das Städtische Bühnenhaus werden 60.000 € in den Haushalt 2024 aufgenommen (2023 = 178.600 €).
- Im Jahr 2024 werden aufgrund der steigenden Energiekosten Betriebskostenzuschüsse für Mehrzweckhallen in den Ortsteilen in Höhe von 55.000 € eingeplant (2023 = 50.000 €).
- Der Stadttheater Bocholt e. V. unterstützt mit seinem Personal städtische Veranstaltungen. Hierfür erhält der Verein finanzielle Mittel von der Stadt. Die Zahlung an den Theaterverein wird in 2024 mit 10.000 € eingeplant.
- Für Räumarbeiten durch den ESB im Rahmen des Rosenmontagszugs sind unverändert 13.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden weitere Erstattungen an den ESB in Höhe von 7.000 € eingeplant – u.a. für den Martinszug und andere Kulturveranstaltungen. Insgesamt werden 2024 insoweit 20.000 € Erstattungen von Aufwendungen an den ESB eingeplant.
- In 2024 sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 8.500 € eingeplant. 8.000 € hiervon sind für die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh vorgesehen. Durch die Mitgliedschaft ist die Beteiligung an landesgeförderten Kulturprojekten wie z.B. Kulturstrolche möglich.
- Zudem wird der Kulturverwaltung 2024 erstmalig anteilig die Nutzung des LernWerks in Höhe von 41.900 € als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Für die Nutzung der bisher genutzten Räumlichkeiten wurden der Kulturverwaltung im Jahr 2023 von der GWB 96.400 € in Rechnung gestellt (Grundmiete: 34.600 €; Bewirtschaftungskosten: 61.800 €).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.063,17 | 31.500 | 33.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 39.063,17 | 91.500 | 33.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 39.063,17 | - 91.500 | -33.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Einrichtung Junge Uni | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 4.998 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.672 | 25.672 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.674 | -20.674 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Gedenkstätte Stadtwaldlager | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.075 | 27.075 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.075 | -27.075 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Beschaffung investive Güter | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 33.517,30 | 21.500 | 18.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 33.517 | 97.017 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.517,30 | -21.500 | -18.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -33.517 | -97.017 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 042121 003 Beschaffung investive Güter | |
|--|---|
| Information | Es werden allgemeine investive Beschaffungen für den Kulturbereich (z.B. mobile Tonanlage; mobile Stehpulte, etc.) aus dieser Maßnahme vorgenommen. Desweiteren sollen mehrere Bildtafeln im öffentlichen Raum im Rahmen der Erinnerungskultur aufgestellt werden. Geplante Standorte 2024 sind die ehem. israelitische Schule am Nordwall, der Weiße Stift am Europaplatz, das ehem. St.-Agnes-Hospital an der Weberstraße sowie an der Meckenemstraße die höhere Töchterchule (das heutige Mariengymnasium). |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.5, 4.7 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|----------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Investitionszuschuss Umbau Gebrüder-Grimm Schule an IKL | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.217 | 75.217 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.217 | -75.217 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Investive mobile Beschaffungen Theater | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 5.545,87 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.546 | 75.546 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 5.545,87 | - 10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -5.546 | -75.546 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 042121 005 Investive mobile Beschaffungen Theater | |
|--|---|
| Information | Im Rahmen dieser Maßnahme sollen investive mobile Gegenstände für den Theater- und Konzertbetrieb (z.B. Licht- und Tontechnik) beschafft werden. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.5, 4.7 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsmächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Zuschüsse an Vereine | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

Kennzahlen zu 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personal gesamt | Personal gesamt | 5,52 Stellen | 4,52 Stellen | 4,53 Stellen | 4,78 Stellen |
| Höherer Dienst | Höherer Dienst | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen | 0,55 Stellen |
| Gehobener Dienst | Gehobener Dienst | 2,50 Stellen | 1,50 Stellen | 1,93 Stellen | 2,80 Stellen |
| Mittlerer Dienst | Mittlerer Dienst | 2,42 Stellen | 2,42 Stellen | 2,00 Stellen | 1,43 Stellen |
| Eigene Veranstaltungen | Eigene Veranstaltungen des Geschäftsbereichs 212 | 40 Verans. | 45 Verans. | 45 Verans. | 45 Verans. |
| Anteil Kinder-/Jugendveranst. | Anteil der Kinder- und Jugendveranstaltungen an der Anzahl der gesamten angebotenen Veranstaltungen | 40 % | 49 % | 50 % | 50 % |
| Anz. Regelzuwendungsempfänger | Anzahl der Regelzuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten | 41 Anzahl | 58 Anzahl | 45 Anzahl | 45 Anzahl |
| einmalige Zuwendungsempfänger | Anzahl der einmaligen Zuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten | 1 Anzahl | 3 Anzahl | 6 Anzahl | 6 Anzahl |
| Ø Höhe einm. Zuwendungen | durchschnittliche Höhe der einmaligen Zuwendungen aus Kennzahl 4212108 (außer Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden) | 1.000,00 € | 1.667,00 € | 550,00 € | 1.000,00 € |
| Realisierungsquote einm. Zuw. | Realisierungsquote der einmaligen Zuwendungsanträge | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Veranst. Städt. Bühnenhaus | Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus | 0 Verans. | 0 Verans. | 0 Verans. | 0 Verans. |
| davon Stadttheater | davon Veranstaltungen des Stadttheater Bocholt e.V. im Städt. Bühnenhaus | 0 Verans. | 0 Verans. | 0 Verans. | 0 Verans. |
| Belegungsgrad Städt. Bühnenh. | Belegungsgrad des Städtischen Bühnenhauses; Formel: Anzahl der Tage, an denen für Veranstaltungen geprobt, aufgebaut, aufgeführt und abgebaut wird / 365 Tage - Sommer- und Winterspielpause | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Eingeworb. Drittmittel (Stadt) | Höhe der eingeworbenen städt. zweckgebundenen Drittmittel: Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die der Bereich „Internationale Kontakte“ des GB212 über Förderanträge eingeworben hat. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mitwirkung eingew. Drittmittel | Höhe der zweckgebundenen Drittmittel unter Mitwirkung der Stadt Bocholt: Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die über Akteure eingeworben wurden und bei denen der GB212 beratend und unterstützend tätig war. | 3.680,63 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Zuschuss je Einwohner | Zuschuss je Einwohner | 13,95 Euro | 22,83 Euro | 19,80 Euro | 17,49 Euro |

Teilergebnisplan

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus
Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Stadtmuseum: Sammeln und Bewahren von Exponaten, Forschen und Vermitteln von Erkenntnissen zur Bocholter Vor- und Frühgeschichte, Wechselausstellungen zur Geologie, Kulturgeschichte und zur Bildenden Kunst des Bocholter Raumes, das Stadtmuseum beherbergt derzeit acht Dauerausstellungen; Kunsthaus: Ausstellungen Bildende Kunst, vorwiegend Kunst der klassischen Moderne und der Gegenwart durch Euregio-Kunstkreis, Geschäftsbereich Kultur und gemeinnützig arbeitende Dritte; Beide Häuser sind zugleich Aufbewahrungsort für Teile des städtischen Kunstbesitzes, geologische und archäologische Sammlungen sowie Orte für verschiedene Veranstaltungen. |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Verträge mit dem VfH und d. Stiftung d. Stadtparkasse; |
| Zielgruppen | Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, soziokulturelle Vereine und Gruppen, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen, überörtliche Interessenten und Interessentinnen; |
| Ziele | Förderung des örtlichen, regionalen und überregionalen Geschichts-, Kultur- und Kunstwissens, Ergänzung und Vervollständigung des städtischen Kunstbesitzes, mindestens 5 Wechselausstellungen jährlich im Kunsthaus, mindestens 4 Wechselausstellungen jährlich im Stadtmuseum, Schaffung auditiver und visueller Führungssysteme, benutzerfreundliche Öffnungszeiten; |
| Verantwortlich | FB 21 |

