

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft -	
Verantwortliche Person(en):	Herr EB Birmanns

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):	
04 00	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	37,75	-21,01	-2,92	0,72	1,69
2009	19,74	-14,80	-2,90	0,20	0,90
2010	17,13	-14,96	-3,03	0,18	0,84
2011	19,70	-14,79	-3,05	0,20	0,85
2012	17,89	-14,51	-2,66	0,15	0,83
2013	20,59	-14,18	-2,68	0,17	0,82
2014	21,76	-12,98	-1,09	0,17	0,75
2015	20,06	-14,61	-2,65	0,16	0,77
2016	20,26	-14,56	-2,65	0,14	0,71
2017	20,25	-14,55	-2,67	0,14	0,70
2018	20,15	-14,64	-2,67	0,14	0,69
2019	20,22	-14,68	-2,70	0,14	0,68
2020	20,20	-14,70	-2,72	0,14	0,67
2021	20,17	-14,73	-2,75	0,13	0,66

Allgemeine Informationen

Die Kulturstätten "Altes Rathaus" und die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein bieten ein vielseitiges Kulturprogramm in der Stadt Würselen an. Die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein wird vom Kulturbüro der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG betrieben.

Das städt. Kulturbüro bietet kulturelle Bildungsangebote der Jugendkunst- und Musikschule sowie eine Theaterschule an.

Insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendtheater ist das "Alte Rathaus" mit vielen Veranstaltern in der Region vernetzt und dadurch in der Lage, auswärtige bekannte Theater zu günstigen Konditionen auftreten zu lassen.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Die Stadtbücherei Würselen ist im "Alten Rathaus" ansässig und bietet viele Möglichkeiten zur Nutzung.

Neben den Angeboten der städt. Kulturarbeit bietet die Volkshochschule Nordkreis verschiedene Kursangebote an. Weiterhin ist das Kulturarchiv der Stadt in den Räumlichkeiten des Kulturzentrums beheimatet. Durch den Ausbau des Kulturarchivs, dessen Arbeit von vielen ehrenamtlichen Helfern geleistet wird, sind die räumlichen Kapazitäten an ihre Grenzen gelangt.

Neben den kulturellen Angeboten im Kulturzentrum "Altes Rathaus" können die Räumlichkeiten für Veranstaltungen angemietet werden.

Derzeit wird überprüft, wie die Angebote des Kulturbüros der Stadt sowie die Angebote weiterer kulturtreibender Vereine und Organisationen in der Stadt besser vernetzt und räumlich zusammengefasst werden können. Hier spielen insbesondere die Angebote der Kunstakademie eine Rolle. Die Kunstakademie wurde von der Kulturstiftung Würselen gegründet und bietet vielfältige Kursangebote für alle Altersgruppen vor allem in den Räumlichkeiten des Kulturpunktes an. Die Überprüfung soll in eine neue Konzeption für das Kulturzentrum "Altes Rathaus" münden.

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	37.613,85	35.805,25	36.000	35.600	35.700	35.500	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	65.873,15	55.285,64	75.000	75.000	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.761,88	10.263,29	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	19.214,92	17.613,35	19.800	19.800	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.463,80	119.084,77	138.800	138.400	141.700	144.000	143.800	143.800	144.800	144.800	144.800
11	- Personalaufwendungen	-310.327,09	-313.225,92	-313.200	-331.640	-348.200	-347.800	-354.300	-357.400	-358.800	-358.800	-358.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.685,46	-152.327,73	-148.300	-151.200	-152.880	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.869,66	-88.736,05	-96.800	-96.900	-82.200	-82.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.000	-74.000
15	- Transferaufwendungen	-109.328,72	-100.310,20	-101.050	-41.750	-102.450	-103.200	-104.000	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-12.890,61	-11.233,88	-14.850	-14.500	-20.650	-13.900	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.101,54	-665.833,78	-674.200	-635.990	-706.350	-710.700	-710.000	-713.600	-716.000	-716.900	-717.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-539.637,74	-546.749,01	-535.400	-497.590	-564.650	-566.700	-566.200	-569.800	-571.200	-572.100	-573.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-539.637,74	-546.749,01	-535.400	-497.590	-564.650	-566.700	-566.200	-569.800	-571.200	-572.100	-573.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-539.637,74	-546.749,01	-535.400	-497.590	-564.650	-566.700	-566.200	-569.800	-571.200	-572.100	-573.100
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-539.637,74	-546.749,01	-535.400	-497.590	-564.650	-566.700	-566.200	-569.800	-571.200	-572.100	-573.100

