

▶ Produkthaushalt 2011



Kultur

Fachbereich 41

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

Fachbereich 41 Kultur

Budgetverantwortlich:
Rainer Stratmann

Inhaltsverzeichnis		Seite:
Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen		3
Teilergebnisplan für das Budget		7
Teilfinanzplan für das Budget		8
00	Budgetebene	9
00.01	Kreisarchiv	15
01	Kultur	19
01.01	Ausstellungen	25
01.02	Kulturelle Veranstaltungen	29
01.03	Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausg. von Schriften, Denkmalpflege	35
01.04	Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklunghilfeprojekte	39
01.05	Schulsport und Sonderveranstaltungen	43
01.06	Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"	47

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 41 / Kultur und Medien bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Fördermittel kompensatorischer Schulsport"	1.500,00 €	41.01	002
Aufwand	"Kompensatorischer Schulsport"	1.500,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Zuschüsse zur Durchführung außerunterricht. Schulsport"	100,00 €	41.01	002
Aufwand	"Aufwend. z. Durchführung d. außerunterricht. Schulsports"	6.500,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Landeszuweisung Landessportfest an Schulen"	0,00 €	41.01	002
Aufwand	"Aufwendungen Landessportfest an Schulen"	0,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 4

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Kostenerstattung LWL für Kreisarchiv"	0,00 €	41.00	006
Aufwand	"Aufwendungen des Kreisarchivs"	2.800,00 €	41.00	016

Zweckbindungsring Nr. 5

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0,00 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0,00 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0,00 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	2.500,00 €	41.01	002
Aufwand	"Spendenverwendung Schloss Cappenberg"	2.500,00 €	41.01	013
Aufwand	"Spendenverwendung"	0,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 6

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Konzertreihe"	66.000,00 €	41.01	004
Aufwand	"Aufwendungen für Konzertreihe"	66.000,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 7

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Jugendsinfoniekonzerten"	10.000,00 €	41.01	004
Aufwand	"Aufwendungen für Jugendsinfoniekonzerte"	21.000,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 8

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Schadensersatz"	500,00 €	41.01	007
Aufwand	"Beseitigung von Nutzungsschäden"	500,00 €	41.01	013

Zweckbindungsring Nr. 9

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0,00 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0,00 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	250,00 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	0,00 €	41.01	002
Aufwand	"Spendenverwendung"	250,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 10

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produkt</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Spenden v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm."	0,00 €	41.01.02	002
Ertrag	"Spenden v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen"	0,00 €	41.01.02	002
Ertrag	"Spenden v. privaten Unternehmen"	0,00 €	41.01.02	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	0,00 €	41.01.02	002
Aufwand	"Öffentlichkeitsarbeit Kulturhauptstadt 2010"	0,00 €	41.01.02	016

Zweckbindungsring Nr. 11

		<u>Ansatz 2011</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Katalogverkäufen/Museumsshop"	10.000,00 €	41.01	006
Aufwand	"Aufwand für Katalogerstellung/Museumsshop"	7.000,00 €	41.01	016

41 Kultur

Kreis Unna

Verantw. Personen Thomas Hengstenberg

Teilergebnisplan 41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.169	61.233	22.233	22.233	22.233	22.233
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.404	124.050	118.050	118.050	118.050	118.050
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.371	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	987	1.200	500	500	500	500
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	235.391	206.983	162.783	162.783	157.783	157.783
011	Personalaufwendungen	-830.131	-751.937	-747.321	-754.793	-762.341	-769.964
012	Versorgungsaufwendungen	-108.359	-66.462	-110.687	-111.793	-112.911	-114.042
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.704	-106.400	-105.800	-105.900	-106.000	-106.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-57.144	-73.164	-59.842	-60.742	-77.975	-94.735
015	Transferaufwendungen	-646.285	-648.970	-648.310	-648.310	-648.310	-648.310
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.121	-637.660	-638.990	-643.910	-644.710	-644.710
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.226.745	-2.284.593	-2.310.950	-2.325.448	-2.352.247	-2.377.761
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-1.991.354	-2.077.610	-2.148.167	-2.162.665	-2.194.465	-2.219.979
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-1.991.354	-2.077.610	-2.148.167	-2.162.665	-2.194.465	-2.219.979
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.991.354	-2.077.610	-2.148.167	-2.162.665	-2.194.465	-2.219.979
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-352.733	-409.437	-365.924	-368.806	-372.018	-374.958
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.344.087	-2.487.047	-2.514.091	-2.531.471	-2.566.483	-2.594.937