Teilergebnisplan

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 179,00 | 200 | 200 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 179,00 | 200 | 50.200 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.772,23 | 152.200 | 162.200 | 164.500 | 166.800 | 169.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.401,28 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.723,15 | 278.800 | 110.500 | 88.600 | 113.600 | 88.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 786,94 | 1.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.217,18 | 33.800 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.012,09 | 129.500 | 88.200 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 352.912,87 | 602.000 | 408.200 | 384.000 | 411.400 | 388.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 352.733,87 | - 601.800 | -358.000 | -383.300 | -410.700 | -388.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 352.733,87 | - 601.800 | -358.000 | -383.300 | -410.700 | -388.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 352.733,87 | - 601.800 | -358.000 | -383.300 | -410.700 | -388.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | - 352.733,87 | - 601.800 | -358.000 | -383.300 | -410.700 | -388.200 |

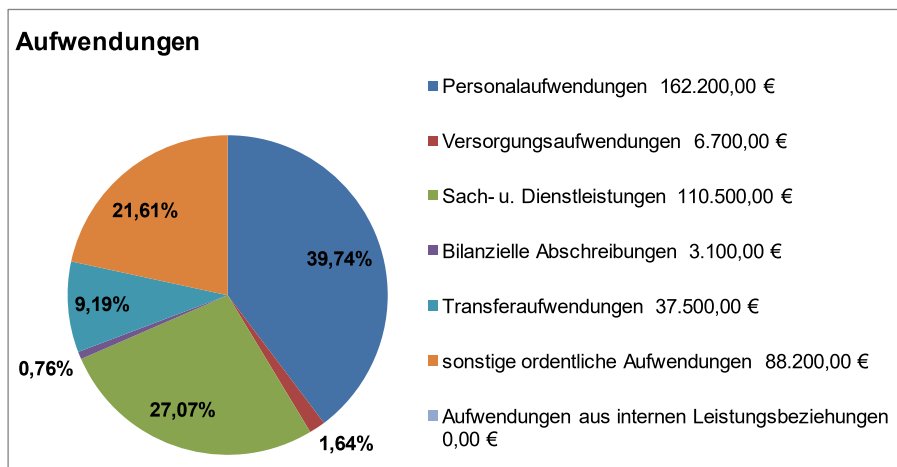
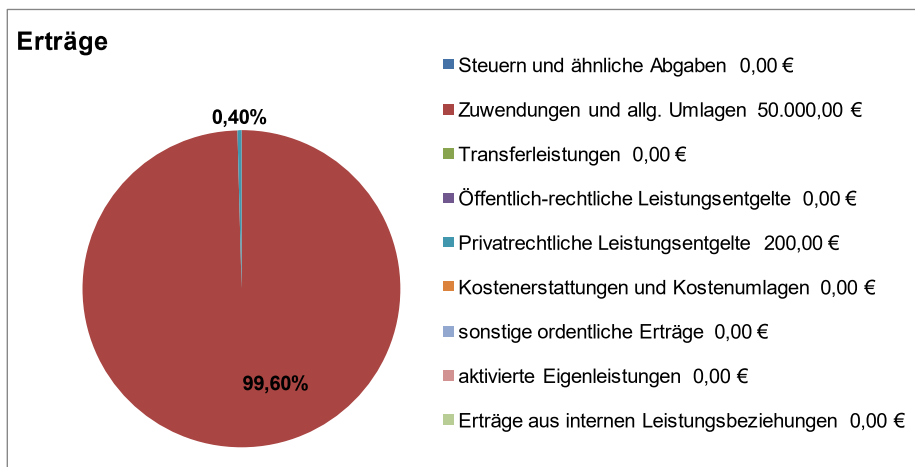
Teilergebnisplan

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 4.000 | 3.700 | 4.000 | 3.800 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 352.733,87 | - 601.800 | -354.000 | -379.600 | -406.700 | -384.400 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042122 - Stadtmuseum und Kunsthaus

| | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Erträge | 4.783 | 179 | 200 | 50.200 | +50.000 |
| Aufwendungen | 298.061 | 352.913 | 602.000 | 408.200 | +193.800 |
| Saldo | -293.278 | -352.734 | -601.800 | -358.000 | +243.800 |



Die Stadt Bocholt ist nach der Schließung des Stadtmuseums an der Osterstraße nach wie vor auf der Suche nach einem neuen geeigneten Standort. Die Inventarisierung und der Umzug der Exponate in ein Zwischenlager haben 2023 begonnen und werden bis in das Jahr 2024 fort dauern. In 2024 sollen wie in den Jahren zuvor Führungen an geschichtsträchtigen Orten in der Stadt Bocholt stattfinden. Zudem ist man weiterhin auf der Suche nach Räumlichkeiten, um Zwischenausstellungen zu ermöglichen. Außerdem sind Kooperationen mit der Jungen Uni etc. angedacht. Auch wird ein Zeitzeugenprojekt mit der Universität Münster umgesetzt sowie eine Beteiligung an einer großen Sonderausstellung zum Thema „Zwei Tage im Winter“ in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kultureinrichtungen der Stadt Bocholt und freien Künstlern im Appendix des LernWerks. Zudem sollen die Führungen durch das ehemalige Stadtwaldlager weitergeführt und weiterentwickelt werden.

Erträge:

- Im Jahr 2024 wird aufgrund der Schließung des Stadtmuseums lediglich ein kleiner Betrag in Höhe von 200 Euro für Führungen und Veranstaltungen insbesondere für Kinder und Jugendliche eingeplant.
- Das Stadtmuseum hat sich gemeinsam mit dem Stadtarchiv und dem Verein für Heimatpflege für die 1. Phase zur Entwicklung zum „Dritten Ort“ beworben. Hierfür werden 50.000 € Landeszuwendungen bei Bewilligung erwartet.

Aufwendungen:

- Für Führungen und etwaige Ausstellungen werden Dienstleistungen in Höhe von 25.000 € eingeplant. Zudem werden im Rahmen der 1. Phase zur Entwicklung des Stadtmuseums zum „Dritten Ort“ Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 60.000 € eingeplant.
- Für die Zwischenanmietung von Räumlichkeiten für die Exponate des Stadtmuseums sind 9.000 € eingeplant. Für das Kunsthaus sind in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr Mieten in Höhe von 65.700 € eingeplant. Bewirtschaftungskosten werden 2024 in Höhe von 18.900 € (2023 = 16.000 €) erwartet.
- Der Verein für Heimatpflege e. V. soll 2024 zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen der gemeinsamen Trägerschaft des Stadtmuseums wieder einen Zuschuss in Höhe von 14.000 € erhalten. Mit diesen Mitteln bestreitet der Verein für Heimatpflege z.B. die Kosten eines Hausmeisters für das gemeinsam mit der Stadt geführte Stadtmuseum.
- Der Euregio-Kunstkreis e. V. erhält 2024 für die Ausstellungsarbeit sowie für die Beschäftigung von Aushilfen und eines Hausmeisters unverändert 23.500 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000,00 | 17.000 | 19.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.000,00 | 17.000 | 19.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.000,00 | - 17.000 | -19.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Beschaffung von Geräten | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 14.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 44.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 15.000 | -14.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -44.000 |

| 042122 002 Beschaffung von Geräten | |
|--|---|
| Information | Es sollen insbesondere neue Ausstellungsvitrinen für den Interimsstandort des aus Brandschutzgründen geschlossenen Stadtmuseums beschafft werden. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.5, 4.7 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------------|----------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Beschaffung von Exponaten | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.000,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 23.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 1.000,00 | - 2.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -1.000 | -23.000 |

| 042122 005 Beschaffung von Exponaten | |
|---|--|
| Information | Es sollen Gelder für die Beschaffung von Exponaten zur Verfügung stehen, um für Bocholt passende Angebote auf dem Kunstmarkt für das Stadtmuseum erwerben zu können. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | |
|--|---------------------|
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.5, 4.7 |

