

HAUSHALTS- PLAN 2024/2025

- Verwaltungsentwurf -

Kulturausschuss



Stadt
Lüdenscheid

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung								
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01		Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	04.01.01		Kulturelle Bildung					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)							
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica							
Leistung	Einmalige oder laufende Förderung von Institutionen für kulturelle Bildung							
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss							
Zielgruppe	Institutionen für kulturelle Bildung							
Ziele	Finanzielle Unterstützung von Institutionen für kulturelle Bildung							
Kennzahldefinition	1. Durchführung von Veranstaltungen 2. Zuschuss für laufende Zwecke							
Werte für Kennzahlen	1. bis zu 100 % 2. bis zu 100 %							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482325	Erstattung Künstlersozialabgabe	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.723	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	952	0	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	2.771	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.723	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-13.810	-12.573	-42.862	-43.110	-43.828	-44.511	-45.401
5011000	Beamtenbezüge	-4.466	-3.040	-3.571	-3.643	-3.716	-3.791	-3.867
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-380	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.336	-6.348	-28.937	-29.516	-30.107	-30.710	-31.324
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-119	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-425	-426	-1.934	-1.973	-2.013	-2.054	-2.095
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.276	-1.273	-6.221	-6.346	-6.473	-6.603	-6.735
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-669	-1.144	-1.690	-1.241	-1.138	-989	-1.009
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-139	-342	-509	-391	-381	-364	-371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-16	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5291000	Dienstleistungen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291365	Nacht der Kultur	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	-586	-586	-586	-586	-586	-586
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-96	-586	-586	-586	-586	-586	-586
15	- Transferaufwendungen	-13.491	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5318300	Zuwendungen an Vereine	-4.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318350	Sängerkreis Lüd. Miete	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318351	Stadtverband Lüd. Gesangsvereine	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.729	-8.133	-16.260	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-28	-425	-425	-425	-425	-425	-425
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-320	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.430	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-663	-880	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5431325	Künstlersozialabgabe	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431370	Porto Sondersendungen	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.141	-62.892	-101.308	-101.056	-101.774	-102.457	-103.347

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.419	-62.892	-93.308	-93.056	-93.774	-94.457	-95.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.419	-62.892	-93.308	-93.056	-93.774	-94.457	-95.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-28.419	-62.892	-93.308	-93.056	-93.774	-94.457	-95.347
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128	-109.595	-147.478	-138.251	-138.251	-138.251	-138.251
5811000	LV Querschnittsämter	0	-17.276	-29.066	-28.736	-28.736	-28.736	-28.736
5811100	LV Personalaufwand	0	-155	-195	-205	-205	-205	-205
5811200	LV ZGW - Miete	0	-90.141	-115.391	-106.443	-106.443	-106.443	-106.443
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-135	-149	-163	-163	-163	-163
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-1.808	-2.550	-2.577	-2.577	-2.577	-2.577
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-128	-80	-127	-127	-127	-127	-127
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-28.547	-172.487	-240.786	-231.307	-232.025	-232.708	-233.598

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.04	Stadtbücherei						
Produkt	04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens						
Organisationseinheit	FD Stadtbücherei (42)							
Prod.verantwortung	Plümer, Dagmar							
Leistung	Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt.							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei							
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)							
Ziele	1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten. 2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten. 3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten. 4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten. 5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen.							
Kennzahldefinition	zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (= %-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien) zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr							
Werte für Kennzahlen	zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.000, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200 zu 2. Anzahl Medien: >=95.000, Erneuerungsquote: >= 10 %, Medienumsatz: >=3 zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000 zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600 zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.589	1.019	2.011	1.705	1.061	126	0
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	500	0	0	0	0	0	0
4148371	Bundemittel Wissenswandel	9.310	0	0	0	0	0	0
4148372	Drittmittel Wissenswandel	1.200	0	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.579	1.019	2.011	1.705	1.061	126	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.913	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000	Benutzungsgebühren	66.913	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	-2.794	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0	0
4461350	Ersatz für Medienverluste	1.452	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.882	308	430	349	323	274	274
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	347	303	425	344	318	269	269
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.842	0	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	16	5	5	5	5	5	5
4591000	Erstattung aus Vorjahren	36	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	642	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.909	129.327	130.441	130.054	129.384	128.400	128.274
11	- Personalaufwendungen	-951.315	-992.305	-1.054.775	-1.061.138	-1.082.276	-1.103.806	-1.081.641
5011000	Beamtenbezüge	-2.748	-1.824	-2.143	-2.186	-2.230	-2.275	-2.321
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-228	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-712.072	-763.029	-841.532	-846.994	-863.934	-881.213	-854.596

