

**Fachbereich -21-
Kultur und Bildung**



Teilergebnisplan

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
10	= Ordentliche Erträge	2.846.312,78	2.613.300	2.632.900	2.657.700	2.655.100	2.653.300	2.655.100
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	864.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.500.063,26	8.107.828	8.212.400	8.230.000	8.288.800	8.296.900	8.263.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.653.750,48	- 5.494.528	-5.579.500	-5.572.300	-5.633.700	-5.643.600	-5.608.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.653.750,48	- 5.494.528	-5.579.500	-5.572.300	-5.633.700	-5.643.600	-5.608.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.653.750,48	- 5.494.528	-5.579.500	-5.572.300	-5.633.700	-5.643.600	-5.608.200
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
29	= Ergebnis	- 4.815.170,28	- 6.365.028	-6.452.500	-6.459.500	-6.520.900	-6.530.800	-6.495.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.815.170,28	- 6.365.028	-6.452.500	-6.459.500	-6.520.900	-6.530.800	-6.495.400

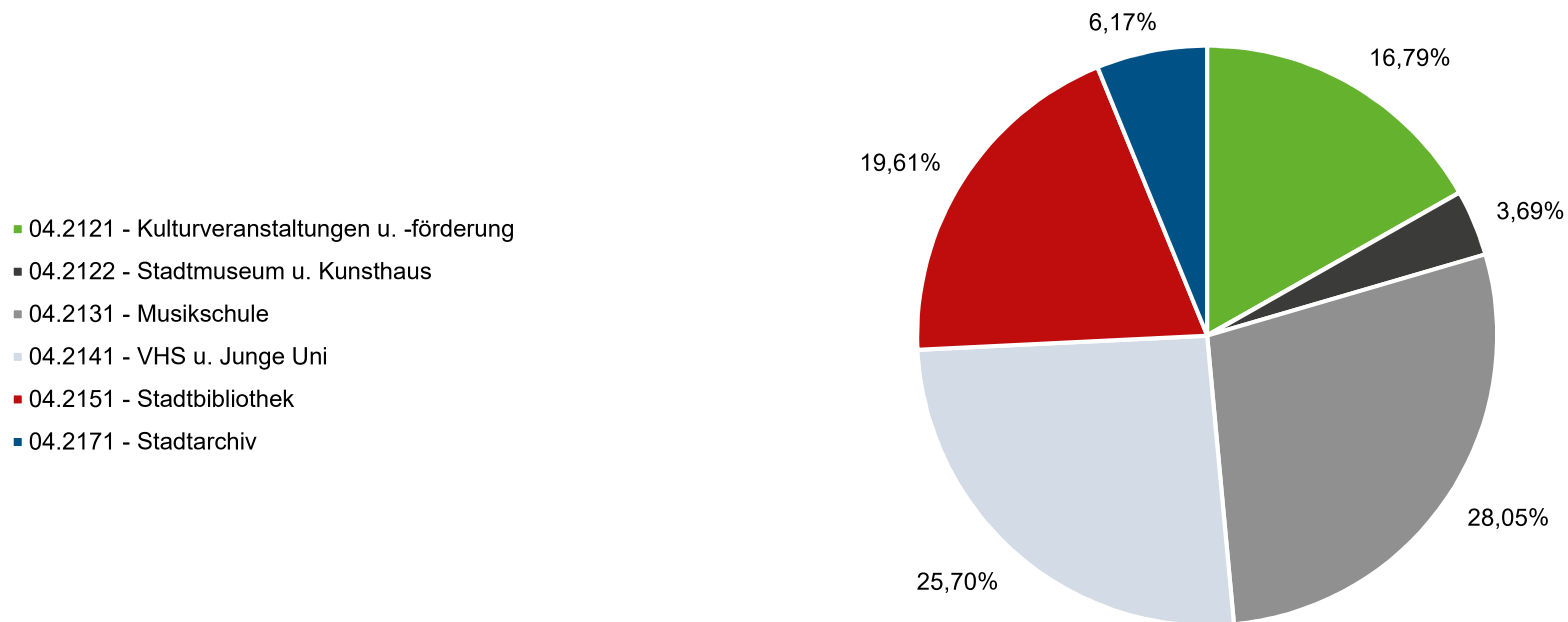
Teil Finanzplan (Investitionen)

21 - Kultur und Bildung

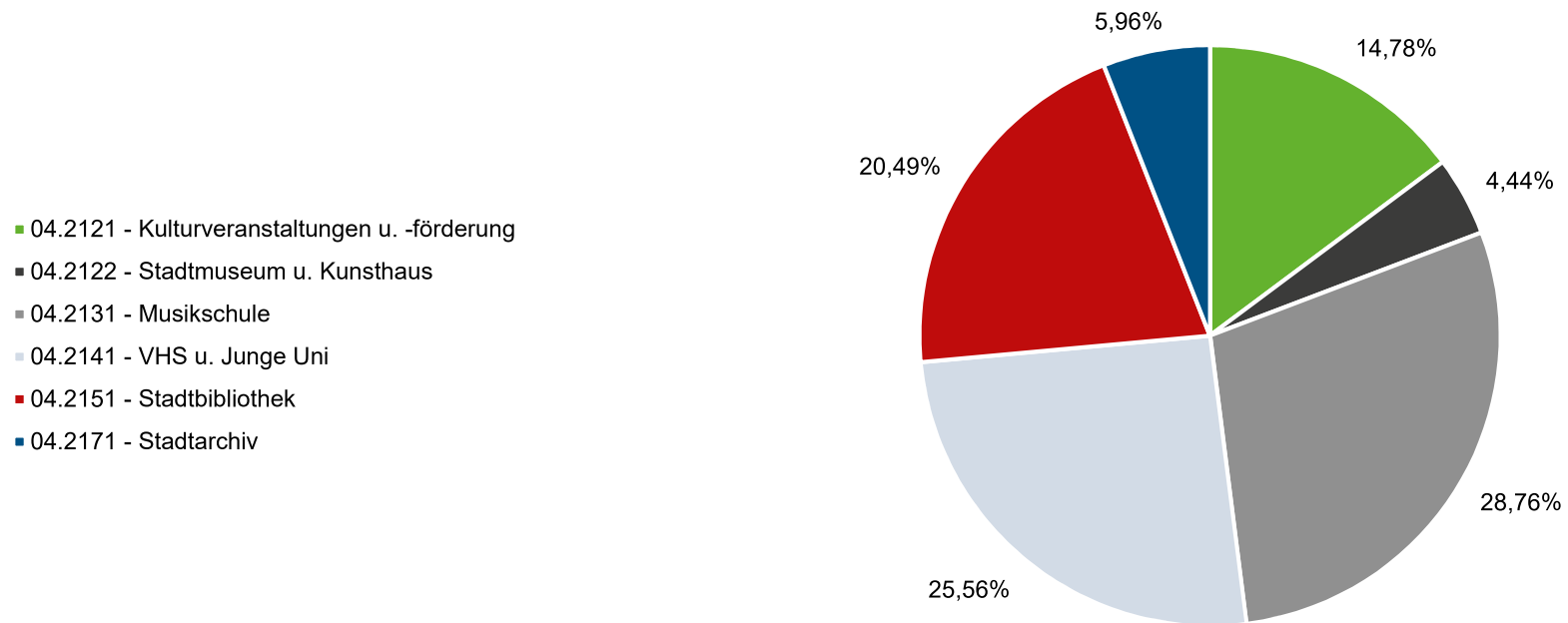
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.795,00	2.000	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	15.795,00	2.100	2.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.275,55	246.972	239.000	264.000	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	300.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	260.275,55	246.972	539.000	264.000	227.000	227.000	227.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 244.480,55	- 244.872	-536.900	-246.900	-209.900	-209.900	-209.900