Kennzahlen zu 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personal gesamt | Personal gesamt | 1,53 Stellen | 1,53 Stellen | 2,03 Stellen | 1,99 Stellen |
| Höherer Dienst | Höherer Dienst | 0,10 Stellen | 0,10 Stellen | 0,10 Stellen | 0,10 Stellen |
| Gehobener Dienst | Gehobener Dienst | 0,83 Stellen | 0,83 Stellen | 1,43 Stellen | 1,29 Stellen |
| Mittlerer Dienst | Mittlerer Dienst | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen | 0,50 Stellen | 0,60 Stellen |
| Wechselausstellungen Museum | Wechselausstellungen Stadtmuseum | 4 Anzahl | 3 Anzahl | 0 Anzahl | 1 Anzahl |
| Besucher Stadtmuseum | Besucher Stadtmuseum | 3.600 P | 3.600 P | 1.000 P | 2.209 P |
| Wechselausstellungen Kunsthaus | Wechselausstellungen Kunsthaus | 7 Anzahl | 5 Anzahl | 5 Anzahl | 3 Anzahl |
| Besucher Kunsthaus | Besucher Kunsthaus | 2.790 P | 3.800 P | 3.800 P | 2.080 P |

Teilergebnisplan

04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2131 Musikschule

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich der erweiternden Bereiche wie Ensemblearbeit und vorberuflicher Fachausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Kulturelle Veranstaltungen wie Vorspiele, musikalische Freizeiten, Orchesterarbeitsphasen und Konzerte, Musikalische Umrahmung von besonderen Anlässen der Städte Bocholt, Isselburg und Rhede und anderen Einrichtungen; |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Mitgliedsstädte; |
| Zielgruppen | musikinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene; allgemein bildende Schulen; |
| Ziele | Verständnis für Musik aller Art wecken und fördern, Hinführung zur und Einführung in die Musikkultur, qualitativ hochwertige musikalische Förderung und Ausbildung als persönlichkeitsbildendes Element und Hilfe zur aktiven, kreativen Freizeitgestaltung, Sicherstellung des Elementarunterrichts und Instrumentalunterrichts der gängigsten Instrumente in den drei Mitgliedsstädten, Ensemblefähigkeit der Schüler fördern und Ensemblemöglichkeiten anbieten, Förderung besonders begabter Schüler und Vorbereitung auf ein Musikschulstudium, Konzerte und Teilnahme an Wettbewerben, Kooperation mit allgemein bildenden Schulen im Projektbereich (z.B. AG's, Offene Ganztagschule, u.a.), Musikalische Umrahmungen öffentlicher Veranstaltungen; |
| Verantwortlich | FB 21 |

Teilergebnisplan

04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.761,02 | 134.800 | 142.700 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 633.522,70 | 629.100 | 645.100 | 645.100 | 645.100 | 645.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.178,40 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.389,49 | 228.500 | 233.900 | 233.900 | 233.900 | 233.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.002.851,61 | 1.001.400 | 1.030.200 | 1.030.200 | 1.030.200 | 1.030.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.867.571,99 | 2.087.800 | 2.098.000 | 2.128.900 | 2.160.200 | 2.192.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.054,34 | 11.900 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.542,27 | 135.200 | 46.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.144,02 | 5.600 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.186,51 | 125.900 | 62.200 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.040.499,13 | 2.366.400 | 2.239.200 | 2.247.100 | 2.278.500 | 2.310.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.037.647,52 | - 1.365.000 | - 1.209.000 | - 1.216.900 | - 1.248.300 | - 1.280.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.037.647,52 | - 1.365.000 | - 1.209.000 | - 1.216.900 | - 1.248.300 | - 1.280.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 1.037.647,52 | - 1.365.000 | - 1.209.000 | - 1.216.900 | - 1.248.300 | - 1.280.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.800,00 | 146.900 | 550.400 | 677.300 | 677.300 | 677.300 |
| 29 | = Ergebnis | - 1.182.127,52 | - 1.511.900 | - 1.759.400 | - 1.894.200 | - 1.925.600 | - 1.957.500 |

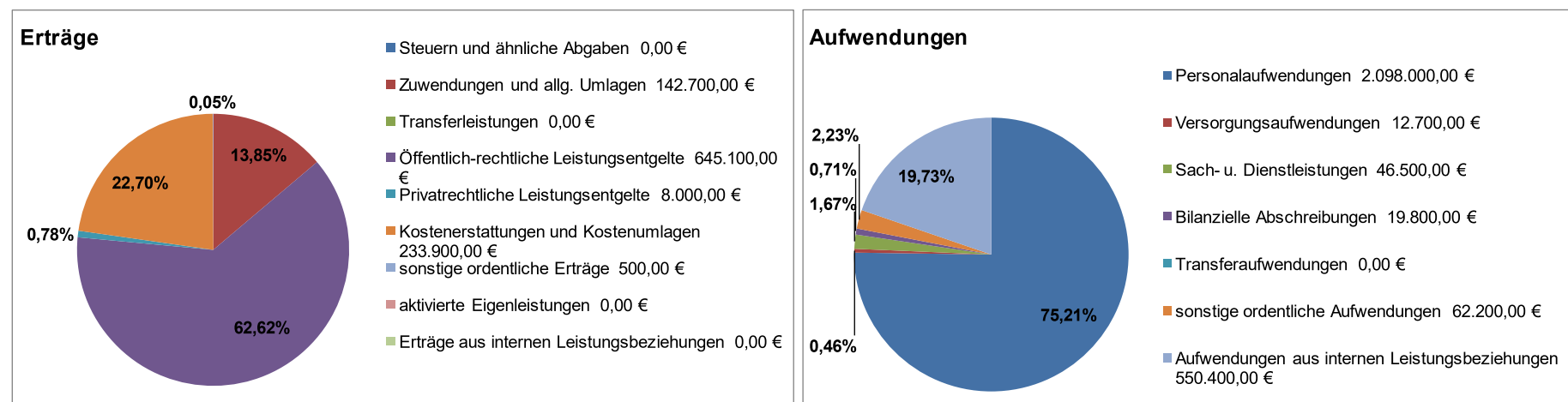
Teilergebnisplan

04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 22.100 | 22.200 | 22.500 | 22.800 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 1.182.127,52 | - 1.511.900 | -1.737.300 | -1.872.000 | -1.903.100 | -1.934.700 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042131 - Musikschule

| | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Erträge | 903.506 | 1.004.172 | 1.001.400 | 1.030.200 | +28.800 |
| Aufwendungen | 2.143.429 | 2.186.299 | 2.513.300 | 2.789.600 | -276.300 |
| Saldo | -1.239.922 | -1.182.128 | -1.511.900 | -1.759.400 | -247.500 |



Erträge:

- Im Jahr 2024 werden Landeszuwendungen in Höhe von 130.000 € erwartet (2023 = 122.000 €). Dieser Betrag setzt sich aus der allgemeinen Pro-Kopf-Förderung (ca. 12.000 €), der Förderung für das Jekits-Programm (ca. 110.000 €) sowie der Förderung der so genannten „Miniprojekte“ (ehem. „Projekte und Angebote mit Geflüchteten an öffentlichen Musikschulen in NRW“) über den Landesverband der Musikschulen (ca. 8.000 €) zusammen.
- Die Musikschulgebühren werden aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung im Laufe des Jahres 2023 in 2024 mit 645.100 € eingeplant (2023 = 629.100). Zu berücksichtigen ist zudem, dass in 2024 wieder Sozial- und Familienermäßigungen in Höhe von insgesamt rund 50.000 € gewährt werden. Das entspricht nach wie vor der Zielsetzung der Musikschule, musikalische Bildung allen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. Eine Gutschrift bzw. Verrechnung aus dem Sozialbereich erhält die Musikschule hierfür nicht.
- Die im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes NRW geförderten 0,6 Stellenanteile führen 2024 unverändert zu Kostenerstattungen in Höhe von 43.400 €. Es wird auf Landesebene die Fortsetzung des bis 2025 befristeten Projekts diskutiert.

- Insgesamt werden 2024 Zuwendungen aus übrigen Bereichen (z.B. Privatpersonen oder Vereine, Kreditinstitute, etc.) in Höhe von 11.300 € erwartet. Für das neue Projekt „Kita und Musikschule“ werden Zuwendungen in Höhe von 6.400 Euro erwartet.
- Kostenerstattungen für die übrigen Projekte der Musikschule in Kindergärten und Schulen werden 2024 in Höhe von 7.500 € erwartet (2023 = 5.000 €).
- Es wird mit einer Kostenerstattung durch die Stadt Isselburg in Höhe von rund 180.000 € gerechnet (2023 = 178.100 €).

Aufwendungen:

- Die Musikschularbeit ist geprägt durch Lehrtätigkeit. Insofern stellen ca. 72,5% der Aufwendungen in 2024 Personalaufwendungen dar. Auf der Aufwandsseite werden für die 50 beschäftigten Lehrkräfte (43 tariflich Beschäftigte und 7 Honorarkräfte) und für das Verwaltungspersonal der Musikschule die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 2.098.000 € eingeplant (2023 = 2.087.800 €). Trotz der deutlichen tariflichen Erhöhung steigen die Planansätze nur moderat. Dieses ist auf die Tatsache zurück zu führen, dass aufgrund der altersbedingten Fluktuation neue Lehrkräfte in niedrigeren Erfahrungsstufen eingruppiert werden.
- Die Planansätze der Sach- und Dienstleistungen betragen in 2024 insgesamt 36.000 € und beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltung und die Reparatur von Instrumenten, die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien wie Noten und die Dienstleistungen rund um Veranstaltungen der Musikschule, wie z.B. Tontechnik.
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37.600 € sind insbesondere Geschäftsaufwendungen, Lizenzrechte für Kopien und Beiträge zum Landesverband der Musikschulen enthalten.
- Für die Nutzung von Räumlichkeiten im Textilwerk für die Orchesterproben diverser Orchester der Musikschule werden ab 2024 insgesamt 12.000 € jährlich eingeplant. Bisher wurde das „Baumwolllager“ im Textilwerk der Musikschule für die Orchesterproben kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Aufgrund der Vollkostenrechnung bei der Musikschule werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen u. a. für Tätigkeiten der Personalverwaltung und anderen Querschnittsbereichen sowie die Raumnutzung von Schulen durch den FB Schule und Sport in Höhe von 140.100 € (2023 = 146.900 €) in Rechnung gestellt.
- Zudem wird der Musikschule 2024 erstmalig anteilig für die Nutzung des LernWerks ein Betrag in Höhe von 410.300 € als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Für die Bereitstellung von Räumlichkeiten wurden der Musikschule im Jahr 2023 von der GWB lediglich 173.400 € in Rechnung gestellt (Grundmiete: 73.000 €; Bewirtschaftungskosten: 100.400 €).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.600,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.600,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 34.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 34.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | 1.600,00 | - 31.900 | -22.900 | 0 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2131-Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 10.000 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.600,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.600 | 2.100 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 34.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 134.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.600,00 | - 31.900 | -22.900 | 0 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | 1.600 | -121.900 |

| 042131 001 Schulsachbedarf investiv | |
|--|--|
| Information | Es sollen Musikinstrumente für die Musikschule erworben werden. Zum einen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für ausgemusterte Instrumente der Musikschule. Zum anderen sind regelmäßig Instrumentenanschaffungen im Rahmen des Jekits-Projekts an den Grundschulen erforderlich. Hierfür gibt es je angeschafftes Instrument eine Förderung von bis zu 125,00 € durch das Land NRW. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.4, 4.5, 4.7, 4.a |

Kennzahlen zu 04.2131 Musikschule

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personal Gesamt | Personal Gesamt | 25,89 Stellen | 25,89 Stellen | 25,91 Stellen | 25,85 Stellen |
| Höherer Dienst | Höherer Dienst | 1,07 Stellen | 1,07 Stellen | 1,07 Stellen | 0,12 Stellen |
| Gehobener Dienst | Gehobener Dienst | 22,28 Stellen | 22,03 Stellen | 22,17 Stellen | 24,70 Stellen |
| Mittlerer Dienst | Mittlerer Dienst | 2,54 Stellen | 2,79 Stellen | 2,67 Stellen | 1,03 Stellen |
| Schüler/-innen insgesamt | Schüler/-innen insgesamt | 1.350 Anzahl | 1.425 Anzahl | 1.450 Anzahl | 1.500 Anzahl |
| Schüler/-innen Bocholt | Schüler/-innen Bocholt | 1.162 Anzahl | 1.220 Anzahl | 1.250 Anzahl | 1.220 Anzahl |
| Gesamtjahreswochenstunden BOH | Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min.) Bocholt | 609 UE | 558 UE | 685 UE | 560 UE |
| Unterrichtsang. Breitenbildung | Anteil der Unterrichtsangebote in der Breitenbildung (Jekits/Musik im Quartier/Integrativer Unterricht) am Gesamtunterricht in Bocholt | 14,0 % | 14,2 % | 13,0 % | 14,0 % |
| Sozial- u. Familienerm. BOH | Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und Familienermäßigung in Bocholt | 53.596,68 Euro | 43.683,59 Euro | 50.000,00 Euro | 45.000,00 Euro |
| Sozial- u. Familienerm. BOH % | Prozentualer Anteil der Sozial- und Familienermäßigung am Gebührenaufkommen in Bocholt | 9,6 % | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % |
| Ensemble | Anteil der Ensemblearbeit am Gesamtunterricht in Bocholt | 6,7 % | 8,1 % | 6,8 % | 8,0 % |
| Frühbildung im Klassenverbund | Anteil der Frühbildung im Klassenverbund am Gesamtunterricht in Bocholt | 2,6 % | 6,8 % | 4,0 % | 7,0 % |
| Veranstaltungen Bocholt | Eigene Veranstaltungen Bocholt | 32 Anzahl | 69 Anzahl | 70 Anzahl | 70 Anzahl |
| Zuschussbedarf je Einwohner | Zuschussbedarf je Einwohner | 17,45 Euro | 16,10 Euro | 21,25 Euro | 19,26 Euro |
| Zuschussbedarf je Schüler/in | Zuschussbedarf je Schüler/in pro Unterrichtsstunde in Bocholt | 1,78 Euro | 1,76 Euro | 1,80 Euro | 1,98 Euro |
| Kostendeckungsgrad BOH | Kostendeckungsgrad Bocholt | 37,45 % | 42,43 % | 39,80 % | 38,03 % |