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-40.032	0	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0	-13.567	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-47.571	-51.278	-44.438	-44.728	-45.623	-46.536	-47.467
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-148.179	-161.716	-165.342	-166.251	-169.577	-172.969	-176.428
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-401	-686	-1.014	-744	-683	-594	-606
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-83	-205	-306	-235	-229	-219	-223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.525	-24.100	-23.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-3.364	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.228	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-2.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.364	-2.323	-3.703	-3.317	-4.094	-2.882	-2.676
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.538	-1.538	-1.538
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.364	-2.323	-3.703	-3.317	-2.556	-1.344	-1.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.187	-143.376	-143.876	-143.376	-143.376	-143.376	-143.376
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-369	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429300	Medien Online lfd. Lizenzkosten	-16.948	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.621	-9.118	-9.840	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.040	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-520	-550	-550	-550	-550	-550
5431320	Märkisches Stipendium	0	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431350	Medien bis 800 € im Festwert	-110.388	-109.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650
5431370	Porto Sondersendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431371	Aufwendungen Wissenwandel	-10.881	0	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-29	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.005	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.390	-1.162.104	-1.225.954	-1.231.931	-1.253.846	-1.274.164	-1.251.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.481	-1.032.777	-1.095.513	-1.101.877	-1.124.462	-1.145.764	-1.123.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.481	-1.032.777	-1.095.513	-1.101.877	-1.124.462	-1.145.764	-1.123.519
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.481	-1.032.777	-1.095.513	-1.101.877	-1.124.462	-1.145.764	-1.123.519
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.362	-939.580	-1.252.788	-1.195.376	-1.195.376	-1.195.376	-1.195.376
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-204.597	-233.832	-226.093	-226.093	-226.093	-226.093
5811100	LV Personalaufwand	0	-93	-117	-123	-123	-123	-123
5811200	LV ZGW - Miete	0	-501.290	-689.879	-636.378	-636.378	-636.378	-636.378
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-6.723	-11.264	-11.759	-11.759	-11.759	-11.759
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-220.791	-311.367	-314.694	-314.694	-314.694	-314.694
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.362	-6.086	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.013.843	-1.972.357	-2.348.301	-2.297.253	-2.319.838	-2.341.140	-2.318.895
Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.740	0	0	0	0	0	0
6810000	Bundeszufweisung investiv	3.740	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.740	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.850	-113.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650
7831000	Erwerb VG über 800 €	-8.414	-4.000	0	0	0	0	0
7832000	Medien bis 800 € im Festwert	-112.436	-109.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens									
Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.850	-113.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.110	-113.150	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens									
Maßnahmennummer und - bezeichnung	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04040101 Veranstaltungsküche	-4.674	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.674	0	0		0		0	0	0
N 04040102 Erwerb VG Wissenswandel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.740	0	0		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.740	0	0		0		0	0	0
O 04040101 Leseinsel Kinderbücherei	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0		0		0	0	0
Gesamtsumme	-4.674	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05		Museum					
Produkt	04.05.01		Musealisierung des Geschichtsmuseums					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv (41)							
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard							
Leistung	1. Präsentation 2. Wissenschaftliche Dokumentation 3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung 4. Erwerb von Museumsgut Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist derzeit leistungsfähig verknüpft mit 5. deren Erneuerung 6. vielfältigen Aktivitäten, die diesen Erneuerungsprozess begleiten							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Ziele	1. Bis zum 31.12.2024 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2024 werden 20 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2024, mindestens 10. 4. Fortschreibung weiterer Aufgabenerledigungen und Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung unter dem Titel "Innovatia im Stadt- und Geschichtsmuseum Lüdenscheid" a) Ausrichtung der Planung auf Kosteneffizienz, Einhaltung der Kostenobergrenze b) Fokussierung der Planung auf die strengste Beachtung der Parameter für Besucherattraktivität unter besonderer Berücksichtigung der sechs filmischen Realisierungen mit acht Charakterdarstellerinnen und Charakterdarstellern c) Intensivresearchen und Ausarbeitungen zu den für die Ausstellung vorgesehenen Objekten bzw. Dokumenten, den ausgewählten Medien, insbesondere den filmischen Realisierungen und Groß-Medien, den technischen Medien, Innovationsmodulen und einem Stadtmodell nebst erforderlicher Betextung d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Weiterentwicklung der begleitend zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft" 5. Fachliche Steuerung der fachlich-internen Organisationsstruktur zur Umsetzung/Ausführung der Erneuerung der Dauerausstellung zur optimierten Zielerreichung, insbesondere im Hinblick auf Besucherattraktivität							
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Komplettinitiativen und begleitender Umsetzungsinitiativen zu 5. unbestimmt							
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 5 zu 2. Anzahl 5 zu 3. Anzahl 10 zu 4. Anzahl 30 zu 5. unbestimmt							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.514	8.944	14.218	84.788	157.000	157.000	157.000
4142010	Zuweisung LWL	0	0	7.695	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.514	8.944	6.523	84.788	157.000	157.000	157.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	14.100	14.100	7.300	14.300	14.300	14.300
4411000	Mieten und Pachten	7.660	14.000	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	880	50	50	250	250	250	250
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.706	605	108	10	10	10	10
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595	595	98	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.110	0	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	1	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	101.081	101.081	0	0	0
4711100	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	0	0	101.081	101.081	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.760	23.649	129.507	193.179	171.310	171.310	171.310
11	- Personalaufwendungen	-487.789	-480.056	-469.606	-443.102	-450.577	-457.706	-466.860
5011000	Beamtenbezüge	-25.494	-29.181	-34.274	-34.960	-35.660	-36.374	-37.101

