

Haushaltsplan 2026/2027

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							
Kennzahlendefinition	1. Die Stadt Lüdenscheid unterstützt jährlich kulturelle Vereinigungen mit einem festen Betrag und eine antragsabhängige Anzahl von kulturellen Vereinen und Verbänden, um die Vielfalt des kulturellen Vereinslebens in allen Stadtteilen zu sichern. Die Höhe der Fördersumme bleibt dabei konstant. 2. Die Stadt Lüdenscheid organisiert und plant die „Nacht der Kultur“ als eine Veranstaltung. Ziel ist es kulturelle Vereine und Gruppierungen einzubinden, die an verschiedenen Orten in der Stadt Begegnung und kulturelle Teilhabe ermöglichen. 3. Die Stadt Lüdenscheid soll Sommerveranstaltungen auf der Waldbühne im Stadtpark verwalten und betreiben.							
Werte für Kennzahlen	1. mindestens 3 Vereine und Verbände 2. mindestens 50 kulturelle Vereine und Gruppierungen 3. mindestens 8 Veranstaltungen							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	120	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482325	Erstattung Künstlersozialabgabe	5.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457	0	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	1.457	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.845	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-12.064	-43.110	-14.979	-15.075	-15.429	-15.755	-16.037
5011000	Beamtenbezüge	-3.615	-3.643	-3.814	-3.893	-3.971	-4.051	-4.132
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.729	-29.516	-7.667	-7.826	-7.983	-8.143	-8.306
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-381	-1.973	-426	-435	-444	-453	-462
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.338	-6.346	-1.596	-1.629	-1.662	-1.695	-1.729
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-1.241	-1.150	-986	-1.041	-1.074	-1.059
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-391	-326	-306	-328	-339	-349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-22.100	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	0	0	0	0	0
5281000	Sachleistungen	-14	-750	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	0	-1.250	0	0	0	0	0
5291365	Nacht der Kultur	-9.037	-20.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-586	-586	-586	-586	-493	-490
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-586	-586	-586	-586	-493	-490
15	- Transferaufwendungen	-21.415	-19.500	-19.500	-319.500	-19.500	-319.500	-19.500
5315310	Zuschuss Lichttrouten (ohne ZK)	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0
5318300	Zuwendungen an Vereine	-6.915	-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.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318350	Sängerkreis Lüd. Miete	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
5318351	Stadtverband Lüd. Gesangsvereine	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
5318352	Verbandsarbeit Lüd. Chöre	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.964	-15.760	-21.010	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-991	-425	-675	-675	-675	-675	-675

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.203	-3.340	-8.840	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.350	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.290	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-644	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5431325	Künstlersozialabgabe	-6.485	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431370	Porto Sondersendungen	0	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.492	-101.056	-68.575	-360.671	-61.025	-361.258	-61.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.648	-93.056	-60.575	-352.671	-53.025	-353.258	-53.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.648	-93.056	-60.575	-352.671	-53.025	-353.258	-53.537
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-53.648	-93.056	-60.575	-352.671	-53.025	-353.258	-53.537
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-138.251	-178.488	-143.104	-143.104	-143.104	-143.104
5811000	LV Querschnittsämter	0	-28.736	-20.430	-22.012	-22.012	-22.012	-22.012
5811100	LV Personalaufwand	0	-205	-312	-315	-315	-315	-315
5811200	LV ZGW - Miete	0	-106.443	-151.610	-114.646	-114.646	-114.646	-114.646
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-163	-209	-203	-203	-203	-203
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-2.577	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-182	-127	-187	-188	-188	-188	-188
5811700	LV Kulturhaus	0	0	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-53.830	-231.307	-239.063	-495.775	-196.129	-496.362	-196.641
Rechnungsabgrenzungsposten Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
ARAP 001	Zuschuss Lichttrouten	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2026/2027

