

Produktbereich 04

Kultur

Produktbereich:

04 Kultur

Budget

Dezernatsbudget 020 Dezernat II

Produktverantwortliche/r

Dezernentin Löbbert

Budgetverantwortliche/r

Dezernentin Löbbert

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.179,18	11.970	13.150	12.560	12.150	11.850 10.750
03	+ Sonstige Transfererträge	230,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55.935,35	65.500	72.500	75.500	75.500	75.500 75.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.901,80	67.050	69.050	69.050	69.050	69.050 69.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487,46	200	200	200	200	200 200
10	= Ordentliche Erträge	157.733,79	144.720	154.900	157.310	156.900	156.600 155.500
11	- Personalaufwendungen	893.326,65	830.180	932.710	926.380	939.980	954.100 968.680
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	235.452,35	221.510	241.510	241.510	224.510	224.510 224.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.329,50	25.460	17.480	19.150	19.680	19.160 17.770
15	- Transferaufwendungen	628.208,71	663.830	728.820	727.600	594.920	562.160 586.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.802,06	35.320	100.520	50.520	50.520	50.520 50.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.876.119,27	1.776.300	2.021.040	1.965.160	1.829.610	1.810.450 1.848.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.718.385,48	-1.631.580	-1.866.140	-1.807.850	-1.672.710	-1.653.850 -1.692.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.718.385,48	-1.631.580	-1.866.140	-1.807.850	-1.672.710	-1.653.850 -1.692.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.718.385,48	-1.631.580	-1.866.140	-1.807.850	-1.672.710	-1.653.850 -1.692.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.920,00	33.560	34.730	35.530	34.730	34.730 34.730
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	270.018,84	661.360	666.030	676.430	687.230	698.430 710.230
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.964.484,32	-2.259.380	-2.497.440	-2.448.750	-2.325.210	-2.317.550 -2.368.200

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			255.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	46.077,01	63.450	46.950	26.200	13.750	13.750 153.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.077,01	63.450	301.950	26.200	13.750	13.750 153.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-46.077,01	-63.450	-301.950	-26.200	-13.750	-13.750 -153.250

Produktbereich:
Produktgruppe:

04 Kultur
01 Kultur

Teilergebnisplan Produktgruppe 04/01 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.363,07	8.030	10.950	10.760	11.150	10.850 9.750
03	+ Sonstige Transfererträge	230,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.690,20	20.500	27.500	30.500	30.500	30.500 30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.796,80	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000 69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.343,73	150	150	150	150	150 150
10	= Ordentliche Erträge	110.423,80	95.680	107.600	110.410	110.800	110.500 109.400
11	- Personalaufwendungen	568.683,01	478.010	566.040	581.550	590.840	600.600 610.760
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	162.616,23	149.510	163.510	163.510	146.510	146.510 146.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.806,74	20.190	14.950	17.160	18.550	18.030 16.640
15	- Transferaufwendungen	628.208,71	663.830	728.820	727.600	594.920	562.160 586.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.049,21	30.270	95.470	45.470	45.470	45.470 45.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.363,90	1.341.810	1.568.790	1.535.290	1.396.290	1.372.770 1.406.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.356.940,10	-1.246.130	-1.461.190	-1.424.880	-1.285.490	-1.262.270 -1.296.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.940,10	-1.246.130	-1.461.190	-1.424.880	-1.285.490	-1.262.270 -1.296.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-1.356.940,10	-1.246.130	-1.461.190	-1.424.880	-1.285.490	-1.262.270 -1.296.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.920,00	33.560	34.730	35.530	34.730	34.730 34.730
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	112.864,84	511.600	518.460	525.160	532.160	539.360 546.960
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.445.884,94	-1.724.170	-1.944.920	-1.914.510	-1.782.920	-1.766.900 -1.808.930

Teilfinanzplan Produktgruppe 04/01 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			255.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	45.868,16	62.450	45.950	25.200	12.750	12.750 152.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.868,16	62.450	300.950	25.200	12.750	12.750 152.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-45.868,16	-62.450	-300.950	-25.200	-12.750	-12.750 -152.250

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 01 Kommunale Veranstaltungen

Budget

020.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung, Kultur- und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Schallenberg

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Einzel- und Sonderveranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Projekten, incl. Künstlerbetreuung
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit in kulturfördernden Gremien (Kultursekretariat Gütersloh), Regionale Kulturpolitik
- Realisierung der Kunstprojekte Synagoge Stommeln und Stadtbild Intervention (inkl. Führungen)

Zielgruppe

- Einwohner/-innen der Stadt Pulheim, der Region und des überregionalen Bereichs

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

"Dem Wahren, Guten, Schönen"

- ein klares kulturelles Profil entwickeln, das die Attraktivität der Stadt steigert, ihr überregionale Aufmerksamkeit verschafft und zu einer gesamtstädtischen Identität beiträgt
- einen zweckfreien Raum definieren, in dem Menschen zu sich selber kommen, Persönlichkeit und ihre Wahrnehmungs-, Reflexions- und Urteilsfähigkeit entwickeln können
- durch Irritation und Verunsicherung Alternativen und Freiräume aufzeigen
- ästhetische Innovation ermöglichen und sie in die Öffentlichkeit vermitteln
- zur Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit anregen

Leistungsziele

- herausragende Projekte fortsetzen
- abwechslungsreiches kulturelles Angebot erstellen

Prozess- und Strukturziele

Budgetverantwortliche/r

N.N.

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktbereich: 04 Kultur
 Produktgruppe: 01 Kultur
 Produkt: 01 Kommunale Veranstaltungen

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2025	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in*	€	6,60	5,42	6,27	6,62	6,41	6,46	6,50
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Synagogenprojekt	Anz.	0	1	1	1	1	1	1
- Besucher	Anz.	0	600	800	800	800	800	800
- Führungen	Anz.	3	11	10	10	10	10	10
- Presseresonanz	Anz.	6	8	10	10	10	10	10
- Publikationen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Stadtbild Intervention	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
- Vorträge	Anz.	0	0	1	1	1	1	1
- Presseresonanz	Anz.	3	5	6	6	6	6	6
- Publikation	Anz.	0	0	1	1	1	1	1
Begleitveranstaltungen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
- Besucher	Anz.	120	40	50	50	50	50	50
Raumklänge / E-Musik	Anz.	3	2	2	2	2	2	2
- Besucher	Anz.	330	250	250	250	250	250	250
- Presseresonanz	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
populäre Konzerte	Anz.	5	7	7	7	7	7	7
- Besucher	Anz.	1.420	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Theater	Anz.	6	7	7	7	7	7	7
- Besucher	Anz.	2.044	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
Kabarett	Anz.	3	3	3	3	3	3	3
- Besucher	Anz.	333	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stadtfest	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
- Besucher	Anz.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranstaltungen und Workshops für Kinder und Jugendliche	Anz.	8	7	7	7	7	7	7
- Teilnehmer	Anz.	480	500	600	600	700	700	700
Ausstellungen Rathaus und Saalfoyer	Anz.	0	2	1	1	1	1	1
- Besucher	Anz.	0	70	70	70	80	80	80
Vorträge / Lesung / SONDERPROJEKTE 2020:BEETHOVEN	Anz.	1	0	0	0	0	0	0
- Besucher	Anz.	150	0	0	0	0	0	0

