

Geschäftsführung:
Fachdienst Kultur, Museum, Galerie und Archiv

Tagesordnung

**der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses der Stadt
Lüdenscheid,**

am Donnerstag, dem 22.02.2024, 17:00 Uhr,

im Ratssaal

A) Öffentliche Sitzung

1. Öffentliche Fragestunde
2. Haushaltsplanberatung Doppelhaushalt 2024/25
- 2.1. Beratung Punkt Nr. 5 des Antrags der CDU-Fraktion vom 17.01.2024 gem. geänderten Beschlusses in der Sitzung des Rates am 22.01.2024
3. Erläuterung zu den Gebühren für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kulturhaus
4. Spielplan für das Kulturhaus in der Spielzeit 2024/2025 - Ermächtigung zu Vertragsabschlüssen in der Zeit 01.08.2024 bis 31.07.2025
Vorlage: 017/2024
5. Sachstand Wiederbesetzung der Stelle der Kulturhausleitung
6. Bericht zur Nacht der Kultur 2023 / Ausblick auf 2024
7. Sachstand Bremecker Hammer
8. Sachstand Neue Dauerausstellung
9. Förderprogramm "Zero - Klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte" der Kulturstiftung des Bundes
Vorlage: 018/2024
10. Bericht zu geplanten Ausstellungen der Städtischen Galerie in 2024
11. Berichts- und Beschlusskontrolle
12. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Personalangelegenheiten
2. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen

Lüdenscheid, den 08.02.2024

gez. Hass

Dominik Hass
Vorsitzender

Produktübersicht für die Haushaltsplanberatungen 2024/25 (hier: Produkte der Kultureinrichtungen)

Produktnummer	Produktbezeichnung	zuständiger Fachdienst	Produktverantwortung	Seiten im Haushaltsplanentwurf 2024/25	Änderungsliste vorhanden
04.01.01	Kulturelle Bildung	Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)	Frau Struckmeier	S. 348 - 349	nein
04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	Stadtbücherei (42)	Frau Plümer	S. 358 - 360	nein
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums	Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)	Herr Dr. Trox	S. 361 - 363	nein
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)	Herr Dr. Trox	S. 364 - 365	nein
04.05.03	Bremecker Hammer	Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)	Herr Dr. Trox	S. 366 - 367	nein
04.06.01	Stadtarchiv	Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)	Herr Begler	S. 368 - 369	nein
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	Kulturhaus (46)	N.N.	S. 370 - 372	nein
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	Kulturhaus (46)	N.N.	S. 373 - 374	nein
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)	Frau Dr. Conzen	S. 375 - 376	nein
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)	Frau Dr. Conzen	S. 377 - 378	nein
10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)	Frau Struckmeier	S. 442 - 443	nein

HAUSHALTS- PLAN 2024/2025

- Verwaltungsentwurf -

Kulturausschuss



Stadt
Lüdenscheid

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

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

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

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

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Auszug für:



Stadt
Lüdenscheid

A u s z u g
aus der Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 22.01.2024

3.1. Antrag der CDU-Fraktion vom 17.01.2024

Ratsherr Voß teilt mit, dass sich die SPD-Fraktion dem Antrag der CDU-Fraktion anschließen könnte, wenn der Antrag wie folgt umformuliert würde:

Das Wort „Beschluss-Empfehlung“ solle durch das Wort „**Beratungs-Empfehlung**“ ersetzt werden.

Des Weiteren solle der Satz

„Die Verwaltung wird beauftragt, die nachfolgenden 10 Vorschläge zu prüfen und die Ergebnisse für die weiteren Beratungen der zuständigen Fachausschüsse aufzunehmen:.....“

durch den Satz

„Der Rat verweist die nachfolgenden 10 Vorschläge zur weiteren Beratung in die zuständigen Fachausschüsse:.....“

ersetzt werden.

Ratsherr Fröhling erklärt, dass die CDU-Fraktion diesen Änderungen zustimmen würde.

Im Anschluss fasst der Rat der Stadt Lüdenscheid einstimmig folgenden

abweichenden Beschluss:

Beratungsempfehlung:

Der Rat verweist die nachfolgenden 10 Vorschläge zur weiteren Beratung in die zuständigen Fachausschüsse:

1. Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch Steuer- und KiTa/OGS-Beitragserhöhungen
2. Kompensation der Kosten/Mehrausgaben, die durch die Sperrung der Rahmede-Talbrücke entstanden sind bzw. weiter entstehen
3. Entmietung externer Büroflächen – Erarbeitung Raumkonzept
4. Zusammenfassung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen (z. B. im KiTa/OGS-Bereich)
5. Zentrale Vermietung von Räumlichkeiten unter Berücksichtigung der Förderung von Vereinen und Verbänden
6. Digitalisierung von Processed

Auszug für:

7. Nachhaltige Investitionen in den Gebäudebestand (z. B. Energiekostensenkung durch verstärkte Nutzung von Photovoltaik für Mobilität, Wärme, Strom)
8. Steuerung der Beteiligungen als Profit- bzw. Cost-Center nach klaren Vorgaben; Ermöglichung von Einnahmen im eigenen Verantwortungs- bzw. Beeinflussungsbereich
9. Ausschreibung von KiTa-Trägerschaften/KiTa-Bau-trägerschaften (nach vorheriger "Make or Buy-Prüfung")
10. Berücksichtigung von Vorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt: Neubewertung der Abschreibungen / geplante Investitionen umsetzen

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 41



CDU Lüdenscheid | Friedrichstr. 21 | 58507 Lüdenscheid

An den
Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid
Herrn Sebastian Wagemeyer

CDU Ratsfraktion Lüdenscheid
Friedrichstraße 21
58507 Lüdenscheid

per e-mail

Lüdenscheid, 17.01.2024

Antrag zum Haushaltsplan sowie zum Haushaltssicherungskonzept "10 Punkte für einen ausgeglichenen Haushalt"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wagemeyer,
lieber Sebastian,

wir beantragen, die nachfolgende Beschluss-Empfehlung unter dem Tagesordnungspunkt „Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einschließlich Haushaltssicherungskonzept“ in die Ratssitzung am 22. Januar 2024 aufzunehmen.

