

Produkthaushalt 2016



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. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o.ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

Leere Seiten wurden in der elektronischen Version der Budgetbände entfernt.

Die sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergebenden Ansatzveränderungen werden nach Beschlussfassung durch den Kreistag – zusammengefasst nach Budgets – im Vorbericht dargestellt. Eine Anpassung der jeweiligen Budgetbände erfolgt lediglich in elektronischer Version.

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. 2

		<u>Ansatz 2016</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. 4

		<u>Ansatz 2016</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 2016</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 2016</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 2016</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 2016</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 2016</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. 11

		<u>Ansatz 2016</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.069	40.089	48.589	58.589	58.589	56.382
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.171	180.000	158.000	180.000	180.000	180.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.622	24.000	19.038	19.223	19.410	19.601
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	298.849	269.489	251.127	283.312	283.499	281.483
011	Personalaufwendungen	-1.016.262	-996.728	-1.034.613	-1.059.099	-1.069.691	-1.080.386
012	Versorgungsaufwendungen	-99.865	-108.971	-107.144	-108.215	-109.296	-110.388
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.500	-103.360	-744.160	-144.160	-144.160	-144.160
014	Bilanzielle Abschreibungen	-120.539	-120.007	-131.992	-143.318	-142.672	-137.641
015	Transferaufwendungen	-645.485	-840.110	-750.110	-750.110	-750.110	-750.110
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.901	-562.534	-534.890	-610.350	-610.350	-615.350
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.584.552	-2.731.710	-3.302.909	-2.815.252	-2.826.279	-2.838.035
018	Ordentliches Ergebnis	-2.285.703	-2.462.220	-3.051.782	-2.531.940	-2.542.780	-2.556.552
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.285.703	-2.462.220	-3.051.782	-2.531.940	-2.542.780	-2.556.552
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.285.703	-2.462.220	-3.051.782	-2.531.940	-2.542.780	-2.556.552
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-324.132	-412.844	-391.904	-388.785	-411.695	-394.634
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.609.835	-2.875.064	-3.443.686	-2.920.725	-2.954.475	-2.951.186

Teilfinanzplan - Teil A

41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000			
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			300.000			
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.379		-330.000			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-19.416	-16.605	-20.560	-11.400	-11.400	-11.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.186					
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.982	-16.605	-350.560	-11.400	-11.400	-11.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.982	-16.605	-50.560	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 41 Kultur

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
41113201 Gestaltung Garten u. Innenhof Haus Opherdicke	-7.379 0	0	0	0	0 0	-814.000	-785.916
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.379 0	0	0	0	0 0	-814.000	-785.916
41163101 Baumaßnahmen Haus Opherdicke	0 0	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	300.000	0	0	0 0	300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-330.000	0	0	0 0	-330.000	0
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	-24.703 -9.550	-13.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-97.131	-46.670

Für 2016 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 41

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
---------------------	--------	-------------------------

ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€) 330.000 € 300.000 €

Baumaßnahmen Haus Opherdicke	330.000 €	300.000 €
------------------------------	-----------	-----------

UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€) 13.000 €

Büroausstattung für den Fachbereich 41	3.000 €
Beschaffung eines Videoüberwachungssystems Haus Opherdicke	10.000 €

GWG 7.560 €

geringwertige Wirtschaftsgüter	7.560 €	
Summe	350.560 €	300.000 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	301	602	557	563	569	575
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	345	602	557	563	569	575
011	Personalaufwendungen	-123.905	-124.858	-130.502	-131.807	-133.125	-134.456
012	Versorgungsaufwendungen	-2.859	-2.792	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	-260	-260	-260	-260	-260
014	Bilanzielle Abschreibungen	-244	-594	-283	-176	-192	-269
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.568	-8.380	-7.980	-8.200	-8.200	-8.200
017	Ordentliche Aufwendungen	-136.777	-136.884	-142.242	-143.692	-145.058	-146.499
018	Ordentliches Ergebnis	-136.432	-136.282	-141.685	-143.129	-144.489	-145.924
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.432	-136.282	-141.685	-143.129	-144.489	-145.924
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-136.432	-136.282	-141.685	-143.129	-144.489	-145.924
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-61.072	-69.983	-71.397	-72.085	-72.780	-73.482
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-197.504	-206.265	-213.082	-215.214	-217.269	-219.406