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

Teilergebnisplan Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur
Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.550,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	230,00					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.690,20	20.500	27.500	30.500	30.500	30.500 30.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
10	= Ordentliche Erträge	49.161,50	25.000	33.500	36.500	36.500	36.500 36.500
11	- Personalaufwendungen	211.028,66	165.870	216.540	221.940	224.640	227.380 230.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	160.306,40	137.650	136.650	151.650	136.650	136.650 136.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,59	160	1.660	1.660	1.660	1.660 1.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,89	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350 3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.080,54	307.030	358.200	378.600	366.300	369.040 371.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-324.919,04	-282.030	-324.700	-342.100	-329.800	-332.540 -335.310
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.919,04	-282.030	-324.700	-342.100	-329.800	-332.540 -335.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-324.919,04	-282.030	-324.700	-342.100	-329.800	-332.540 -335.310
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	44.660,29	54.450	59.820	60.020	60.220	60.420 60.620
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-369.579,33	-336.480	-384.520	-402.120	-390.020	-392.960 -395.930

Teilfinanzplan Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur
Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		2.700	4.200	4.200	4.200	4.200 4.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700	4.200	4.200	4.200	4.200 4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 41088001 Erwerb von Kunstwerken	-13.500,00		-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.500,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00 2.700,00
M 41088002 Beschaffungen Kulturabteilung	-7.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00 1.500,00

Produktbereich: 04 Kultur
 Produktgruppe: 01 Kultur
 Produkt: 01 Kommunale Veranstaltungen

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 4.000 €

Es werden Spenden in Höhe von 2.500 € erwartet. Zudem sind 1.500 € für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWGs veranschlagt.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 27.500 € (2024)
 30.500 € (2025)**

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden rd. 27.500 € an Eintrittsgeldern (rd. 27.000 € für kulturelle Veranstaltungen, rd. 500 € für Kunstaustellungen) erwartet. Nach derzeitigen Entwicklungen ist zu erkennen, dass sich die Zuschauerzahlen der Veranstaltungen nach der Corona-Pandemie wieder deutlich erholen. Für das Jahr 2024 ist im Vergleich zu 2023 mit einer Verbesserung i.H.v. 7.000 € und für das Jahr 2025 mit einer weiteren Verbesserung i.H.v. 3.000 € zu rechnen.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Entgelte für kulturelle Veranstaltungen30.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 2.000 €

Es werden folgende Leistungsentgelte erwartet:

Erträge aus Veranstaltungen (Stadtfest)700 €
 Verkaufserlöse800 €
 Erträge f. Sondermusikprojekt.....500 €

**Personalaufwendungen - 216.540 € (2024)
 221.940 € (2025)**

In den Aufwendungen sind neben den Personalkosten für das Produkt "Kommunale Veranstaltungen" auch Abgaben an die Künstlersozialkasse enthalten. Die Künstlersozialabgabe wird in Form eines Prozentsatzes von den Entgeltzahlungen an selbständige Künstler und Publizisten erhoben. Der Prozentsatz wird bis zum 30.09. eines jeden Jahres für das nachfolgende Kalenderjahr durch eine "Künstlersozialabgabe-Verordnung" vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgesetzt. Der Prozentsatz der Künstlersozialabgabe beträgt gem. der Künstlersozialabgabe-Verordnung vom 20.09.2022 für 2023 insgesamt 5,0 % und wurde gegenüber 2022 (4,2 %) um 0,87 % erhöht. Die Beitragsberechnung beläuft sich auf rd. 5.700 €.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 136.650 € (2024)
 151.650 € (2025)**

Es werden folgende Aufwendungen eingeplant:

Beschaffung von Gegenständen für Kunstaustellungen.....50 €
 Stadtfest.....11.000 €
 Kulturelle Veranstaltungen76.500 €
 Kosten für Veranstaltungen - Bühnenhelfer14.000 €
 Terminkalender Jugend-/Kulturveranstaltungen7.900 €

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 01 Kommunale Veranstaltungen

Sondermusikprojekt500 €
Kunstaussstellungen.....19.200 €
Sonderausstellungen7.500 €

Für das Stadtfest werden Mittel i.H.v. 11.000 € veranschlagt.

Zuschussbedarf für "Kulturelle Veranstaltungen"

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Erträge (Eintrittsgelder 2024: 27.000 €, 2025: 30.000 €) und der Aufwendungen für "kulturelle Veranstaltungen" mit 76.500 €, Kosten für Veranstaltungen - Bühnenhelfer mit 14.000 € und für "Terminkalender" mit 7.900 € beträgt der Zuschussbedarf (ohne interne Leistungsverrechnungen Bauhof) in 2024 71.400 € und in 2025 rund 68.400 €.

Zuschussbedarf für "Kunstaussstellungen"

Es werden für Kunstaussstellungen insgesamt Erträge von 3.800 € bei den Positionen Eintrittsgeldern (500 €), Verkaufserlöse (800 €), Spenden (2.500 €) erwartet, die zur Finanzierung von Aufwendungen für Kunstaussstellungen (19.200 €) und Sonderausstellungen (7.500 €) dienen. Der von der Stadt zu finanzierende Anteil für Kunstaussstellungen beträgt 22.900 €.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

50-jähriges Jubiläum der Stadt/Gemeinde Pulheim.....15.000 €

In 2025 werden einmalig 15.000 € für die Feierlichkeiten des 50-jährigen Jubiläums der Gründung bzw. der kommunalen Neugliederung der Stadt Pulheim bereitgestellt.

Bilanzielle Abschreibungen - 1.660 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die Vermögensgegenstände des Stadtfestes beträgt die Abschreibung ab 2024 jährlich insgesamt 1.660 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 3.350 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen2.100 €
Fernmeldegebühren Synagoge Stommeln..... 1.000 €
Versicherungsbeiträge 250 €

Für die Versicherung von Kunstaussstellungen werden pauschal 250 € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 59.820 € (2024)
60.020 € (2025)

Nach der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Bauhof Pulheim werden die Kosten dort transparent dargestellt, wo eine Leistungserbringung in der Vergangenheit erfolgte bzw. zukünftig zu erwarten ist. Für die Leistungserbringung des Bauhofes für das Stadtfest, kulturelle Veranstaltungen sowie Kunstaussstellungen werden 26.860 € veranschlagt.

