

Fachbereich -21-
Kultur und Bildung



Teilergebnisplan

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.128,33	1.227.100	1.142.600	1.131.800	1.131.600	1.129.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.528,45	1.039.900	1.072.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.608,31	34.700	39.500	39.500	39.400	40.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.841,52	346.300	370.100	380.100	385.100	395.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.236,38	9.700	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.149.342,99	2.657.700	2.625.900	2.635.100	2.639.800	2.648.700
11	- Personalaufwendungen	5.990.022,25	5.835.500	6.244.200	6.274.200	6.274.200	6.274.200
12	- Versorgungsaufwendungen	324.626,22	216.600	265.400	265.400	265.400	265.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.018,91	717.800	863.300	807.800	810.800	841.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.168,80	191.900	210.400	210.400	210.400	210.400
15	- Transferaufwendungen	419.791,72	482.200	437.800	438.300	438.300	449.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.097,83	786.000	729.400	707.300	684.400	697.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.489.725,73	8.230.000	8.750.500	8.703.400	8.683.500	8.739.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.340.382,74	- 5.572.300	-6.124.600	-6.068.300	-6.043.700	-6.090.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.340.382,74	- 5.572.300	-6.124.600	-6.068.300	-6.043.700	-6.090.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.340.382,74	- 5.572.300	-6.124.600	-6.068.300	-6.043.700	-6.090.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,15	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.495,68	942.200	1.051.800	1.051.800	1.051.800	1.051.800
29	= Ergebnis	- 6.210.427,27	- 6.459.500	-7.146.400	-7.090.100	-7.065.500	-7.112.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.210.427,27	- 6.459.500	-7.146.400	-7.090.100	-7.065.500	-7.112.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 - Kultur und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079,60	17.000	2.500	0	2.500	2.500	27.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.079,60	17.100	2.600	0	2.600	2.600	27.600
	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	176.740,21	264.000	214.500	0	204.500	209.500	269.000
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	176.740,21	264.000	214.500	0	204.500	209.500	269.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 172.660,61	- 246.900	-211.900	0	-201.900	-206.900	-241.400

Fachbereich Kultur und Bildung

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Musikschulgebühren	042131/432100	0,61 Mio. €	0,63 Mio. €	+ 0,02 Mio. €
Erträge aus Landeszuwendungen für die VHS	042141/414100	0,36 Mio. €	0,37 Mio. €	+ 0,01 Mio. €
Aufwendungen für VHS-Honorare	042141/501900	0,68 Mio. €	0,65 Mio. €	- 0,03 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Historische Bocholter Bildtafeln im Stadtgebiet an geschichtsträchtigen Orten	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €	0,00 Mio. €

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

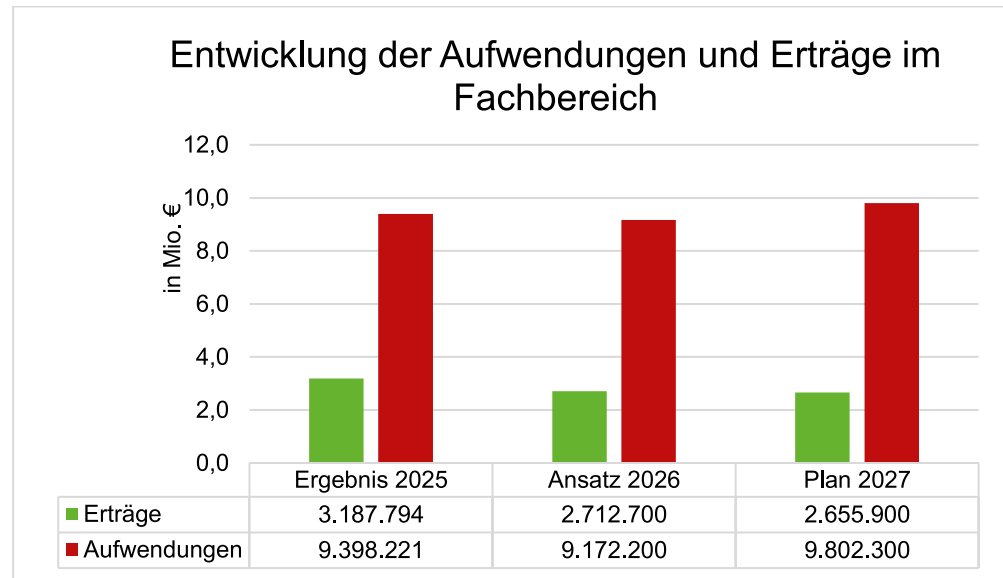
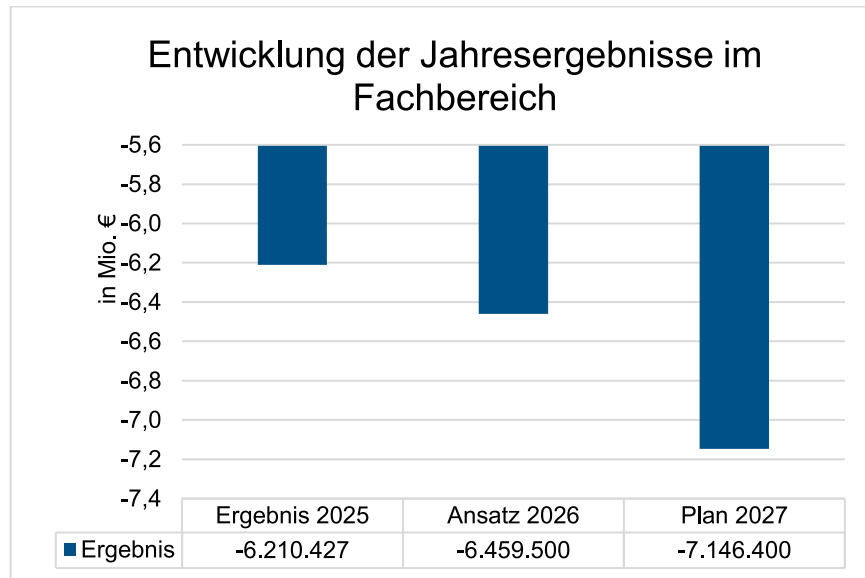
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Weniger Erträge aus Bundeszuwendungen für Integrationskurse	042141/414000	0,60 Mio. €	0,52 Mio. €	- 0,08 Mio. €
Aufwendungen für die Sanierung der Mackstele in der Ravardistraße	042121/524100	5.000 €	50.000 €	+ 45.000 €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Dienstleistungen im Rahmen von Kulturveranstaltungen	042121/529100	0,11 Mio. €	0,13 Mio. €	+0,02 Mio. €
Zuschüsse an ehrenamtlich tätige Kulturvereine	042121/531800	0,33 Mio. €	0,32 Mio. €	-0,01 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Kultur und Bildung