Teilergebnisplan

04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2141 VHS u. Junge Uni

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | VHS: Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Weiterbildung; Die Junge Uni als weiterer Part des Produktes richtet sich an Kinder und Jugendliche, die außerschulische Kurse und Angebote im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften u. Technik) wahrnehmen wollen. |
| Auftragsgrundlage | Weiterbildungsgesetz NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Bocholt, Rhede, Isselburg; |
| Zielgruppen | Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen; |
| Ziele | Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung von Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen (Dazu werden eine Vielzahl von Veranstaltungen unterschiedlicher Art mit unterschiedlichen Themen angeboten) |
| Verantwortlich | FB 21 |

Teilergebnisplan

04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 882.734,90 | 737.300 | 869.200 | 819.200 | 819.200 | 819.200 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.418,13 | 341.100 | 341.100 | 341.100 | 341.100 | 341.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.720,50 | 10.100 | 15.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.151,76 | 100.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 84.127,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.365.152,86 | 1.188.600 | 1.352.500 | 1.297.500 | 1.297.500 | 1.297.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.456.702,32 | 1.480.700 | 1.578.000 | 1.572.200 | 1.586.500 | 1.600.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 75.513,29 | 69.200 | 83.800 | 85.100 | 86.400 | 87.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.044,98 | 276.100 | 194.900 | 181.800 | 181.800 | 181.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.017,71 | 900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.652,35 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 231.942,93 | 256.600 | 181.400 | 162.900 | 162.900 | 162.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.003.873,58 | 2.105.900 | 2.078.400 | 2.042.300 | 2.057.900 | 2.073.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 638.720,72 | - 917.300 | -725.900 | -744.800 | -760.400 | -776.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 638.720,72 | - 917.300 | -725.900 | -744.800 | -760.400 | -776.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 638.720,72 | - 917.300 | -725.900 | -744.800 | -760.400 | -776.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.234,80 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.419,88 | 69.900 | 361.800 | 443.800 | 443.800 | 443.800 |
| 29 | = Ergebnis | - 710.905,80 | - 987.200 | -1.034.700 | -1.135.600 | -1.151.200 | -1.166.900 |

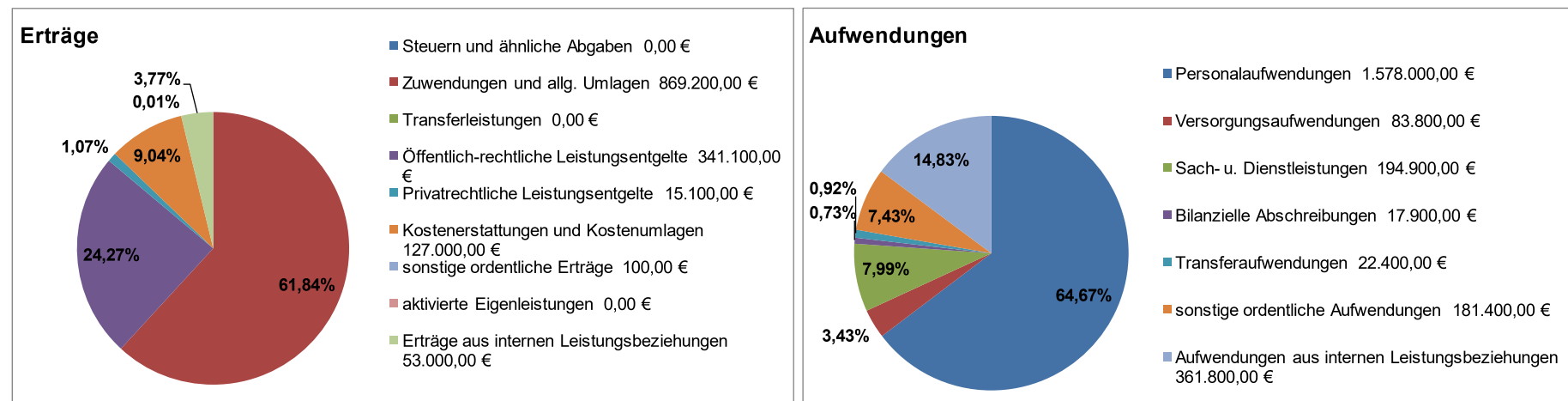
Teilergebnisplan

04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.100 | 20.300 | 20.500 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 710.905,80 | - 987.200 | -1.014.200 | -1.115.500 | -1.130.900 | -1.146.400 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042141 - VHS und Junge Uni

| | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Erträge | 951.423 | 1.377.388 | 1.188.600 | 1.405.500 | +216.900 |
| Aufwendungen | 1.796.374 | 2.088.293 | 2.175.800 | 2.440.200 | -264.400 |
| Saldo | -844.951 | -710.906 | -987.200 | -1.034.700 | -47.500 |



Erträge:

VHS

- Es werden aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise mehr Zuwendungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Flüchtlings- und Integrationskurse in 2024 eingeplant (2023 = 400.000 €; 2024 = 520.000 €).
- Die Zuwendungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) werden 2024 in Höhe von 342.000 € eingeplant (2023 = 330.000 €). Ursächlich für die Steigerung ist eine Dynamisierungsregelung im Weiterbildungsgesetz NRW.
- Die VHS-Entgelte (Teilnehmerbeiträge) werden mit 341.100 € in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr kalkuliert.
- Die Beiträge der Nachbarstädte Rhede und Isselburg für die gemeinsame VHS werden 2024 insgesamt mit 100.000 € einkalkuliert.

JUNGE UNI

- Die Teilnahmeentgelte der JUNGE UNI werden für das Jahr 2024 mit 15.000 € eingeplant (2023 = 10.000 €). Es werden aufgrund der hohen Nachfrage nach Angeboten der JUNGE UNI mehr Erträge erwartet.
- Zugesagte Zuschüsse werden 2024 in unveränderter Höhe von 2.000 € erwartet.

Aufwendungen:

VHS

- In den Personalaufwendungen sind neben den tariflichen Steigerungen die Dozenten honorare der VHS enthalten. Diese sind in 2024 aufgrund der hohen Nachfrage nach Integrationskursen mit 610.000 € eingeplant (2023 = 560.000 €).
- Der Förderverein der Volkshochschule Bocholt – Rhede – Isselburg begleitet Abend- und Wochenendveranstaltungen der VHS mit seinem Service für Organisation, Technik und Catering. Hierfür erhält der Verein im Jahr 2024 voraussichtlich eine Kostenerstattung in Höhe von 47.500 € (2023 = 37.500 €).
- Zudem wird der VHS und der JUNGE UNI 2024 erstmalig anteilig die Nutzung des LernWerks in Höhe von 264.000 € als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt. Für die Nutzung der bisher genutzten Räumlichkeiten wurden der VHS und der JUNGE UNI hierfür im Jahr 2023 von der GWB 208.400 € in Rechnung gestellt (Grundmiete: 99.200 €; Bewirtschaftungskosten: 109.200 €).