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.651	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-340.032	-346.445	-331.009	-312.792	-319.048	-325.429	-331.938
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-22.534	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.627	-23.213	-18.693	-17.723	-18.078	-18.440	-18.809
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-65.695	-66.955	-64.516	-61.966	-63.206	-64.471	-65.760
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.421	-10.979	-16.226	-11.909	-10.925	-9.495	-9.685
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.334	-3.283	-4.888	-3.752	-3.660	-3.497	-3.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.371	-5.612	-60.150	-5.612	-8.112	-8.112	-8.112
5215411	Gestaltung museumspäd. Räume	0	0	-20.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	-190	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-340	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-7.529	-612	-4.500	-612	-612	-612	-612
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-2.643	-2.500	-33.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291380	Erneuerung der Dauerausstellung	-23.669	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.078	-10.902	-17.544	-180.444	-347.458	-347.445	-347.306
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.078	-10.902	-17.544	-180.444	-347.458	-347.445	-347.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173	-4.527	-28.437	-4.654	-4.654	-4.654	-4.654
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-828	-995	0	-995	-995	-995	-995
5422000	Mieten und Pachten	-418	-385	-385	-385	-385	-385	-385
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-981	-222	-25.000	-222	-222	-222	-222
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-880	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5446300	Versicherung von Dauerleihgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.410	-501.097	-575.737	-633.812	-810.801	-817.917	-826.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.650	-477.448	-446.230	-440.633	-639.491	-646.607	-655.622
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.650	-477.448	-446.230	-440.633	-639.491	-646.607	-655.622
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-499.650	-477.448	-446.230	-440.633	-639.491	-646.607	-655.622
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960	-268.424	-348.145	-329.008	-329.008	-329.008	-329.008
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-104.871	-118.038	-110.167	-110.167	-110.167	-110.167
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.489	-1.876	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
5811200	LV ZGW - Miete	0	-111.306	-158.457	-146.168	-146.168	-146.168	-146.168
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.367	-4.693	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-43.356	-61.142	-61.795	-61.795	-61.795	-61.795
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.960	-4.035	-3.939	-3.939	-3.939	-3.939	-3.939
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-503.610	-745.872	-794.375	-769.641	-968.499	-975.615	-984.630
Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	824.000	1.160.000	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	0	824.000	1.160.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	824.000	1.160.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.332	-1.200.000	-1.801.000	-952.000	-11.000	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-199.332	-1.200.000	-1.801.000	-952.000	-11.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.332	-1.200.000	-1.801.000	-952.000	-11.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.332	-376.000	-641.000	-952.000	-11.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung	-197.932	-376.000	-432.000	-952.000	-952.000	-11.000	-11.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	824.000	1.085.000		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-197.932	-1.200.000	-1.517.000		-952.000		-11.000	0	0
					(-952.000)		(-11.000)	0	0
N 04050101 Erwerb VG über 800 €	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.400	0	0		0		0	0	0
P 04050101 Multimedia-Guide	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000		0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-150.000		0		0	0	0
P 04050102 Modernisierung Museumscafe	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000		0		0	0	0
P 04050103 Beschriftung Haupteingang Museum	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000		0		0	0	0
P 04050104 Erneuerung Schließfächer	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-9.000		0		0	0	0
P 04050105 Installation Lichtschranks	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000		0		0	0	0
Gesamtsumme	-199.332	-376.000	-641.000	-952.000	-952.000	-11.000	-11.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.05	Museum						
Produkt	04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums						
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv							
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard							
Leistung	1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen in Verbindung mit der Städtischen Galerie 2. Vorbereitung und Begleitung 3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung 4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Ziele	2024 werden die Ressourcen auf die Erneuerung der Dauerausstellung gebündelt konzentriert und Initiativen durch das Produkt ermöglicht							
Kennzahlendefinition	Anzahl Ausstellungen							
Werte für Kennzahlen	Anzahl 1							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	980	800	800	800	800	400
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	980	800	800	800	800	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.179	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.179	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.179	1.980	1.800	1.800	1.800	1.800	1.400
11	- Personalaufwendungen	-140.287	-132.263	-136.760	-130.268	-132.587	-134.848	-137.546
5011000	Beamtenbezüge	-12.004	-6.080	-7.141	-7.284	-7.430	-7.579	-7.731
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-761	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-94.199	-97.511	-99.591	-94.960	-96.860	-98.798	-100.774
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.305	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.120	-6.439	-5.502	-5.254	-5.360	-5.468	-5.577
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.282	-19.261	-20.127	-19.506	-19.897	-20.295	-20.701
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.338	-2.288	-3.381	-2.482	-2.277	-1.979	-2.019
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-278	-684	-1.018	-782	-763	-729	-744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.722	-21.120	-10.600	-34.120	-21.120	-21.120	-21.120
5235000	Leistungen des STL	-305	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Betriebskosten	-1.688	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.921	-4.696	0	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5281384	Sachl. "Digital Diary Museum"	-896	0	0	-4.000	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	-3.512	-5.824	0	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	-413	0	0	0	0	0	0
5291384	Dienstl. "Digital Diary Museum"	-32.986	0	0	-9.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-677
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-369	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.811	-6.150	-5.500	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-2.582	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-182	-150	0	-150	-150	-150	-150
5431370	Porto Sondersendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000	Versicherungen	-46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.189	-160.700	-154.027	-171.705	-161.024	-163.285	-165.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.010	-158.720	-152.227	-169.905	-159.224	-161.485	-164.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.010	-158.720	-152.227	-169.905	-159.224	-161.485	-164.093
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-175.010	-158.720	-152.227	-169.905	-159.224	-161.485	-164.093
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776	-315.960	-435.441	-404.911	-404.911	-404.911	-404.911
5811000	LV Querschnittsämter	0	-39.293	-42.101	-39.889	-39.889	-39.889	-39.889
5811100	LV Personalaufwand	0	-310	-391	-410	-410	-410	-410
5811200	LV ZGW - Miete	0	-259.714	-369.733	-341.060	-341.060	-341.060	-341.060
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.406	-1.959	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-14.526	-20.485	-20.704	-20.704	-20.704	-20.704
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-776	-711	-772	-772	-772	-772	-772
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-175.786	-474.680	-587.668	-574.816	-564.135	-566.396	-569.004