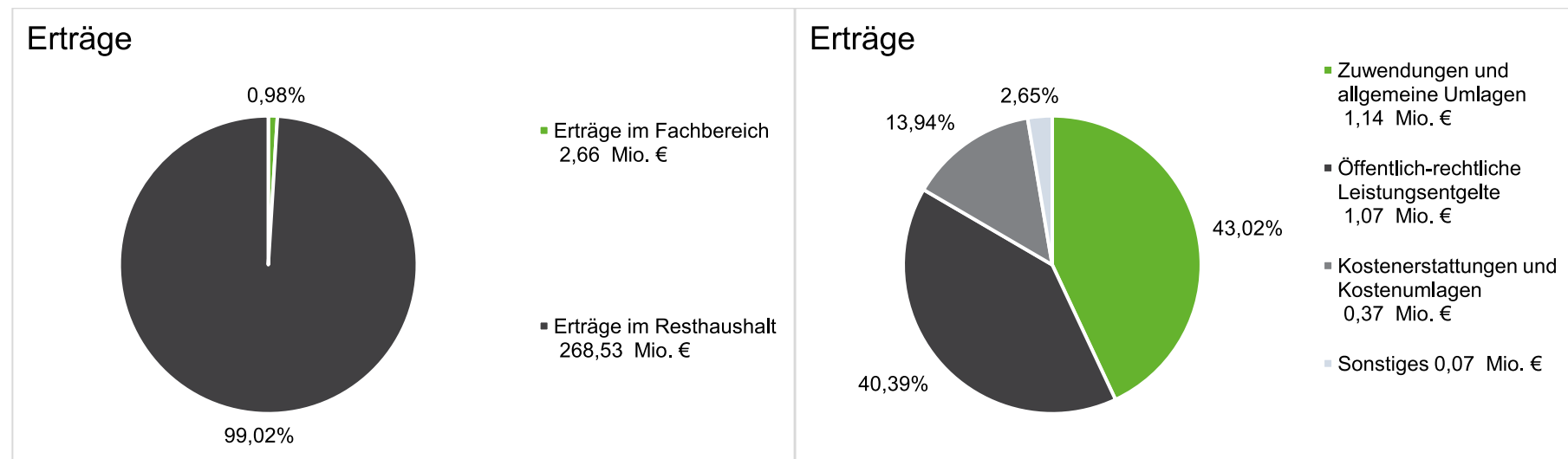
I. Ergebnisplan



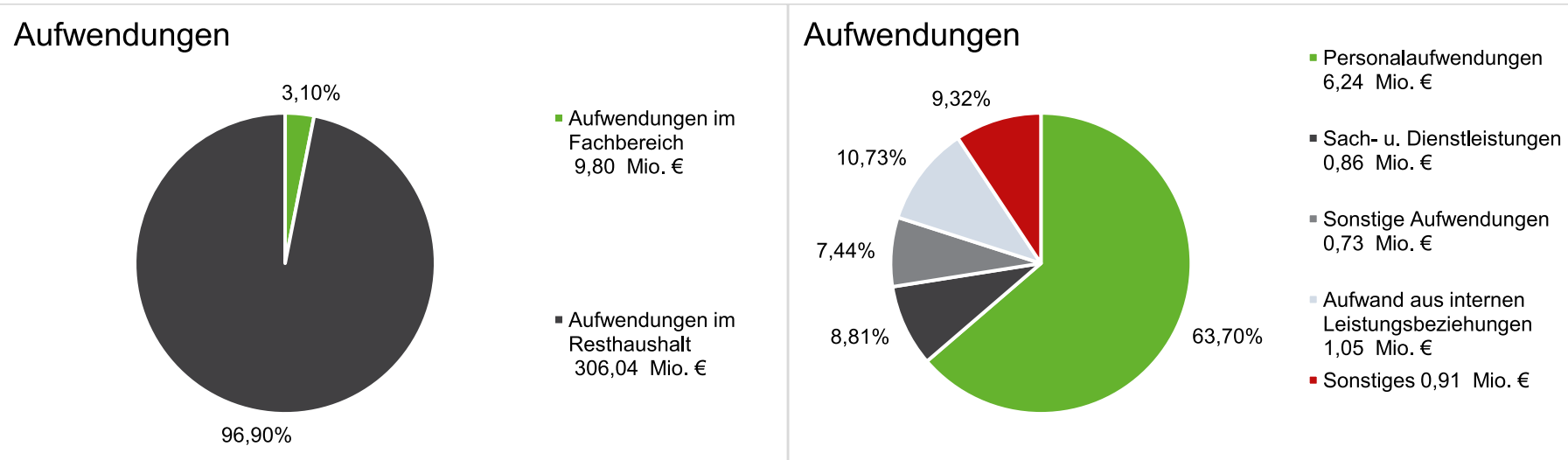
Erläuterungen:

- Insbesondere die unsichere Lage hinsichtlich der weiteren Bezuschussung der Integrationskurse der VHS durch das BAMF führen zu einer sinkenden Ertragserwartung für das Jahr 2027.
- Die Erhöhung der Aufwendungen ist im Wesentlichen auf tarifliche Steigerungen der Personalkosten zurückzuführen. Im Fachbereich Kultur und Bildung werden insgesamt 63,5 Stellen geführt, die für die personelle Besetzung der vielfältigen bildenden und kulturellen Einrichtungen des Fachbereichs Kultur und Bildung notwendig sind.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027



- Während die wesentlichen **Landes**zuwendungen für die VHS und die Musikschule im Jahr 2027 in nahezu unveränderter Höhe gegenüber 2026 erwartet werden, wird davon ausgegangen, dass **Bundes**zuwendungen für Integrationskurse der VHS aufgrund der sinkenden Anzahl der Flüchtlinge und der bundespolitischen Absichten in 2027 um rund 150.000 EUR sinken werden.
- Bei den Erträgen aus Gebühreneinnahmen der VHS und der Musikschule werden in 2027 mit insgesamt 975.000 EUR rund 3 % mehr erwartet als in 2026 (2026 = 951.100 EUR). Dieses ist nach Einschätzung des Fachbereichs Kultur und Bildung u.a. auf die ansprechenden Angebote im neuen gemeinsamen Gebäude - dem LernWerk - zurückzuführen.



- Im Haushaltsjahr 2027 wird für die Junge Uni ein eigenes Produkt eingeführt (Produkt 042122 – Junge Uni). Bisher wurde die Junge Uni in einem Produkt mit der VHS geführt. Durch die Trennung ist die Darstellung der Finanzierung der beiden Institutionen nun klarer. Zudem wird die Abrechnung der Kosten für die mit den Nachbarstädten Isselburg und Rhede gemeinsam geführte VHS vereinfacht.
- In den Sach- und Dienstleistungen ist einmalig die Sanierung der Mack-Stele in 2027 mit 50.000 EUR enthalten, die im Rahmen der Neugestaltung der Ravardistraße erfolgen soll. Für Dienstleistungen rund um Kulturveranstaltungen wird insbesondere aufgrund von Kostensteigerungen im Rahmen der Bereitstellung von Veranstaltungstechnik ein höherer Haushaltsansatz in 2027 eingestellt.
- Die hohen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind auf die Nutzung des LernWerks durch den Fachbereich Kultur und Bildung zurück zu führen. Neben den Einrichtungen des Fachbereichs Kultur und Bildung – VHS, Musikschule, Junge Uni, Kulturverwaltung und vorübergehend auch das Stadtmuseum – wird das Gebäude auch durch weitere Institutionen und Vereine genutzt. Hierzu gehören insbesondere die KuKuGs - die Bocholter Kuns und Kulturgemeinschaft e.V., der Integrationsrat und ausländische Vereine, die Lernwerkstatt des Kreises Borken und viele Drittnutzer – sowohl intern als auch extern. Lediglich die externen Nutzer werden nach der Satzung zur Nutzung von städtischen Räumlichkeiten mit Kosten belastet, sofern sie nicht in Kooperation mit der Stadt agieren. Die übrigen Kosten werden vollumfänglich dem Fachbereich Kultur und Bildung zugeordnet. Diese betragen 2027 insgesamt 817.600 EUR.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 042121 - Kulturveranstaltungen u. -förderung	-1.333.267	-1.257.700	-1.347.700	-90.000
Erträge	71.473	70.700	82.800	+12.100
Aufwendungen	1.404.740	1.328.400	1.430.500	-102.100
Produkt 042122 - Stadtmuseum u. Kunsthaus	-268.043	-364.300	-331.900	+32.400
Erträge	23.973	900	5.200	+4.300
Aufwendungen	292.016	365.200	337.100	+28.100
Produkt 042131 - Musikschule	-1.589.920	-1.759.100	-1.834.700	-75.600
Erträge	1.033.507	1.030.700	1.048.900	+18.200
Aufwendungen	2.623.426	2.789.800	2.883.600	-93.800
Produkt 042141 - VHS (u. JUNGE UNI bis 2026)	-879.661	-1.040.800	-1.167.100	-126.300
Erträge	1.933.605	1.470.900	1.386.100	-84.800
Aufwendungen	2.813.267	2.511.700	2.553.200	-41.500
Produkt 042142 - JUNGE UNI	0	0	-253.100	-253.100
Erträge	0	0	26.400	+26.400
Aufwendungen	0	0	279.500	-279.500
Produkt 042151 - Stadtbibliothek	-1.537.967	-1.556.000	-1.669.700	-113.700
Erträge	120.992	130.400	99.900	-30.500
Aufwendungen	1.658.960	1.686.400	1.769.600	-83.200
Produkt 042171 - Stadtarchiv	-601.569	-481.600	-542.200	-60.600
Erträge	4.243	9.100	6.600	-2.500
Aufwendungen	605.812	490.700	548.800	-58.100
Gesamt	-6.210.427	-6.459.500	-7.146.400	-686.900

