

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185.042	1.281.324	1.497.743	1.499.991	1.452.023	1.385.943
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.533	373.436	335.880	386.438	386.438	386.438
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265.228	3.574.828	3.196.344	3.263.691	3.396.385	3.529.079
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.640	148.000	220.460	221.107	221.765	222.433
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.047	2.026	1.414	1.260	1.260	1.260
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.065.490</b>	<b>5.379.613</b>	<b>5.251.841</b>	<b>5.372.487</b>	<b>5.457.871</b>	<b>5.525.153</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.845.002	-11.844.551	-12.280.056	-12.537.594	-12.831.779	-13.053.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.010	-1.268.179	-1.548.376	-1.512.362	-1.512.712	-1.512.712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.863	-420.216	-502.734	-540.038	-576.856	-594.419
15	-	Transferaufwendungen	-26.428.942	-26.710.711	-27.701.756	-28.044.806	-28.530.846	-28.992.284
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.670.496	-6.598.214	-7.087.100	-7.167.100	-7.077.100	-7.052.100

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.640.313	-46.841.870	-49.120.022	-49.801.900	-50.529.293	-51.204.607
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.574.822	-41.462.257	-43.868.181	-44.429.413	-45.071.422	-45.679.455
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-408	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-408	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.575.230	-41.462.257	-43.868.181	-44.429.413	-45.071.422	-45.679.455
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.575.230	-41.462.257	-43.868.181	-44.429.413	-45.071.422	-45.679.455
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.592	10.863	10.754	10.754	10.754	10.754
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.497.179	-1.804.953	-1.822.417	-1.822.417	-1.822.417	-1.817.724
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-42.063.817	-43.256.346	-45.679.844	-46.241.076	-46.883.085	-47.486.424
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-42.063.817	-43.256.346	-45.679.844	-46.241.076	-46.883.085	-47.486.424

## F0\_04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	572.398	280.000	124.000	0	0	0	0	0	4.000	164.000	164.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>572.398</b>	<b>280.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-538.244	-919.415	-920.915	0	0	0	0	0	-566.415	-730.415	-698.915
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-152.201	-150.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.144	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-800.754</b>	<b>-1.094.415</b>	<b>-1.345.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-991.415</b>	<b>-1.155.415</b>	<b>-1.123.915</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-228.357</b>	<b>-814.415</b>	<b>-1.217.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.415</b>	<b>-991.415</b>	<b>-959.915</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Aufgabe des Programmbereiches ist nicht nur die Präsentation bereits etablierter und anerkannter Kunstproduktionen, sondern auch die Förderung und Präsentation neuer künstlerischer Ansätze auf allen Gebieten. Diesen Aufgaben stellt sich das Kulturamt der Stadt Bielefeld mit Produktionen, Koproduktionen, Projekten und Veranstaltungen. Damit will das Kulturamt nachhaltig zur Vielfalt des Kulturstandorts Bielefeld beitragen. Das Angebot ist dabei zielgruppen-, sparten- und ortsübergreifend angelegt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Das Hauptziel des Programmbereiches ist die Weiterentwicklung qualifizierter und differenzierter Programmangebote. Schwerpunkte sind das Tanzfestival Bielefeld, das Bielefelder Kinderkulturfest Wackelpeter sowie diverse Programmreihen und Einzelveranstaltungen.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es sollen qualitativ hochwertige Veranstaltungen angeboten werden.</li> <li>2. Mit diesen Veranstaltungen soll ein möglichst breit gefächertes Publikum verschiedener Altersgruppen und Herkunft erreicht werden.</li> <li>3. Um eine möglichst breite Programmvietalt zu gewährleisten wird auch in Kooperationen und Netzwerken gearbeitet.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Die Angebote richten sich an alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Bielefeld und des Umlandes.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401**                **Kommunale Veranstaltungen**  
**10401**                    **Kommunale Veranstaltungen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.01: Kommunale Veranstaltungen</b>						
Anzahl der Besucher (Personen)	6.801,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	68,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.092,00	4.013,35	4.310,14	4.349,38	4.389,54	4.414,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,71	22,45	20,96	20,77	20,58	20,46

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.04	<b>Bezeichnung</b> Kultur Stadtbezirke
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Kultur in den Stadtbezirken im Kulturredienst umfasst die Planung und Durchführung mehrerer Veranstaltungen pro Jahr im Stadtbezirk Dornberg. Die Kulturangebote richten sich an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es können auch Zuschüsse für kulturelle Vorhaben im Bezirk auf Antrag gewährt werden. Das Jahresprogramm wird mit Vertretern der Bezirksvertretung abgestimmt und durch die Bezirksvertretung beschlossen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.05	<b>Bezeichnung</b> Musik-Theater-Aktionen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Produkt Musik-Theater-Aktionen umfasst verschiedene Förderprogramme insbesondere für und mit der Freien Kulturszene Bielefelds. Diese wird infrastrukturell, ideell, finanziell oder kommunikativ (oder durch Kombinationen dieser Fördermaßnahmen) bei ihren Veranstaltungen und Projekten unterstützt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.06	<b>Bezeichnung</b> Kooperationen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Aufgabe des Produkts Kooperationen ist die Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit weiteren Veranstaltern. Dies sind insbesondere Träger der Freien Kulturszene z. B. die Bielefelder Bürgerstiftung, das Welthaus Bielefeld oder die Initiative Bielefelder Subkultur, aber auch Institutionen wie die Universität, ausländische Kulturinstitute und der Westdeutsche Rundfunk.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.07	<b>Bezeichnung</b> Bielefelder Songnächte
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Bielefelder Songnächte präsentieren internationale Singer-Songwriter in einer Konzertreihe mit fünf Veranstaltungen, davon zwei in der Rudolf-Oetker-Halle, zwei im Theaterlabor und einem Konzert im Bunker Ulmenwall. Die Reihe wird unterstützt durch die BITel.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.08	<b>Bezeichnung</b> Kommunale Galerie
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Kommunale Galerie umfasst pro Jahr bis zu 6 Ausstellungen aus den unterschiedlichen Bereichen der professionellen Fotografie. Auch der fotografische Nachwuchs aus Handwerk oder Studium bekommt die Möglichkeit auszustellen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.09	<b>Bezeichnung</b> Kultur Kesselbrink
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mit dem Programm „Kultur auf dem Kesselbrink“ koordiniert das Kulturamt Veranstaltungen (Musik, Theater, Literatur etc.) mit dem Ziel, den Kesselbrink zu beleben und für die Einwohner Bielefelds attraktiv zu machen. Die Veranstaltungen werden mit Akteuren der Bielefelder Kulturszene entwickelt und von diesen durchgeführt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.10	<b>Bezeichnung</b> Mittwochskonzerte Musikkulturen
<b>Beschreibung des Produktes</b> In den Mittwochskonzerten der Musikkulturen werden traditionsverwurzelte, exquisite konzertante Musiken der Welt auf der Kammermusikbühne der Rudolf-Oetker-Halle präsentiert. Zwischen Oktober und April werden die Konzerte einmal monatlich live im WDR 3 ausgestrahlt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.11	<b>Bezeichnung</b> Tanzfestival
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Tanzfestival Bielefeld kombiniert qualifizierten Tanz- und Choreographie-Unterricht internationaler Dozentinnen und Dozenten mit Aufführungen moderner Tanzensembles. Das Festival findet immer in den ersten 2 Wochen der NRW-Sommerferien statt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.12	<b>Bezeichnung</b> Mittwochs auf der Burg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Reihe Mittwochs auf der Burg umfasst drei Konzerte pro Jahr mit hochwertiger Musik, vornehmlich aus den Genres Pop und Singer- Songwriter.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.13	<b>Bezeichnung</b> Jazz im Waldhof
<b>Beschreibung des Produktes</b> Mitten im Herzen der Altstadt präsentiert die Reihe Jazz im Waldhof an drei Sommerabenden herausragende Konzerte europäischer oder amerikanischer Musikerinnen und Musiker auf einer Open Air-Bühne im Garten des Kunstvereins am Waldhof. Dabei wird eine große Bandbreite von modernen Jazz-Stilen bis hin zum Blues dargeboten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.14	<b>Bezeichnung</b> Streetlife
<b>Beschreibung des Produktes</b> Unter dem Motto „Streetlife: Straßentheater und Weltmusik auf dem Bunnemannplatz“ beteiligt sich das Kulturamt beim Leineweber-Markt mit einem eigenen Kulturprogramm auf dem Bunnemannplatz. Das Programm am Mittwoch und Donnerstag mit Straßentheater und Konzerten spricht ein breites, anspruchsvolles Publikum an.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.15	<b>Bezeichnung</b> Ohrenweide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Konzertreihe Ohrenweide ist eine familienfreundliche Sonntags-Matinee auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums. Präsentiert werden europäische Folkgruppen, die in der Tradition verwurzelt, sich dem Neuen Folk verschrieben haben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.16	<b>Bezeichnung</b> Wackelpeter
<b>Beschreibung des Produktes</b> Jedes Jahr zum Ende der Sommerferien stellen das Kulturamt und Radio Bielefeld mit Unterstützung engagierter Sponsoren und Partner ein beeindruckendes Kinderkulturprogramm zusammen. Hier können alle Familien ohne Konsum und Kommerz und bei freiem Eintritt einen unbeschwernten, glücklichen Tag verbringen. Im Laufe der Jahre hat sich der Wackelpeter zum größten und beliebtesten Kinderkulturfest weit und breit entwickelt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.20	<b>Bezeichnung</b> Kulturextra
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Kulturamt Bielefeld steht für freie Kulturarbeit auf hohem Niveau. Damit das auch in Zeiten leerer Haushaltskassen so bleibt, hat das Kulturamt im Sommer 2001 »kulturextra«, ein innovatives Kommunikations- und Partnerschaftsmodell für Sponsoren, ins Leben gerufen. Das zukunftsweisende Sponsorenkonzept ermöglicht trotz der kommunalen Einschnitte im Kulturretat die Durchführung hochkarätiger Veranstaltungen, wie z. B. internationale Festivals, Theaterinszenierungen, Kleinkunst, Konzerte, Mitmach-Aktionen und Filmvorführungen – eine nicht selbstverständliche Extraportion Kultur für Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.21	<b>Bezeichnung</b> Bielefelder Sommertheater
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Bielefelder Sommertheater bietet Kultur umsonst und draußen auf dem Klosterplatz! Es geht darum, dass Theater auf die Straße zu bringen und somit für jeden zugänglich zu machen. An drei Abenden zeigen verschiedene Theatercompagnien thematisch und zeitlich aktuelle Produktionen, die das Publikum berühren, zum Nachdenken anregen, zum Lachen oder auch zum Weinen bringen können.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.01.22	<b>Bezeichnung</b> Kulturmarketing
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Bereich „Kulturmarketing“ setzt das Kulturamt Maßnahmen zur gezielten Positionierung des Kulturstandorts Bielefeld um. Der Bereich umfasst Kampagnen, Marketingangebote, Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote zur Gewinnung und Bindung von Publikum und Partnern und zur Steigerung der lokalen und regionalen Sichtbarkeit des Bielefelder Kulturlebens.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.884	170.398	170.323	170.323	170.323	170.323
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.774	134.999	134.999	134.999	134.999	134.999
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.657</b>	<b>305.397</b>	<b>305.322</b>	<b>305.322</b>	<b>305.322</b>	<b>305.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	-515.580	-645.828	-654.440	-667.706	-681.277	-689.667
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.488	-442.361	-522.361	-522.361	-522.361	-522.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-725	-2.852	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
15	-	Transferaufwendungen	-71.386	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.694	-158.348	-167.401	-167.401	-167.401	-167.401
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960.873</b>	<b>-1.249.389</b>	<b>-1.346.980</b>	<b>-1.360.246</b>	<b>-1.373.817</b>	<b>-1.382.208</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-775.216</b>	<b>-943.993</b>	<b>-1.041.658</b>	<b>-1.054.924</b>	<b>-1.068.495</b>	<b>-1.076.886</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-775.216</b>	<b>-943.993</b>	<b>-1.041.658</b>	<b>-1.054.924</b>	<b>-1.068.495</b>	<b>-1.076.886</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-775.216</b>	<b>-943.993</b>	<b>-1.041.658</b>	<b>-1.054.924</b>	<b>-1.068.495</b>	<b>-1.076.886</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.316	-111.137	-109.845	-109.845	-109.845	-109.845
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-862.532</b>	<b>-1.055.129</b>	<b>-1.151.504</b>	<b>-1.164.769</b>	<b>-1.178.341</b>	<b>-1.186.731</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-862.532</b>	<b>-1.055.129</b>	<b>-1.151.504</b>	<b>-1.164.769</b>	<b>-1.178.341</b>	<b>-1.186.731</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288	-2.455	-2.455	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-288</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-288</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.308	4.308
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.308</b>	<b>4.308</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288	-2.455	-2.455	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-11.966	-21.786
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-288</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-11.966</b>	<b>-21.786</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-7.658</b>	<b>-17.478</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0401 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Die Erträge aus den Sponsorenleistungen (Kulturextra) sind für die Programme des Kulturamtes zweckgebunden und übertragbar.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402 Kulturförderung**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.02	Bezeichnung Kulturförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die finanzielle Förderung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben soll als Ergänzung zum institutionalisierten Kulturangebot die Breite und Vielfalt der Bielefelder Kulturszene erhalten und weiterentwickeln. Aus den geförderten Initiativen gehen die verschiedenen innovativen Veranstaltungen bzw. kulturellen Angebote hervor, die für das Kulturleben der Stadt von großer Wichtigkeit sind. Die vielfältigen Kulturformen ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und haben eine Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten. Gerade die Vielzahl der Förderangebote trägt wesentlich zur Lebensqualität in einer Großstadt wie Bielefeld bei.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben und Initiativen in Bielefeld und damit die Sicherung der Vielfalt der Bielefelder Kulturszene.			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten. 2. Ordnungsgemäße Abwicklung der Förderverfahren.			
<b>Zielgruppe</b>			
Freie Kulturszene, Vereine, kulturelle Institutionen und Künstler			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402**                **Kulturförderung**  
**10402**                    **Kulturförderung**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.02: Kulturförderung</b>						
Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.588,31	4.932,57	4.191,36	4.215,44	4.240,44	4.264,79
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,75	7,93	9,36	9,31	9,25	9,20