41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW

Beschreibung

Übernahme, Verwaltung und Pflege archiwwürdigen 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	37	200	200
ins Zwischenarchiv übernommene Akten	520	200	200
Bestand Endarchiv	16.180	16.500	16.500
vernichtete Akten	628	300	300
Buchbestand Archivfachbibliothek	3.329	3.350	3.350
Bestand Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch)	1.431	1500	1.500
Verzeichneter Bestand Sammelgut	348	200	200

Teilergebnisplan 41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	301	602	557	563	569	575
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	345	602	557	563	569	575
011	Personalaufwendungen	-123.905	-124.858	-130.502	-131.807	-133.125	-134.456
012	Versorgungsaufwendungen	-2.859	-2.792	-3.217	-3.249	-3.281	-3.314
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	-260	-260	-260	-260	-260
014	Bilanzielle Abschreibungen	-244	-594	-283	-176	-192	-269
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.568	-8.380	-7.980	-8.200	-8.200	-8.200
017	Ordentliche Aufwendungen	-136.777	-136.884	-142.242	-143.692	-145.058	-146.499
018	Ordentliches Ergebnis	-136.432	-136.282	-141.685	-143.129	-144.489	-145.924
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.432	-136.282	-141.685	-143.129	-144.489	-145.924
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-136.432	-136.282	-141.685	-143.129	-144.489	-145.924
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-61.072	-69.983	-71.397	-72.085	-72.780	-73.482
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-197.504	-206.265	-213.082	-215.214	-217.269	-219.406

41.01 Kultur

Kreis Unna

Verantw. Personen Stefanie Kettler

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, Entwicklungshilfeprojekte
----------	---

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

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

Teilergebnisplan 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.069	40.089	48.589	58.589	58.589	56.382
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.127	180.000	158.000	180.000	180.000	180.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.321	23.398	18.481	18.660	18.841	19.026
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	298.504	268.887	250.570	282.749	282.930	280.908
011	Personalaufwendungen	-892.357	-871.870	-904.111	-927.292	-936.566	-945.930
012	Versorgungsaufwendungen	-97.006	-106.179	-103.927	-104.966	-106.015	-107.074
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.299	-103.100	-743.900	-143.900	-143.900	-143.900
014	Bilanzielle Abschreibungen	-120.295	-119.412	-131.709	-143.142	-142.480	-137.372
015	Transferaufwendungen	-645.485	-840.110	-750.110	-750.110	-750.110	-750.110
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.334	-554.154	-526.910	-602.150	-602.150	-607.150
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.447.775	-2.594.825	-3.160.667	-2.671.560	-2.681.221	-2.691.536
018	Ordentliches Ergebnis	-2.149.271	-2.325.938	-2.910.097	-2.388.811	-2.398.291	-2.410.628
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.149.271	-2.325.938	-2.910.097	-2.388.811	-2.398.291	-2.410.628
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.149.271	-2.325.938	-2.910.097	-2.388.811	-2.398.291	-2.410.628
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-263.060	-342.861	-320.507	-316.700	-338.915	-321.152
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.412.331	-2.668.799	-3.230.604	-2.705.511	-2.737.206	-2.731.780

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 Haus Opherdicke unterhält der Kreis Unna zwei Ausstellungsschwerpunkte mit überregionaler Wahrnehmung. Mit ca. 3 Ausstellungen pro Jahr in ganzjährigem Betrieb wird ein Themenfeld zwischen historischer Dokumentation und zeitgenössischer Kunst bearbeitet, bei dem die Klassische Moderne zu einem profilbildenden Merkmal geworden ist. Im Vordergrund stehen hochwertige Eigenproduktionen, die ausschließlich für die Ausstellungshäuser des Kreises konzipiert und im Regelfall nur dort gezeigt werden. Dieses Konzept hat den Ruf der Häuser, die einander in ihrem Anspruch an Qualität und Aufmerksamkeit gleichwertig nebeneinander stehen, weit über die Kreisgrenzen hinaus getragen.