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 042121 - Kulturveranstaltungen u. -förderung	-26.227	-52.000	-42.000	+10.000
Produkt 042122 - Stadtmuseum u. Kunsthaus	-130	-10.000	-10.000	0
Produkt 042131 - Musikschule	-12.363	-34.900	-22.400	+12.500
Produkt 042141 - VHS(u. JUNGE UNI bis 2026)	-16.368	-16.500	-9.000	+7.500
Produkt 042142 - JUNGE UNI	0	0	-4.000	-4.000
Produkt 042151 - Stadtbibliothek	-117.325	-131.000	-122.000	+9.000
Produkt 042171 - Stadtarchiv	-248	-2.500	-2.500	0
Gesamt	-172.661	-246.900	-211.900	+35.000

C. Produktbudgets

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

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- 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;
Ziele	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. Kulturförderung Finanzieller und nicht-finanzieller Art Es soll eine finanzielle Kulturförderung etabliert werden, die anhand von Förderrichtlinien transparent und chancengleich aufgebaut ist. Die Kulturförderung basiert auf einem erweiterten Kulturbegriff, jenseits der Hochkultur. Sie soll unterschiedliche Sparten und unterschiedliche Rechtspersönlichkeiten (z. B. Vereine, Privatpersonen) erreichen. Kulturakteure 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. 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, dass den aktuellen Standards der Theatertechnik entspricht. 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, dass 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. 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.
Verantwortlich	FB 21

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.821,03	49.100	57.100	57.100	57.100	57.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.066,12	7.300	8.200	8.200	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.323,04	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262,90	1.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.473,09	70.700	82.800	87.800	87.700	87.700
11	- Personalaufwendungen	518.570,61	434.300	476.300	476.300	476.300	476.300
12	- Versorgungsaufwendungen	45.804,62	31.700	36.900	36.900	36.900	36.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.604,41	170.900	240.400	176.900	181.900	176.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.334,90	28.700	52.300	52.300	52.300	52.300
15	- Transferaufwendungen	374.230,69	415.900	393.800	394.300	394.300	394.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.514,53	135.300	107.600	95.600	70.600	71.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.059,76	1.216.800	1.307.300	1.232.300	1.212.300	1.207.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.233.586,67	- 1.146.100	-1.224.500	-1.144.500	-1.124.600	-1.120.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.233.586,67	- 1.146.100	-1.224.500	-1.144.500	-1.124.600	-1.120.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.233.586,67	- 1.146.100	-1.224.500	-1.144.500	-1.124.600	-1.120.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.680,59	111.600	123.200	123.200	123.200	123.200
29	= Ergebnis	- 1.333.267,26	- 1.257.700	-1.347.700	-1.267.700	-1.247.800	-1.243.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.333.267,26	- 1.257.700	-1.347.700	-1.267.700	-1.247.800	-1.243.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	26.227,30	52.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000
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	26.227,30	52.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 26.227,30	- 52.000	-42.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2121 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	26.227,30	52.000	42.000	0	27.000	27.000	27.000	26.227	201.227
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 26.227,30	- 52.000	-42.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-26.227	-201.227

042121 003 Beschaffung investive Güter

Information	2027: 18.000 EUR Im Stadtgebiet soll weiterhin an geschichtsträchtigen Orten auf die dort seinerzeit befindlichen Liegenschaften und Gebäude hingewiesen werden. Im Rahmen dieses Vorhaben sollen zwei weitere Bildtafeln aufgestellt werden. Hierfür ist in 2027 ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen. Zudem werden allgemeine investive Beschaffungen für den Kulturbereich (z.B. mobile Tonanlage; mobile Stehpulte, etc.) aus dieser Maßnahme vorgenommen.
-------------	---

042121 005 Investive mobile Beschaffungen Theater

Information	2027: 24.000 EUR Das technische Equipment der Bühnentechniker muss regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden. Hierfür ist angemessener jährlicher Betrag eingeplant.
-------------	---

