

▶ Produkthaushalt 2015



Kultur

Fachbereich 41

Klassifizierung der Produkte	
Klasse	Beschreibung
A	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar.
B	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar.
C	Das Produkt wird ohne gesetzliche Verpflichtung vom Kreis Unna angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der TEP 270 handelt es sich um Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen wie z.B. Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen und den Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Die internen Erträge und die entsprechenden tatsächlichen Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten z. B. 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 01.06.02 Druckerei wieder.

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In der TEP 280 werden je Produkt die Planansätze bzw. das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Planung der Ansätze für Post- und Fernmeldegebühren, Leistungen der Druckerei und des Bistros erfolgt produktbezogen nach dem voraussichtlichen Aufwand.

Die internen Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung werden – soweit möglich – direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Dies ist i.d.R. dann der Fall, wenn ein spezielles Dienstgebäude nur für ein Produkt genutzt wird (z.B. Schulen und Jugendzentren).

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. Ab 2009 werden hier auch Abschreibungen berücksichtigt. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o.ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

Die sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergebenden Ansatzveränderungen werden nach Beschlussfassung durch den Kreistag - zusammengefasst nach Budgets - im Vorbericht dargestellt.

Fachbereich 41

Kultur

Budgetverantwortlich:

Dr. Thomas Wilk

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen	2
Teilergebnisplan für das Budget	5
Teilfinanzplan für das Budget	6
00 Fachbereichsebene	9
00.01 Kreisarchiv	13
01 Kultur	17
01.01 Ausstellungen	21
Kennzahlen für das Produkt 41.01.01	25
01.02 Kulturelle Veranstaltungen	27
Kennzahlen für das Produkt 41.01.02	31
01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausg. von Schriften, Denkmalpflege	33
01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklunghilfeprojekte	37
01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen	41
01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"	45

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 41 / Kultur bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	Fördermittel kompensatorischer Schulsport (FB 41)	1.500 €	41.01	002
Aufwand	Aufwand f. den kompensatorischen Schulsport (FB 41)	1.500 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Zuschüsse zur Durchführung außerunterr. Schulsport"	100 €	41.01	002
Aufwand	"Aufwend. z. Durchführung d. außerunterr. Schulsports"	5.900 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 3

- nicht mehr zu verwenden -

Zweckbindungsring Nr. 4

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Kostenerstattung LWL für Kreisarchiv"	0 €	41.00	006
Aufwand	"Aufwendungen des Kreisarchivs"	3.000 €	41.00	016

Zweckbindungsring Nr. 5

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	2.500 €	41.01	002
Aufwand	"Spendenverwendung Schloss Cappenberg"	2.500 €	41.01	013
Aufwand	"Spendenverwendung"	0 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 6

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Konzertreihe"	66.000 €	41.01	004
Aufwand	"Aufwendungen für Konzertreihe"	66.000 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 7

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Jugendsinfoniekonzerten"	10.000 €	41.01	004
Aufwand	"Aufwendungen für Jugendsinfoniekonzerte"	21.000 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 8

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Schadensersatz"	500 €	41.01	007
Aufwand	"Beseitigung von Nutzungsschäden"	500 €	41.01	013

Zweckbindungsring Nr. 9

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	250 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	0 €	41.01	002
Aufwand	"Spendenverwendung"	250 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 10

-nicht mehr zu verwenden -

Zweckbindungsring Nr. 11

		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Katalogverkäufen/Museumsshop"	10.000 €	41.01	006
Aufwand	"Aufwand für Katalogerstellung/Museumsshop"	10.000 €	41.01	016

41 Kultur

Kreis Unna

Verantw. Personen	Thomas Hengstenberg
--------------------------	---------------------

Teilergebnisplan 41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.178	40.089	40.089	40.089	40.089	40.089
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.310	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.154	238.000	180.000	180.000	180.000	180.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.827	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	19.926	22.877	24.000	24.235	24.472	24.711
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	308.394	328.366	269.489	269.724	269.961	270.200
011	Personalaufwendungen	-951.641	-966.522	-996.728	-1.006.695	-1.016.760	-1.026.927
012	Versorgungsaufwendungen	-86.804	-102.083	-108.971	-110.059	-111.159	-112.270
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.005	-107.360	-103.360	-103.360	-103.960	-103.960
014	Bilanzielle Abschreibungen	-84.641	-131.923	-120.007	-117.435	-117.031	-116.154
015	Transferaufwendungen	-645.565	-650.110	-827.310	-840.110	-840.110	-840.110
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.299	-625.540	-562.534	-621.120	-621.620	-621.620
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.493.955	-2.583.538	-2.718.910	-2.798.779	-2.810.640	-2.821.041
018	Ordentliches Ergebnis	-2.185.561	-2.255.172	-2.449.420	-2.529.055	-2.540.679	-2.550.841
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.185.561	-2.255.172	-2.449.420	-2.529.055	-2.540.679	-2.550.841
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.185.561	-2.255.172	-2.449.420	-2.529.055	-2.540.679	-2.550.841
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-380.801	-371.678	-412.844	-415.989	-419.166	-422.375
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.566.362	-2.626.850	-2.862.264	-2.945.044	-2.959.845	-2.973.216

Teilfinanzplan - Teil A

41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.893					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-638	-17.100	-16.605	-11.300	-11.300	-11.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-15.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.532	-32.100	-16.605	-11.300	-11.300	-11.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-638.532	-32.100	-16.605	-11.300	-11.300	-11.300

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 41 Kultur

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
4101-10-03 Umbau Haus Opherdicke (Barrierefreiheit)	0 0	0	0	0	0 0	0	-181.954
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	1.350.000	1.303.791
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-1.350.000	-1.475.745
4101-11-01 Gestaltung Garten u. Innenhof Haus Opherdicke	-637.893 0	0	0	0	0 0	-814.000	-785.916
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.893 0	0	0	0	0 0	-814.000	-785.916
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	-1.199 -23.800	-9.550	0	-3.000	-3.000 -3.000	-210.751	-177.688

Für 2015 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 41

Investive Maßnahmen	Betrag
---------------------	--------

ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€) 0 €

UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€) 7.000 €

4100-15-01	Beschaffung von archivspezifischen Büromöbeln	7.000 €
------------	---	---------

Festwerte 9.605 €

FW-02	Festwert Büroausstattung	2.550 €
	geringwertige Wirtschaftsgüter	7.055 €
Summe		16.605 €