Nach dem Auslaufen des Mietvertrages für die Räume des Schlosses Cappenberg am 31.12.2015 und der Begründung eines neuen, langfristigen Mietverhältnisses wird das Haus ab September 2015 bis zum Frühjahr 2017 geschlossen, um für eine den Standards der Zeit entsprechende Museums- bzw. ausstellungsspezifische Nutzung ertüchtigt zu werden. Für diese Zeit ruht der Ausstellungsbetrieb im gesamten Gebäude.

Um den Kontakt zu der kunstinteressierten Öffentlichkeit nicht zu verlieren, werden ab Herbst 2015 kleinere Ausstellungen in der Stiftskirche des Schlosses präsentiert. Dadurch wird es möglich, die Kirche, die zu den bemerkenswertesten Sakralbauten Westfalens zählt, der Öffentlichkeit auch außerhalb der Zeiten liturgischer Handlungen zugänglich zu machen. Die Erhebung eines Eintritts ist in dem sakralen Gebäude nicht geplant.

Zielvorgaben:

Ausstellungen auf Schloss Cappenberg

siehe vorstehende Erläuterung

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	6	6	4
davon: Schloss Cappenberg	3	3	1
davon: Haus Opherdicke	3	3	3
Laufzeit in Wo. auf Schloss Cappenberg	45	45	15
Laufzeit in Wo. auf Haus Opherdicke	45	45	45

Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.369	72.000	50.000	72.000	72.000	72.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	5.091	6.389	3.686	3.723	3.760	3.798
008	Aktivierteneigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	132.523	90.889	66.186	88.223	88.260	88.298
011	Personalaufwendungen	-450.858	-447.684	-463.513	-482.288	-487.111	-491.981
012	Versorgungsaufwendungen	-18.940	-29.625	-21.307	-21.520	-21.735	-21.952
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.712	-98.600	-739.400	-139.400	-139.400	-139.400
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.788	-2.001	-4.655	-4.511	-3.772	-2.706
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.248	-194.985	-167.150	-220.500	-220.500	-225.500
017	Ordentliche Aufwendungen	-845.545	-772.895	-1.396.025	-868.219	-872.518	-881.539
018	Ordentliches Ergebnis	-713.022	-682.006	-1.329.839	-779.996	-784.258	-793.241
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.022	-682.006	-1.329.839	-779.996	-784.258	-793.241
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-713.022	-682.006	-1.329.839	-779.996	-784.258	-793.241
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-55.456	-74.177	-66.056	-70.514	-70.977	-71.445
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-768.479	-756.183	-1.395.895	-850.510	-855.235	-864.686

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

50.000 € Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Ansatz 2015: 72.000 €)

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

Aus der Erhebung von Eintrittsgeldern für den Besuch der Ausstellungen im Haus Opherdicke werden Erträge in Höhe von 40.000 € erwartet. Zugrunde gelegt werden 11.000 zahlende Besucher bei einem Durchschnittseintrittspreis in Höhe von 3,64 €. Da der Ausstellungsbetrieb im Schloss Cappenberg aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten im gesamten Jahr 2016 ruht, werden hier keine Erträge erzielt.

Folgende Eintrittspreise werden erhoben:

- 4 € Vollzahler
- 3 € Ermäßigungsgruppen
- 8 € Familienkarte

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

- 20 € Jahreskarte
- 30 € Verbundjahreskarte für beide Häuser

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

730.000 € Miet- und Unterhaltungskosten Schloss Cappenberg

(Ansatz Vorjahr: 85.000 €)

Gemäß einer Vereinbarung mit dem LWL werden die Mietkosten für die vom Kreis Unna genutzten Räumlichkeiten auf Schloss Cappenberg getragen. Hierfür werden 100.000 € benötigt. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 30.000 € für die Nebenkostenabrechnung veranschlagt.