Kennzahlen zu 04.2121 Kulturveranstaltungen u. -förderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Eigene Veranstaltungen	Eigene Veranstaltungen des Geschäftsbereichs 212	57 Verans.	61 Verans.	69 Verans.	45 Verans.	50 Verans.
Anteil Kinder-/Jugendveranst.	Anteil der Kinder- und Jugendveranstaltungen an der Anzahl der gesamten angebotenen Veranstaltungen	42 %	39 %	28 %	45 %	40 %
Anz. Regelzuwendungsempfänger	Anzahl der Regelzuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	49 Anzahl	32 Anzahl	35 Anzahl	45 Anzahl	40 Anzahl
einmalige Zuwendungsempfänger	Anzahl der einmaligen Zuwendungsempfänger, welche eine "klassische" Kulturförderung erhalten	3 Anzahl	9 Anzahl	3 Anzahl	12 Anzahl	10 Anzahl
Ø Höhe einm. Zuwendungen	durchschnittliche Höhe der einmaligen Zuwendungen aus Kennzahl 4212108 (außer Maßnahmen zur Instandhaltung von Gebäuden)	833,33 €	833,46 €	983,33 €	750,00 €	750,00 €
Realisierungsquote einm. Zuw.	Realisierungsquote der einmaligen Zuwendungsanträge	100 %	100 %	60 %	100 %	80 %
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 %
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner inkl. innere Leistungsverrechnung	19,80 Euro	15,30 Euro	18,25 Euro	17,49 Euro	18,45 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	0	5.000	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	700	200	200	200	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,47	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.973,47	900	5.200	200	200	700
11	- Personalaufwendungen	124.730,68	164.500	148.700	148.700	148.700	148.700
12	- Versorgungsaufwendungen	7.875,50	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.973,89	57.300	57.100	57.100	57.100	88.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.064,44	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	26.368,40	37.500	29.000	29.000	29.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.003,20	96.700	92.000	92.000	92.000	105.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.016,11	365.200	337.100	337.100	337.100	392.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 268.042,64	- 364.300	-331.900	-336.900	-336.900	-391.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 268.042,64	- 364.300	-331.900	-336.900	-336.900	-391.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 268.042,64	- 364.300	-331.900	-336.900	-336.900	-391.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 268.042,64	- 364.300	-331.900	-336.900	-336.900	-391.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 268.042,64	- 364.300	-331.900	-336.900	-336.900	-391.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	129,95	10.000	10.000	0	15.000	20.000	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	129,95	10.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 129,95	- 10.000	-10.000	0	-15.000	-20.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2122 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	129,95	10.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000	130	80.130
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 129,95	- 10.000	-10.000	0	-15.000	-20.000	-25.000	-130	-80.130

042122 002 Beschaffung von Geräten

Information	2027: 5.000 EUR Der Haushaltsansatz wird benötigt, um investive Gegenstände im Rahmen von Ausstellungen des Stadtmuseums beschaffen zu können.
-------------	---

042122 005 Beschaffung von Exponaten

Information	2027: 5.000 EUR 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.
-------------	---

Kennzahlen zu 04.2122 Stadtmuseum u. Kunsthaus

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Wechselausstellungen Museum	Wechselausstellungen Stadtmuseum	0 Anzahl	1 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl	1 Anzahl
Besucher Stadtmuseum	Besucher Stadtmuseum	387 P	748 P	3.336 P	500 P	500 P
Wechselausstellungen Kunsthaus	Wechselausstellungen Kunsthaus	6 Anzahl	3 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Besucher Kunsthaus	Besucher Kunsthaus	4.640 P	2.080 P	3.500 P	3.500 P	3.500 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	5,57 Euro	22,55 Euro	3,67 Euro	7,10 Euro	4,54 Euro

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.320,29	149.900	149.900	143.900	143.900	143.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.320,89	626.000	648.000	648.000	648.000	648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.682,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.492,00	243.200	239.800	244.800	244.800	249.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	891,04	600	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.032.706,72	1.030.700	1.048.900	1.047.900	1.047.900	1.052.900
11	- Personalaufwendungen	2.069.682,79	2.258.200	2.292.100	2.292.100	2.292.100	2.292.100
12	- Versorgungsaufwendungen	14.302,64	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.227,37	35.000	33.800	33.800	33.800	33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.239,95	21.600	19.800	19.800	19.800	19.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.560,07	42.500	39.200	28.700	31.200	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.183.012,82	2.367.300	2.398.500	2.388.000	2.390.500	2.388.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.150.306,10	- 1.336.600	-1.349.600	-1.340.100	-1.342.600	-1.335.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.150.306,10	- 1.336.600	-1.349.600	-1.340.100	-1.342.600	-1.335.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.150.306,10	- 1.336.600	-1.349.600	-1.340.100	-1.342.600	-1.335.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.413,44	422.500	485.100	485.100	485.100	485.100
29	= Ergebnis	- 1.589.919,54	- 1.759.100	-1.834.700	-1.825.200	-1.827.700	-1.820.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.589.919,54	- 1.759.100	-1.834.700	-1.825.200	-1.827.700	-1.820.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079,60	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.079,60	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	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	16.442,68	37.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.442,68	37.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 12.363,08	- 34.900	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2131 Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.079,60	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.080	16.080
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.442,68	37.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	16.443	153.443
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 12.363,08	- 34.900	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400	-12.363	-136.863

042131 001 Schulsachbedarf investiv	
Information	2027: Einzahlungen 2.600 EUR Auszahlungen 25.000 EUR 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 EUR durch das Land NRW.