41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Verantw. Personen Thomas Hengstenberg

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
----------------------	---------------------------

41.00.01	Kreisarchiv
----------	-------------

Teilergebnisplan 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	570	641	602	608	614	620
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	570	641	602	608	614	620
011	Personalaufwendungen	-107.753	-118.190	-124.858	-126.107	-127.367	-128.640
012	Versorgungsaufwendungen	-2.483	-2.925	-2.792	-2.820	-2.848	-2.876
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272	-260	-260	-260	-260	-260
014	Bilanzielle Abschreibungen	-244	-244	-594	-711	-528	-467
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320	-12.450	-8.380	-6.450	-6.450	-6.450
017	Ordentliche Aufwendungen	-115.072	-134.069	-136.884	-136.348	-137.453	-138.693
018	Ordentliches Ergebnis	-114.502	-133.428	-136.282	-135.740	-136.839	-138.073
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.502	-133.428	-136.282	-135.740	-136.839	-138.073
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-114.502	-133.428	-136.282	-135.740	-136.839	-138.073
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-78.240	-67.245	-69.983	-70.656	-71.337	-72.025
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-192.742	-200.673	-206.265	-206.396	-208.176	-210.098

41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW

Beschreibung

Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdigen Materials, Aufbereitung historischen Quellenmaterials, Auf- und Ausbau einer Archivbibliothek, Besucherberatung

Allgemeine Ziele

Erhalt, Erforschung und Nutzbarmachung der Grundlagen für die lokale Geschichtsbeschreibung

Zielgruppen

Verwaltungen, Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna

Erläuterungen

Die Grundlage der Arbeit des Kreisarchivs ist die Entscheidung über die Archivwürdigkeit des Materials.

Zu den Entscheidungskriterien zählen neben den gesetzlichen Grundlagen vor allem die persönliche Einschätzung über die geschichtliche Bedeutung des potentiellen Archivgutes.

Nach der Auswahl des aufzubewahrenden Materials ist dieses unter archivspezifischen Gesichtspunkten aufzubereiten, gegebenenfalls zu restaurieren und dem jederzeitigen Zugriff zu erschließen.

Durch ständige Kontakte zu Dritten ist ein Informationsstand zu halten, der es gestattet, die eigenen Bestände gezielt zu ergänzen. In Einzelfällen sollte die archivische Arbeit ihren Niederschlag in der Herausgabe von Publikationen finden.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,1	2,1	2,1
Neuverzeichnete Archivalien	283	160	200
ins Zwischenarchiv übernommene Akten	476	100	200
Bestand Endarchiv	15.795	15.500	16.500
vernichtete Akten	285	500	300
Buchbestand Archivfachbibliothek	3.271	3.200	3.350
Bestand Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch)	1.404	1.370	1.500
Verzeichneter Bestand Sammelgut	170	350	200

Teilergebnisplan 41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	570	641	602	608	614	620
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	570	641	602	608	614	620
011	Personalaufwendungen	-107.753	-118.190	-124.858	-126.107	-127.367	-128.640
012	Versorgungsaufwendungen	-2.483	-2.925	-2.792	-2.820	-2.848	-2.876
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272	-260	-260	-260	-260	-260
014	Bilanzielle Abschreibungen	-244	-244	-594	-711	-528	-467
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320	-12.450	-8.380	-6.450	-6.450	-6.450
017	Ordentliche Aufwendungen	-115.072	-134.069	-136.884	-136.348	-137.453	-138.693
018	Ordentliches Ergebnis	-114.502	-133.428	-136.282	-135.740	-136.839	-138.073
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.502	-133.428	-136.282	-135.740	-136.839	-138.073
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-114.502	-133.428	-136.282	-135.740	-136.839	-138.073
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-78.240	-67.245	-69.983	-70.656	-71.337	-72.025
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-192.742	-200.673	-206.265	-206.396	-208.176	-210.098

41.01 Kultur

Kreis Unna

Verantw. Personen Birgit Kollmann

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
----------------------	---------------------------

41.01.01	Ausstellungen
----------	---------------

41.01.02	Kulturelle Veranstaltungen
----------	----------------------------

41.01.03	Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege
----------	--

41.01.04	Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklunghilfeprojekte
----------	--

41.01.05	Schulsport und Sonderveranstaltungen
----------	--------------------------------------

41.01.06	Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"
----------	--

Teilergebnisplan 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.178	40.089	40.089	40.089	40.089	40.089
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.310	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.154	238.000	180.000	180.000	180.000	180.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.827	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	19.356	22.236	23.398	23.627	23.858	24.091
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	307.824	327.725	268.887	269.116	269.347	269.580
011	Personalaufwendungen	-843.888	-848.332	-871.870	-880.588	-889.393	-898.287
012	Versorgungsaufwendungen	-84.321	-99.158	-106.179	-107.239	-108.311	-109.394
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.733	-107.100	-103.100	-103.100	-103.700	-103.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-84.396	-131.679	-119.412	-116.724	-116.503	-115.688
015	Transferaufwendungen	-645.565	-650.110	-827.310	-840.110	-840.110	-840.110
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.980	-613.090	-554.154	-614.670	-615.170	-615.170
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.378.883	-2.449.469	-2.582.025	-2.662.431	-2.673.187	-2.682.349
018	Ordentliches Ergebnis	-2.071.059	-2.121.743	-2.313.138	-2.393.315	-2.403.840	-2.412.768
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.071.059	-2.121.743	-2.313.138	-2.393.315	-2.403.840	-2.412.768
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.071.059	-2.121.743	-2.313.138	-2.393.315	-2.403.840	-2.412.768
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-302.562	-304.433	-342.861	-345.333	-347.829	-350.350
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.373.620	-2.426.176	-2.655.999	-2.738.648	-2.751.669	-2.763.118

41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Planung und Durchführung der Ausstellungen auf Schloss Cappenberg und im Haus Opherdicke, Bewirtschaftung der Ausstellungsflächen auf Schloss Cappenberg

Allgemeine Ziele

Steigerung der kulturellen Versorgungsqualität, Steigerung der kulturellen Standortqualität, Befriedigung von Partizipationsbedürfnissen, Abbau der Versorgungsdefizite gegenüber Metropolen

Zielgruppen

Besucher mit ausgeprägten Partizipationsgewohnheiten innerhalb und außerhalb des Kreises Unna

Erläuterungen

Auf Schloss Cappenberg und auf Haus Opherdicke unterhält der Kreis Unna zwei Ausstellungsschwerpunkte, die überregional wahrgenommen werden. Mit einer jährlichen Bilanz von 30.000 - 50.000 Besuchern zählt Schloss Cappenberg zu den erfolgreichsten Ausstellungshäusern Nordrhein Westfalens außerhalb der Ballungsräume. Mit 3 Ausstellungen pro Jahr wird im ganzjährigen Betrieb ein Themenfeld zwischen historischer Dokumentation und zeitgenössischer Kunst bearbeitet. Kooperationsprojekte und vor allem hochwertige Eigenproduktionen, die ausschließlich für Cappenberg konzipiert werden, haben den Ruf des Hauses weit über die Kreisgrenzen hinausgetragen.