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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
Kennzahlendefinition	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	Wert 2024/2025 zu 1. Besucher: 148.696/133.008, Entleiher: 5.242/5.308, Anzahl Neuanmeldungen: 1.384/1.504 zu 2. Anzahl Medien: = 95.596/97.710, Erneuerungsquote: = 6,4 %/5,9 %, Medienumsatz: = 2,7/2,6 zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50/54, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 12/14, Anzahl Teilnehmer: 1.592/1.292 zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 199/157, Anzahl Teilnehmer: 8.168/6.583 zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 43/42	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.705	1.061	126	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	1.705	1.061	126	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.236	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000	Benutzungsgebühren	73.236	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.608	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000	Mieten und Pachten	465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	4.008	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0	0
4461350	Ersatz für Medienverluste	2.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	349	661	602	355	260	134
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0	344	656	597	350	255	129
4583000	Abgang von Sonderposten	0	5	5	5	5	5	5
4591080	Beendigung Niederschlagungen	40	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.634	130.054	129.722	128.728	128.355	128.260	128.134
11	- Personalaufwendungen	-899.760	-1.061.138	-1.181.985	-1.206.346	-1.230.504	-1.255.125	-1.280.207
5011000	Beamtenbezüge	-2.169	-2.186	-2.289	-2.336	-2.383	-2.431	-2.479
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-716.041	-846.994	-926.987	-946.194	-965.118	-984.421	-1.004.109
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-40.184	-44.728	-51.286	-52.348	-53.395	-54.463	-55.553
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-141.366	-166.251	-200.537	-204.692	-208.786	-212.962	-217.221
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-744	-690	-592	-625	-645	-636
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-235	-196	-184	-197	-203	-209

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.835	-24.100	-24.100	-24.100	-24.600	-24.600	-25.100
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-4.940	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-2.368	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-3.527	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.317	-2.984	-1.772	-1.319	-1.223	-1.098
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-3.317	-2.984	-1.772	-1.319	-1.223	-1.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.150	-143.376	-151.876	-138.376	-137.876	-139.376	-138.876
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-989	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5429300	Medien Online lfd. Lizenzkosten	-12.352	-15.850	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.971	-9.340	-21.340	-7.840	-7.840	-9.340	-9.340
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.290	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-644	-550	-650	-650	-650	-650	-650
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431350	Medien bis 800 € im Festwert	-107.377	-108.650	-108.000	-108.000	-107.500	-107.500	-107.000
5431370	Porto Sondersendungen	0	-3.500	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.335	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.745	-1.231.931	-1.360.945	-1.370.594	-1.394.299	-1.420.324	-1.445.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.112	-1.101.877	-1.231.223	-1.241.866	-1.265.944	-1.292.064	-1.317.147
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.112	-1.101.877	-1.231.223	-1.241.866	-1.265.944	-1.292.064	-1.317.147
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-974.112	-1.101.877	-1.231.223	-1.241.866	-1.265.944	-1.292.064	-1.317.147
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.825	-1.195.376	-1.142.066	-1.076.782	-1.076.782	-1.076.782	-1.076.782
5811000	LV Querschnittsämter	0	-226.093	-402.702	-411.101	-411.101	-411.101	-411.101
5811100	LV Personalaufwand	0	-123	-187	-189	-189	-189	-189
5811200	LV ZGW - Miete	0	-636.378	-720.575	-647.081	-647.081	-647.081	-647.081
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-11.759	-11.598	-11.396	-11.396	-11.396	-11.396
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-314.694	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.825	-6.329	-7.004	-7.015	-7.015	-7.015	-7.015
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-980.937	-2.297.253	-2.373.289	-2.318.648	-2.342.726	-2.368.846	-2.393.929
Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.744	-108.650	-108.000	-108.000	-107.500	-107.500	-107.000
7832000	Medien bis 800 € im Festwert	-106.744	-108.650	-108.000	-108.000	-107.500	-107.500	-107.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.744	-108.650	-108.000	-108.000	-107.500	-107.500	-107.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.744	-108.650	-108.000	-108.000	-107.500	-107.500	-107.000

