

**Fachbereich -21-  
Kultur und Bildung**



## Teilergebnisplan

### 21 - Kultur und Bildung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.317.131,87          | 1.170.100          | 1.221.400         | 1.227.100         | 1.228.400         | 1.226.600         | 1.228.400         |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.059.538,23          | 1.043.800          | 1.039.900         | 1.039.900         | 1.039.900         | 1.039.900         | 1.039.900         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 35.756,76             | 30.200             | 34.700            | 34.700            | 34.700            | 34.700            | 34.700            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 345.790,96            | 368.100            | 336.300           | 346.300           | 351.300           | 351.300           | 351.300           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 88.094,96             | 1.100              | 600               | 9.700             | 800               | 800               | 800               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.846.312,78</b>   | <b>2.613.300</b>   | <b>2.632.900</b>  | <b>2.657.700</b>  | <b>2.655.100</b>  | <b>2.653.300</b>  | <b>2.655.100</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 5.091.717,63          | 5.577.700          | 5.667.400         | 5.835.500         | 5.836.900         | 5.838.300         | 5.839.700         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 160.491,78            | 240.300            | 271.700           | 216.600           | 270.700           | 270.700           | 270.700           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 809.092,19            | 866.000            | 738.000           | 717.800           | 718.800           | 727.500           | 692.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 129.911,26            | 176.700            | 186.400           | 191.900           | 191.900           | 191.900           | 191.900           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 438.479,33            | 482.300            | 479.200           | 482.200           | 482.200           | 482.200           | 482.200           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 870.371,07            | 764.828            | 743.700           | 786.000           | 788.300           | 786.300           | 786.300           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>7.500.063,26</b>   | <b>8.107.828</b>   | <b>8.086.400</b>  | <b>8.230.000</b>  | <b>8.288.800</b>  | <b>8.296.900</b>  | <b>8.263.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 4.653.750,48</b> | <b>- 5.494.528</b> | <b>-5.453.500</b> | <b>-5.572.300</b> | <b>-5.633.700</b> | <b>-5.643.600</b> | <b>-5.608.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 4.653.750,48</b> | <b>- 5.494.528</b> | <b>-5.453.500</b> | <b>-5.572.300</b> | <b>-5.633.700</b> | <b>-5.643.600</b> | <b>-5.608.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 4.653.750,48</b> | <b>- 5.494.528</b> | <b>-5.453.500</b> | <b>-5.572.300</b> | <b>-5.633.700</b> | <b>-5.643.600</b> | <b>-5.608.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 63.170,60             | 53.000             | 44.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 224.590,40            | 923.500            | 917.000           | 942.200           | 942.200           | 942.200           | 942.200           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 4.815.170,28</b> | <b>- 6.365.028</b> | <b>-6.326.500</b> | <b>-6.459.500</b> | <b>-6.520.900</b> | <b>-6.530.800</b> | <b>-6.495.400</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 4.815.170,28</b> | <b>- 6.365.028</b> | <b>-6.326.500</b> | <b>-6.459.500</b> | <b>-6.520.900</b> | <b>-6.530.800</b> | <b>-6.495.400</b> |

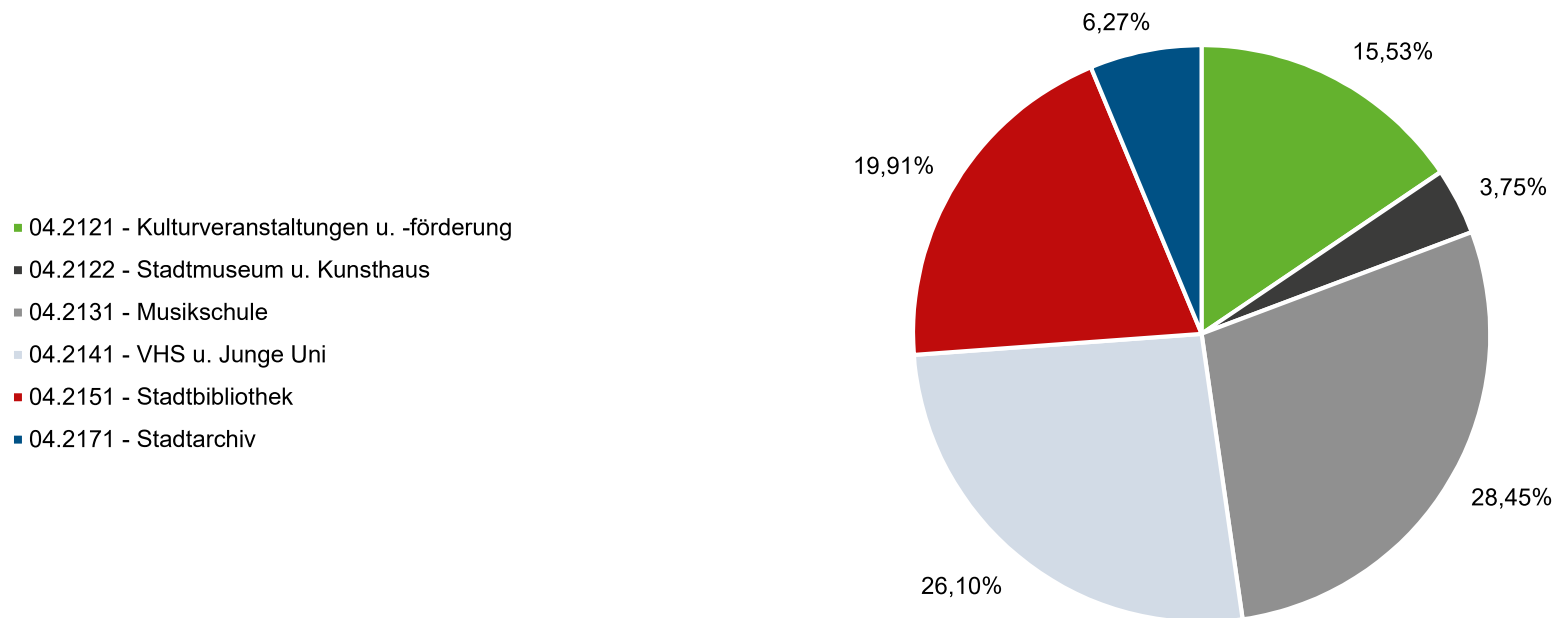
**Teil Finanzplan (Investitionen)**

**21 - Kultur und Bildung**

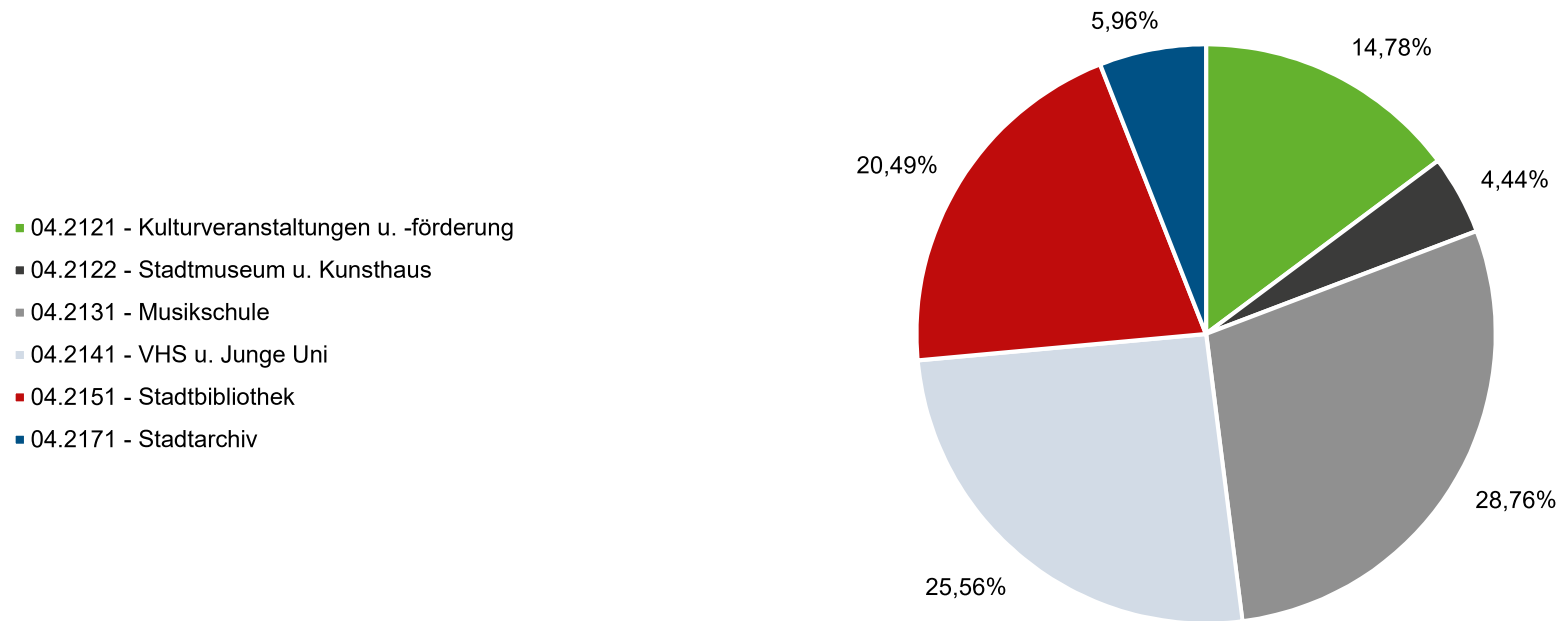
| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 15.795,00           | 2.000            | 2.000           | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 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               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>15.795,00</b>    | <b>2.100</b>     | <b>2.100</b>    | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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           | 200.275,55          | 246.972          | 212.000         | 227.000         | 227.000         | 227.000         | 227.000         |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 60.000,00           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>260.275,55</b>   | <b>246.972</b>   | <b>212.000</b>  | <b>227.000</b>  | <b>227.000</b>  | <b>227.000</b>  | <b>227.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 244.480,55</b> | <b>- 244.872</b> | <b>-209.900</b> | <b>-209.900</b> | <b>-209.900</b> | <b>-209.900</b> | <b>-209.900</b> |

# Fachbereich Kultur und Bildung

**Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025**

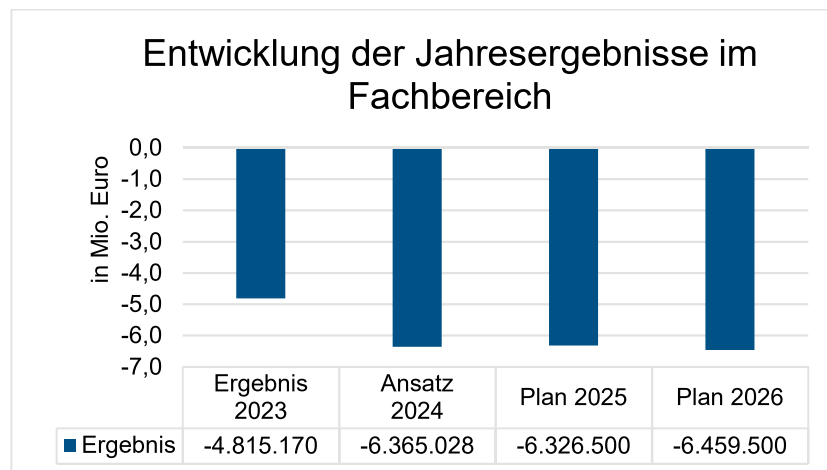


## Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



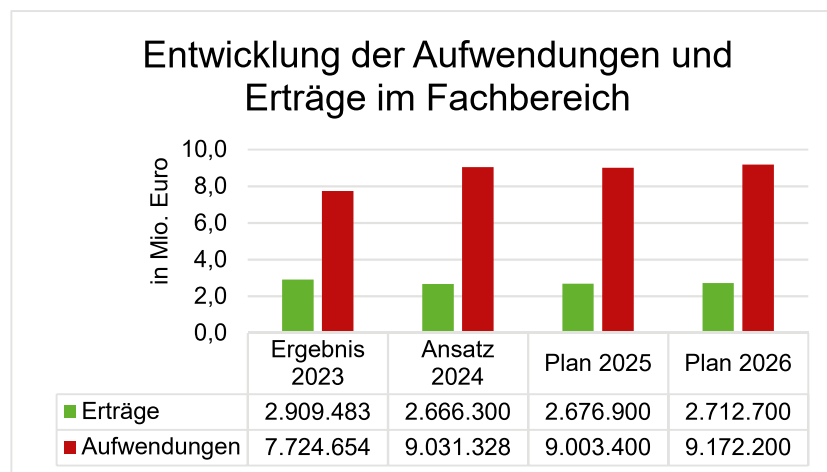
## A. Gesamtbudget Fachbereich Kultur und Bildung

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

- **2025**  
Der allgemeine Zuschussbedarf des Jahres 2025 sinkt trotz deutlicher tariflicher Personalkostensteigerungen gegenüber 2024 geringfügig, da erhebliche Einsparungen in diversen Bereichen vorgenommen worden sind.
- **2026**  
Der allgemeine Zuschussbedarf des Jahres 2026 steigt wiederum, da das Einsparpotential bereits 2025 genutzt wurde und die allgemeine Kostensteigerung – insbesondere im Personalbereich – zu Buche schlägt.

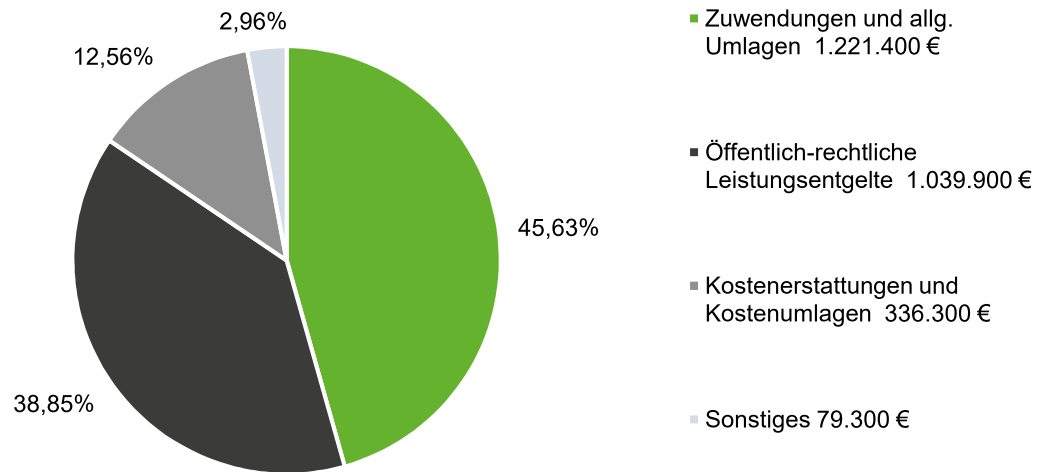


#### Erläuterungen:

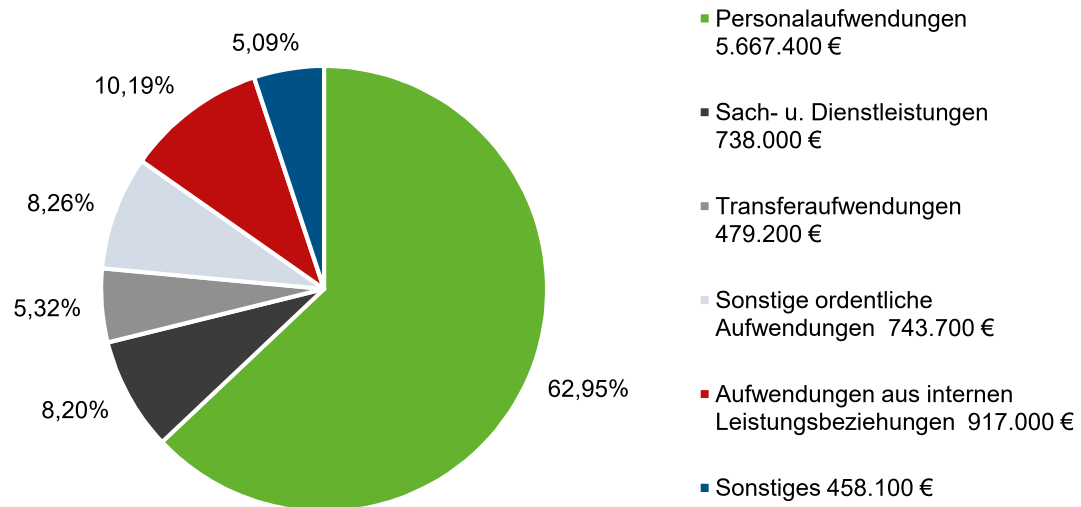
- **2025**  
Die Ertragslage wird positiv - geringfügig steigend - eingeschätzt. 2023 war ein außerordentlich gutes Jahr mit Sondereffekten wie der hohen Förderung für Integrationskurse. Die Aufwendungen bleiben aufgrund von Sparbemühungen 2025 gegenüber 2024 nahezu unverändert.
- **2026**  
2026 machen sich wieder die inflationär bedingten Kostensteigerungen bemerkbar.

## Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

### Erträge

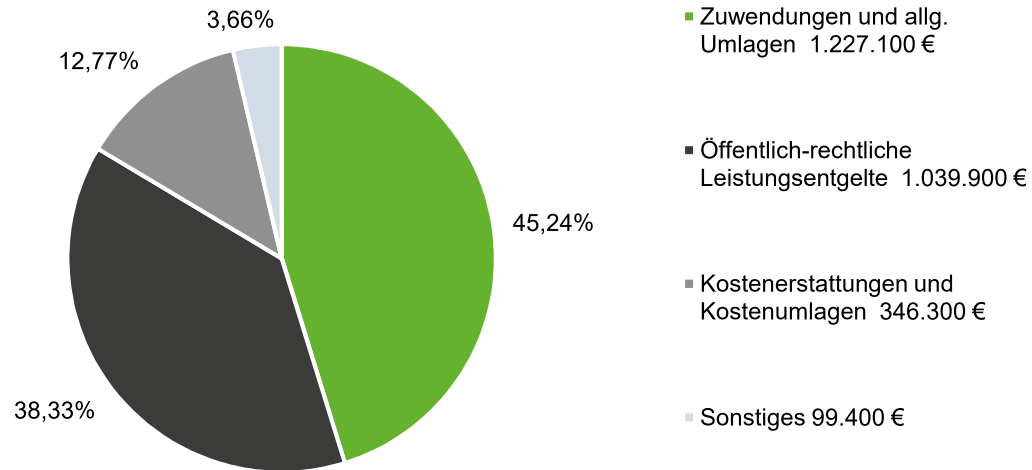


### Aufwendungen

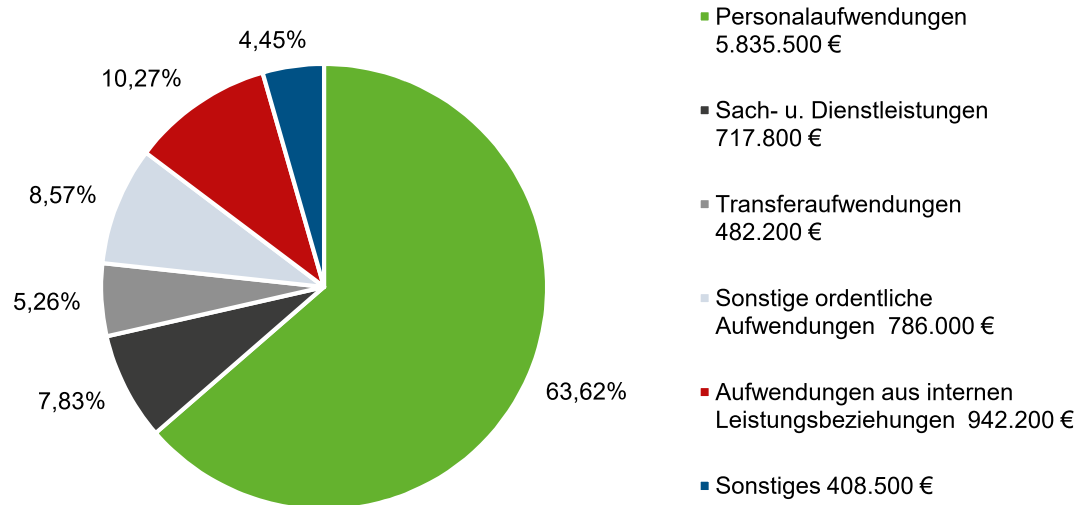


## Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

### Erträge



### Aufwendungen





## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

| Ergebnisplan je Produkt                            |                         |                       |                     |  |                     |  |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Produkt<br>Bezeichnung                             | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
| 04.2121 -<br>Kulturveranstaltungen u.<br>förderung | -1.068.217              | -1.229.128            | -1.296.400          | -67.272  | -1.257.700          | +38.700  |
| 04.2122 - Stadtmuseum u.<br>Kunsthaus              | -395.459                | -358.000              | -302.300            | +55.700  | -364.300            | -62.000  |
| 04.2131 - Musikschule                              | -1.260.076              | -1.776.600            | -1.681.900          | +94.700  | -1.759.100          | -77.200  |
| 04.2141 - VHS u. Junge<br>Uni                      | -512.145                | -1.058.700            | -1.061.000          | -2.300   | -1.040.800          | +20.200  |
| 04.2151 - Stadtbibliothek                          | -1.234.338              | -1.445.800            | -1.484.100          | -38.300  | -1.556.000          | -71.900  |
| 04.2171 - Stadtarchiv                              | -344.935                | -496.800              | -500.800            | -4.000   | -481.600            | +19.200  |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>-4.815.170</b>       | <b>-6.365.028</b>     | <b>-6.326.500</b>   | <b>+38.528</b>   | <b>-6.459.500</b>   | <b>-133.000</b>  |

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

| Finanzplan je Produkt                                |                         |                       |                     |  |                     |  |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Produkt<br>Bezeichnung                               | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
| 04.2121 -<br>Kulturveranstaltungen u. -<br>förderung | -106.183                | -37.972               | -27.000             | +10.972  | -27.000             | 0  |
| 04.2122 - Stadtmuseum u.<br>Kunsthaus                | -1.499                  | -19.000               | -20.000             | -1.000   | -10.000             | +10.000  |
| 04.2131 - Musikschule                                | -30.386                 | -22.900               | -22.900             | 0  | -22.900             | 0  |
| 04.2141 - VHS u. Junge<br>Uni                        | -3.289                  | -33.500               | -16.500             | +17.000  | -16.500             | 0  |
| 04.2151 - Stadtbibliothek                            | -99.917                 | -129.000              | -121.000            | +8.000   | -131.000            | -10.000  |
| 04.2171 - Stadtarchiv                                | -3.207                  | -2.500                | -2.500              | 0  | -2.500              | 0  |
| <b>Gesamt</b>  | <b>-244.481</b>         | <b>-244.872</b>       | <b>-209.900</b>     | <b>+34.972</b>   | <b>-209.900</b>     | <b>0</b>   |

## B. Personalübersicht

| Kennzahl  | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen<br>höherer Dienst   | 8,35          | 2,00         | 8,35         | 8,35         |
| Stellen<br>gehobener Dienst   | 32,84         | 44,54        | 34,29        | 34,29        |
| Stellen<br>mittlerer Dienst   | 19,95         | 15,83        | 20,65        | 20,65        |
| <b>Personal gesamt</b>  | <b>61,14</b>  | <b>62,37</b> | <b>63,29</b> | <b>63,29</b> |
| Personalaufwand   | 5.091.718 €   | 5.577.700 €  | 5.667.400 €  | 5.835.500 €  |
| ordentlicher Aufwand FB   | 7.500.063 €   | 8.107.828 €  | 8.086.400 €  | 8.230.000 €  |
| Personalintensität<br>(Anteil Personalaufwand am<br>ordentlichen Aufwand) | 67,89%        | 68,79%       | 70,09%       | 70,91%       |

### Erläuterungen:

Der Stellenplan des Fachbereichs Kultur und Bildung verändert sich 2025 gegenüber 2024 um rund 0,9 Stellenanteile. Dieses ist auf die Tatsache zurück zu führen, dass alle Lehrkräfte der Musikschule aufgrund eines aktuellen Gerichtsurteils seit dem 01.08.2024 tariflich angestellt wurden. Die Stellenanteile in 2026 bleiben gegenüber 2025 unverändert.

In 2025 führen zudem nicht unerhebliche tarifliche Steigerungen zu einem steigenden Personalaufwand. Für den Tarifzeitraum 2025 wurden insoweit die bekannten Steigerungen von rund 11,5% hinterlegt. In 2026 wird pauschal mit einer tariflichen Steigerung von 3 % gerechnet.

Änderungen in den einzelnen Laufbahngruppen ergeben sich 2025 und 2026 gegenüber den Vorjahren, da die Zuordnungen der einzelnen Stellen zu den Laufbahngruppen überarbeitet worden sind.

Der Anteil der Personalaufwendungen am gesamten Aufwand des Fachbereichs steigt 2025, da die gesamten Aufwendungen des Fachbereichs sinken. 2026 steigen die Personalaufwendungen deutlicher als die Gesamtaufwendungen.

## C. Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2023<br>in EUR/Anzahl | Plan 2024<br>in EUR/Anzahl | Plan 2025<br>in EUR/Anzahl | Plan 2026<br>in EUR/Anzahl | Erläuterungen |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 4213105 - Musikschülerinnen und -<br>schüler insgesamt                    | 1.397                          | 1.500                      | 1.380                      | 1.350                      |               |
| 4214107 VHS-Teilnehmerinnen und<br>Teilnehmer                             | 12.789                         | 12.500                     | 12.300                     | 12.300                     |               |
| 4215107 - angemeldete/zahlende<br>Leserinnen und Leser<br>Stadtbibliothek | 7.950                          | 7.000                      | 7.500                      | 7.500                      |               |

## **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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Beschlüsse d. Stadtverordnetenversammlung u.d. Fachausschusses, Nutzungssatzung, Verträge;   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Gruppen, Vereine;  |

## Teilergebnisplan

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <p><b>Ziele</b></p>          | <p><b>Kulturelles Angebot</b><br/>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.<br/>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><b>Kulturförderung</b><br/><b>Finanzieller und nicht-finanzieller Art</b><br/>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 Rechtspersonlichkeiten (z. B. Vereine, Privatpersonen) erreichen.<br/>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><b>Städtisches Bühnenhaus</b><br/>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><b>Internationale Kontakte</b><br/>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.<br/>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.<br/>Für die Durchführung von europäischen und internationalen Projekten sollen Drittmittel (z. B. der EU) akquiriert werden.<br/>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><b>Junge Uni</b><br/>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><b>Verantwortlich</b></p> | <p>FB 21</p>   |

## Teilergebnisplan

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

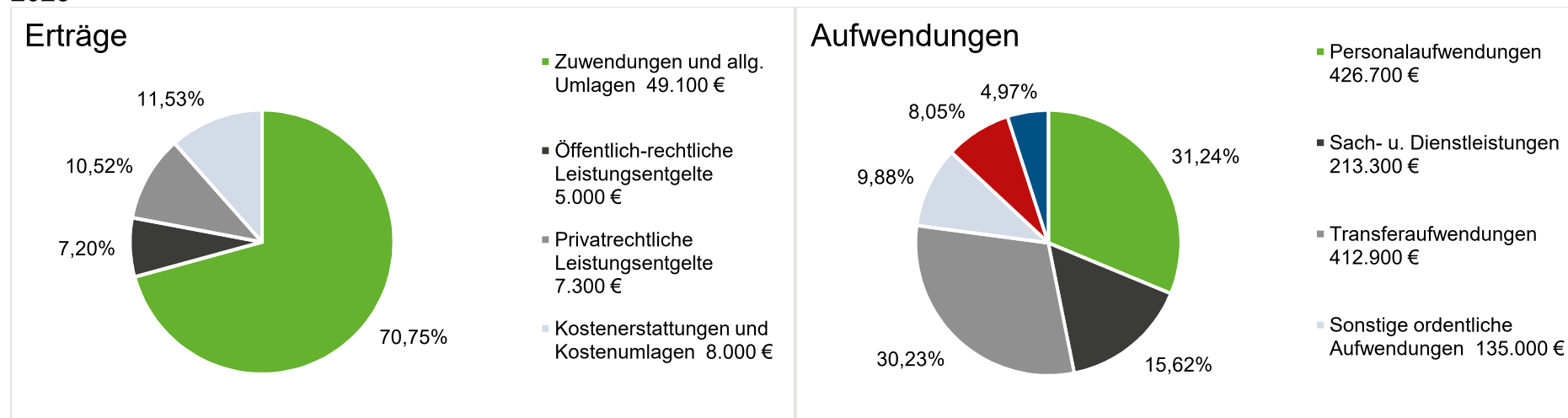
| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 51.900,72             | 48.300             | 49.100            | 49.100            | 49.100            | 49.100            | 49.100            |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 125,00                | 100                | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 9.810,86              | 6.300              | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             | 7.300             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 8.237,53              | 7.200              | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 15.903,12             | 0                  | 0                 | 1.300             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>85.977,23</b>      | <b>61.900</b>      | <b>69.400</b>     | <b>70.700</b>     | <b>69.400</b>     | <b>69.400</b>     | <b>69.400</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 368.917,37            | 398.500            | 426.700           | 434.300           | 434.500           | 434.700           | 434.900           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 29.919,49             | 40.500             | 40.000            | 31.700            | 39.700            | 39.700            | 39.700            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 170.921,46            | 232.500            | 213.300           | 170.900           | 160.900           | 170.900           | 160.900           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 19.714,24             | 25.800             | 27.900            | 28.700            | 28.700            | 28.700            | 28.700            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 388.559,20            | 422.400            | 412.900           | 415.900           | 415.900           | 415.900           | 415.900           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 176.162,55            | 131.528            | 135.000           | 135.300           | 135.600           | 135.600           | 135.600           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.154.194,31</b>   | <b>1.251.228</b>   | <b>1.255.800</b>  | <b>1.216.800</b>  | <b>1.215.300</b>  | <b>1.225.500</b>  | <b>1.215.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 1.068.217,08</b> | <b>- 1.189.328</b> | <b>-1.186.400</b> | <b>-1.146.100</b> | <b>-1.145.900</b> | <b>-1.156.100</b> | <b>-1.146.300</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 1.068.217,08</b> | <b>- 1.189.328</b> | <b>-1.186.400</b> | <b>-1.146.100</b> | <b>-1.145.900</b> | <b>-1.156.100</b> | <b>-1.146.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.068.217,08</b> | <b>- 1.189.328</b> | <b>-1.186.400</b> | <b>-1.146.100</b> | <b>-1.145.900</b> | <b>-1.156.100</b> | <b>-1.146.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 39.800             | 110.000           | 111.600           | 111.600           | 111.600           | 111.600           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 1.068.217,08</b> | <b>- 1.229.128</b> | <b>-1.296.400</b> | <b>-1.257.700</b> | <b>-1.257.500</b> | <b>-1.267.700</b> | <b>-1.257.900</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 1.068.217,08</b> | <b>- 1.229.128</b> | <b>-1.296.400</b> | <b>-1.257.700</b> | <b>-1.257.500</b> | <b>-1.267.700</b> | <b>-1.257.900</b> |



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042121 – Kulturveranstaltung und -förderung

|              | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge      | 85.977                  | 61.900                | 69.400              | +7.500   | 70.700              | +1.300   |
| Aufwendungen | 1.154.194               | 1.291.028             | 1.365.800           | -74.772  | 1.328.400           | +37.400  |
| <b>Saldo</b> | <b>-1.068.217</b>       | <b>-1.229.128</b>     | <b>-1.296.400</b>   | <b>-67.272</b>   | <b>-1.257.700</b>   | <b>+38.700</b>   |

### 2025



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 30.000 EUR 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 6.500 EUR im Jahr 2025 eingeplant. In dieser Summe sind Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Projekte wie z.B. BOHJazz enthalten.