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0402 Kulturförderung**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.02.01	Bezeichnung Betriebskostenförderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Erhaltung und Weiterentwicklung der freien Bielefelder Kulturszene durch eine finanzielle Förderung ermöglicht breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und dient als Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.02.03	Bezeichnung Richtlinienförderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die finanzielle Förderung von Projekten, Vereinen und Initiativen im Rahmen der gültigen Richtlinien ermöglicht vielfältige kulturelle Veranstaltungen und Angebote, die von großer Wichtigkeit für die Lebensqualität in der Großstadt Bielefeld sind.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.02.04	Bezeichnung Vertragliche Förderung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadt Bielefeld fördert kulturelle Institutionen in diesem Bereich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung.		
<b>Produkt</b>	Numerik 11.04.02.05	Bezeichnung Förderprogramme Kulturelle Bildung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Kulturamt nimmt regelmäßig an Landesförderprogrammen der Kulturellen Bildung teil. Die dort generierten Förderbeträge leitet das Kulturamt an Bielefelder Schulen weiter, damit die Kulturelle Bildung von Kinder und Jugendlichen gefördert und die Projektarbeit von Künstlerinnen und Künstlern in den Schulen unterstützt wird.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft****C0\_0402 Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.658	104.016	104.000	104.000	104.000	104.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.346	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.120</b>	<b>132.648</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>
11	-	Personalaufwendungen	-183.825	-149.049	-147.111	-150.385	-153.795	-156.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.361	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-252	-203	-186	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.020.219	-1.215.128	-959.959	-965.010	-970.049	-975.487

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.235	-238.801	-241.306	-241.306	-241.306	-241.306
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.524.891</b>	<b>-1.633.181</b>	<b>-1.378.563</b>	<b>-1.386.701</b>	<b>-1.395.151</b>	<b>-1.403.382</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.388.771</b>	<b>-1.500.533</b>	<b>-1.245.931</b>	<b>-1.254.069</b>	<b>-1.262.519</b>	<b>-1.270.750</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.388.771</b>	<b>-1.500.533</b>	<b>-1.245.931</b>	<b>-1.254.069</b>	<b>-1.262.519</b>	<b>-1.270.750</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.388.771</b>	<b>-1.500.533</b>	<b>-1.245.931</b>	<b>-1.254.069</b>	<b>-1.262.519</b>	<b>-1.270.750</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.908	122.000	120.599	120.599	120.599	120.599
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.455	-160.960	-158.717	-158.717	-158.717	-158.717
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.419.318</b>	<b>-1.539.494</b>	<b>-1.284.048</b>	<b>-1.292.186</b>	<b>-1.300.636</b>	<b>-1.308.868</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.419.318</b>	<b>-1.539.494</b>	<b>-1.284.048</b>	<b>-1.292.186</b>	<b>-1.300.636</b>	<b>-1.308.868</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft****F0\_0402 Kulturförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.537	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-22.537</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-22.537</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.440	6.440
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.440</b>	<b>6.440</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569	-569
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-22.537	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-172.265	-272.265
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.537</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-181.834</b>	<b>-281.834</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.537</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.394</b>	<b>-275.394</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.04	Bezeichnung Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 460, Volkshochschule	Produktgruppenverantwortliche/r Kukulenz, Claudia
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule (VHS) umfasst Angebote der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der Grundbildung und Integration. Die Bildungsinhalte sollen die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken sowie die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Das inhaltliche Angebot in Form von Vorträgen, Tagesveranstaltungen, Abend- und Wochenendkursen sowie Seminaren gliedert sich in 7 Programmbereiche: 1: Gesellschaft und Politik, 2: Kultur, Kunst und Gestalten, 3: Gesundheit, 4: Fremdsprachen, 5: Arbeitswelt und Beruf, 6: Integration/Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und 9: Digitalisierung.			
<b>Zielsetzung</b>			
Die VHS gewährleistet ein bedarfsgerechtes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW (WbG NRW) und der Satzung der VHS.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehenes, breitgefächertes, bedarfsgerechtes Angebot wird vorgehalten und kontinuierlich aktualisiert</li> <li>2. Bildungsangebote werden sowohl zentral als auch dezentral vorgehalten</li> <li>3. Der Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird mindestens stabil gehalten</li> <li>4. In allen Programmbereichen bestehen Angebote für bildungsbenachteiligte Gruppen</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404**                **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**  
**10404**                    **Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.04: VHS</b>						
Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	20.855,00	42.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	13,31	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Realisierungsquote (Zahl)	50,48	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Teilnehmer (Personen)	12.580,00	32.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	2,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.237,60	11.333,04	11.160,11	11.415,27	11.757,82	12.063,17
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,26	0,24	0,24	0,25	0,25
Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,73	56,04	47,69	48,74	50,65	52,60