Haushaltsplan 2026/2027

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. Die neue Dauerausstellung des Geschichtsmuseums fertigstellen und eröffnen. Sie richtet sich an die gesamte Stadt- und Regionalbevölkerung und vermittelt die Geschichte Lüdenscheids in einem modernen, inklusiven und interaktiven Ausstellungskonzept 2. Wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Weiterentwicklung der begleitend zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft"							
Kennzahlendefinition	1. Eröffnung 2. Entwicklung eines tragbaren Konzeptes							
Werte für Kennzahlen	1. Bis 2026 2. Bis 2026							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.788	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	84.788	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.171	7.300	7.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4411000	Mieten und Pachten	9.895	7.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	269	250	250	250	250	250	250
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	7	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10	10
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	101.081	0	0	0	0	0
4711100	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	0	101.081	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.171	193.179	198.210	205.210	205.210	205.210	205.210
11	- Personalaufwendungen	-447.091	-443.102	-624.664	-635.726	-648.936	-644.591	-657.160
5011000	Beamtenbezüge	-34.709	-34.960	-36.608	-37.366	-38.114	-38.876	-39.654
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-329.999	-312.792	-429.692	-438.738	-447.513	-438.984	-447.764
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0	0	-32.629	-33.305	-33.972	-34.651	-35.344
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.065	-17.723	-19.588	-20.002	-20.403	-20.811	-21.227
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	0	-1.782	-1.819	-1.856	-1.893	-1.931
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-62.319	-61.966	-83.113	-84.865	-86.563	-88.294	-90.060
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	0	-7.081	-7.228	-7.373	-7.521	-7.671
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-11.909	-11.038	-9.462	-9.990	-10.309	-10.162
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-3.752	-3.133	-2.941	-3.152	-3.252	-3.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.418	-5.612	-47.592	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-93	-1.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-6.452	-612	-612	-612	-612	-612	-612
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	-13.873	-2.500	-44.480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-180.444	-319.772	-319.758	-319.620	-319.620	-319.620
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-180.444	-319.772	-319.758	-319.620	-319.620	-319.620

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147	-4.654	-6.154	-4.654	-3.654	-3.654	-3.654
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-173	-995	-995	-995	-995	-995	-995
5422000	Mieten und Pachten	0	-385	-385	-385	-385	-385	-385
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.040	-222	-222	-222	-222	-222	-222
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.290	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-644	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5431370	Porto Sonder sendungen	0	0	-2.500	-1.000	0	0	0
5446300	Versicherung von Dauerleihgaben	0	-1.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.656	-633.812	-998.182	-973.250	-985.322	-980.977	-993.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.485	-440.633	-799.972	-768.040	-780.112	-775.767	-788.336
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.485	-440.633	-799.972	-768.040	-780.112	-775.767	-788.336
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-461.485	-440.633	-799.972	-768.040	-780.112	-775.767	-788.336
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.914	-329.008	-409.297	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400
5811000	LV Querschnittsämter	0	-110.167	-205.203	-209.702	-209.702	-209.702	-209.702
5811100	LV Personalaufwand	0	-1.967	-2.991	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
5811200	LV ZGW - Miete	0	-146.168	-192.260	-145.945	-145.945	-145.945	-145.945
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-4.972	-3.799	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-61.795	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.914	-3.939	-5.044	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-466.399	-769.641	-1.209.269	-1.135.440	-1.147.512	-1.143.167	-1.155.736

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.892	-952.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-189.892	-952.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.892	-952.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.892	-952.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung	-189.892	-952.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189.892	-952.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-189.892	-952.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

