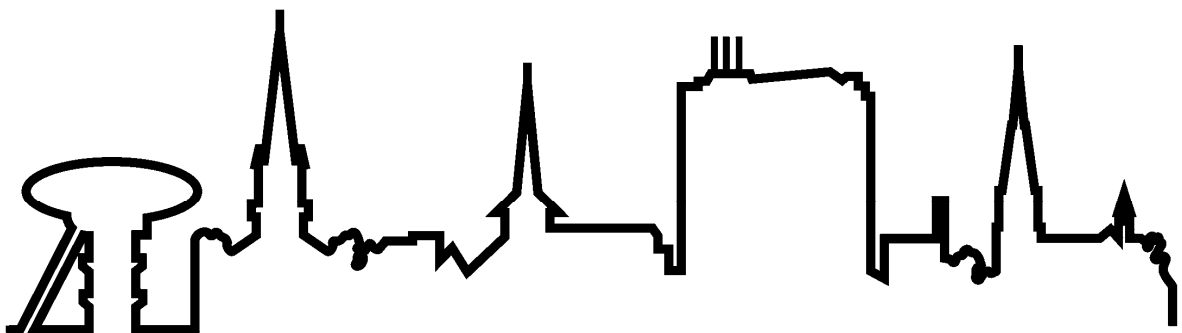


Produkthaushalt 2019

ENTWURF



Abteilung 0.3

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Produkte

0300 – Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

3620 – Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Produkt **3620**

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Produktbeschreibung

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte mit Zwolle/Niederlande, Salford/Großbritannien, Panevezys/Litauen, Demmin/Mecklenburg-Vorpommern , Kamien-Pomorski/Polen und Bartin/Türkei. Planung und Durchführung des städtepartnerschaftlichen Austauschprogrammes und der Projekte mit den Partnerstädten, der Verwaltung und sonstigen Auftraggebern
Umsetzung und Weiterentwicklung des Handlungskonzepts "Europaaktive Kommune"

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung / Verträge mit Partnerstädten/ Ratsbeschluss

Ziele

Allgemein:

Förderung internationaler Begegnungen und Freundschaften, Vertiefung des Partnerschaftsgedankens
Optimierung der Kontakt- und Austauschmöglichkeiten. Fortführung und Weiterentwicklung des europäischen Engagements. Im Jahr 2017 wurde das Konzept zur Unterhaltung von Partnerschaften und internationalen Kontakten sowie dazu gehörenden Richtlinien vom Rat der Stadt Lünen beschlossen. Hier werden Ziele und Maßnahmen konkret benannt. Danach entscheidet der Ausschuss für Kultur und Europaangelegenheiten über die Jahresplanungen. Über Einzelanträge entscheidet die Verwaltung.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Empfehlungen für das Jahr 2019 und die folgenden Jahre aufgrund der im Mai 2018 stattgefundenen Veranstaltung „Europaaktives Lünen: Ideen, Vernetzung, Perspektiven“:

- Jährliche Städtepartnerschaftskonferenz
- Eine (internetgestützte) Akteurslandkarte als Bestandteil des gesamtstädtischen Wissensmanagements
- Eine neue Biennale für ein europaaktives Lünen, seine Städtepartnerschaften und seine europaorientierte Zivilgesellschaft

Erläuterungen

Allgemein:

Die Stadt Lünen unterhält Städtepartnerschaften mit 6 Städten in verschiedenen Ländern, darüber hinaus werden internationalen Kontakte unter Berücksichtigung des europäischen Gedankens weiterentwickelt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Internationale Jugendbegegnungen werden im Bereich Sport und Kultur mit allen 6 Partnerstädten forciert. Das Gymnasium Altlünen unterhält z. B. eine Partnerschaft mit dem Gymnasium Kamien/Pomorski und die Lüner Sportvereine pflegen rege Kontakte zu Sportvereinen in allen Partnerstädten.

Zur Pflege der Partnerschaften finden Arbeitsgespräche und Planungen innerhalb der Verwaltung und auf der Ebene der Bürgermeister statt. Zusätzlich wurden die Partnerschaftsvereine SaLü (Salford) und Bartin e.V. gegründet. Diese haben die Zielvorgabe, auf ehrenamtlicher Basis und in Zusammenarbeit mit der Stadt Lünen den partnerschaftlichen Austausch zu fördern.

Zu unterschiedlichen kulturellen/sportlichen Anlässen werden Reisen von und nach Lünen durchgeführt (z. B. Kinofest Panevezys, RuhrGames).

Enge Kontakte existieren zwischen der Polizei und den Richtern von Lünen und Panevezys, sowie den Feuerwehren Lünen und Zwolle.

Neben den Städtepartnerschaften erfolgt im Bereich der internationalen Kontakte die punktuelle Teilnahme von Lünen an den Hansetagen in Städten aus ganz Europa, zudem die Vernetzung der europaaaktiven Akteure aus Verwaltung und Zivilgesellschaft, Schaffung von Fortbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Durchführung von Auslandspraktika.

In Kooperation mit der Europa-Union/Stadtverband Lünen nimmt die Verwaltung regelmäßig mit unterschiedlichen Aktionen im Lüner Stadtgebiet an der Europawoche der EU teil.

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	0,97	0,77	0,77	0,76	0,27

	2015	2016	2017	2018	2019
Internationale Begegnungen/Kontakte gesamt	24	12	18	14	
aus/nach Zwolle	4	1	2	1	2
aus/nach Panevezys	5	4	6	3	8
aus/nach Salford	4	4	4	5	3
aus/nach Kamien / Pomorski	3	0	1	1	2
aus/nach Demmin	4	3	4	2	3
aus/nach Bartin	4	0	1	0	0
sonstige internationale Kontakte	0	0	0	2	0
Anzahl Teilnehmer/innen gesamt	290	178	153	180	180
Anzahl Tage gesamt	123	95	86	70	70

Produktplan

3620

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	306,78	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>306,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. – Personalaufwendungen	39.644,98	40.470	45.978	46.897	44.744	48.792
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.469,15	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,19	6.393	6.310	6.340	6.370	6.400
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.792,32</u>	<u>81.663</u>	<u>82.088</u>	<u>83.037</u>	<u>80.914</u>	<u>84.992</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-65.485,54</u>	<u>-81.663</u>	<u>-82.088</u>	<u>-83.037</u>	<u>-80.914</u>	<u>-84.992</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-65.485,54</u>	<u>-81.663</u>	<u>-82.088</u>	<u>-83.037</u>	<u>-80.914</u>	<u>-84.992</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-65.485,54</u>	<u>-81.663</u>	<u>-82.088</u>	<u>-83.037</u>	<u>-80.914</u>	<u>-84.992</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.483,75	10.312	10.467	10.624	10.783	10.783
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-76.969,29</u>	<u>-91.975</u>	<u>-92.555</u>	<u>-93.661</u>	<u>-91.697</u>	<u>-95.775</u>

Produktplan

3620

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sachaufwand für 6 Städtepartnerschaften (insgesamt 30.000 €) wird in verschiedenen Konten (52er und 54er Konten) geplant.

