

HAUSHALTS- PLAN 2022

Verwaltungsentwurf



Stadt
Lüdenscheid

Haushaltsplan 2022

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. 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	475	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-5.273	-13.869	-4.746	-4.841	-4.938	-5.037
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.749	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.406	-1.925	-6.702	-6.837	-6.974	-7.114
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-90	-125	-446	-455	-465	-475
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-293	-406	-1.289	-1.315	-1.342	-1.369
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.999	-6.198	-1.914	-1.904	-1.838	-1.819
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-471	-1.551	-582	-599	-602	-614
11	- Personalaufwendungen	-14.295	-24.074	-15.679	-15.951	-16.159	-16.428
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-204	-750	-750	-750	-750	-750
5291000	Dienstleistungen	-505	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-586	-686	-586	-586	-586	-586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586	-686	-586	-586	-586	-586
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-442	-425	-425	-425	-425	-425
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.126	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.430	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-877	-879	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-597	-520	-755	-880	-1.007	-1.007
5431370	Porto Sondersendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.472	-7.607	-8.008	-8.133	-8.260	-8.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.063	-45.467	-34.873	-35.270	-35.605	-35.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.588	-45.467	-34.873	-35.270	-35.605	-35.874
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.588	-45.467	-34.873	-35.270	-35.605	-35.874
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-31.588	-45.467	-34.873	-35.270	-35.605	-35.874
5811000	LV Querschnittsämtler	-14.491	-17.440	-17.775	-17.775	-17.775	-17.775
5811100	LV Personalaufwand	-285	-636	-262	-262	-262	-262
5811200	LV ZGW - Miete	-73.532	-76.595	-91.734	-91.734	-91.734	-91.734

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-225	-483	-254	-254	-254	-254
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.133	-2.538	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-60	-29	-61	-61	-61	-61
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.726	-97.721	-111.980	-111.980	-111.980	-111.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-122.314	-143.188	-146.853	-147.250	-147.585	-147.854

Haushaltsplan 2022

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.						
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	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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
4321000	Benutzungsgebühren	65.979	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.979	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4411000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	1.238	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461350	Ersatz für Medienverluste	2.104	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	2.528	2.160	304	304	295	215
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.152	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	3.462	5	5	5	5	5
4591080	Beendigung Niederschlagungen	86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.229	2.165	309	309	300	220
10	= Ordentliche Erträge	103.049	131.184	129.328	129.328	129.319	129.239
5011000	Beamtenbezüge	-5.029	-5.849	-2.967	-3.027	-3.088	-3.150
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.241	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-677.375	-676.774	-730.472	-745.082	-759.984	-775.184
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.322	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-27.397	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-44.823	-45.276	-48.219	-49.184	-50.168	-51.172
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-139.343	-140.958	-153.219	-156.284	-159.410	-162.599
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.548	-2.614	-1.197	-1.190	-1.150	-1.138
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-334	-654	-364	-374	-377	-384

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	-913.412	-872.125	-936.438	-955.141	-974.177	-993.627
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-7.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-1.886	-4.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.140	-5.500	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-7.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.035	-23.100	-21.100	-24.100	-24.100	-24.100
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-635
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.894	-3.534	-1.722	-1.722	-1.714	-1.633
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.717	-1.564	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.611	-5.098	-1.722	-1.722	-1.714	-2.268
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.008	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
5429300	Medien Online lfd. Lizenzkosten	-706	-5.850	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-14.270	-9.118	-14.118	-9.118	-9.118	-9.118
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-872	-875	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431350	Medien bis 800 € im Festwert	-113.177	-119.150	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150
5431370	Porto Sondersendungen	0	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-15.222	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-4.666	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.709	-143.211	-145.876	-143.376	-143.376	-143.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.767	-1.043.534	-1.105.136	-1.124.339	-1.143.367	-1.163.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.719	-912.350	-975.808	-995.011	-1.014.048	-1.034.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-984.719	-912.350	-975.808	-995.011	-1.014.048	-1.034.132
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	31.702	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	31.702	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.702	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-953.016	-912.350	-975.808	-995.011	-1.014.048	-1.034.132
5811000	LV Querschnittsämtler	-192.187	-194.209	-205.565	-205.565	-205.565	-205.565
5811100	LV Personalaufwand	-272	-268	-164	-164	-164	-164
5811200	LV ZGW - Miete	-381.317	-481.618	-463.474	-463.474	-463.474	-463.474
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.153	-10.322	-8.189	-8.189	-8.189	-8.189
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-194.123	-256.231	-212.748	-212.748	-212.748	-212.748
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.179	-5.557	-5.258	-5.258	-5.258	-5.258
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-780.230	-948.205	-895.398	-895.398	-895.398	-895.398
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.733.246	-1.860.555	-1.871.206	-1.890.409	-1.909.446	-1.929.530
Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7832000	Medien bis 800 € im Festwert	-115.683	-119.150	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.683	-119.150	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.683	-119.150	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.683	-119.150	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150