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	Das "Junge Stadtlabor" ist als fester Bestandteil des Museumsbetriebs zu etablieren. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre entwickeln dort gemeinsam mit Museumspädagog*innen Ausstellungsinhalte und Vermittlungsformate, um das Interesse an Stadtgeschichte und kultureller Bildung zu fördern.							
Kennzahlendefinition	Erarbeitung der Ausstellung und Etablierung							
Werte für Kennzahlen	Bis 2027							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.090	192	0	0	0	0
4148332	Zuw. Kulturstiftung Zero-Projekt	0	91.290	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	800	192	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	0	93.090	1.192	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-116.769	-130.268	-175.213	-178.595	-182.270	-168.471	-171.771
5011000	Beamtenbezüge	-7.231	-7.284	-7.627	-7.785	-7.941	-8.100	-8.262
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-87.459	-94.960	-131.821	-134.696	-137.390	-122.659	-125.112
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.239	-5.254	-6.162	-6.298	-6.424	-6.553	-6.684
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.840	-19.506	-26.650	-27.232	-27.777	-28.333	-28.899
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-2.482	-2.300	-1.971	-2.081	-2.148	-2.117
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-782	-653	-613	-657	-678	-697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379	-131.790	-800	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120
5235000	Leistungen des STL	0	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-591	-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"	0	-4.000	0	0	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	-488	-5.824	0	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5291332	Zero Klimaneutr. Kulturprojekt	0	-97.670	0	0	0	0	0
5291384	Dienstl. "Digital Diary Museum"	0	-9.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.167	-380	-187	-187	-62	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.167	-380	-187	-187	-62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283	-6.150	-3.650	-5.150	-6.150	-6.150	-6.150
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.264	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5431370	Porto Sondersendungen	0	-2.500	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000	Versicherungen	-19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.431	-269.375	-180.043	-203.052	-207.727	-193.803	-197.041

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.431	-176.285	-178.851	-202.052	-206.727	-192.803	-196.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.431	-176.285	-178.851	-202.052	-206.727	-192.803	-196.041
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-119.431	-176.285	-178.851	-202.052	-206.727	-192.803	-196.041
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790	-404.911	-522.053	-419.311	-419.311	-419.311	-419.311
5811000	LV Querschnittsämter	0	-39.889	-69.400	-74.767	-74.767	-74.767	-74.767
5811100	LV Personalaufwand	0	-410	-623	-630	-630	-630	-630
5811200	LV ZGW - Miete	0	-341.060	-448.607	-340.538	-340.538	-340.538	-340.538
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-2.076	-1.586	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-20.704	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.790	-772	-1.837	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-121.221	-581.196	-700.904	-621.363	-626.038	-612.114	-615.352

Haushaltsplan 2026/2027

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.</p>							
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Ziele	Unterstützung des Vereins Schmiedemuseum Bremecke e.V. / Regelmäßiger Austausch							
Kennzahlendefinition	Anzahl der Treffen							
Werte für Kennzahlen	Mindestens 3 Treffen							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	- Personalaufwendungen	-8.911	-5.638	-12.128	-12.379	-12.628	-12.880	-13.138
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.247	-4.481	-10.077	-10.286	-10.492	-10.702	-10.916
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-454	-255	-267	-272	-278	-283	-289
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.210	-902	-1.784	-1.821	-1.858	-1.895	-1.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503	-6.200	-10.600	-10.600	-600	-600	-600
5215405	Bremecker Hammer	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-800	0	0	0	0	0
5241200	Betriebskosten	-1.503	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	0	-1.600	0	0	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	0	-1.200	0	0	0	0	0
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-175	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-655	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-102	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5446000	Versicherungen	0	-100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.347	-13.038	-23.828	-24.079	-14.328	-14.580	-14.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.347	-13.038	-23.828	-24.079	-14.328	-14.580	-14.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.347	-13.038	-23.828	-24.079	-14.328	-14.580	-14.838
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.347	-13.038	-23.828	-24.079	-14.328	-14.580	-14.838
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162	-44.217	-56.861	-57.229	-57.229	-57.229	-57.229
5811000	LV Querschnittsämter	0	-9.645	-11.039	-11.369	-11.369	-11.369	-11.369
5811200	LV ZGW - Miete	0	-27.532	-41.333	-41.507	-41.507	-41.507	-41.507
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-5.658	-4.323	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-1.199	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-162	-183	-166	-166	-166	-166	-166
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-11.509	-57.255	-80.689	-81.308	-71.557	-71.809	-72.067