JUNGE UNI

- Honorare für Dozentinnen und Dozenten der JUNGE UNI werden 2024 unverändert in Höhe von 18.000 € veranschlagt.
- Für Sachleistungsaufwendungen ist aufgrund der Erfahrungswerte ein um 2.000 € erhöhter Ansatz eingeplant (2023 = 6.000 €, 2024 = 8.000 €)
- Für Dienstleistungsaufwendungen werden aufgrund der Semesterkursplanungen für 2024 insgesamt 18.000 € eingeplant (2023 = 19.000 €).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.356,62 | 11.500 | 28.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.356,62 | 11.500 | 28.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 3.356,62 | - 11.500 | -28.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Schulsachbedarf investiv | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 3.356,62 | 4.000 | 21.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 3.357 | 55.357 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 3.356,62 | - 4.000 | -21.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -3.357 | -55.357 |

| 042141 001 Schulsachbedarf investiv | |
|--|---|
| Information | Es sollen mobile investive Gegenstände für die VHS beschafft werden, die insbesondere im Rahmen des Bezugs des Lernwerks im Jahre 2024 benötigt werden. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|----------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Einrichtung Junge Uni | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 37.500 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | -37.500 |

| 042141 004 Einrichtung Junge Uni | |
|---|---|
| Information | Es sollen investive Lernmaterialien für die Kurse und Angebote der Jungen Uni angeschafft werden. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | |
|--|-----------------------------------|
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a |

Kennzahlen zu 04.2141 VHS u. Junge Uni

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personal Gesamt | Personal Gesamt | 10,94 Stellen | 10,94 Stellen | 11,36 Stellen | 10,94 Stellen |
| Höherer Dienst | Höherer Dienst | 6,28 Stellen | 6,28 Stellen | 6,28 Stellen | 0,92 Stellen |
| gehobener Dienst | gehobener Dienst | 0,35 Stellen | 0,35 Stellen | 0,38 Stellen | 6,53 Stellen |
| mittlerer Dienst | mittlerer Dienst | 4,31 Stellen | 4,31 Stellen | 4,28 Stellen | 3,91 Stellen |
| durchgeführte Veran. insg. | durchgeführte Veranstaltungen insgesamt | 542 Verans. | 862 Verans. | 997 Verans. | 880 Verans. |
| durchgeführte U-Std. | durchgeführte Unterrichtsstunden | 10.252 U | 16.666 U | 18.500 U | 17.800 U |
| Teilnehmer/-innen | Teilnehmer/-innen | 8.641 P | 11.635 P | 13.000 P | 12.500 P |
| Kostendeckungsgrad BOH | Kostendeckungsgrad Bocholt | 51,20 % | 64,79 % | 51,68 % | 59,93 % |
| Zuschuss je Einwohner | Zuschuss je Einwohner Bocholt | 11,89 Euro | 10,00 Euro | 14,50 Euro | 10,99 Euro |
| Zuschuss je TN | Zuschuss je Teilnehmer | 97,78 Euro | 61,10 Euro | 79,10 Euro | 63,26 Euro |
| Anteil durchgef./geplante Ver. | Anteil der durchgeführten Veranstaltungen an den geplanten Veranstaltungen | 60,20 | 90,70 | 104,90 | 92,60 |
| Belegungen von Kursen JungeUni | Anzahl der Belegungen von Kursen der Jungen Uni | 942 Anzahl | 1.906 Anzahl | 750 Anzahl | 1.500 Anzahl |
| geplante Verant. | geplante Veranstaltungen | 900 Verans. | 950 Verans. | 950 Verans. | 950 Verans. |
| Fehlbetrag Nachbarstädte VHS | Fehlbetrag Nachbarstädte VHS | 37.500,00 Euro | 40.000,00 Euro | 40.000,00 Euro | 40.000,00 Euro |

Teilergebnisplan

04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2151 Stadtbibliothek

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster, reflektierter Lebens- und Freizeitgestaltung durch: 1. Bereitstellung und Erschließung (EDV-Kataloge) von Medien u. Informationen zur Ausleihe und Präsenznutzung, sowie Beschaffung von differenzierter Literatur über die Fernleihe; 2. Literatur- und Medienvermittlung einschließlich fachlicher Beratung bei der Informationssuche und bei der Nutzung moderner Informationstechnologien (Internet); 3. Bibliotheks- und medienpädagogische Führungen zur Erlangung einer selbstbestimmten Medien- und Informationskompetenz und zur Leseförderung auch in Zusammenarbeit mit pädagogischen Einrichtungen (Schulen); 4. Medienverzeichnisse, Ausstellungen und Veranstaltungen zur Förderung des reflexiven Umgangs mit Literatur und Medien und zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bibliothek und ihrer breitgefächerten Angebote; |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse; |
| Zielgruppen | Einwohner und Einwohnerinnen, Einwohner/innen des mittelzentralen Einzugsbereichs für Medien des gehobenen Bedarfs, Erzieher und Erzieherinnen, Firmen, Institutionen, Lehrer und Lehrerinnen; |
| Ziele | Große Zufriedenheit und Akzeptanz durch: ein nach Breite und Tiefe differenziertes, aktuelles, medial vielfältiges und benutzerorientiertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Schöner Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, CDs, CD-ROMs, DVD´s und Onleihe; Erarbeitung eines Konzepts zur möglichen Medienbestandsreduzierung; zur Sicherung der Attraktivität und Medienversorgung ist ein fachlich adäquater Bestandszugang erforderlich; Internet- und Onlineangebote (z.B. Onlinenutzung der Munzinger Datenbanken) , Bibliotheksunterricht/Führungen zur Leseförderung / Medienkompetenz: Ausstellungen, Medienverzeichnisse, Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit) |
| Verantwortlich | FB 21 |

Teilergebnisplan

04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.758,53 | 84.200 | 56.900 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.680,23 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.367,40 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 750,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 160.556,19 | 140.300 | 112.900 | 113.800 | 113.800 | 113.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 940.775,05 | 938.600 | 1.070.800 | 1.086.800 | 1.103.000 | 1.119.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 21.206,32 | 15.600 | 18.000 | 18.300 | 18.600 | 18.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.282,76 | 180.600 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100.642,73 | 77.800 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.839,65 | 171.600 | 171.300 | 161.300 | 161.300 | 161.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.397.746,51 | 1.384.200 | 1.558.700 | 1.565.000 | 1.581.500 | 1.598.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.237.190,32 | - 1.243.900 | -1.445.800 | -1.451.200 | -1.467.700 | -1.484.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.237.190,32 | - 1.243.900 | -1.445.800 | -1.451.200 | -1.467.700 | -1.484.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 1.237.190,32 | - 1.243.900 | -1.445.800 | -1.451.200 | -1.467.700 | -1.484.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | - 1.237.190,32 | - 1.243.900 | -1.445.800 | -1.451.200 | -1.467.700 | -1.484.500 |