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.01	<b>Bezeichnung</b> FB 1 Gesellschaft/ Politik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Fachbereich "Gesellschaft und Politik" umfasst die Themenbereiche Zeitgeschehen, Geschichte, Ausland, Recht im Alltag, Partnerschaft, Familie und Erziehung, Umwelt/Natur/Technik. Die Angebote bieten die Möglichkeit zur Gewinnung begründeter Meinungen und ermutigen und befähigen somit zur Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben. Zur Ansprache von Zielgruppen werden gesellschaftlich und politisch relevante Themen in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Die Zielgruppe Menschen mit Beeinträchtigungen wird besonders angesprochen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.02	<b>Bezeichnung</b> FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Veranstaltungen der kulturellen Bildung bieten ein breites Spektrum produktiver und /oder rezeptiver Teilnahme an Kultur und Kunst. Das Bildungsangebot fördert Kreativität und Gestaltungsfähigkeit, sensibilisiert für verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks und erweitert die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Es bietet die Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen kulturellen Entwicklungen und den Zugang zu anderen Kulturen und interkulturellem Verständnis.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.03	<b>Bezeichnung</b> FB 3 Gesundheit
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Gesundheitsbildung umfasst die Bereiche "Gesundheitliche Prävention/Entspannung" und "Ernährungslehre" . Es werden gesundheitspräventive Angebote zur Kräftigung, Förderung der Ausdauer, Training des Herz-Kreislaufsystems sowie als Ausgleich zu einseitigen Belastungen in Alltag und Beruf angeboten. Gesundheitsinformation und praktisches Üben werden miteinander verbunden. Ein gesunder Umgang mit Nahrungsmitteln und Ernährung soll durch Information und praktisches Einüben gefördert werden. Die eigene Zubereitung frischer Nahrungsmittel soll erlernt und das Kochen als soziale Kultur gefördert werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.04	<b>Bezeichnung</b> FB 4 Sprachen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Sprachenangebot der VHS richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst den Grundlernbereich (ERR A1) und die fortgeschrittenen ERR-Stufen A2-C1. Das Rahmengerüst des ERR macht das Angebot transparent und dokumentiert Lernfortschritte. Der Nachfrage nach gezielter Vorbereitung auf qualifizierende Abschlüsse wird Rechnung getragen. Das Sprachenangebot und deren Vermittlung wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst. Der Vermittlung der aktuellen kulturellen und sprachlichen Entwicklung wird auch durch den Einsatz von muttersprachlichen Kursleitern Rechnung getragen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.05	<b>Bezeichnung</b> FB 5 Berufliche Bildung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Angebot im Bereich „Arbeitswelt und Beruf“ qualifiziert Menschen für den beruflichen Alltag. Es beinhaltet die Schwerpunkte: Informieren, Orientieren, Bewerben für den Beruf, Schlüsselkompetenzen für den Beruf, Training für Büro und Verwaltung, Wirtschaft und Kaufmännisches für Existenzgründer und Nichtkaufleute, Computerwelt - EDV - IT für den privaten Bereich und für unternehmensbezogene Anwendungen. Die Angebote werden den veränderten Arbeitsmarkterfordernissen ständig angepasst. Einige Angebote können mit Zertifikat abgeschlossen werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.06	<b>Bezeichnung</b> FB 6 Deutsch als Fremdsprache
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Angebot des Fachbereiches richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst Integrationsangebote, allgemeine Sprachkurse, Trainings "Interkulturelle Kompetenzen" und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten/innen. Der steigenden Nachfrage nach qualifizierenden Abschlüssen wird Rechnung getragen. Das Angebot wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst und im Rahmen eines dichten Kooperationsnetzwerkes umgesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.07	<b>Bezeichnung</b> Grundbildung Alphabetisierung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Bereich "Alphabetisierung und Grundbildung" wird es der bildungsbenachteiligten Zielgruppe funktionaler Analphabeten ermöglicht, das Lesen und Schreiben sowie Grundbildungskompetenzen (Rechnen, Umgang mit dem Computer) in einem erneuten Anlauf im Erwachsenenalter zu erwerben. Der nachträgliche Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen im Erwachsenenalter wird in den Alphabetisierungskursen lebensweltorientiert und erwachsenengerecht ermöglicht.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.08	<b>Bezeichnung</b> Vermietungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Vermietung von Räumlichkeiten in dem Gebäude der VHS-Zentrale an externe Veranstalter und Träger gewährleistet dessen optimale Auslastung und dient der Verbesserung der Einnahmensituation. Die Vermietung erfolgt nachrangig zu den Veranstaltungen der VHS.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.04.09	<b>Bezeichnung</b> Digitalisierung, Querschnittsaufgaben
<b>Beschreibung des Produktes</b> Fachbereichsübergreifend liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau und der Betreuung digitaler Lernangebote, Entwicklung und Integration von Blended Learning, Implementierung digitaler Bildungs- und Lernformate für neue Zielgruppen und der Förderung mediendidaktischer Innovationen sowie des (digitalen) Marketings einschließlich social-media-Aktivitäten.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.336	656.198	659.406	673.609	673.469	672.232
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.328	1.496.941	1.139.553	1.206.900	1.339.594	1.472.288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.664</b>	<b>2.153.139</b>	<b>1.798.959</b>	<b>1.880.509</b>	<b>2.013.063</b>	<b>2.144.520</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.000.715	-2.344.745	-2.252.243	-2.323.493	-2.431.875	-2.536.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.784	-223.949	-209.259	-209.259	-209.259	-209.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.865	-21.650	-50.223	-65.219	-72.619	-71.185
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024.448	-1.068.837	-1.028.230	-1.028.230	-1.028.230	-1.028.230
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.303.812</b>	<b>-3.659.181</b>	<b>-3.589.954</b>	<b>-3.676.200</b>	<b>-3.791.983</b>	<b>-3.895.190</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.682.148</b>	<b>-1.506.042</b>	<b>-1.790.996</b>	<b>-1.795.691</b>	<b>-1.778.920</b>	<b>-1.750.670</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.682.148</b>	<b>-1.506.042</b>	<b>-1.790.996</b>	<b>-1.795.691</b>	<b>-1.778.920</b>	<b>-1.750.670</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.682.148</b>	<b>-1.506.042</b>	<b>-1.790.996</b>	<b>-1.795.691</b>	<b>-1.778.920</b>	<b>-1.750.670</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.735	-182.721	-182.161	-182.161	-182.161	-182.161
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-1.848.884</b>	<b>-1.688.763</b>	<b>-1.973.156</b>	<b>-1.977.852</b>	<b>-1.961.081</b>	<b>-1.932.831</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.848.884</b>	<b>-1.688.763</b>	<b>-1.973.156</b>	<b>-1.977.852</b>	<b>-1.961.081</b>	<b>-1.932.831</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	25.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.758	-27.200	-120.200	0	0	0	0	0	-74.200	-96.200	-62.700
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-26.758</b>	<b>-27.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-62.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-890</b>	<b>-27.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-62.700</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	25.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.931	111.931
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>25.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.931</b>	<b>111.931</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.758	-27.200	-120.200	0	0	0	0	0	-74.200	-96.200	-62.700	-233.087	-586.387
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.758</b>	<b>-27.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-233.087</b>	<b>-586.387</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-890</b>	<b>-27.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-121.156</b>	<b>-474.456</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.05	Bezeichnung Musik- und Kunstschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Produktgruppenverantwortliche/r Strzyzewski, Johannes
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Musik- und Kunstschule bietet Ausbildung durch qualifiziertes Lehrpersonal in den Bereichen Musik, Kunst, Tanz und Schauspiel. Die Ausbildung gliedert sich in 5 Bereiche: 1) Früherziehung in der Grundstufe, 2) Basisarbeit in der allg. bildenden Schule, 3) Regelunterricht im Einzel- und Gruppenunterricht, 4) Talentförderung und studienvorbereitende Ausbildung, 5) Veranstaltungen, Kurse und Projekte. Durch die Möglichkeit der Gebührenermäßigung wird jeder Bielefelder Familie und jedem Bielefelder Kind der Zugang zu musisch-, künstlerischer Betätigung ermöglicht und sichergestellt, dass künstlerische Begabungen auch in sozial schwachen Bevölkerungsteilen festgestellt und entwickelt werden können.			
<b>Zielsetzung</b> Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzenförderung betrieben, die für das Kulturleben wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.			
<b>Zielerreichung</b> 1. In der Grundstufe nehmen 870 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil. 2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv. 3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 170 öffentlichen Veranstaltungen. 4. 1.070 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil. 5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.			
<b>Zielgruppe</b> Kinder ab 6 Monate, Jugendliche und Erwachsene			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Projekt: Kindermusical „Voyager“ und das GOTA Projekt mit Teilnahme am europ. Musikfestival			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405**                **Musik-und Kunstschule**  
**10405**                    **Musik-und Kunstschule**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.05: Musik- und Kunstschule</b>						
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	774,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	62,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	53,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.062,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.845,88	13.839,46	14.758,58	14.879,97	15.059,92	15.158,02
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,35	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31
Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,84	39,78	38,91	38,57	37,48	36,38