Darüber hinaus wird im Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von maximal 600.000 € als Abstandszahlung für noch bestehende Verpflichtungen der Mängelbeseitigung aus dem alten Vertragsverhältnis benötigt.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

110.000 € Ausstellungen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke

(Ansatz 2015: 120.000 €)

Im Jahr 2016 werden drei hochwertige Ausstellungsprojekte in ganzjährigem Betrieb im Haus Opherdicke angeboten. Ziel ist es, Haus Opherdicke neben Schloss Cappenberg als eines der führenden Ausstellungshäuser dieses Raumes zu etablieren. Für die Zeit der Umbaumaßnahmen im Schloss Cappenberg werden ebenfalls ganzjährig Ausstellungsprojekte in der Stiftskirche Cappenberg angeboten.

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.

20.000 € Versicherungsbeiträge

(Ansatz 2015: 30.000 €)

An Versicherungsbeiträgen für Ausstellungen in der Stiftskirche Cappenberg und im Haus Opherdicke sind voraussichtlich 20.000 € zu leisten.

25.000 € Museumspädagogik

(Ansatz 2015: 25.000 €)

Für Aufgaben der Museumspädagogik im Haus Opherdicke werden Aufwendungen in Höhe von 25.000 € eingeplant.

10.000 € Museumsshop

(Ansatz 2015: 10.000 €)

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

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="7">Ausstellungen Schloss Cappenberg</th></tr><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</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>20.000</td><td>12.000</td></tr><tr><td>Anzahl Besucher</td><td>63.500</td><td>65.000</td><td>60.000</td><td>43.000</td><td>16.000</td><td></td></tr><tr><td>Zielerreichungsgrad</td><td>127,0%</td><td>130,0%</td><td>120,0%</td><td>86,0%</td><td>80,0%</td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">Ausstellungen Haus Opherdicke</th></tr><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th></tr><tr><td>Ziel Besucher pro Jahr</td><td>4.000</td><td>15.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>18.000</td><td>18.000</td></tr><tr><td>Anzahl Besucher</td><td>0</td><td>18.000</td><td>22.000</td><td>18.000</td><td>14.000</td><td></td></tr><tr><td>Zielerreichungsgrad</td><td>0,0%</td><td>120,0%</td><td>110,0%</td><td>90,0%</td><td>77,8%</td><td></td></tr></table>	Ausstellungen Schloss Cappenberg								2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ziel Besucher pro Jahr	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	12.000	Anzahl Besucher	63.500	65.000	60.000	43.000	16.000		Zielerreichungsgrad	127,0%	130,0%	120,0%	86,0%	80,0%		Ausstellungen Haus Opherdicke								2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ziel Besucher pro Jahr	4.000	15.000	20.000	20.000	18.000	18.000	Anzahl Besucher	0	18.000	22.000	18.000	14.000		Zielerreichungsgrad	0,0%	120,0%	110,0%	90,0%	77,8%	
Ausstellungen Schloss Cappenberg																																																																							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015																																																																	
Ziel Besucher pro Jahr	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	12.000																																																																	
Anzahl Besucher	63.500	65.000	60.000	43.000	16.000																																																																		
Zielerreichungsgrad	127,0%	130,0%	120,0%	86,0%	80,0%																																																																		
Ausstellungen Haus Opherdicke																																																																							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015																																																																	
Ziel Besucher pro Jahr	4.000	15.000	20.000	20.000	18.000	18.000																																																																	
Anzahl Besucher	0	18.000	22.000	18.000	14.000																																																																		
Zielerreichungsgrad	0,0%	120,0%	110,0%	90,0%	77,8%																																																																		

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 Musikpflege. 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 Musikkultur 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 500 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)	8	14	14
Kinderkonzerte (Besucher)	1.604	7.000	7.000

Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.758	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.462	6.867	6.191	6.253	6.316	6.379
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	118.220	122.537	121.861	121.923	121.986	122.049
011	Personalaufwendungen	-141.953	-134.166	-145.099	-146.549	-148.016	-149.496
012	Versorgungsaufwendungen	-32.835	-31.844	-35.785	-36.143	-36.504	-36.869
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-540.970	-730.970	-640.970	-640.970	-640.970	-640.970
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.838	-217.530	-211.220	-228.900	-228.900	-228.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-880.596	-1.114.510	-1.033.074	-1.052.562	-1.054.390	-1.056.235
018	Ordentliches Ergebnis	-762.376	-991.973	-911.213	-930.639	-932.404	-934.186
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.376	-991.973	-911.213	-930.639	-932.404	-934.186
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-762.376	-991.973	-911.213	-930.639	-932.404	-934.186
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.793	-29.577	-29.000	-29.100	-29.201	-29.303
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-776.169	-1.021.550	-940.213	-959.739	-961.605	-963.489

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

66.000 € Einnahmen Konzertreihe

(Ansatz 2015: 66.000 €)

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

10.000 € Jugendsinfoniekonzerte

(Ansatz 2015: 10.000 €)

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

32.000 € Sonstige Veranstaltungen

(Ansatz 2015: 32.000 €)

Aus den sonstigen Veranstaltungen werden Erträge in Höhe von 32.000 € erwartet.

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

640.970 € Trägerzuschuss Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

(Ansatz 2015: 730.970 €)

Der Kreis Unna sowie die Städte Gelsenkirchen und Recklinghausen sind Träger der Neuen Philharmonie Westfalen und leisten jährlich festgeschriebene Zuschüsse. Dieser Trägerzuschuss belief sich für den Kreis Unna im Jahr 2014 auf 540.970 €.

In den Vorjahren hat sich für die NPW eine negative wirtschaftliche Entwicklung ergeben. Insbesondere durch Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Deutschen Bühnenverein als Arbeitgeber und der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) als Arbeitnehmervertreter der Musiker ist es zu Nachzahlungsforderungen und letztlich auch zu deutlich höheren Personalaufwendungen für die Zukunft gekommen. Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Haushaltsansatz in 2015 drastisch auf 730.970 € erhöht.

Um den Bestand der Neuen Philharmonie Westfalen nicht zu gefährden, hat es zwischenzeitlich Verhandlungen zu tragfähigen Lösungen gegeben. Als Ergebnis dieser Verhandlungen ist festzustellen, dass der Kreis Unna als Träger der Neuen Philharmonie Westfalen von seinem Recht zur Kündigung des Fusionsvertrages aus dem Jahre 1996 bis einschließlich dem Jahr 2021 keinen Gebrauch machen wird. Voraussetzung für die Bestandsgarantie war die Unterzeichnung eines Haustarifvertrages. Hieraus ergibt sich u. a. eine Kürzung von Planstellen des Orchesters, der Verzicht der Musikerinnen und Musiker auf Weihnachtsgeld und auf einen Teil der Nachforderungen für die Jahre bis 2014. Ferner verpflichten sich die Träger der NPW ihre anteiligen Zuschüsse zu erhöhen. Für den Kreis Unna wurde eine Erhöhung um jährlich 100.000 € festgelegt, sodass der Trägerzuschuss ab 2016 mit 640.970 € in Ansatz zu bringen ist.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

66.000 € Konzertreihe

(Ansatz 2015: 66.000 €)

Um das bisher gewohnte Niveau der Konzertreihe beibehalten zu können, ist bei auch zukünftig 9 Konzerten pro Saison ein Etat in Höhe von 66.000 € zur Verfügung zu stellen.

95.000 € Kulturelle Schwerpunktveranstaltungen

(Ansatz 2015: 95.000 €)

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. Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel die Radtouristikfahrt dienen dazu, die Beliebtheit des Ortes zu steigern.

21.000 € Vespermusik

(Ansatz 2015: 21.000 €)

Um 6 Konzerte im Rahmen der Vespermusik durchführen zu können, ohne Attraktivitätsverluste hinnehmen zu müssen, werden 21.000 € veranschlagt.