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 (41)								
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	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.600	4.600	2.199	1.000	1.000	1.000	
4147000	Spenden private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	3.600	3.600	1.199	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.737	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
4321000	Benutzungsgebühren	6.737	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50	50	
4421000	Verkaufserlöse	30	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.198	16.300	0	0	0	0	0	
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	12.198	16.300	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	18.965	27.950	13.150	10.749	9.550	9.550	9.550	
11	- Personalaufwendungen	-133.132	-225.806	-171.811	-171.120	-175.555	-179.388	-182.310	
5011000	Beamtenbezüge	-89.572	-104.288	-75.510	-77.075	-78.617	-80.189	-81.793	
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-34.407	-58.860	-52.434	-53.520	-54.591	-55.683	-56.796	
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.876	-3.281	-2.881	-2.941	-3.000	-3.060	-3.122	
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.278	-12.657	-11.755	-11.999	-12.239	-12.484	-12.734	
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-35.526	-22.768	-19.518	-20.607	-21.264	-20.962	
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-11.194	-6.463	-6.067	-6.501	-6.708	-6.903	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.520	-30.300	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	
5235000	Leistungen des STL	0	-100	0	0	0	0	0	
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	

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-5.431	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5291000	Dienstleistungen	-16.089	-21.950	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.484	-4.484	-1.494	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-4.484	-4.484	-1.494	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.394	-5.272	-7.872	-5.522	-5.272	-5.272	-5.272
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-600	-1.200	-3.800	-1.450	-1.200	-1.200	-1.200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-860	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.290	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-644	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.047	-265.862	-210.417	-204.386	-207.077	-210.910	-213.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.082	-237.912	-197.267	-193.637	-197.527	-201.360	-204.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.082	-237.912	-197.267	-193.637	-197.527	-201.360	-204.282
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-139.082	-237.912	-197.267	-193.637	-197.527	-201.360	-204.282
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.597	-247.883	-242.367	-210.699	-210.699	-210.699	-210.699
5811000	LV Querschnittsämter	0	-53.408	-63.491	-64.103	-64.103	-64.103	-64.103
5811100	LV Personalaufwand	0	-5.869	-6.169	-6.235	-6.235	-6.235	-6.235
5811200	LV ZGW - Miete	0	-130.088	-166.207	-133.989	-133.989	-133.989	-133.989
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.610	-4.861	-4.731	-4.731	-4.731	-4.731
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-53.373	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.597	-1.535	-1.639	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-140.679	-485.795	-439.634	-404.336	-408.226	-412.059	-414.981