Mit den umfangreichen Ertüchtigungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Hauses Opherdicke hat der zweite Ausstellungsschwerpunkt des Kreises Unna eine massive Aufwertung erfahren. Insbesondere die Galerieräume im Obergeschoss des Hauses entsprechen in konservatorischer aber vor allem auch in ästhetischer Hinsicht einem Standard, der höchsten Ansprüchen standhält. Wirkten die Ausstellungen auf Haus Opherdicke bisher eher regional, so wird angestrebt, den Radius ihrer Wahrnehmung deutlich zu verlängern. In ihrer Wertigkeit sollen die Ausstellungen auf Haus Opherdicke denen des Cappenberger Programms entsprechen.

Zielvorgaben:

Ausstellungen auf Schloss Cappenberg

Auf Schloss Cappenberg wird ein ganzjähriger Ausstellungsbetrieb mit drei Ausstellungen pro Jahr durchgeführt. An jedes einzelne Thema werden die Ansprüche einer überregionalen Wahrnehmung und eines entsprechenden Mobilisierungseffektes geknüpft. Mit einer Erwartung von 20.000 Besuchern pro Jahr sind die Ziele im Verhältnis zur finanziellen und personellen Ausstattung sehr hoch gesteckt. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass diese Werte erreichbar sind, sofern man dem Bekenntnis zur Qualität treu bleibt.

Ausstellungen auf Haus Opherdicke

Mit der Ertüchtigung des Hauses Opherdicke erfährt die gesamte Anlage eine Aufwertung. Insbesondere die Ausstellungen im Obergeschoss des Hauses haben nunmehr eine Ausstattung bekommen, die in konservatorischer, sicherheitstechnischer und ästhetischer Hinsicht auch exklusiven Projekten einen angemessenen Rahmen gibt. Mag es bisher zwischen den Ausstellungen auf Haus Opherdicke und Schloss Cappenberg noch ein Bedeutungsgefälle gegeben haben, so wird dieses durch die Anhebung des Niveaus in Opherdicke ausgeglichen. Auch an diesem Ort wird ein ganzjähriger Ausstellungsbetrieb mit 3 Ausstellungen, und einem Besucheraufkommen von 18.000 Besuchern angestrebt.

41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen (ohne Aushilfskräfte)	4,88	4,88	4,88
Ausstellungen insgesamt	8	8	6
davon: Schloss Cappenberg	4	4	3
davon: Haus Opherdicke	4	4	3
Laufzeit in Wo. auf Schloss Cappenberg	39	39	45
Laufzeit in Wo. auf Haus Opherdicke	39	39	45

Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.688	130.000	72.000	72.000	72.000	72.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.827	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.680	4.120	6.389	6.453	6.518	6.583
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	141.295	148.620	90.889	90.953	91.018	91.083
011	Personalaufwendungen	-425.346	-441.804	-447.684	-452.160	-456.681	-461.249
012	Versorgungsaufwendungen	-16.032	-18.795	-29.625	-29.921	-30.220	-30.522
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.405	-98.600	-98.600	-98.600	-99.200	-99.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.547	-2.229	-2.001	-1.757	-1.537	-721
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.648	-221.220	-194.985	-221.100	-221.600	-221.600
017	Ordentliche Aufwendungen	-870.979	-782.648	-772.895	-803.538	-809.238	-813.292
018	Ordentliches Ergebnis	-729.684	-634.028	-682.006	-712.585	-718.220	-722.209
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.684	-634.028	-682.006	-712.585	-718.220	-722.209
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-729.684	-634.028	-682.006	-712.585	-718.220	-722.209
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-60.986	-71.843	-74.177	-74.676	-75.180	-75.689
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-790.670	-705.871	-756.183	-787.261	-793.400	-797.898

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

72.000 Euro Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ansatz 2014: 130.000 Euro)

Aus den Produktverkäufen der Museumsshops werden jährlich 10.000 Euro an Erträgen erwartet.

Aus der Erhebung von Eintrittsgeldern für den Besuch der Ausstellungen im Haus Opherdicke (40.000 Euro) und Schloss Cappenberg (22.000 Euro) werden Erträge in Höhe von 62.000 Euro erwartet.

Zugrunde gelegt werden 11.000 zahlende Besucher im Haus Opherdicke sowie 12.000 zahlende Besucher im Schloss Cappenberg bei einem Durchschnittseintrittspreis in Höhe von 3,64 Euro.

Da der Kreis Unna laut Vertrag mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe verpflichtet ist, 50 % der erzielten Eintrittsgelder für die Ausstellungen im Schloss Cappenberg an den LWL abzuführen, werden hier lediglich Erträge in Höhe von 22.000 Euro für das Jahr 2015 kalkuliert.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Folgende Eintrittspreise werden erhoben:

- 4 Euro Vollzahler
- 3 Euro Ermäßigungsgruppen
- 8 Euro Familienkarte
- 20 Euro Jahreskarte
- 30 Euro Verbundjahreskarte für beide Häuser

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

85.000 Euro Miet- und Unterhaltungskosten Schloss Cappenberg

(Ansatz 2014: 85.000 Euro)

Gemäß der Vereinbarung mit dem LWL werden 50 % der Miet- und Unterhaltungskosten für die vom Kreis Unna genutzten Räumlichkeiten auf Schloss Cappenberg getragen. Hierfür werden 85.000 Euro benötigt.