3620 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	307	0	0	0	0	0		
Aufwendungen	77.276	91.975	92.555	93.661	91.697	95.775		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-76.969	-91.975	-92.555	-93.661	-91.697	-95.775		
Differenz zum Vorjahr in €		-15.006	-580	-1.106	1.964	-4.078		↓
Differenz zum Vorjahr in %		-19,5%	-0,6%	-1,2%	2,1%	-4,4%		
								↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant					

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstleistungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der 6 Städtepartnerschaften (25.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	städtischer Zuschuss für Salü (4.300 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der 6 Städtepartnerschaften (4.500 €) Versicherungen (1.810 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

3620

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	306,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	– Personalauszahlungen	39.343,90	40.470	45.978	0	46.897	44.744	48.792
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.448,15	30.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15	– Sonstige Auszahlungen	30,95	6.393	6.310	0	6.340	6.370	6.400
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.123,00</u>	<u>81.663</u>	<u>82.088</u>	<u>0</u>	<u>83.037</u>	<u>80.914</u>	<u>84.992</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-61.816,22</u>	<u>-81.663</u>	<u>-82.088</u>	<u>0</u>	<u>-83.037</u>	<u>-80.914</u>	<u>-84.992</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Abteilung 3.2

Stadtarchiv

Produkte

8505 – Stadtarchiv

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8505
Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Im Stadtarchiv sind fachlich folgende Arbeitsbereiche zu unterscheiden: Zwischenarchiv/Verwaltungsbibliothek Historisches Archiv Öffentlichkeitsarbeit Stadtgeschichte/Heimatpflege

Auftragsgrundlage
Landesarchivgesetz

Ziele
<p>Allgemein: Übernahme, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung aus rechtlichen oder historischen Gründen im Interesse von Bürgerschaft und Verwaltung Förderung des historischen Bewusstseins und der lokalen und regionalen Identität Herausgabe von Publikationen, Durchführung von Präsentationen und Ausstellungen, Präsentation im Internet</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Publikation Urkundenbuch der Stadt Lünen 2020</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein:</p> <p><u>Zwischenarchiv/Verwaltungsbibliothek</u> Durch das Zwischenarchiv erfolgt eine einheitliche und kostengünstige Archivierung und Raumnutzung für das von der Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, welches bis zum Ablauf bestimmter Fristen aufzubewahren ist. Regelmäßige und fachkompetente Aussonderungen führen zu einer Reduzierung der Aktenmenge und zu einer Sicherung historisch wertvollen Schriftgutes. Die Führung der Verwaltungsbibliothek dient der Sammlung und Bereitstellung von Gesetzen für den Dienstbetrieb und für Fragen im Bereich der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte.</p> <p><u>Historisches Archiv</u> Grundlage der Archivarbeit ist die fachgerechte Entscheidung über die Archivwürdigkeit des Schriftgutes. Für das Historische Archiv ist eine Bewertung, Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Archivgut notwendig. Durch Kontakte zu Dritten wird der Archivbestand gezielt ergänzt.</p> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit Stadtgeschichte/Heimatpflege</u> Das historische Bewusstsein und Interesse an der Stadtgeschichte wird gefördert, um eine Identifizierung mit der Stadt und der Region zu erreichen. Dies erfolgt durch Beratungen von Archivkunden, durch die Herausgabe von Aufsätzen und Publikationen, durch Vorträge, Führungen und Ausstellungen sowie durch eine Internet-Präsentation.</p>

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	2,50	2,65	2,65	2,65	2,65

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Zwischenarchiv, Zugang lfd. Meter	99	90	73	70	70
Buchbestand Verwaltungsbibliothek Stck	1.910	1.940	2.231	2.260	2.290
Bestand Historisches Archiv (Archivalien) Stck	82.231	84.354	85.437	86.500	87.500
Anzahl der Archivkunden/Beratungen	1.337	1.413	1.446	1.400	1.400
Besuche Internetseite „www.archive.nrw.de“	160.411	158.622	157.816	150.000	150.000

* Prognose

Produktplan

8505

Stadtarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,76	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,28	100	100	5.100	1.100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.743,64</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>7.900</u>	<u>3.900</u>	<u>2.900</u>
11. – Personalaufwendungen	120.510,46	129.297	135.678	138.391	141.159	143.982
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.163,68	40.430	41.451	44.129	37.129	37.129
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.904,67	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.029,99	70.855	70.496	70.894	70.924	70.954
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.608,80</u>	<u>243.782</u>	<u>250.525</u>	<u>256.314</u>	<u>252.112</u>	<u>254.965</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-205.865,16</u>	<u>-240.782</u>	<u>-247.625</u>	<u>-248.414</u>	<u>-248.212</u>	<u>-252.065</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-205.865,16</u>	<u>-240.782</u>	<u>-247.625</u>	<u>-248.414</u>	<u>-248.212</u>	<u>-252.065</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-205.865,16</u>	<u>-240.782</u>	<u>-247.625</u>	<u>-248.414</u>	<u>-248.212</u>	<u>-252.065</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.758,38	50.243	50.997	51.762	52.538	52.538
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-249.623,54</u>	<u>-291.025</u>	<u>-298.622</u>	<u>-300.176</u>	<u>-300.750</u>	<u>-304.603</u>

8505 Stadtarchiv							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
Erträge	7.744	3.000	2.900	7.900	3.900	2.900	
Aufwendungen	257.367	294.025	301.522	308.076	304.650	307.503	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-249.624	-291.025	-298.622	-300.176	-300.750	-304.603	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-41.401	-7.597	-1.554	-574	-3.853	
Differenz zum Vorjahr in %		-16,6%	-2,6%	-0,5%	-0,2%	-1,3%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.300 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Verwaltungsgebühren z.B. für Recherchen und Kopien in Nachlassangelegenheiten, etc. (1.500 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Verkäufe u. a. von Urkundenbuch, Büchern, etc. (100 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-,Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (34.628 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL- kalkulatorische Miete (65.236 €) Versicherungen (1.710 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

8505

Stadtarchiv

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,27	100	100	0	5.100	1.100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.597,27</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>2.600</u>	<u>1.600</u>
10	- Personalauszahlungen	120.551,91	129.297	135.678	0	138.391	141.159	143.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,15	40.430	41.451	0	44.129	37.129	37.129
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.874,47	70.855	70.496	0	70.894	70.924	70.954
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.682,53</u>	<u>240.582</u>	<u>247.625</u>	<u>0</u>	<u>253.414</u>	<u>249.212</u>	<u>252.065</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-123.085,26</u>	<u>-238.982</u>	<u>-246.025</u>	<u>0</u>	<u>-246.814</u>	<u>-246.612</u>	<u>-250.465</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Abteilung 3.6

Kulturbüro / Sportverwaltung

Produkte

3505 – Museum

3605 – Theater

3610 – Hansesaal

3615 – Kultur und Freizeit

3625 – BgA Sportstätten

3630 – Sportentwicklung

Produkt **3505**

Museum

Produktbeschreibung

Sammeln, Erhalten, Erforschen und Ausstellen von historisch wichtigen Objekten zur Geschichte Lünens im regionalen Rahmen und mit dem Schwerpunkt 19. und 20. Jahrhundert.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss von 1966

Ziele

Allgemein:

- Sammeln, Erforschen und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft
- Vermittlung von Stadtgeschichte
- Erhöhung der regionalen Bedeutung des Museums.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Dauerhafte Festlegung des Museumstandortes durch Bewertung von Verlagerungsmöglichkeiten und dem aktuellen Standort

Einrichtung und Besetzung einer hauptamtlichen Museumsleitung (50% Stelle)

Erläuterungen

Allgemein:

Das Museum der Stadt Lünen bietet als öffentliche Bildungseinrichtung über die Dauerausstellung die Möglichkeit, die lokale und regionale Vergangenheit mit ihren Hinterlassenschaften in vielfältigen Beziehungen und Aspekten näher kennen zu lernen. An signifikanten Beispielen kann ein Einblick in die Stadtgeschichte und in das persönliche Leben früherer Generationen erfolgen, wobei Erkenntnisse geschichtlicher Zusammenhänge gewonnen werden können. Das Museum trägt so zum allgemeinen Verständnis der Gegenwart bei.

Das Museum ist durch seine „romantische“ Lage ein beliebter Ort für Trauungen in Lünen.

Nachdem der Standort des Museums über die letzten 10 Jahre immer wieder Anhaltspunkt für politische Diskussionen war, wurde mit Hilfe externer Begleitung die Möglichkeit der Integration des Museum in eine neu zu schaffende kulturelle Bildungseinrichtung in der Persiluhrrpassage geprüft. Inzwischen wird eine andere Lösung (Integration der Bücherei) verfolgt. Der Mietvertrag für Schwansbell wurde daher verlängert. Nach 50 Jahren der ehrenamtlichen Leitung durch Dr. Lehnemann wurde am 1. Oktober 2018 die Stelle einer hauptamtlichen Museumsleitung (1/2 Stelle) besetzt. Bis Oktober 2019 ist ein Konzept zur Weiterentwicklung des Museum zu erarbeiten, dass insbesondere auch die Frage nach dem zukünftigen Standort des Museums zum Inhalt hat.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Das Museum nimmt wichtige Objekte auf, restauriert, erforscht und stellt sie aus, damit auch künftigen Generationen Originalstücke zugänglich bleiben.
- Vorbereitung und Durchführung von ein bis zwei Wechselausstellungen im Jahr.
- Herausgabe neuer Erkenntnisse in Form von Veröffentlichungen auf wissenschaftlicher Grundlage (Information aus dem Museum), ermöglicht so ihre Verbreitung und trägt zur Bekanntheit der Stadt Lünen bei.
- Ausleihe von Exponaten an andere Museen zu Wechselausstellungen.
- Führungen von Schulen und Gruppen.
- Beratungen unterschiedlichster Art (ca. 50x im Jahr).