Im Übrigen werden Eintrittsentgelte in Höhe von rund 7.000 EUR für Kulturveranstaltungen erwartet. Hierzu zählen beispielsweise Eintrittsentgelte für die Puppenspiele.

### **Aufwendungen:**

Für eigene kulturelle Veranstaltungen und sonstige Dienstleistungen werden 2025 insgesamt 100.000 EUR eingeplant (2024 = 161.200 EUR). Für besondere kulturelle Projekte und Maßnahmen sind 2025 insbesondere folgende Haushaltsmittel vorgesehen:

- Kulturtage 2025 = 34.500 EUR
- „Kulturrucksack“-Aktionen = 15.000 EUR
- „Kulturstrolche“ = 8.800 EUR
- Kunst- und Büchermärkte = 7.500 EUR
- „Freiheitsstrom2025“  
deutsch – niederländisches Kulturprojekt = 5.000 EUR
- Puppenspieltage = 9.200 EUR

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

Im Jahr 2025 ist für die Instandhaltung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände des Appendix im LernWerk ein Betrag von 3.000 EUR vorgesehen.

Zur Unterstützung des Ehrenamts sind 2025 wie in den Vorjahren insbesondere folgende Zuschüsse eingeplant:

- Institutionelle Förderung:
  - Stadttheater Bocholt e.V. 174.000 EUR
  - Erwachsenenbildungsträger 26.000 EUR
  - Alte Molkerei e.V. 26.600 EUR
  - Kirchliche Büchereien 19.000 EUR
  - Madrigalchor der Stadt Bocholt 3.500 EUR
  - Handwerksmuseum Dues (Stiftung) 12.500 EUR

- Projektförderung:
  - Rosenmontagszug und Karnevalsbrauchtum - 22.000 EUR  
Bürgerausschuss zur Förderung des Bocholter Karnevals e.V.
  - Ausbildungszuschuss -
    - Bocholter Spielmannszüge 3.300 EUR
    - Instrumentalkreis Lowick e.V. 4.800 EUR
  - Schriftenreihe „Unser Bocholt“ 12.000 EUR  
- Verein für Heimatpflege e.V.
  - Lesungen 3.200 EUR  
- Fontanekreis Bocholt e.V.
  - Martinszüge 11.000 EUR  
- 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 22.500 EUR eingeplant (2024 = 25.000 EUR).

Für die Anmietung und Herrichtung von Ersatzräumlichkeiten für das Städtische Bühnenhaus werden 50.000 EUR in den Haushalt 2025 aufgenommen (2024 = 60.000 EUR).

Im Jahr 2025 werden aufgrund aktuell geltender Verträge Betriebskostenzuschüsse für Mehrzweckhallen in den Ortsteilen in Höhe von 57.000 EUR eingeplant (2024 = 55.000 EUR).

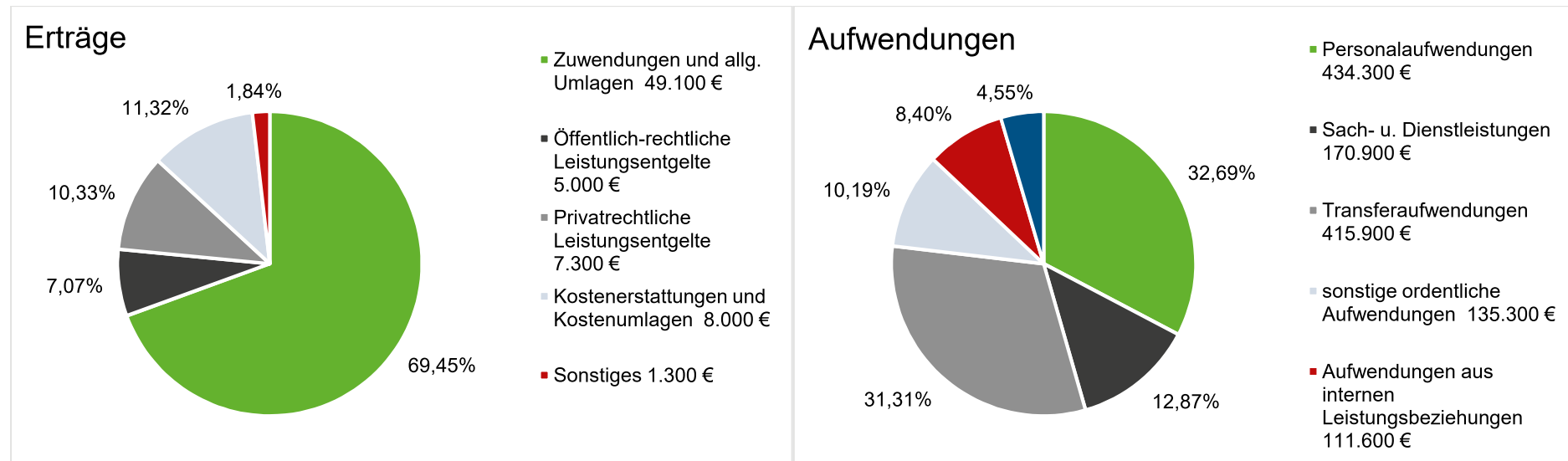
Der Stadttheater Bocholt e.V. unterstützt mit seinem Personal städtische Veranstaltungen. Hierfür erhält der Verein finanzielle Mittel von der Stadt. Die Zahlung an den Theaterverein wird in 2025 aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2023 mit 7.000 EUR eingeplant.

Für Räumarbeiten durch den ESB im Rahmen des Rosenmontagszugs werden 18.500 EUR eingeplant (2024 = 13.000 EUR). Darüber hinaus werden weitere Erstattungen an den ESB in Höhe von 7.000 EUR eingeplant – u.a. für den Martinszug und andere Kulturveranstaltungen. Insgesamt werden 2025 insoweit 25.500 EUR Erstattungen von Aufwendungen an den ESB eingeplant.

In 2025 sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 8.800 EUR eingeplant. Rund 8.000 EUR 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 2025 erstmalig für ein ganzes Jahr die Nutzung des LernWerks in Höhe von 110.000 EUR als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

## 2026



### Erträge:

Im Jahr 2026 gibt es bei den Erträgen gegenüber der Planung im Jahr 2025 im Fachbereichsbudget keine Veränderungen.

### Aufwendungen:

Für eigene kulturelle Veranstaltungen und sonstige Dienstleistungen werden 2026 insgesamt 110.000 EUR eingeplant (2025 = 100.000 EUR). Für besondere kulturelle Projekte und Maßnahmen sind 2026 insbesondere folgende Haushaltsmittel vorgesehen:

- Kulturtage 2026 = 35.000 EUR
- „Kulturrucksack“-Aktionen = 15.000 EUR
- „Kulturstrolche“ = 8.800 EUR
- Kunst- und Büchermärkte = 7.500 EUR
- Puppenspieltage = 9.200 EUR
- Septemberkunst = 10.000 EUR

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

Zur Unterstützung des Ehrenamts sind in 2026 die gleichen wiederkehrenden Zuschüsse für die institutionelle Förderung und Projektförderung wie in 2025 vorgesehen.

Es werden zudem einmalige Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten, Projekte oder Maßnahmen von Kulturtreibenden oder kulturellen Vereinen in 2026 in unveränderter Höhe gegenüber 2025 von insgesamt 22.500 EUR eingeplant.

Für die Anmietung und Herrichtung von Ersatzräumlichkeiten für das Städtische Bühnenhaus werden 2026 unverändert 50.000 EUR in den Haushalt aufgenommen.

Im Jahr 2026 werden aufgrund von zu erwartenden Indexanpassungen Betriebskostenzuschüsse für Mehrzweckhallen in den Ortsteilen in Höhe von 60.000 EUR eingeplant (2025 = 57.000 EUR).

Der Stadttheater Bocholt e.V. unterstützt mit seinem Personal städtische Veranstaltungen. Hierfür soll der Verein eine gegenüber 2025 unveränderte finanzielle Unterstützung in 2026 in Höhe von 7.000 EUR erhalten.

Für Räumarbeiten durch den ESB im Rahmen des Rosenmontagszugs werden 19.000 EUR eingeplant (2025 = 18.500 EUR). Darüber hinaus werden weitere Erstattungen an den ESB in Höhe von 7.000 EUR eingeplant – u.a. für den Martinszug und andere Kulturveranstaltungen. Insgesamt werden 2026 insoweit 26.000 EUR Erstattungen von Aufwendungen an den ESB eingeplant.

In 2026 sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 9.100 EUR eingeplant. Rund 8.500 EUR 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 2026 für die Nutzung des LernWerks ein Betrag in Höhe von 111.600 EUR als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt (2025 = 110.000 EUR).

**Teil Finanzplan (Investitionen)**

**042121 Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                   | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                 |                |                |                |                |                |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 15.795,00           | 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              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>15.795,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                 |                |                |                |                |                |
| 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           | 61.977,56           | 37.972          | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 0,00                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 60.000,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>121.977,56</b>   | <b>37.972</b>   | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 106.182,56</b> | <b>- 37.972</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Beschaffung investive Güter   |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 15.795                                  | 15.795                          | 0  | 15.795,00                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 124.950                                 | 61.978                          | 69.704                                   | 61.977,56                   | 22.972                    | 8.000                     | 0                     | 8.000                     | 0                     | 8.000                      | 8.000                      | 0   |
| <b>14</b>  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-109.155</b>                         | <b>-46.183</b>                  | <b>-69.704</b>                           | <b>- 46.182,56</b>          | <b>- 22.972</b>           | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>              | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>              | <b>-8.000</b>              | <b>-8.000</b>              | <b>0</b>                                    |

| 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. |
| 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  |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 005-Investive mobile Beschaffungen Theater  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 110.000                                 | 0                               | 0  | 0,00                        | 15.000                    | 19.000                    | 0                     | 19.000                    | 0                     | 19.000                     | 19.000                     | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-110.000</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>- 15.000</b>           | <b>-19.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-19.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-19.000</b>             | <b>-19.000</b>             | <b>0</b>                                    |

| 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  |



### Investitionsmaßnahmen

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|------------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|                  |   |   |                                 |  |                             | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |   |
|                  |   | 1                                       | 2                               | 3  | 4                           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12  |
| <b>Produkt:</b>  | <b>04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b> |   |                                 |  |                             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <b>Maßnahme:</b> | <b>006-Zuschüsse an Vereine</b>   |   |                                 |  |                             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| 11               | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen   | 60.000                                  | 60.000                          | 0  | 60.000,00                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0   |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-60.000</b>                          | <b>-60.000</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>- 60.000,00</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    |

### Kennzahlen zu 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

| Grund/Kennzahl                 | Beschreibung/Ziele  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personal gesamt                | Personal gesamt   | 4,52 Stellen | 4,52 Stellen | 4,78 Stellen | 4,65 Stellen | 4,65 Stellen |
| Höherer Dienst                 | Höherer Dienst  | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen | 0,55 Stellen | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen |
| Gehobener Dienst               | Gehobener Dienst  | 1,50 Stellen | 1,50 Stellen | 2,80 Stellen | 1,30 Stellen | 1,30 Stellen |
| Mittlerer Dienst               | Mittlerer Dienst  | 2,42 Stellen | 2,42 Stellen | 1,43 Stellen | 2,75 Stellen | 2,75 Stellen |
| Eigene Veranstaltungen         | Eigene Veranstaltungen des Geschäftsbereichs 212  | 45 Verans.   | 57 Verans.   | 45 Verans.   | 45 Verans.   | 45 Verans.   |
| Anteil Kinder-/Jugendveranst.  | Anteil der Kinder- und Jugendveranstaltungen an der Anzahl der gesamten angebotenen Veranstaltungen   | 49 %         | 42 %         | 50 %         | 45 %         | 45 %         |
| Anz. Regelzuwendungsempfänger  | Anzahl der Regelzuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten  | 58 Anzahl    | 49 Anzahl    | 45 Anzahl    | 45 Anzahl    | 45 Anzahl    |
| einmalige Zuwendungsempfänger  | Anzahl der einmaligen Zuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten  | 3 Anzahl     | 3 Anzahl     | 6 Anzahl     | 10 Anzahl    | 12 Anzahl    |
| Ø Höhe einm. Zuwendungen       | durchschnittliche Höhe der einmaligen Zuwendungen aus Kennzahl 4212108 (außer Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden)  | 1.667,00 €   | 833,33 €     | 1.000,00 €   | 750,00 €     | 750,00 €     |
| Realisierungsquote einm. Zuw.  | Realisierungsquote der einmaligen Zuwendungsanträge   | 100 %        | 100 %        | 100 %        | 100 %        | 100 %        |
| Veranst. Städt. Bühnenhaus     | Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus   | 0 Verans.    | 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.    | 0 Verans.    |
| Belegungsgrad Städt. Bühnenh.  | Belegungsgrad des Städtischen Bühnenhauses;<br>Formel: Anzahl der Tage, an denen für Veranstaltungen geprobt, aufgebaut, aufgeführt und abgebaut wird / 365 Tage - Sommer- und Winterspielpause   | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          |
| Eingeworb. Drittmittel (Stadt) | Höhe der eingeworbenen städt. zweckgebundenen Drittmittel:<br>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 €       | 0,00 €       |
| Mitwirkung eingew. Drittmittel | Höhe der zweckgebundenen Drittmittel unter Mitwirkung der Stadt Bocholt:<br>Diese Kennzahl umfasst die Summe der zweckgebundenen Drittmittel, die über Akteure eingeworben wurden und bei denen der GB212 beratend und unterstützend tätig war. | 1.500,00 €   | 2.250,00 €   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   | 1.500,00 €   |
| Zuschuss je Einwohner          | Zuschuss je Einwohner   | 22,83 Euro   | 19,80 Euro   | 17,49 Euro   | 17,49 Euro   | 17,49 Euro   |
| Zuschuss je Einwohner          | Zuschussbedarf je Einwohner (Plan)  | - 29,04 Euro | - 19,80 Euro | - 17,16 Euro | - 17,88 Euro | - 17,40 Euro |

## Teilergebnisplan

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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Produkt</b>           | 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus  |
| <b>Produktbereich</b>    | 04 Kultur- und Wissenschaft   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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;<br>Kunsthaus: Ausstellungen Bildende Kunst, vorwiegend Kunst der klassischen Moderne und der Gegenwart durch Euregio-Kunstkreis, Geschäftsbereich Kultur und gemeinnützig arbeitende Dritte;<br>Beide Einrichtungen sind zugleich Aufbewahrungsort für Teile des städtischen Kunstbesitzes, geologische und archäologische Sammlungen sowie Orte für verschiedene Veranstaltungen.<br>Der Standort des Stadtmuseums an der Osterstraße musste aus Brandschutzgründen aufgegeben werden. Bis zum Bezug eines neuen Gebäudes werden die Exponate zwischen gelagert. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Verträge mit dem VfH und d. Stiftung d. Stadtparkasse;  |
| <b>Zielgruppen</b>       | Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, soziokulturelle Vereine und Gruppen, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen, überörtliche Interessenten und Interessentinnen;   |
| <b>Ziele</b>             | 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;   |
| <b>Verantwortlich</b>    | FB 21   |

