

# Produkthaushalt 2016



## Kultur Fachbereich 41

| <b>Klassifizierung der Produkte</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasse</b>                       | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>A</b>                            | 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>B</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. |
| <b>C</b>                            | 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         |
| <br>                                                                              |           |
| <b>00 Fachbereichsebene</b>                                                       | <b>9</b>  |
| 00.01 Kreisarchiv                                                                 | 13        |
| <br>                                                                              |           |
| <b>01 Kultur</b>                                                                  | <b>17</b> |
| 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<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>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                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>298.849</b>    | <b>269.489</b>    | <b>251.127</b>    | <b>283.312</b>    | <b>283.499</b>    | <b>281.483</b>    |
| 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          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.584.552</b> | <b>-2.731.710</b> | <b>-3.302.909</b> | <b>-2.815.252</b> | <b>-2.826.279</b> | <b>-2.838.035</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.285.703</b> | <b>-2.462.220</b> | <b>-3.051.782</b> | <b>-2.531.940</b> | <b>-2.542.780</b> | <b>-2.556.552</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.285.703</b> | <b>-2.462.220</b> | <b>-3.051.782</b> | <b>-2.531.940</b> | <b>-2.542.780</b> | <b>-2.556.552</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-2.285.703</b> | <b>-2.462.220</b> | <b>-3.051.782</b> | <b>-2.531.940</b> | <b>-2.542.780</b> | <b>-2.556.552</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -324.132          | -412.844          | -391.904          | -388.785          | -411.695          | -394.634          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-2.609.835</b> | <b>-2.875.064</b> | <b>-3.443.686</b> | <b>-2.920.725</b> | <b>-2.954.475</b> | <b>-2.951.186</b> |

## Teilfinanzplan - Teil A

### 41 Kultur

Kreis Unna

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>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                  |                  |                |                 |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                  |                | <b>300.000</b>  |                |                |                |
| 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          |                |                 |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-37.982</b>   | <b>-16.605</b> | <b>-350.560</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.400</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-37.982</b>   | <b>-16.605</b> | <b>-50.560</b>  | <b>-11.400</b> | <b>-11.400</b> | <b>-11.400</b> |

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 41 Kultur

Kreis Unna

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

### Für 2016 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 41

| Investive Maßnahmen                                          | Betrag           | Zuwendungen von Dritten |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b><u>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt; 50 T€)</u></b>  | <b>330.000 €</b> | <b>300.000 €</b>        |
| Baumaßnahmen Haus Opherdicke                                 | 330.000 €        | 300.000 €               |
| <b><u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt; 50 T€)</u></b> | <b>13.000 €</b>  |                         |
| Büroausstattung für den Fachbereich 41                       | 3.000 €          |                         |
| Beschaffung eines Videoüberwachungssystems Haus Opherdicke   | 10.000 €         |                         |
| <b><u>GWG</u></b>                                            | <b>7.560 €</b>   |                         |
| geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 7.560 €          |                         |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>350.560 €</b> | <b>300.000 €</b>        |

## 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

**Verantw. Personen**      Thomas Hengstenberg

### Produktgruppenzuordnung

| <b>Produktziffer</b> | <b>Produktbezeichnung</b> |
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|

|          |             |
|----------|-------------|
| 41.00.01 | Kreisarchiv |
|----------|-------------|

## Teilergebnisplan 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

| Nr.        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>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                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>345</b>       | <b>602</b>      | <b>557</b>      | <b>563</b>      | <b>569</b>      | <b>575</b>      |
| 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          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-136.777</b>  | <b>-136.884</b> | <b>-142.242</b> | <b>-143.692</b> | <b>-145.058</b> | <b>-146.499</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-136.432</b>  | <b>-136.282</b> | <b>-141.685</b> | <b>-143.129</b> | <b>-144.489</b> | <b>-145.924</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-136.432</b>  | <b>-136.282</b> | <b>-141.685</b> | <b>-143.129</b> | <b>-144.489</b> | <b>-145.924</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-136.432</b>  | <b>-136.282</b> | <b>-141.685</b> | <b>-143.129</b> | <b>-144.489</b> | <b>-145.924</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -61.072          | -69.983         | -71.397         | -72.085         | -72.780         | -73.482         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-197.504</b>  | <b>-206.265</b> | <b>-213.082</b> | <b>-215.214</b> | <b>-217.269</b> | <b>-219.406</b> |