Der Mietvertrag des LWL mit dem Eigentümer, sowie der Untermietvertrag mit dem Kreis Unna enden am 31.12.2015. Derzeit laufen die Verhandlungen über ein künftiges Mietverhältnis zwischen LWL, Kreis Unna und dem Eigentümer.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

120.000 Euro Ausstellungen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke

(Ansatz 2014: 140.000 Euro)

Das Jahr 2015 wird von mehreren Ausstellungsprojekten auf Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke berührt. Um das Niveau des Schlosses Cappenberg als eines der führenden Ausstellungshäuser dieses Raumes zu halten und um Haus Opherdicke ebenfalls auf diesem Niveau zu etablieren, sind jeweils drei hochwertige Ausstellungen in ganzjährigem Betrieb erforderlich. Die Maßnahmen der Bewerbung der Ausstellungshäuser sind unter anderem darauf abgestimmt, den Kreis Unna als Teil der Metropole Ruhr (Fortsetzung des Gedankens der Kulturhauptstadt Europas) zu positionieren.

30.000 Euro Versicherungsbeiträge

(Ansatz 2014: 30.000 Euro)

An Versicherungsbeiträgen für Ausstellungen auf Schloss Cappenberg und im Haus Opherdicke sind voraussichtlich 30.000 Euro zu leisten.

25.000 Euro Museumspädagogik

(Ansatz 2014: 25.000 Euro)

Für Aufgaben der Museumspädagogik in beiden Häusern werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 Euro eingeplant.

10.000 Euro Museumsshop

(Ansatz 2014: 7.000 Euro)

Für den Ausbau der bereits bestehenden Museumsshops in Cappenberg und Opherdicke wird ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro benötigt. Die Summe ist erforderlich, um das Angebot der bisher vorgehaltenen Produkte wie Kataloge, Plakate und Kommissionswaren zu erweitern.

Kennzahlen für das Produkt 41.01.01

Ausstellungen

Kennzahlen 41.01.01 | Ausstellungen

Bezeichnung der Kennzahl	Zielerreichungsgrad Publikumsaufkommen Ausstellungen																																																												
Profil(e)/Zielfeld(er)	Der schlaue Kreis Die Region profilierter Zukunftsbranchen																																																												
strategische Schwerpunkte	Arbeitsplätze schaffen Lebensqualität verbessern																																																												
strategische Ziele	Kulturelles Versorgungsdefizit gegenüber dem großstädtischen Raum ausgleichen - Ausbau des Ausstellungsbetriebes auf Schloss Cappenberg - Entwicklung des Hauses Opherdicke als überregional wahrgenommener Kulturort																																																												
operative Ziele	1. Publikumsaufkommen Ausstellungen Schloss Cappenberg: 20.000 Besucher pro Jahr 2. Publikumsaufkommen Ausstellungen Haus Opherdicke: 4.000 15.000 18.000 Besucher pro Jahr Am Ausstellungsstandort "Haus Opherdicke" wird nach der Fertigstellung der Umbauarbeiten eine dauerhafte Steigerung des Besucheraufkommens auf 18.000 Besucher angestrebt (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 41.01.01).																																																												
Erläuterung der Kennzahl	Für die beiden Ausstellungsstandorte Cappenberg und Opherdicke wurden unterschiedliche Ziele hinsichtlich des Publikumsaufkommens definiert. Die Kennzahl gibt an zu welchem Grad diese Ziele erreicht wurden.																																																												
Berechnungsregel	Anzahl der Besucher / Zielwert des jeweiligen Jahres																																																												
Datentabelle	<table><tr><th colspan="6">Ausstellungen Schloss Cappenberg</th></tr><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>Ziel Besucher pro Jahr</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Anzahl Besucher</td><td>71.000</td><td>63.500</td><td>65.000</td><td>60.000</td><td>43.000</td></tr><tr><td>Zielerreichungsgrad</td><td>142,0%</td><td>127,0%</td><td>130,0%</td><td>120,0%</td><td>86,0%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">Ausstellungen Haus Opherdicke</th></tr><tr><th></th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>Ziel Besucher pro Jahr</td><td>4.000</td><td>4.000</td><td>15.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Anzahl Besucher</td><td>4.000</td><td>0</td><td>18.000</td><td>22.000</td><td>18.000</td></tr><tr><td>Zielerreichungsgrad</td><td>100,0%</td><td>0,0%</td><td>120,0%</td><td>110,0%</td><td>90,0%</td></tr></table>	Ausstellungen Schloss Cappenberg							2009	2010	2011	2012	2013	Ziel Besucher pro Jahr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anzahl Besucher	71.000	63.500	65.000	60.000	43.000	Zielerreichungsgrad	142,0%	127,0%	130,0%	120,0%	86,0%	Ausstellungen Haus Opherdicke							2009	2010	2011	2012	2013	Ziel Besucher pro Jahr	4.000	4.000	15.000	20.000	20.000	Anzahl Besucher	4.000	0	18.000	22.000	18.000	Zielerreichungsgrad	100,0%	0,0%	120,0%	110,0%	90,0%
Ausstellungen Schloss Cappenberg																																																													
	2009	2010	2011	2012	2013																																																								
Ziel Besucher pro Jahr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000																																																								
Anzahl Besucher	71.000	63.500	65.000	60.000	43.000																																																								
Zielerreichungsgrad	142,0%	127,0%	130,0%	120,0%	86,0%																																																								
Ausstellungen Haus Opherdicke																																																													
	2009	2010	2011	2012	2013																																																								
Ziel Besucher pro Jahr	4.000	4.000	15.000	20.000	20.000																																																								
Anzahl Besucher	4.000	0	18.000	22.000	18.000																																																								
Zielerreichungsgrad	100,0%	0,0%	120,0%	110,0%	90,0%																																																								

41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Cappenberger Vespermusik, Sinfonische Reihe, Schulkonzerte, Kammerkonzerte, Folk-, Jazz- u. Popkonzerte, Vorträge und sonstige Veranstaltungen auf Haus Opherdicke

Allgemeine Ziele

Steigerung der kulturellen Versorgungsqualität, Steigerung der kulturellen Standortqualität, Befriedigung von Partizipationsbedürfnissen, Abbau der Versorgungsdefizite gegenüber Metropolen

Zielgruppen

Besucher/Teilnehmer mit vorhandenen bzw. noch zu formenden Partizipationsbedürfnissen

Erläuterungen

Die "sonstigen kulturellen Veranstaltungen" widmen sich zur Zeit ausschließlich der Musikkpflege. Die Reihe der Vespermusiken in der Stiftskirche Cappenberg ist eines der ältesten und in seiner Resonanz stabilsten Angebote im Kulturprogramm des Kreises. Die Konzerte der sog. "Alten Musik" mobilisieren alljährlich eine Vielzahl von Besuchern, die zu großen Teilen auch aus anderen Räumen als dem des Kreises Unna kommen.