Fachbereich Kultur und Bildung

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

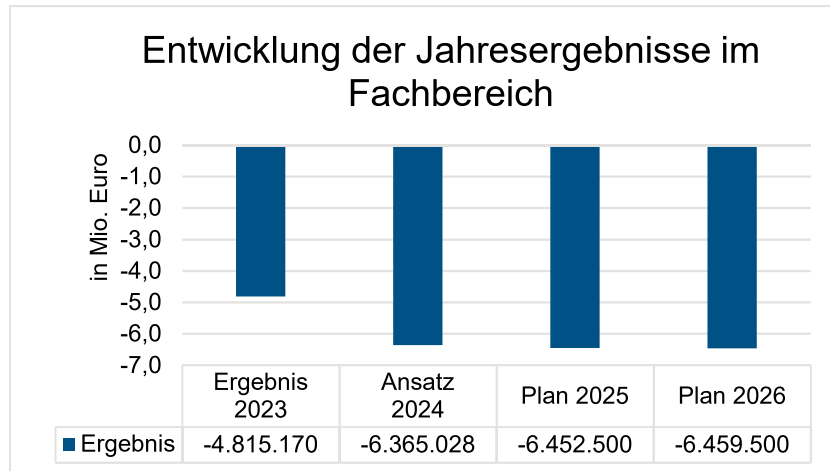


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



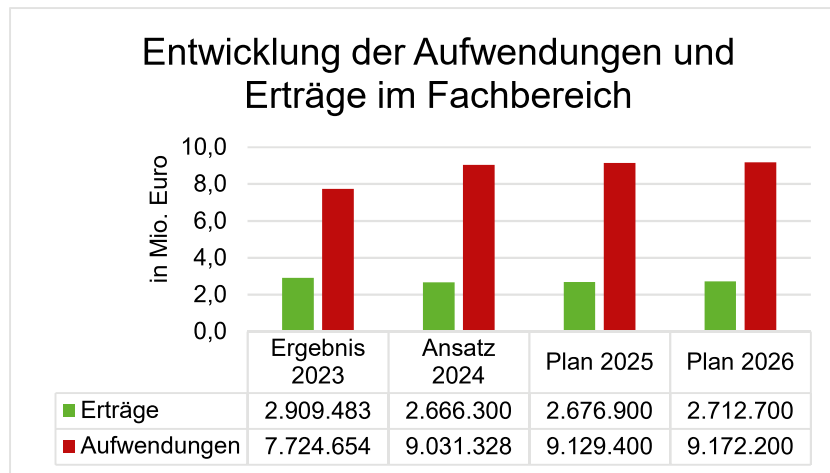
A. Gesamtbudget Fachbereich Kultur und Bildung

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

- **2025**
Der allgemeine Zuschussbedarf des Jahres 2025 steigt insbesondere aufgrund deutlicher tariflicher Personalkostensteigerungen geringfügig gegenüber 2024. Ohne Einsparungen in diversen Bereichen fiel der Zuschussbedarf merklich höher aus.
- **2026**
Der allgemeine Zuschussbedarf des Jahres 2026 steigt moderat, da die allgemeine Kostensteigerung – insbesondere im Personalbereich – zu Buche schlägt. Das im Haushalts-Aufstellungsverfahren ermittelte Einsparpotential wird auch 2026 genutzt.

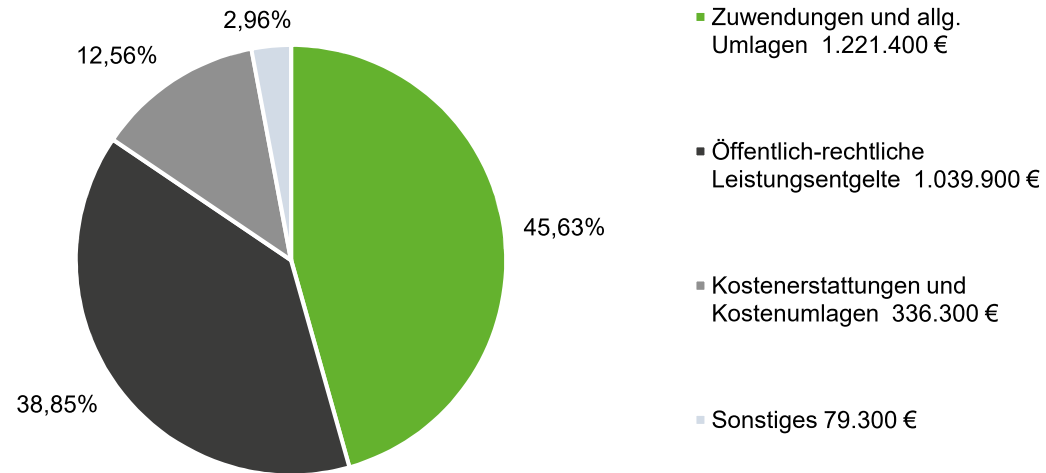


Erläuterungen:

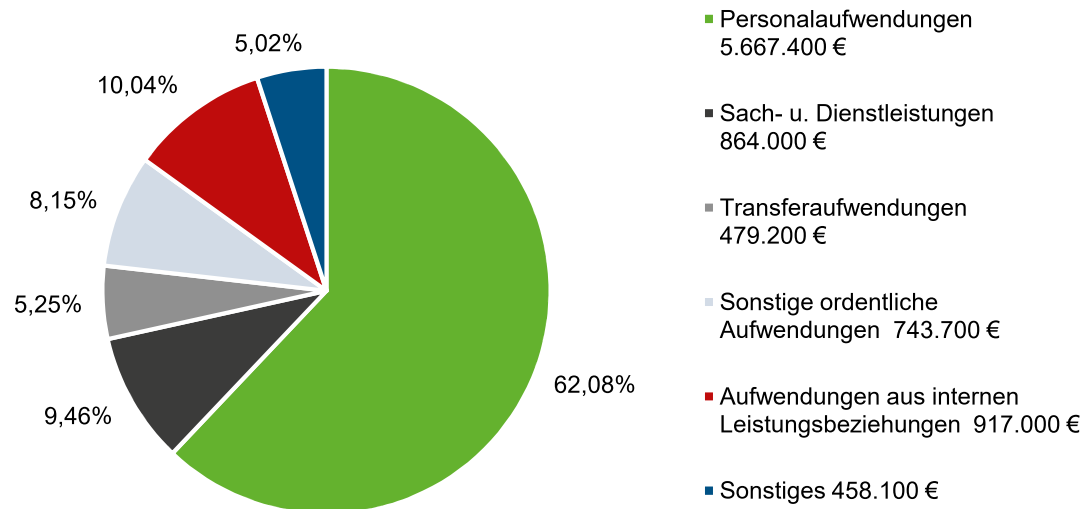
- **2025**
Die Ertragslage wird positiv - geringfügig steigend - eingeschätzt. 2023 war ein außerordentlich gutes Jahr mit Sondereffekten wie der hohen Förderung für Integrationskurse. Die Aufwendungen bleiben aufgrund von Sparbemühungen 2025 gegenüber 2024 nahezu unverändert.
- **2026**
2026 machen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