Haushaltsplan 2022

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 verknüpft mit 5. regelmäßigen Führungen und einem 6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Bis zum 31.12.2022 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2022 sind unter dem "Corona"-Vorbehalt 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2022, mindestens 15. 4. Fortschreibung weiterer Aufgabenerledigungen und Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung unter dem Titel "Innovatia im Stadt- und Geschichtsmuseum Lüdenscheid", insbesondere nach zielorientierter Umsetzung der teilweise modifizierten und umfänglich fortgeschriebenen Vorentwurfsplanung, erfolgter Abbildung der für den Erneuerungsprozess erforderlichen Mittel im Haushalt 2022 bis 2024 und erfolgter Beauftragung von Planungs- und Beratungsleistungen, bestehend aus: a) Gewinnung weiterer Partner und Dauerleihgeber b) Ausrichtung der Planung auf Kosteneffizienz und unter strenger Beachtung der Parameter für Besucherattraktivität c) Intensivrecherchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Medien, insbesondere den filmischen Realisierungen und Groß-Medien, sowie in der ganze Breite zu den Einzelobjekten d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung der zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft" 5. Vorbereitung einer fachlich-internen Organisationsstruktur zur Umsetzung/Ausführung der Erneuerung der Dauerausstellung und diesbezügliches Hinwirken auf eine Ausführungsplanung						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Initiativen zu 5. unbestimmt						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 5 zu 2. Anzahl 10 zu 3. Anzahl 15 zu 4. Anzahl 1 bis 2 zu 5. unbestimmt						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	5.597	27.779	9.091	82.983	151.396	151.184
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597	27.779	9.091	82.983	151.396	151.184
4411000	Mieten und Pachten	8.769	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	1.270	50	50	50	50	50
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.038	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595	595	595	595	98	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.817	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.412	605	605	605	108	10
10	= Ordentliche Erträge	26.048	42.484	23.796	97.688	165.604	165.294
5011000	Beamtenbezüge	-5.411	-13.623	-14.831	-15.128	-15.431	-15.740
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.805	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-285.962	-297.104	-273.402	-278.871	-284.449	-224.283
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.784	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.243	-20.037	-18.334	-18.701	-19.076	-19.458
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.308	-57.359	-52.824	-53.881	-54.959	-56.059
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.160	-6.088	-5.983	-5.948	-5.745	-5.685
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-486	-1.524	-1.818	-1.871	-1.882	-1.919

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	-387.158	-395.735	-367.192	-374.400	-381.542	-323.144
5235000	Leistungen des STL	-65	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-5.057	-612	-13.112	-612	-612	-612
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-9.190	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.613	-5.612	-18.112	-5.612	-5.612	-5.612
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.681	-36.167	-12.078	-125.651	-248.073	-247.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.681	-36.167	-12.078	-125.651	-248.073	-247.740
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-806	-995	-995	-995	-995	-995
5422000	Mieten und Pachten	-325	-385	-385	-385	-385	-385
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.692	-1.722	-222	-222	-222	-222
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0	-875	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-755	-880	-1.007	-1.007
5446300	Versicherung von Dauerleihgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.417	-5.497	-4.402	-4.527	-4.654	-4.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.869	-443.011	-401.784	-510.190	-639.881	-581.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.822	-400.527	-377.988	-412.502	-474.277	-415.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.822	-400.527	-377.988	-412.502	-474.277	-415.856
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-396.822	-400.527	-377.988	-412.502	-474.277	-415.856
5811000	LV Querschnittsämtler	-87.003	-95.928	-90.422	-90.422	-90.422	-90.422
5811100	LV Personalaufwand	-292	-624	-820	-820	-820	-820
5811200	LV ZGW - Miete	-92.851	-108.635	-98.604	-98.604	-98.604	-98.604
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.202	-3.571	-4.808	-4.808	-4.808	-4.808
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.293	-33.819	-30.856	-30.856	-30.856	-30.856
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.485	-3.195	-3.538	-3.538	-3.538	-3.538
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.126	-245.772	-229.048	-229.048	-229.048	-229.048
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-612.948	-646.299	-607.036	-641.550	-703.325	-644.904
Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6810000	Bundeszuweisung investiv	19.173	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisung investiv	0	675.000	0	1.489.000	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.173	675.000	0	1.489.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.173	675.000	0	1.489.000	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-750.000	-875.000	-1.650.000	-200.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-750.000	-875.000	-1.650.000	-200.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-875.000	-1.650.000	-200.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.173	-75.000	-875.000	-161.000	-200.000	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung	0	-75.000	-875.000	-1.850.000	-161.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	675.000	0	0	1.489.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-750.000	-875.000	-1.850.000	-1.650.000	-200.000	0
					(-1.650.000)	(-200.000)	0
L 04050102 Förderung Medientechnik	19.173	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.173	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	19.173	-75.000	-875.000	-1.850.000	-161.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2022