## Teilergebnisplan

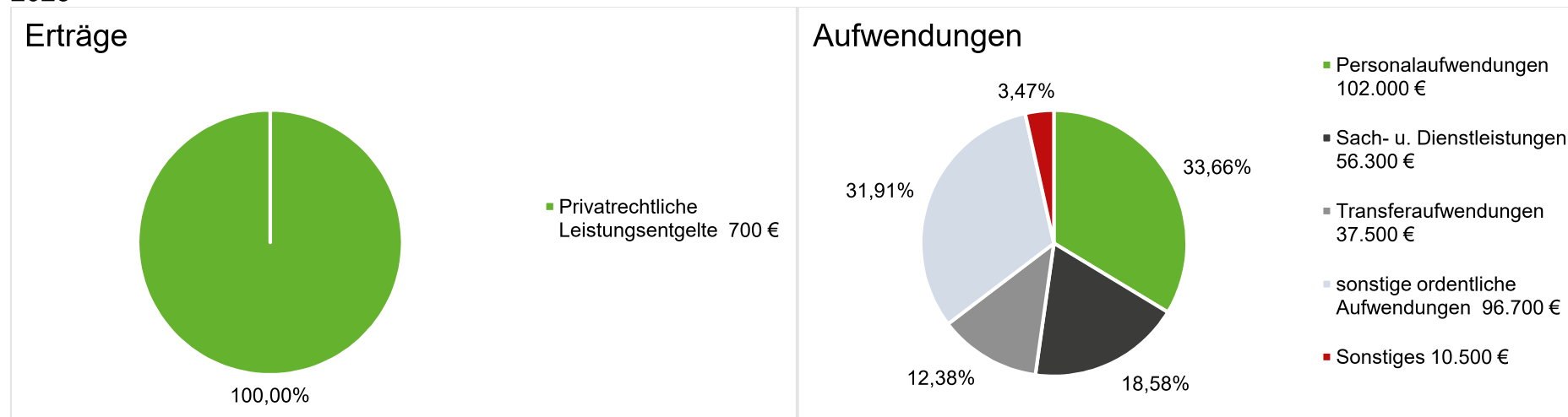
### 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 15,00               | 50.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                | 200              | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.630,27            | 0                | 0               | 200             | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.645,27</b>     | <b>50.200</b>    | <b>700</b>      | <b>900</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 145.471,25          | 162.200          | 102.000         | 164.500         | 164.500         | 164.500         | 164.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 4.948,47            | 6.700            | 6.500           | 5.100           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 123.223,27          | 110.500          | 56.300          | 57.300          | 82.300          | 82.300          | 57.300          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 818,17              | 3.100            | 4.000           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 25.599,76           | 37.500           | 37.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 98.043,62           | 88.200           | 96.700          | 96.700          | 96.700          | 96.700          | 96.700          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>398.104,54</b>   | <b>408.200</b>   | <b>303.000</b>  | <b>365.200</b>  | <b>391.500</b>  | <b>391.500</b>  | <b>366.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 395.459,27</b> | <b>- 358.000</b> | <b>-302.300</b> | <b>-364.300</b> | <b>-390.800</b> | <b>-390.800</b> | <b>-365.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 395.459,27</b> | <b>- 358.000</b> | <b>-302.300</b> | <b>-364.300</b> | <b>-390.800</b> | <b>-390.800</b> | <b>-365.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 395.459,27</b> | <b>- 358.000</b> | <b>-302.300</b> | <b>-364.300</b> | <b>-390.800</b> | <b>-390.800</b> | <b>-365.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 395.459,27</b> | <b>- 358.000</b> | <b>-302.300</b> | <b>-364.300</b> | <b>-390.800</b> | <b>-390.800</b> | <b>-365.800</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 395.459,27</b> | <b>- 358.000</b> | <b>-302.300</b> | <b>-364.300</b> | <b>-390.800</b> | <b>-390.800</b> | <b>-365.800</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042122 – Stadtmuseum u. Kunsthaus

|              | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge      | 2.645                   | 50.200                | 700                 | -49.500  | 900                 | +200   |
| Aufwendungen | 398.105                 | 408.200               | 303.000             | +105.200   | 365.200             | -62.200  |
| <b>Saldo</b> | <b>-395.459</b>         | <b>-358.000</b>       | <b>-302.300</b>     | <b>+55.700</b>   | <b>-364.300</b>     | <b>-62.000</b>   |

### 2025



Die Stadt Bocholt ist nach der Schließung des Stadtmuseums an der Osterstraße nach wie vor auf der Suche nach einem geeigneten neuen Standort. Die Inventarisierung und der Umzug der Exponate in ein Zwischenlager sind abgeschlossen. Es sollen weiterhin Führungen an geschichtsträchtigen Orten in der Stadt Bocholt, wie z.B. im ehemaligen Stadtwaldlager, stattfinden. Zwischenausstellungen sollen künftig u.a. nach Absprache mit den dort agierenden Künstlern im Appendix am LernWerk stattfinden. Dort wird auch die Riga-Ausstellung „Und sie waren unsere Nachbarn“ 2025 gezeigt. Das Zeitzeugenprojekt mit der Universität Münster wird in 2025 abgeschlossen werden. Zudem sind weiterhin Kooperationen mit der Jungen Uni und anderen Akteuren geplant.

#### Erträge:

Im Jahr 2025 wird aufgrund der Schließung des Stadtmuseums lediglich ein kleiner Betrag in Höhe von 700 EUR für Führungen und Verkaufserlöse eingeplant.

## **Aufwendungen:**

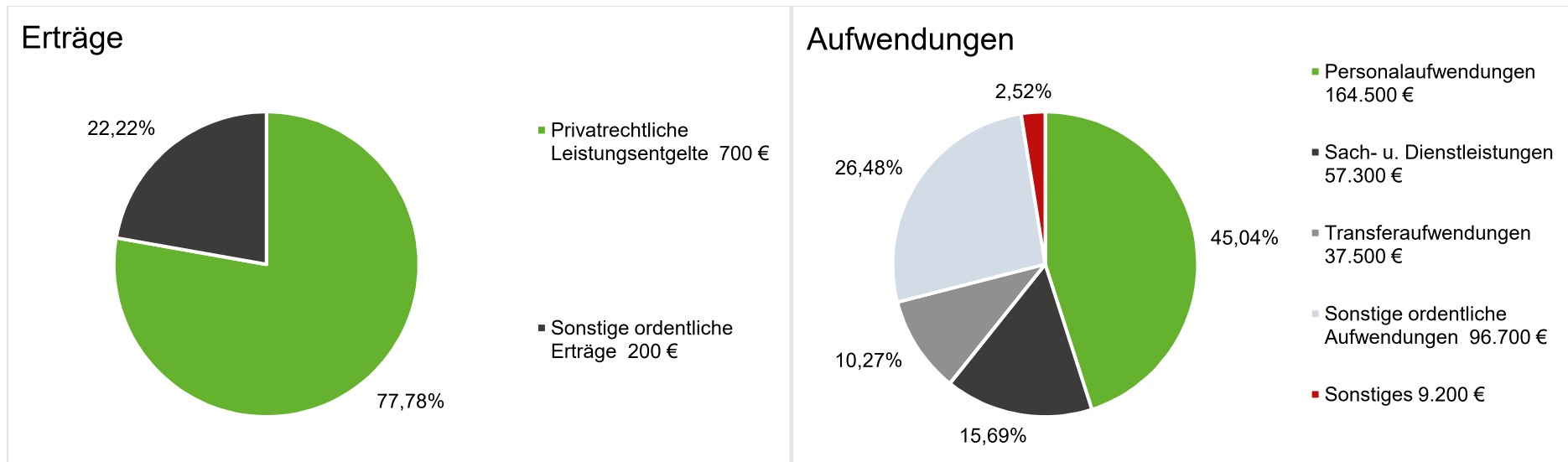
Für Führungen und etwaige Ausstellungen werden Dienstleistungen in Höhe von 25.000 EUR eingeplant.

Für die Zwischenanmietung von Räumlichkeiten für die Exponate des Stadtmuseums sind 12.300 EUR eingeplant. Für das Kunsthaus werden Mieten in Höhe von 69.900 EUR eingeplant (2024 = 65.700 EUR). Bewirtschaftungskosten für das Kunsthaus werden 2025 in Höhe von 21.700 EUR erwartet (2024 = 18.900 EUR).

Der Verein für Heimatpflege e. V. soll 2025 zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen der gemeinsamen Trägerschaft des Stadtmuseums wieder einen Zuschuss in Höhe von 14.000 EUR erhalten. Mit diesen Mitteln bestreitet der Verein für Heimatpflege z.B. die Kosten für das Aufsichtspersonal.

Der Euregio-Kunstkreis e. V. erhält 2025 für die Ausstellungsarbeit sowie für die Beschäftigung von Aushilfen und eines Hausmeisters für das Kunsthaus unverändert 23.500 EUR.

## 2026



### Erträge:

Im Jahr 2026 gibt es bei den Erträgen gegenüber der Planung im Jahr 2025 im Fachbereichsbudget keine Veränderungen.

### Aufwendungen:

Für Führungen und etwaige Ausstellungen werden 2026 unverändert gegenüber 2025 Dienstleistungen in Höhe von 25.000 EUR eingeplant.

Für die Zwischenanmietung von Räumlichkeiten für die Exponate des Stadtmuseums sind 2026 unverändert gegenüber 2025 insgesamt 12.300 EUR eingeplant. Für das Kunsthaus werden 2026 nach wie vor Mieten in Höhe von 69.900 EUR erwartet. Bewirtschaftungskosten werden 2026 in Höhe von 22.700 EUR für das Kunsthaus eingeplant (2025 = 21.700 EUR).

Die Zuschüsse an den Verein für Heimatpflege e.V. und den Euregio-Kunstkreis e.V. ändern sich 2026 gegenüber 2025 nicht.

**Teil Finanzplan (Investitionen)**

**042122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                   |                 |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                   |                 |                |                |                |                |                |
| 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           | 1.499,00          | 19.000          | 20.000         | 10.000         | 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              |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.499,00</b>   | <b>19.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 1.499,00</b> | <b>- 19.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |



### Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|---|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Beschaffung von Geräten  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 50.499                                  | 1.499                           | 0  | 1.499,00                    | 14.000                    | 15.000                    | 0                     | 5.000                     | 0                     | 5.000                      | 5.000                      | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-50.499</b>                          | <b>-1.499</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>- 1.499,00</b>           | <b>- 14.000</b>           | <b>-15.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>0</b>                                    |

| 042122 002 Beschaffung von Geräten   |  |
|--|--|
| Information  | Es sollen mit den einplanten Haushaltsmitteln insbesondere Vitrinen für Ausstellungen des 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   |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz         | Ansatz        | VE          | Ansatz        | VE          | Planung       | Planung       | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|---|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---|
|   |  |   |                                 |  |                             | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   |   |
|   |  | 1                                       | 2                               | 3  | 4                           | 5              | 6             | 7           | 8             | 9           | 10            | 11            | 12  |
| <b>Produkt:</b> 04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                |               |             |               |             |               |               |   |
| <b>Maßnahme:</b> 005-Beschaffung von Exponaten  |  |   |                                 |  |                             |                |               |             |               |             |               |               |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 30.000                                  | 0                               | 0  | 0,00                        | 5.000          | 5.000         | 0           | 5.000         | 0           | 5.000         | 5.000         | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-30.000</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>- 5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                                    |

| 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   |
| 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             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personal gesamt              | Personal gesamt                | 1,53 Stellen | 2,03 Stellen | 1,99 Stellen | 2,00 Stellen | 2,00 Stellen |
| Höherer Dienst               | Höherer Dienst                 | 0,10 Stellen | 0,10 Stellen | 0,10 Stellen | 0,10 Stellen | 0,10 Stellen |
| Gehobener Dienst             | Gehobener Dienst               | 0,83 Stellen | 1,33 Stellen | 1,29 Stellen | 1,30 Stellen | 1,30 Stellen |
| Mittlerer Dienst             | Mittlerer Dienst               | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen | 0,60 Stellen |
| Wechsausstellungen Museum    | Wechsausstellungen Stadtmuseum | 3 Anzahl     | 0 Anzahl     | 1 Anzahl     | 1 Anzahl     | 0 Anzahl     |
| Besucher Stadtmuseum         | Besucher Stadtmuseum           | 3.600 P      | 387 P        | 2.209 P      | 500 P        | 500 P        |
| Wechsausstellungen Kunsthaus | Wechsausstellungen Kunsthaus   | 5 Anzahl     | 6 Anzahl     | 3 Anzahl     | 6 Anzahl     | 6 Anzahl     |
| Besucher Kunsthaus           | Besucher Kunsthaus             | 3.800 P      | 4.640 P      | 2.080 P      | 3.500 P      | 3.500 P      |
| Zuschuss je Einwohner        | Zuschuss je Einwohner          | 4,68 Euro    | 5,57 Euro    | 4,20 Euro    | 5,06 Euro    | 7,10 Euro    |
| Zuschuss je Einwohner        | Zuschuss je Einwohner (Plan)   | - 4,92 Euro  | - 7,08 Euro  | - 4,80 Euro  | - 4,20 Euro  | 0,00 Euro    |

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 04.2131 Musikschule

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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 anderen Einrichtungen; Umsetzung des Landesprojekts Jekits an den Grundschulen  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Beschlüsse des Rates, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Mitgliedsstädte;  |
| <b>Zielgruppen</b>       | musikinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene; allgemein bildende Schulen;  |
| <b>Ziele</b>             | 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; |
| <b>Verantwortlich</b>    | FB 21  |

## Teilergebnisplan

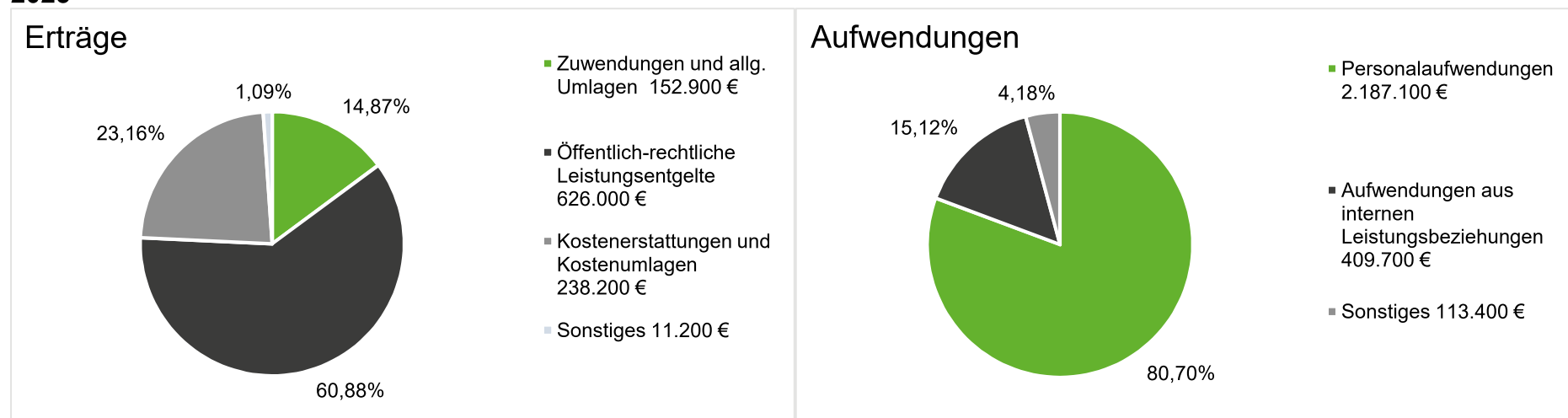
### 04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 145.623,90            | 142.700            | 152.900           | 149.900           | 149.900           | 149.900           | 149.900           |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 653.531,77            | 645.100            | 626.000           | 626.000           | 626.000           | 626.000           | 626.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 8.763,20              | 8.000              | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 205.586,81            | 233.900            | 238.200           | 243.200           | 248.200           | 248.200           | 248.200           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 5.157,16              | 500                | 200               | 600               | 200               | 200               | 200               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.018.662,84</b>   | <b>1.030.200</b>   | <b>1.028.300</b>  | <b>1.030.700</b>  | <b>1.035.300</b>  | <b>1.035.300</b>  | <b>1.035.300</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 1.951.011,67          | 2.098.000          | 2.187.100         | 2.258.200         | 2.258.300         | 2.258.400         | 2.258.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 9.702,46              | 12.700             | 12.900            | 10.000            | 12.600            | 12.600            | 12.600            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 64.632,31             | 62.300             | 35.000            | 35.000            | 31.000            | 31.000            | 31.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 5.549,82              | 19.800             | 21.000            | 21.600            | 21.600            | 21.600            | 21.600            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 97.951,79             | 81.100             | 44.500            | 42.500            | 42.500            | 42.500            | 42.500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>2.128.848,05</b>   | <b>2.273.900</b>   | <b>2.300.500</b>  | <b>2.367.300</b>  | <b>2.366.000</b>  | <b>2.366.100</b>  | <b>2.366.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 1.110.185,21</b> | <b>- 1.243.700</b> | <b>-1.272.200</b> | <b>-1.336.600</b> | <b>-1.330.700</b> | <b>-1.330.800</b> | <b>-1.330.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 1.110.185,21</b> | <b>- 1.243.700</b> | <b>-1.272.200</b> | <b>-1.336.600</b> | <b>-1.330.700</b> | <b>-1.330.800</b> | <b>-1.330.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.110.185,21</b> | <b>- 1.243.700</b> | <b>-1.272.200</b> | <b>-1.336.600</b> | <b>-1.330.700</b> | <b>-1.330.800</b> | <b>-1.330.900</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 149.890,40            | 532.900            | 409.700           | 422.500           | 422.500           | 422.500           | 422.500           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 1.260.075,61</b> | <b>- 1.776.600</b> | <b>-1.681.900</b> | <b>-1.759.100</b> | <b>-1.753.200</b> | <b>-1.753.300</b> | <b>-1.753.400</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 1.260.075,61</b> | <b>- 1.776.600</b> | <b>-1.681.900</b> | <b>-1.759.100</b> | <b>-1.753.200</b> | <b>-1.753.300</b> | <b>-1.753.400</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042131 - Musikschule

|              | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge      | 1.018.663               | 1.030.200             | 1.028.300           | -1.900   | 1.030.700           | +2.400   |
| Aufwendungen | 2.278.738               | 2.806.800             | 2.710.200           | +96.600  | 2.789.800           | -79.600  |
| <b>Saldo</b> | <b>-1.260.076</b>       | <b>-1.776.600</b>     | <b>-1.681.900</b>   | <b>+94.700</b>   | <b>-1.759.100</b>   | <b>-77.200</b>   |