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen**	3,08	3,13	3,22	2,54	3,78

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl Besucher/innen	7.517	7.726	6.558	7.500	7.500

* Prognose

** bis 2017 = 1 VZS ehrenamtlich mit Pauschalvergütung

Produktplan

3505

Museum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,16	500	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.319,50	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.290,66</u>	<u>6.700</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
11.	- Personalaufwendungen	60.879,33	105.292	103.464	105.533	107.644	109.797
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.258,03	28.561	30.393	33.849	33.849	33.849
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.620,47	88.828	95.862	95.902	95.942	95.982
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.763,33</u>	<u>222.681</u>	<u>229.719</u>	<u>235.284</u>	<u>237.435</u>	<u>239.628</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-198.472,67</u>	<u>-215.981</u>	<u>-224.519</u>	<u>-230.084</u>	<u>-232.235</u>	<u>-234.428</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-198.472,67</u>	<u>-215.981</u>	<u>-224.519</u>	<u>-230.084</u>	<u>-232.235</u>	<u>-234.428</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-198.472,67</u>	<u>-215.981</u>	<u>-224.519</u>	<u>-230.084</u>	<u>-232.235</u>	<u>-234.428</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.054,85	35.411	35.942	36.481	37.028	37.028
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-223.527,52</u>	<u>-251.392</u>	<u>-260.461</u>	<u>-266.565</u>	<u>-269.263</u>	<u>-271.456</u>

Produktplan

3505

Museum

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

350500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Auf die Erhebung von Eintrittsgeldern (1 Euro/Besucher) wird seit Dezember 2018 verzichtet.

3505 Museum							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	5.291	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200		
Aufwendungen	228.818	258.092	265.661	271.765	274.463	276.656		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-223.528	-251.392	-260.461	-266.565	-269.263	-271.456		
Differenz zum Vorjahr in €		-27.864	-9.069	-6.104	-2.698	-2.193		↓
Differenz zum Vorjahr in %		-12,5%	-3,6%	-2,3%	-1,0%	-0,8%		↓
								↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Spenden für das Museum (500 €)					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge aus der Miete des Standesamtes für Ambientetrautungen (4.500 €)					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant					

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstleistungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (28.363 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (92.622 €) Versicherungen (2.640 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

3505

Museum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,56	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.939,30	6.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.283,86</u>	<u>6.700</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
10	- Personalauszahlungen	60.854,15	105.292	103.464	0	105.533	107.644	109.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,03	28.561	30.393	0	33.849	33.849	33.849
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.140,19	88.828	95.862	0	95.902	95.942	95.982
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.405,37</u>	<u>222.681</u>	<u>229.719</u>	<u>0</u>	<u>235.284</u>	<u>237.435</u>	<u>239.628</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-57.121,51</u>	<u>-215.981</u>	<u>-224.519</u>	<u>0</u>	<u>-230.084</u>	<u>-232.235</u>	<u>-234.428</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.629,90	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>2.629,90</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.629,90</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Produktplan

3505

Museum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35001 Umbau Persiluhrrpassage zur kult. Bildungseinrichtung									
- Baumaßnahmen	2.629,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./.. Auszahl.)	-2.629,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.629,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produkt **3605**

Theater

Produktbeschreibung

Unterhalten, Betreiben und Vermieten des Heinz-Hilpert-Theaters für ein umfassendes Veranstaltungsangebot aller kulturellen Sparten.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

Das Angebot des Theaters soll den folgenden Kriterien Rechnung tragen:

- Hoher Qualitätsanspruch
- Breites Angebotsspektrum
- Ort für Lünener Kulturschaffende
- Vermittlung kultureller Bildung

Diese Ziele sind unter Einhaltung der Budgetvorgaben umzusetzen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Konsolidierung der Auslastungszahlen

Kompensation des demographischen Wandels durch Erreichen neuer Besucherschichten

Erreichen eines Kostendeckungsgrades (Gesamt) von 50 %

Erläuterungen

Allgemein:

Spätestens seit der Eröffnung des Hansesaales und des Hotels „Am Stadtpark“ ist diese Kulturmeile der Nukleus des kulturellen Lebens in Lünen. Als einziges Volltheater im Kreis Unna erfüllt das Theater Bedürfnisse nicht nur der Lünener Bürger, sondern strahlt auch weit in die Region.

Im besonderen Konkurrenzumfeld mit u.a. den Schauspielhäusern in Dortmund und Bochum sowie dem Konzerthaus in Dortmund gilt es ein Programm zu entwickeln, das die Nischen für das Theater geschickt auslotet und mit qualitativ hochwertigen Produktionen erfüllt.

Das Heinz-Hilpert-Theater in Lünen ist ein Gastspieltheater und mit 760 Zuschauerplätzen ausgestattet.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die Programmgestaltung unterliegt einem ständigen Wandel sowohl der Angebotslandschaft als auch des Publikumsverhaltens. Hierauf gilt es durch ständige Marktbeobachtung zu reagieren.

Dabei ist eine ausgewogene Balance zwischen sogenanntem „Mainstream“ und spannenden neuen Angeboten zu finden.

Um ein möglichst großes Angebotsspektrum abzudecken, werden neben 7 verschiedenen Theaterserien auch eine Konzertserie (im Hansesaal) und Einzelveranstaltungen im Freiverkauf angeboten.

Das Theater wird auch an Dritte vermietet.

Theater I

Die Serie bietet in 7 Veranstaltungen einen Mix aus Sprech- und Musiktheater und wendet sich in erster Linie an das klassische Theaterpublikum.

Theater II

Die Serie besteht wie die Serie I aus 7 Veranstaltungen mit einem Mix aus Sprech- und Musiktheater und hat eher einen Unterhaltungscharakter. Sie wird vom Kreis Unna mit einem Betrag von bis zu 110.000 € pro Saison unterstützt.

Muse

Seit der Saison 2014/2015 gibt es zwei musikalische Kurzserien (je 3 Veranstaltungen) mit jeweils eindeutiger Ausrichtung auf den traditionellen (Oper, Operette, Ballett) und modernen (Musical, Show etc.) Bereich.

Kabarett & Co

Die Reihe bietet einen Mix aus politischem Kabarett, Comedy und musikalischen Produktionen aus dem kabarettistischen Bereich.

Studio

Die Serie hat als Produktion auf der Bühne eine Zuschauerkapazität von 99 Plätzen und zeigt moderne experimentelle Stücke junger deutscher und ausländischer Avantgardisten. Daneben gibt es Aufführungen moderner Adaptionen klassischer Themen.

Seit 2013 wird die Reihe wieder als Aboreihe geführt.

Kinder

Die Serie besteht aus vier Stücken mit sechs Aufführungen. Es werden zeitgenössische Stücke aus der Kinderliteratur angeboten. Dazu kommen Kindertheateraufführungen für Schulen und Kindergärten.

Junges Hilpert-Theater

Ausgehend von der Imageanalyse des Theaters aus dem Jahre 2012 im Rahmen einer Bachelor Arbeit wird seit der Saison 2014/2015 die Reihe „Junges Hilpert-Theater“ angeboten, in der frische und aktuelle Produktionen zu günstigen Preisen angeboten werden. Die Reihe richtet sich keineswegs nur an jugendliche Besucher, sondern bietet eher dem ambitionierten Theaterbesucher ein Angebot.

Konzerte

Im Heinz-Hilpert-Theater findet traditionell das Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Westfalen statt.