Beschluss-Empfehlung

Die Verwaltung wird beauftragt, die nachfolgenden 10 Vorschläge zu prüfen und die Ergebnisse für die weiteren Beratungen der zuständigen Fachausschüsse aufzunehmen:

1. Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch Steuer- und KiTa/OGS-Beitragserhöhungen
2. Kompensation der Kosten/Mehrausgaben, die durch die Sperrung der Rahmede-Talbrücke entstanden sind bzw. weiter entstehen
3. Entmietung externer Büroflächen – Erarbeitung Raumkonzept
4. Zusammenfassung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen (z.B. im KiTa/OGS-Bereich)
5. Zentrale Vermietung von Räumlichkeiten unter Berücksichtigung der Förderung von Vereinen und Verbänden
6. Digitalisierung von Processed
7. Nachhaltige Investitionen in den Gebäudebestand (z. B. Energiekostensenkung durch verstärkte Nutzung von Photovoltaik für Mobilität, Wärme, Strom)
8. Steuerung der Beteiligungen als Profit- bzw. Cost-Center nach klaren Vorgaben; Ermöglichung von Einnahmen im eigenen Verantwortungs- bzw. Beeinflussungsbereich
9. Ausschreibung von KiTa-Trägerschaften / KiTa-Bauträgerschaften (nach vorheriger "Make or Buy-Prüfung")
10. Berücksichtigung von Vorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt: Neubewertung der Abschreibungen / geplante Investitionen umsetzen



CDU Ratsfraktion

Lüdenscheid
jetzt besser machen.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltsplanberatungen sowie der Beratung eines Haushaltssicherungskonzeptes bringt sich die CDU-Ratsfraktion mit den vorgenannten Vorschlägen konstruktiv ein. Dies geschieht ganz bewusst vor der Einbringung des Haushaltes und des Haushaltssicherungskonzeptes, damit ausreichend Zeit für die Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen besteht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Oliver Fröhling
Vorsitzender

gez. Christoph Weiland
Geschäftsführer



zu 1) Beschlussvorschlag zur Beratung im Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung sowie dem Haupt- und Finanzausschuss

Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen

Die Verwaltung wird beauftragt, im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes von einer weiteren Anhebung der Gewerbesteuern sowie der KiTa- und OGS-Beiträge abzusehen. Die gesetzlich vorgesehene Neubemessung der Grundsteuern wird - wie angekündigt - aufkommensneutral umgesetzt. Im Folgenden bleiben auch hier die Hebesätze unberührt.

Begründung

Im Vergleich zum Märkischen Kreis und anderen Städten (in ähnlicher Größe) sind die Menschen in Lüdenscheid bereits heute besonders hoch durch die kommunalen Steuern belastet.

Steuereinnahmen pro Einwohner:in

Lüdenscheid (im Märkischen Kreis), Märkischer Kreis, Landkreis, ...



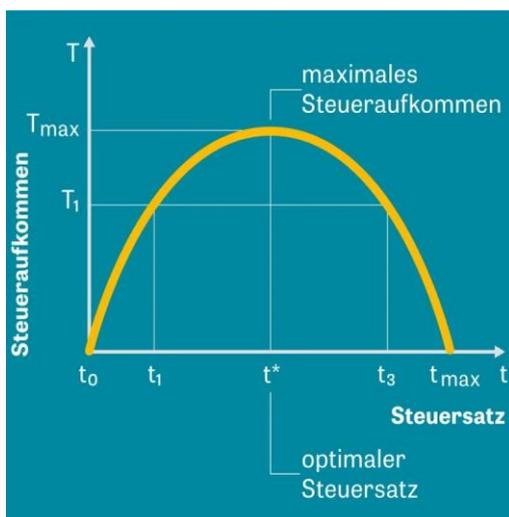
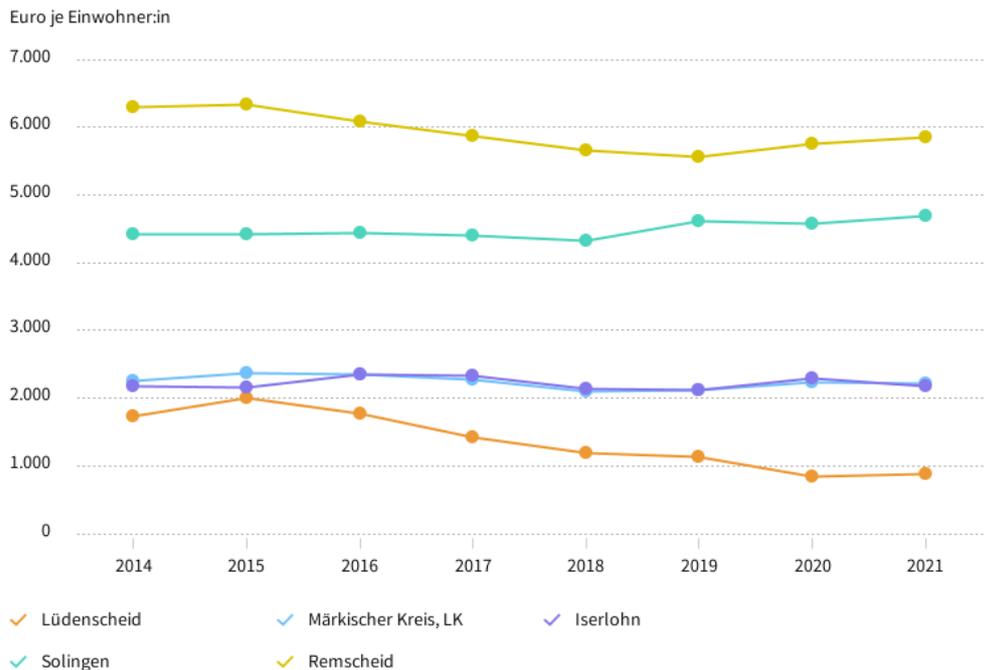
In den vergangenen Jahren konnte Lüdenscheid auch aufgrund von Steuererhöhungen das zurückliegende Haushaltssicherungskonzept (HSK) erfolgreich abschließen. Dabei wurden finanzielle Spielräume vor allem durch höhere Ausgaben genutzt.



Ziel eines bevorstehenden Haushaltssicherungskonzeptes muss es sein, Einsparungen vor allem auf der Ausgabenseite zu erzielen, ohne die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Vergleich zu den Nachbarkommunen noch weiter zu belasten.