## 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>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                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>345</b>       | <b>602</b>      | <b>557</b>      | <b>563</b>      | <b>569</b>      | <b>575</b>      |
| 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          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-136.777</b>  | <b>-136.884</b> | <b>-142.242</b> | <b>-143.692</b> | <b>-145.058</b> | <b>-146.499</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-136.432</b>  | <b>-136.282</b> | <b>-141.685</b> | <b>-143.129</b> | <b>-144.489</b> | <b>-145.924</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-136.432</b>  | <b>-136.282</b> | <b>-141.685</b> | <b>-143.129</b> | <b>-144.489</b> | <b>-145.924</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-136.432</b>  | <b>-136.282</b> | <b>-141.685</b> | <b>-143.129</b> | <b>-144.489</b> | <b>-145.924</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -61.072          | -69.983         | -71.397         | -72.085         | -72.780         | -73.482         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-197.504</b>  | <b>-206.265</b> | <b>-213.082</b> | <b>-215.214</b> | <b>-217.269</b> | <b>-219.406</b> |

## **41.01 Kultur**

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Stefanie Kettler

### **Produktgruppenzuordnung**

| <b>Produktziffer</b> | <b>Produktbezeichnung</b> |
|----------------------|---------------------------|
|----------------------|---------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| 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<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>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                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>298.504</b>    | <b>268.887</b>    | <b>250.570</b>    | <b>282.749</b>    | <b>282.930</b>    | <b>280.908</b>    |
| 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          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.447.775</b> | <b>-2.594.825</b> | <b>-3.160.667</b> | <b>-2.671.560</b> | <b>-2.681.221</b> | <b>-2.691.536</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.149.271</b> | <b>-2.325.938</b> | <b>-2.910.097</b> | <b>-2.388.811</b> | <b>-2.398.291</b> | <b>-2.410.628</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.149.271</b> | <b>-2.325.938</b> | <b>-2.910.097</b> | <b>-2.388.811</b> | <b>-2.398.291</b> | <b>-2.410.628</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-2.149.271</b> | <b>-2.325.938</b> | <b>-2.910.097</b> | <b>-2.388.811</b> | <b>-2.398.291</b> | <b>-2.410.628</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -263.060          | -342.861          | -320.507          | -316.700          | -338.915          | -321.152          |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-2.412.331</b> | <b>-2.668.799</b> | <b>-3.230.604</b> | <b>-2.705.511</b> | <b>-2.737.206</b> | <b>-2.731.780</b> |

## 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>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        | Aktiviert Eigenleistungen                          |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>132.523</b>   | <b>90.889</b>   | <b>66.186</b>     | <b>88.223</b>   | <b>88.260</b>   | <b>88.298</b>   |
| 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        |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-845.545</b>  | <b>-772.895</b> | <b>-1.396.025</b> | <b>-868.219</b> | <b>-872.518</b> | <b>-881.539</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-713.022</b>  | <b>-682.006</b> | <b>-1.329.839</b> | <b>-779.996</b> | <b>-784.258</b> | <b>-793.241</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-713.022</b>  | <b>-682.006</b> | <b>-1.329.839</b> | <b>-779.996</b> | <b>-784.258</b> | <b>-793.241</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-713.022</b>  | <b>-682.006</b> | <b>-1.329.839</b> | <b>-779.996</b> | <b>-784.258</b> | <b>-793.241</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                   |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -55.456          | -74.177         | -66.056           | -70.514         | -70.977         | -71.445         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-768.479</b>  | <b>-756.183</b> | <b>-1.395.895</b> | <b>-850.510</b> | <b>-855.235</b> | <b>-864.686</b> |