Die Lüner Konzertreihe ersetzt seit 2009 die Lüner Sonntagskonzerte und hat mittlerweile 270 Abonnenten. Die fünf Konzerte hochrangiger Künstler stehen für das kammermusikalische Highlight in der Region. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.

Die Abozahlen werden in der Statistik der Abonnenten des Theaters berücksichtigt, die tatsächlichen Besucher/innenzahlen in der Statistik des Hansesaales.

Sonderveranstaltungen

Die Sonderveranstaltungen setzen sich aus den verschiedensten Sparten der Unterhaltung zusammen. Sie erstrecken sich vom Neujahrskonzert über Kabarett bis hin zu Tanztheater, Musikshows und Konzerten. Durch die Breite des Angebotsspektrums werden nicht nur die Bürger und Bürgerinnen von Lünen, sondern auch Interessierte der näheren und weiteren Umgebung angesprochen.

Nachdem sich die „Liebesperlen Revue“ aus Altersgründen von der Bühne verabschiedet hat, ist es gelungen, die Idee und Teile des Ensembles an das Westfälische Landestheater zu vermitteln. Dort wurde eine Tourneefassung erarbeitet, die regelmäßig in Lünen gastierte. Die Produktion wird ab der Spielzeit 18/19 nicht mehr vom WLT angeboten. Die letzten Aufführungen in Lünen fanden im Juni 2018 statt.

Vermietungen

Neben den eigenen Theaterserien und Veranstaltungen wird das Heinz-Hilpert-Theater auch für Veranstaltungen anderer Anbieter vermietet:

- Veranstaltungen anderer professioneller Anbieter
- Lüner Theatergruppen
- Förderverein Theater Lünen e.V. (Jugendtheaterfestival)
- Abiturfeiern
- Tagungen/Vorträge (Naturfotofestival)

Die Vermietungen des Theaters dienen dazu, die Angebotspalette zu erweitern und die Einbindung anderer Kulturträger und Vereine in das Theatergeschehen zu verfestigen. Gelungene Beispiele dafür sind die Gastspiele der Kulisse, des Theaters Seitensprung und auch des Jugendtheaterfestivals des Fördervereins.

Förderverein Theater Lünen e.V.

Der Förderverein ist das ehrenamtlich geführte Sprachorgan der Theaterunterstützer. In Kooperation mit dem Kulturbüro organisiert, veranstaltet und unterstützt der Verein das Theater durch

- Festival Junges Theater Lünen
- TASK – Theaterpädagogische Begleitung vor Kinderveranstaltungen
- Jugendtheaterclub
- Hellwach Festival – Theater für die Kleinsten
- Theaterstammtisch

Der Förderverein ist damit ein starker Partner im Bereich der kulturellen Bildung und Vermittler von partizipativen Elementen wie dem Theaterstammtisch.

Kooperation Seniorenbeirat

In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Lünen wurde der Theatertreff ins Leben gerufen. Hier wird bei 5 Veranstaltungen in loser Reihenfolge zu einem zwanglosen Treffen im Vorfeld eingeladen. Man trifft sich, tauscht sich aus und überwindet so die Schwelle, allein ins Theater zu gehen. Auf besonderen Wunsch wird auch ein Fahrdienst mit einem Taxiunternehmen organisiert. Mittlerweile beteiligt sich auch der Seniorenbeirat aus Selm.

Anhebung der Eintrittspreise

Für die Saison 2015/2016 wurden die Einzelkartenpreise angehoben. Damit wurde der Preissteigerung Rechnung getragen und gleichzeitig die Attraktivität eines Abonnements gesteigert.

Gastronomie

Zur Versorgung der Besucher/innen und um einen Kostenbeitrag zum Theaterbetrieb zu erzielen, wurde ein Bewirtungsvertrag mit dem „Hotel Am Stadtpark“ geschlossen.

Sponsoren/Werbepartner

Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Theater durch Anzeigenschaltungen im Spielplanheft. Die Sparkasse Lünen, die Stadtwerke und Mercedes sind z.Zt. als Werbepartner dabei. Darüber hinaus bemüht sich die Verwaltung ständig um die Akquise weiterer Sponsoren.

Marketing

Dem immer wichtiger werdenden Segment der Vermarktung wurde und wird durch zahlreiche Maßnahmen Rechnung getragen:

- Stellenumstrukturierung mit dem Ziel, eine Stelle für Marketing zu schaffen
- Eigene Medienbetreuung und Internetredaktion
- Verstärkte Werbung über Flyer, Newsletter, Banner im Außenbereich und Anzeigenschaltungen
- Attraktive Gestaltung der Werbemedien
- Neues Spielplanheft

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019*
Anzahl Vollzeitstellen	4,70	4,90	4,86	4,86	5,50

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl der Veranstaltungen					
Eigenveranstaltungen	56	53	64	61	
Proben/Aufbau/Stornierungen	6	7	9	9	
Vermietungen	42	38	33	43	
Nutzungstage gesamt	104	94	106	113	
Abonnements					
Theater I (Serie C)	216	231	212	235	186
Theater II (Serie D)	277	249	227	199	238
Muse Klassisch	144	155	180	165	150
Muse Modern	33	53	73	50	37
Kabarett & Co	303	304	292	256	234
Junges Hilpert-Theater		26	32	14	13
Studio	21	26	26	19	17
Kinder	413	405	284	277	231
<i>Klassik (im Hansesaal)</i>	295	269	268	269	251
Wahlabo 3er	168	182	233	188	149
Wahlabo 5er	144	108	206	154	169
Abonnements gesamt	2.014	2.008	2.033	1.826	1.675
Besucherkzahlen					
Theater I 7 Veranstaltungen In 17/18 nur 6	2.340	2.900	3.099	2.601	
Theater II 7 Veranstaltungen	3.374	3.883	2.897	2.453	
Muse Klassisch	1.198	1.396	1.334	1.244	
Muse Modern (in 2015/2016 nur 2 VA)	1.036	516	1.564	957	
Kabarett & Co	3.648	3.692	2.861	3.627	
Studio 5 Veranstaltungen 2017/18 = 6 VA	6VA= 341	261	252	396	
Kinder 6 Veranstaltungen	3.916	3.538	3.088	2.804	
Junges Hilpert Theater			831	781	
Klassik	733	757	759	746	
Sonderveranstaltungen	8.601 (16 VA)	7.632 (14 VA)	9.707 (23 VA)	8.276 (20 VA)	
Besucherkzahlen gesamt	25.731	24.957	26.392	23.885	
Auslastungsgrad der Veranstaltungen					
Theater I %	43,98%	54,41 %	58,25 %	57,04	
Theater II %	63,42%	72,99%	54,45 %	46,11	
Muse %	52,54%	61,23%	58,51 %	54,56	
Muse Modern	45,44%	33,95%	68,60 %	41,97	
Kabarett & Co %	80,00%	80,96%	62,74 %	79,54	
Studio %	57,41%	65,91%	50,91 %	66,67	
Kinder %	85,88%	77,59%	67,72 %	61,49	
Klassik %	96,45%	99,60%	99,90 %	98,16	
Sonderveranstaltungen %	76,69%	71,73%	55,53 %	54,45	
Auslastungsgrad gesamt in %	66,82%	66,32%	58,30 %	56,19	
Besucher/innen Fremdveranstaltungen	20.357	18.821	15.872	19.302	
Gesamtbesucher/innen	46.088	43.778	42.264	43.187	

Kostendeckungsgrad (Gesamt)	46,53 %	48,10 %	**49,88		
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--

*Stand der Abos 31.10.2018, ** vorläufiges Ergebnis

Produktplan

3605

Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.951,70	117.500	112.800	112.800	112.800	112.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.414,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	604.769,30	547.405	555.400	547.400	547.400	547.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,97	595	600	600	600	600
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>775.108,39</u>	<u>725.500</u>	<u>728.800</u>	<u>720.800</u>	<u>720.800</u>	<u>720.800</u>
11. – Personalaufwendungen	348.589,57	289.546	354.304	361.390	368.618	375.990
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	545.530,84	603.585	630.144	616.298	616.298	616.298
14. – Bilanzielle Abschreibungen	876,60	5.600	900	900	900	900
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.397,42	553.941	548.477	538.799	538.869	538.939
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.492.394,43</u>	<u>1.452.672</u>	<u>1.533.825</u>	<u>1.517.387</u>	<u>1.524.685</u>	<u>1.532.127</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-717.286,04</u>	<u>-727.172</u>	<u>-805.025</u>	<u>-796.587</u>	<u>-803.885</u>	<u>-811.327</u>
19. + Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-717.276,04</u>	<u>-727.172</u>	<u>-805.025</u>	<u>-796.587</u>	<u>-803.885</u>	<u>-811.327</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-717.276,04</u>	<u>-727.172</u>	<u>-805.025</u>	<u>-796.587</u>	<u>-803.885</u>	<u>-811.327</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.579,10	52.275	53.059	53.855	54.663	54.663
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-774.855,14</u>	<u>-779.447</u>	<u>-858.084</u>	<u>-850.442</u>	<u>-858.548</u>	<u>-865.990</u>

Produktplan

3605

Theater

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

360500 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Kreises Unna für eine Theaterserie (max. 110.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

360500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlös Eintrittskarten Theater (461.400 € jährlich)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

360500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Erforderliche Wartungsarbeiten und Reparaturen der technischen Einrichtungen.