Verschuldung im Kernhaushalt

Lüdenscheid (im Märkischen Kreis), Märkischer Kreis, Landkreis, ...



Die Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider haben in den letzten Jahren im Vergleich zu Vergleichskommunen mit hoher Schuldenbelastung wie Solingen oder Remscheid bzw. dem Märkischen Kreis zu einer im Vergleich sehr niedrigen pro-Kopf-Verschuldung beigetragen. Allerdings führen höhere Steuer- und Abgabensätze nach herrschender Meinung ab einem bestimmten Punkt zu Minder- statt zu Mehreinnahmen. Das liegt unter anderem an "Abwanderungseffekten". Gerade bei einer Kommune wie Lüdenscheid, deren Standortfaktoren nicht zuletzt durch die Verkehrssituation in den letzten Jahren stark beeinträchtigt worden sind, darf die weitere Anhebung von Steuern und Abgaben nicht zu einem negativen Effekt führen.



zu 2) Beschlussvorschlag zur Beratung im Bau- und Verkehrsausschuss sowie Haupt- und Finanzausschuss

Kompensation der Kosten/Mehrausgaben, die durch die Sperrung der Rahmede-Talbrücke entstanden sind bzw. weiter entstehen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die vor diesem Hintergrund entstandenen Kosten/Mehrausgaben vollumfänglich zu erfassen und bei der Autobahn GmbH geltend zu machen - bei weiterer Ablehnung der Kostenübernahmen auch auf dem juristischen Weg.

Begründung:

Schon das Bürgerliche Gesetzbuch sieht für den Schadensersatz eine klare Regelung vor: *„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“*

Es gibt seitens der Bundesregierung bzw. der Autobahn GmbH aktuell keine finanzielle Entschädigung für

- Personal- und Sachkosten, die bei Feuerwehrleuten, im Bau- und Verkehrsbereich sowie in anderen Bereichen der Verwaltung (z.B. Teilnahme hochrangiger Vertreter an Arbeits- und Lenkungskreisen etc.) entstehen
- Straßenschäden, die außerhalb der Bedarfsumleitung durch Anwohnerstraßen von externen Verkehrsteilnehmern verursacht werden (z. B. Im Olpendahl, Brockhauser Weg, Fontanestraße)

Es ist den Ratsvertretern in öffentlichen Ausschuss- und Ratssitzungen mehrfach zugesagt worden, dass alle Kosten, die der Stadt Lüdenscheid im Zusammenhang mit der Sperrung der Rahmede-Talbrücke entstehen, separat erfasst werden, um diese entsprechend gelten zu machen. Es ist nun an der Zeit, dass endlich die entsprechenden Erstattungsbeträge dem Lüdenscheider Haushalt zufließen.

Dass die Lüdenscheider Bevölkerung nicht nur die täglichen Belastungen durch Stau und Lärm, sondern auch noch die Kosten für verstärkten Personaleinsatz, die höhere Abnutzung von Straßen oder eine zusätzliche Feuerwache selbst tragen sollen, ist nicht hinnehmbar. Eine „Imagekampagne“, die die Autobahn GmbH mit einem hohen sechsstelligen Betrag pro Jahr über das Brückenbüro freiwillig finanziert, bringt hier leider keinen Mehrwert.

Zudem sollte geprüft werden, welche Hilfestellung Menschen zur Geltendmachung von Schadensersatz gegeben werden kann, die durch die Verkehrsbelastung über die Maßstäbe belastet sind (→ eventuell über das Brückenbüro).



zu 3) Beschlussvorschlag zur Beratung im Bau- und Verkehrsausschuss sowie Haupt- und Finanzausschuss

Entmietung externer Büroflächen – Erarbeitung Raumkonzept

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein umfassendes und vollständiges Raumkonzept für alle Verwaltungsbereiche zu erarbeiten (bei Bedarf mit externer Hilfe) und in diesem Zuge ein Konzept zur mittel- bis langfristigen Entmietung externer Büroflächen zu entwickeln und dem Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen. Hierbei ist selbstverständlich sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung über moderne und optimal ausgestattete Arbeitsplätze verfügen, aber auch dem Wunsch nach mobilem Arbeiten Rechnung getragen wird.

Begründung:

Die Stadt Lüdenscheid hat für einen siebenstelligen Betrag pro Jahr externe Büroflächen angemietet. Diese Beträge können unter den folgenden Gesichtspunkten eingespart werden.

- a) Zielgerichtete Umsetzung des Mobilen Arbeitens: Aktuell wird für jeden mobilen Arbeitsplatz ein Arbeitsplatz innerhalb der Verwaltung benötigt, um mobil arbeiten zu können. Die technischen Voraussetzungen sind dafür zu schaffen, dass „echtes“ mobiles Arbeiten möglich ist. Darüber hinaus sollen die vor Ort anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung einen modernen Arbeitsplatz vorfinden. Ziel sollte sein, dass im Rahmen des „desk sharing“ (wo dies von den Abläufen und Aufgaben möglich ist) Raumkapazitäten reduziert werden können. Hier ist ein umfängliches Konzept gemeinsam mit dem Personalrat zu erarbeiten, um auch dem großen Wunsch der Beschäftigten nach mobilem Arbeiten entsprechend zu können.
- b) In unmittelbarer Nähe zum Rathaus stehen bekanntlich Gebäude leer. Das Forum befindet sich mittlerweile sogar im Eigentum der Stadt Lüdenscheid und könnte zum Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum entwickelt werden. Die heutigen Mietausgaben sollten zukünftig in das Eigentum der Stadt Lüdenscheid investiert werden. Auf lange Sicht ist die Nutzung von Eigentum in jedem Fall günstiger als die Anmietung an anderer Stelle. Die Stadtverwaltung hat - vor allem nach dem Kauf des Forums - alle Möglichkeiten dazu, die Nutzung eigener Büroflächen in unmittelbarer Nähe zum Rathaus zu schaffen.