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer								
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05		Museum					
Produkt	04.05.03		Bremecker Hammer					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)							
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard							
Leistung	<p>Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar.</p> <p>1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams.</p> <p>2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams.</p> <p>3. Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen qualifiziert Drittmittel im Rahmen eines noch zu erstellenden Gesamtkonzeptes der Durchführung der Sanierung und der Vorbereitung des Betriebes eingeworben werden.</p>							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Ziele	Drittmittelinwerbung und Sanierung, vermutlich im Anschluss an die Erneuerung der Dauerausstellung (Produkt 04.05.01)							
Kennzahlendefinition	Anzahl der Initiativen							
Werte für Kennzahlen	Qualität der Initiativen							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufll. Rückstellungen Url./Glz.	676	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.811	-10.561	-7.488	-5.638	-5.753	-5.870	-5.987
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-8.906	-8.485	-6.016	-4.481	-4.571	-4.663	-4.756
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-715	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-591	-572	-337	-255	-261	-267	-272
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.599	-1.504	-1.135	-902	-921	-940	-959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772	-2.600	-1.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5235000	Leistungen des STL	-18	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5241200	Betriebskosten	-893	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-5	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-857	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-607	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-208	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.399	-13.961	-10.088	-13.038	-13.153	-13.270	-13.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.723	-13.961	-10.088	-13.038	-13.153	-13.270	-13.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.723	-13.961	-10.088	-13.038	-13.153	-13.270	-13.387
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-13.723	-13.961	-10.088	-13.038	-13.153	-13.270	-13.387
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184	-55.911	-46.667	-44.217	-44.217	-44.217	-44.217
5811000	LV Querschnittsämter	0	-6.313	-10.111	-9.645	-9.645	-9.645	-9.645
5811200	LV ZGW - Miete	0	-44.780	-29.846	-27.532	-27.532	-27.532	-27.532
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.832	-5.341	-5.658	-5.658	-5.658	-5.658
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-841	-1.186	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-184	-145	-183	-183	-183	-183	-183
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-13.907	-69.872	-56.755	-57.255	-57.370	-57.487	-57.604