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 2. Vorbereitung und Begleitung 3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggffs. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung 4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. 2022 werden die Ressourcen auf die Erneuerung der Dauerausstellung gebündelt konzentriert und Initiativen durch das Produkt ermöglicht.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Ausstellungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 1						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.	67.650	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.650	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.690	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Beamtenbezüge	-5.857	-12.559	-14.831	-15.128	-15.431	-15.740
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.580	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-74.207	-75.506	-84.039	-85.720	-87.435	-89.184
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.287	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.041	-5.002	-5.530	-5.641	-5.754	-5.870
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.698	-14.340	-16.058	-16.380	-16.708	-17.043
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.515	-5.613	-5.983	-5.948	-5.745	-5.685
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-425	-1.405	-1.818	-1.871	-1.882	-1.919
11	- Personalaufwendungen	-110.610	-114.425	-128.259	-130.688	-132.955	-135.441
5235000	Leistungen des STL	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Betriebskosten	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-2.147	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-18	-300	-300	-300	-300	-300
5281382	Sachl. Wunderkammer d. Zukunft	-1.545	0	0	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-8.515	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	-75.348	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.573	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-386	-487	-369	-186	-186	-186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386	-487	-369	-186	-186	-186
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-456	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-719	-150	-150	-150	-150	-150
5431370	Porto Sondersendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000	Versicherungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.042	-142.182	-155.898	-158.144	-160.411	-162.897

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.702	-141.182	-154.898	-157.144	-159.411	-161.897
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.702	-141.182	-154.898	-157.144	-159.411	-161.897
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-125.702	-141.182	-154.898	-157.144	-159.411	-161.897
5811000	LV Querschnittsämtler	-31.752	-36.893	-40.989	-40.989	-40.989	-40.989
5811100	LV Personalaufwand	-316	-576	-820	-820	-820	-820
5811200	LV ZGW - Miete	-216.009	-253.482	-230.076	-230.076	-230.076	-230.076
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.754	-1.491	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.133	-11.687	-14.346	-14.346	-14.346	-14.346
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-690	-731	-700	-700	-700	-700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.654	-304.860	-288.939	-288.939	-288.939	-288.939
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-385.356	-446.042	-443.837	-446.083	-448.350	-450.836