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

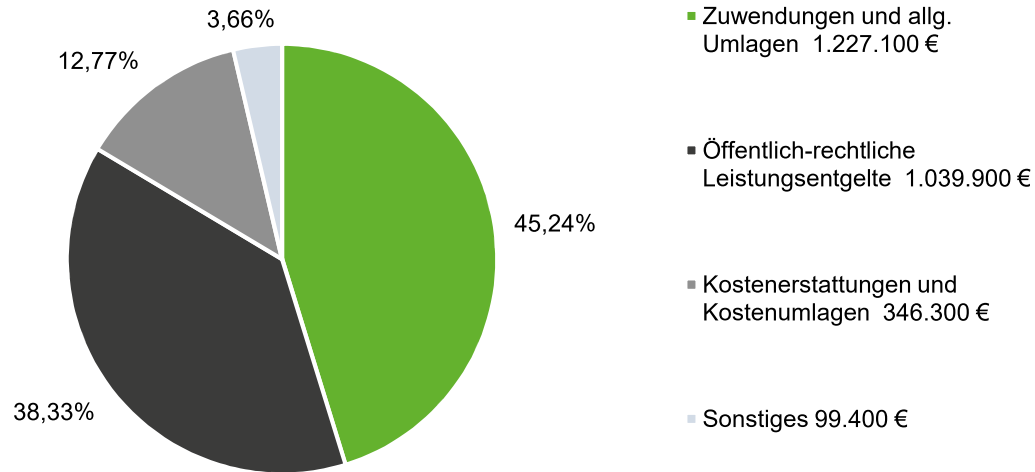


Aufwendungen

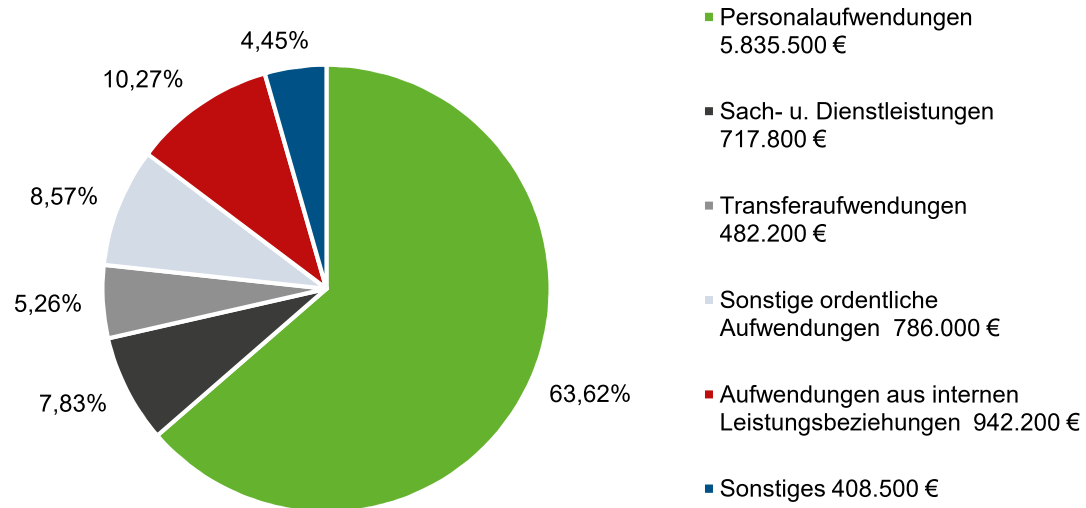


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
04.2121 - Kulturveranstaltungen u. förderung	-1.068.217	-1.229.128	-1.419.400	-190.272	-1.257.700	+161.700
04.2122 - Stadtmuseum u. Kunsthhaus	-395.459	-358.000	-302.300	+55.700	-364.300	-62.000
04.2131 - Musikschule	-1.260.076	-1.776.600	-1.684.900	+91.700	-1.759.100	-74.200
04.2141 - VHS u. Junge 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
Gesamt	-4.815.170	-6.365.028	-6.452.500	-87.472	-6.459.500	-7.000

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
04.2121 - Kulturveranstaltungen u. - förderung	-106.183	-37.972	-342.000	-304.028	-52.000	+290.000
04.2122 - Stadtmuseum u. Kunsthaut	-1.499	-19.000	-20.000	-1.000	-10.000	+10.000
04.2131 - Musikschule	-30.386	-22.900	-34.900	-12.000	-34.900	0
04.2141 - VHS u. Junge 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
Gesamt	-244.481	-244.872	-536.900	-292.028	-246.900	+290.000

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	8,35	2,00	8,35	8,35
Stellen gehobener Dienst	32,84	44,54	34,29	34,29
Stellen mittlerer Dienst	19,95	15,83	20,65	20,65
Personal gesamt	61,14	62,37	63,29	63,29
Personalaufwand	5.091.718 €	5.577.700 €	5.667.400 €	5.835.500 €
ordentlicher Aufwand FB	7.500.063 €	8.107.828 €	8.212.400 €	8.230.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	67,89%	68,79%	69,01%	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 in EUR/Anzahl	Plan 2024 in EUR/Anzahl	Plan 2025 in EUR/Anzahl	Plan 2026 in EUR/Anzahl	Erläuterungen
4213105 - Musikschülerinnen und - schüler insgesamt	1.397	1.500	1.380	1.350	
4214107 VHS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer	12.789	12.500	12.300	12.300	
4215107 - angemeldete/zahlende Leserinnen und Leser 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

Kurzbeschreibung	Sicherung einer kulturellen Versorgung und einer Vielfalt des kulturellen Angebots für Bocholt und dessen Ortsteile. Der Fachbereich Kultur und Bildung organisiert eigene Veranstaltungen sowie Projekte mit Dritten. Hinzu kommt eine gezielte Förderung von kulturellen Projekten, Initiativen, Vereinen und sonstigen freien Trägern in Bocholt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse d. Stadtverordnetenversammlung u.d. Fachausschusses, Nutzungssatzung, Verträge;
Zielgruppen	Besucher und Besucherinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, Gruppen, Vereine;

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
10	= Ordentliche Erträge	85.977,23	61.900	69.400	70.700	69.400	69.400	69.400
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	336.300	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.194,31	1.251.228	1.378.800	1.216.800	1.215.300	1.225.500	1.215.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.068.217,08	- 1.189.328	- 1.309.400	- 1.146.100	- 1.145.900	- 1.156.100	- 1.146.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.068.217,08	- 1.189.328	- 1.309.400	- 1.146.100	- 1.145.900	- 1.156.100	- 1.146.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.068.217,08	- 1.189.328	- 1.309.400	- 1.146.100	- 1.145.900	- 1.156.100	- 1.146.300
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
29	= Ergebnis	- 1.068.217,08	- 1.229.128	- 1.419.400	- 1.257.700	- 1.257.500	- 1.267.700	- 1.257.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.068.217,08	- 1.229.128	- 1.419.400	- 1.257.700	- 1.257.500	- 1.267.700	- 1.257.900

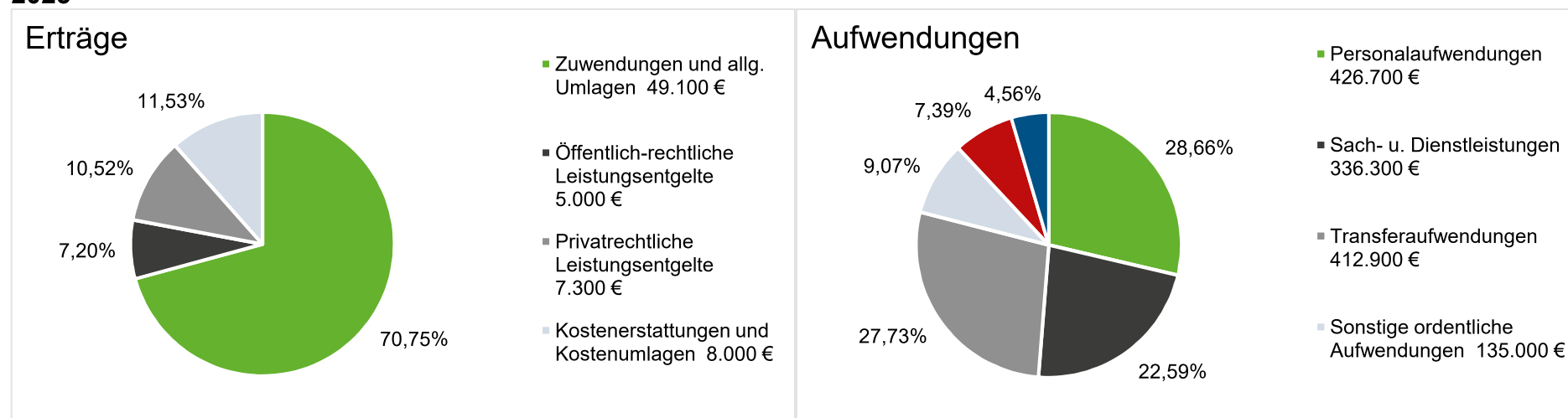
Teilergebnisplan

042121 Kulturveranstaltungen u. -förderung 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
Sperrvermerk	10.000,00 € - Es wurde ein Sperrvermerk auf den Ansatz 2025 in Höhe von 10.000 Euro beschlossen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042121 – Kulturveranstaltung und -förderung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	85.977	61.900	69.400	+7.500	70.700	+1.300
Aufwendungen	1.154.194	1.291.028	1.488.800	-197.772	1.328.400	+160.400
Saldo	-1.068.217	-1.229.128	-1.419.400	-190.272	-1.257.700	+161.700

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 110.000 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
- Veranstaltungen – 80 Jahre Frieden und
Freiheit = 10.000 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.