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.500	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0	-4.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
R 04060101 Empfangstheke/Schreibtisch	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.500		0		0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses								
Produktbereich	04	<i>Kultur und Wissenschaft</i>						
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus						
Produkt	04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses						
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)							
Prod.verantwortung	Lattemann, Dirk							
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							
Kennzahlendefinition	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.075	31.509	7.900	7.087	7.043	7.036	7.036
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	21.075	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	1.509	2.900	2.087	2.043	2.036	2.036
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.965	256.000	516.800	563.800	563.800	563.800	583.800
4411300	Mieten und Nebenleistungen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4411310	Pacht	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4421000	Verkaufserlöse	7.496	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.389	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461390	Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.	236.080	233.000	233.000	280.000	280.000	280.000	300.000
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0	0	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	74	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.114	287.509	524.700	570.887	570.843	570.836	590.836
11	- Personalaufwendungen	-600.765	-520.088	-1.083.138	-1.108.842	-1.131.081	-1.153.723	-1.176.757
5011000	Beamtenbezüge	-2.169	-2.186	-4.576	-4.671	-4.765	-4.860	-4.957
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-487.184	-414.438	-846.734	-867.797	-885.153	-902.856	-920.914
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.312	-21.676	-45.971	-46.924	-47.863	-48.820	-49.797
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-89.100	-80.809	-184.085	-187.899	-191.657	-195.491	-199.400
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-744	-1.380	-1.183	-1.249	-1.289	-1.271
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-235	-392	-368	-394	-407	-418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.693	-481.297	-591.526	-507.600	-488.300	-493.300	-488.300
5235000	Leistungen des STL	-1.587	-2.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-418	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-7.001	0	-15.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255320	Sanierung Flügel Theatersaal	0	0	-20.000	0	0	0	0
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-8.790	-11.047	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281390	Sachleistungen Technik	-6.786	-8.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5281392	Sachleist. Kulturhausmedien	-16.668	-15.600	-26.300	-26.300	-20.000	-20.000	-20.000
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-413.851	-400.000	-466.926	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-11.592	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291372	Vermittlungsarbeit, Theaterpädagog.	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5291377	Beratung Orga/Teamentwicklung	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.655	-29.103	-37.754	-45.511	-44.493	-43.379	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-10.655	-29.103	-37.754	-45.511	-44.493	-43.379	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.921	-36.402	-206.066	-201.066	-190.066	-190.066	-190.066	
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.273	-3.000	-26.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.414	-5.884	-12.568	-17.568	-12.568	-12.568	-12.568	
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-4.290	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-644	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	
5431330	Provisionen Ticketverkäufe	0	-5.000	0	0	0	0	0	
5431335	Nebenkosten Veranstaltungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
5431370	Porto Sondersendungen	-7	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-100	0	0	0	0	0	0	
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.380	-1.048.442	-1.909.833	-1.855.262	-1.854.958	-1.881.582	-1.898.502	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.266	-760.933	-1.385.133	-1.284.375	-1.284.115	-1.310.746	-1.307.666	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824.266	-760.933	-1.385.133	-1.284.375	-1.284.115	-1.310.746	-1.307.666	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-824.266	-760.933	-1.385.133	-1.284.375	-1.284.115	-1.310.746	-1.307.666	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.730	32.730	32.730	32.730	32.730	
4811700	LV Kulturhaus	0	0	32.730	32.730	32.730	32.730	32.730	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.755	-762.657	-1.933.571	-1.638.141	-1.638.141	-1.638.141	-1.638.141	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-132.969	-381.556	-389.897	-389.897	-389.897	-389.897	
5811100	LV Personalaufwand	0	-123	-374	-378	-378	-378	-378	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-571.992	-1.532.626	-1.228.932	-1.228.932	-1.228.932	-1.228.932	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-4.448	-5.640	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-46.320	0	0	0	0	0	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.755	-6.805	-13.375	-13.395	-13.395	-13.395	-13.395	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-832.021	-1.523.590	-3.285.974	-2.889.786	-2.889.526	-2.916.157	-2.913.077	
Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185	0	0	0	0	0	0	
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	185	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.040	-130.500	-30.000	-200.000	0	0	0	
7831000	Erwerb VG über 800 €	-20.040	-130.500	-30.000	-200.000	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.040	-130.500	-30.000	-200.000	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.855	-130.500	-30.000	-200.000	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
P 04070101 Büromöbel	-18.515	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
P 04070102 Erwerb VG über 800 €	-1.340	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.340	0	0	0	0	0	0	0	0
Q 04070101 Erwerb VG über 800 €	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
Q 04070102 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
Q 04070103 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
R 04070101 Scheinwerfer	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
S 04070101 Umrüstung Beleuchtung auf LED	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.855	-130.500	-30.000	0	-200.000	0	0	0	0
Rückstellungen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2030	Planung 2030
RÜCK 002 Steuerberatung Kulturhaus JA	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