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.06.01 Stadtarchiv								
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.06		Archiv					
Produkt	04.06.01		Stadtarchiv					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv							
Prod.verantwortung	Begler, Tim							
Leistung	<p>Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheid dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet.</p> <p>Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.</p>							
Auftragsgrundlage	1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010) 2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid 3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid							
Zielgruppe	Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer							
Ziele	1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände 2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr							
Kennzahlendefinition	zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N) zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)							
Werte für Kennzahlen	zu 1. $B - N > 0$ zu 2. $A - V > 0$							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600	2.199	1.000
4147000	Spenden private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	1.199	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.272	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000	Benutzungsgebühren	5.272	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	16.058	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.176	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.176	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.906	27.450	27.950	27.950	27.950	25.549	24.350
11	- Personalaufwendungen	-178.317	-190.646	-238.557	-225.806	-226.179	-225.083	-229.585
5011000	Beamtenbezüge	-94.982	-89.666	-102.243	-104.288	-106.374	-108.502	-110.672
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.962	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.559	-44.650	-57.705	-58.860	-60.038	-61.239	-62.464
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.604	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.781	-2.920	-3.216	-3.281	-3.347	-3.414	-3.482
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.890	-9.585	-12.408	-12.657	-12.911	-13.170	-13.433
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.684	-33.736	-48.403	-35.526	-32.591	-28.325	-28.892
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.854	-10.089	-14.582	-11.194	-10.918	-10.433	-10.642

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.733	-29.680	-30.230	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255310	Wartung Buchscanner	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-2.480	-5.730	-5.730	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5291000	Dienstleistungen	-14.253	-20.850	-21.400	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.989	-4.000	-4.484	-4.484	-4.484	-1.494	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.989	-4.000	-4.484	-4.484	-4.484	-1.494	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766	-5.380	-5.507	-5.272	-5.272	-5.272	-5.272
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-327	-1.435	-1.435	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-449	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-880	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-44	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.805	-229.706	-278.778	-265.862	-266.235	-262.149	-265.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.899	-202.256	-250.828	-237.912	-238.285	-236.600	-240.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.899	-202.256	-250.828	-237.912	-238.285	-236.600	-240.807
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-171.899	-202.256	-250.828	-237.912	-238.285	-236.600	-240.807
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-208.581	-258.641	-247.883	-247.883	-247.883	-247.883
5811000	LV Querschnittsämter	0	-42.559	-54.356	-53.408	-53.408	-53.408	-53.408
5811100	LV Personalaufwand	0	-4.575	-5.596	-5.869	-5.869	-5.869	-5.869
5811200	LV ZGW - Miete	0	-119.897	-141.025	-130.088	-130.088	-130.088	-130.088
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.611	-3.320	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-37.447	-52.809	-53.373	-53.373	-53.373	-53.373
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.543	-1.492	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-173.442	-410.837	-509.469	-485.795	-486.168	-484.483	-488.690

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	18.000	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.416	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-22.416	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.416	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.416	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04060102 Beschaffung Buchscanner	-4.416	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.416	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.416	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus						
Produkt	04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses						
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)							
Prod.verantwortung	N.N.							
Leistung	Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Ziele	Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2018/2019							
Kennzahldefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden 3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen							
Werte für Kennzahlen	zu 1. 73 zu 2. 10 plus Extras zu 3. 31.000							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.549	11.044	31.805	31.509	31.450	31.044	31.022
4140330	Zuweisung Neustart Kultur	85.473	0	0	0	0	0	0
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	12.330	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.746	1.044	1.805	1.509	1.450	1.044	1.022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.569	246.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
4421000	Verkaufserlöse	564	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	553	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461360	Gastspiele und Sponsoren	0	3.000	0	0	0	0	0
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461390	Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.	226.374	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	-49.921	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.860	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	44.345	0	0	0	0	0	0
4591030	Vorsteuer Vorjahre	492	0	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	23	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.978	257.044	287.805	287.509	287.450	287.044	287.022
11	- Personalaufwendungen	-520.131	-556.582	-538.869	-520.088	-530.405	-540.898	-551.717
5011000	Beamtenbezüge	-1.895	-1.824	-2.143	-2.186	-2.230	-2.275	-2.321
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-228	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-355.687	-433.644	-428.885	-414.438	-422.727	-431.182	-439.806
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-60.939	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.368	-28.537	-22.475	-21.676	-22.110	-22.553	-23.004
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-76.529	-91.686	-84.046	-80.809	-82.426	-84.075	-85.757
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-401	-686	-1.014	-744	-683	-594	-606
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-83	-205	-306	-235	-229	-219	-223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.830	-440.547	-489.297	-481.297	-471.297	-471.297	-471.297
5235000	Leistungen des STL	-831	-2.950	-3.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-248	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-7.561	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047
5281390	Sachleistungen Technik	-3.083	-3.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5281392	Sachleist. Kulturhausmedien	-19.471	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-346.003	-369.250	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-2.400	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-13.732	-15.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291372	Vermittlungsarbeit, Theaterpädagog.	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291377	Beratung Orga/Teamentwicklung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.369	-12.823	-11.231	-10.655	-9.650	-8.226	-7.104
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-600	-600	-600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.048	-12.502	-11.071	-10.655	-9.050	-7.626	-6.504
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-321	-321	-160	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.700	-37.142	-43.402	-36.402	-36.402	-36.402	-36.402
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-7.563	-4.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.956	-10.884	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-1.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431045	Steuerberatung Kulturhaus JA	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.040	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-520	-520	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	0	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431330	Provisionen Ticketverkäufe	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431370	Porto Sondersendungen	-1.233	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.030	-1.047.094	-1.082.799	-1.048.442	-1.047.754	-1.056.823	-1.066.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.052	-790.050	-794.994	-760.933	-760.304	-769.779	-779.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-626.052	-790.050	-794.994	-760.933	-760.304	-769.779	-779.498
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-626.052	-790.050	-794.994	-760.933	-760.304	-769.779	-779.498
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.946	-624.671	-818.180	-762.657	-762.657	-762.657	-762.657
5811000	LV Querschnittsämtler	0	-130.308	-141.137	-132.969	-132.969	-132.969	-132.969
5811100	LV Personalaufwand	0	-93	-117	-123	-123	-123	-123
5811200	LV ZGW - Miete	0	-452.749	-620.080	-571.992	-571.992	-571.992	-571.992
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.542	-4.211	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-32.498	-45.830	-46.320	-46.320	-46.320	-46.320
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.946	-6.481	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-632.998	-1.414.721	-1.613.174	-1.523.590	-1.522.961	-1.532.436	-1.542.155