### 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<br>- Ausbau des Ausstellungsbetriebes auf Schloss Cappenberg<br>- Entwicklung des Hauses Opherdicke als überregional wahrgenommener Kulturort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |        |        |        |        |  |  |  |      |      |      |      |      |      |                        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |  |                     |        |        |        |       |       |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |                        |       |        |        |        |        |        |                 |   |        |        |        |        |  |                     |      |        |        |       |       |  |
| operative Ziele                  | <div>1. Publikumsaufkommen Ausstellungen Schloss Cappenberg:<br/>20.000 Besucher pro Jahr</div> <div>2. Publikumsaufkommen Ausstellungen Haus Opherdicke:<br/>4.000   15.000   18.000 Besucher pro Jahr<br/>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).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |        |        |        |        |  |  |  |      |      |      |      |      |      |                        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |        |        |        |  |                     |        |        |        |       |       |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |                        |       |        |        |        |        |        |                 |   |        |        |        |        |  |                     |      |        |        |       |       |  |
| 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><br><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<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>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        | Aktiviert Eigenleistungen                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>118.220</b>   | <b>122.537</b>    | <b>121.861</b>    | <b>121.923</b>    | <b>121.986</b>    | <b>122.049</b>    |
| 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          |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-880.596</b>  | <b>-1.114.510</b> | <b>-1.033.074</b> | <b>-1.052.562</b> | <b>-1.054.390</b> | <b>-1.056.235</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-762.376</b>  | <b>-991.973</b>   | <b>-911.213</b>   | <b>-930.639</b>   | <b>-932.404</b>   | <b>-934.186</b>   |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-762.376</b>  | <b>-991.973</b>   | <b>-911.213</b>   | <b>-930.639</b>   | <b>-932.404</b>   | <b>-934.186</b>   |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-762.376</b>  | <b>-991.973</b>   | <b>-911.213</b>   | <b>-930.639</b>   | <b>-932.404</b>   | <b>-934.186</b>   |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -13.793          | -29.577           | -29.000           | -29.100           | -29.201           | -29.303           |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-776.169</b>  | <b>-1.021.550</b> | <b>-940.213</b>   | <b>-959.739</b>   | <b>-961.605</b>   | <b>-963.489</b>   |

### 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           |
| <b>Auslastungsgrad</b> | <b>46,8%</b> | <b>91,9%</b> | <b>81,4%</b> | <b>84,0%</b> | <b>113,9%</b> | <b>100,0%</b> |

| 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         |
| <b>Auslastungsgrad</b> | <b>97,1%</b> | <b>94,5%</b> | <b>85,9%</b> | <b>84,4%</b> | <b>124,9%</b> | <b>100,0%</b> |

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

| 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         |
| <b>Auslastungsgrad</b> | <b>70,2%</b> | <b>74,7%</b> | <b>67,4%</b> | <b>68,3%</b> | <b>90,6%</b> | <b>100,0%</b> |

## 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>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                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.449</b>     | <b>3.384</b>    | <b>3.022</b>    | <b>3.047</b>    | <b>3.072</b>    | <b>3.098</b>    |
| 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        |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-274.332</b>  | <b>-255.805</b> | <b>-265.957</b> | <b>-267.682</b> | <b>-268.272</b> | <b>-268.869</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-270.883</b>  | <b>-252.421</b> | <b>-262.935</b> | <b>-264.635</b> | <b>-265.200</b> | <b>-265.771</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-270.883</b>  | <b>-252.421</b> | <b>-262.935</b> | <b>-264.635</b> | <b>-265.200</b> | <b>-265.771</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-270.883</b>  | <b>-252.421</b> | <b>-262.935</b> | <b>-264.635</b> | <b>-265.200</b> | <b>-265.771</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -52.472          | -35.453         | -55.236         | -35.274         | -55.312         | -35.350         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-323.355</b>  | <b>-287.874</b> | <b>-318.171</b> | <b>-299.909</b> | <b>-320.512</b> | <b>-301.121</b> |