Haushaltsplan 2022

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	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. 1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 3. Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Drittmittelinwerbung und Sanierung, gegebenenfalls parallel zur Dauerausstellung, gegebenenfalls im Anschluss						
Kennzahlendefinition	Höhe der Drittmittel						
Werte für Kennzahlen	quantifizierbarer Betrag der Drittmittel						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.009	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.009	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-1.995	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.798	-11.142	-10.039	-10.240	-10.445	-10.654
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-509	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-750	-751	-665	-679	-693	-707
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.944	-2.054	-1.843	-1.880	-1.918	-1.957
11	- Personalaufwendungen	-15.996	-13.947	-12.547	-12.799	-13.056	-13.318
5235000	Leistungen des STL	0	-800	-800	-800	-800	-800
5241200	Betriebskosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	0	-1.600	0	0	-1.600	-1.600
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.200	-2.600	-2.600	-6.200	-6.200
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	0	0	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-680	-200	0	0	-200	-200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-218	-400	0	0	-400	-400
5446000	Versicherungen	0	-100	0	0	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.894	-21.147	-15.147	-15.399	-20.256	-20.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.885	-21.147	-15.147	-15.399	-20.256	-20.518
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.885	-21.147	-15.147	-15.399	-20.256	-20.518
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-14.885	-21.147	-15.147	-15.399	-20.256	-20.518
5811000	LV Querschnittsämtler	-8.269	-12.228	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
5811100	LV Personalaufwand	-108	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-39.736	-55.204	-50.306	-50.306	-50.306	-50.306
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.782	-4.064	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.252	-1.463	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-176	-224	-179	-179	-179	-179
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.322	-73.183	-65.108	-65.108	-65.108	-65.108
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-69.207	-94.330	-80.255	-80.507	-85.364	-85.626

Haushaltsplan 2022

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4147000	Spenden private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren	4.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Verkaufserlöse	11	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	50	50	50	50	50
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	25.289	30.600	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.289	30.600	15.500	15.500	15.500	15.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.588	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.805	38.650	23.550	23.550	23.550	23.550
5011000	Beamtenbezüge	-79.500	-88.162	-88.192	-89.956	-91.756	-93.592
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.235	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-55.148	-60.118	-41.683	-42.517	-43.368	-44.236
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-957	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.533	-3.876	-2.698	-2.752	-2.808	-2.865
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.548	-12.662	-8.899	-9.077	-9.259	-9.445
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-36.145	-39.400	-35.575	-35.371	-34.158	-33.801
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.883	-9.862	-10.810	-11.128	-11.188	-11.409
11	- Personalaufwendungen	-200.950	-214.080	-187.857	-190.801	-192.537	-195.348
5235000	Leistungen des STL	-480	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-7.871	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5291000	Dienstleistungen	-14.914	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.265	-22.496	-22.496	-22.496	-22.496	-22.496
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-164	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164	-100	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.051	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.810	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0	-875	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-755	-880	-1.007	-1.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456	-5.860	-6.265	-6.390	-6.517	-6.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.835	-242.536	-216.618	-219.687	-221.550	-224.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.029	-203.886	-193.068	-196.137	-198.000	-200.811
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.029	-203.886	-193.068	-196.137	-198.000	-200.811
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-188.029	-203.886	-193.068	-196.137	-198.000	-200.811
5811000	LV Querschnittsämtler	-41.698	-47.367	-42.499	-42.499	-42.499	-42.499
5811100	LV Personalaufwand	-4.293	-4.041	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
5811200	LV ZGW - Miete	-81.248	-109.767	-88.230	-88.230	-88.230	-88.230
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.428	-4.979	-4.013	-4.013	-4.013	-4.013
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.935	-40.213	-42.964	-42.964	-42.964	-42.964
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.987	-609	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.589	-206.976	-184.582	-184.582	-184.582	-184.582
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-336.618	-410.862	-377.650	-380.719	-382.582	-385.393