### 2025



### Erträge:

Im Jahr 2025 werden Landeszuwendungen in Höhe von 144.000 EUR erwartet (2024 = 130.000 EUR). Dieser Betrag setzt sich aus der allgemeinen Pro-Kopf-Förderung (ca. 15.000 EUR), der Förderung für das Jekits-Programm (ca. 120.000 EUR) sowie der Förderung der so genannten „Miniprojekte – Heimat und Musik“ (ehem. „Projekte und Angebote mit Geflüchteten an öffentlichen Musikschulen in NRW“) über den Landesverband der Musikschulen (ca. 9.000 EUR) zusammen.

Die Musikschulgebühren werden aufgrund der Entwicklung im Laufe des Jahres 2024 im Jahr 2025 lediglich mit 626.000 EUR eingeplant (2024 = 645.100 EUR). Zu berücksichtigen ist zudem, dass in 2025 wieder Sozial- und Familienermächtigungen in Höhe von insgesamt rund 50.000 EUR gewährt werden. Das entspricht nach wie vor der Zielsetzung der Musikschule, musikalische Bildung allen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen.

Die im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes NRW geförderten 0,6 Stellenanteile führen 2025 unverändert zu Kostenerstattungen in Höhe von 43.400 EUR. Die Förderung wurde bis zum 31.07.2026 weiter bewilligt.

Insgesamt werden 2025 Zuwendungen aus übrigen Bereichen (z.B. Privatpersonen oder Vereine, Kreditinstitute, etc.) in Höhe von 8.000 EUR erwartet (2024 = 11.300 EUR).

Kostenerstattungen für die übrigen Projekte der Musikschule in Kindergärten, Schulen oder in Kooperation mit sozialen Trägern werden 2025 in Höhe von 19.800 EUR erwartet (2024 = 7.500 EUR). Der größte Anteil hiervon wird im Rahmen des Projekts „Kita und Musikschule“ in Höhe von 12.800 Euro erwartet.

Es wird 2025 mit einer Kostenerstattung durch die Stadt Isselburg in Höhe von rund 170.000 EUR gerechnet (2024 = 180.000 EUR).

### **Aufwendungen:**

Die Musikschularbeit ist geprägt durch Lehrtätigkeit. Insofern stellen ca. 81 % der Aufwendungen in 2025 Personalaufwendungen dar. Auf der Aufwandsseite werden für die 50 ausschließlich tariflich beschäftigten Lehrkräfte und für das Verwaltungspersonal der Musikschule die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 2.187.100 EUR eingeplant (2024 = 2.098.000 EUR). Die Steigerung ist zum einen auf die Festanstellung aller Lehrkräfte und zum anderen auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen.

Die Planansätze der Sach- und Dienstleistungen betragen in 2025 insgesamt 35.000 EUR 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.

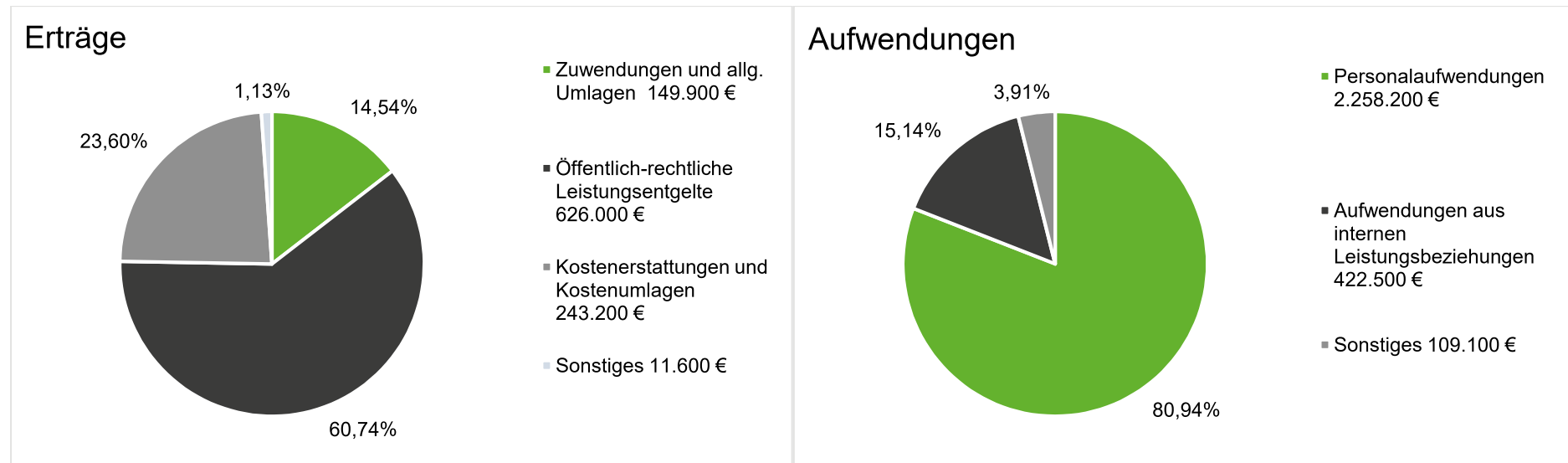
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 44.500 EUR sind insbesondere Geschäftsaufwendungen, Lizenzrechte für Kopien und Beiträge zum Landesverband der Musikschulen sowie Fortbildungskosten enthalten.

Für die Nutzung von Räumlichkeiten im Textilwerk werden 2025 insgesamt 7.000 EUR eingeplant.

Aufgrund der Vollkostenrechnung bei der Musikschule werden 2025 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen u. a. für Tätigkeiten der Personalverwaltung und anderen Querschnittsbereichen in Höhe von 139.800 EUR einkalkuliert (2024 = 140.100 EUR).

Zudem wird der Musikschule 2025 für die Nutzung des LernWerks ein Betrag in Höhe von 268.100 EUR als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

## 2026



### Erträge:

Im Jahr 2026 werden Landeszuwendungen in Höhe von 141.000 EUR erwartet (2025 = 144.000 EUR). Dieser Betrag setzt sich aus der allgemeinen Pro-Kopf-Förderung (ca. 15.000 EUR), der Förderung für das Jekits-Programm (ca. 120.000 EUR) sowie der Förderung der so genannten „Miniprojekte – Heimat und Musik“ (ehem. „Projekte und Angebote mit Geflüchteten an öffentlichen Musikschulen in NRW“) über den Landesverband der Musikschulen (ca. 6.000 EUR) zusammen.

Die Musikschulgebühren werden aufgrund der Entwicklung im Laufe des Jahres 2024 auch in 2026 lediglich mit 626.000 EUR eingeplant. Zu berücksichtigen ist zudem, dass in 2026 nach wie vor Sozial- und Familienermäßigungen in Höhe von insgesamt rund 50.000 EUR gewährt werden.

Die im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes NRW geförderten 0,6 Stellenanteile führen 2026 zu Kostenerstattung in Höhe von 25.300 EUR (2025 = 43.400 EUR). Die Förderung endet zum 31.07.2026.

Allgemeine Zuwendungen und Kostenerstattungen werden 2026 in unveränderter Höhe gegenüber 2025 erwartet.

Es wird 2026 mit einer Kostenerstattung durch die Stadt Isselburg in Höhe von rund 175.000 EUR gerechnet (2025 = 170.000 EUR).



## **Aufwendungen:**

Im Jahr 2026 steigen die Personalaufwendungen aufgrund tariflicher Anpassungen auf 2.258.200 EUR (2025 = 2.187.100 EUR).

Die Planansätze der Sach- und Dienstleistungen, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie der Kosten für die Nutzung des Textilwerks bleiben 2026 gegenüber 2025 nahezu unverändert.

Aufgrund der Vollkostenrechnung bei der Musikschule werden 2026 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen u. a. für Tätigkeiten der Personalverwaltung und anderen Querschnittsbereichen in Höhe von 148.500 EUR einkalkuliert (2025 = 139.800 EUR).

Die Musikschule muss 2026 für die Nutzung des LernWerks einen Betrag in Höhe von 272.000 EUR einplanen (2025 = 268.100 EUR).

**Teil Finanzplan (Investitionen)**

**042131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                    |                 |                |                |                |                |                |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00               | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00               | 100             | 100            | 100            | 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              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                    |                 |                |                |                |                |                |
| 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           | 30.386,39          | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 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              |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>30.386,39</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 30.386,39</b> | <b>- 22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme  | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | VE          | Ansatz         | VE          | Planung        | Planung        | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|------------------|--|---|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|                  |  | EUR   | EUR                  | 2023<br>EUR           | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR    | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | EUR                              |
|                  |  | 1   | 2                    | 3                     | 4                  | 5               | 6              | 7           | 8              | 9           | 10             | 11             | 12                               |
| <b>Produkt:</b>  |  | <b>04.2131-Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung</b> |                      |                       |                    |                 |                |             |                |             |                |                |                                  |
| <b>Maßnahme:</b> |  | <b>001-Schulsachbedarf investiv</b>                                     |                      |                       |                    |                 |                |             |                |             |                |                |                                  |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 12.000  | 0                    | 0                     | 0,00               | 2.000           | 2.000          | 0           | 2.000          | 0           | 2.000          | 2.000          | 0                                |
| 2                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 600   | 0                    | 0                     | 0,00               | 100             | 100            | 0           | 100            | 0           | 100            | 100            | 0                                |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 180.386   | 30.386               | 0                     | 30.386,39          | 25.000          | 25.000         | 0           | 25.000         | 0           | 25.000         | 25.000         | 0                                |
| <b>14</b>        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-167.786</b>   | <b>-30.386</b>       | <b>0</b>              | <b>- 30.386,39</b> | <b>- 22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>0</b>    | <b>-22.900</b> | <b>0</b>    | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>0</b>                         |

| <b>042131 001 Schulsachbedarf investiv</b>   |  |
|--|--|
| 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   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personal Gesamt                | Personal Gesamt  | 25,89 Stellen  | 24,70 Stellen  | 25,85 Stellen  | 26,78 Stellen  | 26,78 Stellen  |
| Höherer Dienst                 | Höherer Dienst   | 1,07 Stellen   | 1,07 Stellen   | 0,12 Stellen   | 1,07 Stellen   | 1,07 Stellen   |
| Gehobener Dienst               | Gehobener Dienst   | 22,03 Stellen  | 21,36 Stellen  | 24,70 Stellen  | 23,06 Stellen  | 23,06 Stellen  |
| Mittlerer Dienst               | Mittlerer Dienst   | 2,79 Stellen   | 2,27 Stellen   | 1,03 Stellen   | 2,65 Stellen   | 2,65 Stellen   |
| Schüler/-innen insgesamt       | Schüler/-innen insgesamt   | 1.425 Anzahl   | 1.397 Anzahl   | 1.500 Anzahl   | 1.380 Anzahl   | 1.350 Anzahl   |
| Schüler/-innen Bocholt         | Schüler/-innen Bocholt   | 1.220 Anzahl   | 1.131 Anzahl   | 1.220 Anzahl   | 1.120 Anzahl   | 1.100 Anzahl   |
| Gesamtjahreswochenstunden BOH  | Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min.) Bocholt   | 558 UE         | 581 UE         | 560 UE         | 570 UE         | 560 UE         |
| Unterrichtsang. Breitenbildung | Anteil der Unterrichtsangebote in der Breitenbildung (Jekits/Musik im Quartier/Integrativer Unterricht) am Gesamtunterricht in Bocholt | 14,2 %         | 15,9 %         | 14,0 %         | 16,0 %         | 16,0 %         |
| Sozial- u. Familienern. BOH    | Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und Familienermäßigung in Bocholt   | 43.683,59 Euro | 43.392,00 Euro | 45.000,00 Euro | 43.500,00 Euro | 43.500,00 Euro |
| Sozial- u. Familienern. BOH %  | Prozentualer Anteil der Sozial- und Familienermäßigung am Gebührenaufkommen in Bocholt   | 8,0 %          | 12,8 %         | 8,0 %          | 12,0 %         | 12,0 %         |
| Ensemble                       | Anteil der Ensemblearbeit am Gesamtunterricht in Bocholt   | 8,1 %          | 8,4 %          | 8,0 %          | 8,0 %          | 8,0 %          |
| Frühbildung im Klassenverbund  | Anteil der Frühbildung im Klassenverbund am Gesamtunterricht in Bocholt  | 6,8 %          | 7,3 %          | 7,0 %          | 8,0 %          | 8,0 %          |
| Veranstaltungen Bocholt        | Eigene Veranstaltungen Bocholt   | 69 Anzahl      | 83 Anzahl      | 70 Anzahl      | 75 Anzahl      | 75 Anzahl      |
| Zuschussbedarf je Einwohner    | Zuschussbedarf je Einwohner  | 16,10 Euro     | 17,82 Euro     | 19,26 Euro     | 23,38 Euro     | 23,38 Euro     |
| Zuschussbedarf je Schüler/in   | Zuschussbedarf je Schüler/in pro Unterrichtsstunde in Bocholt  | 1,76 Euro      | 1,93 Euro      | 1,98 Euro      | 2,63 Euro      | 2,85 Euro      |
| Kostendeckungsgrad BOH         | Kostendeckungsgrad Bocholt   | 42,43 %        | 37,22 %        | 38,03 %        | 33,81 %        | 32,74 %        |
| Gesamtjahreswochenstunden      | Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min) gesamt   | 558 UE         | 702 UE         | 560 UE         | 690 UE         | 680 UE         |
| Zuschussbedarf je Einwohner    | Zuschussbedarf je Einwohner (Plan)   | - 18,67 €      | - 21,23 €      | - 25,87 €      | - 23,22 €      | 0,00 €         |
| Zuschussbedarf                 | Zuschussbedarf je Schüler/-in pro Unterrichtsstunde in Bocholt (Plan)  | - 1,97 €       | - 1,81 €       | - 2,72 €       | - 2,63 €       | 0,00 €         |
| Kostendeckungsgrad BOH         | Kostendeckungsgrad Bocholt (Plan)  | 46,54 %        | 45,57 %        | 49,31 %        | 47,52 %        | 0,00 %         |