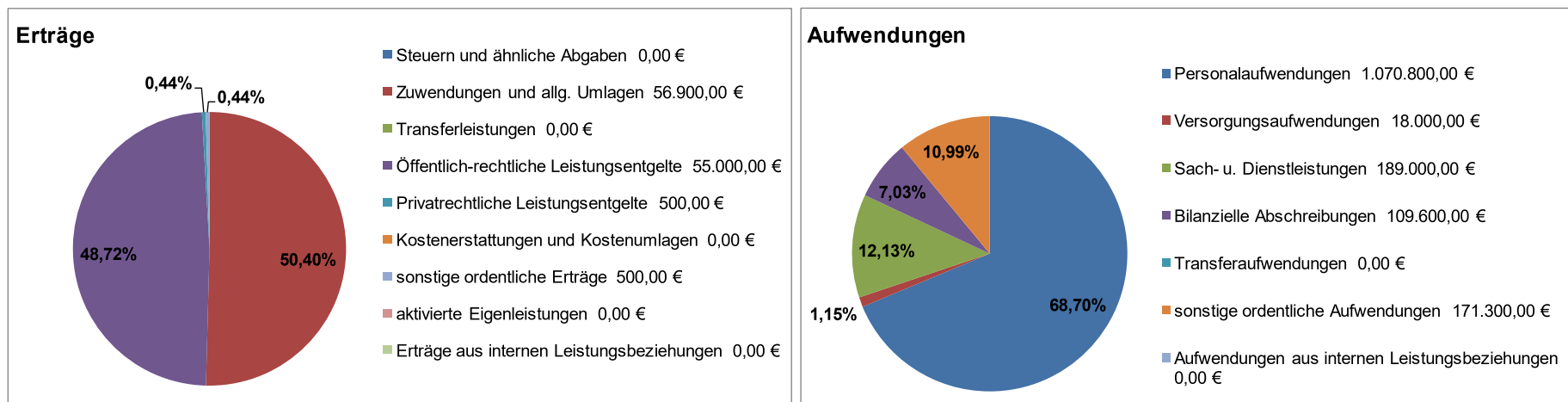
Teilergebnisplan

04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 14.300 | 14.400 | 14.600 | 14.700 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 1.237.190,32 | - 1.243.900 | -1.431.500 | -1.436.800 | -1.453.100 | -1.469.800 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042151 - Stadtbibliothek

| | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Erträge | 177.249 | 160.556 | 140.300 | 112.900 | -27.400 |
| Aufwendungen | 1.447.615 | 1.397.747 | 1.384.200 | 1.558.700 | -174.500 |
| Saldo | -1.270.367 | -1.237.190 | -1.243.900 | -1.445.800 | -201.900 |



Im Jahr 2024 feiert die Bibliothek ihr 100-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Jubiläums sind besondere Veranstaltungen und Lesungen geplant.

Erträge:

- Es werden 2024 Benutzungsgebühren in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 55.000 € eingeplant.
- Im Jahr 2024 werden gegenüber dem Vorjahr keine Landeszuwendungen für ein etwaiges Landesprojekt erwartet (2023 = 7.000 €). Die aktuelle Personalsituation lässt die Betreuung eines weiteren umfangreichen Projekts in 2024 leider nicht zu. Zudem reduzieren sich in diesem Zusammenhang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus (Landes-)Zuwendungen (2023 = 75.300 €; 2024 = 55.400 €).

Aufwendungen:

- Die Bibliothek ist eine klassische Dienstleistungseinrichtung, in der ein großer Anteil der Aufwendungen für den Personaleinsatz (ca. 2/3) verwandt wird. Die außerordentliche tarifliche Steigerung im Jahr 2024 führt zu einer Steigerung des geplanten Aufwands in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr (Personalaufwand 2023 = 938.600 €; 2024 = 1.070.800 €).
- Die Bibliothek möchte anlässlich des Jubiläumsjahres in 2024 ein besonderes Angebot an Veranstaltungen bieten. Im Rahmen dieser Veranstaltungen soll auch auf das vielfältige Medienangebot der Bibliothek aufmerksam gemacht sowie die Lesefähigkeit und Medienkompetenz gestärkt werden. Für die Jubiläumsveranstaltungen sind 10.000 € eingeplant worden.
- 149.700 € der Sach- und Dienstleistungen sind für die Bewirtschaftungskosten des Medienzentrums am Bahnhof und das aktuell genutzte Büldenhaus in Suderwick eingeplant (2023 = 147.300 €).
- In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Miete an die GWB für das Medienzentrum und das Büldenhaus in Höhe von 142.100 € enthalten (2023 = 143.400 €).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 181.685,60 | 164.300 | 129.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 181.685,60 | 164.300 | 129.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 181.685,60 | - 126.300 | -129.000 | 0 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|---------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 6,39 | 2.000 | 30.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 6 | 98.006 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 6,39 | - 2.000 | -30.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -6 | -98.006 |

| 042151 001 Beschaffung von Geräten | |
|--|---|
| Information | Es sollen Spezialmöbel und weitere investive Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek angeschafft werden, um die Lese- und Lernatmosphäre zu verbessern. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|--------------------|-----------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Landesprojekt Leseförderung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 83.000 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 87.065,62 | 63.300 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 87.066 | 225.366 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 87.065,62 | - 25.300 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -87.066 | -142.366 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsmächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|--------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc) | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 94.613,59 | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 94.614 | 589.614 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 94.613,59 | - 99.000 | -99.000 | 0 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -94.614 | -589.614 |

| 042151 004 Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc) | |
|--|--|
| Information | Um ein bedarfsgerechtes Angebot vorhalten zu können, benötigt die Bibliothek nach wie vor 99.000 € für die Anschaffungen von Medien wie Bücher, CDs, Onlinelizenzen, etc.. Ursächlich sind u.a. die Kostensteigerung in der Papierbranche sowie die bedarfsgerechte Beschaffung von Online-Lizenzen. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a |

Kennzahlen zu 04.2151 Stadtbibliothek

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal gesamt | Personal gesamt | 15,05 Stellen | 15,06 Stellen | 15,06 Stellen | 15,04 Stellen |
| Höherer Dienst | Höherer Dienst | 0,26 Stellen | 0,26 Stellen | 0,26 Stellen | 0,26 Stellen |
| Gehobener Dienst | Gehobener Dienst | 6,59 Stellen | 6,60 Stellen | 6,63 Stellen | 5,95 Stellen |
| Mittlerer Dienst | Mittlerer Dienst | 8,20 Stellen | 8,20 Stellen | 8,17 Stellen | 8,83 Stellen |
| aktueller Medienbestand in Tsd | aktueller Medienbestand in Tsd. | 110,00 Stück | 102,60 Stück | 115,00 Stück | 100,00 Stück |
| Entleihungen in Tsd. | Entleihungen in Tsd. | 269,00 Anzahl | 331,24 Anzahl | 275,00 Anzahl | 300,00 Anzahl |
| angemeldete/zahlende Leser | angemeldete / zahlende Leser/-innen | 5.800 P | 6.950 P | 5.800 P | 7.000 P |
| Bibliothekspäd. u. Sonderver. | Bibliothekspädagogik und Sonderveranstaltungen | 204 Verans. | 246 Verans. | 200 Verans. | 200 Verans. |
| Teilnehmer/-innen Sonderveran. | Teilnehmer/-innen Sonderveranstaltungen | 1.477 P | 2.992 P | 1.500 P | 2.000 P |
| Digitale Bibliothekspäd.Sonder | Digitale Bibliothekspäd.Sonderveranstaltungen | 155 Verans. | 0 Verans. | 100 Verans. | 0 Verans. |
| Aufrufe/Teilnehmer digit. Sond | Aufrufe/Teilnehmer digit. Sonderv. | 5.683 P | 0 P | 5.000 P | 0 P |
| Zuschuss je Einwohner | Zuschuss je Einwohner | 17,88 Euro | 17,41 Euro | 17,50 Euro | 17,59 Euro |
| Kostendeckungsgrad | Kostendeckungsgrad | 12,24 % | 11,49 % | 12,60 % | 9,50 % |