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.01	<b>Bezeichnung</b> Musikalische Grundfächer
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die musikalischen Grundfächer (Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Elementarunterricht) ermöglichen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 7 Jahren die Begegnung mit den elementaren musikalischen Erlebnis- und Ausdrucksweisen: die Schulung des Hörens, der Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung von Rhythmus als Musik und Bewegung, erstes Spiel mit einfachen Instrumenten, Grundkenntnisse der Musiklehre und das Kennenlernen verschiedener Instrumente. Der Besuch der Grundstufe schafft grundsätzliche Voraussetzungen für den nachfolgenden Instrumentalunterricht und ermöglicht es den Lehrkräften frühzeitig Talente zu erkennen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.02	<b>Bezeichnung</b> Gesangs- und Instrumentalunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Vokal- und Instrumentalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musik- und Kunstschule. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Schule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen. Der Unterricht gewährleistet einen dem Alter und der persönlichen Entwicklung gemäßen Aufbau eines Lern- und Erlebnisprozesses, in dem musikalische und technische Herausforderungen bzw. Anreize miteinander harmonisieren, er schult Ohr und Reaktionsfähigkeit und vermittelt soziale Kompetenz und macht vertraut mit der Möglichkeit, sich über Musik mitzuteilen. In jeder Stufe kann Einzelunterricht und eine der vielen Formen von Gruppenunterricht sinnvoll sein. Darüber entscheiden die Schule und die Nutzer im Sinne einer optimalen Förderung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.03	<b>Bezeichnung</b> Ensemble- und Ergänzungsfächer
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Musizieren im Ensemble und das Konzertieren sind das Ziel der musikalischen Ausbildung und fördern das instrumentale Zusammenspiel in größeren Zusammenhängen mit Anderen. Sie befähigen zur eigenständigen Beteiligung am Musikleben sowohl innerhalb der Musik- und Kunstschule als auch in Schulen, Chören und Orchestern der Laienmusikszene. Durch Ensemblespiel werden die kommunikativen Kräfte der Musik erlebbar und wirksam. Inhalte der Ergänzungsfächer sind Gehörbildung, Musiktheorie und -geschichte, Stil- und Partiturlkunde.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.04	<b>Bezeichnung</b> Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild der Musik- und Kunstschule. Vorspiele, Konzerte, Ausstellungen, Musizierfreizeiten, Exkursionen, Filmproduktionen und Wettbewerbe sind für Schülerinnen und Schüler Motivation. Auftrittserfahrungen sind eine wesentliche Dimension des Musik- und Kunsterlebnisses. Mit öffentlichen Veranstaltungen – auch gemeinsam mit Kooperationspartnern – gibt die Musik- und Kunstschule Einblick in die Qualität ihrer Arbeit und ist ein aktiver Teil des kulturellen Lebens.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.05	<b>Bezeichnung</b> Kunstunterricht
<b>Beschreibung des Produktes</b> Der Kunstunterricht fördert die Entwicklung eigenschöpferischer Möglichkeiten. Vielfältige Inhalte und Techniken regen an, selbst kreativ zu arbeiten. Gegenständliches und Freies Zeichnen stehen im Zentrum, ergänzt durch Malerei und Drucktechniken; Bildhauerei (Holz, Metall, Stein, Gips, Ton); Keramik (Gefäßkeramik, freikünstlerisches Medium); Fotografie; Filmproduktion und -animation; Mode, Textiles Gestalten; Kreativer Tanz (Pantomime, Modern Dance, Choreographie). Die Lehrer erkennen Stärken des Schülers, bauen darauf auf und gleichen Schwächen aus. So entsteht Leistung ohne Verlust der Motivation. Alle Unterrichtsformen werden ergänzt durch die begleitende Vermittlung alter und neuer Kunstgeschichte. Offene Werkstätten bieten gemeinsame, freie Arbeitsmöglichkeiten unterschiedlicher Altersstufen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.06	<b>Bezeichnung</b> Workshops & Kurse
<b>Beschreibung des Produktes</b> Workshops und Kurse sind im Gegensatz zu anderen Unterrichten der Sparten Musik, Kunst, Tanz und Theater zeitlich begrenzte und inhaltlich abgeschlossene Angebote. Sie sind besondere Aktivitäten, bieten Raum für Experimente und das Erproben musikalischer und künstlerischer Konzepte. Die Erweiterung des inhaltlichen Spektrums ermöglicht das Ansprechen neuer Zielgruppen. Workshops & Kurse können auch innerhalb der Schulferien stattfinden. Workshops & Kurse der Sparte Kunst werden auch mit Drittmitteln finanziert. Zum 1.1.2019 ist dieses Produkt um die Kurse, die die VHS-Kurse im künstlerischen Bereich bis dahin angeboten hat, erweitert worden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.05.07	<b>Bezeichnung</b> Sonstige Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Musik- und Kunstschule ist ein fachkompetenter Ansprech- und Kooperationspartner in Belangen der musisch- kulturellen Bildung und der Musik- und Kunstausübung. Sie kann in Form sonstiger Dienstleistung ihre Kompetenzen und Kapazitäten auch über ihre eigenbetrieblichen Belange hinaus einsetzen, z.B. in Funktion von Beratung, Begutachtung, Vermittlung, Fortbildung usw. sowie durch Leihe, Vermietung von Sachen und Räumen.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.05.08	Tanz und Theater
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Tanz und Schauspielunterricht stehen die Persönlichkeit und der eigene Körper im Fokus der künstlerischen Ausbildung. Besonders der Schauspielunterricht hat die Theateraufführung zum Ziel. Hier findet oft eine Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Musik- und Kunstschule statt (z .B. Holzwerkstatt der Sparte Kunst oder ein Musikensemble der Sparte Musik). Alle drei Jahre produziert die Musik- und Kunstschule eine Pop-Oper, bei der nahezu alle Bereiche der Musik- und Kunstschule eingebunden werden und auf großer Bühne inszeniert und einem breiten Publikum präsentiert werden. Dazwischen finde mehrere kleinere Musicalaufführungen mit der Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter“ und Jugendliche statt, so dass nahezu jedes Jahr eine Musicalproduktion der Musik- und Kunstschule zur Aufführung kommt.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0405 Musik-und Kunstschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.703	55.216	130.749	129.671	97.906	53.782
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.167	1.808.876	1.808.876	1.808.876	1.808.876	1.808.876
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.303	1.965	1.414	1.260	1.260	1.260
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.005.173</b>	<b>1.866.057</b>	<b>1.941.039</b>	<b>1.939.807</b>	<b>1.908.042</b>	<b>1.863.918</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.532.970	-3.758.066	-3.872.004	-3.934.510	-3.993.879	-4.030.094
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.216	-110.344	-95.344	-96.574	-96.574	-96.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.564	-55.147	-76.255	-53.547	-55.002	-56.640
15	-	Transferaufwendungen	-464.323	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.344	-507.407	-666.497	-666.497	-666.497	-666.497
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.743.418</b>	<b>-4.430.964</b>	<b>-4.710.100</b>	<b>-4.751.128</b>	<b>-4.811.952</b>	<b>-4.849.805</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.738.244</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.769.061</b>	<b>-2.811.322</b>	<b>-2.903.910</b>	<b>-2.985.887</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.738.244</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.769.061</b>	<b>-2.811.322</b>	<b>-2.903.910</b>	<b>-2.985.887</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.738.244</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.769.061</b>	<b>-2.811.322</b>	<b>-2.903.910</b>	<b>-2.985.887</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.337	-260.612	-278.300	-278.300	-278.300	-273.607
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-3.027.581</b>	<b>-2.825.519</b>	<b>-3.047.362</b>	<b>-3.089.622</b>	<b>-3.182.210</b>	<b>-3.259.494</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.027.581</b>	<b>-2.825.519</b>	<b>-3.047.362</b>	<b>-3.089.622</b>	<b>-3.182.210</b>	<b>-3.259.494</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0405 Musik- und Kunstschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.607	-76.600	-122.100	0	0	0	0	0	-56.600	-56.600	-56.600
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-37.808</b>	<b>-76.600</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-16.668</b>	<b>-76.600</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.990	197.990
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843	843
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.833</b>	<b>198.833</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.607	-76.600	-122.100	0	0	0	0	0	-56.600	-56.600	-56.600	-410.109	-702.009
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.201	-2.201
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.808</b>	<b>-76.600</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-412.310</b>	<b>-704.210</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.668</b>	<b>-76.600</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-213.477</b>	<b>-505.377</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Bartlakowski, Katja
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Die Stadtbibliothek bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bielefeld und des Umlandes in einem System aus Zentralbibliothek und Stadtteilbibliotheken konventionelle und digitale Informations- und Medienangebote, Internet-Dienste, eine umfassende Beratung durch Fachpersonal sowie geeignete Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten. Weitere Angebotsschwerpunkte sind die literarische Programmarbeit, die aktive Leseförderung und die medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.			
<b>Zielsetzung</b> Bereitstellung eines angemessenen und aktuellen Medien-, Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebotes zur Bildung, zur Unterstützung des "lebenslangen Lernens" und zur Freizeitgestaltung.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Die Bereitstellung eines aktuellen Informations- und Medienangebotes wird durch eine Erneuerungsquote erreicht, die bei 10% des vorhandenen Freihandbestandes liegt. 2. Die Akzeptanz des Medienangebotes ist gebunden an ein aktuelles, umfangreiches und qualitätvolles Angebot sowie eine umfassende Beratung und ist ablesbar an einer möglichst intensiven Nutzung. 3. Ein differenziertes und qualitativ anspruchsvolles Veranstaltungsangebot im Rahmen der literarischen Programmarbeit, der Kinderprogramme und zur Leseförderung. 4. Weitere Etablierung des Open Library Angebots mit 60 Wochenöffnungsstunden in der Zentralbibliothek. 5. Bereitstellung eines inhaltlich und zeitlich umfassenden, kundenorientierten Webservices – "24/7-Bibliothek".			
<b>Zielgruppe</b> Zielgruppe sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld und des Umlandes als potentielle Nutzerinnen/Nutzer des Medien-, Veranstaltungs- und Beratungsangebotes der Stadtbibliothek.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Erfordernis eines erweiterten, aktuellen Medienangebots sowie Ausbau der digitalen Dienstleistungen.			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406**                **Stadtbibliothek**  
**10406**                    **Stadtbibliothek**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.06: Stadtbibliothek</b>						
Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Medienausleihen (Zahl)	1.019.228,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00
Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	558,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Anzahl der Websitebesuche (Stück)	614.781,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00
Öffnungszeiten Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	60,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20.163,26	19.132,68	20.908,65	21.031,65	21.197,52	21.274,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,48	0,44	0,45	0,45	0,44	0,43
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,28	8,17	7,59	8,25	8,02	8,02