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	01	Kommunale Veranstaltungen

Eine weitere Verrechnung ist aufgrund der kulturellen Nutzung des Dr. Hans-Köster-Saals und des kleinen Saals im Kultur- und Medienzentrum (Theaterabonnement und sonstige Veranstaltungen) erforderlich, da für die Nutzung der Säle eine Miete erhoben wird. Es wird mit Mietkosten in Höhe von 20.150 € gerechnet, die im Wege der Verrechnung an Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) geleistet werden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.

Ein Betrag von 1.710 € beinhaltet die Kostenmiete für die Zurverfügungstellung der Synagoge in Stommeln.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Synagoge in Stommeln veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Es werden für Bewirtschaftungskosten 3.100 € (2025: 3.300 €) bereitgestellt.

Darüber hinaus werden für Brandsicherheitswachen, die bei einer bestimmten Anzahl von Personen für kulturelle Zwecke vorgeschrieben sind, 8.000 € veranschlagt. Diese Summe wird im Produkt 02/07/01 (Gefahrenabwehr und -vorbeugung) in gleicher Höhe wieder vereinnahmt.

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 01 Kommunale Veranstaltungen

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 4.200 €

Die Begründungen zu obiger Position erfolgt nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 41088001 - Erwerb von Kunstgegenständen - 2.700 €

Seit vielen Jahren kauft die Kulturabteilung Kunstwerke von Ausstellungen an, die wichtig sind für die Stadt (insbesondere von Stadtbild). Dadurch ist zwischenzeitlich eine hochwertige kleine Kunstsammlung entstanden. Insbesondere ermöglicht der Ankauf von Werken, die die Projekte der renommierten Reihe "Stadtbild Intervention" dokumentieren, gleichzeitig deren Realisierung. Es werden Mittel in Höhe von 2.700 € bereitgestellt.

M 41088002 - Beschaffungen Kulturabteilung – 1.500 €

Für die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen mit einem Wert zwischen 60 € und 800 € werden ab dem Jahr 2024 jährlich 1.500 € bereitgestellt. Die Beschaffungen sind für den laufenden Betrieb notwendig, es handelt überwiegend um Werbemittel, wie z.B. die Anschaffung von Plakat-Stellwänden, Sonnenschutz für die Info-Stände oder aber auch der Austausch von Wimpelketten für die verschiedenen kulturellen Veranstaltungen.

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 02 Kulturförderung

Budget

020.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung, Kultur- und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Schallenberg

Kurzbeschreibung

- Fortschreibung eines mittel- und langfristigen Kulturkonzeptes
- Förderung von Künstlern und kulturellen Gruppen
- Ankauf von Kunstwerken
- Unterstützung u. Betreuung kultureller Einrichtungen (kirchliche Büchereien)
- Pflege der Städtepartnerschaften mit
 - Fareham /Großbritannien
 - Guidel/Frankreich
- Förderung internationaler Begegnungen
- Förderung und Betreuung kulturtragender Vereine und ähnlicher Einrichtungen, insbesondere:
 - Zuschüsse für die Herausgabe von Ortschroniken
 - Stommeln
 - Verein für Geschichte und Heimatkunde
- Förderung von Martinsfeiern
- Unterhaltung der heimatkundlichen Sammlung Stommeln

Zielgruppe

- Kunstschaffende
- Einwohner/-innen
- Schüler/-innen
- Pulheimer Kulturvereine

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Idee des gemeinsamen Europa fördern und Kommunikation mit den Nachbarländern
- Bewahrung kultureller Vielfalt und Traditionen durch Unterstützung des Brauchtums und nicht-städtischer kultureller Aktivitäten

Leistungsziele

- Förderung der Städtepartnerschaften
- Förderung internationaler Begegnungen
- Zuschüsse an kulturelle Institutionen/ Organisationen/ Vereine
- Bearbeitung von Zuschussanträgen für Veranstaltungen Dritter

Prozess- und Strukturziele

Budgetverantwortliche/r

N.N.

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 02 Kulturförderung

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	5,42	5,58	6,76	6,16	6,23	5,34	5,43
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Stadtverwaltungsbegegnungen	Anz.	0	1	1	1	1	1	1
- Teilnehmer*innen	Anz.	0	4	6	6	6	6	6
Fahrten der Partnerschaftsclubs/intern.Begegnungen	Anz.	0	2	6	6	6	6	6
- Zuschüsse	Anz.	0	2	6	6	6	6	6
- Teilnehmer*innen	Anz.	0	50	130	130	130	130	130
Zuschüsse Brauchtum (Martinsfeiern/Dorfgemeinschaft)	Anz.	7	11	7	7	7	7	7
	€	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
Zuschüsse Brauchtum (Martinsfeiern/Dorfgemeinschaft)								
Brauchtumsveranstaltungen (Dreigestirnsempfang/Vereinsempfang)	Anz.	1	2	2	2	2	2	2
Kirchliche Büchereien	Anz.	5	4	5	5	5	5	5
Vereinszuschüsse inkl. Vereinsheime	Anz.	61	66	66	66	66	66	66
Vereinszuschüsse inkl. Vereinsheime	€	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Projektzuschüsse (Ort d. Vielfalt, Jahresband, übrige Bereiche)	Anz.	10	12	13	11	11	11	11
Projektzuschüsse (Ort d. Vielfalt, Jahresband, übrige Bereiche)	€	17.614	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Institutionelle Zuschüsse (Walzwerk, Heimathaus, Café F)	Anz.	3	3	3	3	3	3	3
Institutionelle Zuschüsse (Walzwerk, Heimathaus, Café F)	€	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
Sonderzuschüsse (2017: Scheune Schall, Dach Sebastianusschützen)	Anz.	11	0	0	0	0	0	0
Mietzuschüsse und Zuschüsse zu Erbpacht	Anz.	12	12	12	12	12	12	12
Mietzuschüsse und Zuschüsse zu Erbpacht	€	92.531	107.700	115.690	117.470	120.290	123.230	126.290

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

Teilergebnisplan Produkt 04/01/02 Kulturförderung

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04/01 Kultur
 Produkt 04/01/02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00					
10	= Ordentliche Erträge	5.300,00					
11	- Personalaufwendungen	37.079,42	30.400	36.130	37.050	37.510	37.980 38.450
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		8.700	23.700	8.700	6.700	6.700 6.700
15	- Transferaufwendungen	251.764,57	260.330	296.320	276.100	281.920	230.160 234.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.133,73	17.020	30.220	30.220	30.220	30.220 30.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.977,72	316.450	386.370	352.070	356.350	305.060 310.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-301.677,72	-316.450	-386.370	-352.070	-356.350	-305.060 -310.090
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.677,72	-316.450	-386.370	-352.070	-356.350	-305.060 -310.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-301.677,72	-316.450	-386.370	-352.070	-356.350	-305.060 -310.090
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.300,05	98.330	99.120	99.420	99.720	100.020 100.320
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-317.977,77	-414.780	-485.490	-451.490	-456.070	-405.080 -410.410

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	02	Kulturförderung

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 23.700 € (2024)
8.700 € (2025)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung von Kunstwerken	1.500 €
Kosten für Veranstaltungen (1000 Jahre Brauweiler)	13.000 €
Pflege nationaler u. internationaler Begegnungen (Sachkosten)	9.000 €
Projekt "Ort der Vielfalt"	100 €
Erstattung von Sondernutzungsgebühren	100 €

Für die Unterhaltung der zum Zuständigkeitsbereich der Kulturabteilung gehörenden sogenannten nicht technischen Kunstwerke werden jährlich 1.500 € vorgesehen.