Kennzahlen zu 04.2131 Musikschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler/-innen insgesamt	Schüler/-innen insgesamt	1.397 Anzahl	1.359 Anzahl	1.295 Anzahl	1.350 Anzahl	1.370 Anzahl
Schüler/-innen Bocholt	Schüler/-innen Bocholt	1.131 Anzahl	1.093 Anzahl	1.059 Anzahl	1.100 Anzahl	1.210 Anzahl
Gesamtjahreswochenstunden BOH	Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min.) Bocholt	581 UE	552 UE	519 UE	560 UE	565 UE
Unterrichtsang. Breitenbildung	Anteil der Unterrichtsangebote in der Breitenbildung (Jekits/Musik im Quartier/Integrativer Unterricht) am Gesamtunterricht in Bocholt	15,9 %	17,0 %	17,0 %	16,0 %	17,0 %
Sozial- u. Familienerm. BOH	Absoluter Betrag der geleisteten Sozial- und FamilienermäÙigung in Bocholt	43.392,00 Euro	41.469,00 Euro	44.079,00 Euro	43.500,00 Euro	43.500,00 Euro
Sozial- u. Familienerm. BOH %	Prozentualer Anteil der Sozial- und FamilienermäÙigung am Gebührenaufkommen in Bocholt	7,8 %	8,4 %	8,9 %	12,0 %	8,0 %
Ensemble	Anteil der Ensemblearbeit am Gesamtunterricht in Bocholt	8,4 %	8,8 %	9,6 %	8,0 %	10,0 %
Frühbildung im Klassenverbund	Anteil der Frühbildung im Klassenverbund am Gesamtunterricht in Bocholt	7,3 %	9,2 %	8,1 %	8,0 %	8,0 %
Veranstaltungen Bocholt	Eigene Veranstaltungen Bocholt	83 Anzahl	91 Anzahl	234 Anzahl	75 Anzahl	79 Anzahl
Zuschussbedarf je Einwohner	Zuschussbedarf je Einwohner	17,82 Euro	25,83 Euro	21,77 Euro	23,38 Euro	25,12 Euro
Zuschussbedarf je Schüler/in	Zuschussbedarf je Schüler/in pro Unterrichtsstunde in Bocholt	1,93 Euro	3,14 Euro	2,89 Euro	2,85 Euro	2,68 Euro
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	37,22 %	31,22 %	34,41 %	32,74 %	32,14 %
Gesamtjahreswochenstunden	Gesamtjahreswochenstunden (UE á 45 Min) gesamt	702 UE	638 UE	619 UE	680 UE	690 UE

Teilergebnisplan

04.2141 VHS - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2141 VHS

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Weiterbildung; Durchführung von Integrationskursen und Berufssprachkursen
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 - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.376,27	961.200	895.500	895.500	895.500	895.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.047,21	341.100	345.500	350.500	350.500	350.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.670,50	15.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.769,44	95.100	115.000	120.000	125.000	130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.090,67	3.400	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.895.954,09	1.415.900	1.356.100	1.366.100	1.371.100	1.376.100
11	- Personalaufwendungen	1.840.623,64	1.608.500	1.674.400	1.704.400	1.704.400	1.704.400
12	- Versorgungsaufwendungen	115.513,59	79.000	92.300	92.300	92.300	92.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.454,55	196.400	226.000	231.000	231.000	236.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.724,43	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	19.192,63	28.800	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.356,04	181.500	155.600	155.600	155.600	155.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.444.864,88	2.103.600	2.171.300	2.206.300	2.206.300	2.211.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 548.910,79	- 687.700	-815.200	-840.200	-835.200	-835.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 548.910,79	- 687.700	-815.200	-840.200	-835.200	-835.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 548.910,79	- 687.700	-815.200	-840.200	-835.200	-835.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.651,15	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.401,65	408.100	381.900	381.900	381.900	381.900
29	= Ergebnis	- 879.661,29	- 1.040.800	-1.167.100	-1.192.100	-1.187.100	-1.187.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 879.661,29	- 1.040.800	-1.167.100	-1.192.100	-1.187.100	-1.187.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2141 VHS - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	16.368,13	16.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	16.368,13	16.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 16.368,13	- 16.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2141 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.368,13	16.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	16.368	68.868
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.368,13	- 16.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-16.368	-68.868

042141 001 Schulsachbedarf investiv	
Information	2027: 9.000 EUR Es werden regelmäßig Beschaffungen von mobilen investiven Gegenstände für den Betrieb der VHS notwendig.