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	Lattemann, Dirk							
Leistung	Dieses Produkt entfällt zum 01.01.2026							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.509	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	1.509	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.046	224.800	0	0	0	0	0
4411300	Mieten und Nebenleistungen	114.472	74.000	0	0	0	0	0
4411310	Pacht	21.522	21.800	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	52	500	0	0	0	0	0
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0	128.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0	6.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.046	232.309	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-502.098	-425.581	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-2.169	-2.186	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-395.960	-337.423	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.760	-17.307	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-83.209	-67.686	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-744	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-235	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.816	-16.050	0	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	-978	-1.950	0	0	0	0	0
5281000	Sachleistungen	-10.838	-13.700	0	0	0	0	0
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-400	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.655	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-10.655	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.115	-149.834	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-439	-3.000	0	0	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.595	-1.584	0	0	0	0	0
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-53.082	-145.250	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.028	-602.120	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.982	-369.811	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.982	-369.811	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-432.982	-369.811	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.277	-715.864	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämter	0	-101.998	0	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	0	-123	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	0	-573.186	0	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-4.448	0	0	0	0	0
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-31.922	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.277	-4.187	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-438.259	-1.085.675	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.826	-130.500	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-21.826	-130.500	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.826	-130.500	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.826	-130.500	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
P 04070201 Büromöbel	-18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
P 04070202 Erwerb VG über 800 €	-3.127	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.127	0	0	0	0	0	0	0	0
Q 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
Q 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
Q 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
Gesamtsumme	-21.826	-130.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

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 (41)	
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 Gerhardt und Timm Ulrichs. 4. museumspädagogische Aktivitäten	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche	
Ziele	1. Jährliche Organisation von Ausstellungen, davon mindestens 2 in Kooperation mit externen Partnern (öffentliche oder private Einrichtungen) 2. Neu aufgenommene Stiftungen, Schenkungen und Dauerleihgaben werden kontinuierlich wissenschaftlich dokumentiert und in Zusammenarbeit mit der Dokumentation inventarisiert und digital erfasst. 3. Ab 2027 bietet die Galerie jährlich unterschiedliche museumspädagogische Programme (z.B. Führungen, Workshops, Projektstage) an, davon mindestens die Hälfte speziell für Kinder und Jugendliche. Die Angebote orientieren sich an den jeweiligen Sonderausstellungen bzw. am Sammlungsprofil der Galerie wie es in der sog. Dauerausstellung für die Öffentlichkeit präsentiert wird.	
Kennzahldefinition	1. Organisation von Ausstellungen pro Jahr zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote	
Werte für Kennzahlen	zu 1. 3 - 4 Ausstellungen zu 2. unbestimmt zu 3. Mindestens Anzahl 3 (Kinder), Anzahl 2 (Erwachsene)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.600	0	0	0	0	0
4148385	Zuwend. Werkverz. Ida Gerhardt	0	19.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	19.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-122.223	-138.286	-158.469	-161.503	-164.837	-150.687	-153.633
5011000	Beamtenbezüge	-7.231	-7.284	-7.627	-7.785	-7.941	-8.100	-8.262
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-91.609	-101.699	-117.043	-119.611	-122.004	-106.964	-109.104
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.123	-5.659	-6.537	-6.681	-6.815	-6.951	-7.090
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.260	-20.380	-24.309	-24.842	-25.339	-25.846	-26.363
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-2.482	-2.300	-1.971	-2.081	-2.148	-2.117
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-782	-653	-613	-657	-678	-697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864	-28.100	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	0	0	0	0	0
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.483	-19.600	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-2.381	-8.400	-3.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.064	-3.464	-3.514	-3.564	-3.614
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-2.064	-3.464	-3.514	-3.564	-3.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.714	-5.482	-5.482	-5.482	-5.482	-5.482	-5.482
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-32	-540	-540	-540	-540	-540	-540
5422000	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-114	-890	-890	-890	-890	-890	-890
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.290	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-644	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5446000	Versicherungen	-1.635	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.800	-171.868	-176.015	-172.449	-175.833	-161.733	-164.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.800	-152.268	-176.015	-172.449	-175.833	-161.733	-164.729