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilhaushalt 04.00			
- Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung -			
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	04 00	Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3		Verantwortliche Person(en): Herr Zierden	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 5 Produkt(e):	
04 00 01	Kulturzentrum Altes Rathaus
04 00 10	Städtische Musik-, Theater- und Kunstschule
04 00 20	Stadtbücherei
04 00 30	Stadtarchiv
04 00 40	Volkshochschule

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaus- halt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	37,75	-21,01	-2,92	0,72	1,69
2009	19,74	-14,80	-2,90	0,20	0,90
2010	17,13	-14,96	-3,03	0,18	0,84
2011	19,70	-14,79	-3,05	0,20	0,85
2012	17,89	-14,51	-2,66	0,15	0,83
2013	20,59	-14,18	-2,68	0,17	0,82
2014	21,76	-12,98	-1,09	0,17	0,75
2015	20,06	-14,61	-2,65	0,16	0,77
2016	20,26	-14,56	-2,65	0,14	0,71
2017	20,25	-14,55	-2,67	0,14	0,70
2018	20,15	-14,64	-2,67	0,14	0,69
2019	20,22	-14,68	-2,70	0,14	0,68
2020	20,20	-14,70	-2,72	0,14	0,67
2021	20,17	-14,73	-2,75	0,13	0,66

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Produkt:	04 00 01 Kulturzentrum Altes Rathaus
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.3, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption und Realisierung eines städtischen Kulturangebotes. - Veranstaltungen in den Bereichen Kleinkunst, Theater, Musik, Literatur sowie Ausstellungen als Angebote der kulturellen Bildung. - Betrieb und Verwaltung der Einrichtung.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielsetzung Produkt:	Sicherung eines umfangreichen kulturellen Angebots bei gleichzeitiger Erschließung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten durch Kooperation mit weiteren kulturellen Einrichtungen und Vereinen
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturinteressierte Bürgerinnen/ Bürger aller Altersgruppen • Kulturinitiativen • Soziale und politische Initiativen
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leistungsmengen	Anzahl kommunale Veranstaltungen	Anzahl Kinder-/ Jugendtheater	Anzahl Ausstellungen
2007	10	7	4
2008	11	11	4
2009	10	14	3
2010	11	13	3
2011	10	8	5
2012	12	16	5

Produkt:	04 00 10 Städtische Jugendkunst- und Musikschule
Produktverantwortung:	Fachdienst, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Musik-, Theater und Kunstschule mit einem breit gefächerten Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielsetzung Produkt:	Sicherung einer kreativen und musischen Förderung für Kinder und Jugendliche.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Zielgruppe(n) Produkt:	Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren
-------------------------------	-----------------------------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Durchschnittl. Teilnehmerzahl pro Kurs
2007	6,7
2008	6,0
2009	7,5
2010	6,9
2011	7,0
2012	4,3

Leistungsmengen	Anzahl Teilnehmer	Anzahl Kurse
2007	228	34
2008	198	33
2009	224	30
2010	193	28
2011	190	27
2012	115	27