## 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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | VHS: Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Weiterbildung; Durchführung von Integrationskursen und Berufssprachkursen<br>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. Es soll die Neugierde am Forschen und Experimentieren geweckt werden. Zudem werden weitere vielfältige Bildungsangebote und Exkursionen zur Wissensaneignung und -erweiterung für Kinder und Jugendliche angeboten. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Weiterbildungsgesetz NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Bocholt, Rhede, Isselburg;  |
| <b>Zielgruppen</b>       | Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen;   |
| <b>Ziele</b>             | 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)   |
| <b>Verantwortlich</b>    | FB 21   |

## Teilergebnisplan

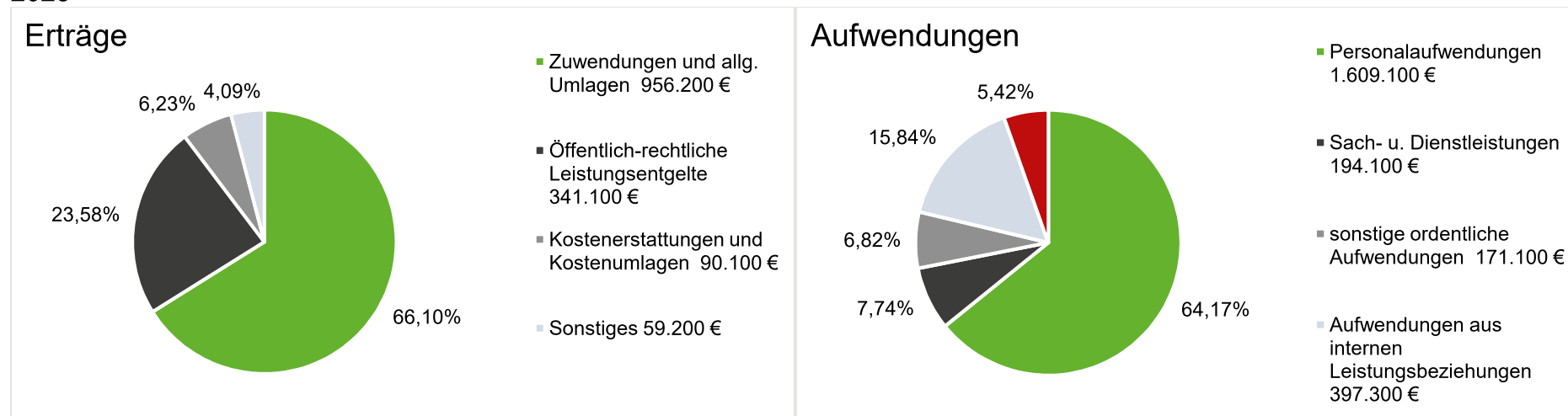
### 04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.035.466,63        | 869.200            | 956.200           | 961.200           | 966.200           | 966.200           | 966.200           |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 333.552,89          | 341.100            | 341.100           | 341.100           | 341.100           | 341.100           | 341.100           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 16.971,20           | 15.100             | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 131.966,62          | 127.000            | 90.100            | 95.100            | 95.100            | 95.100            | 95.100            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 35.593,08           | 100                | 100               | 3.400             | 100               | 100               | 100               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.553.550,42</b> | <b>1.352.500</b>   | <b>1.402.600</b>  | <b>1.415.900</b>  | <b>1.417.600</b>  | <b>1.417.600</b>  | <b>1.417.600</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 1.487.361,47        | 1.578.000          | 1.609.100         | 1.608.500         | 1.609.000         | 1.609.500         | 1.610.000         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 62.162,31           | 83.800             | 98.100            | 79.000            | 98.500            | 98.500            | 98.500            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 233.431,91          | 210.600            | 194.100           | 196.400           | 196.400           | 196.400           | 196.400           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 1.222,26            | 17.900             | 9.100             | 9.400             | 9.400             | 9.400             | 9.400             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 24.320,37           | 22.400             | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 28.800            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 245.667,60          | 200.700            | 171.100           | 181.500           | 181.500           | 181.500           | 181.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>2.054.165,92</b> | <b>2.113.400</b>   | <b>2.110.300</b>  | <b>2.103.600</b>  | <b>2.123.600</b>  | <b>2.124.100</b>  | <b>2.124.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 500.615,50</b> | <b>- 760.900</b>   | <b>-707.700</b>   | <b>-687.700</b>   | <b>-706.000</b>   | <b>-706.500</b>   | <b>-707.000</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 500.615,50</b> | <b>- 760.900</b>   | <b>-707.700</b>   | <b>-687.700</b>   | <b>-706.000</b>   | <b>-706.500</b>   | <b>-707.000</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 500.615,50</b> | <b>- 760.900</b>   | <b>-707.700</b>   | <b>-687.700</b>   | <b>-706.000</b>   | <b>-706.500</b>   | <b>-707.000</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 63.170,60           | 53.000             | 44.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 74.700,00           | 350.800            | 397.300           | 408.100           | 408.100           | 408.100           | 408.100           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 512.144,90</b> | <b>- 1.058.700</b> | <b>-1.061.000</b> | <b>-1.040.800</b> | <b>-1.059.100</b> | <b>-1.059.600</b> | <b>-1.060.100</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 512.144,90</b> | <b>- 1.058.700</b> | <b>-1.061.000</b> | <b>-1.040.800</b> | <b>-1.059.100</b> | <b>-1.059.600</b> | <b>-1.060.100</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042141 – VHS u. Junge Uni

|              | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge      | 1.616.721               | 1.405.500             | 1.446.600           | +41.100  | 1.470.900           | +24.300  |
| Aufwendungen | 2.128.866               | 2.464.200             | 2.507.600           | -43.400  | 2.511.700           | -4.100   |
| <b>Saldo</b> | <b>-512.145</b>         | <b>-1.058.700</b>     | <b>-1.061.000</b>   | <b>-2.300</b>  | <b>-1.040.800</b>   | <b>+20.200</b>   |

### 2025



### Erträge:

#### VHS

Es werden aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Integrationskursen nunmehr Zuwendungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Höhe von 600.000 EUR in 2025 erwartet (2024 = 520.000 EUR).

Die Zuwendungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) werden 2025 in Höhe von 350.000 EUR eingeplant (2024 = 342.000 EUR). Die Regelungen zur Entwicklungspauschale und zur Dynamisierung der Zuwendung in Höhe von 1 % gilt für 2025 fort.

Die VHS-Entgelte werden 2025 gegenüber 2024 unverändert mit 341.100 EUR einkalkuliert

Die Beiträge der Nachbarstädte Rhede und Isselburg für die gemeinsame VHS werden 2025 insgesamt mit 70.000 EUR einkalkuliert.

## **JUNGE UNI**

Die Teilnahmeentgelte der JUNGE UNI werden für das Jahr 2025 wie im Vorjahr mit 15.000 EUR eingeplant.

Zugesagte Zuschüsse werden 2025 in unveränderter Höhe von 2.000 EUR erwartet.

## **Aufwendungen:**

### **VHS**

In den Personalaufwendungen sind die Dozenten honorare der VHS enthalten. Diese sind in 2025 aufgrund der hohen Nachfrage nach Integrationskursen mit 680.000 EUR eingeplant (2024 = 610.000 EUR).

Der Förderverein der Volkshochschule Bocholt – Rhede – Isselburg begleitet Abend- und Wochenendveranstaltungen der VHS und andere Einrichtungen im LernWerk mit seinem Servicepersonal für Organisation, Technik und Catering. Hierfür erhält der Verein im Jahr 2025 voraussichtlich eine Kostenerstattung in Höhe von 55.000 EUR (2024 = 47.500 EUR).

Zudem wird der VHS und der JUNGE UNI 2025 die Nutzung des LernWerks in Höhe von 309.400 EUR als innere Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

### **JUNGE UNI**

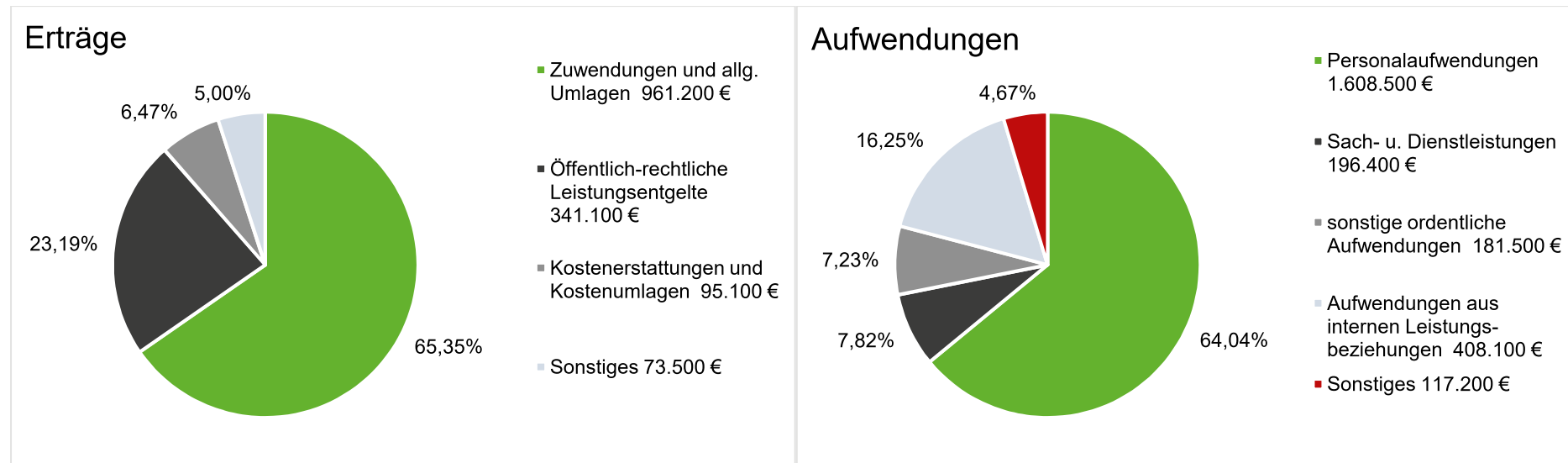
Honorare für Dozentinnen und Dozenten der JUNGE UNI werden 2025 in Höhe von 12.000 EUR veranschlagt (2024 = 18.000 EUR).

Für Materialbeschaffungen für die Kurse und Veranstaltungen werden im Jahr 2025 insgesamt 6.000 EUR eingeplant (2024 = 8.000 EUR).

Für Dienstleistungsaufwendungen werden aufgrund der Semesterkursplanungen für 2025 insgesamt 14.000 EUR eingeplant (2024 = 18.000 EUR). Hierzu zählen z.B. Exkursionen oder Aktionen in Kooperation mit externen Akteuren.



2026



**Erträge:**

**VHS**

Es werden aufgrund der vermutlich auch in 2026 hohen Nachfrage nach Integrationskursen Zuwendungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverändert in Höhe von 600.000 EUR einkalkuliert.

Die Zuwendungen des Landes NRW nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) werden 2026 in Höhe von 355.000 EUR eingeplant (2025 = 350.000 EUR). Die Regelungen zur Entwicklungspauschale und zur Dynamisierung der Zuwendung sollen auch 2026 gelten.

Die VHS-Entgelte werden 2026 gegenüber 2025 unverändert mit 341.100 EUR einkalkuliert.

Die Beiträge der Nachbarstädte Rhede und Isselburg für die gemeinsame VHS werden 2026 insgesamt mit 75.000 EUR einkalkuliert.

**JUNGE UNI**

Die Ertragserwartungen der Jungen Uni verändern sich 2026 gegenüber 2025 nicht

**Aufwendungen:**

**VHS**

In den Personalaufwendungen sind auch 2026 Dozenten honorare der VHS in Höhe von 680.000 EUR enthalten.

Der Förderverein der Volkshochschule Bocholt – Rhede – Isselburg soll auch 2026 für die Personalgestellung von Aushilfskräften im Lernwerk 55.000 EUR erhalten.

In 2026 wird für die Nutzung des LernWerks durch die VHS und der JUNGE UNI 313.900 EUR als innere Leistungsverrechnung eingeplant (2025 = 309.400 EUR).

### **JUNGE UNI**

Die eingeplanten Aufwendungen für die JUNGE UNI verändern sich 2026 gegenüber 2025 nicht.

**Teil Finanzplan (Investitionen)**

**042141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|           |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                   |                 |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                   |                 |                |                |                |                |                |
| 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           | 3.288,95          | 33.500          | 16.500         | 16.500         | 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              |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>3.288,95</b>   | <b>33.500</b>   | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 3.288,95</b> | <b>- 33.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|---|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Schulsachbedarf investiv   |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 67.434                                  | 1.434                           | 4.277                                    | 1.433,95                    | 21.000                    | 9.000                     | 0                     | 9.000                     | 0                     | 9.000                      | 9.000                      | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-67.434</b>                          | <b>-1.434</b>                   | <b>-4.277</b>                            | <b>- 1.433,95</b>           | <b>- 21.000</b>           | <b>-9.000</b>             | <b>0</b>              | <b>-9.000</b>             | <b>0</b>              | <b>-9.000</b>              | <b>-9.000</b>              | <b>0</b>                                    |

| 042141 001 Schulsachbedarf investiv  |  |
|--|--|
| Information  | Es werden regelmäßig Beschaffungen von mobilen investiven Gegenstände für den Betrieb der VHS notwendig. |
| 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   |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|---|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 004-Einrichtung Junge Uni  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 51.855                                  | 1.855                           | 0  | 1.855,00                    | 12.500                    | 7.500                     | 0                     | 7.500                     | 0                     | 7.500                      | 7.500                      | 0   |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-51.855</b>                          | <b>-1.855</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>- 1.855,00</b>           | <b>- 12.500</b>           | <b>-7.500</b>             | <b>0</b>              | <b>-7.500</b>             | <b>0</b>              | <b>-7.500</b>              | <b>-7.500</b>              | <b>0</b>                                    |