Im Mittelpunkt der Konzertreihe in der Konzertaula Kamen steht die Neue Philharmonie Westfalen (NPW). Die große Beliebtheit der Sinfoniekonzerte schlägt sich nieder in stabilen Besucherzahlen auf hohem Niveau. Pro Saison gelangen 9 Konzerte zur Aufführung.

Im Rahmen seiner musikpädagogischen Bemühungen bietet der Kreis Unna in Zusammenarbeit mit der NPW den Schulen die sog. Kinder- und Jugendsinfoniekonzerte an. Anhand ausgewählter Beispiele der Musikliteratur werden die jungen Besucher auf kindgerechte Weise an die klassische Orchestermusik herangeführt.

Im Mittelpunkt der Kammerkonzerte auf Haus Opherdicke stehen in erster Linie junge Gewinner internationaler Musikwettbewerbe. Werden mit den jungen Preisträgern diejenigen vorgestellt, die bald schon Musikgeschichte schreiben könnten, so präsentieren die in die Reihe eingestreuten "Extra"-Konzerte Künstler, die schon jetzt das internationale Musikleben prägen. Mit den Jahreszeiten- und Familienkonzerten werden neue Besucherkreise an das Haus herangeführt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der unterhaltungsmusikalischen Aktivitäten auf Haus Opherdicke liegen vor allem in den Bereichen des Jazz und des Folk. Den unterschiedlichen Kapazitäten der einzelnen Veranstaltungsbereiche entsprechend handelt es sich um kleinere (Spiegelsaal), mittelgroße (Scheune) oder aber Open-Air-Veranstaltungen.

Der Inhalt und die Form sonstiger Veranstaltungen richten sich vielfach nach Einzelheiten, die sich erst im Laufe des Veranstaltungsjahres ergeben.

Die Darstellungen zu diesem Produkt sind sehr komplex. Aus diesem Grunde wird auch auf die in tabellarischer Form aufgebaute Produkterläuterung -insbesondere Leistungsdaten- (siehe Anlage zu diesem Produkt) verwiesen.

Zielvorgaben:

Kammerkonzerte auf Haus Opherdicke

Im Mittelpunkt der kammermusikalischen Veranstaltungen auf Haus Opherdicke stehen junge Preisträger internationaler Musikwettbewerbe. Dies sichert der Reihe ein eigenes Profil und gibt dem Publikum Gelegenheit, junge und unverbrauchte Künstlerpotentiale von unumstrittener Qualität zu erleben. Angestrebt ist eine 2/3-Auslastung des Raumes, also 80 Besucher pro Konzert.

41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Unterhaltungsmusik

1. Weltmusik - Musikwelt

heißt die Reihe, in deren Mittelpunkt schwerpunktmäßig Konzerte aus Folk und Jazz stehen. Auch hier ist eine 2/3-Auslastung mit 80 Besuchern pro Konzert angestrebt.

2. Jazz

In der Scheune des Hauses Opherdicke wird vorwiegend Jazz angeboten. Ziel ist es, 200 Besucher pro Veranstaltung zu erreichen.

Vespermusik in der Stiftskirche Cappenberg

Die Vespermusiken in der Stiftskirche des Schlosses Cappenberg stehen inhaltlich im Zeichen der sog. Alten Musik. Mit 6 Konzerten, jeweils am ersten Sonntag der Monate April bis September wird ein Ergebnis von 150 Besuchern pro Konzert angestrebt.

Konzertreihe in der Konzertaula Kamen

Die Konzertreihe mit der Neuen Philharmonie Westfalen findet in der Konzertaula Kamen statt. Ziel ist es, von den 866 Plätzen des Hauses 700 Abonnements zu vergeben und pro Konzert 100 Karten im freien Verkauf abzusetzen.

Musikpädagogisches Angebot

Kinderkonzerte

Mit 12 bis 14 Aufführungen, die durch Moderation und spezielle Werkwahl auf die Bedürfnisse der Grundschulen zugeschnitten sind, verfolgt die Reihe der Kinderkonzerte musikpädagogische Anliegen. An den derzeitigen Austragungsorten in Kamen, Lünen, Schwerte und Unna werden zu jedem Konzert 500 junge Besucher erwartet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,8	1,8	1,8
Kinderkonzerte (Anzahl)	11	14	14
Kinderkonzerte (Besucher)	3.051	7.000	7.000

Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.154	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.620	7.321	6.867	6.936	7.005	7.075
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	117.361	122.991	122.537	122.606	122.675	122.745
011	Personalaufwendungen	-131.224	-126.759	-134.166	-135.507	-136.862	-138.230
012	Versorgungsaufwendungen	-28.840	-33.399	-31.844	-32.162	-32.484	-32.809
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen		-1.250				
015	Transferaufwendungen	-540.970	-540.970	-730.970	-730.970	-730.970	-730.970
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.501	-227.480	-217.530	-229.080	-229.080	-229.080
017	Ordentliche Aufwendungen	-860.535	-929.858	-1.114.510	-1.127.719	-1.129.396	-1.131.089
018	Ordentliches Ergebnis	-743.174	-806.867	-991.973	-1.005.113	-1.006.721	-1.008.344
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743.174	-806.867	-991.973	-1.005.113	-1.006.721	-1.008.344
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-743.174	-806.867	-991.973	-1.005.113	-1.006.721	-1.008.344
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.874	-32.139	-29.577	-29.683	-29.790	-29.898
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-760.048	-839.006	-1.021.550	-1.034.796	-1.036.511	-1.038.242

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

66.000 Euro Einnahmen Konzertreihe

(Ansatz 2014: 66.000 Euro)

Bei dem erwarteten Besucheraufkommen in der Konzertreihe ist mit Erträgen in Höhe von 66.000 Euro zu rechnen.

10.000 Euro Jugendsinfoniekonzerte

(Ansatz 2014: 10.000 Euro)

Bei den Jugendsinfoniekonzerten werden bei gleichbleibenden Besucherzahlen Erträge in Höhe von 10.000 Euro erwartet.