Produkt:	04 00 20 Stadtbücherei
Produktverantwortung:	Fachdienst, Frau Willeke

Produktbeschreibung:	Lese-, Sprach- und Lernförderung von Kindern und Jugendlichen durch Bücher und Medien aller Art; Literaturvermittlung und -förderung sowie freizeitunterstützende Wissensvermittlung zur Lebensgestaltung und Vermittlung von Fachliteratur durch Leihverkehr.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielsetzung Produkt:	Bereitstellung eines umfangreichen, aktuellen und vielfältigen Medienangebotes für alle Altersgruppen. Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche zur stärkeren Anbindung an die Einrichtung
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielgruppe(n) Produkt:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen
-------------------------------	--------------------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl aktive Entleiher/- innen Bücherei	Anzahl Besu- cher/-innen Bücherei	Anzahl Neu- anmeldungen Bücherei	Jahresöff- nungsstunden Bücherei	Anzahl Ver- anstaltungen Bücherei	Anzahl Medi- enbestand Bücherei
2006	2.628	33.776	768	1.326	161	40.930
2007	2.619	37.889	685	1.306	111	40.697
2008	2.498	37.495	508	1.308	126	40.678
2009	2.144	33.052	326	1.020	53	40.934
2010	1.957	29.949	340	772	76	40.362
2011	1.944	28.564	365	844	72	39.904
2012	1.870	33.672	326	836	61	39.441

Produkt:	04 00 30 Kulturarchiv
<u>Produktverantwortung:</u>	Fachdienst, Frau Willeke

<u>Produktbeschreibung:</u>	Sammlung und Aufbewahrung von ortsgeschichtlichen Informationsträgern
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Erschließung und Bestandsgliederung • Bestandserhaltung • Beratung und Betreuung von Archivnutzern
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienstete der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften • Private Archivnutzern
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkt:	04 00 40 Volkshochschule
<u>Produktverantwortung:</u>	Fachdienst, Herr Zierden

<u>Produktbeschreibung:</u>	Sicherung der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Lehrveranstaltungen laut Weiterbildungsgesetz • Breitgefächertes Weiterbildungsangebot
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Bürger/-innen nach Abschluss der ersten Bildungsphase einschließlich Senioren • Arbeitslose Jugendliche • Analphabeten • Ausländer/-innen
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leistungs- mengen/ Kennzahlen	Haushaltsergebnis in €	Haushaltsergeb- nis je Einwohner in €
2008	-107.868	-2,85
2009	-214.266	-5,69
2010	-114.696	-3,03
2011	-109.329	-2,90
2012	-100.310	-2,65
2013	-115.000	-3,05
2014	-115.000	-3,05
2015	-115.000	-3,05
2016	-115.000	-3,05

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt Bea m t e			Gesamt- zahl
04.00 - Kultur, Bücherei ff.			0,000

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	Gesamt- zahl
04.00 - Kultur, Bücherei ff.	0,125	0,200	1,000	1,000	0,213	1,250	1,713	0,377	5,878

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	37.613,85	35.805,25	36.000	35.600	35.700	35.500	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	65.873,15	55.285,64	75.000	75.000	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.761,88	10.263,29	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	19.214,92	17.613,35	19.800	19.800	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.463,80	119.084,77	138.800	138.400	141.700	144.000	143.800	143.800	144.800	144.800	144.800
11	- Personalaufwendungen	-310.327,09	-313.225,92	-313.200	-331.640	-348.200	-347.800	-354.300	-357.400	-358.800	-358.800	-358.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.685,46	-152.327,73	-148.300	-151.200	-152.850	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.869,66	-86.736,05	-96.800	-96.900	-82.200	-82.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.000	-74.000
15	- Transferaufwendungen	-109.328,72	-100.310,20	-101.050	-41.750	-102.450	-103.200	-104.000	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-12.890,61	-11.233,88	-14.850	-14.500	-20.650	-13.900	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.101,54	-668.833,78	-674.200	-635.990	-706.350	-710.700	-710.000	-713.600	-716.000	-716.900	-717.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-539.637,74	-546.749,01	-535.400	-497.590	-564.650	-566.700	-566.200	-569.800	-571.200	-572.100	-573.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-539.637,74	-546.749,01	-535.400	-497.590	-564.650	-566.700	-566.200	-569.800	-571.200	-572.100	-573.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-539.637,74	-546.749,01	-535.400	-497.590	-564.650	-566.700	-566.200	-569.800	-571.200	-572.100	-573.100
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-539.637,74	-546.749,01	-535.400	-497.590	-564.650	-566.700	-566.200	-569.800	-571.200	-572.100	-573.100