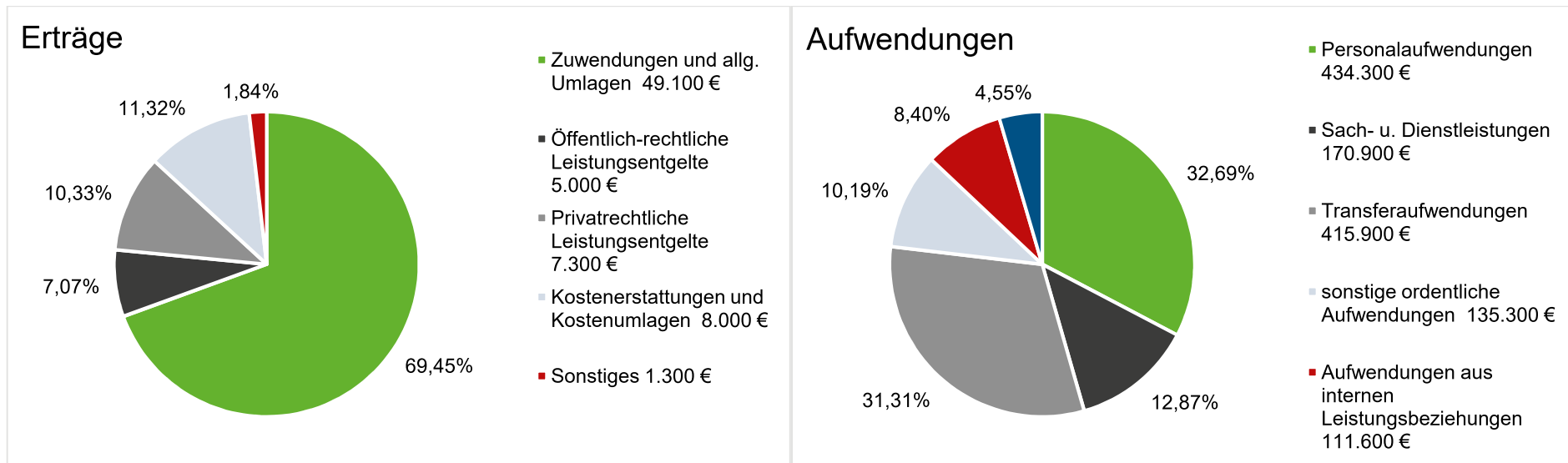
Die Kunstwerke im öffentlichen Raum sollen schrittweise einer Prüfung, Sanierung und Instandsetzung unterzogen werden. Dabei sollen sie mit QR-Codes versehen werden, die auf Informationen auf der bocholt.de verweisen. Zudem ist die Einbindung von Ehrenamtlichen und Fachleuten angedacht, die sich im Rahmen einer Projektgruppe mit dem Thema beschäftigen sollen. Insgesamt sind für diese Maßnahmen 113.000 € im Haushalt 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	15.795,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.977,56	37.972	42.000	52.000	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	300.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	121.977,56	37.972	342.000	52.000	27.000	27.000	27.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 106.182,56	- 37.972	-342.000	-52.000	-27.000	-27.000	-27.000

042121 Kulturveranstaltungen u. -förderung 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800,-- €

Sperrvermerk | Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 10.000 Euro auf den Ansatz 2026 beschlossen.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		002-Gedenkstätte Stadtwaldlager												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

042121 002 Gedenkstätte Stadtwaldlager	
Information	Im Haushaltsberatungsverfahren ist beschlossen worden, dass die 4. Stele am ehemaligen Stadtwaldlager aufgestellt werden soll. 2026 ist für diese Maßnahme ein Betrag von 15.000 € eingeplant.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.7

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		003-Beschaffung investive Güter												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.795	15.795	0	15.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	149.950	61.978	69.704	61.977,56	22.972	23.000	0	18.000	0	8.000	8.000	8.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.155	-46.183	-69.704	- 46.182,56	- 22.972	-23.000	0	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

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. Im Rahmen des Haushaltsberatungsverfahrens ergaben sich zwei Änderungen: Zum einen sind in 2025 insgesamt 15.000 € für die weitere Ausstattung des Appendix am LernWerk vorgesehen. Zum anderen sollen zwei weitere Bildtafeln aufgestellt werden. Hierfür ist in 2026 ein Betrag in Höhe von 10.000 € vorgesehen.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.7

042121 Kulturveranstaltungen u. -förderung 003 Beschaffung investive Güter 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800,-- €	
Sperrvermerk	Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 10.000 Euro auf den Ansatz 2026 beschlossen.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		005-Investive mobile Beschaffungen Theater												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110.000	0	0	0,00	15.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	0	0,00	- 15.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		006-Zuschüsse an Vereine												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000	60.000	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	- 60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2121-Kulturveranstaltungen u. -förderung - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		007-Zuschuss Baumaßnahme Mehrzweckhalle Holtwick												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

042121 007 Zuschuss Baumaßnahme Mehrzweckhalle Holtwick	
Information	Der Schützenverein Holtwick e.V. soll in 2025 für die Sanierung der Mehrzweckhalle Holtwick einen Zuschuss in Höhe von 300.000 € erhalten. U.a. ist vorgesehen, den Saal (inkl. Toilettenanlage) barrierefrei zu gestalten.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.7

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; 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: 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: 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

Produkt 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan

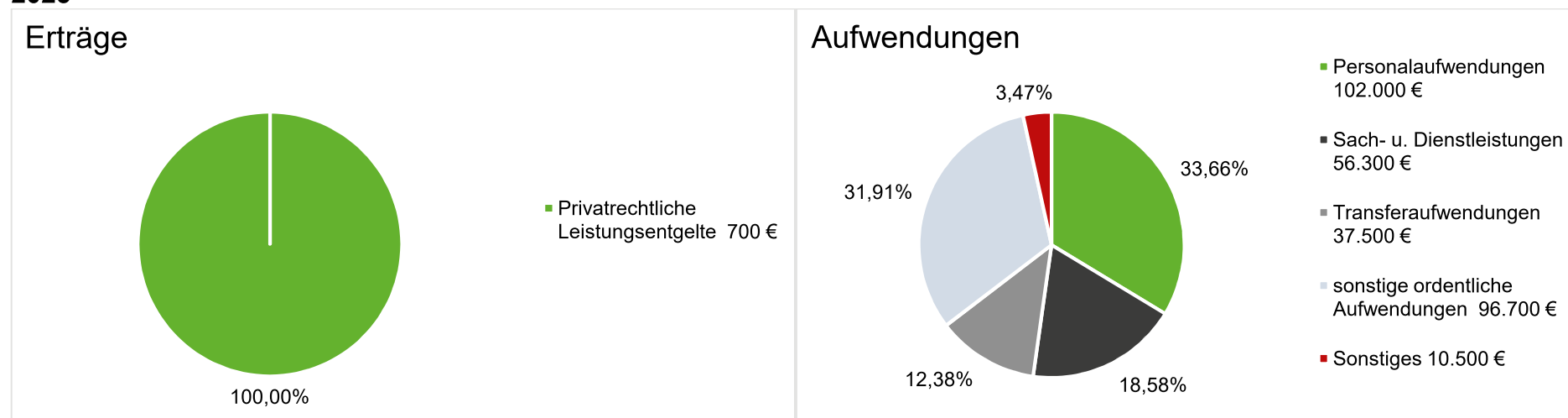
04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
10	= Ordentliche Erträge	2.645,27	50.200	700	900	700	700	700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.104,54	408.200	303.000	365.200	391.500	391.500	366.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 395.459,27	- 358.000	-302.300	-364.300	-390.800	-390.800	-365.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 395.459,27	- 358.000	-302.300	-364.300	-390.800	-390.800	-365.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 395.459,27	- 358.000	-302.300	-364.300	-390.800	-390.800	-365.800
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
29	= Ergebnis	- 395.459,27	- 358.000	-302.300	-364.300	-390.800	-390.800	-365.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 395.459,27	- 358.000	-302.300	-364.300	-390.800	-390.800	-365.800