Teilfinanzplan 41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.350.000				
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.766	-1.350.000	-104.000	-318.000	-95.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.196	-68.750	-10.630	-10.050	-10.050	-10.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.962	-1.418.750	-114.630	-328.050	-105.050	-10.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.962	-68.750	-114.630	-328.050	-105.050	-10.050

41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Verantw. Personen Thomas Hengstenberg**Produktgruppenzuordnung****Produktziffer Produktbezeichnung**

41.00.01 Kreisarchiv

Teilergebnisplan 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-107.685	-107.971	-73.270	-74.003	-74.744	-75.492
012	Versorgungsaufwendungen	-1.689	-1.505	-3.226	-3.258	-3.291	-3.324
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
014	Bilanzielle Abschreibungen	-563	-500	-100	-500	-500	-500
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527	-5.950	-5.680	-5.500	-5.700	-5.700
017	Ordentliche Aufwendungen	-114.714	-116.226	-82.576	-83.561	-84.535	-85.316
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-114.714	-116.226	-82.576	-83.561	-84.535	-85.316
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-114.714	-116.226	-82.576	-83.561	-84.535	-85.316
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.714	-116.226	-82.576	-83.561	-84.535	-85.316
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.278	-73.001	-74.282	-75.002	-75.729	-76.463
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-167.992	-189.227	-156.858	-158.563	-160.264	-161.779

Teilfinanzplan 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.634	-1.850	-1.430	-1.250	-1.250	-1.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.634	-1.850	-1.430	-1.250	-1.250	-1.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.634	-1.850	-1.430	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionen 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4000-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120,00	0,00
4100-FW01 Beschaffung von Hardware	-1.224,43	-600,00 -180,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.176,00	-2.072,95
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.224,43	-600,00 -180,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.176,00	-2.072,95
4100-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	-750,00 -750,00	0,00	-750,00	-750,00 -750,00	-2.625,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-750,00 -750,00	0,00	-750,00	-750,00 -750,00	-2.625,00	0,00
4100-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-410,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-1.500,00	-410,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-410,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-1.500,00	-410,00

41.00.01 Kreisarchiv			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit	Kultur		
Klassifizierung	B		
Auftragsgrundlage			
Archivgesetz NW			
Beschreibung			
Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdigen Materials, Aufbereitung historischen Quellenmaterials, Auf- und Ausbau einer Archivbibliothek, Besucherberatung			
Allgemeine Ziele			
Erhalt, Erforschung und Nutzbarmachung der Grundlagen für die lokale Geschichtsbeschreibung			
Zielgruppen			
Verwaltungen, Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna			
Erläuterungen			
<p>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.</p> <p>Nach der Auswahl des aufzubewahrenden Materials ist dieses unter archivspezifischen Gesichtspunkten aufzubereiten, gegebenenfalls zu restaurieren und dem jederzeitigen Zugriff zu erschließen.</p> <p>Durch ständige Kontakte zu Dritten ist ein Informationsstand zu halten, der es gestattet, die eigenen Bestände gezielt zu ergänzen.</p> <p>In Einzelfällen sollte die archivische Arbeit ihren Niederschlag in der Herausgabe von Publikationen finden.</p>			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,05	2,05	2,10
Neuverzeichnete Archivalien	217	160	160
ins Zwischenarchiv übernommene Akten	548	100	100
Bestand Endarchiv	13.794	13.500	13.900
vernichtete Akten	1.450	100	500
Buchbestand Archivfachbibliothek	2.975	2.970	3.000
Bestand Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch)	1.282	1.300	1.320
Finanzbedarf d. Produkts in Euro pro Einwohner	0,45	0,32	0,32
Verzeichneter Bestand Sammelgut	165	100	150

Teilergebnisplan 41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-107.685	-107.971	-73.270	-74.003	-74.744	-75.492
012	Versorgungsaufwendungen	-1.689	-1.505	-3.226	-3.258	-3.291	-3.324
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
014	Bilanzielle Abschreibungen	-563	-500	-100	-500	-500	-500
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527	-5.950	-5.680	-5.500	-5.700	-5.700
017	Ordentliche Aufwendungen	-114.714	-116.226	-82.576	-83.561	-84.535	-85.316
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-114.714	-116.226	-82.576	-83.561	-84.535	-85.316
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-114.714	-116.226	-82.576	-83.561	-84.535	-85.316
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.714	-116.226	-82.576	-83.561	-84.535	-85.316
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.278	-73.001	-74.282	-75.002	-75.729	-76.463
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-167.992	-189.227	-156.858	-158.563	-160.264	-161.779