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.054	0	0	0	0	0	0
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	7.054	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.054	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.880	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500
7831000	Erwerb VG über 800 €	-6.880	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.880	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	174	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
M 04070104 Verw. Zuwend. Kulturgem. Mod. 1	4.691	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.054	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.363	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04070101 Erwerb VG über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.937 -2.937	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
N 04070102 Scheinwerfer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.580 -1.580	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
O 04070101 Erwerb VG über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
O 04070102 Scheinwerfer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-3.250 -3.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
O 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-2.250 -2.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
P 04070101 Büromöbel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Q 04070101 Erwerb VG über 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-125.000 -125.000	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
Q 04070102 Scheinwerfer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.250 -3.250	0 0	-3.250 -3.250	-3.250 -3.250	-3.250 -3.250
Q 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.250 -2.250	0 0	-2.250 -2.250	-2.250 -2.250	-2.250 -2.250
Gesamtsumme	174	-11.500	-35.000	0	-130.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
RÜCK 002 Steuerberatung Kulturhaus JA		0	-11.000	-11.000			-11.000	-11.000	0
Gesamtsumme		0	-11.000	-11.000			-11.000	-11.000	0

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus						
Produkt	04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses						
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)							
Prod.verantwortung	N.N.							
Leistung	Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für 1. Tagungen 2. Produktpräsentationen 3. Firmenveranstaltungen 4. Private Feierlichkeiten 5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Veranstalter (stadtintern und extern)							
Ziele	Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden							
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Einnahmen aus Vermietung							
Werte für Kennzahlen	zu 1. 200 zu 2. 67.433 € (Jahresergebnis 2018)							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746	1.044	1.805	1.509	1.450	1.044	1.022
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.746	1.044	1.805	1.509	1.450	1.044	1.022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.281	215.500	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
4411300	Mieten und Nebenleistungen	47.963	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4411310	Pacht	16.317	13.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4421000	Verkaufserlöse	0	0	500	500	500	500	500
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.139	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	42.900	0	0	0	0	0	0
4591030	Vorsteuer Vorjahre	239	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.166	222.544	232.605	232.309	232.250	231.844	231.822
11	- Personalaufwendungen	-447.846	-440.148	-446.216	-425.581	-434.008	-442.573	-451.424
5011000	Beamtenbezüge	-1.895	-1.824	-2.143	-2.186	-2.230	-2.275	-2.321
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-228	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-310.221	-341.865	-353.380	-337.423	-344.172	-351.056	-358.077
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-47.081	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.218	-22.318	-18.192	-17.307	-17.654	-18.008	-18.368
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-66.719	-73.250	-71.181	-67.686	-69.040	-70.421	-71.829
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-401	-686	-1.014	-744	-683	-594	-606
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-83	-205	-306	-235	-229	-219	-223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.961	-21.050	-24.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5235000	Leistungen des STL	0	-1.950	-2.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5281000	Sachleistungen	-10.729	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-232	-400	-2.400	-400	-400	-400	-400
5291377	Beratung Orga/Teamentwicklung	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.048	-12.502	-11.071	-10.655	-11.042	-9.618	-8.496
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe Corona	0	0	0	0	-1.992	-1.992	-1.992
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.048	-12.502	-11.071	-10.655	-9.050	-7.626	-6.504
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.950	-148.834	-156.834	-149.834	-149.834	-149.834	-149.834