Kennzahlen zu 04.2141 VHS

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
durchgeführte Veran. insg.	durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	909 Verans.	907 Verans.	936 Verans.	850 Verans.	850 Verans.
durchgeführte U-Std.	durchgeführte Unterrichtsstunden	19.578 U	19.629 U	21.170 U	17.000 U	16.000 U
Teilnehmer/-innen	Teilnehmer/-innen	12.789 P	17.768 P	16.223 P	12.300 P	12.300 P
Kostendeckungsgrad BOH	Kostendeckungsgrad Bocholt	74,66 %	59,91 %	67,86 %	57,29 %	52,81 %
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner Bocholt	7,21 Euro	14,32 Euro	12,04 Euro	14,47 Euro	15,98 Euro
Zuschuss je TN	Zuschuss je Teilnehmer	40,05 Euro	59,91 Euro	54,22 Euro	84,61 Euro	94,89 Euro
Anteil durchgef./geplante Ver.	Anteil der durchgeführten Veranstaltungen an den geplanten Veranstaltungen	84,70	84,90	87,60	94,40	94,40
geplante Veranst.	geplante Veranstaltungen	1.073 Verans.	1.068 Verans.	1.069 Verans.	900 Verans.	900 Verans.
Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	Fehlbetrag Nachbarstädte VHS	99.378,37 Euro	58.389,75 Euro	76.589,25 Euro	75.000,00 Euro	80.000,00 Euro

04.2142 Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Produkt 04.2142 Junge Uni

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Die JUNGE UNI der Stadt Bocholt ist eine außerschulische Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Schwerpunkt auf den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Durch praxisnahe Kurse, Projekte und Experimente sollen Neugier, Forschergeist und Freude am Entdecken gefördert werden. Ergänzend dazu bieten vielfältige Bildungsangebote und Exkursionen die Möglichkeit, Wissen zu erweitern, neue Interessen zu entwickeln und Einblicke in wissenschaftliche sowie technische Themen- und Berufsfelder zu gewinnen.
Auftragsgrundlage	verstetigtes Projekt im Rahmen von INTERREG V (genehmigt vom EUREGIO-Rat am 23.06.2017); bis 2026 im Produkt VHS und Junge Uni verortet; organisatorisch im FB 21 eingegliedert
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren
Ziele	Ziel der Einrichtung ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig für MINT-Themen zu begeistern, ihre Neugier und Kreativität zu fördern und ihnen durch praxisorientierte Lernangebote Einblicke in wissenschaftliche und technische Berufsfelder zu ermöglichen. Dabei soll gezielt das Interesse an regionalen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten an Hochschulen sowie in Unternehmen gestärkt werden.
Verantwortlich	FB 21

Teilergebnisplan

04.2142 Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	8.000	6.000	6.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	26.400	28.400	26.400	26.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	184.000	184.000	184.000	184.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500	17.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800	5.000	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.900	222.600	218.400	218.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-191.500	-194.200	-192.000	-192.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-191.500	-194.200	-192.000	-192.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-191.500	-194.200	-192.000	-192.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.600	61.600	61.600	61.600
29	= Ergebnis	0,00	0	-253.100	-255.800	-253.600	-253.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-253.100	-255.800	-253.600	-253.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04.2142 Junge Uni - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2142 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
042142 001 Einrichtung Junge Uni										
Information		2027: 4.000 EUR								
		Der Ansatz wird benötigt, um investive Gegenstände für den Unterricht der Jungen Uni beschaffen zu können.								

Kennzahlen zu 04.2142 Junge Uni

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Belegungen von Kursen	Anzahl der Belegungen von Kursen ohne Warteliste	2.968 Anzahl	1.500 Anzahl	2.000 Anzahl	2.000 Anzahl	3.200 Anzahl
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	7,17 €	10,59 €	14,47 €	14,19 €	3,46 €
Zuschuss je Teilnehmer	Zuschuss je Teilnehmer	39,82 €	60,49 €	84,63 €	82,98 €	79,09 €
Anmeldungen auf Warteliste	Anmeldungen auf Warteliste					1.000 Anzahl
durchgeführte Kurse	durchgeführte Kurse					270 Anzahl
Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad					9,4 %

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 mittelpentralen Einzugsbereichs für Medien des gehobenen Bedarfs, Erzieher und Erzieherinnen, Firmen, Institutionen, Lehrer und Lehrerinnen;
Ziele	Große Zufriedenheit und Akzeptanz durch: ein nach Breite und Tiefe differenziertes, aktuelles, medial vielfältiges und benutzerorientiertes Angebot an Sach- und Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Schöner Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, CDs, CD-ROMs, DVD's und Onleihe; Erarbeitung eines Konzepts zur möglichen Medienbestandsreduzierung; zur Sicherung der Attraktivität und Medienversorgung ist ein fachlich adäquater Bestandszugang erforderlich; Internet- und Onlineangebote (z.B. Onlinenutzung der Munzinger Datenbanken) , Bibliotheksunterricht/Führungen zur Leseförderung / Medienkompetenz: Ausstellungen, Medienverzeichnisse, Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)
Verantwortlich	FB 21

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.879,44	63.900	26.100	24.300	26.100	24.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.124,75	65.000	73.300	73.300	73.300	73.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,30	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.992,49	130.400	99.900	98.100	99.900	98.100
11	- Personalaufwendungen	1.109.247,95	1.091.600	1.160.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500
12	- Versorgungsaufwendungen	22.633,78	15.900	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.895,96	214.200	240.000	239.500	240.500	239.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.120,02	127.200	123.500	123.500	123.500	123.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.062,06	237.500	239.000	238.200	239.000	238.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.658.959,77	1.686.400	1.769.600	1.768.300	1.770.100	1.768.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.537.967,28	- 1.556.000	-1.669.700	-1.670.200	-1.670.200	-1.670.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.537.967,28	- 1.556.000	-1.669.700	-1.670.200	-1.670.200	-1.670.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.537.967,28	- 1.556.000	-1.669.700	-1.670.200	-1.670.200	-1.670.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.537.967,28	- 1.556.000	-1.669.700	-1.670.200	-1.670.200	-1.670.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.537.967,28	- 1.556.000	-1.669.700	-1.670.200	-1.670.200	-1.670.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	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	15.000	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	117.324,63	146.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
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	117.324,63	146.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 117.324,63	- 131.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungse-mäch-ti-gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: 004-Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	104.372,98	110.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	104.373	666.373
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 104.372,98	- 110.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000	-104.373	-666.373