Haushaltsplan 2022

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	Egeling, Rebecca						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141330	Coronabedingte Landeszuweisungen	30.991	0	0	0	0	0
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	51	50	1.425	1.425	1.425	1.425
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.042	10.050	11.425	11.425	11.425	11.425
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	198.866	0	0	0	0	0
4461360	Gastspiele und Sponsoren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461390	Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.	0	203.000	203.000	233.000	233.000	233.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.866	216.000	216.000	246.000	246.000	246.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36.253	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	4.887	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.141	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.049	226.050	227.425	257.425	257.425	257.425
5011000	Beamtenbezüge	-7.641	-3.191	-1.484	-1.514	-1.545	-1.576
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-677	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-337.228	-432.034	-400.924	-366.979	-374.319	-381.806
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-33.551	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-2.453	0	-43.993	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-23.521	-24.084	-27.329	-27.876	-28.434	-29.003
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-60.397	-74.138	-86.713	-88.448	-90.217	-92.022
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.935	-1.426	-599	-595	-575	-569
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-182	-357	-182	-187	-188	-192
11	- Personalaufwendungen	-467.586	-535.230	-561.224	-485.599	-495.278	-505.168
5235000	Leistungen des STL	-2.775	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.462	-500	-500	-500	-500	-500
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-24.362	-11.212	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047
5281390	Sachleistungen Technik	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281392	Sachleist. Kulturhausmedien	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-163.069	-383.239	-369.250	-369.250	-369.250	-369.250
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-6.416	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291372	Vermittlungsarbeit, Theaterpädagog.	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291376	Jubiläum 40 Jahre Kulturhaus	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.285	-447.701	-435.547	-435.547	-435.547	-435.547
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.753	-17.237	-12.605	-12.998	-12.346	-12.682
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-321	-321	-321	-321	-160	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.074	-17.558	-12.926	-13.319	-12.506	-13.282
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.938	-5.695	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.537	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-13.070	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431045	Steuerberatung Kulturhaus JA	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-872	-875	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	-6.074	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5442500	Umsatzsteuer Vorjahre	-1.337	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-122	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.738	-50.172	-35.837	-35.837	-35.837	-35.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.684	-1.050.661	-1.045.534	-970.302	-979.168	-989.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.635	-824.611	-818.109	-712.877	-721.743	-732.409
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.635	-824.611	-818.109	-712.877	-721.743	-732.409
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	30.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	30.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-437.635	-794.611	-818.109	-712.877	-721.743	-732.409
5811000	LV Querschnittsämter	-107.999	-121.174	-131.694	-131.694	-131.694	-131.694
5811100	LV Personalaufwand	-413	-146	-82	-82	-82	-82
5811200	LV ZGW - Miete	-365.843	-419.267	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.804	-4.304	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.166	-26.893	-28.538	-28.538	-28.538	-28.538
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.340	-5.404	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.563	-577.188	-562.718	-562.718	-562.718	-562.718
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-950.198	-1.371.799	-1.380.827	-1.275.595	-1.284.461	-1.295.127
Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-5.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 04070102 Scheinwerfer	-2.634	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.529	0	0	0	0	0	0
L 04070101 Erwerb VG über 800 €	-4.996	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.171	0	0	0	0	0	0
M 04070101 Erwerb VG über 800 €	0	-6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0
M 04070102 Scheinwerfer	0	-3.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.250	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
M 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge	0	-2.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.250	0	0	0	0	0
N 04070101 Erwerb VG über 800 €	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
N 04070102 Scheinwerfer	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
N 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
Gesamtsumme	-7.630	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
RÜCK 002 Steuerberatung Kulturhaus JA	0	0	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
Gesamtsumme	0	0	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2022

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	Egeling, Rebecca						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	1.425	1.425	1.425	1.425
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.425	1.425	1.425	1.425
4411300	Mieten und Nebenleistungen	33.921	74.000	64.380	74.000	74.000	74.000
4411310	Pacht	11.150	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.541	0	0	0	0	0
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0	128.500	111.800	128.500	128.500	128.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.612	215.500	189.180	215.500	215.500	215.500
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.428	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.428	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.036	221.500	196.605	222.925	222.925	222.925
5011000	Beamtenbezüge	-3.374	-2.659	-1.484	-1.514	-1.545	-1.576
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-564	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-327.188	-386.544	-379.772	-360.854	-368.072	-375.434
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-23.742	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-1.636	0	-29.329	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.480	-22.005	-25.484	-25.994	-26.514	-27.045
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-65.096	-69.495	-82.407	-84.056	-85.738	-87.453
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.613	-1.188	-599	-595	-575	-569
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-152	-297	-182	-187	-188	-192
11	- Personalaufwendungen	-444.844	-482.188	-519.257	-473.200	-482.632	-492.269
5235000	Leistungen des STL	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5281000	Sachleistungen	-13.310	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-1.289	-400	-400	-400	-400	-400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-24.593	-2.250	0	0	0	0
5291374	Externe Beratung Vermietungen	0	-6.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.193	-24.300	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5701000	Abschreibung Bilanz.hilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	-934
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.753	-17.237	-12.605	-12.998	-12.346	-12.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.753	-17.237	-12.605	-12.998	-12.346	-13.616
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-3.940	-940	-940	-940	-940