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-547	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.017	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-37.387	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.805	-622.534	-638.171	-602.120	-610.934	-618.075	-625.804	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.639	-399.990	-405.566	-369.811	-378.684	-386.231	-393.982	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.639	-399.990	-405.566	-369.811	-378.684	-386.231	-393.982	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-399.639	-399.990	-405.566	-369.811	-378.684	-386.231	-393.982	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.209	-579.763	-771.120	-715.864	-715.864	-715.864	-715.864	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-97.755	-109.646	-101.998	-101.998	-101.998	-101.998	
5811100	LV Personalaufwand	0	-93	-117	-123	-123	-123	-123	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-452.749	-621.375	-573.186	-573.186	-573.186	-573.186	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.542	-4.211	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-22.396	-31.584	-31.922	-31.922	-31.922	-31.922	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.209	-4.228	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-403.848	-979.753	-1.176.686	-1.085.675	-1.094.548	-1.102.095	-1.109.846	
Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.518	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.518	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.518	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.518	-11.500	-35.000	-130.500	-11.500	-11.500	-11.500	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04070201 Erwerb VG über 800 €	-2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.937	0	0	0	0	0	0	0	0
N 04070202 Scheinwerfer	-1.580	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.580	0	0	0	0	0	0	0	0
O 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
O 04070202 Scheinwerfer	0	-3.250	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.250	0	0	0	0	0	0	0
O 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
P 04070201 Büromöbel	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Q 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	0	0	0	-125.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-125.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Q 04070202 Scheinwerfer	0	0	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
Q 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	0	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
Gesamtsumme	-4.518	-11.500	-35.000	0	-130.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.08	Galerie						
Produkt	04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken						
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv							
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne							
Leistung	1. Präsentation 2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung / Werksverzeichnis Ida Gerhardi 3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardi und Timm Ulrichs. 4. museumspädagogische Aktivitäten							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche							
Ziele	1. Überarbeitung von Teilbereichen der Dauerausstellung 2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen 3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene 4. Planung/Organisation von Instandsetzung/Restaurierung einzelner Werke aus dem Bereich "Kunst im öffentlichen Raum"							
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote zu 4. unbestimmt							
Werte für Kennzahlen	zu 1. unbestimmt zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl 3 (Kinder, Jugendliche), Anzahl 2 (Erwachsene) zu 4. unbestimmt; Planungen in diesem Bereich hängen von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ab							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	57	32	19.600	0	0	0
4148385	Zuwend. Werkverz. Ida Gerhardi	0	0	0	19.600	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	57	57	32	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.642	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.699	57	32	19.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-119.326	-115.516	-136.772	-138.286	-140.764	-143.188	-146.053
5011000	Beamtenbezüge	-7.225	-6.080	-7.141	-7.284	-7.430	-7.579	-7.731
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-761	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-82.084	-83.835	-99.704	-101.699	-103.733	-105.808	-107.924
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.696	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.359	-5.538	-5.548	-5.659	-5.773	-5.889	-6.007
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.585	-17.091	-19.980	-20.380	-20.788	-21.204	-21.628
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.338	-2.288	-3.381	-2.482	-2.277	-1.979	-2.019
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-278	-684	-1.018	-782	-763	-729	-744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.959	-2.100	-2.100	-28.100	-2.100	-2.100	-2.100
5235000	Leistungen des STL	-65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-249	-1.500	-1.500	-19.600	-1.500	-1.500	-1.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-1.646	-500	-500	-8.400	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157	-158	-91	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157	-158	-91	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.055	-5.355	-5.482	-5.482	-5.482	-5.482	-5.482
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-113	-540	-540	-540	-540	-540	-540
5422000	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-643	-890	-890	-890	-890	-890	-890
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.287	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-659	-880	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5446000	Versicherungen	-1.353	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.498	-123.129	-144.445	-171.868	-148.346	-150.770	-153.635	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.799	-123.072	-144.413	-152.268	-148.346	-150.770	-153.635	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.799	-123.072	-144.413	-152.268	-148.346	-150.770	-153.635	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-116.799	-123.072	-144.413	-152.268	-148.346	-150.770	-153.635	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687	-182.594	-255.059	-240.485	-240.485	-240.485	-240.485	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-33.277	-43.065	-42.337	-42.337	-42.337	-42.337	
5811100	LV Personalaufwand	0	-310	-391	-410	-410	-410	-410	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-129.857	-184.866	-170.530	-170.530	-170.530	-170.530	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.834	-3.950	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-15.674	-22.104	-22.340	-22.340	-22.340	-22.340	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-687	-642	-683	-683	-683	-683	-683	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-117.486	-305.666	-399.472	-392.753	-388.831	-391.255	-394.120	
Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
N 04080101 Erwerb VG über 800 €	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
P 04080101 Videoüberwachungsanlage	0	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.000	0	-13.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.08	Galerie						
Produkt	04.08.02	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie						
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv							
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne							
Leistung	1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen 3. Museumspädagogische Aktivitäten							
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche							
Ziele	Im Jahr 2024 werden neben der bereits im Oktober 2023 beginnenden Ausstellung mit Werken von Gotthard Graubner und Martin Streit zwei weitere Ausstellungsk Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt: a) LICHT FARBE RAUM, Gotthard Graubner und Martin Streit - ein Dialog (bis Ende Januar 2024) b) Bildhauerzeichnungen (u.a. Ansgar Nierhoff - Erich Reusch - Nikolaus Gerhart) (AT) (aus dem Sammlungsbestand, ergänzt durch Leihgaben, in Kooperation mit der Kunststiftung Lüdenscheid und den Kunstfreunden Lüdenscheid) c) Walter Zeischegg - Kunststoff als künstlerisches Material (AT) (in Kooperation mit der HfG Ulm)							
Kennzahldefinition	1. Anzahl der Ausstellungen 2. Anzahl der Kataloge 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote							
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2 zu 2. 0 zu 3. 4 unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Verkaufserlöse	3.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.431	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.411	0	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	20	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.848	13.000	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	-114.449	-111.524	-130.345	-131.974	-134.383	-136.758	-139.494
5011000	Beamtenbezüge	-6.531	-4.864	-5.713	-5.828	-5.945	-6.064	-6.185
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-609	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-79.301	-82.114	-96.442	-98.371	-100.339	-102.346	-104.393
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.356	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.222	-5.431	-5.375	-5.483	-5.593	-5.705	-5.819
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.138	-16.738	-19.295	-19.681	-20.075	-20.477	-20.887
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.070	-1.830	-2.705	-1.985	-1.821	-1.583	-1.615
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-222	-547	-815	-626	-610	-583	-595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.832	-27.100	-27.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.374	-8.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-1.512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-9.946	-17.000	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.225	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-640	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-210	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431320	Märkisches Stipendium	0	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Versicherungen	-4.375	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.506	-147.717	-166.538	-178.167	-180.576	-182.951	-185.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.658	-134.717	-153.538	-155.167	-157.576	-159.951	-162.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.658	-134.717	-153.538	-155.167	-157.576	-159.951	-162.687
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-122.658	-134.717	-153.538	-155.167	-157.576	-159.951	-162.687
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657	-292.000	-409.864	-382.945	-382.945	-382.945	-382.945
5811000	LV Querschnittsämter	0	-34.093	-42.947	-42.238	-42.238	-42.238	-42.238
5811100	LV Personalaufwand	0	-248	-313	-328	-328	-328	-328
5811200	LV ZGW - Miete	0	-241.163	-343.323	-316.698	-316.698	-316.698	-316.698
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.142	-3.243	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-13.745	-19.384	-19.591	-19.591	-19.591	-19.591
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-657	-609	-654	-654	-654	-654	-654
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-123.315	-426.717	-563.402	-538.112	-540.521	-542.896	-545.632