042151 004 Neuanschaffung Medien (Bücher, Kassetten, etc)	
Information	Um ein bedarfsgerechtes Angebot an Medien vorhalten zu können, benötigt die Stadtbibliothek jährlich einen investiven Ansatz zur Beschaffung von Medien. Medienbeschaffungen der Stadtbibliothek werden investiv verbucht. Dazu gehören neben klassischen Büchern z.B. auch Onlinelizenzen oder Tonies (Hörbücher für Kinder)
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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2151-Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 21 - 21 - Kultur und Bildung										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.951,65	36.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	12.952	84.952
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 12.951,65	- 21.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-12.952	-69.952

042151 001 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 9.000 EUR Es sollen Spezialmöbel und weitere investive Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek angeschafft werden, um die Lese- und Lernatmosphäre zu erhalten und zu verbessern. Teilweise handelt es sich hier um Ersatzbeschaffungen, teilweise um Erstanschaffungen.

Kennzahlen zu 04.2151 Stadtbibliothek

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
aktueller Medienbestand in Tsd	aktueller Medienbestand in Tsd.	100,00 Stück	98,00 Stück	94,00 Stück	90,00 Stück	90,00 Stück
Entleihungen in Tsd.	Entleihungen in Tsd.	367,60 Anzahl	369,00 Anzahl	374,00 Anzahl	340,00 Anzahl	340,00 Anzahl
angemeldete/zahlende Leser	angemeldete / zahlende Leser/-innen	7.950 P	8.244 P	8.261 P	7.500 P	7.500 P
Bibliothekspäd. u. Sonderver.	Bibliothekspädagogik und Sonderveranstaltungen	242 Verans.	195 Verans.	218 Verans.	200 Verans.	210 Verans.
Teilnehmer/-innen Sonderveran.	Teilnehmer/-innen Sonderveranstaltungen	3.908 P	4.627 P	5.035 P	3.500 P	3.700 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	17,37 Euro	18,96 Euro	21,05 Euro	21,63 Euro	22,86 Euro
Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad	11,15 %	8,93 %	7,29 %	7,73 %	5,65 %

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. Lokalthistorische / 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725,60	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,19	100	100	100	100	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.243,13	9.100	6.600	6.600	6.600	6.800
11	- Personalaufwendungen	327.166,58	278.400	308.200	308.200	308.200	308.200
12	- Versorgungsaufwendungen	118.496,09	74.900	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.862,73	44.000	52.500	52.500	52.500	53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685,06	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.601,93	92.500	92.200	92.200	92.200	95.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.812,39	490.700	548.800	548.800	548.800	552.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 601.569,26	- 481.600	-542.200	-542.200	-542.200	-545.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 601.569,26	- 481.600	-542.200	-542.200	-542.200	-545.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 601.569,26	- 481.600	-542.200	-542.200	-542.200	-545.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 601.569,26	- 481.600	-542.200	-542.200	-542.200	-545.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 601.569,26	- 481.600	-542.200	-542.200	-542.200	-545.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000
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	0	0	0	25.000
	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	247,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	57.000
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	247,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	57.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 247,52	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-32.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 04.2171 Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	247,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	57.000	248	67.248
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 247,52	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-32.000	-248	-42.248

042171 001 Beschaffung von Geräten	
Information	2027: 2.500 EUR Diese Maßnahme beinhaltet die adäquate Ausstattung des Stadtarchivs mit investiven Geräten und Einrichtungsgegenständen.

Kennzahlen zu 04.2171 Stadtarchiv

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Akten/Archivbestand Zw.-Archiv	Akten / Archivbestand im Zwischenarchiv in lfd. Metern	400 lfd.M.	996 lfd.M.	1.121 lfd.M.	1.400 lfd.M.	1.150 lfd.M.
Akten/Archivbestand Endarchiv	Akten / Archivbestand im Endarchiv in lfd. Metern	900 lfd.M.	1.250 lfd.M.	1.252 lfd.M.	1.320 lfd.M.	1.325 lfd.M.
Nutzungen und Auskünfte	Nutzungen und Auskünfte	379 Anzahl	376 Anzahl	429 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl
Elektronisch verz. Einheiten	Elektronisch verzeichnete Einheiten	24.983 Anzahl	32.320 Anzahl	32.430 Anzahl	32.000 Anzahl	34.500 Anzahl
Besucher bei Veranstaltungen	Besucher bei Veranstaltungen	131 P	223 P	201 P	200 P	250 P
Zuschuss je Einwohner	Zuschuss je Einwohner	4,85 Euro	6,47 Euro	8,24 Euro	6,70 Euro	7,42 Euro