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042122 – Stadtmuseum u. Kunsthaus

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

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:

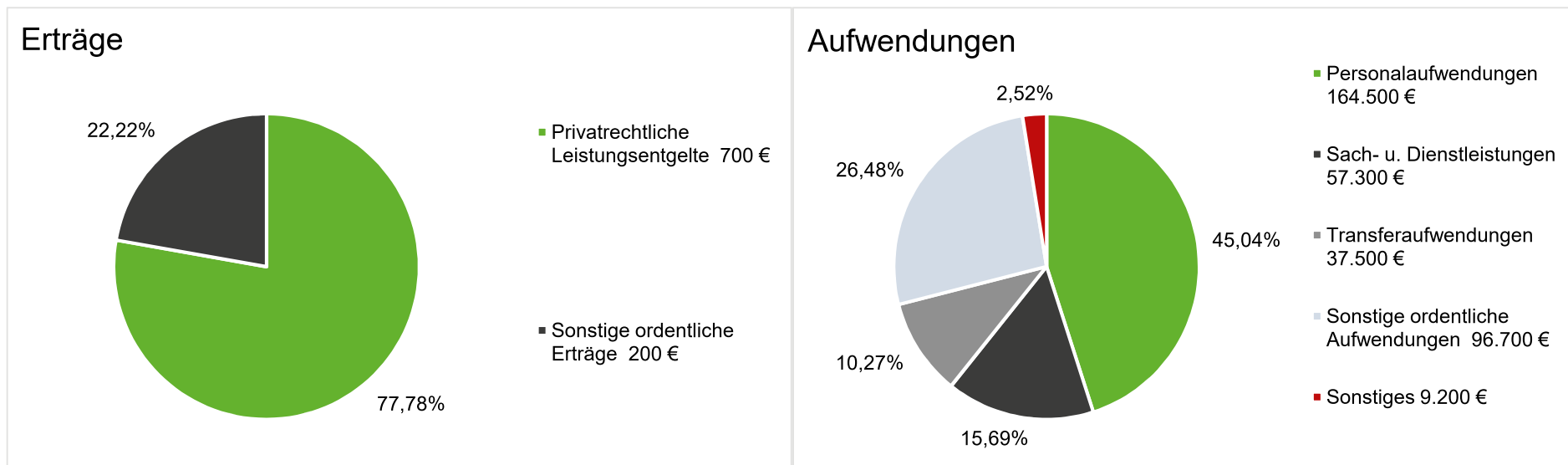
Für Führungen und etwaige Ausstellungen werden Dienstleistungen in Höhe von 25.000 EUR eingeplant.

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499,00	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.499,00	19.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.499,00	- 19.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		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	5.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.499	-1.499	0	- 1.499,00	- 14.000	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2122-Stadtmuseum u. Kunsthaus - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		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	5.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

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
Wechselausstellungen Museum	Wechselausstellungen 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
Wechselausstellungen Kunsthaus	Wechselausstellungen 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

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

Teilergebnisplan

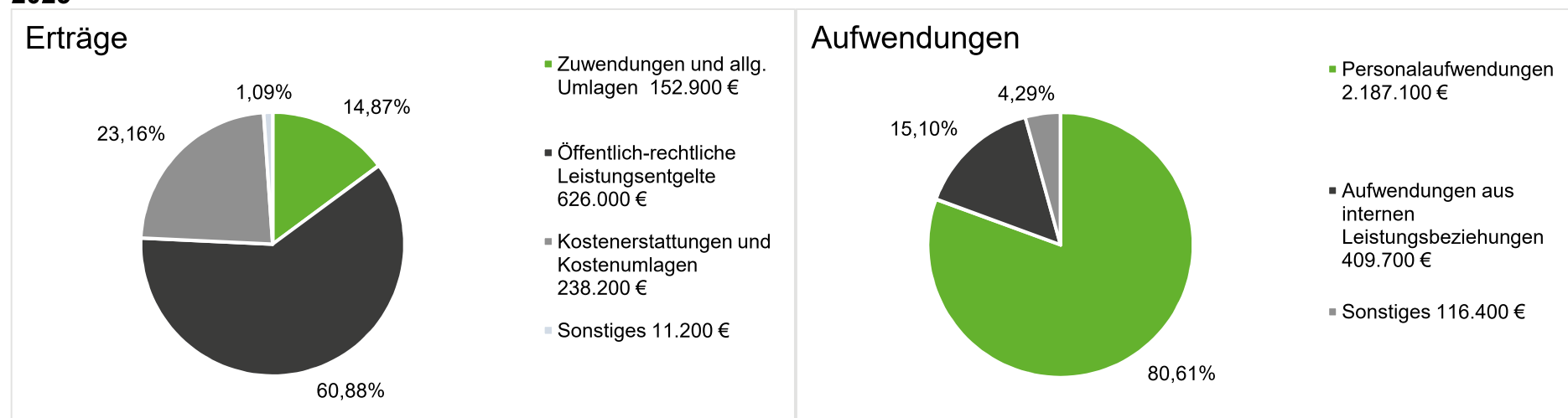
04.2131 Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
10	= Ordentliche Erträge	1.018.662,84	1.030.200	1.028.300	1.030.700	1.035.300	1.035.300	1.035.300
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	38.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.848,05	2.273.900	2.303.500	2.367.300	2.366.000	2.366.100	2.366.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.110.185,21	- 1.243.700	- 1.275.200	- 1.336.600	- 1.330.700	- 1.330.800	- 1.330.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.110.185,21	- 1.243.700	- 1.275.200	- 1.336.600	- 1.330.700	- 1.330.800	- 1.330.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.110.185,21	- 1.243.700	- 1.275.200	- 1.336.600	- 1.330.700	- 1.330.800	- 1.330.900
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
29	= Ergebnis	- 1.260.075,61	- 1.776.600	- 1.684.900	- 1.759.100	- 1.753.200	- 1.753.300	- 1.753.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.260.075,61	- 1.776.600	- 1.684.900	- 1.759.100	- 1.753.200	- 1.753.300	- 1.753.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042131 - Musikschule

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - 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	2.713.200	+93.600	2.789.800	-76.600
Saldo	-1.260.076	-1.776.600	-1.684.900	+91.700	-1.759.100	-74.200

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 Familienermäßigungen 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 38.000 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.