Das Sauerland-Center konnte vor allem mit dem Jobcenter als Mieter der öffentlichen Hand als Leerstandsimmobilie „reaktiviert“ werden und ist ein positives Beispiel für die Entwicklung einer ehemaligen „Problem-Immobilie“.



zu 4) Beschlussvorschlag für den Schulausschuss und den Jugendhilfeausschuss

Zusammenfassung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine einheitliche Satzung für KiTa- und OGS-Gebühren unter Berücksichtigung der folgenden Gesichtspunkte zu überarbeiten:

- einheitliche Ermittlung von Gebühren in einer einzigen Beitragsstelle
- Vorschläge zur Vereinfachung der Ermittlung/Berechnung von Beiträgen - z. B. durch Reduzierung der Einkommensstufen, Abschaffung der Geschwisterkindbeiträge, ...
- Vorerfassung/Vorabberechnung der Beiträge - z. B. durch die eingesetzte KIVAN-Software

Begründung:

Zwei Satzungen regeln - nach denselben Einkommenskriterien - die Gebühren für die OGS- und KiTa-Beiträge. Dabei gibt es Wechselwirkungen zwischen den Satzungen. Und dennoch kann es dazu kommen, dass zwei Mal das Einkommen bzw. die Änderungen des Einkommens an unterschiedlichen Stellen in der Verwaltung angegeben/gemeldet werden müssen - jeweils mit dem Hinweis des Geschwisterkindes in OGS bzw. KiTa. An beiden Stellen werden dann jeweils die Gebühren über dieselbe Berechnung des Einkommens unter jeweiliger Anwendung der Beitragsstaffel ermittelt.

Kommt es zu Veränderung von Einkünften, kann das ganze Procedere von vorne losgehen.

Je einheitlicher und transparenter das Verfahren, desto weniger Arbeit fällt für die Verwaltung an. Je weniger Änderungen im Laufe der Beitragszeit notwendig werden (aufgrund von reduzierten Einkommensstufen), desto weniger Arbeitsaufwand entsteht innerhalb der Verwaltung. Gleichzeitig steigen Transparenz und Service für die Gebührenpflichtigen.

Die im Kita-Bereich eingesetzte KIVAN Software ermöglicht die Berechnung des Beitrags bei Abschluss des Betreuungsvertrags (<https://www.kivan.de/abrechnung/>).



zu 5) Beschlussvorschlag für den Kulturausschuss

Zentrale Vermietung von Räumlichkeiten unter Berücksichtigung der Förderung von Vereinen und Verbänden

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine zentrale Anlaufstelle für die Vermietung von Räumlichkeiten, die sich im Eigentum der Stadt befinden, zu schaffen und dabei die Förderung von Vereinen und Verbänden zu berücksichtigen.

Begründung:

In den städtischen Gebäuden, vor allem in den Kultureinrichtungen, stehen Räumlichkeiten zur Anmietung zur Verfügung.

Die Kosten für die Vermietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses überstiegen in den letzten Jahren allerdings die Höhe der Einnahmen in dieser Haushaltsposition.

Auf der Webseite des Kulturhauses wird das Angebot der Räumlichkeiten dargestellt. Ein Anfrageformular ist ebenfalls vorhanden. Für andere kommunale Einrichtungen besteht diese Möglichkeit aktuell nicht. Um die bestehenden Ressourcen besser nutzen zu können und die Attraktivität (Bürgerservice) zu erhöhen, bietet eine zentrale Anlaufstelle für interessierte Mieter aller städtischen Räumlichkeiten einen deutlichen Vorteil und Optimierungspotential.

Darüber hinaus soll die Möglichkeit geprüft werden, Lüdenscheider Vereinen und Verbänden für die Durchführung von Kulturveranstaltungen die Räumlichkeiten zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung zu stellen. Dabei ist zu bedenken, dass jedes Konzert, jede Theateraufführung und jede künstlerische Darbietung, die keine weiteren finanziellen Mittel der Stadt beansprucht, das kulturelle Leben in unserer Stadt bereichert und zur Attraktivitätssteigerung beiträgt.

Es gibt seitens der Vereine, Unternehmen, Institutionen, Künstlern etc. ein großes Interesse an der Nutzung von Räumlichkeiten in den Kultureinrichtungen der Stadt Lüdenscheid. Die bestehenden Ressourcen sollten dafür genutzt werden, hier ein möglichst breites Angebot zu schaffen, zahlreiche Veranstaltungen zu ermöglichen und mit den Mieteinnahmen künftig auch Erträge zu erzielen.



zu 6) Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Digitalisierung von Prozessen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Digitalisierung von Prozessen voranzutreiben und ein Konzept vorzustellen, das sich u. a. auf die folgenden Gesichtspunkte bezieht:

- ein Digitales Formularmanagement
- ein Enterprise Content Management (Dokumenten Management System)
- eine E-Akte / Workflows innerhalb von Verwaltungsprozessen
- ein medienbruchfreies, digitales Angebot von Dienstleistungen im Rahmen des Bürgerservices

Der Bürgerservice soll erhöht und der Verwaltungsaufwand für wiederkehrende Prozesse durch IT unterstützt und verschlankt werden.

Begründung:

Am 18. August 2017 ist das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen – auch Onlinezugangsgesetz (OZG) genannt – in Kraft getreten. Mit diesem wurden Bund und Länder verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 über Verwaltungsportale auch elektronisch anzubieten. Mittlerweile gibt es neue Ziele: Nachdem die Umsetzungsfrist für das OZG nicht gehalten werden konnte, wurde 2023 mit dem OZG 2.0 die Digitalisierung der Verwaltung zum Dauerprojekt erklärt. Außerdem neu ist, dass es ein zentrales Bürgerkonto geben soll. Darüber hinaus wird die Schriftform elektronisch ersetzt.

Viele Formulare gibt es - Stand heute - noch nicht in digitaler Form. Es ist für alle Beteiligten (Antragstellende wie Bearbeitende) eine Erleichterung, wenn Formulare - z. B. im ersten Schritt als PDF Datei mit Pflichtfeldern, Erläuterungen etc. zur Verfügung gestellt werden könnten, um eine vereinfachte Bearbeitung von schriftlichen Dokumenten zu ermöglichen. Für Bürgerinnen und Bürger wäre es beispielsweise wünschenswert, dass Personenstandsurkunden online angefordert, per PayPal bezahlt und an die Meldeadresse versendet werden können. Genauso könnte die An-, Ab- und Ummeldung eines Hundes vollständig über das Internet erfolgen.