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.01	<b>Bezeichnung</b> Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche fungiert als Schulbibliothek der Martin-Niemöller Gesamtschule und hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen (u. a. Schüler-Center, Verleih von Schulbüchern) und Freizeitgestaltung (Freestyle-Jugendbibliothek) gleichermaßen zu unterstützen. Zudem bietet die Bibliothek den Einwohnerinnen/Einwohnern des Stadtbezirkes Schildesche und darüber hinaus Medien zur Bildung und Freizeitgestaltung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.02	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Jöllenbeck
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Jöllenbeck bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Jöllenbeck und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.04.2005 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.03	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Heepen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Heepen bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Heepen und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.04	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Dornberg
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Dornberg bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Dornberg und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.05	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Brackwede
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Brackwede bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Brackwede und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek befindet sich in einem Stadtteil mit einem hohen Migrantinnen-/Migrantenanteil an der Wohnbevölkerung. Hieraus resultiert ein besonderer Bedarf an speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtete Leseförderungsmaßnahmen, welche durch enge Kooperation mit den örtlich ansässigen Schulen angeboten und z. B. durch das Angebot von bilingualen Beständen unterstützt werden sollen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.06	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Sennestadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Sennestadt bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Sennestadt und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Durch das Medienangebot dieser Teilbibliothek, die 2006 mit Landesmitteln modernisiert wurde, wird ein Stadtteil mit ca. 22.000 Einwohnerinnen/Einwohnern erreicht, welcher aufgrund seiner Bebauung und Lage an der südlichen Peripherie der Stadt Bielefeld in sich abgeschlossen ist und weit entfernt vom Zentrum liegt. Ein Schwerpunkt des Medienbestandes liegt in der Bereitstellung von Kinder- und Jugendliteratur und schülergerechten Sachbüchern.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.07	<b>Bezeichnung</b> Stadtteilbibliothek Baumheide
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtteilbibliothek Baumheide bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Baumheide und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.04 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld. Aufgrund eines hohen Migrantinnen-/Migrantenanteils an der Wohnbevölkerung dieses Stadtteils erfüllt diese Teilbibliothek eine wichtige Funktion hinsichtlich der Leseförderung. Das Angebot der Stadtteilbibliothek Baumheide ist mit den Angeboten des Freizeitzentrums Baumheide vernetzt.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.08	<b>Bezeichnung</b> Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst fungiert als Schulbibliothek der Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule. Sie hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen ( u. a. Schüler-Center ) und Freizeitgestaltung gleichermaßen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die Bibliothek auch den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Stieghorst Medien zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.09	<b>Bezeichnung</b> Stadtbibliothek am Neumarkt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtbibliothek am Neumarkt fungiert zugleich als Zentralbibliothek und Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden ca. 70 % aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequentierung ergibt sich auch aus der strategisch günstigen Lage im Zentrum Bielefelds und in unmittelbarer Nähe zum Drehkreuz verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Profilschwerpunkte sind die Veranstaltungsarbeit, die Bibliothekspädagogik, die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort sowie das digitale Medienangebot (onleihe owl, AV-Medien u.a.m.) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner 58 PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 150 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.10	<b>Bezeichnung</b> Medien und Information
<b>Beschreibung des Produktes</b> Es ist die Aufgabe öffentlicher Bibliotheken, ihrem Publikum Bücher und Medien zu Zwecken der Bildung, der Information und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen. Mit der Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es möglich, Inhalte virtuell im Netz anzubieten – unabhängig von einem Trägermedium. Immer mehr Bücher, Filme und Audioaufzeichnungen werden auch in elektronischer Form herausgegeben (sogenannte E-Books/ E-Medien). Damit Bibliotheken auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen und allen Menschen den Zugang zu Wissen und Information, Literatur und Kultur eröffnen können, ist es notwendig, das Bibliotheksangebot um elektronische Medien zu erweitern. Das sogenannte „Digital Rights Management“ macht es möglich, elektronische Medien zeitlich befristet eingetragenen Kundinnen und Kunden zu überlassen, vergleichbar der Ausleihe von Büchern und anderen Trägermedien. Die Stadtbibliothek Bielefeld bietet die von ihr lizenzierten Titel in einem Verbund mit ostwestfälisch-lippischen Bibliotheken mit dem Ziel an, ihren Kunden und Kundinnen auf kostengünstige Weise den Zugang zu elektronischen Büchern und Medien zu eröffnen. Der Verbund reduziert zum einen durch die Kooperation den Aufwand, der in den einzelnen Bibliotheken für ein solches Angebot betrieben werden müsste. Zum anderen erlaubt er ein größeres Angebot an Medien als dies eine einzelne Bibliothek vorhalten könnte.		

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.11	<b>Bezeichnung</b> Magazin
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das im Kellergeschoss der Zentralbibliothek angesiedelte Magazin beherbergt den Bestand von ca. 181.000 älteren und weniger stark genutzten Medien von z. T. hohem kulturellen Wert, welche auf Wunsch ausgeliehen bzw. eingesehen werden können. Im Magazin werden auch die Medienboxen für die pädagogischen Einrichtungen zur Ausleihe bereitgestellt und ausgegeben. Von hier aus wird das 2006 gesponserte Lesemobil betreut, mit welchem Medien zu pädagogischen Einrichtungen geliefert und abgeholt werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.12	<b>Bezeichnung</b> Literaturtage und Lesefrühling
<b>Beschreibung des Produktes</b> Im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages veranstaltet die Stadtbibliothek jährlich im Herbst die „Literaturtage“ und in Kooperation mit der Stadtbibliothek Gütersloh den „Lesefrühling“.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.13	<b>Bezeichnung</b> Besteller und Schadensersatz
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Stadtbibliothek bietet den Nutzerinnen und Nutzern gegen eine zusätzliche Gebühr die Möglichkeit, aktuelle Medien (Printmedien, DVD, Blu-ray, CD, Spiele) zu entleihen. Die eingenommenen Erträge werden wiederum zum Medienerwerb „Bestseller“ eingesetzt. Ferner werden Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.14	<b>Bezeichnung</b> Spende
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden Spenden zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages eingesetzt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.06.15	<b>Bezeichnung</b> Projekte mit öffentlichen Zuschüssen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden über Projekte bei öffentlichen Trägern Mittel zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages beantragt und eingesetzt.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0406 Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.829	179.631	195.908	194.703	182.609	184.232
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.076	341.231	290.673	341.231	341.231	341.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.878	0	40.460	41.107	41.765	42.433
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>565.728</b>	<b>529.913</b>	<b>536.092</b>	<b>586.092</b>	<b>574.656</b>	<b>576.947</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.807.715	-2.840.014	-2.952.876	-3.012.719	-3.073.949	-3.111.979
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.109	-80.383	-131.383	-100.686	-100.686	-100.686
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.724	-199.421	-211.538	-223.965	-218.800	-231.632
15	-	Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.874.712	-2.468.759	-2.946.637	-2.946.637	-2.946.637	-2.921.637
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.098.466</b>	<b>-5.604.784</b>	<b>-6.258.641</b>	<b>-6.300.214</b>	<b>-6.356.279</b>	<b>-6.382.141</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.532.738</b>	<b>-5.074.871</b>	<b>-5.722.549</b>	<b>-5.714.121</b>	<b>-5.781.623</b>	<b>-5.805.194</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-408	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.533.146</b>	<b>-5.074.871</b>	<b>-5.722.549</b>	<b>-5.714.121</b>	<b>-5.781.623</b>	<b>-5.805.194</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.533.146</b>	<b>-5.074.871</b>	<b>-5.722.549</b>	<b>-5.714.121</b>	<b>-5.781.623</b>	<b>-5.805.194</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.470	-881.194	-808.482	-808.482	-808.482	-808.482
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-6.269.616</b>	<b>-5.956.065</b>	<b>-6.531.031</b>	<b>-6.522.604</b>	<b>-6.590.105</b>	<b>-6.613.676</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.269.616</b>	<b>-5.956.065</b>	<b>-6.531.031</b>	<b>-6.522.604</b>	<b>-6.590.105</b>	<b>-6.613.676</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0406 Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	290.889	280.000	120.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>290.889</b>	<b>280.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-361.345	-704.160	-494.160	0	0	0	0	0	-328.160	-532.160	-542.160
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-5.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-366.724</b>	<b>-704.160</b>	<b>-494.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.160</b>	<b>-532.160</b>	<b>-542.160</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-75.835</b>	<b>-424.160</b>	<b>-370.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.160</b>	<b>-372.160</b>	<b>-382.160</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>13000308: Fortschreibung Festwerte 420100</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	20.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.203	349.203
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.203</b>	<b>349.203</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-172.629	-196.348	-202.348	0	0	0	0	0	-202.348	-202.348	-202.348	-1.599.211	-2.408.603
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.629</b>	<b>-196.348</b>	<b>-202.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.348</b>	<b>-202.348</b>	<b>-202.348</b>	<b>-1.599.211</b>	<b>-2.408.603</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.710</b>	<b>-196.348</b>	<b>-202.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.348</b>	<b>-202.348</b>	<b>-202.348</b>	<b>-1.250.008</b>	<b>-2.059.400</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001686: Einrichtung Bibliothek Amerikahaus</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.359</b>	<b>-162.359</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.359</b>	<b>-162.359</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001690: Bibliothek Amerikah. SonstGeschäftsausst</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.721	-15.721
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.568	-88.568
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.289</b>	<b>-104.289</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.289</b>	<b>-104.289</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001691: Bibliothek Amerikahaus SonstBetriebsaus.</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003173: Projekt "Zugang 24" Stadtteilbibliothek</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004413: Modern. Zentralbibliothek Open Library</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.824	41.824
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.824</b>	<b>41.824</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.172	-43.172
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-5.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.380	-5.380
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.551</b>	<b>-48.551</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.727</b>	<b>-6.727</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005499: Projekt Neugestaltung Zentralb. Neumarkt</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005500: Projekt Umbau SttB Schildesche</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005501: Projekt Umbau SttB Baumheide</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	159.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.996	159.996
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>159.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.996</b>	<b>159.996</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.996</b>	<b>159.996</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	109.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978.393	978.393
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.986	6.986
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>109.975</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981.378</b>	<b>985.378</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-188.716	-117.812	-141.812	0	0	0	0	0	-125.812	-129.812	-139.812	-1.472.274	-2.009.522
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.847	-36.847
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.716</b>	<b>-117.812</b>	<b>-141.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.812</b>	<b>-129.812</b>	<b>-139.812</b>	<b>-1.509.122</b>	<b>-2.046.370</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.742</b>	<b>-117.812</b>	<b>-137.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.812</b>	<b>-129.812</b>	<b>-139.812</b>	<b>-527.743</b>	<b>-1.060.991</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0406 Stadtbibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Bartlakowski, Katja
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
Zuweisungen vom Land (41410000), etwaige Zuweisungen von Gemeinde und Gemeindeverb. (41420000) und deklarierte Zuschüsse privater Unternehmen (41470000) sind zweckgebunden zu verwenden und stehen nicht zur allgemeinen Deckung zur Verfügung. Benutzungsgebühren aus Bestsellereinnahmen sind zweckgebunden für die Beschaffung von Bestsellermedien, für deren Einarbeitung und die Beschaffung von Lizenzen (eMedien und Datenbankzugänge) einzusetzen. Ausdrücklich deckungsfähig sind die Bestsellereinnahmen auch zugunsten der Ausgaben für Medien der Onleihe owl 78310000 und Datenbankzugängen 54290000 (11040610) sowie Zeitungen und Fachliteratur (54310002). Schadensersatzleistungen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung von Medien zu verwenden.			
<b>Teilfinanzplan</b>			
Die Landesmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Es sind keine Verschiebungen der Ausgabeansätze innerhalb der Landesmittelprojekte zulässig. Minderausgaben bei den sonstigen Projekten stehen hingegen für Mehrausgaben bei den Landesmittelprojekten zur Verfügung. Deklarierte Spenden für investive Maßnahmen sind zweckgebunden zu verwenden.			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
<b>Teilfinanzplan</b>			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			
entfällt			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.09	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 430, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Rath, Jochen
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungs- und Erschließungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung. Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunftserteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.			
<b>Zielsetzung</b>			
Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadtgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen. Die Öffnungszeiten der Landesgeschichtlichen Bibliothek sollen erweitert werden.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effiziente Auswahl und Übernahme einer aussagekräftigen Überlieferung und Ausbau des wissenschaftlich-regionalkundlichen Buchbestands, deren zügige Aufarbeitung/Erschließung durch IT-Einsatz und dauerhafte Bestandserhaltung durch konservatorische Maßnahmen.</li> <li>2. Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer.</li> <li>3. Vermittlung von Stadtgeschichte und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Verwaltung, Bürgerschaft und stadtgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Digitalisierung und Online-Stellung von Archiv- und Bibliotheksgut. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung. Einrichtung von Bewertungsmodulen und Archivschnittstellen im DMS. Ausstellungen.			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409**                **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**  
**10409**                    **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek</b>						
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.828,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.323,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	4.247,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	57,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	99,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.876,16	5.147,79	3.992,65	4.275,62	4.060,24	4.094,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,12	0,09	0,09	0,09	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,70	2,52	2,96	2,68	2,82	2,80