| 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  |
| 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   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personal Gesamt                | Personal Gesamt  | 10,94 Stellen  | 11,43 Stellen  | 11,36 Stellen  | 11,44 Stellen  | 11,44 Stellen  |
| Höherer Dienst                 | Höherer Dienst   | 6,28 Stellen   | 6,27 Stellen   | 0,92 Stellen   | 6,27 Stellen   | 6,27 Stellen   |
| gehobener Dienst               | gehobener Dienst   | 0,35 Stellen   | 0,35 Stellen   | 6,53 Stellen   | 0,29 Stellen   | 0,29 Stellen   |
| mittlerer Dienst               | mittlerer Dienst   | 4,31 Stellen   | 4,81 Stellen   | 3,91 Stellen   | 4,88 Stellen   | 4,88 Stellen   |
| durchgeführte Veran. insg.     | durchgeführte Veranstaltungen insgesamt                                    | 862 Verans.    | 909 Verans.    | 880 Verans.    | 850 Verans.    | 850 Verans.    |
| durchgeführte U-Std.           | durchgeführte Unterrichtsstunden   | 16.666 U       | 19.578 U       | 17.800 U       | 17.000 U       | 17.000 U       |
| Teilnehmer/-innen              | Teilnehmer/-innen  | 11.635 P       | 12.789 P       | 12.500 P       | 12.300 P       | 12.300 P       |
| Kostendeckungsgrad BOH         | Kostendeckungsgrad Bocholt   | 64,79 %        | 74,66 %        | 59,93 %        | 56,48 %        | 57,29 %        |
| Zuschuss je Einwohner          | Zuschuss je Einwohner Bocholt  | 10,00 Euro     | 7,21 Euro      | 10,99 Euro     | 14,75 Euro     | 14,47 Euro     |
| Zuschuss je TN                 | Zuschuss je Teilnehmer   | 61,10 Euro     | 40,05 Euro     | 63,26 Euro     | 86,25 Euro     | 84,61 Euro     |
| Anteil durchgef./geplante Ver. | Anteil der durchgeführten Veranstaltungen an den geplanten Veranstaltungen | 90,70          | 84,70          | 92,60          | 94,40          | 94,40          |
| Belegungen von Kursen JungeUni | Anzahl der Belegungen von Kursen der Jungen Uni                            | 1.906 Anzahl   | 2.968 Anzahl   | 1.500 Anzahl   | 2.000 Anzahl   | 2.000 Anzahl   |
| Kostendeckungsgrad BOH ohne JU | Kostendeckungsgrad Bocholt ohne JUNGE UNI                                  | 70,10 %        | 74,66 %        | 62,46 %        | 56,68 %        | 57,50 %        |
| Zuschuss je Einwohner ohne JUN | Zuschuss je Einwohner ohne JUNGE UNI                                       | 8,12 Euro      | 7,17 Euro      | 10,59 Euro     | 14,47 Euro     | 14,19 Euro     |
| Zuschuss je Teilnehmer ohne JU | Zuschuss je Teilnehmer ohne JUNGE UNI                                      | 49,61 Euro     | 39,82 Euro     | 60,49 Euro     | 84,63 Euro     | 82,98 Euro     |
| geplante Verant.               | geplante Veranstaltungen   | 950 Verans.    | 1.073 Verans.  | 950 Verans.    | 900 Verans.    | 900 Verans.    |
| Fehlbetrag Nachbarstädte VHS   | Fehlbetrag Nachbarstädte VHS   | 40.000,00 Euro | 99.378,37 Euro | 40.000,00 Euro | 70.000,00 Euro | 75.000,00 Euro |
| Kostendeckungsgrad Bocholt     | Kostendeckungsgrad Bocholt (Plan)  | 67,23 %        | 62,63 %        | 73,05 %        | 72,08 %        | 0,00 %         |
| Zuschuss je Einwohner          | Zuschussbedarf je Einwohner (Plan)   | - 12,54 €      | - 14,47 €      | - 15,16 €      | - 14,65 €      | 0,00 €         |
| Zuschuss je TN                 | Zuschuss je Teilnehmer/-in (Plan)  | - 930,50 €     | - 949,20 €     | - 1.047,07 €   | - 1.035,02 €   | 0,00 €         |
| Anteil durchgef./geplante Ver. | Anteil durchgeführte / geplante Veranstaltungen                            | 7,56 %         | 8,75 %         | 7,72 %         | 7,87 %         | 0,00 %         |

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 04.2151 Stadtbibliothek

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster, nachhaltiger sowie reflektierter Lebens- und Freizeitgestaltung durch:<br>1. Bereitstellung und Erschließung (EDV-Kataloge) von Medien u. Informationen zur Ausleihe und Präsenznutzung, sowie Beschaffung von differenzierter Literatur über die Fernleihe;<br>2. Literatur- und Medienvermittlung einschließlich fachlicher Beratung bei der Informationssuche und bei der Nutzung moderner Informationstechnologien (Internet);<br>3. Bibliotheks- und medienpädagogische Führungen zur Erlangung einer selbstbestimmten Medien- und Informationskompetenz und zur Leseförderung auch in Zusammenarbeit mit pädagogischen Einrichtungen (Schulen);<br>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;<br>5. Förderung des Nachhaltigkeitsgedanken durch die "Bibliothek der Dinge"; hier können Gebrauchsgegenstände des Alltags ausgeliehen werden, die im üblichen Haushalt nur gelegentlich gebraucht werden; |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Ratsbeschlüsse;  |
| <b>Zielgruppen</b>       | Einwohner und Einwohnerinnen, Einwohner/innen des mittelfürstlichen Einzugsbereichs für Medien des gehobenen Bedarfs, Erzieher und Erzieherinnen, Firmen, Institutionen, Lehrer und Lehrerinnen;   |
| <b>Ziele</b>             | Große Zufriedenheit und Akzeptanz durch:<br>ein nach Breite und Tiefe differenziertes, aktuelles, medial vielfältiges und benutzerorientiertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Schöne 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 Münzigen Datenbanken) , Bibliotheks-unterricht/Führungen zur Leseförderung / Medienkompetenz: Ausstellungen, Medienverzeichnisse, Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)   |
| <b>Verantwortlich</b>    | FB 21  |

## Teilergebnisplan

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

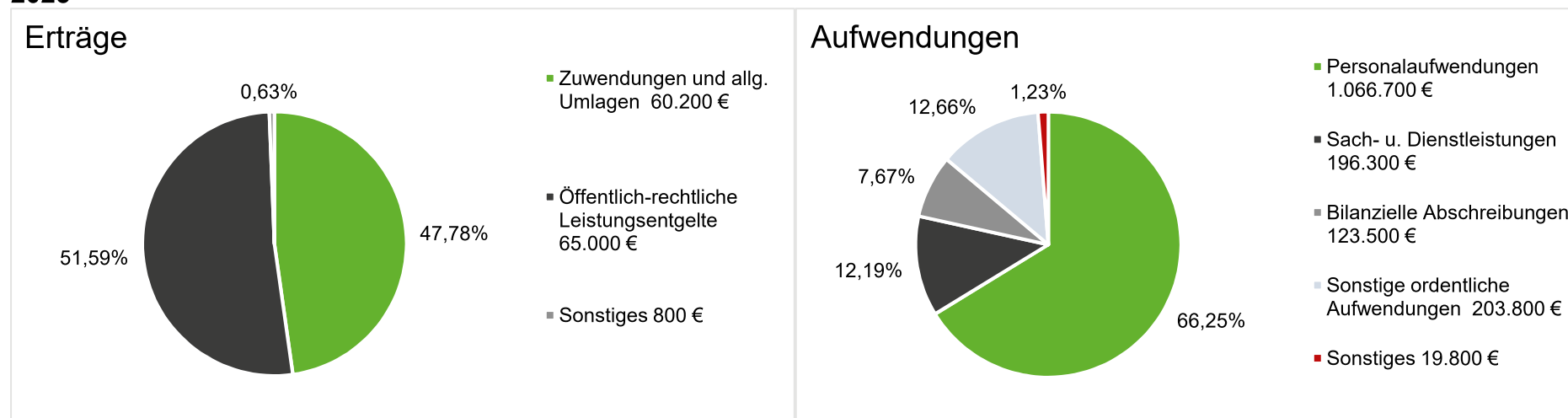
| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 77.818,99             | 56.900             | 60.200            | 63.900            | 60.200            | 58.400            | 60.200            |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 69.556,87             | 55.000             | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 211,50                | 500                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 7.267,59              | 500                | 300               | 1.000             | 500               | 500               | 500               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>154.854,95</b>     | <b>112.900</b>     | <b>126.000</b>    | <b>130.400</b>    | <b>126.200</b>    | <b>124.400</b>    | <b>126.200</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 937.894,37            | 1.070.800          | 1.066.700         | 1.091.600         | 1.091.700         | 1.091.800         | 1.091.900         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 13.227,52             | 18.000             | 19.800            | 15.900            | 19.800            | 19.800            | 19.800            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 176.864,48            | 189.000            | 196.300           | 214.200           | 204.200           | 202.900           | 202.900           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 102.504,30            | 109.600            | 123.500           | 127.200           | 127.200           | 127.200           | 127.200           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 158.702,68            | 171.300            | 203.800           | 237.500           | 237.500           | 237.500           | 237.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.389.193,35</b>   | <b>1.558.700</b>   | <b>1.610.100</b>  | <b>1.686.400</b>  | <b>1.680.400</b>  | <b>1.679.200</b>  | <b>1.679.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 1.234.338,40</b> | <b>- 1.445.800</b> | <b>-1.484.100</b> | <b>-1.556.000</b> | <b>-1.554.200</b> | <b>-1.554.800</b> | <b>-1.553.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 1.234.338,40</b> | <b>- 1.445.800</b> | <b>-1.484.100</b> | <b>-1.556.000</b> | <b>-1.554.200</b> | <b>-1.554.800</b> | <b>-1.553.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.234.338,40</b> | <b>- 1.445.800</b> | <b>-1.484.100</b> | <b>-1.556.000</b> | <b>-1.554.200</b> | <b>-1.554.800</b> | <b>-1.553.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 1.234.338,40</b> | <b>- 1.445.800</b> | <b>-1.484.100</b> | <b>-1.556.000</b> | <b>-1.554.200</b> | <b>-1.554.800</b> | <b>-1.553.100</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 1.234.338,40</b> | <b>- 1.445.800</b> | <b>-1.484.100</b> | <b>-1.556.000</b> | <b>-1.554.200</b> | <b>-1.554.800</b> | <b>-1.553.100</b> |



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042151 - Stadtbibliothek

|              | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge      | 154.855                 | 112.900               | 126.000             | +13.100  | 130.400             | +4.400   |
| Aufwendungen | 1.389.193               | 1.558.700             | 1.610.100           | -51.400  | 1.686.400           | -76.300  |
| <b>Saldo</b> | <b>-1.234.338</b>       | <b>-1.445.800</b>     | <b>-1.484.100</b>   | <b>-38.300</b>   | <b>-1.556.000</b>   | <b>-71.900</b>   |

### 2025



#### Erträge:

Aufgrund der positiven Resonanz hinsichtlich der Aktivitäten der Stadtbibliothek, der neuen Möglichkeiten Medien auszuleihen und die Gebühren hierfür auch online zu bezahlen, werden 2025 Benutzungsgebühren in Höhe von 65.000 EUR erwartet (2024 = 55.000 EUR).

#### Aufwendungen:

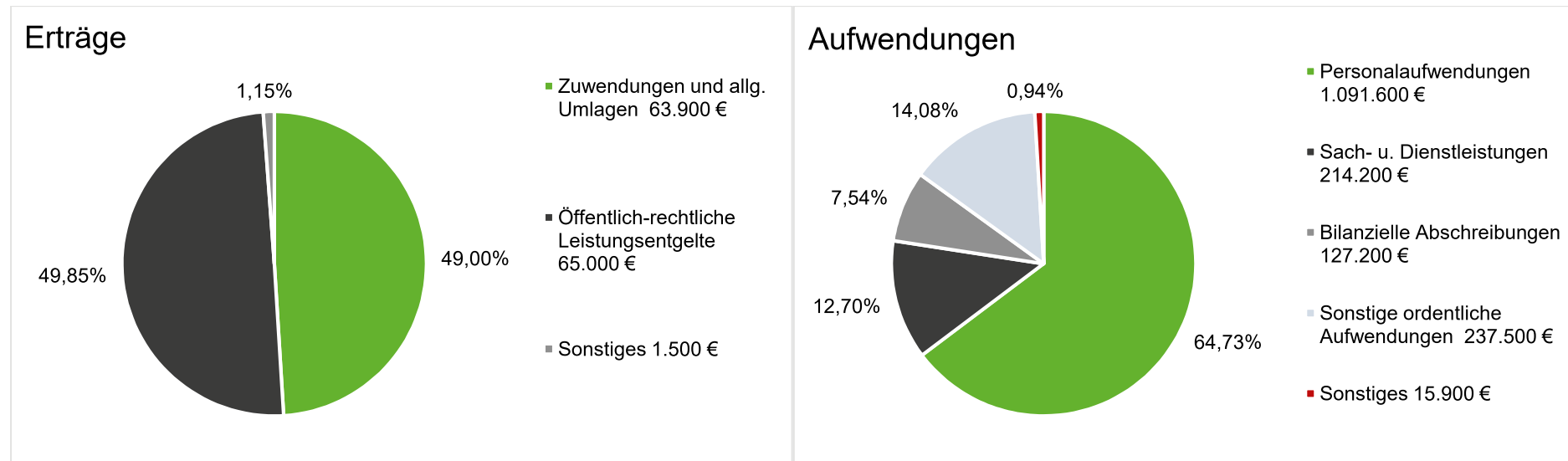
Die Bibliothek ist eine klassische Dienstleistungseinrichtung, in der rund zweidrittel der Aufwendungen für den Personaleinsatz verwandt werden (2025 = 1.066.700 EUR). Die tarifliche Steigerung im Jahr 2025 wird quasi durch die Einsparung einer Ausbildungsstelle kompensiert. (2024 = 1.070.800 EUR).

Für die Anschaffungen von Materialien für den Betrieb der Stadtbibliothek werden 25.000 EUR in 2025 eingeplant. Dazu gehören Kosten für Lesungen, die Unterhaltung des Medienbestandes, die Anschaffung von Zeitschriften sowie andere Materialien für den Betrieb.

Für Dienstleistungen insbesondere für digitale Angebote werden 2025 insgesamt 18.000 EUR vorgesehen.

Für die „Kaltmiete“ des Medienzentrums am Bahnhof und das aktuell genutzte Büldenhaus in Suderwick werden 2025 insgesamt 229.300 EUR an die GWB zu zahlen sein. Hinzu kommen die Bewirtschaftungskosten für dies Gebäude in Höhe von 189.300 EUR.

## 2026



### Erträge:

Im Jahr 2026 werden Benutzungsgebühren in unveränderter Höhe gegenüber 2025 eingeplant.

Im Jahr 2026 ist ein mit Landesförderung unterstütztes Projekt Lernwelten geplant. Bei Bewilligung der Landesförderung und 60%iger Förderquote wird mit Landeszuwendungen in Höhe von 6.000 EUR für den konsumtiven Bereich des Projekts gerechnet.

### Aufwendungen:

Die Personalkosten werden aufgrund zu erwartender tariflicher Steigerung im Jahr 2026 in Höhe von 1.091.600 EUR veranschlagt (2025 = 1.066.700 EUR).

Im Rahmen des Projekts Lernwelten sind in 2026 insgesamt 10.000 EUR mehr an Sachleistungen eingeplant als in 2025 – insgesamt somit 35.000 EUR.

Dienstleistungen werden 2026 unverändert eingeplant.

Für die „Kaltmiete“ des Medienzentrums am Bahnhof und das aktuell genutzte Büldenhaus in Suderwick werden 2026 insgesamt 271.300 EUR an die GWB zu zahlen sein. Hinzu kommen die Bewirtschaftungskosten für dies Gebäude in Höhe von 197.400 EUR.

**Teil Finanzplan (Investitionen)**

**042151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00               | 0                | 0               | 15.000          | 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               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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           | 99.916,60          | 129.000          | 121.000         | 146.000         | 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               |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>99.916,60</b>   | <b>129.000</b>   | <b>121.000</b>  | <b>146.000</b>  | <b>146.000</b>  | <b>146.000</b>  | <b>146.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 99.916,60</b> | <b>- 129.000</b> | <b>-121.000</b> | <b>-131.000</b> | <b>-131.000</b> | <b>-131.000</b> | <b>-131.000</b> |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von Geräten   |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 90.655                                  | 655                             | 0  | 654,95                      | 30.000                    | 16.000                    | 0                     | 11.000                    | 0                     | 11.000                     | 11.000                     | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-90.655</b>                          | <b>-655</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>- 654,95</b>             | <b>- 30.000</b>           | <b>-16.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-11.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-11.000</b>             | <b>-11.000</b>             | <b>0</b>                                    |

| 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. In 2024 und 2025 sind für die Bibliothek der Dinge, die Ende September 2024 gestartet ist, die Ansätze erhöht worden, um die Gegenstände zum Verleih beschaffen zu können. Die Bibliothek der Dinge soll den Nachhaltigkeitsgedanken fördern. Die Dinge des täglichen Gebrauchs, die man nicht regelmäßig benötigt, sollen zwecks intensiverer Nutzung ausgeliehen werden können. |
| 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   |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 002-Landesprojekt Leseförderung                                     |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                    | 60.000                                  | 0                               | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 15.000                    | 0                     | 15.000                     | 15.000                     | 0   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew.<br>Anlagevermögen             | 100.000                                 | 0                               | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 25.000                    | 0                     | 25.000                     | 25.000                     | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-40.000</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>                                    |

#### 042151 002 Landesprojekt Leseförderung

Information | Im Jahr 2026 soll das Projekt Lernwelten durchgeführt werden. Im investiven Bereich werden hierfür 15.000 EUR Einzahlungen und 25.000 EUR Auszahlungen eingeplant.