41.01 Kultur

Kreis Unna

Verantw. Personen Birgit Kollmann

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
41.01.01	Ausstellungen
41.01.02	Kulturelle Veranstaltungen
41.01.03	Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege
41.01.04	Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklunghilfeprojekte
41.01.05	Schulsport und Sonderveranstaltungen
41.01.06	Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Teilergebnisplan 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.169	61.233	22.233	22.233	22.233	22.233
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.404	124.050	118.050	118.050	118.050	118.050
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.371	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	987	1.200	500	500	500	500
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	235.391	206.983	162.783	162.783	157.783	157.783
011	Personalaufwendungen	-722.446	-643.966	-674.051	-680.790	-687.597	-694.472
012	Versorgungsaufwendungen	-106.671	-64.957	-107.461	-108.535	-109.620	-110.718
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.455	-106.100	-105.500	-105.600	-105.700	-105.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-56.581	-72.664	-59.742	-60.242	-77.475	-94.235
015	Transferaufwendungen	-646.285	-648.970	-648.310	-648.310	-648.310	-648.310
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.594	-631.710	-633.310	-638.410	-639.010	-639.010
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.112.031	-2.168.367	-2.228.374	-2.241.887	-2.267.712	-2.292.445
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-1.876.640	-1.961.384	-2.065.591	-2.079.104	-2.109.930	-2.134.663
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-1.876.640	-1.961.384	-2.065.591	-2.079.104	-2.109.930	-2.134.663
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.876.640	-1.961.384	-2.065.591	-2.079.104	-2.109.930	-2.134.663
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-299.455	-336.436	-291.642	-293.804	-296.289	-298.495
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.176.095	-2.297.820	-2.357.233	-2.372.908	-2.406.219	-2.433.158

Teilfinanzplan 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.350.000				
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.766	-1.350.000	-104.000	-318.000	-95.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.561	-66.900	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.327	-1.416.900	-113.200	-326.800	-103.800	-8.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.327	-66.900	-113.200	-326.800	-103.800	-8.800

Investitionen 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4101-10-01 Beschaffung eines Stahlschranks	0,00	-900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	0,00
4101-10-02 Erwerb Maschinen f. Werkstatt Haus Opherdicke	0,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00
4101-10-03 Umbau Haus Opherdicke (Barrierefreiheit)	-34.765,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-152.325,57
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	1.350.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.350.000,00	168.925,04
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.765,74	-1.350.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00	-302.325,57
4101-10-04 Präsentationsmöbel Museumsshop	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
4101-10-05 Gastronomiemöbiliar Haus Opherdicke	0,00	-19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00	0,00
4101-10-06 Tresenanlage Haus Opherdicke	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00
4101-11-01 Gestalt.u.Wiederherstell.Gartena	0,00	0,00 -104.000,00	0,00	-318.000,00	-95.000,00 0,00	-104.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00 -104.000,00	0,00	-318.000,00	-95.000,00 0,00	-104.000,00	0,00
4101-FW01 Beschaffung von Hardware	-4.254,36	-1.300,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.780,00	-9.736,79
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-4.254,36	-1.300,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.780,00	-9.736,79
4101-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	-1.800,00 -1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-7.100,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.800,00 -1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00	-7.100,00	0,00
4101-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-3.307,07	-18.500,00 -6.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-36.700,00	-7.949,02
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-3.307,07	-18.500,00 -6.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-36.700,00	-7.949,02

Erläuterungen:

Gestalt.u.Wiederherstell.Gartenanl.Haus Opherdicke

Die Gestaltung und Wiederherstellung der Gartenanlagen am Haus Opherdicke ist für die Jahre 2011 bis 2014 geplant.