32.000 Euro sonstige Veranstaltungen

(Ansatz 2014: 32.000 Euro)

Aus den sonstigen Veranstaltungen werden Einnahmen in Höhe von 32.000 Euro erwartet.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

730.970 Euro Trägerzuschuss Neue Philharmonie Westfalen

(Ansatz 2014: 540.970 Euro)

Im Jahr 2015 können die Trägerzuschüsse (Stadt Gelsenkirchen, Kreis Recklinghausen, Kreis Unna) zur Neuen Philharmonie Westfalen nicht konstant gehalten werden. Der vorläufige Kassenwirtschaftsplan der NPW sieht eine Erhöhung des Kreiszuschusses auf 730.970,00 Euro vor.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

66.000 Euro Konzertreihe

(Ansatz 2014: 66.000 Euro)

Um das bisher gewohnte Niveau der Konzertreihe beibehalten zu können, ist bei auch zukünftig neun Konzerten pro Saison ein Etat in Höhe von 66.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

95.000 Euro Kulturelle Schwerpunktveranstaltungen

(Ansatz 2014: 95.000 Euro)

Mittel für kulturelle Schwerpunktveranstaltungen werden wieder für das Programm auf Haus Opherdicke verwendet. Neben musikalischen Aktivitäten, Lesungen oder Vorträgen im Haupthaus werden auch Bauhaus, Scheune und Hof in die Bespielung des Hauses mit einbezogen.

21.000 Euro Vespermusik

(Ansatz 2014: 21.000 Euro)

Um sechs Konzerte im Rahmen der Vespermusik durchführen zu können, ohne Attraktivitätsverluste hinnehmen zu müssen, werden 21.000 Euro veranschlagt.

21.000 Euro Jugendsinfoniekonzerte

(Ansatz 2014: 21.000 Euro)

Um die starke Nachfrage nach Jugendsinfoniekonzerten befriedigen zu können, sind für das Jahr 2015 zwei Konzertstaffeln mit jeweils bis zu acht Konzerten geplant. Hierfür werden 21.000 Euro benötigt.

Kennzahlen für das Produkt 41.01.02

Kulturelle Veranstaltungen

Kennzahlen 41.01.02 | Kulturelle Veranstaltungen

Bezeichnung der Kennzahl

Auslastungsgrad kulturelle Veranstaltungen

Profil(e)/Zielfeld(er)

Die feine grüne Mitte | Der schlaue Kreis | Der familienfreundliche Kreis

strategischer Schwerpunkt

Lebensqualität verbessern

strategisches Ziel

Bedürfnis nach Teilhabe am kulturellen Leben befriedigen

operative Ziele

1. Kammerkonzerte Opherdicke: 80 Besucher je Konzert
2. Unterhaltungsmusik: 80 bzw. 200 Besucher je Konzert (Spiegelsaal | Scheune)
3. Vespermusik: 150 Besucher je Konzert
4. Sinfonische Reihe: 800 Besucher je Konzert

Erläuterung der Kennzahl

Der Fachbereich Kultur bietet verschiedene kulturelle Veranstaltungen an unterschiedlichen Standorten an. In Abhängigkeit von der Art der Veranstaltung wurden unterschiedliche Ziele in Bezug auf die angestrebte Besucherzahl definiert. Die Kennzahlen geben an zu welchem Grad diese Ziele erreicht wurden.

Berechnungsregel

Anzahl der Besucher / (Zielwert x Anzahl Veranstaltungen)
Im Bereich der Unterhaltungsmusik variiert der Zielwert, je nach Veranstaltungsort.

Datentabellen

Kammerkonzerte						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Veranstaltungen	14	9	9	12	11	10
Besucher	524	337	662	781	739	800
Auslastungsgrad	46,8%	46,8%	91,9%	81,4%	84,0%	100,0%

Unterhaltungsmusik						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Veranstaltungen	7	4	12	14	9	10
Besucher	556	728	1.021	1.257	760	920
Auslastungsgrad	99,3%	97,1%	94,5%	85,9%	84,4%	100,0%

Vespermusik						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Veranstaltungen	6	6	6	6	6	6
Besucher	727	615	754	860	470	900
Auslastungsgrad	80,8%	68,3%	83,8%	95,6%	52,2%	100,0%

Sinfonische Reihe						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Veranstaltungen	9	9	9	9	9	9
Besucher	5.479	5.054	5.377	4.851	4.921	7.200
Auslastungsgrad	76,1%	70,2%	74,7%	67,4%	68,3%	100,0%

41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe; Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung

Trägerschaften und Mitgliedschaften, finanzielle und ideelle Förderung von Projekten Dritter, Begleitung bzw. Herausgabe wissenschaftl. Publikationen; Denkmalangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Förderung der kulturellen Infrastruktur, Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen zur Erforschung und Untersuchung des Kreises Unna Schutz und Pflege denkmalwerter Substanz, Pflege und Erforschung der lokalen Geschichte

Zielgruppen

Privatpersonen, freie Gruppen, Institutionen, Eigentümer/innen tatsächl. und potenzieller Denkmäler, Kommunen im Kreis Unna, Ortsheimatpfleger, Heimatvereine, lokalgeschichtl. interessierte Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

Im Rahmen der Richtlinien zur Förderung kultureller Maßnahmen Dritter werden freie Initiativen durch Projektkostenzuschüsse unterstützt.

Die zur Zeit einzige regelmäßig erscheinende Publikation des Kreises Unna ist das Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch). Zur Unterstützung der Redaktions- und Produktionskosten leistet der Kreis Unna einen Zuschuss in Höhe von jährlich 8.720 Euro an die Media Print Verlagsgesellschaft mbH.

Darüber hinaus wird durch die Weitergabe von Erfahrungen, Informationen und durch die Unterstützung bei der Entwicklung von Konzeptionen Dritten gegenüber in Einzelfällen ideelle Kulturförderung betrieben.

Denkmalpflege und -schutz

Im Rahmen seiner Eigenschaft als Obere Denkmalbehörde obliegen dem Kreis Aufgaben der Beratung und Moderation. Nach dem Rückzug aus der finanziellen Förderung ist die Beratung der betroffenen Eigentümer besonders wichtig.