Selbst Prozesse wie die Gewerbebeanmeldung, die prinzipiell elektronisch möglich sind, scheitern häufig an unterschiedlichen Systemen („Medienbrüchen“) oder inkonsistenten Datenbanken/Programmierungen.

Über eine einheitliche elektronische Aktenführung können Verwaltungsprozesse synchronisiert werden: Anstatt eine Papier-Akte nacheinander durch unterschiedliche Fachdienste laufen zu lassen, kann eine elektronische Akte zeitgleich von verschiedenen Fachdiensten bearbeitet werden. Workflows unterstützen dort, wo eine Bearbeitung in aufeinander aufbauenden Schritten nötig ist. Ein Enterprise Content Management Systeme kann neben Dokumenten auch Fotos oder Videodateien zentral ablegen und den Zugriff von verschiedenen Seiten ermöglichen.



zu 7) Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und den Bau- und Verkehrsausschuss

Nachhaltige Investitionen in den Gebäudebestand (z. B. Energiekostensenkung durch verstärkte Nutzung von Photovoltaik für Mobilität, Wärme, Strom)

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Umsetzung der Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu entwickeln. Bei allen aktuell anstehenden Investitionen sind Möglichkeiten zu prüfen, bei denen - z. B. durch die Installation einer Photovoltaik-Anlage - durch die Eigenerzeugung und -nutzung von Energie auf Dauer Kosten eingespart werden können.

Begründung:

Das „Heizungsgesetz“ stellt nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Stadt Lüdenscheid vor erhebliche Herausforderungen.

Neben den Neubau-Anforderungen, die schon aktuell umgesetzt werden müssen, wird es in den kommenden Jahren verstärkt zu der Herausforderung kommen, bestehende Öl- und Gasheizsysteme durch regenerative Energiequellen zu ersetzen.

Überall dort, wo die Installation von Photovoltaik-Anlagen aktuell ohnehin durch anstehende Arbeiten im Bereich der Elektrik, der Fassaden- oder Dachsanierung unter vereinfachten Bedingungen möglich ist, sollte diese angegangen werden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wirkungsgrad einzelner Module in den letzten Jahren stark gestiegen ist, während das Gewicht und die Kosten für Anschaffung und Installation - im Unterschied zu anderen Baudienstleistungen - kontinuierlich gesunken sind.

Da ein erhöhter Stromverbrauch - durch die verstärkte Nutzung von Wärmepumpen oder Stromdirektheizungen - ohnehin absehbar ist, sollten bereits heute anstehende Baumaßnahmen und Gerüste dazu genutzt werden, mit moderatem Mehraufwand den regenerativ selbst erzeugten Strom für den heutigen, wie den Energiebedarf der Zukunft, zu verwenden.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele Gebäude vor allem in den Zeiten genutzt werden, in denen die Solar-Energie zur Verfügung steht und in einem hohen Maße den Strom erzeugen kann, der benötigt wird (hoher Autarkie-Grad).

Weiterhin gibt es zahlreiche Förderprogramme für kommunale Investitionen in Photovoltaik-Anlagen, die genutzt werden könnten.



zu 8) Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Steuerung der Beteiligungen als Profit- bzw. Cost-Center nach klaren Vorgaben; Generierung von Einnahmen im eigenen Verantwortungs- bzw. Beeinflussungsbereich

Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, inwiefern sich Zuschüsse an Beteiligungen durch die Generierung von Einnahmen im eigenen Verantwortungs- und Beeinflussungsbereich der Gesellschaft ersetzen oder teilweise kompensieren lassen.

Begründung:

Die Gesellschaften, an denen die Stadt Lüdenscheid beteiligt ist, sind hinsichtlich ihrer Ertragskraft sehr unterschiedlich. So gibt es auch, je nach Aufgabenstellung, unterschiedliche Zuschussbedarfe seitens der Stadt.

Einige Beteiligungen (LüWo AG, Seniorenheim Weststraße gGmbH,...) agieren heute erfolgreich als „Profit Center“. Sie generieren Einnahmen, mit denen sie ihre Kosten decken und darüber hinaus Erträge abführen bzw. in ihrem Tätigkeitsbereich reinvestieren können.

Vor allem für die neue Stadtentwicklungsgesellschaft, als auch für die LSM GmbH sollte auf diese positiven Erfahrungen zurückgegriffen werden.

Bereits in der Sitzung vom 29. Mai 2021 hat der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Lüdenscheid die Vermarktung von öffentlichen Werbeflächen unter der Beteiligung der LSM GmbH beschlossen. Die aktuell überschaubaren Einnahmen könnten künftig durch eine Erweiterung des Angebotes, z.B. durch digitale Werbeträger, deutlich gesteigert werden. Die höheren Einnahmen könnten direkt der LSM GmbH zufließen, die damit einen spürbar höheren Deckungsbeitrag erreicht. Eine Verringerung des städtischen Zuschussbedarfs für Personalkosten oder Veranstaltungen wie das Bautz-Festival oder die Lichttrouten wäre die Folge.

Eine „Sonderrolle“ nimmt das EGC ein, da hier zur Förderung von Existenzgründungen und jungen Unternehmen seitens der Stadt Lüdenscheid auf Pachteinahmen verzichtet wird. Würde die Stadt hier die volle Gebäudepacht berechnen, hätte das wirtschaftliche Schwierigkeiten sowie eine Einschränkung der aktuellen Fördermöglichkeiten zur Folge (u. a. höhere Mieten). Die Gesellschaft kann sämtliche Kosten für die Instandhaltung und Modernisierung tragen und Gewerbeflächen an Institute oder Unternehmen zu moderaten Konditionen vermieten. Damit trägt sie aktiv zur Förderung der heimischen Wirtschaft und zum Steueraufkommen der Stadt Lüdenscheid bei, so dass sich insgesamt ein wirtschaftlicher Nutzen ergibt.



zu 9) Beschlussvorschlag für den Jugendhilfeausschuss

Ausschreibung von KiTa-Trägerschaften / KiTa-Bauträgerschaften (nach vorheriger "Make or Buy-Prüfung")