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.01	<b>Bezeichnung</b> Bestandsbildung und -erhaltung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Amt Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder privater/gewerblicher Herkunft, sammelt Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen verbessert werden oder erhalten bleiben.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.02	<b>Bezeichnung</b> Benutzung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Amt ermöglicht auf Grundlage des Archivgesetzes NRW bzw./und der Benutzungsordnung während der Öffnungszeiten externen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und nach der Gebührensatzung berechnet, Bücher ausgeliehen und eigene Publikationen verkauft. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und bei privatem oder kommerziellem Hintergrund berechnet.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.09.03	<b>Bezeichnung</b> Forschung und Vermittlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Durch eigene Vorträge, Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen, Führungen, archivpädagogische Angebote und Publikationen sowie die Unterstützung ähnlicher Angebote anderer Träger/Einrichtungen durch Exponatausleihe oder Anfertigung von Reproduktionen sollen stadt- und regionalgeschichtliche und facharchivische/-bibliothekarische Themen vermittelt und neue Forschungen hierzu angeregt werden.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.135	26.911	22.970	21.762	21.706	21.706
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438	516	516	516	516	516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.573</b>	<b>43.927</b>	<b>39.986</b>	<b>38.778</b>	<b>38.722</b>	<b>38.722</b>
11	-	Personalaufwendungen	-665.475	-774.268	-777.420	-793.711	-810.491	-822.115
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.917	-79.252	-66.439	-66.882	-67.232	-67.232
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.739	-29.875	-25.721	-24.631	-24.702	-24.629
15	-	Transferaufwendungen	-4.375	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.520	-706.166	-308.116	-388.116	-298.116	-298.116
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-962.026</b>	<b>-1.595.212</b>	<b>-1.183.347</b>	<b>-1.278.991</b>	<b>-1.206.192</b>	<b>-1.217.744</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-906.453</b>	<b>-1.551.285</b>	<b>-1.143.360</b>	<b>-1.240.213</b>	<b>-1.167.470</b>	<b>-1.179.021</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-906.453</b>	<b>-1.551.285</b>	<b>-1.143.360</b>	<b>-1.240.213</b>	<b>-1.167.470</b>	<b>-1.179.021</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-906.453</b>	<b>-1.551.285</b>	<b>-1.143.360</b>	<b>-1.240.213</b>	<b>-1.167.470</b>	<b>-1.179.021</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.993	-149.889	-166.169	-166.169	-166.169	-166.169
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-919.446</b>	<b>-1.701.174</b>	<b>-1.309.530</b>	<b>-1.406.383</b>	<b>-1.333.639</b>	<b>-1.345.191</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-919.446</b>	<b>-1.701.174</b>	<b>-1.309.530</b>	<b>-1.406.383</b>	<b>-1.333.639</b>	<b>-1.345.191</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.911	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.911</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.911</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.911	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-6.411	-24.411
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	-1.911	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-6.411	-24.411
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.911	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-6.411	-24.411

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Das Historische Museum ist ein Ort der Identitätsbildung und kreativen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Stadt Bielefeld. Zentrale Aufgaben sind das Sammeln und Bewahren von historischen Artefakten aus der Region, das Erforschen historischer Zusammenhänge und die anschauliche Vermittlung dieses Wissens an ein vielschichtiges Publikum.			
<b>Zielsetzung</b> Bewahrung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte Publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen und Zusammenhängen			
<b>Zielerreichung</b> 1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Ergänzung der Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte um qualitativ hochwertige Objekte sowie deren sachgerechte Aufbewahrung und Erforschung			
<b>Zielgruppe</b> Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und jeden Alters			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Inventarisierung der Sammlungen; Umzug der Sammlungen von einzelnen Außenlagern in ein Zentrallager; Neugestaltung der Dauerausstellung			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410**                **Historisches Museum**  
**10410**                    **Historisches Museum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.10: Hist. Museum</b>						
Besucher/innen (Personen)	11.390,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	193,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	5.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	2.030,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.610,94	6.476,29	7.037,95	7.087,52	7.157,69	7.125,88
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,39	6,63	5,93	5,54	5,36	4,48

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.01	<b>Bezeichnung</b> Ausstellungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Ausstellungen des Historischen Museums sollen auf lehrreiche und unterhaltsame Art Wissen über die Geschichte Bielefelds und allgemeine kulturell und gesellschaftlich relevante Themen vermitteln. Auf zeitgemäße Art gestaltet, sprechen sie mit wechselnden Kooperationspartnern immer wieder neue Interessenten an.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.02	<b>Bezeichnung</b> Museumspädag. Veranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Historische Museum will Geschichte Kindern aller Altersstufen spannend und sinnlich erfahrbar vermitteln. Daneben stehen verschiedene Angebote für Erwachsene und nicht zuletzt eine wachsende Seniorenarbeit.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.03	<b>Bezeichnung</b> Sammlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die sehr umfangreiche Sammlung des Historischen Museums bildet die Geschichte Bielefelds von der vorstädtischen Besiedlung bis zur jüngsten Vergangenheit ab. Verschiedene Spezialsammlungen zur Industriegeschichte bestätigen den besonderen Rang des Industriestandortes Bielefeld und werden von anderen Museen als Leihgaben nachgefragt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.10.04	<b>Bezeichnung</b> Besondere Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben den klassischen Museumsaufgaben nimmt die Bearbeitung von Anfragen von Firmen, aus der Bürgerschaft und von anderen Museen immer mehr Raum ein. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen und das qualifizierte Angebot eines Museumsshops.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0410 Historisches Museum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.439	82.440	107.803	99.414	96.398	74.505
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.201	0	20.645	20.645	20.645	20.645
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.772	63.088	12.650	12.650	12.650	12.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37	61	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.374</b>	<b>145.590</b>	<b>141.098</b>	<b>132.709</b>	<b>129.693</b>	<b>107.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-671.689	-717.767	-770.749	-785.947	-801.115	-810.686
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.024	-94.527	-98.527	-91.537	-91.537	-91.537
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.704	-98.283	-109.184	-117.730	-126.279	-105.957
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242.560	-1.171.943	-1.263.568	-1.263.568	-1.263.568	-1.263.568
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.161.977</b>	<b>-2.082.520</b>	<b>-2.242.029</b>	<b>-2.258.781</b>	<b>-2.282.499</b>	<b>-2.271.748</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.951.603</b>	<b>-1.936.930</b>	<b>-2.100.930</b>	<b>-2.126.073</b>	<b>-2.152.806</b>	<b>-2.163.948</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.951.603</b>	<b>-1.936.930</b>	<b>-2.100.930</b>	<b>-2.126.073</b>	<b>-2.152.806</b>	<b>-2.163.948</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.951.603</b>	<b>-1.936.930</b>	<b>-2.100.930</b>	<b>-2.126.073</b>	<b>-2.152.806</b>	<b>-2.163.948</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.200	34.200	34.200	34.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.131	-112.942	-170.999	-170.999	-170.999	-170.999
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.030.734</b>	<b>-2.049.873</b>	<b>-2.237.730</b>	<b>-2.262.872</b>	<b>-2.289.606</b>	<b>-2.300.747</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.030.734</b>	<b>-2.049.873</b>	<b>-2.237.730</b>	<b>-2.262.872</b>	<b>-2.289.606</b>	<b>-2.300.747</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0410 Historisches Museum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	226.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>226.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.099	-95.000	-164.000	0	0	0	0	0	-87.000	-25.000	-17.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	7.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-178.492</b>	<b>-95.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>47.539</b>	<b>-95.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17000327: Neugestalt. Dauerausstellung 480100/2009</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422	38.422
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422	38.422
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.904	-1.904
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-73.338	-173.338
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	-1.904	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-75.242	-175.242
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.904	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-36.819	-136.819