2019: 20.000 €
ab 2020: 5.000 € jährlich

3605 Theater										
	Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019		
Aufwendungen		775.108	725.500	728.800	720.800	720.800	720.800			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		1.549.974	1.504.947	1.586.884	1.571.242	1.579.348	2.343.454			
Differenz zum Vorjahr in €		-774.865	-779.447	-858.084	-850.442	-858.548	-1.622.654			
Differenz zum Vorjahr in %			-4.582	-78.637	7.642	-8.106	-764.106			
			-0,6%	-10,1%	0,9%	-1,0%	-89,0%			
									↓	
									↑ = positiv ↓ = negativ	
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen						Erläuterungen zu dem Produkt		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a.						Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019 in diesem Produkt nicht relevant		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen						Zuschuss des Kreises Uhna für eine Theaterserie (bis 110.000 € jährlich) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (800 €)		
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen						in diesem Produkt nicht relevant		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						Erträge aus dem Verkauf von Theater-Abonnements (60.000 €)		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen						Erträge aus der Vermietung des Theaters (85.000 €) Erträge aus dem Verkauf des Jubiläumsbuches des Theaters (8.000 €) Erträge aus dem Verkauf von Theater-Eintrittskarten (461.400 €)		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten						Erträge für Werbung auf der Rückseite der Eintrittskarten (600 €)		
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören						in diesem Produkt nicht relevant		

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (115.334 €) Aufwand für WBL-Leistungen (43.800 €) Aufwand für Veranstaltungen (447.500 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL- kalkulatorische Miete (461.647 €) Aufwand für Tantiemen, Gema-Gebühren, etc. (40.000 €) Geschäftsaufwendungen (19.000 €) Versicherungen (4.530 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

3605

Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.200,00	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.343,96	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.217,19	547.405	555.400	0	547.400	547.400	547.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,04	595	600	0	600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.552,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>770.426,28</u>	<u>720.000</u>	<u>728.000</u>	<u>0</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>
10	- Personalauszahlungen	347.129,13	289.546	354.304	0	361.390	368.618	375.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.687,99	603.585	630.144	0	616.298	616.298	616.298
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	158.497,50	553.941	548.477	0	538.799	538.869	538.939
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>928.314,62</u>	<u>1.447.072</u>	<u>1.532.925</u>	<u>0</u>	<u>1.516.487</u>	<u>1.523.785</u>	<u>1.531.227</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-157.888,34</u>	<u>-727.072</u>	<u>-804.925</u>	<u>0</u>	<u>-796.487</u>	<u>-803.785</u>	<u>-811.227</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>50.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt **3610**

Hansesaal

Produktbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung des Hansesaales im Rahmen eines mit dem Betreiber vereinbarten Kontingents von 50 Tagen im Jahr

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

- Möglichst qualitativ hochwertige Veranstaltungen für alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets anbieten.
- Den Hansesaal als Tagungsort für städtische Veranstaltungen erhalten und nutzen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Vollständige Ausnutzung des Kontingents von 50 Veranstaltungen
- Langfristiger Ausbau der Lüner Konzertreihe
- Die Stadtgalerie als Begegnungsort für die regionale Kunstszene weiter erhalten

Erläuterungen

Allgemein:

Hansesaal

Der Hansesaal ist Ende der 1991 als Ergänzung zum Theater i. V. m mit dem "Hotel am Stadtpark" erbaut worden, um eine multifunktionale Nutzung des Gesamtkomplexes einschl. Theater zu ermöglichen.

Der Betreibervertrag ist in 2016 ausgelaufen und wurde erneuert mit der Maßgabe, dass die Stadt zukünftig 50 Veranstaltungen mietfrei durchführen kann.

Das Hotel am Stadtpark wird den Saal im Jahr 2025 als Eigentümer übernehmen und bis dahin schon die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchführen.

Die Bewirtschaftung und Nutzung des Hansesaales ist zwischen der Stadt Lünen und dem Betreiber des Hotels am Stadtpark in einem notariellen Vertrag geregelt worden. Danach ist der Eigentümer des Hotels am Stadtpark auch der Betreiber des Hansesaales. Die Stadt Lünen hat aber das Recht, an 50 Tagen im Jahr Veranstaltungen in Eigenregie und mietfrei durchzuführen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Lüner Konzertreihe

In der mittlerweile 9. Saison findet die Lüner Konzertreihe statt. Es sind inzwischen im Schnitt ca. 300 Besucher dabei und genießen fünf Konzerte hochrangiger Künstler. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.

Die Abozahlen werden in der Statistik der Abonnenten des Theaters berücksichtigt, die tatsächlichen Besucherzahlen in der Statistik des Hansesaales.

Jazz-Light-Festival / TAKES

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird dieses Projekt unter dem Produkt 3615 abgebildet.

Lüner Klaviersommer

Ergänzend zur Lüner Konzertreihe soll ab 2019 ein dreitägiges Klavierfestival in den Sommermonaten etabliert werden. Die Reihe erfolgt in bewährter Kooperation mit der künstlerischen Leitung der Konzertreihe und ist kostendeckend kalkuliert.

Sonderveranstaltungen

Neben den etablierten Veranstaltungen gibt es kein Budget für weiteres Programm. Das wird kompensiert durch Vereinbarungen mit Agenturen und Künstlern, die bereit sind, Veranstaltung auf Basis einer Einnahmeteiligung durchzuführen. Hierdurch wird das wirtschaftliche Risiko für die Stadt Lünen minimiert.

Veranstaltungen wie Frühlings- und Weihnachtsbasar haben neben der positiven Wirkung für Teilnehmer und Öffentlichkeit auch einen positiven Effekt auf die Einnahmesituation.

Vermietungen

Der Hansesaal wird von der Stadt Lünen auch an Vereine, Verbände oder Gruppen für kulturelle und nicht kulturelle bürgerschaftliche Veranstaltungen vermietet. Des Weiteren werden städtische Tagungen und Informationsveranstaltungen durch das Kulturbüro betreut.

Stadtgalerie im Hansesaal

Die Stadtgalerie im Hansesaal ist mit über 500 m² die größte Ausstellungsfläche der Stadt. Kunstausstellungen lokaler und regionaler Künstler finden hier regelmäßig statt. In 2018 finden Versuche statt, die Galerie auch regelmäßig sonntags zu öffnen.

Weiterhin wird die Galerie in Einzelfällen für Großveranstaltungen wie für Abschlussgala Kinofest, Abifeiern oder Tagungen des Hotels genutzt.

Marketing

Um eine höhere Aufmerksamkeit für die Veranstaltungen zu erreichen, wird zum Einen auf Verbundprojekte gesetzt (TAKE5), zum anderen werden neue Medien wie Internet, E-Mails, Newsletter, etc. zur zielgruppenoptimierten Werbung genutzt.