Die Stadtverwaltung wird beauftragt

- a) neue KiTa-Trägerschaften in der Zukunft auszuschreiben
- b) für die Investition in neue Kindertagesstätten/Einrichtungen dasselbe Prüfverfahren anzuwenden wie im Vorfeld der KiTa-Bauträgerentscheidung für die „Hintere Parkstraße“ / „Kita Lenneteich“
- c) jedes Jahr in einer Übersicht darzustellen, in welcher Höhe freiwillige Zuschüsse an die jeweiligen Träger ausgezahlt werden und welche finanziellen Verpflichtungen über welche Laufzeiten für die Stadt Lüdenscheid bestehen. Hierin sollen auch die indirekten Mietkostenzuschüsse (an die Träger) enthalten sein

Begründung:

Der Ausbau der KiTa-Betreuung hat die Stadt Lüdenscheid in den letzten Jahren finanziell erheblich belastet. Gegenüber dem Jahr 2016 haben sich die freiwilligen Zuschüsse von 611.000 Euro auf über 2 Millionen Euro vervielfacht. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen muss dabei unterstrichen werden, dass ein Betrieb durch die Stadt Lüdenscheid in Eigenregie höhere Kosten verursachen würde als die so genannten „freiwilligen Zuschüsse“. Die Priorität bei einer Vergabe muss in jedem Fall auf dem pädagogischen Konzept der jeweiligen Einrichtung bzw. des Trägers liegen. Dennoch muss konstatiert werden, dass in den letzten Jahren vielfach die Trägerschaft für neue Kindertageseinrichtungen an Lüdenscheid vergeben worden ist, die keinen Eigenanteil im Rahmen der Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes beisteuern. Ob bei der Auswahl eines KiTa-Trägers eine Ausschreibung zu erfolgen hat, wird in den letzten Jahren zunehmend diskutiert: In Bezug auf den Bereich der Leistungserbringung sind in jedem Fall die gesetzlichen Anforderungen des SGB VIII bezüglich Trägerpluralität oder dem Wunsch- und Wahlrecht des Leistungserbringenden zu berücksichtigen (vgl. u. a. OVG Münster 12B1390/04).

Vielmehr ist es aus Sicht von Eltern oder kommunalen Gremien gewünscht, dass eine Auswahl zwischen verschiedenen Trägern erfolgen kann. Im Märkischen Kreis ist dieses Verfahren gängige Praxis. Neben dem pädagogischen Konzept kann hierbei auch der Eigenanteil eines Trägers ein Auswahlkriterium sein.

Die Errichtung der KiTas „Hintere Parkstraße“ bzw. „Lenneteich“ verbunden mit der Vorab-Prüfung ist vorbildlich für die weiteren Entscheidungen bei der Errichtung und evtl. Vermietung von Kindertagesstätten. Auch hier haben verschiedene Erfahrungen aus dem Märkischen Kreis gezeigt, dass KiTa-Träger Erfahrungen mit Bauträgern mit einbringen können.

Die freiwilligen Zuschüsse sind zuletzt in den Jahren 2020 bzw. 2021 gegenüber den zuständigen Gremien dargestellt worden. Die Fortschreibung dieser Aufstellungen ist seitens der Verwaltung bereits zugesagt worden; bezogen auf die Transparenz des Haushaltes ist es zwingend notwendig, dass die Entscheider fortlaufend über die Verteilung von Haushaltsposten informiert sind.



zu 10) Beschlussvorschlag Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung bzw. für den Haupt- und Finanzausschuss

Berücksichtigung von Vorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt: Neubewertung der Abschreibungen / geplante Investitionen umsetzen

Die Stadtverwaltung wird beauftragt

- a) sicherzustellen, dass Ermächtigungen, die für ein Haushaltsjahr vorgesehen sind, künftig zu 90 Prozent umgesetzt werden und diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen
- b) Ermächtigungen nur dann zu übertragen, wenn vorab eine Neukalkulation erfolgt und der Zeitpunkt der Ausgabe fest terminiert ist
- c) die Abschreibungen der Stadt Lüdenscheid neu zu bewerten und anzupassen

Begründung:

Zur Begründung wird auf den Bericht zur „Überörtlichen Prüfung der Stadt Lüdenscheid im Jahr 2021“ (Vorlage 215/2022) der gpa NRW verwiesen.

„Bei der Stadt Lüdenscheid konnten in der Regel weniger als die Hälfte der fortgeschriebenen Haushaltsansätze für investive Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Personelle Engpässe im Hoch- und Tiefbau, fehlende freie Kapazitäten bei Baufirmen oder zeitliche Verzögerungen bei der Akquise von Fördermitteln haben zu erheblichen Verzögerungen und steigenden Ermächtigungsübertragungen geführt. Investive Auszahlungen sollten daher an den Umsetzungsmöglichkeiten und den personellen Ressourcen ausgerichtet werden.“ (Seite 6) (...)

„2016 bis 2019 hat die Stadt lediglich rund ein Drittel des fortgeschriebenen Ansatzes in Anspruch genommen.“ (Seite 67) (...)

„Empfehlung: Die Stadt Lüdenscheid sollte die Planung der investiven Auszahlungen verstärkt an den Umsetzungsmöglichkeiten und den personellen Ressourcen ausrichten.“ (Seite 67)

„Seit der Eröffnungsbilanz 2009 ist in Lüdenscheid ein kontinuierlicher Vermögensverzehr der Verkehrsflächen zu erkennen. Dieser Wertverlust ist besonders hoch, da die Nutzungsdauer von der Stadt im Rahmen der Möglichkeiten besonders vorsichtig und kurz gewählt wurde. Diese kurze Nutzungsdauer verursacht jedes Jahr hohe Abschreibungen. Die durchschnittliche Abschreibung je qm beträgt 2019 in Lüdenscheid 2,04 Euro, im interkommunalen Vergleich liegt der Median bei 1,67 Euro je qm.“ (Seite 203) (...)