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.705	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.139	0	0	0	0	0
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-41.029	-145.250	-128.550	-145.250	-145.250	-145.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.874	-150.774	-131.074	-147.774	-147.774	-147.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.664	-674.499	-678.986	-650.022	-658.802	-669.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.628	-452.999	-482.381	-427.097	-435.877	-446.784
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.628	-452.999	-482.381	-427.097	-435.877	-446.784
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	46.698	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	46.698	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	46.698	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-414.930	-452.999	-482.381	-427.097	-435.877	-446.784
5811000	LV Querschnittsämter	-97.857	-103.682	-113.737	-113.737	-113.737	-113.737
5811100	LV Personalaufwand	-182	-122	-82	-82	-82	-82
5811200	LV ZGW - Miete	-365.843	-419.267	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.804	-4.304	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.000	-19.780	-21.964	-21.964	-21.964	-21.964
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.187	-3.247	-4.251	-4.251	-4.251	-4.251
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.872	-550.402	-536.001	-536.001	-536.001	-536.001
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-900.802	-1.003.401	-1.018.382	-963.098	-971.878	-982.785
Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000	Erwerb VG über 800 €	-5.670	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.670	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.670	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.670	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K 04070202 Scheinwerfer	-2.634	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.529	0	0	0	0	0	0
L 04070201 Erwerb VG über 800 €	-3.211	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.141	0	0	0	0	0	0
L 04070204 Techn. Ausstattung Kulturhaus	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0	0
M 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	-6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0	0
M 04070202 Scheinwerfer	0	-3.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.250	0	0	0	0	0
M 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	-2.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.250	0	0	0	0	0
N 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
N 04070202 Scheinwerfer	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
N 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
Gesamtsumme	-5.845	-21.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2022

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 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. Überarbeitung der Dauerausstellung, Wiedereinrichtung der Räume nach der Sonderausstellung "Paul Wieghardt", 2. Teil 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. Anzahl Exponate						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 10 bis 20 zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl 3 (Kinder, Jugendliche), Anzahl 2 (Erwachsene) zu 4. aufgrund fehlender Mittel sind Planungen nur im Rahmen von geringen Ausbesserungen möglich						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Auflösung von Sonderposten	57	57	57	57	32	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	57	57	57	32	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.913	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.913	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.971	57	57	57	32	0
5011000	Beamtenbezüge	-3.480	-8.367	-6.526	-6.657	-6.791	-6.927
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.015	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.485	-57.708	-70.067	-71.469	-72.899	-74.357
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.108	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.881	-3.794	-4.632	-4.725	-4.820	-4.917
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.754	-12.060	-14.158	-14.442	-14.731	-15.026
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.903	-3.739	-2.632	-2.618	-2.528	-2.502
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-273	-936	-800	-823	-828	-844
11	- Personalaufwendungen	-90.899	-86.604	-98.815	-100.734	-102.597	-104.573
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-4.763	-1.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-3.507	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.270	-2.100	-9.600	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157	-258	-157	-157	-91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157	-258	-157	-157	-91	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-10	-540	-540	-540	-540	-540
5422000	Mieten und Pachten	-34	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.261	-890	-890	-890	-890	-890
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0	-875	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595	-520	-755	-880	-1.007	-1.007
5446000	Versicherungen	-1.189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089	-4.825	-5.230	-5.355	-5.482	-5.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.416	-93.787	-113.802	-108.346	-110.270	-112.155

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.445	-93.730	-113.745	-108.289	-110.238	-112.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.445	-93.730	-113.745	-108.289	-110.238	-112.155
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-93.445	-93.730	-113.745	-108.289	-110.238	-112.155
5811000	LV Querschnittsämter	-26.760	-29.521	-32.771	-32.771	-32.771	-32.771
5811100	LV Personalaufwand	-188	-383	-361	-361	-361	-361
5811200	LV ZGW - Miete	-108.330	0	-115.038	-115.038	-115.038	-115.038
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.537	-3.006	-4.047	-4.047	-4.047	-4.047
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.166	-13.612	-14.942	-14.942	-14.942	-14.942
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-587	-660	-596	-596	-596	-596
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.568	-47.182	-167.755	-167.755	-167.755	-167.755
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-244.013	-140.912	-281.500	-276.044	-277.993	-279.910