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl Vollzeitstellen	1,98	1,59	1,59	1,59	0,90

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl der Veranstaltungen					
Konzerte Klassik	5	5	5	6	8
Sonstige Konzerte	1	2	1	1	1
Jazz-Light Festival/TAKE5	1	0	1	0	2
Sonderveranstaltungen	15	7	18	14	14
Vermietungen kulturell	18	26	8	5	8
Vermietungen sonstige	26	12	14	10	14
Städtische Veranstaltungen gesamt	66	52	47	36	47
Hotelveranstaltungen	130	98	124	134	134
Stadtgalerie (Ausstellungen)	7	8	7	7	8
Stadtgalerie Hotel (tageweise Nutzungen)			13	10	10
Gesamt	203	158	191		
Besucherkzahlen (nur mit Eintritt)					
Lüner Konzertreihe	1.516	1.400	1.406	1.400	2.000
Sonstige	148	253	92	50	100
Jazz-Light-Festival/TAKE5	19	0	98	0	300
Sonderveranstaltungen	643	924	78	100	150
Besucherkzahlen gesamt	2.326	2.577	1.674	1.550	2.450

*Prognose

Produktplan

3610

Hansesaal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532,14	100	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.642,23	36.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.174,37</u>	<u>36.900</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
11. – Personalaufwendungen	91.551,13	91.825	56.126	57.248	58.393	59.561
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.246,56	82.871	99.922	100.984	101.984	101.984
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.696,61	216.877	210.924	206.830	206.870	206.910
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>596.494,30</u>	<u>391.773</u>	<u>366.972</u>	<u>365.062</u>	<u>367.247</u>	<u>368.455</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-556.319,93</u>	<u>-354.873</u>	<u>-318.172</u>	<u>-316.262</u>	<u>-318.447</u>	<u>-319.655</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-556.319,93</u>	<u>-354.873</u>	<u>-318.172</u>	<u>-316.262</u>	<u>-318.447</u>	<u>-319.655</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-556.319,93</u>	<u>-354.873</u>	<u>-318.172</u>	<u>-316.262</u>	<u>-318.447</u>	<u>-319.655</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.013,57	31.133	31.600	32.074	32.555	32.555
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-587.333,50</u>	<u>-386.006</u>	<u>-349.772</u>	<u>-348.336</u>	<u>-351.002</u>	<u>-352.210</u>

Produktplan

3610

Hansesaal

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361000 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betriebskosten Hansesaal (2019: 45.000 €; 2020: 46.000 €; ab 2021: 47.000 € jährlich)

3610 Hansesaal							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	40.174	36.900	48.800	48.800	48.800	48.800		
Aufwendungen	627.508	422.906	398.572	397.136	399.802	401.010		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-587.334	-386.006	-349.772	-348.336	-351.002	-352.210	↑	
Differenz zum Vorjahr in €		201.328	36.234	1.436	-2.666	-1.208		
Differenz zum Vorjahr in %		34,3%	9,4%	0,4%	-0,8%	-0,3%		
							↑ = positiv ↓ = negativ	
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen					Erläuterungen zu dem Produkt	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.					in diesem Produkt nicht relevant	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen					in diesem Produkt nicht relevant	
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					in diesem Produkt nicht relevant	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					in diesem Produkt nicht relevant	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					Erträge für Veranstaltungen im Hansesaal (36.000 €) Erträge aus der Vermietung des Hansesaals (12.500 €)	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					Sponsoring, o. ä. (300 €)	
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					in diesem Produkt nicht relevant	

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Betriebskosten Hansesaal (45.000 €) ZGL-Serviceleistungen (6.242 €) Aufwendungen für Veranstaltungen (35.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (195.774 €) Gema u. Tantiemen (1.900 €) Versicherungen (2.870 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

3610

Hansesaal

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,46	36.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.099,46</u>	<u>36.800</u>	<u>48.800</u>	<u>0</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
10	- Personalauszahlungen	90.771,11	91.825	56.126	0	57.248	58.393	59.561
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.270,96	82.871	99.922	0	100.984	101.984	101.984
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.949,52	216.877	210.924	0	206.830	206.870	206.910
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.991,59</u>	<u>391.573</u>	<u>366.972</u>	<u>0</u>	<u>365.062</u>	<u>367.247</u>	<u>368.455</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-178.892,13</u>	<u>-354.773</u>	<u>-318.172</u>	<u>0</u>	<u>-316.262</u>	<u>-318.447</u>	<u>-319.655</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt **3615**

Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung

Konzeption, Durchführung und projektbegleitende Maßnahmen für Open-Air Veranstaltungen und Festivals in Lünen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lünen durch ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Einhaltung der Budgetvorgaben, sowie die Weiterentwicklung und Etablierung der Programmstruktur auf den Veranstaltungen. Darüber hinaus: Sponsorenakquise für das Brinkhoff's Brunnenfestival. Durch die Verlagerung einer Vollzeitstelle und einer anstehenden Organisationsuntersuchung wird geprüft, ob ggfls. Veranstaltungen durch private Organisatoren übernommen werden können. Mit den Ergebnissen ist im Herbst 2018 zu rechnen.

Erläuterungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Open-Air Veranstaltungen und Festivals in Lünen erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Sie werden zu unterschiedlichen Jahreszeiten und an vielfältigen Orten innerhalb des Stadtgebietes durchgeführt. Da die Kulturarbeit von einem ständigen Wechsel begleitet ist und auch häufig Neues präsentieren möchte, können zu den etablierten Veranstaltungen noch weitere Angebote hinzukommen, deren Form und Inhalte sich erst im Laufe des Veranstaltungsjahres ergeben.

Kinofest

Das Festival für deutsche Filme wird von Pro Lünen e.V. ausgerichtet. Die Stadt Lünen gewährt einen Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung.

Sparkassen Drachenfest

Das Drachenfest zählt zu einem der größten europäischen Feste und bietet eine gesunde Mischung aus Sport, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.

Seepark

Die Open-Air Saison wird im Seepark mit einem Familienfest begonnen, dass alljährlich am Tag der Arbeit in Kooperation mit dem DGB veranstaltet wird.

Brinkhoff's Brunnenfestival

Beim Brunnenfest handelt es sich um ein traditionelles Fest seit der Einweihung des St. Georg-Brunnens in Kooperation mit der Brauerei Brinkhoff's GmbH (heute: Radeberger Gruppe). Es wird alljährlich im Juli veranstaltet.

Im Zuge der Überarbeitung der Veranstaltungsformen wurde das Brunnenfest ab 2016 zu einem zweitägigen Musikevent unter dem Namen Brinkhoff's Brunnenfestival entwickelt. Mit der Radeberger Gruppe wurde über eine erweiterte Sponsorentätigkeit verhandelt. Weitere Sponsoren konnten gewonnen werden. Antenne Unna als Kooperationspartner organisiert auf der Hauptbühne ein attraktives Musikprogramm. Die Alternative Stage wurde von der Lünsche Mess zum Brunnenfestival verlagert.

Himmelfahrtskirmes

Alljährlich findet die traditionelle Kirmes zu Christi Himmelfahrt in der gesamten Stadtmitte statt.

Lünsche Mess

Es handelt sich um ein traditionelles Volksfest mit Musik- und Bühnenprogramm sowie angeschlossenen Kirmesbereich. Es findet alljährlich im Herbst in der Stadtmitte statt.

Für 2018 wurde für die Nutzung des Marktplatzes zur Lünschen Mess ein neues Konzept entwickelt. Die Hauptbühne auf dem Willy-Brandt-Platz entfällt und das Programm der Alternative Stage wurde zum Brunnenfestival im Juli verlagert. Stattdessen wird ein kleinerer und gemütlicher Bühnenbereich am Tobiaspark etabliert, der durch einen privaten Betreiber organisiert wird.

Die traditionellen Beiträge der Lünener Bevölkerung (Schützenverein 1332 Lünen e.V., IG Silberstraße und der Lion's Club) bleiben der Lünsche Mess weiter erhalten.

Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone trägt zum weihnachtlichen Flair der Innenstadt bei und ist neben der Bedeutung als Freizeitveranstaltung auch Marketingmaßnahme, um in der Weihnachtszeit zusätzliche Käuferschichten auch für den Lünener Einzelhandel zu generieren. In 2017 wurde durch die Beleuchtung mit Herrnhuter Sternen und der Bereitstellung zusätzlicher Kreativhütten in das Ambiente des Marktes investiert. Kostenpflichtiges Programm wurde zurückgefahren. Die „Glanzlichter“ Nikolausankunft, Fackelschwimmen und das Lünener Lebkuchenherz zur Eröffnung werden beibehalten. Für 2018 ist die Ausweitung der Aktivitäten in Planung.