„Empfehlung: Die Stadt Lüdenscheid sollte die Gesamtnutzungsdauer des Anlagevermögens Verkehrsflächen entsprechend der technischen Nutzungsdauer wählen um den bilanziellen Wert möglichst realistisch abzubilden.“ (Seite 216)



Fachdienst Kulturhaus
Laura Wieczorek , Tel.1592

RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

TOP: Spielplan für das Kulturhaus in der Spielzeit 2024/2025 - Ermächtigung zu Vertragsabschlüssen in der Zeit 01.08.2024 bis 31.07.2025

Beschlussvorlage Nr. 017/2024

Produkt: 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Beratungsfolge	Behandlung	Sitzungstermine
Kulturausschuss	öffentlich	22.02.2024
Rat der Stadt Lüdenscheid	öffentlich	04.03.2024

Finanzielle Auswirkungen? ja nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen		369.250,00 €
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung: Der Betrag in Höhe von 369.250 € über den nun die Ermächtigung zu Vertragsabschlüssen für die Verwaltung für Veranstaltungen im Zeitraum vom 01.08.2024 bis zum 31.07.2025 ausgesprochen wird, ist bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2024 und 2025 im Produkt 04.07.01 bei der Position "Dienstleistungen Veranstaltungen" (Sachkonto 5291010) vorzusehen.

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: / /

Laufend: 04/07/01 Dienstleistungen Veranstaltungen

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Ratsbeschluss

Beschlussumsetzung bis 31.07.2025

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird ermächtigt, für das Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses, Spielzeit 2024/2025, Vertragsabschlüsse für den Zeitraum 01.08.2024 bis 31.07.2025 schon vor Beginn der Haushaltsjahre 2024 und 2025 bis zu einer Höhe von 369.537,27 Euro zu tätigen.

Begründung:

Für die nächste Spielzeit des Kulturhauses 2024/2025 ist ein Spielplan aufzustellen, der die Zeit 01.08.2024 bis 31.07.2025 umfasst. Um ein möglichst attraktives Programm anbieten zu können, müssen von der Kulturhausleitung frühzeitig Absprachen mit Künstlern und Agenturen getroffen werden. Nach der Vorstellung des Spielplans im Kulturausschuss müssen die Absprachen in der Form von Verträgen fixiert werden. Mit den Verträgen geht die Stadt Lüdenscheid Verbindlichkeiten ein, die haushaltsmäßig legitimiert und abgesichert sein müssen.

Für die gesamte Spielzeit 2024/2025 beläuft sich der Etat für die geplanten Veranstaltungen auf 369.250 €. Hiervon entfallen _____ € auf das Haushaltsjahr 2024 und _____ € auf das Haushaltsjahr 2025.

In der Spielzeitplanung wurden Fördergelder des Kultursekretariats Gütersloh für fünf Produktionen veranschlagt. Da das Kultursekretariat seit geraumer Zeit aber eine immer größere Nachfrage erfährt, können kaum noch für alle beantragten Produktionen Zusagen erteilt werden. Sollten nicht alle Veranstaltungen eine Förderung erhalten, würde sich der Etat um 20.000 € erhöhen. Diese 20.000 € werden vorerst gesperrt bleiben und nur im Falle einer Nicht-Förderung freigegeben werden.

Da der jetzt aufzustellende Spielplan bis in das Jahr 2025 reicht, muss bereits im Jahr 2024 eine Legitimation für die zu tätigen Vertragsabschlüsse der Veranstaltungen in 2024 und 2025 geschaffen werden. Dies geschieht auf dem Weg, dass die Verwaltung vom Rat der Stadt Lüdenscheid ausdrücklich ermächtigt wird, im Rahmen eines Betrages von bis zu 369.250€, der nach der vorgelegten Planung auf die Veranstaltungen der Spielzeit 2024/2025 entfällt, schon vor der Rechtskraft der Haushalte 2024 und 2025 die bindenden Verträge mit den Künstlern und Agenturen zu schließen.

Lüdenscheid, den 23.01.2024

gez. Wagemeyer

Sebastian Wagemeyer



Fachdienst Kultur, Museum, Galerie und Archiv
Herr Eckhard Trox, Tel. 17-1489

RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

TOP: Förderprogramm "Zero - Klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte" der Kulturstiftung des Bundes

Beschlussvorlage Nr. 018/2024

Produkt: 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Beratungsfolge

Kulturausschuss

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

22.02.2024

Finanzielle Auswirkungen? ja nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	140.000,00 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen	112.000,00 €	

Bemerkung: Die Mittel in Höhe von 140.000 € werden in dem Produkt 04.05.02 bereitgestellt. Die Summe setzt sich aus Fördergeldern in Höhe von 112.000 € und einem städtischen Eigenanteil von 28.000 € zusammen. Die Mittel werden über die Änderungsliste in den Haushalt 2024/2025 eingebracht.

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: / /

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Beschluss aus dem Kulturausschuss

Beschlussumsetzung bis 31.12.2025

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss befürwortet die Förderantragstellung für das Förderprogramm „Zero – Klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte“ durch die Verwaltung und beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Mittel über die Änderungsliste für den Haushalt 2024/2025 vorzusehen.

Begründung:

Zahlreiche Kunst- und Kulturinstitutionen setzen sich inzwischen mit ihrer Klimawirkung auseinander. Neben der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Klimakrise suchen Kulturinstitutionen ebenso wie Kulturschaffende und Künstlerinnen vermehrt nach Instrumenten und Methoden, um das eigene Handeln in nachvollziehbarer und wirksamer Weise an Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit auszurichten. Aber wie beginnen? Wo stehen wir? Was sind die entscheidenden Hebel, die es schnellstmöglich zu bewegen gilt?

Vor dem Hintergrund dieser drängenden Fragen lädt die Kulturstiftung des Bundes mit dem Programm „Zero“ Kultureinrichtungen verschiedener Sparten zur Mitwirkung an einer bundesweiten Nachhaltigkeitsinitiative ein, die das Thema in drei verschiedenen Modulen bearbeitet: Erstens in der antragsoffenen Projektförderung im „Fonds Zero“, zweitens mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der „Akademie Zero“, und drittens mit einem Wissenstransfer in regionalen Netzwerktreffen für das gesamte Bundesgebiet.

Die Kulturstiftung des Bundes stellt für das Programm Zero bis 2027 insgesamt 8 Mio. Euro zur Verfügung.

Antrag im Fond „Zero – klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte“ der Kulturstiftung des Bundes

Antragsteller: Die Museen der Stadt Lüdenscheid in Kooperation mit dem Klimaschutzbeauftragten der Stadt Lüdenscheid

Weitere mögliche Partner:

Busch-Jaeger Elektro
Erco
Uni Witten-Herdecke
FH Südwestfalen
Architektenkammer NRW
Architekturbüro Amtenbrinck
David Wort DWR eco Berlin
Naturschutzzentrum Märkischer Kreis
Schloss Neuenhof
UNESCO Global Compact Kairo
Denkvision e.V.