Teilergebnisplan

04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2171 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Beschaffung/Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhaltung/Pflege von Archiv-, Dokumentations- und wiss. Bibliotheksgut aus dem Bereich der Verwaltung (einschließl. digitalisierter Daten), aus anderen öffentlichen und privaten Bereichen, Altaktenübernahme und Wahrung der Aufbewahrungsfristen, Aktenaufsicht nach deren Ablage, Benutzerberatung und -betreuung bei historischen und aktuellen Fragestellungen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, Vermittlung der Ergebnisse. Lokalhistorische / heimatkundliche Publikationen; |
| Auftragsgrundlage | Bundesarchivges., Landesarchivges.NW, Datenschutzges. NW, Satzung d. Stadt Bocholt, Ratsbeschlüsse; |
| Zielgruppen | Behörden, Institutionen, Stadtverwaltung Bocholt, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen; |
| Ziele | Fachliche Beratung und Betreuung der Nutzer/innen und Erfüllung historischer und dienstlicher Informationsbedürfnisse, Entwicklung eines breiten historisch-politischen Bewusstseins durch Sicherung und Nutzbarmachung von Archivalien zur Orts- und Regionalgeschichte, Schaffung von optimalen Nutzungsbedingungen durch die Modernisierung und den Ausbau der technischen Ausstattung; |
| Verantwortlich | FB 21 |

Teilergebnisplan

04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.065,14 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.522,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 282,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.870,59 | 6.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 301.890,32 | 284.700 | 270.200 | 274.200 | 278.200 | 282.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 82.972,90 | 80.900 | 78.600 | 79.800 | 81.000 | 82.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.204,84 | 41.400 | 61.100 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 453,33 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.726,70 | 94.400 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 514.248,09 | 501.400 | 502.400 | 487.300 | 492.500 | 497.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 508.377,50 | - 494.700 | -496.800 | -481.700 | -486.900 | -492.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 508.377,50 | - 494.700 | -496.800 | -481.700 | -486.900 | -492.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 508.377,50 | - 494.700 | -496.800 | -481.700 | -486.900 | -492.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | - 508.377,50 | - 494.700 | -496.800 | -481.700 | -486.900 | -492.200 |

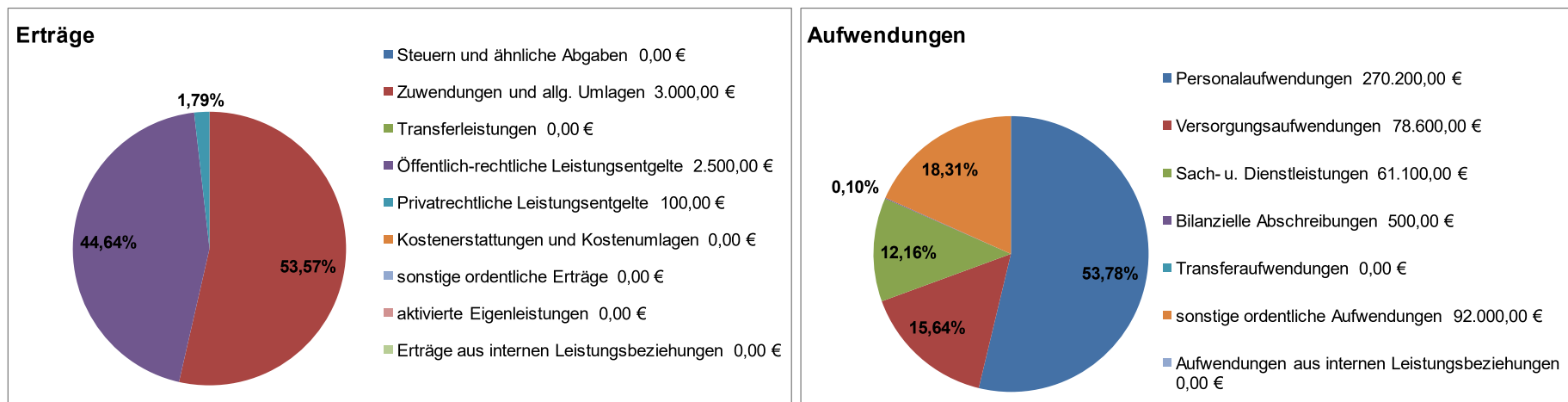
Teilergebnisplan

04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 508.377,50 | - 494.700 | -491.900 | -476.900 | -482.100 | -487.300 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042171 - Stadtarchiv

| | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Erträge | 9.394 | 5.871 | 6.700 | 5.600 | -1.100 |
| Aufwendungen | 581.309 | 514.248 | 501.400 | 502.400 | -1.000 |
| Saldo | -571.915 | -508.378 | -494.700 | -496.800 | -2.100 |



Erträge:

- Durch die Teilnahme an der Landesinitiative Substanzerhalt (Massenentsäuerung und Feinreinigung v. Archivalien) mit 60 %iger Förderung bei begrenztem Budget wird im Jahr 2024 mit Zuwendungen in Höhe von 3.000 € gerechnet.
- Die Benutzungsgebühren werden für 2024 unverändert auf 2.500 € geschätzt.

Aufwendungen:

- Der Sachmitteletat beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 4.000 €.
- Die Aufwendungen für Restaurierungsmaßnahmen werden in 2024 in Höhe von 31.500 € eingeplant (2023 = 12.200 €). Die zusätzlichen Haushaltsmittel stammen aus einer Erbschaft zugunsten des Stadtarchivs.

- Die Miete an die GWB samt Nebenkosten für die vom Stadtarchiv genutzten Räumlichkeiten verringert sich geringfügig auf nunmehr 112.300 € in 2024 (2023 = 112.500 €).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.319,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 5.319,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.731,00 | 22.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 17.731,00 | 22.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 12.411,70 | - 22.300 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsmächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 04.2171-Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.319,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.319 | 5.319 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 17.731,00 | 22.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 17.731 | 50.031 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 12.411,70 | - 22.300 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -12.412 | -44.712 |

| 042171 001 Beschaffung von Geräten | |
|--|--|
| Information | Diese Maßnahme beinhaltet die adäquate Ausstattung des Stadtarchivs mit investiven Geräten und Einrichtungsgegenständen. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | freiwillig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Hochwertige Bildung |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 4.5, 4.7., 4.a |

Kennzahlen zu 04.2171 Stadtarchiv

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal gesamt | Personal gesamt | 4,39 Stellen | 3,89 Stellen | 3,38 Stellen | 3,35 Stellen |
| Höherer Dienst | Höherer Dienst | 1,05 Stellen | 1,05 Stellen | 1,05 Stellen | 0,05 Stellen |
| Gehobener Dienst | Gehobener Dienst | 1,30 Stellen | 1,30 Stellen | 1,33 Stellen | 3,27 Stellen |
| Mittlerer Dienst | Mittlerer Dienst | 2,04 Stellen | 1,54 Stellen | 1,00 Stellen | 0,03 Stellen |
| Akten/Archivbestand Zw.-Archiv | Akten / Archivbestand im Zwischenarchiv in lfd. Metern | 400 lfd.M. | 400 lfd.M. | 400 lfd.M. | 400 lfd.M. |
| Akten/Archivbestand Endarchiv | Akten / Archivbestand im Endarchiv in lfd. Metern | 900 lfd.M. | 900 lfd.M. | 900 lfd.M. | 900 lfd.M. |
| Nutzungen und Auskünfte | Nutzungen und Auskünfte | 284 Anzahl | 260 Anzahl | 300 Anzahl | 350 Anzahl |
| Elektronisch verz. Einheiten | Elektronisch verzeichnete Einheiten | 24.372 Anzahl | 24.579 Anzahl | 26.000 Anzahl | 26.000 Anzahl |
| Besucher bei Veranstaltungen | Besucher bei Veranstaltungen | 261 P | 145 P | 100 P | 120 P |
| Zuschuss je Einwohner | Zuschuss je Einwohner | 8,05 Euro | 7,15 Euro | 7,00 Euro | 6,91 Euro |