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	
<p>Auf Schloss Cappenberg und auf Haus Opherdicke unterhält der Kreis Unna zwei Ausstellungsschwerpunkte, die überregional wahrgenommen werden. Mit einer jährlichen Bilanz von 50.000 - 80.000 Besuchern zählt Schloss Cappenberg zu den erfolgreichsten Ausstellungshäusern Nordrhein Westfalens außerhalb der Ballungsräume. Mit vier Ausstellungen pro Jahr wird im ganzjährigen Betrieb ein Themenfeld zwischen historischer Dokumentation und zeitgenössischer Kunst bearbeitet. Kooperationsprojekte und vor allem hochwertige Eigenproduktionen, die ausschließlich für Cappenberg konzipiert werden, haben den Ruf des Hauses weit über die Kreisgrenzen hinausgetragen.</p> <p>Mit den umfangreichen Ertüchtigungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Hauses Opherdicke wird der zweite Ausstellungsschwerpunkt des Kreises Unna eine massive Aufwertung erfahren. Insbesondere die Galerieräume im Obergeschoss des Hauses werden in konservatorischer aber vor allem auch in ästhetischer Hinsicht einem Standard entsprechen, der höchsten Ansprüchen standhält. Wirkten die Ausstellungen auf Haus Opherdicke bisher eher regional, so wird angestrebt, den Radius ihrer Wahrnehmung deutlich zu verlängern. In ihrer Wertigkeit sollen die Ausstellungen auf Haus Opherdicke denen des Cappengerger Programms entsprechen.</p> <p>Zielvorgaben:</p> <p><u>Ausstellungen auf Schloss Cappenberg</u> Abgesehen von zweiwöchigen Umbauphasen werden auf Schloss Cappenberg vier Ausstellungen mit einer Dauer von ca drei Monaten gezeigt. An jedes einzelne Thema werden die Ansprüche einer überregionalen Wahrnehmung und eines entsprechenden Mobilisierungseffektes geknüpft. Mit einer Erwartung von 50.000 Besuchern pro Jahr sind die Ziele im Verhältnis zur finanziellen und personellen Ausstattung sehr hoch gesteckt. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass diese Werte erreichbar sind, sofern man dem Bekenntnis zur Qualität treu bleibt.</p> <p><u>Ausstellungen auf Haus Opherdicke</u> Mit der Ertüchtigung des Hauses Opherdicke erfährt die gesamte Anlage eine Aufwertung. Insbesondere die Ausstellungen im Obergeschoss des Hauses bekommen nunmehr eine Ausstattung, 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 soll dieses durch die Anhebung des Niveaus in Opherdicke künftig ausgeglichen werden. Angestrebt ist auch an diesem Ort ein ganzjähriger Ausstellungsbetrieb mit vier Ausstellungen, der im ersten Jahr von 15.000 Menschen besucht wird.</p>	

41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen (ohne Aushilfskräfte)	6,55	6,00	4,88
Ausstellungen insgesamt	9	6	8
davon: Schloss Cappenberg	4	4	4
davon: Haus Opherdicke	5	2	4
Laufzeit in Wo. auf Schloss Cappenberg	36	40	40
Laufzeit in Wo. auf Haus Opherdicke	26	15	40
Publikumsaufkommen: Schloss Cappenberg	71.000	50.000	50.000
Publikumsaufkommen: Haus Opherdicke	4.000	2.000	15.000
Zielerreichungsgrad in %: Schloss Cappenberg	142	100	100
Zielerreichungsgrad in %: Haus Opherdicke	100	100	100
Finanzbedarf des Produktes in Euro je Einwohner	1,57	1,40	1,40

Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.318	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.460	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	987	500				
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	70.799	23.500	24.500	24.500	19.500	19.500
011	Personalaufwendungen	-354.898	-325.067	-328.602	-331.888	-335.208	-338.560
012	Versorgungsaufwendungen	-36.629	-14.502	-20.740	-20.947	-21.156	-21.368
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.455	-98.400	-98.500	-98.600	-98.700	-98.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.850	-15.613	-4.814	-5.014	-5.014	-4.696
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.347	-176.250	-205.280	-204.920	-205.320	-205.320
017	Ordentliche Aufwendungen	-618.179	-629.832	-657.936	-661.369	-665.398	-668.644
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-547.381	-606.332	-633.436	-636.869	-645.898	-649.144
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-547.381	-606.332	-633.436	-636.869	-645.898	-649.144
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-547.381	-606.332	-633.436	-636.869	-645.898	-649.144
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-51.231	-84.126	-61.530	-62.018	-62.511	-63.009
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-598.611	-690.458	-694.966	-698.887	-708.409	-712.153

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

85.000 Euro Miet- und Unterhaltungskosten Schloss Cappenberg

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

Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

140.000 Euro Ausstellungen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke

Das Jahr 2011 wird von mehreren Ausstellungsprojekten auf Schloss Cappenberg und dem renovierten Haus Opherdicke berührt.