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.800	-152.268	-176.015	-172.449	-175.833	-161.733	-164.729	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-129.800	-152.268	-176.015	-172.449	-175.833	-161.733	-164.729	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778	-240.485	-293.864	-240.395	-240.395	-240.395	-240.395	
5811000	LV Querschnittsämter	0	-42.337	-64.942	-65.599	-65.599	-65.599	-65.599	
5811100	LV Personalaufwand	0	-410	-623	-630	-630	-630	-630	
5811200	LV ZGW - Miete	0	-170.530	-224.303	-170.269	-170.269	-170.269	-170.269	
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-4.185	-3.198	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097	
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-22.340	0	0	0	0	0	
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-778	-683	-798	-800	-800	-800	-800	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-130.578	-392.753	-469.879	-412.844	-416.228	-402.128	-405.124	
Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken									
Maßnahmennummer und -bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
R 04080101 Erwerb VG über 800 €	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	0	-14.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026/2027

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 (41)							
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	1. Im Jahr 2026 und 2027 werden 3 Ausstellungen geplant und gezeigt: a. Eden Nael Liedke - Zeichnungen (03/26-06/26) ICH WILL NICHT ZEICHNEN - ICH WILL NUR SPIELEN b. Arbeiten des Künstlers Ernst Geitlinger im Dialog mit der Sammlung (07/26-10/26) (Kooperation mit der Galerie Kümmel und dem Edwin Scharff Museum Neu-Ulm) c. Sach- und Industriefotografie (ab 11/26) (in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ERCO und Schott Jena) 2. Ab 2027 bietet die Galerie jährlich unterschiedliche museumspädagogische Programme (z.B. Führungen, Workshops, Projektstage) an, davon mindestens die Hälfte speziell für Kinder und Jugendliche. Die Angebote orientieren sich an den jeweiligen Sonderausstellungen bzw. am Sammlungsprofil der Galerie wie es in der sog. Dauerausstellung für die Öffentlichkeit präsentiert wird.							
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Ausstellungen in 2026 und 2027 2. Anzahl museumspädagogischer Angebote							
Werte für Kennzahlen	zu 1. 3 zu 2. Mindestens Anzahl 3 (Kinder), Anzahl 2 (Erwachsene)							
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	15.000	25.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung	0	0	0	25.000	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194	3.000	3.000	3.500	23.000	3.000	3.000
4421000	Verkaufserlöse	1.194	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100	Sponsorengelder	0	0	0	0	20.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.194	23.000	18.000	28.500	23.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-115.942	-131.974	-151.345	-154.319	-157.489	-143.186	-145.997
5011000	Beamtenbezüge	-5.785	-5.828	-6.102	-6.228	-6.353	-6.480	-6.610
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-87.773	-98.371	-113.102	-115.590	-117.902	-102.781	-104.837
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.921	-5.483	-6.326	-6.465	-6.595	-6.727	-6.861
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.463	-19.681	-23.453	-23.969	-24.449	-24.938	-25.437
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-1.985	-1.840	-1.577	-1.665	-1.718	-1.694
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-626	-522	-490	-525	-542	-558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.147	-37.100	-32.000	-52.000	-37.000	-17.000	-17.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	0	0	0	0	0
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-5.540	-15.000	-10.000	-20.000	-15.000	-6.000	-6.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-7.607	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.646	-9.093	-7.593	-7.593	-7.593	-7.593	-7.593
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.238	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	-485	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-1.730	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.735	-178.167	-190.938	-213.912	-202.082	-167.779	-170.590

Haushaltsplan 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.541	-155.167	-172.938	-185.412	-179.082	-164.779	-167.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.541	-155.167	-172.938	-185.412	-179.082	-164.779	-167.590
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-134.541	-155.167	-172.938	-185.412	-179.082	-164.779	-167.590
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-717	-382.945	-483.323	-383.513	-383.513	-383.513	-383.513
5811000	LV Querschnittsämter	0	-42.238	-62.853	-63.469	-63.469	-63.469	-63.469
5811100	LV Personalaufwand	0	-328	-499	-504	-504	-504	-504
5811200	LV ZGW - Miete	0	-316.698	-416.563	-316.214	-316.214	-316.214	-316.214
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	-3.436	-2.673	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	-19.591	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-717	-654	-735	-737	-737	-737	-737
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-135.258	-538.112	-656.261	-568.925	-562.595	-548.292	-551.103