Die Open Air Veranstaltungen werden ab 2019 unter dem Produkt 36150500 aus steuerlichen Gründen komplett als BgA Kirmessen geführt. (Bisher nur Himmelfahrtskirmes, Lünsche Mess und Weihnachtsmarkt)

Jazz-Light-Festival / TAKE5

Das Kulturbüro veranstaltet ein vielfältiges Konzertprogramm, das als festen Bestandteil das Jazz-Light-Festival beinhaltet. Dies wird inzwischen ergänzt durch das Festival TAKE5 im Verbund der Kulturregion Hellweg. Dieses findet alle zwei Jahre statt und ermöglicht es durch den Einsatz von Fördergeldern der regionalen Kulturpolitik weiterhin namhafte Künstler nach Lünen zu holen und im Verbund der fünf beteiligten Städte eine gemeinsame Marketingstrategie zu entwickeln.

Das Jazz-Light Festival findet dafür nur noch in den Räumen des Jazzclubs statt.

Bis 2017 wurde diese Reihe unter dem Produkt 36100 – Hansesaal aufgeführt.

Sponsoring/Marketing

Verstärkte Akquise von Sponsoren für die diversen Veranstaltungen und Festivals.

Steigerung der Werbeaktivitäten zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Open-Air Veranstaltungen, Festivals und sonstiger Veranstaltungen.

Neben den Open Air Veranstaltungen werden hier die Projekte

- Kulturpreis/Kulturförderpreis
- Mord am Hellweg
- Hellweg ein Lichtweg
- **Jazz-Light-Festival / TAKE5 (ab 2019)**

Das Kulturbüro bietet im Hansesaal ein vielfältiges Konzertprogramm, das als festen Bestandteil das Jazz-Light-Festival beinhaltet. Dies wird inzwischen ergänzt durch das Festival TAKE5 im Verbund der Kulturregion Hellweg. Dieses findet alle zwei Jahre statt und ermöglicht es durch den Einsatz von Fördergeldern der regionalen Kulturpolitik, weiterhin namhafte Künstler nach Lünen zu holen und im Verbund der fünf beteiligten Städte eine gemeinsame Marketingstrategie zu entwickeln.

Das Jazz-Light Festival findet dafür nur noch in den Räumen des Jazzclubs statt.

abgebildet.

Unterstützt wird regelmäßig auch das Kinofest Lünen.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	3,46	3,73	3,68	2,88	3,77

Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.868,98	24.400	73.800	38.800	73.800	38.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.617,82	146.000	156.000	146.000	156.000	146.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	89,31	1.000	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>177.576,11</u>	<u>172.400</u>	<u>229.800</u>	<u>184.800</u>	<u>229.800</u>	<u>184.800</u>
11. – Personalaufwendungen	195.898,57	195.888	239.707	244.501	249.391	254.379
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.574,59	236.636	261.140	256.140	261.140	256.140
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.204,29	700	1.300	1.300	1.300	1.300
15. – Transferaufwendungen	11.428,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.202,60	45.096	84.290	44.330	84.370	44.410
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>518.308,05</u>	<u>497.320</u>	<u>605.437</u>	<u>565.271</u>	<u>615.201</u>	<u>575.229</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-340.731,94</u>	<u>-324.920</u>	<u>-375.637</u>	<u>-380.471</u>	<u>-385.401</u>	<u>-390.429</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-340.731,94</u>	<u>-324.920</u>	<u>-375.637</u>	<u>-380.471</u>	<u>-385.401</u>	<u>-390.429</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-340.731,94</u>	<u>-324.920</u>	<u>-375.637</u>	<u>-380.471</u>	<u>-385.401</u>	<u>-390.429</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.188,49	38.845	39.428	40.019	40.619	40.619
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-385.920,43</u>	<u>-363.765</u>	<u>-415.065</u>	<u>-420.490</u>	<u>-426.020</u>	<u>-431.048</u>

Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Alle 2 Jahre Landeszuschuss für Jazz-Light-Festival (Take 5)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361505 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2019 bis 2022: jährlich 20.000 Euro für Weihnachtsbeleuchtung
Mehraufwand von 20.000 € jährlich für Weihnachtsmarkt
(Ratsvorlage AF-154/2017)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

361500 543101 Geschäftsaufwendungen allg.
Alle 2 Jahre erhöhter Aufwand für Jazz-Light-Festival (Take 5).

3615 Kultur und Freizeit								
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
Erträge	177.576	172.400	229.800	184.800	229.800	184.800		
Aufwendungen	563.497	536.165	644.865	605.290	655.820	615.848		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-385.920	-363.765	-415.065	-420.490	-426.020	-431.048		
Differenz zum Vorjahr in €		22.155	-51.300	-5.425	-5.530	-5.028		
Differenz zum Vorjahr in %		5,7%	-14,1%	-1,3%	-1,3%	-1,2%		
							↓	
							↑ = positiv ↓ = negativ	
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen					Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.					in diesem Produkt nicht relevant	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen					Zuschuss Take 5, ab 2019 nicht mehr bei 361000 geplant (35.000 €) Ertrag aus Sponsoring für verschiedene Open-Air-Veranstaltungen (37.500 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.300 €)	
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					in diesem Produkt nicht relevant	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					in diesem Produkt nicht relevant	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					Standgelder für Kirmessen, Open-Air Veranstaltungen (145.000 €) Eintrittsgelder Take 5 (11.000 €)	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					in diesem Produkt nicht relevant	
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					in diesem Produkt nicht relevant	

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Aufwand für Open-Air-Veranstaltungen (210.000 €) Aufwand für WBL-Leistungen (35.000 €) Aufwand Take 5 (5.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Zuschüsse für verschiedene Projekte, z.B. Mord am Hellweg, Kinofest, u. ä. (16.000 €) Kulturpreis (3.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	Aufwand für Anmietung von Equipment für verschiedene Veranstaltungen (16.150 €) Geschäftsaufwendungen (19.025 €) Take 5 (40.000 €) Versicherungen (2.720 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.846,58	16.000	72.500	0	37.500	80.300	45.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.733,24	146.000	156.000	0	146.000	156.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.407,51	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.987,33</u>	<u>163.000</u>	<u>228.500</u>	<u>0</u>	<u>183.500</u>	<u>236.300</u>	<u>191.300</u>
10	– Personalauszahlungen	195.936,86	195.888	239.707	0	244.501	249.391	254.379
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.067,40	236.636	261.140	0	256.140	261.140	256.140
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	11.535,10	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	– Sonstige Auszahlungen	56.398,46	45.096	84.290	0	44.330	84.370	44.410
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>520.937,82</u>	<u>496.620</u>	<u>604.137</u>	<u>0</u>	<u>563.971</u>	<u>613.901</u>	<u>573.929</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-377.950,49</u>	<u>-333.620</u>	<u>-375.637</u>	<u>0</u>	<u>-380.471</u>	<u>-377.601</u>	<u>-382.629</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.494,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>4.494,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-4.494,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan
3615
Kultur und Freizeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	4.494,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.494,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 3.7

Bücherei

Produkte

3705 – Stadtbücherei

Produkt **3705**

Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen
Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse für Aus-, Fort- und Weiterbildung und berufliche Arbeit
Information und freie Meinungsbildung als Grundlage zur Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
Lese- und Sprachförderung im Elementarbereich

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Steigerung der Besucher/innenzahlen
Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung

Erläuterungen

Allgemein:

Die Stadtbücherei als öffentliche Bildungseinrichtung stellt der Bevölkerung eine umfassende Medien-sammlung (Print- und NonBook-Medien sowie eBooks und andere digitale Medien) mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendliteratur inkl. schülerrelevanter Literatur, Belletristik sowie Ratgeberliteratur zur Verfügung. Der Medienbestand wird durch Katalogisierung, systematische Aufstellung, spezielle Veranstaltungen und Dienstleistungen für bestimmte Zielgruppen erschlossen und vermittelt.