21.000 € Jugendsinfoniekonzerte

(Ansatz 2015: 21.000 €)

Um die starke Nachfrage nach Jugendsinfoniekonzerten befriedigen zu können, sind für das Jahr 2016 zwei Konzertstaffeln mit jeweils bis zu 8 Konzerten geplant. Hierfür werden 21.000 € benötigt.

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: 600 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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Veranstaltungen	9	9	12	11	10	10
Besucher	337	662	781	739	911	800
Auslastungsgrad	46,8%	91,9%	81,4%	84,0%	113,9%	100,0%

Unterhaltungsmusik						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Veranstaltungen	4	12	14	9	10	10
Besucher	728	1.021	1.257	760	920	1.040
Auslastungsgrad	97,1%	94,5%	85,9%	84,4%	124,9%	100,0%

Vespermusik						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Veranstaltungen	6	6	6	6	6	6
Besucher	615	754	860	470	546	900
Auslastungsgrad	68,3%	83,8%	95,6%	52,2%	60,7%	100,0%

Sinfonische Reihe						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Veranstaltungen	9	9	9	9	9	9
Besucher	5.054	5.377	4.851	4.921	4.892	5.400
Auslastungsgrad	70,2%	74,7%	67,4%	68,3%	90,6%	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 zurzeit 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 € 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	199.240	202.740	202.740
Anzahl der Zuschussempfänger	19	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	21	20	20

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

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975	400	500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.474	2.984	2.522	2.547	2.572	2.598
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.449	3.384	3.022	3.047	3.072	3.098
011	Personalaufwendungen	-46.035	-42.202	-43.883	-44.322	-44.765	-45.213
012	Versorgungsaufwendungen	-13.982	-13.836	-14.574	-14.720	-14.867	-15.016
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-89.240	-92.740	-92.740	-92.740	-92.740	-92.740
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.075	-107.027	-114.760	-115.900	-115.900	-115.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-274.332	-255.805	-265.957	-267.682	-268.272	-268.869
018	Ordentliches Ergebnis	-270.883	-252.421	-262.935	-264.635	-265.200	-265.771
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.883	-252.421	-262.935	-264.635	-265.200	-265.771
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-270.883	-252.421	-262.935	-264.635	-265.200	-265.771
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.472	-35.453	-55.236	-35.274	-55.312	-35.350
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-323.355	-287.874	-318.171	-299.909	-320.512	-301.121

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

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

37.600 € Anteilsfinanzierung Zentrum für internationale Lichtkunst Unna

(Ansatz 2015: 37.600 €)

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

12.800 € Förderung von Kulturveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung

(Ansatz 2015: 12.800 €)

Jährlich erreichen den Kreis Unna eine Vielzahl von Förderanträgen von Privatpersonen, Vereinen und öffentlichen Einrichtungen. Veranstaltungen, die eine überregionale Bedeutung haben, werden gefördert. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 12.800 € eingeplant.

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

15.000 € Kulturregion Hellweg

(Ansatz 2015: 15.000 €)

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

15.340 € Zuschuss Westfälisches Literaturbüro Unna e.V.

(Ansatz 2015: 15.340 €)

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

12.000 € Zuschuss Welttheater der Straße Schwerte

(Ansatz 2015: 12.000 €)

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

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

110.000 € Kreisserie I im Heinz-Hilpert-Theater Lünen

(Ansatz 2015: 110.000 €)

Der Kreis Unna hat die Trägerschaft der Serie I des Theaterprogramms des Heinz-Hilpert-Theaters in Lünen übernommen.

Pro Spielzeit werden 7 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 € vor.