Die Abtei Brauweiler feiert in 2024 ihr 1000-jähriges Jubiläum. Hieran wird sich auch die Stadt Pulheim beteiligen, indem sie zwei Veranstaltungen unterstützt, ein Kindermusical, das die Kirchengemeinde eigens für den Anlass produziert sowie eine Veranstaltung des Freundeskreises der Abtei Brauweiler. Hierfür werden in 2024 einmalig 13.000 € zur Verfügung gestellt.

Bei der Pflege nationaler und internationaler Begegnungen handelt es sich um freiwillige Leistungen. Die Mittel dienen zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Guidel und Fareham und zur Pflege sonstiger internationaler Begegnungen. Es wird ein Betrag für Sachaufwand von 9.000 € bereitgestellt. In 2024 wird das 40jährige Jubiläum der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Fareham begangen. Im Lauf der letzten Wochen erhielt die Verwaltung unerwartet Informationen von Vereinen - sowohl in Fareham wie in Pulheim - dass sie ihrerseits dieses Jubiläum mit besonderen Aktivitäten würdigen wollen. Da die eigentlichen Partnerschaftsclubs mittlerweile Schwierigkeiten haben, bestehende Aktivitäten und Austauschprogramme fortzuführen, ist es umso wichtiger, die Partnerschaft mit anderweitigen Projekten zu beleben und die geplanten Initiativen der Vereine finanziell zu unterstützen. Für 2024 sind zurzeit eine Sportlerbegegnung bzw. ein Ausstellungstransfer im Gespräch, für die Reisekosten oder/und Kosten für Materialtransporte entstehen würden.

Darüber hinaus werden Mittel i. H. v. 100 € für die Teilnahme der Stadt Pulheim an dem Projekt "Ort der Vielfalt" veranschlagt. Die Mittel wurden erstmals in 2009 bereitgestellt.

Die von den Pulheimer Vereinen an die Stadt zu zahlende Gebühr für Sondernutzungen (Aufstellen von Maibäumen im Stadtgebiet) soll zur Unterstützung dieses Brauchtums von der Kulturabteilung an die Zahlungspflichtigen erstattet werden. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre werden hierfür 100 € veranschlagt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Kosten für Veranstaltungen (1000 Jahre Brauweiler)	0 €
Pflege nationaler u. internationaler Begegnungen (Sachkosten)	7.000 €

Im November 2023 ist der Kontakt nach Guidel wiederaufgelebt, so dass die wegen Corona immer noch ausstehende Gegeneinladung zu dem 2019 in Guidel gefeierten 50jährigen Jubiläum spätestens 2025 realisiert werden sollte. Hierfür werden in 2025 zusätzlich Mittel i.H.v. 2.000 € veranschlagt.

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	02	Kulturförderung

Transferaufwendungen - 296.320 € (2024)
276.100 € (2025)

In 2024 werden folgende Transferaufwendungen vorgesehen:

Zuschuss für "Theater im Walzwerk"	2.000 €
Förderung kultureller Kooperationsprojekte	20.000 €
Zuschuss für Theaterabonnement	10.000 €
Zuschüsse an Pfarrbüchereien	98.300 €
Pflege nationaler u. intern. Begegnungen	300 €
Zuschuss an Verein der Freunde und Förderer des Heimathauses Stommeln.....	1.000 €
Zuschüsse für Martinsfeiern	2.460 €
Zuschüsse an kulturtragende Vereine und ähnliche Vereinigungen	11.700 €
Zuschuss Jahresband "Pulheimer Beiträge zur Geschichte/Heimatkunde"	1.000 €
Mietkosten für das selbstverwaltete Kultur- u. Frauencafé.....	6.870 €
Sonderzuschüsse für Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft Geyen.....	2.000 €
Zuschüsse an verschiedene Vereine (Erbbaurechtsverträge)	68.990 €
Mietzuschuss KG Ahl Häre	35.600 €
Zuschuss an die Brauweiler Karnevalsfreunde	1.450 €
Mietzuschuss „Die Geringelten“	1.290 €
Mietzuschuss Tambourcorps Edelweiß.....	8.240 €
Mietzuschuss Partnerschaftsclub Pulheim-Fareham	40 €
Mietzuschuss Majilis Khuddam-al-Ahmadiyya Deutschland e.V.	80 €
Zuschuss an die Interessengemeinschaft Sinnersdorfer Ortsvereine e.V.....	20.000 €
Zuschuss an KG Ahl Häre.....	5.000 €

Bei dem Zuschuss an "Theater im Walzwerk" handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Das "Theater im Walzwerk" ist ein Figurentheater, in dem überwiegend Stücke aus dem Bereich des Kinder- und Jugendtheaters aufgeführt werden sollen. Zur Unterstützung des Theaters wird, wie im Vorjahr, ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

Für die Förderung kultureller Kooperationsprojekte werden wie im Vorjahr 20.000 € bereitgestellt.

Auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung bietet die Konzertdirektion Landgraf in Pulheim ein Theaterabonnement für sieben Vorstellungen je Spielzeit an. Dafür erhält die Konzertdirektion die Erträge aus dem Verkauf der Abonnements. Der städtische Zuschuss ist gegenüber der bisherigen Planung für 2024 unverändert.

Auf Beschluss des Rates vom 13.06.2006 erhält die Katholische Öffentliche Bücherei St. Martinus Stommeln nach Ablauf des 10-jährigen Büchereivertrages (31.12.2006) seit dem 01.07.2007 einen Zuschuss, der sich jährlich gemäß der prozentualen Veränderung des Verbraucherpreisindex erhöht.

Bei den Zuwendungen für nationale und internationale Begegnungen werden offizielle Besuche, Fahrten und Besuche von Schulen und Vereinen im Rahmen der Städtepartnerschaften zwischen der Stadt Pulheim und Fareham (England) sowie Guidel (Frankreich) sowie sonstige internationale Begegnungen bezuschusst.

Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen erhielt der Verein der Freunde und Förderer des Heimathauses Stommeln erstmals in 2002 einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten in Höhe von 1.000 €. Dieser Zuschuss soll jährlich gewährt werden.

Bei den Zuschüssen für Martinsfeiern handelt es sich um freiwillige Leistungen. Der Betrag dient zur Beschaffung von Weckmännern.

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	02	Kulturförderung

Die Zuschüsse an kulturtragende Vereine und ähnliche Vereinigungen werden nach den Richtlinien zur Förderung von kulturtragenden und heimatpflegenden Vereinen und Gemeinschaften vom 01.01.1989 gezahlt. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung.

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde e. V. erhält einen Zuschuss zu den Druckkosten und eine Abnahmegarantie für den 46. Jahresband. Für diese freiwillige Leistung wird, wie im Vorjahr, ein Betrag von 1.000 € veranschlagt.

Gemäß Ratsbeschluss vom 09.07.1991, TOP II.6, ist für das selbstverwaltete Kultur-/Frauencafé ein Mietkostenzuschuss in Höhe von 6.870 € von der Stadt zu leisten. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Dorfgemeinschaft Geyen erhält seit 2001 einen Sonderzuschuss für Veranstaltungen. Dieser Zuschuss in Höhe von 2.000 € dient insbesondere zur Finanzierung von Zeltkosten. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Auf Grundlage der vertraglichen Regelungen werden die Zuschüsse an verschiedene Vereine aus Erbbaurechtsverträgen angepasst und betragen in 2024 rd. 68.990 €. Auf Grundlage der vertraglichen Regelungen erhöhen sich die Zuschüsse gegenüber 2023 um 7.990 €.

Die Interessengemeinschaft Sinnersdorfer Ortsvereine e.V. erhält in 2024 einen Zuschuss i.H.v. 20.000 € für die Beschaffung einer Podestbühne zur Nutzung durch die Mitgliedsvereine der IG.

Die Große Pulheimer KG Ahl Häre von 1927 e.V. erhält in 2024 einen Zuschuss i.H.v. 5.000 € zur Teilerneuerung der Fenster im Alten Rathaus Pulheim.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Zuschüsse an Pfarrbüchereien	101.300 €
Zuschüsse an verschiedene Vereine (Erbbaurechtsverträge).....	70.770 €
Zuschuss an IG Sinnersdorf.....	0 €
Zuschuss an KG Ahl Häre.....	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 30.220 €

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Sachverhalte:

Zentrale Geschäftsaufwendungen	2.420 €
Beiträge an Fachverbände.....	9.800 €
Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe.....	18.000 €

Bei den Beiträgen an Fachverbände handelt es sich um Beiträge an das Kultursekretariat Gütersloh e.V., an die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V., an den Förderverein NRW-Stiftung Natur, Heimat und Kultur und an den Freundeskreis Abtei Brauweiler. Es werden 9.800 € bereitgestellt.

Bei den Kosten für Ehrungen, Jubiläen und Nachrufen sind u.a. die Kosten für den Vereinsempfang und dem Empfang des Dreigestirns enthalten. Bereits in den Vorjahren war eine deutliche Kostensteigerung bei Lebensmitteln, Energie und Aushilfskräften für Veranstaltungen zu erkennen. Aufgrund dessen werden für 2024 und 2025 18.000 € bereitgestellt.

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	02	Kulturförderung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 99.120 € (2024)
99.420 € (2025)

Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 87.470 € für Veranstaltungen im Bereich der Brauchtums- und Heimatpflege sowie der Unterstützung Pulheimer Vereine werden hier die internen Verrechnungen an das Immobilienmanagement veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.

Die "Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement" beinhaltet die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Brunnens am Marktplatz in Pulheim und für das Gebäude der alten Bücherei in Brauweiler mit insgesamt 4.900 € (2025: 5.200 €), die im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über das gleichlautende Produktsachkonto abgerechnet werden.

Darüber hinaus wird ein Teil des alten Rathauses in Brauweiler als städtische Bücherei genutzt. Hierfür wird eine Kostenmiete von 6.750 € veranschlagt, die in gleicher Höhe im oben genannten Produkt des Immobilienmanagements vereinnahmt wird.

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 02 Kulturförderung

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 03 Kulturzentrum

Budget

030.26 Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r

Frau Jarmer

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Veranstaltungsplänen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Reinigung des Saales
- Beschaffung, Unterhalt. und Verwaltung des beweglichen Inventars
- Abwicklung von Versicherungs- u. Schadensangelegenheiten

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- öffentliche und private Nutzer

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- vielfältige Veranstaltungsangebote für breit gefächertes Publikum
- Verankerung des Kulturzentrums im Bewusstsein der Öffentlichkeit

Leistungsziele

- Veranstaltungsangebot erweitern
- Erhöhung der Vermietungen zur Erzielung von Mehreinnahmen
- attraktives Angebot für gewerbliche Nutzung schaffen

Prozess- und Strukturziele

Budgetverantwortliche/r

Herr Prieß

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Liegenchafts- und Hochbauausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Benutzungsordnung und Entgeltrichtlinien für den Dr. Hans-Köster-Saal

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 03 Kulturzentrum

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	7,19	5,50	5,89	6,09	6,22	6,32	6,42
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Anfragen	Anz.	160	280	280	280	280	280	280
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Veranstaltungen gesamt	Anz.	383	230	230	230	230	230	230
- davon: kulturelle und städtische Veranstaltungen	Anz.	89	70	70	70	70	70	70
- davon: Vereinsnutzungen	Anz.	21	60	60	60	60	60	60
- davon: schulische Nutzungen	Anz.	1	5	5	5	5	5	5
- davon: gewerbliche Vermietungen	Anz.	263	30	30	30	30	30	30
- davon: Privatnutzungen	Anz.	0	50	50	50	50	50	50
- davon: sonstige; z.B. VHS, Jugendmusikschule	Anz.	9	15	15	15	15	15	15
Veranstaltungen im großen Saal	Anz.	75	70	70	70	70	70	70
Veranstaltung im kleinen Saal	Anz.	58	70	70	70	70	70	70
Veranstaltungen im Bistro	Anz.	7	32	20	20	20	20	20
Erträge durch Vermietung an Dritte	€	40.336	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Anteil an Gesamtkosten	%	33,98	14,21	14,07	13,75	13,47	13,25	13,06