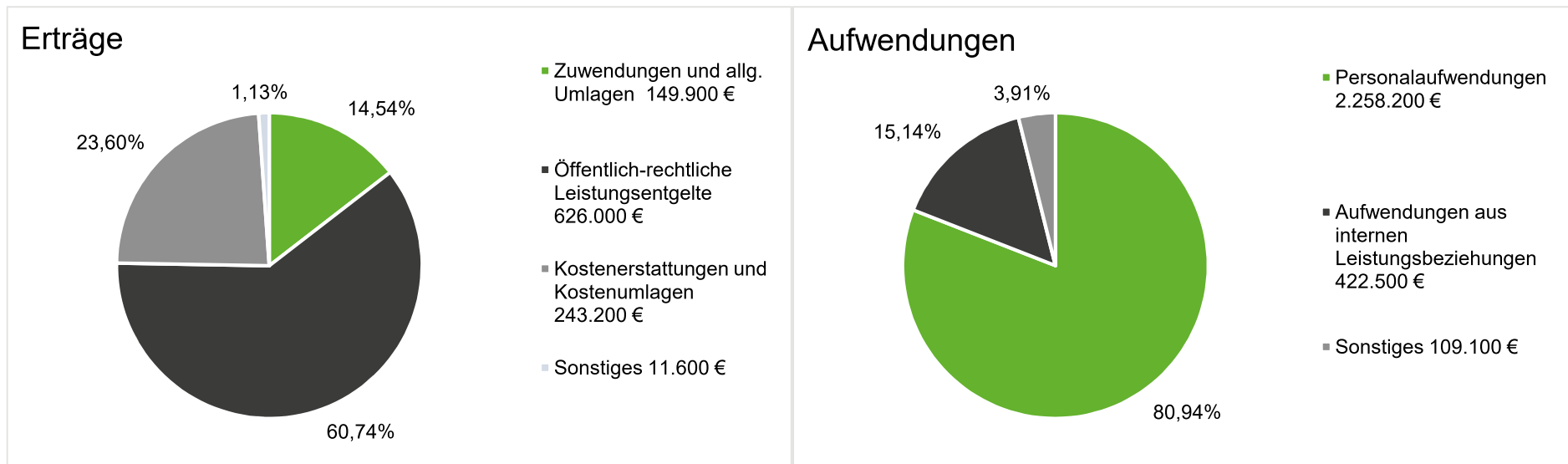
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 44.500 EUR sind insbesondere Geschäftsaufwendungen, Lizenzrechte für Kopien und Beiträge zum Landesverband der Musikschulen sowie Fortbildungskosten enthalten.

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.386,39	25.000	37.000	37.000	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.386,39	25.000	37.000	37.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 30.386,39	- 22.900	-34.900	-34.900	-22.900	-22.900	-22.900

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2131-Musikschule - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		001-Schulsachbedarf investiv												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	0	0	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	204.386	30.386	0	30.386,39	25.000	37.000	0	37.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.786	-30.386	0	- 30.386,39	- 22.900	-34.900	0	-34.900	0	-22.900	-22.900	-22.900	0

042131 001 Schulsachbedarf investiv	
Information	Es sollen Musikinstrumente für die Musikschule erworben werden. Zum einen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für ausgemusterte Instrumente der Musikschule. Zum anderen sind regelmäßig Instrumentenanschaffungen im Rahmen des Jekits-Projekts an den Grundschulen erforderlich. Hierfür gibt es je angeschafftes Instrument eine Förderung von bis zu 125,00 € durch das Land NRW. Zudem sollen in den Jahren 2025 und 2026 je ein Klavier für das LernWerk beschafft werden, da die bisher genutzten Klaviere nicht mehr bespielbar sind. Hierfür sind je Jahr 12.000 € eim Haushaltsberatungsverfahren eingestellt worden.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.7

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. Familienerm. BOH	Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und FamilienermäÙigung in Bocholt	43.683,59 Euro	43.392,00 Euro	45.000,00 Euro	43.500,00 Euro	43.500,00 Euro
Sozial- u. Familienerm. BOH %	Prozentualer Anteil der Sozial- und FamilienermäÙigung 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

Kurzbeschreibung	VHS: Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Weiterbildung; Durchführung von Integrationskursen und Berufssprachkursen 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.
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Bocholt, Rhede, Isselburg;
Zielgruppen	Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen;
Ziele	Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung von Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen (Dazu werden eine Vielzahl von Veranstaltungen unterschiedlicher Art mit unterschiedlichen Themen angeboten)
Verantwortlich	FB 21

Teilergebnisplan

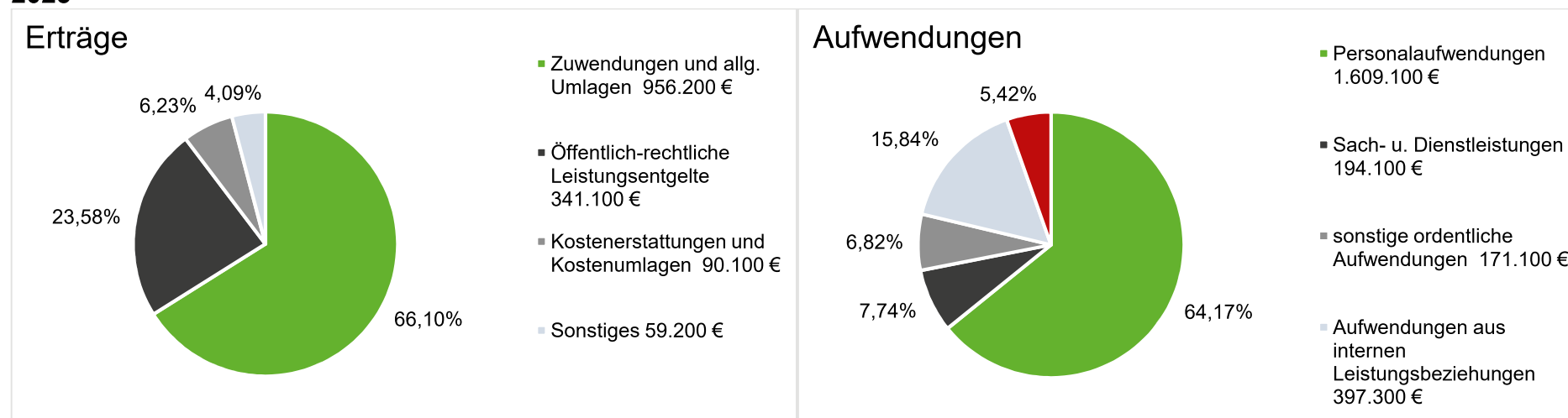
04.2141 VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
10	= Ordentliche Erträge	1.553.550,42	1.352.500	1.402.600	1.415.900	1.417.600	1.417.600	1.417.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.165,92	2.113.400	2.110.300	2.103.600	2.123.600	2.124.100	2.124.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 500.615,50	- 760.900	-707.700	-687.700	-706.000	-706.500	-707.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 500.615,50	- 760.900	-707.700	-687.700	-706.000	-706.500	-707.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 500.615,50	- 760.900	-707.700	-687.700	-706.000	-706.500	-707.000
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
29	= Ergebnis	- 512.144,90	- 1.058.700	-1.061.000	-1.040.800	-1.059.100	-1.059.600	-1.060.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 512.144,90	- 1.058.700	-1.061.000	-1.040.800	-1.059.100	-1.059.600	-1.060.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042141 – VHS u. Junge Uni

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - 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
Saldo	-512.145	-1.058.700	-1.061.000	-2.300	-1.040.800	+20.200

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.