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001919: Neues Zentrallager</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621

## Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	226.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845.242	845.242
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>226.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.742</b>	<b>845.742</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-454.664	-454.664
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.099	-45.000	-114.000	0	0	0	0	0	-37.000	-25.000	-17.000	-618.605	-811.605
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.404	-2.404
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	7.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.772	7.772
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.589</b>	<b>-45.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.067.901</b>	<b>-1.260.901</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.443</b>	<b>-45.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-222.159</b>	<b>-415.159</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0410 Historisches Museum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Zu den Aufgaben des Naturkunde-Museums (namu) zählt einerseits die Bewahrung und Erforschung der naturkundlichen Zeugnisse der Region und andererseits die Vermittlung der Naturgeschichte durch Ausstellungen und Bildungsangebote. Notwendig hierfür ist auch eine breite Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot von besonderen Dienstleistungen für die Bürger und Bürgerinnen. Hierzu zählen Beratungsstunden und das Vorhalten eines Museumsshops.			
<b>Zielsetzung</b>			
Wissensvermittlung auf Grundlage der Agenda 21, um sich in den Dienst einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu stellen Ort zur Bewahrung und Erforschung des lokalen Gedächtnisses			
<b>Zielerreichung</b>			
1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der rd. 450.000 Objekte umfassenden naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren			
<b>Zielgruppe</b>			
Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
keine			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411**                **Naturkundemuseum**  
**10411**                    **Naturkundemuseum**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.11: Naturkundemuseum</b>						
Besucher/innen (Personen)	9.794,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	3.657,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	344,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wert der Investitionen in die DA (Euro)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.823,66	3.013,41	3.055,30	3.090,50	3.124,11	3.145,93
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,09	5,38	3,67	3,62	3,49	3,43

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.11.01	<b>Bezeichnung</b> Ausstellungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu will durch seine Ausstellungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen. Dazu sollen möglichst alle Sparten der Naturwissenschaften (Geologie, Anthropologie, Physik etc.) Berücksichtigung finden. Durch die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt, die sensibilisierende, möglichst auch interaktive Besucheransprache soll ein breites Publikum erreicht werden.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.11.02	<b>Bezeichnung</b> Bildungsveranstaltungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu will durch seine Bildungsveranstaltungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen und durch die Integration von aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte und ethischen Wertfragen den Blick auch auf Zukunftsfragen richten		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.11.03	<b>Bezeichnung</b> Sammlung
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das namu ist im Besitz von thematisch geordneten Sammlungen, die einen interessanten Einzelaspekt aus der Regionalgeschichte herausgreifen und dadurch nicht beliebig austauschbar sind. Sie stellen Archive dar, die frühere und gegenwärtige Veränderungen unserer Umwelt aufzeigen und bei veränderten Fragestellungen oder Fortschritten in den Untersuchungsmethoden jederzeit zu erneuten Untersuchungen herangezogen werden können		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.11.04	<b>Bezeichnung</b> Besondere Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Zu den klassischen Aufgaben eines Museums zählen das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Zunehmend werden von den Museen besondere Dienstleistungen erwartet. Dazu gehören die Beantwortung von fachlichen Anfragen, die Durchführung von Sonderveranstaltungen und das Vorhalten eines Museumsshops.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0411 Naturkundemuseum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.059	6.514	6.085	6.009	5.112	4.662
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.255	15.705	2.418	2.418	2.418	2.418
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.459	32.725	29.367	29.367	29.367	29.367
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.833</b>	<b>54.944</b>	<b>37.870</b>	<b>37.794</b>	<b>36.897</b>	<b>36.447</b>
11	-	Personalaufwendungen	-467.033	-614.812	-626.602	-638.180	-650.035	-657.488
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.856	-59.363	-55.663	-55.663	-55.663	-55.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.291	-12.786	-11.850	-12.169	-11.676	-11.598
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.982	-277.953	-282.784	-282.784	-282.784	-282.784
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871.162</b>	<b>-964.914</b>	<b>-976.899</b>	<b>-988.796</b>	<b>-1.000.158</b>	<b>-1.007.533</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-803.329</b>	<b>-909.970</b>	<b>-939.029</b>	<b>-951.002</b>	<b>-963.261</b>	<b>-971.086</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-803.329</b>	<b>-909.970</b>	<b>-939.029</b>	<b>-951.002</b>	<b>-963.261</b>	<b>-971.086</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-803.329</b>	<b>-909.970</b>	<b>-939.029</b>	<b>-951.002</b>	<b>-963.261</b>	<b>-971.086</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.059	-56.633	-55.792	-55.792	-55.792	-55.792
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>-889.388</b>	<b>-966.604</b>	<b>-994.821</b>	<b>-1.006.794</b>	<b>-1.019.053</b>	<b>-1.026.878</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler</b> <b>Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-889.388</b>	<b>-966.604</b>	<b>-994.821</b>	<b>-1.006.794</b>	<b>-1.019.053</b>	<b>-1.026.878</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0411 Naturkundemuseum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.236	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.236</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.767</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.805	62.805
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.805</b>	<b>62.805</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.236	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-105.230	-143.230
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.236</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-105.230</b>	<b>-143.230</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.767</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-42.425</b>	<b>-80.425</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0411 Naturkundemuseum**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.13	Bezeichnung Bühnen und Orchester	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss Bühnen und Orchester
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.			
<b>Zielsetzung</b> Theater- und Orchesterveranstaltungen als wesentlicher Bestandteil des anspruchsvollen Kulturangebots des Oberzentrums Bielefeld und der Region mit einem ausgewogenen Spielplan für ein Dreispartenhaus; programmatische Ausrichtung und Etablierung der Neukonzeption der Rudolf-Oetker-Halle.			
<b>Zielerreichung</b> 1. Erreichen der den Wirtschaftsplänen zugrunde liegenden Plandaten, insbesondere bezogen auf <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Anzahl der Besucher</li> <li>- die Anzahl der Veranstaltungen</li> <li>- die Eigenfinanzierungsquote</li> </ul> 2. Fortführen des qualitativen und quantitativen Angebots für Kinder und Jugendliche im Bereich der Theater- und Orchesterpädagogik			
<b>Zielgruppe</b> Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Region.			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Wirtschaftsjahr ist die Spielzeit bzw. Konzertsaison vom 01.08. bis 31.07. des folgenden Jahres. Die EBE übernimmt ab dem 01.01.2018 die Zuständigkeit für die Neuausrichtung und den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle.			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413**                **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**  
**10413**                    **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.13: Bühnen und Orchester</b>						
Besucher/innen Theater/ BPhil (Personen)	56.424,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	245,00	570,00	630,00	650,00	650,00	650,00
Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	8,60	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Besucher/innen ROH Eigen- u. FremdVA (Personen)	28.224,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA (Stück)	70,00	150,00	135,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	66.133,45	67.302,91	69.055,28	70.425,10	71.877,77	73.271,26
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,57	1,55	1,47	1,49	1,50	1,50
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,70	0,65	0,77	0,76	0,74	0,73

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413**                **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.13.01	Bühnen und Orchester
<b>Beschreibung des Produktes</b> Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.587	148.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.587</b>	<b>148.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.587	-148.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-12.500	-37.500	-62.500	-87.500
15	-	Transferaufwendungen	-22.262.651	-22.667.685	-23.148.185	-23.586.185	-24.052.185	-24.498.185