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

Teilergebnisplan Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04/01 Kultur
 Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513,07	3.280	3.950	3.760	4.150	3.850 2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.105,50	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000 67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150 150
10	= Ordentliche Erträge	53.618,57	68.430	71.100	70.910	71.300	71.000 69.900
11	- Personalaufwendungen	318.454,47	280.950	311.230	320.340	326.440	332.960 339.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.309,83	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160 3.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.536,35	17.730	10.240	12.450	13.840	13.320 11.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.389,59	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900 11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.690,24	311.740	336.530	347.850	355.340	361.340 366.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-354.071,67	-243.310	-265.430	-276.940	-284.040	-290.340 -296.940
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.071,67	-243.310	-265.430	-276.940	-284.040	-290.340 -296.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-354.071,67	-243.310	-265.430	-276.940	-284.040	-290.340 -296.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.920,00	33.560	34.730	35.530	34.730	34.730 34.730
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	29.456,50	328.160	337.070	343.270	349.770	356.470 363.570
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-359.608,17	-537.910	-567.770	-584.680	-599.080	-612.080 -625.780

Teilfinanzplan Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur
Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	45.868,16	56.750	38.750	18.000	5.550	5.550 5.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.868,16	56.750	38.750	18.000	5.550	5.550 5.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-45.868,16	-56.750	-38.750	-18.000	-5.550	-5.550 -5.550

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 26880001 Beschaffung Geräte/Ausstattung KMZ	-11.000,00	-2.500,00	-3.200,00	-1.400,00		-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.000,00	2.500,00	3.200,00	1.400,00		1.300,00	1.300,00 1.300,00
M 26880002 Beschaffung Geräte/Ausstattung Köstersaal	-84.150,00	-19.250,00	-35.550,00	-16.600,00		-4.250,00	-4.250,00 -4.250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84.150,00	19.250,00	35.550,00	16.600,00		4.250,00	4.250,00 4.250,00

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 03 Kulturzentrum

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 3.950 € (2024)
3.760 € (2025)**

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz beträgt 3.000 €.

Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWGs in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 800 €) in Höhe von 950 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Für 2025 beläuft sich die ertragswirksame Auflösung aus den Sonderposten auf 2.760 € und die ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale auf 1.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 67.000 €

An Mieterträgen für die Vermietung des Kulturzentrums werden, wie im Vorjahr, Erträge in Höhe von 51.000 € erwartet.

Da die Pausenbewirtung für Veranstaltungen der Kulturabteilung seit 2008 von der Stadt Pulheim selbst organisiert wird, werden Erträge aus der Bewirtung veranschlagt. Die Getränke werden aus Mitteln der Position "Geschäftsausgaben" finanziert. Es werden Erträge von 16.000 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge - 150 €

Dieser Ansatz setzt sich aus folgenden Erträgen zusammen:

Schadenersatzleistungen	100 €
sonstige Erträge	50 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.160 €

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

Verbrauchsmittel	100 €
Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenständen	3.060 €

Für die Unterhaltung von Geräten und kleineren Neubeschaffungen (bis 60 €) werden insgesamt 3.060 € veranschlagt.

Produktbereich: 04 Kultur
 Produktgruppe: 01 Kultur
 Produkt: 03 Kulturzentrum

Bilanzielle Abschreibungen - 10.240 € (2024)
12.450 € (2025)

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das im Kulturzentrum vorhandene Mobiliar und technische Anlagen beträgt die Abschreibung in 2024 insgesamt 9.290 € und in 2025 11.450 €. Darüber hinaus werden die Kosten für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand von 950 € in 2024 und von 1.000 in 2025 wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 11.900 €

Es werden folgende Aufwendungen vorgesehen:

Dienst- und Schutzkleidung.....	400 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.000 €
Geschäftsausgaben	9.500 €
Beiträge an Fachverbände.....	900 €
Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer.....	100 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 34.730 € (2024)
35.530 € (2025)

Bei Nutzung des Dr. Hans-Köster-Saals und des kleinen Saals im Kultur- und Medienzentrum für Kulturveranstaltungen bzw. Nutzungen durch Schulen werden die Kosten im Wege der Verrechnung durch die Kulturabteilung, dem Jugendamt bzw. den Schulen beglichen und auf dem entsprechenden Produktsachkonto vereinnahmt. Bei der Kulturabteilung, den Schulen und dem Jugendamt stehen hierfür gesonderte Aufwandspositionen zur Verfügung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 337.070 € (2024)
343.270 € (2025)

Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von jährlich 60.560 € werden hier die internen Verrechnungen an das Immobilienmanagement veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.

Ein jährlicher Betrag von 155.310 € ist für die Kostenmiete Dr. Hans Köster-Saal und den Gebäudeteil des Kultur- und Medienzentrums (kleiner Saal) vorgesehen.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Für Bewirtschaftungskosten werden in 2024 121.200 € und in 2025 127.400 € bereitgestellt.

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 03 Kulturzentrum

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 38.750 € (2024)
18.000 € (2025)

Die Begründungen zu obiger Position erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 26880001 - Beschaffung v. Geräten, Ausstattungsgegenständen u. sonst. Gegenständen
(KMZ) - 3.200 € (2024)
1.400 € (2025)

Für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und sonstigen Gegenständen über 800 € netto werden jährlich Pauschalmittel i.H.v. 800 € veranschlagt. Dazu werden in 2024 200 € und in 2025 500 € für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die als Investition zu veranschlagen sind (Anschaffungswert zwischen 60 € und 800 €). GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

Darüber hinaus werden für das Jahr 2024 weitere 2.200 € für die Beschaffung über 800 € netto bereitgestellt, da eine neue Gastro-Spülmaschine angeschafft wird. In 2025 werden zusätzlich zu den pauschalen Mitteln weitere 100 € für die Anschaffung einer Stehleiter (Gesamtpreis 900 €) veranschlagt.

Von den für GWG bereit gestellten Mitteln soll in 2024 eine Kaffeemaschine und in 2025 zwei Flipcharts bzw. Whiteboards angeschafft werden.

M 26880002 - Beschaffung v. Geräten, Ausstattungsgegenständen u. sonst. Gegenständen
(Köstersaal) – 35.550 € (2024)
16.600 € (2025)

Für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und sonstigen Gegenständen über 800 € netto werden jährlich Pauschalmittel i.H.v. 3.000 € veranschlagt. Dazu werden in 2024 750 € und in 2025 500 € für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die als Investition zu veranschlagen sind (Anschaffungswert zwischen 60 € und 800 €). GWG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

Zusätzlich zu den pauschal veranschlagten Mitteln i.H.v. 3.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden in 2024 31.800 € benötigt. Davon sollen Zusatzpodeste für die Sitzerhöhungen, 4 weitere Moving Lights, und Loungemöbel für das Foyer angeschafft werden. In 2025 werden zusätzlich 13.100 € für die Anschaffung eines Beamers und einer neuen Signal- und Kommunikationsanlage zwischen Bühne und Regie bei Theatrobetrieb benötigt.

Für das Jahr 2024 sind weitere fünf neue Müllbehälter geplant (Gesamtpreis 750 €) und im Jahr 2025 sollen fünf Stehtische für das Foyer angeschafft werden (Gesamtpreis 500 €).