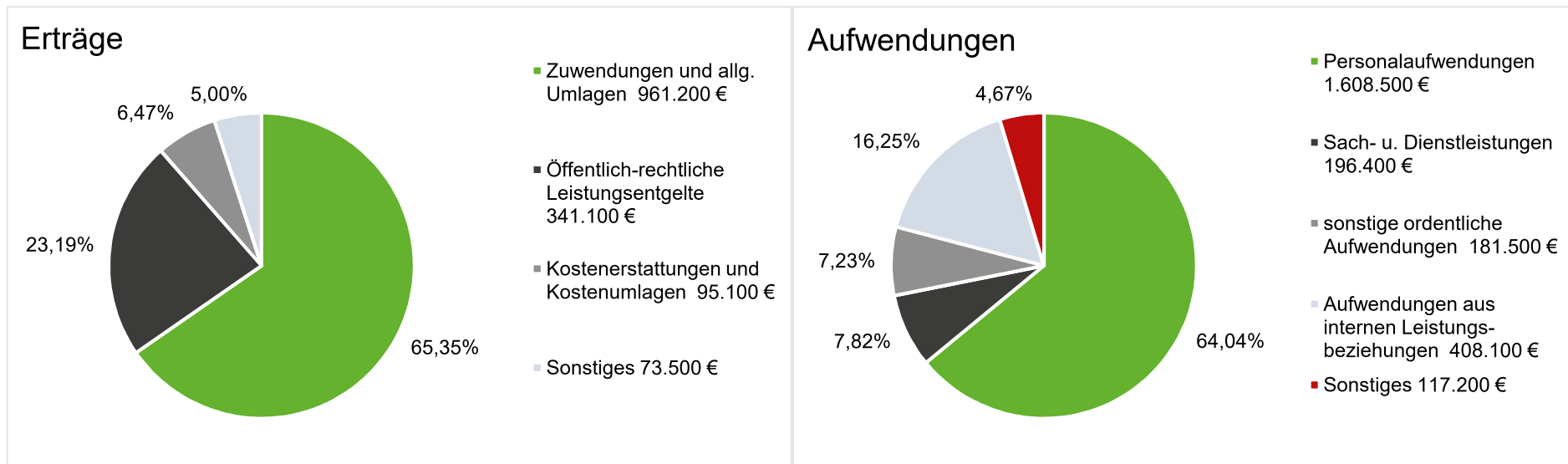
JUNGE UNI

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 Dozentenhonorare 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.288,95	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.288,95	33.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.288,95	- 33.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		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	9.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.434	-1.434	-4.277	- 1.433,95	- 21.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2141-VHS u. Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		004-Einrichtung Junge Uni												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	51.855	1.855	0	1.855,00	12.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.855	-1.855	0	- 1.855,00	- 12.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0

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

Kurzbeschreibung	Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster, nachhaltiger sowie reflektierter Lebens- und Freizeitgestaltung durch: 1. Bereitstellung und Erschließung (EDV-Kataloge) von Medien u. Informationen zur Ausleihe und Präsenznutzung, sowie Beschaffung von differenzierter Literatur über die Fernleihe; 2. Literatur- und Medienvermittlung einschließlich fachlicher Beratung bei der Informationssuche und bei der Nutzung moderner Informationstechnologien (Internet); 3. Bibliotheks- und medienpädagogische Führungen zur Erlangung einer selbstbestimmten Medien- und Informationskompetenz und zur Leseförderung auch in Zusammenarbeit mit pädagogischen Einrichtungen (Schulen); 4. Medienverzeichnisse, Ausstellungen und Veranstaltungen zur Förderung des reflexiven Umgangs mit Literatur und Medien und zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bibliothek und ihrer breitgefächerten Angebote; 5. Förderung des Nachhaltigkeitsgedanken durch die "Bibliothek der Dinge"; hier können Gebrauchsgegenstände des Alltags ausgeliehen werden, die im üblichen Haushalt nur gelegentlich gebraucht werden;
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse;
Zielgruppen	Einwohner und Einwohnerinnen, Einwohner/innen des mittelfürstlichen Einzugsbereichs für Medien des gehobenen Bedarfs, Erzieher und Erzieherinnen, Firmen, Institutionen, Lehrer und Lehrerinnen;
Ziele	Große Zufriedenheit und Akzeptanz durch: ein nach Breite und Tiefe differenziertes, aktuelles, medial vielfältiges und benutzerorientiertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, 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)
Verantwortlich	FB 21

Teilergebnisplan

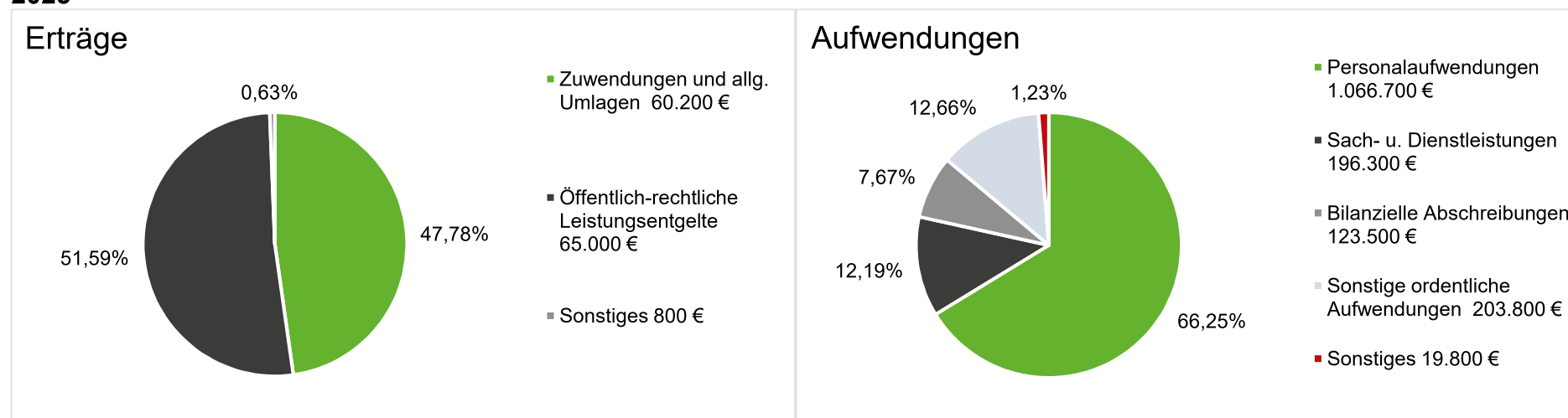
04.2151 Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
10	= Ordentliche Erträge	154.854,95	112.900	126.000	130.400	126.200	124.400	126.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.193,35	1.558.700	1.610.100	1.686.400	1.680.400	1.679.200	1.679.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.234.338,40	- 1.445.800	-1.484.100	-1.556.000	-1.554.200	-1.554.800	-1.553.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.234.338,40	- 1.445.800	-1.484.100	-1.556.000	-1.554.200	-1.554.800	-1.553.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.234.338,40	- 1.445.800	-1.484.100	-1.556.000	-1.554.200	-1.554.800	-1.553.100
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
29	= Ergebnis	- 1.234.338,40	- 1.445.800	-1.484.100	-1.556.000	-1.554.200	-1.554.800	-1.553.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.234.338,40	- 1.445.800	-1.484.100	-1.556.000	-1.554.200	-1.554.800	-1.553.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042151 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - 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
Saldo	-1.234.338	-1.445.800	-1.484.100	-38.300	-1.556.000	-71.900

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:

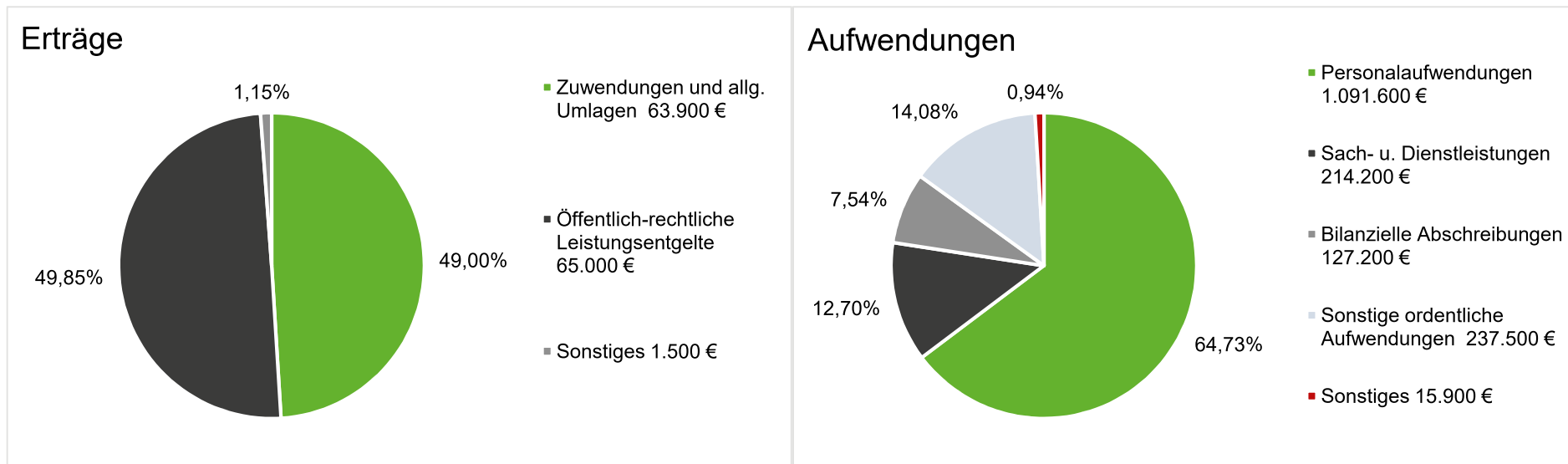
Die Bibliothek ist eine klassische Dienstleistungseinrichtung, in der rund zweidrittel der Aufwendungen für den Personaleinsatz verwandt werden (2025 = 1.066.700 EUR). Die tarifliche Steigerung im Jahr 2025 wird quasi durch die Einsparung einer Ausbildungsstelle kompensiert. (2024 = 1.070.800 EUR).

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 Bülttenhaus 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	99.916,60	129.000	121.000	146.000	146.000	146.000	146.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 99.916,60	- 129.000	-121.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		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	11.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.655	-655	0	- 654,95	- 30.000	-16.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		002-Landesprojekt Leseförderung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		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	110.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-743.262	-99.262	0	- 99.261,65	- 99.000	-105.000	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0

042151 004 Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)	
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

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

Teilergebnisplan

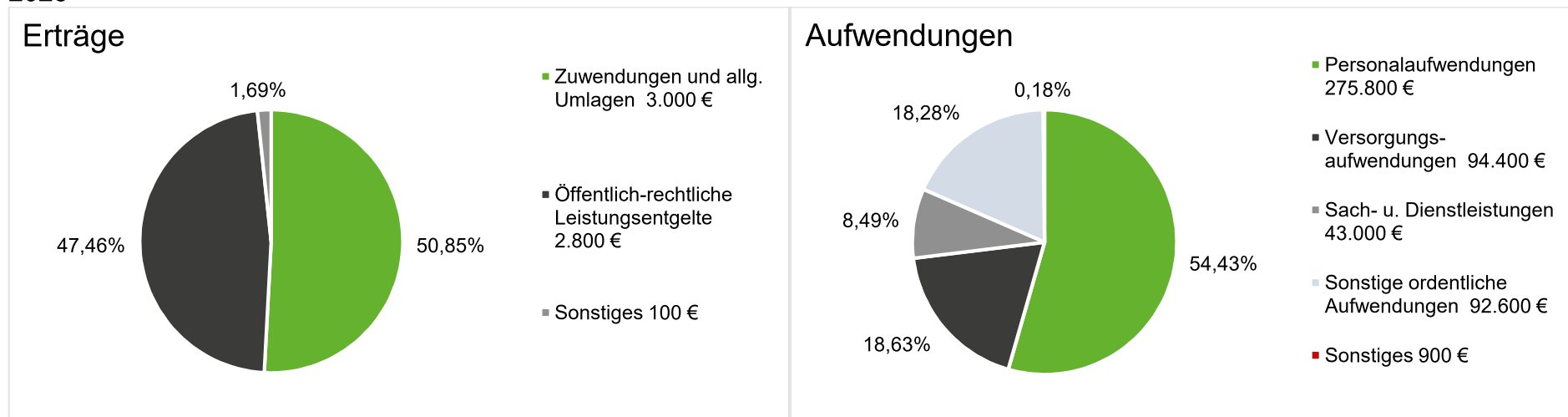
04.2171 Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
10	= Ordentliche Erträge	30.622,07	5.600	5.900	9.100	5.900	5.900	5.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.557,09	502.400	506.700	490.700	512.000	510.500	511.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 344.935,02	- 496.800	-500.800	-481.600	-506.100	-504.600	-505.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 344.935,02	- 496.800	-500.800	-481.600	-506.100	-504.600	-505.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 344.935,02	- 496.800	-500.800	-481.600	-506.100	-504.600	-505.100
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
29	= Ergebnis	- 344.935,02	- 496.800	-500.800	-481.600	-506.100	-504.600	-505.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 344.935,02	- 496.800	-500.800	-481.600	-506.100	-504.600	-505.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 042171 - Stadtarchiv

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - 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
Saldo	-344.935	-496.800	-500.800	-4.000	-481.600	+19.200

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).

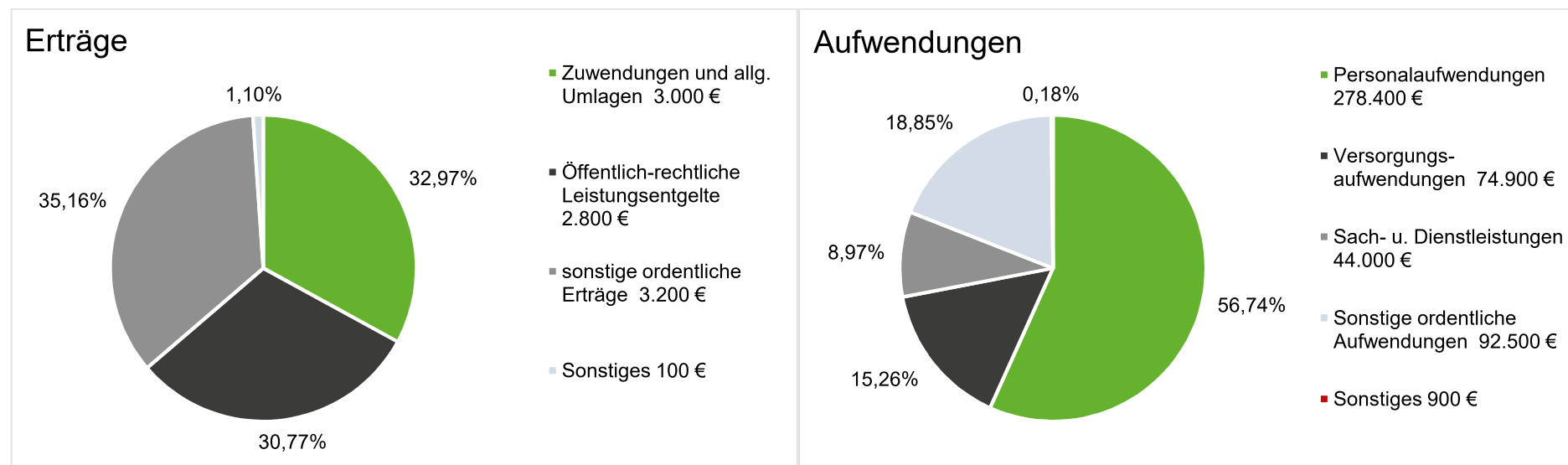
Aufwendungen:

Der Sachmitteletat 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.207,05	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.207,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.207,05	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:		04.2171-Stadtarchiv - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung												
Maßnahme:		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	2.500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.207	-3.207	0	- 3.207,05	- 2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

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 €