Haushaltsplan 2024

Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt	10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)							
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica							
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW 1. Unterschutzstellungsverfahren 2. Erlaubnisverfahren 3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen 4. Erteilung von Steuerbescheinigungen 5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen							
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW							
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe							
Ziele	1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte. 2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.							
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte 2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge							
Werte für Kennzahlen	zu 1. Wert 194 zu 2. Wert 100							
Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816	2.000	2.000	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	816	2.000	2.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509	0	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.509	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.325	2.000	2.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-147.063	-133.606	-149.906	-142.120	-142.413	-141.803	-144.639
5011000	Beamtenbezüge	-62.103	-59.502	-62.929	-64.188	-65.472	-66.782	-68.118
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-380	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-36.321	-35.725	-38.652	-39.426	-40.215	-41.020	-41.840
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-902	0	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.445	-2.422	-2.228	-2.273	-2.319	-2.366	-2.413
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.996	-6.875	-7.330	-7.477	-7.627	-7.780	-7.936
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-29.133	-22.387	-29.792	-21.866	-20.060	-17.434	-17.783
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.783	-6.695	-8.975	-6.890	-6.720	-6.421	-6.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281370	Denkmalschutz und -pflege	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Dienstleistungen	-943	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.162	-328	-328	-328	-328	-328	-328
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.169	-136.184	-152.484	-144.698	-144.991	-144.381	-147.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.843	-134.184	-150.484	-144.198	-144.491	-143.881	-146.717
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.843	-134.184	-150.484	-144.198	-144.491	-143.881	-146.717
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-146.843	-134.184	-150.484	-144.198	-144.491	-143.881	-146.717
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408	-62.965	-79.625	-77.742	-77.742	-77.742	-77.742
5811000	LV Querschnittsämter	0	-28.161	-33.164	-32.573	-32.573	-32.573	-32.573
5811100	LV Personalaufwand	0	-3.036	-3.444	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
5811200	LV ZGW - Miete	0	-17.712	-23.114	-21.321	-21.321	-21.321	-21.321

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-1.114	-1.459	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-12.791	-18.038	-18.231	-18.231	-18.231	-18.231
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-408	-151	-406	-406	-406	-406	-406
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-147.251	-197.149	-230.109	-221.940	-222.233	-221.623	-224.459