Neben der Herausgabe des Jahrbuches ist die unterstützende Begleitung des Kreisheimatpflegers ein wichtiger Beitrag der lokalen Geschichtsforschung.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,6	0,6	0,6
Kulturförderung:			
Summe der vergebenen Fördermittel	199.162	198.940	202.740
Anzahl der Zuschussempfänger	25	15	15
Westfälische Literaturbüro Unna e.V.	15.340	15.340	15.340
Kulturregion Hellweg	15.000	15.000	15.000
Denkmalschutz u. -pflege:			
Anzahl der Widerspruchsverfahren und Beratung	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen bei Anhörungsverfahren	19	24	20

Teilergebnisplan 41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	400	400	400	400	400
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.793	3.175	2.984	3.014	3.044	3.074
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.468	3.575	3.384	3.414	3.444	3.474
011	Personalaufwendungen	-43.015	-38.912	-42.202	-42.624	-43.050	-43.480
012	Versorgungsaufwendungen	-12.169	-14.486	-13.836	-13.974	-14.114	-14.255
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-92.070	-92.740	-79.940	-92.740	-92.740	-92.740
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.298	-125.120	-107.027	-125.120	-125.120	-125.120
017	Ordentliche Aufwendungen	-241.552	-271.258	-243.005	-274.458	-275.024	-275.595
018	Ordentliches Ergebnis	-238.083	-267.683	-239.621	-271.044	-271.580	-272.121
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.083	-267.683	-239.621	-271.044	-271.580	-272.121
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-238.083	-267.683	-239.621	-271.044	-271.580	-272.121
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.028	-35.671	-35.453	-35.493	-35.533	-35.574
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-272.111	-303.354	-275.074	-306.537	-307.113	-307.695

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

37.600 Euro Anteilsfinanzierung Zentrum für internationale Lichtkunst Unna

(Ansatz 2014: 37.600 Euro)

Der Kreis Unna stellt eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 37.600 Euro für das Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna bereit.

15.000 Euro Kulturregion Hellweg

(Ansatz 2014: 15.000 Euro)

Der Kreis Unna beteiligt sich mit einem maximalen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro an der Kulturregion Hellweg.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

15.340 Euro Zuschuss Westfälisches Literaturbüro Unna e.V.

(Ansatz 2014: 15.340 Euro)

Das Westfälische Literaturbüro in Unna e.V. wird jährlich mit einem Betrag von 15.340 Euro bezuschusst.

12.000 Zuschuss Welttheater der Straße Schwerte

(Ansatz 2014: 12.000 Euro)

Das Welttheater der Straße Schwerte wird mit einem Betrag in Höhe von 12.000 Euro bezuschusst.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

110.000 Euro Kreisserie I im Heinz-Hilpert-Theater Lünen

(Ansatz 2014: 110.000 Euro)

Der Kreis Unna hat die Trägerschaft der Serie I des Theaterprogramms des Heinz-Hilpert-Theaters in Lünen übernommen. Pro Spielzeit werden sieben Aufführungen dargeboten. Die erzielten Einnahmen der Serie I werden von der Stadt Lünen an den Kreis Unna abgeführt und vereinbarungsgemäß direkt mit den Aufwendungen verrechnet.

Die geschlossene vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Lünen sieht einen jährlichen Kreiszuschuss in Höhe von maximal 110.000 Euro vor.

8.720 Euro Jahrbuch des Kreises Unna

(Ansatz 2014: 8.720 Euro)

Für die Herstellung des Jahrbuches des Kreises Unna steht ein Betrag in Höhe von 8.720 Euro zur Verfügung.

1.000 Euro Mitgliedsbeiträge

(Ansatz 2014: 1.000 Euro)

Die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen erforderlichen Haushaltsmittel in der Position 016 werden im Rahmen der lfd. Haushaltsbewirtschaftung innerhalb des Budgets 41 gedeckt.

41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Internationale Partnerschaft mit Kirklees, Patenschaft mit Nowy Sacz, Entwicklungshilfepjekt mit Gambia

Allgemeine Ziele

Förderung internationaler Begegnungen u. Freundschaften, Unterstützung beim Aufbau neuer Verwaltungsstrukturen, Entwicklungshilfen

Zielgruppen

Einwohner des Kreises Unna und Kirklees, Administration in Nowy Sacz, Bevölkerung Gambias und die GEKO

Erläuterungen

Die Partnerschaft mit dem Kreis Kirklees hat im Laufe ihres mehr als 35-jährigen Bestehens einen hohen Grad der Stabilität erreicht. Neben dem Austausch zwischen Vereinen, Verbänden und freien Gruppen wurde sie in jüngster Zeit auch auf die Kooperation in allgemeinen Fragen der Verwaltung und den Bereich Kulturveranstaltungen ausgedehnt.

Im Rahmen eines Entwicklungshilfeprojektes versucht der Kreis Unna gemeinsam mit der GEKO durch materielle Zuwendungen die finanzielle Förderung von Schulungsmaßnahmen von Personal des Royal Victoria Hospitals in Banjul/Gambia im Ev. Krankenhaus Unna die Situation zu verbessern.

In die Partnerschaft mit dem Kreis Nowy Sacz in Südpolen wurden zusätzlich zu den Beziehungen der Kreise vermehrt auch bürgerchaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, Kirchen u.a miteinbezogen. Diese gilt es in der Zukunft zu vertiefen und evtl. auszubauen.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,3	0,3	0,3
Einzelmaßn. i.R. der Partnerschaft mit Kirklees	2	5	5
Vermittlungsversuche von Kontaktpartnern	3	2	2
Beteiligungen an Entwicklungshilfemaßn. der GEKO	1	1	1
Einzelmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaft Nowy Sacz	6	6	6

Teilergebnisplan 41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.457	1.646	1.540	1.555	1.571	1.587
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	1.769	1.646	1.540	1.555	1.571	1.587
011	Personalaufwendungen	-24.751	-20.168	-21.787	-22.005	-22.225	-22.447
012	Versorgungsaufwendungen	-6.349	-7.508	-7.143	-7.214	-7.286	-7.359
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-12.525	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.111	-17.400	-14.790	-17.400	-17.400	-17.400
017	Ordentliche Aufwendungen	-70.736	-61.476	-60.120	-63.019	-63.311	-63.606
018	Ordentliches Ergebnis	-68.967	-59.830	-58.580	-61.464	-61.740	-62.019
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.967	-59.830	-58.580	-61.464	-61.740	-62.019
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-68.967	-59.830	-58.580	-61.464	-61.740	-62.019
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.039	-12.095	-8.303	-8.320	-8.337	-8.354
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-77.006	-71.925	-66.883	-69.784	-70.077	-70.373

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

30.340 Euro Kosten der Partnerschaften

(Ansatz 2014: 32.800 Euro)

Um geplante Maßnahmen mit den Partnerkreisen Kirklees und Nowy Sacz entsprechend der Richtlinien fördern sowie die Kosten der Patenschaft über ein Entwicklungshilfeprojekt in Gambia bestreiten zu können, werden insgesamt 30.340 Euro veranschlagt.