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.419.238</b>	<b>-22.815.685</b>	<b>-23.340.685</b>	<b>-23.803.685</b>	<b>-24.294.685</b>	<b>-24.765.685</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.262.651</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.160.685</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.114.685</b>	<b>-24.585.685</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.262.651</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.160.685</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.114.685</b>	<b>-24.585.685</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.262.651</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.160.685</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.114.685</b>	<b>-24.585.685</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-22.262.651</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.160.685</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.114.685</b>	<b>-24.585.685</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.262.651</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-23.160.685</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-24.114.685</b>	<b>-24.585.685</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006193: Zuschuss BuO: Theater</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	-370.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	-370.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	-370.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17006194: Zuschuss BuO: Rudolf-Oetker-Halle</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-150.000	-170.000	-170.000	0	-630.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0414 WissensWerkStadt**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.14	Bezeichnung WissensWerkStadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<p>Die WissensWerkStadt ist eine fächer- und sektorenübergreifende Institution, die die Wissenschaftsstadt Bielefeld und die Wissensregion OWL repräsentiert. Ihre Aufgabe ist, das Potenzial der Wissenschaft als Entwicklungsmotor für die Stadt und die Region in vielfältiger Weise zu erschließen, soziale Innovationen zu beflügeln und kulturell-kreative Impulse zu nutzen. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit informiert sie und fördert Interaktion und Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft.</p> <p>Die städtische Finanzierung erfolgt über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel.</p>			
<b>Zielsetzung</b>			
<p>Programmaufbau und –gestaltung mit festen und variablen Bausteinen, um einerseits ein kontinuierliches Angebot vorzuhalten, andererseits Flexibilität und Dynamik zu bewahren</p>			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Initiierung und Konzeption neuer Formate und Projekte</li> <li>2. Integration und Kommunikation bestehender Angebote</li> <li>3. Gastveranstaltungen bzw. Gastprojekte</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politik, Wirtschaft, Interessierte aus der Stadt und der Region			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			
Der Betrieb der Wissenswerkstatt beginnt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Übergangsphase.			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0414**                **WissensWerkStadt**  
**10414**                    **WissensWerkStadt**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.14: WissensWerkStadt</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	294,99	1.061,95	3.029,59	2.733,73	2.733,73	2.733,73
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft****C0\_0414 WissensWerkStadt****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.14.01	WissensWerkStadt
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die WissensWerkStadt ist eine fächer- und sektorenübergreifende Institution, die die Wissenschaftsstadt Bielefeld und die Wissensregion OWL repräsentiert. Ihre Aufgabe ist, das Potenzial der Wissenschaft als Entwicklungsmotor für die Stadt und die Region in vielfältiger Weise zu erschließen, soziale Innovationen zu beflügeln und kulturell-kreative Impulse zu nutzen. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit informiert sie und fördert Interaktion und Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft. Die städtische Finanzierung erfolgt über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0414 WissensWerkStadt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-100.000	-360.000	-1.024.000	-924.000	-924.000	-924.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-924.000</b>

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gem GmbH**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.15	Bezeichnung Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.			
<b>Zielsetzung</b>			
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Kunsthalle als Ausstellungsort und Ort kultureller Veranstaltungen sowie die Pflege und Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld (§ 2 des Gesellschaftsvertrags). Der städtische Zuschuss zur Erfüllung dieser Aufgabe ist auf maximal 2,369 Mio. € pro Haushaltsjahr begrenzt. Darüber hinaus benötigte Mittel müssen von der Gesellschaft eingeworben werden.			
<b>Zielerreichung</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des laufenden Betriebes durch Gewährung eines städtischen Zuschusses</li> <li>2. Stabilisierung der Besucherzahlen auf hohem Niveau durch attraktives Angebot</li> <li>3. Einwerben der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Drittmittel und Sponsorengelder</li> </ol>			
<b>Zielgruppe</b>			
Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und anderen Regionen			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415**                **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**  
**10415**                    **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH</b>						
Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	162,67	56,40	76,00	76,00	76,00	76,00
Anzahl der Besucher (Personen)	14.563,00	42.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
eingeworbene Drittmittel (Euro)	281.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.358,26	7.215,46	7.389,81	7.389,81	7.434,18	7.463,77
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415**                **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b>	<b>Bezeichnung</b>
	11.04.15.01	Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH
<b>Beschreibung des Produktes</b> Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.781	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.489.781	-2.446.040	-2.497.754	-2.497.754	-2.512.754	-2.522.754

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.494.449</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.512.754</b>	<b>-2.522.754</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.433.669</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.512.754</b>	<b>-2.522.754</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.433.669</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.512.754</b>	<b>-2.522.754</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.433.669</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.512.754</b>	<b>-2.522.754</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>-2.433.669</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.512.754</b>	<b>-2.522.754</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.433.669</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.512.754</b>	<b>-2.522.754</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17005807: Beteil. Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-900.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-900.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-900.000

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0416 Museum Huelsmann**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.16	Bezeichnung Museum Huelsmann	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Das Museum Huelsmann präsentiert herausragende Werke der angewandten Kunst in den außergewöhnlichen und denkmalgeschützten Räumen der ehemaligen Direktorenvilla der Ravensberger Spinnerei sowie der benachbarten Weißen Villa. Zu den Aufgaben des Museums zählt die Bewahrung und weitere Erforschung der Sammlungen, die Durchführung von wechselnden Ausstellungen mit klassischen wie modernen und zeitgenössischen Künstlerpositionen, ferner die Vermittlung der kunst- und kulturhistorischen Hintergründe und aktueller Entwicklungen an ein vielschichtiges Publikum. Des Weiteren werden besondere Dienstleistungen vorgehalten. Dazu zählen individuelle Beratungen und die Bereitstellung exklusiver Veranstaltungsräume für standesamtliche Trauungen und Empfänge.			
<b>Zielsetzung</b> 1. Bewahrung und Erforschung des außergewöhnlichen kulturellen Erbes der drei städtischen Kunst- und Kunstgewerbesammlungen der Stadt Bielefeld, 2. Darstellung und Diskussion komplexer Zusammenhänge von historischen, gesellschaftspolitischen, technischen Themen, 3. Bewusstmachung der gestalterischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten im öffentlichen und privaten Raum, Wissensvermittlung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung			
<b>Zielerreichung</b> 1. Präsentation und stetige Aktualisierung der Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppenorientierten museumspädagogischen Angeboten 4. Bewahrung und Erforschung der rund 2.000 Objekte umfassenden Kunstgewerbesammlungen			
<b>Zielgruppe</b> Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> Das Museum wurde bislang von der Stiftung Huelsmann betrieben und befindet sich seit 2021 in städtischer Trägerschaft. Gemeinsam mit dem Historischen Museum bildet es das Amt „Museen im Ravensberger Park“.			

**C0\_04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0416**                **Museum Huelsmann**  
**10416**                    **Museum Huelsmann**

<b>Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.04.16: Museum Huelsmann</b>						
Besucher/innen (Personen)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl Mus.Päd. Verant. (Stück)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1.796,06	1.808,88	1.821,95	1.829,63
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	22,87	22,71	22,55	22,45

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0416 Museum Huelsmann**

**Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.16.01	<b>Bezeichnung</b> Ausstellungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Museum Huelsmann will durch seine Ausstellungen das reiche kulturelle Erbe an Kunst und Design aus mehreren Jahrhunderten der Öffentlichkeit zugänglich machen und ihm gleichzeitig moderne und zeitgenössische Positionen entgegensetzen. Die Ausstellungen ermöglichen einem breiten Publikum die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.16.02	<b>Bezeichnung</b> Museumspädagogik
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Museum Huelsmann will mit seinen museumspädagogischen Angeboten Interesse an Kunst, Kunstgeschichte sowie der formgerechten und funktionalen Gestaltung wecken und entsprechendes Wissen vermitteln. Breit gefächerte Angebotsformate richten sich an unterschiedliche Zielgruppen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.16.03	<b>Bezeichnung</b> Sammlungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Das Museum Huelsmann verfügt über die drei Sammlungen „Kunstgewerbesammlung der Stadt Bielefeld“, „Sammlung Hertha Koenig“ und die Kunstsammlung aus dem Nachlass der Eheleute Friedrich Karl August und Gertrud Agathe Elisabeth Huelsmann. Letztere stellt den umfassendsten und wertvollsten Teil der Sammlungen dar. Aufgabe des Museums ist, die Sammlungen weiter zu erforschen, zu erhalten und ihre Nutzungen für künftige Generationen zu ermöglichen.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.04.16.04	<b>Bezeichnung</b> Besondere Dienstleistungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Neben der Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben öffnet sich das Museum Huelsmann durch verschiedene Dienstleistungen für verschiedene Zielgruppen. Zu den Dienstleistungen gehört die Vermietung von Räumlichkeiten – u.a. für die Durchführung von standesamtlichen Trauungen -, verschiedene Sonderveranstaltungen, die Beantwortung von fachlichen Anfragen aus der Bürgerschaft und von anderen Museen, Objektausleihe, Schriftentausch und Katalogverkäufe.		

**C0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**C0\_0416 Museum Huelsmann**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.499	100.500	100.500	100.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.644	5.644	5.644	5.644
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.700	32.700	32.700	32.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.843</b>	<b>138.844</b>	<b>138.844</b>	<b>138.844</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-226.611	-230.944	-235.363	-237.958
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-182.560	-182.560	-182.560	-182.560
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.071</b>	<b>-575.404</b>	<b>-579.823</b>	<b>-582.418</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.228</b>	<b>-436.560</b>	<b>-440.979</b>	<b>-443.574</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.228</b>	<b>-436.560</b>	<b>-440.979</b>	<b>-443.574</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.228</b>	<b>-436.560</b>	<b>-440.979</b>	<b>-443.574</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.996	-35.996	-35.996	-35.996
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.224</b>	<b>-472.556</b>	<b>-476.975</b>	<b>-479.570</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.224</b>	<b>-472.556</b>	<b>-476.975</b>	<b>-479.570</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0416 Museum Huelsmann**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F0\_04 Kultur und Wissenschaft**  
**F0\_0416 Museum Huelsmann**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.04.16	Bezeichnung Museum Huelsmann	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Museen im Ravensberger Park	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden, Sponsorenmittel sowie die jährlichen Zuweisungen der Stiftung Huelsmann sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>			