Haushaltsplan 2022

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 2022 werden zwei Ausstellungsk Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt: a) ANTHONY CANHAM // STEFAN CANHAM – Malerei und Fotografie (Eröffnung 03.12.2021) Die Ausstellung läuft bis zum 24.04.2022 b) KUNST JETZT! – Ida Gerhardi Preis der Sparkasse Lüdenscheid Eine Ausstellung in Kooperation mit der Sparkasse Lüdenscheid c) OTL AICHER – DENKER AM OBJEKT (AT) Die Zusammenarbeit mit dem Lüdenscheider Unternehmen ERCO Die genauen Termine der beiden Ausstellungen (b und c) werden in Absprache mit den Kooperationspartnern festgelegt.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Ausstellungen 2. Anzahl der Kataloge 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2 (KUNST JETZT! und OTL AICHER) zu 2. 1 (KUNST JETZT! und OTL AICHER) zu 3. 6 unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Verkaufserlöse	5.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.601	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482005	Kostenerstatt. Städte/Gemeinden	8.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.495	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	1.013	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.508	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.109	13.000	18.000	23.000	23.000	23.000
5011000	Beamtenbezüge	-3.204	-7.835	-6.526	-6.657	-6.791	-6.927
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-903	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-56.129	-56.311	-68.998	-70.378	-71.786	-73.222
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.981	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.801	-3.706	-4.565	-4.657	-4.751	-4.847
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.493	-11.768	-13.941	-14.220	-14.505	-14.796
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.580	-3.501	-2.632	-2.618	-2.528	-2.502
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-243	-876	-800	-823	-828	-844
11	- Personalaufwendungen	-88.333	-83.997	-97.462	-99.353	-101.189	-103.138
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-11.144	-9.500	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-2.393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-23.322	-15.500	-33.150	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.859	-27.100	-49.750	-37.100	-37.100	-37.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-276	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	-1.055	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-72	-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
5431370	Porto Sondersendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Versicherungen	-3.977	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.573	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.766	-120.190	-156.305	-145.546	-147.382	-149.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.657	-107.190	-138.305	-122.546	-124.382	-126.331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.657	-107.190	-138.305	-122.546	-124.382	-126.331
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-106.657	-107.190	-138.305	-122.546	-124.382	-126.331
5811000	LV Querschnittsämter	-27.686	-30.650	-34.202	-34.202	-34.202	-34.202
5811100	LV Personalaufwand	-173	-359	-361	-361	-361	-361
5811200	LV ZGW - Miete	-200.530	-362.118	-213.642	-213.642	-213.642	-213.642
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.504	-2.381	-2.866	-2.866	-2.866	-2.866
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.495	-11.885	-13.378	-13.378	-13.378	-13.378
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-601	-1.049	-610	-610	-610	-610
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.988	-408.442	-265.059	-265.059	-265.059	-265.059
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-347.645	-515.632	-403.364	-387.605	-389.441	-391.390

Haushaltsplan 2022

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	609	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Beamtenbezüge	-58.242	-82.418	-58.854	-60.032	-61.233	-62.458
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-451	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-943	-770	-39.866	-40.664	-41.478	-42.308
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-38	-50	-2.677	-2.731	-2.786	-2.842
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-193	-163	-7.303	-7.450	-7.599	-7.751
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.794	-36.833	-23.741	-23.605	-22.795	-22.557
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.460	-9.219	-7.214	-7.426	-7.466	-7.614
11	- Personalaufwendungen	-97.127	-129.453	-139.655	-141.908	-143.357	-145.530
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281370	Denkmalschutz und -pflege	0	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Dienstleistungen	-529	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-40	-850	-1.650	-850	-850	-850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-78	-328	-328	-328	-328	-328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	-1.178	-1.978	-1.178	-1.178	-1.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.774	-132.031	-143.033	-144.486	-145.935	-148.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.108	-130.031	-141.033	-142.486	-143.935	-146.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.108	-130.031	-141.033	-142.486	-143.935	-146.108
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-97.108	-130.031	-141.033	-142.486	-143.935	-146.108
5811000	LV Querschnittsämtler	-20.126	-25.856	-31.105	-31.105	-31.105	-31.105
5811100	LV Personalaufwand	-3.145	-3.778	-3.254	-3.254	-3.254	-3.254
5811200	LV ZGW - Miete	-4.868	-6.743	-15.516	-15.516	-15.516	-15.516
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.165	-4.825	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.670	-9.747	-11.457	-11.457	-11.457	-11.457
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-394	-403	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.369	-51.352	-63.047	-63.047	-63.047	-63.047
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-135.477	-181.383	-204.080	-205.533	-206.982	-209.155