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 03 Kulturzentrum

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 04 Volkshochschule und Musikschule

Budget

020.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung, Kultur- und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Busmann

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten, in denen die Unterrichte der VHS und Jugendmusikschule stattfinden können

Zielgruppe

- Besucher/-innen der VHS und Jugendmusikschule

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Weiterbildung von Erwachsenen
- breit gefächertes, kostengünstiges Angebot
- bedarfsorientiertes Angebot von Musikunterricht für Kinder und Jugendliche

Leistungsziele

- Durchführung von Veranstaltungen
- Durchführung von Musikunterricht

Prozess- und Strukturziele

Budgetverantwortliche/r

N.N.

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 04 Volkshochschule und Musikschule

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	6,68	7,17	8,53	7,99	5,57	5,90	6,25
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Veranstaltung in Pulheim	Anz.	196	320	320	320	320	320	320
Unterrichtsstunden in Pulheim	Anz.	6.177	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Teilnehmer aus Pulheim	Anz.	1.858	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Musikunterricht - Fächer	Anz.	33	25	25	25	25	25	25
Musikunterricht - Jahreswochenstunden	Anz.	135	124	165	165	165	165	165
Musikunterricht – Teilnehmer*innen	Anz.	232	280	390	390	390	390	390

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

Teilergebnisplan Produkt 04/01/04 Volkshochschule und Musikschule

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur
Produkt 04/01/04 Volkshochschule und Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.250	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.343,73					
10	= Ordentliche Erträge	2.343,73	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
11	- Personalaufwendungen	2.120,46	790	2.140	2.220	2.250	2.280 2.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,80	2.300	3.050	3.050	3.050	3.050 3.050
15	- Transferaufwendungen	376.444,14	403.500	432.500	451.500	313.000	332.000 352.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.615,40	406.590	487.690	456.770	318.300	337.330 357.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-376.271,67	-404.340	-484.690	-453.770	-315.300	-334.330 -354.360
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.271,67	-404.340	-484.690	-453.770	-315.300	-334.330 -354.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-376.271,67	-404.340	-484.690	-453.770	-315.300	-334.330 -354.360
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.448,00	30.660	22.450	22.450	22.450	22.450 22.450
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-398.719,67	-435.000	-507.140	-476.220	-337.750	-356.780 -376.810

Teilfinanzplan Produkt 04/01/04 Volkshochschule und Musikschule

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/01 Kultur
Produkt 04/01/04 Volkshochschule und Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			255.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 142.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	258.000	3.000	3.000	3.000 142.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-258.000	-3.000	-3.000	-3.000 -142.500

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 26243004 VHS-Forum, Außenaufzug	-255.000,00		-255.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000,00		255.000,00				
M 40283001 Beschaff. Ausstattung/Einrichtung VHS Jakobskarree	-139.500,00						-139.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	139.500,00						139.500,00
M 40880049 VHS, Beschaffung Ausstattung/Einrichtung	-15.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00 3.000,00

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	04	Volkshochschule und Musikschule

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 3.000 €

Es werden Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 3.000 € veranschlagt. Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Bilanzielle Abschreibungen - 3.050 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen, dass die Städte einen eigenen Ansatz für Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule einrichten. Für das in der Volkshochschule vorhandene Mobiliar und die technischen Anlagen beträgt die Abschreibung insgesamt 50 €.

Darüber hinaus werden die Kosten für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand von 3.000 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Transferaufwendungen - 432.500 € (2024)
451.500 € (2025)

Umlage Zweckverband Musikschule La Musica.....155.500 €
Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft.....277.000 €

Die Stadt Pulheim ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule La Musica, da sie keine eigene Musikschule betreibt. Die jährliche Zweckverbandsumlage richtet sich nach der Einwohner-, Schüler- und Stundenzahl. Für das Jahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 155.500 € und für 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 156.500 € veranschlagt.

Darüber hinaus ist die Stadt Pulheim Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Rhein-Erft. Nach § 19 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der VHS-Satzung wird der Finanzbedarf des Zweckverbandes, soweit er nicht aus Teilnehmerentgelten, Zuschüssen und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, durch Umlagen der Verbandsmitglieder getragen.

Nach derzeitigem Satzungsrecht bemisst sich die Umlage je zur Hälfte nach dem Verhältnis der im Rechnungsjahr erteilten Unterrichtsstunden und der Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden (Städte Brühl, Hürth, Wesseling und Pulheim). Zur Sicherstellung der Ausstattung mit liquiden Mitteln soll die Umlage zukünftig an die Steigerung von Ausgabebedarfe angepasst werden. Nach Rückmeldung der Volkshochschule sinkt die Umlage für die Stadt Pulheim in 2024 um 1.000 € auf insgesamt 277.000 € und in 2025 steigt die Umlage auf insgesamt 295.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 50.000 € (2024)
0 € (2025)

In 2024 soll ein Konzept zur Entwicklung eines „Salons der Technik“ erstellt werden. Hierdurch sollen im Rahmen einer modernen Innenstadtentwicklung außerschulische Bildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen sowie für mittelständische Unternehmen angeboten werden. Für die Erstellung des Konzepts werden einmalig 50.000 € veranschlagt.

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	04	Volkshochschule und Musikschule

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 22.450 €

Unter dieser Position werden Mittel in Höhe von 24.450 € für externe Mietzahlungen für Räume der Volkshochschule veranschlagt, die vom Immobilienmanagement geleistet und vom Fachamt an das Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) zu erstatten sind.

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 01 Kultur
Produkt: 04 Volkshochschule und Musikschule

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 255.000 € € (2024)
0 € (2025)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 3.000 €

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgt nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 26243004 - VHS-Forum, Außenaufzug - 255.000 € (2024)
0 € (2025)

Das VHS-Forum ist nicht barrierefrei zu erreichen, daher soll ein Außenaufzug an die Treppe angebaut werden, damit beeinträchtigte Personen die Räumlichkeiten uneingeschränkt erreichen können. Die Kosten belaufen sich auf 255.000 €. Die Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.