Projektziele und Projektinhalte

- Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Lüdenscheid, in dem der Bereich „Kultur“ fest verankert ist, soll mit dem Projekt ein Präzedenzfall im Bereich der Kultureinrichtungen geschaffen werden. Hier geht es um ganz klar definierte und messbare Ziele, die die Klimabilanz des Hauses und der Veranstaltungen betreffen. So will es auch die Kulturstiftung. Im Rahmen der Förderung soll eine Klimabilanz erstellt werden, bei der eine Akademie unterstützt. Die Zielrichtung des Projekts unterstützt damit anhand des Beispiels einer konkreten Einrichtung die allgemeinen Zielsetzungen, die auch mit der Implementierung eines Energiemanagements bei der Stadt Lüdenscheid verfolgt werden sollen. Inhaltlich soll das Projekt an die erste „Wunderkammer der Zukunft anknüpfen“. Zukunftsthemen, die die Themen „Nachhaltigkeit und Klimaneutralität“ im Fokus haben, sollen – gemeinsam mit den Partnern – vorgestellt, präsentiert und diskutiert werden. Ein besonderer Fokus kann hier auf dem Bereich „Wohnen und Bauen“ liegen. Dies ergibt sich durch die Partner.

- Auch die künstlerische Seite wird sich mit diesen Themen auseinandersetzen, auch ganz pragmatisch handwerklich, wie zum Beispiel mit dem Entwurf von nachhaltigen Ausstellungseinrichtungen. Eine Auswahl der Künstler muss hier noch getroffen werden

Der Förderantrag wurde bereits fristwährend gestellt, da ansonsten der Fristablauf eingetreten wäre.

Beantragt werden soll eine Summe in maximaler Höhe von 140.000,00 €. Der Eigenanteil der Stadt Lüdenscheid beläuft sich auf 20 Prozent. Die finanziellen Auswirkungen des Projekts sind noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2024/2025 berücksichtigt und muss bei entsprechender Befürwortung durch den Kulturausschuss noch über die Änderungsliste in den Haushalt eingebracht werden.

Mögliche Zielsetzungen

- **Nachhaltige Organisationsentwicklung** in der Einrichtung; Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagements (ganzheitlich) → wäre dann für alles zuständig, was in der Folge genannt wird (mit Ausnahme des Energiemanagements, dies müsste über die Zentrale Gebäudewirtschaft erfolgen).
- **Konzept für Nachhaltige Veranstaltungen** (von der Eventtechnik, über Einladungsmanagement, Catering, Abfallmanagement, Beschaffung, Energie, Beleuchtung, Wassermanagement, Kommunikation, Kompensation). Es geht dabei im Wesentlichen um die drei Bereiche **Mobilität**, **Location** und **Catering** → hier haben wir unseren aktuellen Leitfadern und das zukünftige Label „Green Events Lüdenscheid“, was man wunderbar anbringen könnte um Doppelungen zu vermeiden.
- Aufbauend auf ein Konzept für Nachhaltige Veranstaltungen, welches ja durch das aktuelle Leitbild vorliegt, könnte man in der Einrichtung **Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards** festlegen und entwickeln – speziell für das Museum.
- **Einführung einer zukunftsfähigen, energiebewussten Betriebsführung der Einrichtung**, also die dauerhafte Erhebung von Daten und Identifizierung der größten Hot Spots: Lüftung, Heizen, Energiebezug, Faktor Mensch, Beleuchtung, Kühlung
- **(Bildungs)- Angebote zur Implementierung einer Nachhaltigkeitskultur**
→ Multiplikatorfunktion (Kreativangebote für Kinder und Jugendliche etc.)
- **Bildung von Partnerschaften/Netzwerken/Teilhabe und Engagement**

Lüdenscheid, den 09.02.2024

Im Auftrag
Frank Kusmirtz
Referent des Bürgermeisters

Beschlusskontrollen

BESCHLUSSKONTROLLE TERMINE

Beschlusnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	
DATUM		ORGAN TOP/SITZUNG/ART		REALISIERUNG	TERMIN
10.08.2023	Mündliche Anfrage des Rats Herrn Adam: Situation der Vermietungen im Kulturhaus	Kulturausschuss 04.05.2023 Ö 8.3.1	Egeling, Rebecca (Fachdienst Kulturhaus)	Beantwortung der Anfrage des Rats Herrn Adam: - Wie sieht aktuell die Situation bei den Vermietungen im Kulturhaus aus, in Hinblick auf das neu eingestellte Personal? (In der Vergangenheit habe es bei Anfragen zu Vermietungen teilweise keine Antwort des Kulturhauses gegeben.) - Ist die Anzahl der Vermietungen nach der problematischen Pandemie-Phase nun wieder gestiegen? ----- -> ERLEDIGT - Beantwortung erfolgte in KUA-Sitzung am 24.08.2023	24.08.2023
10.08.2023	Mündliche Anfrage des Rats Herrn Adam: Bauschutt der Dachsanierung Kulturhaus	Kulturausschuss 04.05.2023 Ö 8.3.2	Egeling, Rebecca (Fachdienst Kulturhaus)	Nach der Dachsanierung des Kulturhauses liegt noch der Bauschutt vor dem ehemaligen Restaurant . Die Entsorgung des Bauschutts ist zu veranlassen. ----- -> ERLEDIGT - Beantwortung erfolgte in KUA-Sitzung am 24.08.2023	24.08.2023
12.01.2023	Beschlussvorlage auf vorzeitige Mittelfreigabe für die Gestaltung der Kulturhausmedien	Kulturausschuss 18.08.2022 Ö 2 Beschlussvorlage ■ 158/2022	Egeling, Rebecca (Fachdienst Kulturhaus)	Auftrag an das Kulturhaus: 1. Innerhalb der Jahre 2023 - 2026 nachhalten, inwiefern die Kulturhausmedien durch die Kunden angenommen werden. 2. Darstellung wie hoch die Druckkosten für die Printmedien sind. ----- -> OFFEN	31.12.2023