Medien, Information und Beratung

Die Stadtbücherei Lünen stellt aktuelle Medien, auch in digitaler Form im Rahmen der Onleihe24, zur Verfügung, erschließt und vermittelt sie. Sie dient damit dem Lese- und Informationsbedürfnis aller Einwohner/innen von Lünen und Umgebung und ermöglicht dadurch die Inanspruchnahme des Grundrechts auf freien Zugang zu Informationen. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei beantworten Sach- und bibliographische Anfragen, geben Unterstützung bei Recherchen und beraten bei der Medienauswahl. Sie recherchieren und stellen Informationen und Medien aus anderen nationalen und internationalen Bibliotheken (Fernleihe) zur Verfügung, um einen speziellen, gehobenen Literaturbedarf abzudecken.

Veranstaltungen

In der Stadtbücherei werden Veranstaltungen verschiedenster Art zur Förderung der Lese- und Sprachfähigkeit sowie der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen im vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bereich (Bilderbuchkino, Klassenführungen, Ferienveranstaltungen) durchgeführt. Für Erwachsene werden Informationsveranstaltungen zu allgemeinen Alltagsthemen sowie zur Onleihe angeboten, darüber hinaus Literaturveranstaltungen wie z.B. Autorenlesungen sowie allgemeine Einführungen in die Benutzung der Bücherei, die an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind.

Dienstleistungen

Die Stadtbücherei bietet zum Einsatz in Schulen und Kindergärten die Zusammenstellung und Ausleihe von Medienkisten an. Sie stellt ein Internetcafé mit 4 öffentlichen Arbeitsplätzen und einem Drucker sowie WLAN zur Verfügung. Außerdem können Fotokopierer in der Bücherei genutzt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Permanente Beobachtung der Entwicklungen und neuen Trends im Bibliothekswesen

Ständige Überprüfung der Qualität von Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich.

Marketingaktivitäten wie Schnupperausweise zur Neukundengewinnung

Sonderevents wie Verkaufsaktionen ausgeschiedener Titel zur Steigerung der Eigeneinnahmen

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00

Grunddaten

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Grunddaten Bibliothek					
Einwohner/innen Stadt Lünen	87.502	87.742	88.419	88.500	88.500
Öffnungszeiten pro Woche	27	27	27	27	27
Öffnungszeiten pro Jahr	1.320	1.363	1.353	1.360	1.360
Publikumsfläche	620	620	620	620	620
Grunddaten Personal					
Arbeitsstunden pro Woche	195	195	195	234	234
Grunddaten Medien					
Medienbestand (physischer Bestand)	58.478	56.500	53.178	50.000	50.000
Entleihungen (physischer Bestand)	177.760	155.744	129.378	132.000	137.000
Gesamtentleihungen	192.354	169.693	143.639	147.000	152.000
Medienzugang	4.939	3.492	3.390 ¹	3.400	4.100
Grunddaten Benutzer					
Aktive Benutzer/innen	2.296	2.131	1.993	2.000	2.150
Besuche gesamt	62.454	50.546	42.378	43.000	48.000
Grunddaten Veranstaltungen					
Anzahl Veranstaltungen	146	143	110	120	150
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen	5.557	3.413	2.423	2.700	3.000
Grunddaten Budget					
Eigene Einnahmen	26.167	26.900	23.512	24.500	26.000
Ausgaben für Erwerbung (Medienetat)	54.707	60.215,62	47.650	47.547	57.000
Aufwendungen insgesamt	617.134	615.587,49	605.542,76	640.000	650.000

¹ Medienzugang an Hand der in 2017 vergebenen Zugangsnummern, inkl. Zeitschriften. Diese Zahl weicht von der DBS-Zahl ab, hier wurden bisher immer die in dem entsprechenden Jahr eingearbeiteten Medien gezählt. In den Vorjahren wurde auch im Produktbericht beim Medienzugang immer die Zahl der im entsprechenden Jahr eingearb. Medien angegeben.

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Kennzahlen Ressourcen					
Ausgaben pro Bürger für Büchereizwecke	6,75	7,02	6,85	7,23	7,34
Erwerbungsausgaben pro Benutzer/in in EUR	23,80	27,00	23,90	22,64	26,51
Kennzahlen Angebote					
Medien pro EW	0,7	0,6	0,6	0,56	0,56
Medien pro aktivem Benutzer	25,5	28,0	26,7	25	23,26
Erneuerungsquote in %	8,4	8,0	4,79 ²	6,80	10,80
Kennzahlen Nutzer/innen					
Anteil Benutzer/innen an den EW in %	2,6	2,43	2,25	2,26	2,43
Besuche pro Öffnungsstunde	44,4	35,6	31,3	31,6	35,3
Kennzahlen Nutzung					
Entleihungen pro EW	2,0	1,93	1,62	1,66	1,73
Umsatz der Medien	3,04	2,76	2,43	2,64	2,74
Kostendeckungsgrad	4,2	4,37	3,88	3,83	4,0

* Prognose

² Zugang nach Zugangsnummern, ohne Zeitschriften, da diese bei der Erneuerungsquote keine Rolle spielen.

Produktplan

3705

Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,64	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.527,93	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	147,03	100	1.600	1.600	1.600	1.600
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.419,60</u>	<u>30.000</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>
11. – Personalaufwendungen	249.746,83	298.475	328.082	291.200	296.924	302.763
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.248,85	118.762	131.848	132.505	122.505	122.505
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.416,44	3.600	600	600	600	600
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.149,94	136.188	136.030	135.601	135.701	135.801
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>480.562,06</u>	<u>557.025</u>	<u>596.560</u>	<u>559.906</u>	<u>555.730</u>	<u>561.669</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-453.142,46</u>	<u>-527.025</u>	<u>-564.460</u>	<u>-527.806</u>	<u>-523.630</u>	<u>-529.569</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-453.142,46</u>	<u>-527.025</u>	<u>-564.460</u>	<u>-527.806</u>	<u>-523.630</u>	<u>-529.569</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-453.142,46</u>	<u>-527.025</u>	<u>-564.460</u>	<u>-527.806</u>	<u>-523.630</u>	<u>-529.569</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.527,95	125.723	127.609	129.523	131.466	131.466
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-569.670,41</u>	<u>-652.748</u>	<u>-692.069</u>	<u>-657.329</u>	<u>-655.096</u>	<u>-661.035</u>

3705 Stadtbücherei							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	27.420	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100		
Aufwendungen	597.090	682.748	724.169	689.429	687.196	693.135		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-569.670	-652.748	-692.069	-657.329	-655.096	-661.035		
Differenz zum Vorjahr in €		-83.078	-39.321	34.740	2.233	-5.939		↓
Differenz zum Vorjahr in %		-14,6%	-6,0%	5,0%	0,3%	-0,9%		
								↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Fördermittel Sommerleseclub (400 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (600 €)					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Nutzungsentgelt für die Ausleihung der Medien (24.500 €)					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung für Bundesfreiwilligendienstleistenden (5.000 €)					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus Schadensersatzleistungen und Buchverkauf (1.600 €)					

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstleistungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistenden (5.000 €)
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-,Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (60.628 €) Aufwand für Medienbeschaffung (57.620 €) Aufwand für Aushilfskräfte im Bereich der Regalordnung (5.100 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (120.380 €) Geschäftsaufwendungen (7.710 €) Versicherungen (6.490 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

3705

Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	0	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.527,93	26.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	147,03	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.074,96</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
10	- Personalauszahlungen	249.547,46	298.475	328.082	0	291.200	296.924	302.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.106,65	118.762	131.848	0	132.505	122.505	122.505
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.907,85	136.188	136.030	0	135.601	135.701	135.801
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.561,96</u>	<u>553.425</u>	<u>595.960</u>	<u>0</u>	<u>559.306</u>	<u>555.130</u>	<u>561.069</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-283.487,00</u>	<u>-526.925</u>	<u>-569.460</u>	<u>0</u>	<u>-532.806</u>	<u>-528.630</u>	<u>-534.569</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.852,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>2.852,92</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.852,92</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Produktplan
3705
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	2.852,92	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.852,92	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00