### 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>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                              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>769</b>       | <b>1.540</b>   | <b>1.331</b>   | <b>1.344</b>   | <b>1.357</b>   | <b>1.371</b>   |
| 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        |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-51.886</b>   | <b>-60.120</b> | <b>-62.913</b> | <b>-64.961</b> | <b>-65.273</b> | <b>-65.587</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-51.117</b>   | <b>-58.580</b> | <b>-61.582</b> | <b>-63.617</b> | <b>-63.916</b> | <b>-64.216</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                |                |                |                |                |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-51.117</b>   | <b>-58.580</b> | <b>-61.582</b> | <b>-63.617</b> | <b>-63.916</b> | <b>-64.216</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                |                |                |                |                |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                |                |                |                |                |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-51.117</b>   | <b>-58.580</b> | <b>-61.582</b> | <b>-63.617</b> | <b>-63.916</b> | <b>-64.216</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                |                |                |                |                |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -6.592           | -8.303         | -8.215         | -8.230         | -8.245         | -8.260         |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-57.709</b>   | <b>-66.883</b> | <b>-69.797</b> | <b>-71.847</b> | <b>-72.161</b> | <b>-72.476</b> |

### 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<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>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        | Aktivierteneigenleistungen                         |                  |                |                |                |                |                |
| 009        | Bestandsveränderungen                              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.160</b>     | <b>5.983</b>   | <b>3.703</b>   | <b>3.739</b>   | <b>3.775</b>   | <b>3.812</b>   |
| 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         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-96.154</b>   | <b>-89.975</b> | <b>-89.703</b> | <b>-90.569</b> | <b>-91.412</b> | <b>-92.264</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-93.994</b>   | <b>-83.992</b> | <b>-86.000</b> | <b>-86.830</b> | <b>-87.637</b> | <b>-88.452</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                |                |                |                |                |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-93.994</b>   | <b>-83.992</b> | <b>-86.000</b> | <b>-86.830</b> | <b>-87.637</b> | <b>-88.452</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                |                |                |                |                |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                |                |                |                |                |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-93.994</b>   | <b>-83.992</b> | <b>-86.000</b> | <b>-86.830</b> | <b>-87.637</b> | <b>-88.452</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                |                |                |                |                |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -6.233           | -11.385        | -10.629        | -10.673        | -10.718        | -10.763        |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-100.227</b>  | <b>-95.377</b> | <b>-96.629</b> | <b>-97.503</b> | <b>-98.355</b> | <b>-99.215</b> |

## 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<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>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                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>010</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>41.384</b>    | <b>44.554</b>   | <b>54.467</b>   | <b>64.473</b>   | <b>64.480</b>   | <b>62.280</b>   |
| 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         |
| <b>017</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-299.261</b>  | <b>-301.520</b> | <b>-312.995</b> | <b>-327.567</b> | <b>-329.356</b> | <b>-327.042</b> |
| <b>018</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-257.877</b>  | <b>-256.966</b> | <b>-258.528</b> | <b>-263.094</b> | <b>-264.876</b> | <b>-264.762</b> |
| 019        | Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>021</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>022</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-257.877</b>  | <b>-256.966</b> | <b>-258.528</b> | <b>-263.094</b> | <b>-264.876</b> | <b>-264.762</b> |
| 023        | Außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024        | Außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>025</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>260</b> | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>       | <b>-257.877</b>  | <b>-256.966</b> | <b>-258.528</b> | <b>-263.094</b> | <b>-264.876</b> | <b>-264.762</b> |
| 270        | Erträge aus internen Leistungsbez.                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 280        | Aufwendungen aus internen Leistungsbez.            | -128.515         | -183.966        | -151.371        | -162.909        | -164.462        | -166.031        |
| <b>290</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>        | <b>-386.392</b>  | <b>-440.932</b> | <b>-409.899</b> | <b>-426.003</b> | <b>-429.338</b> | <b>-430.793</b> |

### 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