1.000 € Mitgliedsbeiträge

(Ansatz 2015: 1.000 €)

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, Entwicklungshilfeprojekt 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 bürgerschaftliche, 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	2	2	2
Beteiligungen an Entwicklungshilfemaßn. der GEKO	1	1	1
Einzelmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaft Nowy Sacz	7	6	6

Teilergebnisplan 41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	769	1.540	1.331	1.344	1.357	1.371
008	Aktivierteneigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	769	1.540	1.331	1.344	1.357	1.371
011	Personalaufwendungen	-24.006	-21.787	-23.161	-23.392	-23.626	-23.862
012	Versorgungsaufwendungen	-7.291	-7.143	-7.692	-7.769	-7.847	-7.925
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-15.275	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314	-14.790	-15.660	-17.400	-17.400	-17.400
017	Ordentliche Aufwendungen	-51.886	-60.120	-62.913	-64.961	-65.273	-65.587
018	Ordentliches Ergebnis	-51.117	-58.580	-61.582	-63.617	-63.916	-64.216
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.117	-58.580	-61.582	-63.617	-63.916	-64.216
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-51.117	-58.580	-61.582	-63.617	-63.916	-64.216
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.592	-8.303	-8.215	-8.230	-8.245	-8.260
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-57.709	-66.883	-69.797	-71.847	-72.161	-72.476

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

31.160 € Kosten der Partnerschaften

(Ansatz 2015: 32.800 €)

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 31.160 € veranschlagt. Die Gesamtsumme teilt sich auf in Transferaufwendungen (TEP 015) in Höhe von 16.400 € und Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 016) mit einem Betrag in Höhe von 14.760 €.

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 zurzeit 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	54	50	50
Teilnehmende Mannschaften	355	350	350
Teilnehmende Schüler	4.368	4.000	4.000
Einzelveranstaltungen	105	100	100
Sportarten	17	17	17
Teilnehmer Radtouristikrundfahrt (RTF)	707	1.000	1.000

Teilergebnisplan 41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	100	100	100	100
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	4.383	3.603	3.639	3.675	3.712
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.160	5.983	3.703	3.739	3.775	3.812
011	Personalaufwendungen	-67.456	-61.995	-62.707	-63.335	-63.968	-64.608
012	Versorgungsaufwendungen	-20.488	-20.325	-20.826	-21.034	-21.244	-21.456
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.209	-7.655	-6.170	-6.200	-6.200	-6.200
017	Ordentliche Aufwendungen	-96.154	-89.975	-89.703	-90.569	-91.412	-92.264
018	Ordentliches Ergebnis	-93.994	-83.992	-86.000	-86.830	-87.637	-88.452
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.994	-83.992	-86.000	-86.830	-87.637	-88.452
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-93.994	-83.992	-86.000	-86.830	-87.637	-88.452
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.233	-11.385	-10.629	-10.673	-10.718	-10.763
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-100.227	-95.377	-96.629	-97.503	-98.355	-99.215

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)	77	60	60
Anzahl der Kreis- / entgeltfreien Veranstaltungen	110	100	100

Teilergebnisplan 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.069	28.319	38.319	48.319	48.319	46.112
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	366	1.235	1.148	1.154	1.161	1.168
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	41.384	44.554	54.467	64.473	64.480	62.280
011	Personalaufwendungen	-162.050	-164.036	-165.748	-167.406	-169.080	-170.770
012	Versorgungsaufwendungen	-3.469	-3.406	-3.743	-3.780	-3.818	-3.856
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-117.507	-117.411	-127.054	-138.631	-138.708	-134.666
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.649	-12.167	-11.950	-13.250	-13.250	-13.250
017	Ordentliche Aufwendungen	-299.261	-301.520	-312.995	-327.567	-329.356	-327.042
018	Ordentliches Ergebnis	-257.877	-256.966	-258.528	-263.094	-264.876	-264.762
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.877	-256.966	-258.528	-263.094	-264.876	-264.762
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-257.877	-256.966	-258.528	-263.094	-264.876	-264.762
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-128.515	-183.966	-151.371	-162.909	-164.462	-166.031
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-386.392	-440.932	-409.899	-426.003	-429.338	-430.793

Erläuterungen - Teilergebnisplan 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

15.000 € Vermietung Haus Opherdicke

(Ansatz 2015: 15.000 €)

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 € wird gerechnet.

Fachbereich 41 Kultur