41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Gem. Rd.Erl. des IM u. MSW NRW vom 28.06.2006 in der zur Zeit gültigen Fassung

Beschreibung

Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports im Kreis Unna; Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen

Allgemeine Ziele

Sichtung und Förderung talentierter Sportler, Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen; Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit des schulsportlichen Wettkampfwesens; Steigerung der sportlichen Versorgungsqualität im Kreis Unna

Zielgruppen

Schüler(innen) sämtlicher Schulformen, Schulen, Sportvereine, Besucher und Teilnehmer von Sportveranstaltungen

Erläuterungen

Der Ausschuss für den Schulsport im Kreis Unna, in dem Untere Schulaufsicht, der Fachbereich 41, Vereins- und Verbandsvertreter sowie die Beauftragten für den Schulsport für alle Schulformen zusammenarbeiten, richtet die vom Innenministerium jährlich wiederkehrend ausgeschriebenen Mannschaftswettbewerbe des Landessportfestes der Schulen aus. Kreismeisterschaften in unterschiedlichsten Sportarten werden gemeinsam mit den jeweiligen Sportfachverbänden, Schulen sowie Sportämtern der Städte und Gemeinden administrativ und organisatorisch begleitet. Regelmäßig finden auch Finalveranstaltungen auf Bezirksregierungs- oder Landesebene im Kreis Unna statt. Mit Mitteln des Landessportbundes fördert der Ausschuss für den Schulsport im Kreis Unna sogenannte Freiwillige Schülersportgemeinschaften und Talentsichtungs-/Talentfördergruppen und initiiert damit die Zusammenarbeit von Schulen oder Sportvereinen. Seit mehr als 30 Jahren begleitet der Kreis Unna das "Landessportfest der Schulen" personell, organisatorisch und -in geringem Umfang- auch finanziell.

Bei den Sonderveranstaltungen handelt es sich um solche Aktivitäten, die nicht im strengen Sinne Kulturveranstaltungen sind. Sie dienen im Wesentlichen dem Ziel, mit den Mitteln einer öffentlichen Veranstaltung Aufmerksamkeit auf den Kreis bzw. einzelne Einrichtungen zu lenken. Beispielhaft wird die seit dem Jahr 1999 durchgeführte Radtouristikrundfahrt mit jährlich steigenden Teilnehmer-/ Besucherzahlen genannt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,97	0,97	0,97
Teilnehmende Schulen	52	50	50
Teilnehmende Mannschaften	351	350	350
Teilnehmende Schüler	4.318	4.000	4.000
Einzelveranstaltungen	98	100	100
Sportarten	17	17	17
Teilnehmer Radtouristikrundfahrt (RTF)	477	1.100	1.000

Teilergebnisplan 41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.115	4.695	4.383	4.427	4.471	4.516
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	4.115	6.295	5.983	6.027	6.071	6.116
011	Personalaufwendungen	-63.362	-57.532	-61.995	-62.615	-63.241	-63.874
012	Versorgungsaufwendungen	-17.925	-21.418	-20.325	-20.528	-20.733	-20.940
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.663	-7.700	-7.655	-7.700	-7.700	-7.700
017	Ordentliche Aufwendungen	-88.950	-86.650	-89.975	-90.843	-91.674	-92.514
018	Ordentliches Ergebnis	-84.835	-80.355	-83.992	-84.816	-85.603	-86.398
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.835	-80.355	-83.992	-84.816	-85.603	-86.398
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-84.835	-80.355	-83.992	-84.816	-85.603	-86.398
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.561	-12.095	-11.385	-11.431	-11.478	-11.525
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-92.396	-92.450	-95.377	-96.247	-97.081	-97.923

41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Nutzung und Vergabe des Hauses Opherdicke

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Vitalisierung eines hochrangigen Baudenkmals als öffentliche Kultur- und Begegnungsstätte

Zielgruppen

Potentielle Besucher/Nutzer sowie baugeschichtlich Interessierte

Erläuterungen

Mit der Öffnung des Hauses Opherdicke für die Bevölkerung bietet das Haus Opherdicke den Menschen die Möglichkeit, direkt mit einem wichtigen Zeugnis der Geschichte in Kontakt zu treten. Als Beispiel für ein harmonisches Nebeneinander der Gebote des Denkmalschutzes und der Notwendigkeiten einer zeitgemäßen Nutzung erregt es auch außerhalb des Kreises stets große Aufmerksamkeit.

Ein guter Besuch der öffentlichen Veranstaltungen und ein reges Interesse an der Anmietung bestätigen dieses auf eindrucksvolle Weise.

Zielvorgabe:

Bei der Vergabe und Nutzung des Hauses Opherdicke an bzw. durch Dritte wird eine Auslastungsquote von 60 Vermietungen pro Jahr angestrebt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,73	2,73	2,73
Vergaben an Dritte (entgeltpflichtig)	62	60	60
Anzahl der Kreis- / entgeltfreien Veranstaltungen	94	100	100

Teilergebnisplan 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.078	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.048	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	690	1.279	1.235	1.242	1.249	1.256
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	39.815	44.598	44.554	44.561	44.568	44.575
011	Personalaufwendungen	-156.189	-163.157	-164.036	-165.677	-167.334	-169.007
012	Versorgungsaufwendungen	-3.006	-3.552	-3.406	-3.440	-3.474	-3.509
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-81.849	-128.200	-117.411	-114.967	-114.967	-114.967
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759	-14.170	-12.167	-14.270	-14.270	-14.270
017	Ordentliche Aufwendungen	-246.131	-317.579	-301.520	-302.854	-304.545	-306.253
018	Ordentliches Ergebnis	-206.315	-272.981	-256.966	-258.292	-259.976	-261.677
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.315	-272.981	-256.966	-258.292	-259.976	-261.677
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-206.315	-272.981	-256.966	-258.292	-259.976	-261.677
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-175.074	-140.590	-183.966	-185.730	-187.511	-189.310
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-381.389	-413.571	-440.932	-444.022	-447.487	-450.987

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

15.000 Euro Vermietung Haus Opherdicke

(Ansatz 2014: 15.000 Euro)

Da die Ausstellungstätigkeiten in den umgebauten Galerieräumen des Haupthauses intensiviert wurden, sind Einschränkungen in der Nutzung der Restflächen gegeben. Mit einem Ertrag in Höhe von maximal 15.000 Euro wird gerechnet.

Aufbauorganisation

Fachbereich 41

Kultur