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 004-Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)                  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 743.262                                 | 99.262                          | 0  | 99.261,65                   | 99.000                    | 105.000                   | 0                     | 110.000                   | 0                     | 110.000                    | 110.000                    | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-743.262</b>                         | <b>-99.262</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>- 99.261,65</b>          | <b>- 99.000</b>           | <b>-105.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-110.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-110.000</b>            | <b>-110.000</b>            | <b>0</b>                                    |

| <b>042151 004 Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)</b>                         |  |
|--|--|
| Information  | Um ein bedarfsgerechtes Angebot vorhalten zu können, benötigt die Stadtbibliothek in 2025 105.000 EUR und in 2026 110.000 EUR für die Anschaffungen von Medien wie Bücher, CDs, Onlinelizenzen, etc.. Ursächlich sind u.a. die allgemeine Kostensteigerung sowie die bedarfsgerechte Beschaffung von Online-Lizenzen (Münsterload, OverDrive) und die Beschaffung neuer Medienarten wie z.B. die Tonies. |
| 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                             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal gesamt                | Personal gesamt                                | 15,06 Stellen | 15,08 Stellen | 15,04 Stellen | 15,05 Stellen | 15,05 Stellen |
| Höherer Dienst                 | Höherer Dienst                                 | 0,26 Stellen  | 0,26 Stellen  | 0,26 Stellen  | 0,26 Stellen  | 0,26 Stellen  |
| Gehobener Dienst               | Gehobener Dienst                               | 6,60 Stellen  | 6,00 Stellen  | 5,95 Stellen  | 6,07 Stellen  | 6,07 Stellen  |
| Mittlerer Dienst               | Mittlerer Dienst                               | 8,20 Stellen  | 8,82 Stellen  | 8,83 Stellen  | 8,72 Stellen  | 8,72 Stellen  |
| aktueller Medienbestand in Tsd | aktueller Medienbestand in Tsd.                | 102,60 Stück  | 100,00 Stück  | 100,00 Stück  | 90,00 Stück   | 90,00 Stück   |
| Entleihungen in Tsd.           | Entleihungen in Tsd.                           | 331,24 Anzahl | 367,60 Anzahl | 300,00 Anzahl | 340,00 Anzahl | 340,00 Anzahl |
| angemeldete/zahlende Leser     | angemeldete / zahlende Leser/-innen            | 6.950 P       | 7.950 P       | 7.000 P       | 7.500 P       | 7.500 P       |
| Bibliothekspäd. u. Sonderver.  | Bibliothekspädagogik und Sonderveranstaltungen | 246 Verans.   | 242 Verans.   | 200 Verans.   | 200 Verans.   | 200 Verans.   |
| Teilnehmer/-innen Sonderveran. | Teilnehmer/-innen Sonderveranstaltungen        | 2.992 P       | 3.908 P       | 2.000 P       | 3.600 P       | 3.500 P       |
| Digitale Bibliothekspäd.Sonder | Digitale Bibliothekspäd.Sonderveranstaltungen  | 0 Verans.     | 0 Verans.     | 0 Verans.     | 0 Verans.     | 0 Verans.     |
| Aufrufe/Teilnehmer digit. Sond | Aufrufe/Teilnehmer digit. Sonderv.             | 0 P           | 0 P           | 0 P           | 0 P           | 0 P           |
| Zuschuss je Einwohner          | Zuschuss je Einwohner                          | 17,41 Euro    | 17,37 Euro    | 17,59 Euro    | 20,63 Euro    | 21,63 Euro    |
| Kostendeckungsgrad             | Kostendeckungsgrad                             | 11,49 %       | 11,15 %       | 9,50 %        | 7,83 %        | 7,73 %        |
| Zuschuss je Einwohner          | Zuschuss je Einwohner (Plan)                   | - 17,61 €     | - 17,53 €     | - 20,10 €     | - 20,50 €     | 0,00 €        |
| Kostendeckungsgrad             | Kostendeckungsgrad (Plan)                      | 13,93 %       | 12,60 %       | 7,24 %        | 7,83 %        | 0,00 %        |



## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 04.2171 Stadtarchiv

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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; |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Bundesarchivges., Landesarchivges.NW, Datenschutzges. NW, Satzung d. Stadt Bocholt, Ratsbeschlüsse;   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Behörden, Institutionen, Stadtverwaltung Bocholt, wissenschaftliche u. nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen;  |
| <b>Ziele</b>             | 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;  |
| <b>Verantwortlich</b>    | FB 21   |

## Teilergebnisplan

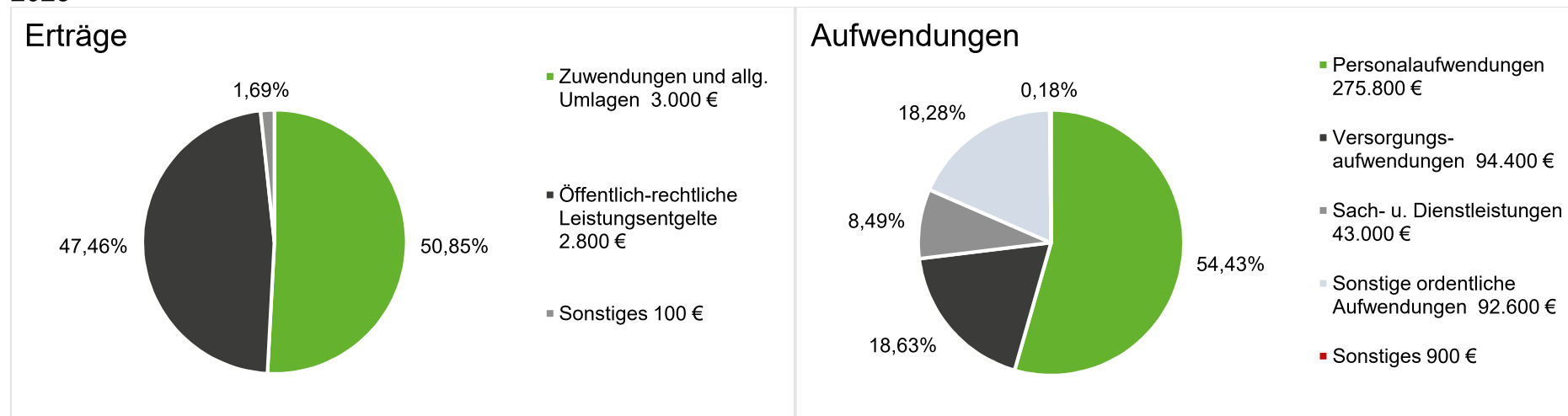
### 04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.306,63            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.771,70            | 2.500            | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 21.543,74           | 0                | 0               | 3.200           | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>30.622,07</b>    | <b>5.600</b>     | <b>5.900</b>    | <b>9.100</b>    | <b>5.900</b>    | <b>5.900</b>    | <b>5.900</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 201.061,50          | 270.200          | 275.800         | 278.400         | 278.900         | 279.400         | 279.900         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 40.531,53           | 78.600           | 94.400          | 74.900          | 93.700          | 93.700          | 93.700          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 40.018,76           | 61.100           | 43.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          | 44.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 102,47              | 500              | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 93.842,83           | 92.000           | 92.600          | 92.500          | 94.500          | 92.500          | 92.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>375.557,09</b>   | <b>502.400</b>   | <b>506.700</b>  | <b>490.700</b>  | <b>512.000</b>  | <b>510.500</b>  | <b>511.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 344.935,02</b> | <b>- 496.800</b> | <b>-500.800</b> | <b>-481.600</b> | <b>-506.100</b> | <b>-504.600</b> | <b>-505.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 344.935,02</b> | <b>- 496.800</b> | <b>-500.800</b> | <b>-481.600</b> | <b>-506.100</b> | <b>-504.600</b> | <b>-505.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 344.935,02</b> | <b>- 496.800</b> | <b>-500.800</b> | <b>-481.600</b> | <b>-506.100</b> | <b>-504.600</b> | <b>-505.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 344.935,02</b> | <b>- 496.800</b> | <b>-500.800</b> | <b>-481.600</b> | <b>-506.100</b> | <b>-504.600</b> | <b>-505.100</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 344.935,02</b> | <b>- 496.800</b> | <b>-500.800</b> | <b>-481.600</b> | <b>-506.100</b> | <b>-504.600</b> | <b>-505.100</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042171 - Stadtarchiv

|              | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge      | 30.622                  | 5.600                 | 5.900               | +300   | 9.100               | +3.200   |
| Aufwendungen | 375.557                 | 502.400               | 506.700             | -4.300   | 490.700             | +16.000  |
| <b>Saldo</b> | <b>-344.935</b>         | <b>-496.800</b>       | <b>-500.800</b>     | <b>-4.000</b>  | <b>-481.600</b>     | <b>+19.200</b>   |

### 2025



#### Erträge:

Durch die fortgesetzte Teilnahme an der Landesinitiative Substanzerhalt (Massenentsäuerung und Feinreinigung v. Archivalien) mit 60 %iger Förderung wird im Jahr 2025 mit Zuwendungen in Höhe von 3.000 EUR gerechnet.

Die Benutzungsgebühren werden für 2025 auf 2.800 EUR geschätzt (2024 = 2.500 EUR).

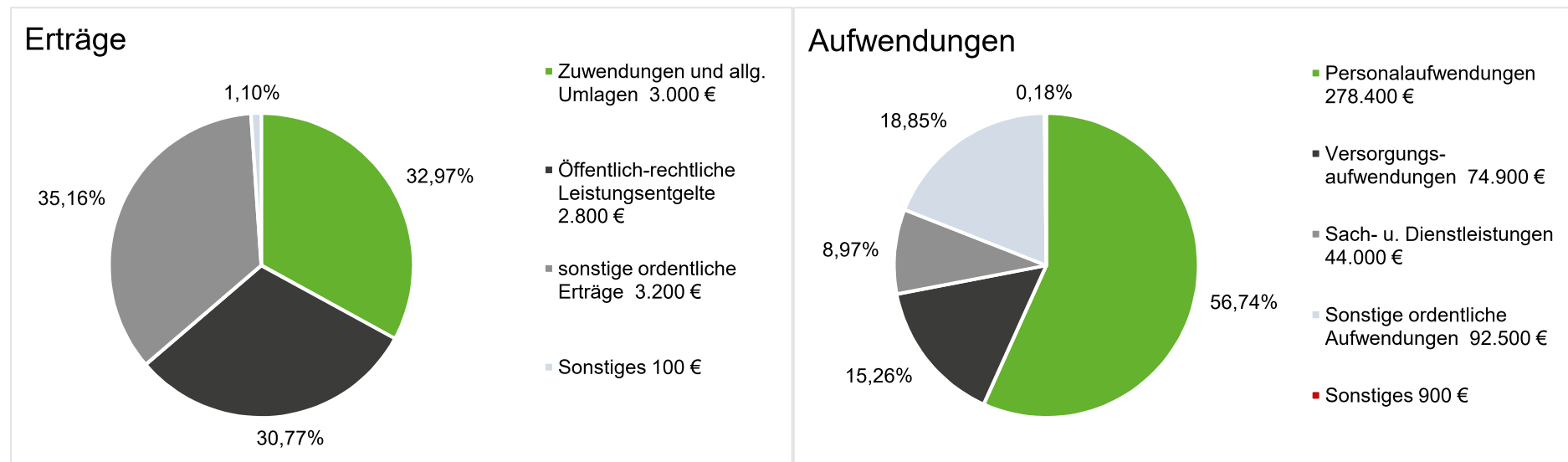
#### Aufwendungen:

Der Sachmittelletat beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 4.000 EUR.

Die Aufwendungen für Restaurierungsmaßnahmen werden in 2025 in Höhe von 11.200 EUR eingeplant (2024 = 31.500 EUR). Die in 2024 extra bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von rund 20.000 EUR stammten aus einer Erbschaft zugunsten des Stadtarchivs und sind 2024 vollständig für Restaurierungen von Archivgut verwandt worden.

Die Miete an die GWB samt Nebenkosten für die vom Stadtarchiv genutzten Räumlichkeiten erhöht sich 2025 geringfügig auf nunmehr 114.500 EUR (2024 = 112.300 EUR).

## 2026



### Erträge:

Im Jahr 2026 gibt es bei den Erträgen gegenüber der Planung im Jahr 2025 im Fachbereichsbudget keine Veränderungen.

### Aufwendungen:

Der Sachmittelletat und die Aufwendungen für Restaurierungsmaßnahmen werden 2026 in derselben Höhe wie in 2025 eingeplant.

Die Miete an die GWB samt Nebenkosten für die vom Stadtarchiv genutzten Räumlichkeiten erhöht sich 2026 um 1.000 EUR auf nunmehr 115.500 EUR (2025 = 114.500 EUR).

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 042171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|           |   | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                   |                |               |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                   |                |               |               |               |               |               |
| 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           | 3.207,05          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 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             |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>3.207,05</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 3.207,05</b> | <b>- 2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | VE<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | VE<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Produkt:</b> 04.2171-Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von Geräten                                     |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                           |                       |                            |                            |   |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 18.207                                  | 3.207                           | 0  | 3.207,05                    | 2.500                     | 2.500                     | 0                     | 2.500                     | 0                     | 2.500                      | 2.500                      | 0   |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-18.207</b>                          | <b>-3.207</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>- 3.207,05</b>           | <b>- 2.500</b>            | <b>-2.500</b>             | <b>0</b>              | <b>-2.500</b>             | <b>0</b>              | <b>-2.500</b>              | <b>-2.500</b>              | <b>0</b>                                    |

| 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                                     | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal gesamt                | Personal gesamt  | 3,89 Stellen  | 3,38 Stellen  | 3,35 Stellen  | 3,37 Stellen  | 3,37 Stellen  |
| Höherer Dienst                 | Höherer Dienst   | 1,05 Stellen  | 0,05 Stellen  | 0,05 Stellen  | 0,05 Stellen  | 0,05 Stellen  |
| Gehobener Dienst               | Gehobener Dienst                                       | 1,30 Stellen  | 2,30 Stellen  | 3,27 Stellen  | 2,27 Stellen  | 2,27 Stellen  |
| Mittlerer Dienst               | Mittlerer Dienst                                       | 1,54 Stellen  | 1,03 Stellen  | 0,03 Stellen  | 1,05 Stellen  | 1,05 Stellen  |
| Akten/Archivbestand Zw.-Archiv | Akten / Archivbestand im Zwischenarchiv in lfd. Metern | 400 lfd.M.    | 400 lfd.M.    | 400 lfd.M.    | 1.200 lfd.M.  | 1.400 lfd.M.  |
| Akten/Archivbestand Endarchiv  | Akten / Archivbestand im Endarchiv in lfd. Metern      | 900 lfd.M.    | 900 lfd.M.    | 900 lfd.M.    | 1.260 lfd.M.  | 1.320 lfd.M.  |
| Nutzungen und Auskünfte        | Nutzungen und Auskünfte                                | 260 Anzahl    | 379 Anzahl    | 350 Anzahl    | 400 Anzahl    | 400 Anzahl    |
| Elektronisch verz. Einheiten   | Elektronisch verzeichnete Einheiten                    | 24.579 Anzahl | 24.983 Anzahl | 26.000 Anzahl | 30.000 Anzahl | 32.000 Anzahl |
| Besucher bei Veranstaltungen   | Besucher bei Veranstaltungen                           | 145 P         | 131 P         | 120 P         | 180 P         | 200 P         |
| Zuschuss je Einwohner          | Zuschuss je Einwohner                                  | 7,15 Euro     | 4,85 Euro     | 6,91 Euro     | 6,96 Euro     | 6,70 Euro     |
| Zuschuss je Einwohner          | Zuschussbedarf je Einwohner (Plan)                     | - 8,15 €      | - 6,98 €      | - 6,91 €      | - 6,92 €      | 0,00 €        |