M 40880049 (vorher M 40213010) - Beschaffung Ausstattung/Einrichtungsgegenstände VHS - 3.000 €

In der Zweckverbandsversammlung wurde in Absprache mit den Dezernenten beschlossen, dass die Städte eigene Ansätze für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen/Ausstattung der VHS einrichten. Für das Jahr 2024 und 2025 werden pauschal für Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) < 800 netto 3.000 € zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 02 Stadtbücherei
Produkt: 01 Stadtbücherei

Budget

020.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung, Kultur- und Sport

Produktverantwortliche/r

Herr Gerten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien inkl. Beratung und Information
- Ausleihe von Medien und Nutzung in der Bücherei
- Leseförderung
- Unterstützung des Lernens
- Bereitstellen digitaler Angebote
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Führungen mit Schulen, Kindertagesstätten und anderen örtlichen und überörtlichen Institutionen und Gruppen
- Abwicklung von Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Multiplikatoren aus Schulen, Kindertagesstätten, Bildungsinstitutionen

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Vermittlung von Information, Wissen und Medienkompetenz
- Angebot für lebenslanges Lernen, sowohl hinsichtlich der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung als auch der persönlichen Entwicklung
- Ort der Kommunikation

Leistungsziele

- Bereitstellung eines ausreichend großen, differenzierten und aktuellen Bestands an Büchern und anderen (insbesondere digitalen) Medien
- Breit gefächertes Angebot an Führungen und Veranstaltungen für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter (Leseförderung)

Prozess- und Strukturziele

- stete Aktualisierung und Evaluation des Medienangebots
- Implementierung digitaler Angebote
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Kundenzufriedenheit durch entsprechende Serviceangebote
- stete Evaluation der Programmarbeit mit Kindern und der Veranstaltungsarbeit mit Erwachsenen

Budgetverantwortliche/r

N.N.

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktbereich: 04 Kultur
 Produktgruppe: 02 Stadtbücherei
 Produkt: 01 Stadtbücherei

Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentlicher Aufwand je Einwohner*in *	€	7,21	7,67	7,91	7,52	7,58	7,66	7,73
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Ausleihen gesamt	Anz.	182.869	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000	215.000
Ausleihen pro Einwohner*in	Anz.	3,23	3,53	3,59	3,67	3,76	3,76	3,76
Aktive Leser	Anz.	2.903	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
Ausleihen pro aktivem Leser	Anz.	63	63	63	64	64	63	62
Besucher*innen je Öffnungsstunde	Anz.	145	30	30	33	33	35	35
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Medieneinheiten gesamt	Anz.	66.414	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000
Medieneinheiten pro Einwohner*in	Anz.	1,17	1,16	1,17	1,19	1,21	1,22	1,24
Erneuerungsquote (Bestand nicht älter als 1 Jahr)	%	12	10	10	10	10	10	10
Umsatz (durchschnittliche Ausleihe pro Medieneinheit)	Anz.	2,75	3,03	3,06	3,09	3,12	3,07	3,03
3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele								
Öffnungsstunden pro Woche	Anz.	30	30	30	30	30	30	30

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 57.158 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2023).

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

Teilergebnisplan Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/02 Stadtbücherei
Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816,11	3.940	2.200	1.800	1.000	1.000 1.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.245,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,00	50	50	50	50	50 50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,73	50	50	50	50	50 50
10	= Ordentliche Erträge	47.309,99	49.040	47.300	46.900	46.100	46.100 46.100
11	- Personalaufwendungen	324.643,64	352.170	366.670	344.830	349.140	353.500 357.920
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	72.836,12	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000 78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.522,76	5.270	2.530	1.990	1.130	1.130 1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,85	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050 5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.755,37	434.490	452.250	429.870	433.320	437.680 442.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-361.445,38	-385.450	-404.950	-382.970	-387.220	-391.580 -396.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.445,38	-385.450	-404.950	-382.970	-387.220	-391.580 -396.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-361.445,38	-385.450	-404.950	-382.970	-387.220	-391.580 -396.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	157.154,00	149.760	147.570	151.270	155.070	159.070 163.270
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-518.599,38	-535.210	-552.520	-534.240	-542.290	-550.650 -559.270

Teilfinanzplan Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04/02 Stadtbücherei
Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 2028
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	208,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-208,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpf. Ermächt.	Plan 2026	Plan 2027 2028
M 40880036 Beschaffung Ausstattung/Geräte Stadtbücherei	519.320,00	524.320,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00 1.000,00

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 02 Stadtbücherei
Produkt: 01 Stadtbücherei

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 2.200 € (2024)
1.800 € (2025)**

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.200 €, die im Rahmen der Anschaffung von Vermögensgegenständen für das Projekt „Mission Digital – Stadtbücherei geht neue Wege“ in 2021 angeschafft worden sind, und der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht. Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 800 €) wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in 2025 800 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 45.000 €

Es werden Gebühren in Höhe von insgesamt 45.000 € erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 50 €

Für den Verkauf aussortierter Bücher werden Erträge von insgesamt 50 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge - 50 €

Für Schadenersatzleistungen abhanden gekommener Medien werden Erträge von insgesamt 50 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 78.000 €

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beschaffung und Bereitstellung von Medien71.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen.....7.000 €

Für die Beschaffung und Bereitstellung von Medien werden insgesamt 71.000 € veranschlagt, die zur Finanzierung des Ausbaus und der Aktualisierung des Medienbestandes dienen. Die bereitgestellten Mittel werden für den Bestandsaufbau bzw. die -aktualisierung von Büchern (53.200 €), für Abo-Kosten für Zeitschriften und Zeitungen (6.000 €), für digitale Angebote (u.a. Onleihe Erf) (10.000 €) und eine Pauschale in Höhe von 1.800 € für Material- und Geschäftsausgaben benötigt.

Für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen werden 7.000 € veranschlagt.

**Bilanzielle Abschreibungen - 2.530 € (2024)
1.990 € (2025)**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für immaterielle Vermögensgegenstände werden 1.900 € veranschlagt. Für das im Kultur- und Medienzentrum (Gebäudeteil Bücherei) vorhandene Mobiliar

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 02 Stadtbücherei
Produkt: 01 Stadtbücherei

beträgt die Abschreibung in 2024 insgesamt 1.530 € und in 2025 990 €. Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von insgesamt 1.000 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 5.050 €

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 5.050 € veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen3.780 €
Öffentlichkeitsarbeit.....1.000 €
Beiträge an Fachverbände.....270 €

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 147.570 € (2024)
151.270 € (2025)**

Der Betrag von 147.570 € wird für Leistungsverrechnungen mit dem Bauhof und dem Immobilienmanagement benötigt und teilt sich wie folgt auf:

Miete an Immobilienmanagement75.370 €
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement72.200 €

Bei dem Betrag von 75.370 € handelt es sich um die Kostenmiete für das Kultur- und Medienzentrum (Bücherei).

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bücherei in Pulheim veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Für Bewirtschaftungskosten werden 72.200 € bereitgestellt.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2025:

Für Bewirtschaftungskosten werden im Jahr 2025 75.900 € bereitgestellt.

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 02 Stadtbücherei
Produkt: 01 Stadtbücherei

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 1.000 €

Die Begründungen zu obiger Position erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 40880036 - Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gegenständen (Stadtbücherei) - 1.000 €

Bei dem Betrag von 1.000 € handelt es sich um einen Pauschalbetrag zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), die als Investition zu veranschlagen sind (Anschaffungswert zwischen 60 € und 800 €). GWGs werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