Um das Niveau des Schlosses Cappenberg als eines der führenden Ausstellungshäuser dieses Raumes zu halten und um Haus Opherdicke ebenfalls auf diesem Niveau zu etablieren, sind jeweils vier hochwertige Ausstellungen in ganzjährigem Betrieb erforderlich.

Die Maßnahmen der Bewerbung der Ausstellungshäuser sind unter anderem darauf abgestimmt, den Kreis Unna als Teil der Metropole Ruhr (Fortsetzung des Gedankens der Kulturhauptstadt Europas) zu positionieren.

20.000 Euro Versicherungsbeiträge

An Versicherungsbeiträgen für Ausstellungen auf Schloss Cappenberg sind Beiträge in Höhe von 20.000 Euro zu leisten.

25.000 Euro Museumspädagogik

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

7.000 Euro Museumsshop

Für den Ausbau des bereits bestehenden Museumsshops in Cappenberg und für den Aufbau eines entsprechenden Warenbestandes in Opherdicke wird ein Betrag in Höhe von 7.000,00 Euro benötigt. Die Summe ist erforderlich, um das Angebot der bisher vorgehaltenen Produkte wie Kataloge, Plakate und Kommissionswaren zu erweitern.

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, Jazz-Workshop, 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.

Im Herbst eines jeden Jahres wird mit dem Jazz-Workshop auf Haus Opherdicke ein weiteres musikpädagogisches Angebot unterbreitet. An 4 Tagen gibt ein sehr differenziertes Unterrichtsprogramm sowohl dem professionell Musizierenden als auch den musikalischen Neulingen Gelegenheit, ihren Vorkenntnissen entsprechend zu arbeiten.

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

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

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

Zielvorgaben:

Kammerkonzerte auf Haus Opherdicke

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

41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Unterhaltungsmusik

1. Weltmusik - Musikwelt

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

2. Jazz

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

Vespermusik in der Stiftskirche Cappenberg

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

Konzertreihe in der Konzertaula Kamen

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

Musikpädagogisches Angebot

1. Kinderkonzerte

Mit 8 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.

2. Jazz-Workshop

Der Jazz-Workshop auf Haus Opherdicke kann maximal von 70 Teilnehmern besucht werden, da andernfalls die einzelnen Instrumentengruppen überbesetzt wären, was zur Verpflichtung weiterer Dozenten und damit zu erhöhten Kosten führen würde. Das Erreichen der Maximalauslastung ist angestrebtes Planungsziel.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,65	1,95	1,80
Kammerkonzerte Haus Opherdicke (Anzahl)	14	11	11
Kammerkonzerte Haus Opherdicke (Besucher)	524	880	880
Kammerkonzerte Opherdicke (Auslastung in %)	60	100	100
Unterhaltungsmusik (Anzahl der Veranstaltungen)	7	5	8
Unterhaltungsmusik (Besucher)	556	1.000	1.200
Unterhaltungsmusik (Auslastung in %)	99,3	100	100
Vespermusik Stiftskirche Cappenberg (Anzahl)	6	6	6
Vespermusik Stiftskirche Cappenberg (Besucher)	727	900	900
Vespermusik Cappenberg (Auslastung in %)	80,8	100	100
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Anzahl)	9	9	9
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Besucher)	5.479	7.200	7.200
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Auslastung in %)	76,1	100	100
Kinderkonzerte (Anzahl)	14	14	14

41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Kinderkonzerte (Besucher)	4.503	7.000	7.000
Kinderkonzerte (Auslastung in %)	64,3	100	100
Jazzworkshop (Besucher)	0	0	70
Jazzworkshop (Auslastung in %)	0	0	100

Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.326	119.000	108.000	108.000	108.000	108.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge		200				
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	99.380	126.870	115.670	115.670	115.670	115.670
011	Personalaufwendungen	-139.311	-101.479	-108.875	-109.963	-111.063	-112.174
012	Versorgungsaufwendungen	-27.362	-15.321	-36.432	-36.796	-37.164	-37.536
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700				
014	Bilanzielle Abschreibungen	-643	-1.300	-650	-700	-700	-700
015	Transferaufwendungen	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.249	-203.750	-215.070	-220.980	-220.980	-220.980
017	Ordentliche Aufwendungen	-886.536	-863.520	-901.997	-909.409	-910.877	-912.360
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-787.156	-736.650	-786.327	-793.739	-795.207	-796.690
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-787.156	-736.650	-786.327	-793.739	-795.207	-796.690
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-787.156	-736.650	-786.327	-793.739	-795.207	-796.690
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.743	-27.589	-27.789	-27.902	-28.016	-28.131
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-802.899	-764.239	-814.116	-821.641	-823.223	-824.821

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

66.000 Euro Eintrittsgelder Konzertreihe

Bei dem erwarteten Besucheraufkommen in der Konzertreihe ist es möglich, Erträge in Höhe von 66.000 Euro zu erzielen.

10.000 Euro Jungendsinfoniekonzerte

32.000 Euro sonstige Veranstaltungen

Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

540.970 Euro Trägerzuschuss Neue Philharmonie Westfalen

Im Jahr 2011 können die Trägerzuschüsse (Stadt Gelsenkirchen, Kreis Recklinghausen, Kreis Unna) zur Neuen Philharmonie Westfalen konstant gehalten werden. Der vorläufige Kassenwirtschaftsplan der NPW sieht demnach einen Kreiszuschuss in Höhe von 540.970 Euro vor.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

203.000 Euro Geschäftsaufwendungen, davon:

66.000 Euro Konzertreihe

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

95.000 Euro Kulturelle Schwerpunktveranstaltungen

Mittel für kulturelle Schwerpunktveranstaltungen werden wieder für das Programm auf Haus Opherdicke verwendet. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten auf Haus Opherdicke wird das Programm der Kulturellen Schwerpunktveranstaltungen zumindest auf das ursprüngliche Niveau zurück zu führen sein. 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 Euro Vespermusik

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

21.000 Euro Jugendsinfoniekonzerte

Um die starke Nachfrage nach Jugendsinfoniekonzerten befriedigen zu können, sind für das Jahr 2011 acht Konzerte geplant. Hierfür werden 21.000 Euro benötigt.

41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur
Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe; Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Die zur Zeit einzige regelmäßig erscheinende Publikation des Kreises Unna ist das Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch). Zur Unterstützung der Redaktions- und Produktionskosten leistet der Kreis Unna einen Zuschuss in Höhe von jährlich 10.900 Euro an die Media Print Verlagsgesellschaft mbH.

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

Denkmalpflege und -schutz

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

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,50	0,25	0,60
Kulturförderung:			
Summe der vergebenen Fördermittel	86.690	77.340	93.340
Anzahl der Zuschussempfänger	12	10	14
davon f.d. Westfälische Literaturbüro e.V. (€)	15.340	15.340	15.340
davon für Lichtkunst Unna e.V. (€)	47.000	47.000	47.000
Denkmalschutz u. -pflege:			
Anzahl der Widerspruchsverfahren und Beratung	6	0	0

41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Anzahl der Beteiligungen b. Anhörungsverfahren	24	24	24
Finanzbedarf des Produktes in Euro pro Einwohner	0,66	0,71	0,71

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

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
011	Personalaufwendungen	-16.820	-11.678	-31.218	-31.530	-31.845	-32.163
012	Versorgungsaufwendungen	-5.355	-4.784	-15.569	-15.725	-15.882	-16.041
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-131					
015	Transferaufwendungen	-92.690	-108.000	-107.340	-107.340	-107.340	-107.340
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.159	-155.290	-154.190	-154.190	-154.390	-154.390
017	Ordentliche Aufwendungen	-235.155	-279.752	-308.317	-308.785	-309.457	-309.934
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-235.155	-279.702	-308.267	-308.735	-309.407	-309.884
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-235.155	-279.702	-308.267	-308.735	-309.407	-309.884
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.155	-279.702	-308.267	-308.735	-309.407	-309.884
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.836	-30.762	-30.845	-30.892	-31.239	-31.287
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-261.991	-310.464	-339.112	-339.627	-340.646	-341.171

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

47.000 Euro Anteilsfinanzierung Zentrum für internationale Lichtkunst Unna

Das Finanzierungskonzept des Zentrums für internationale Lichtkunst in Unna (Ankerpunkt Lindenbrauerei) sieht einen Betrag in Höhe von 181.000 Euro vor. Der Anteil des Kreises Unna hieran liegt bei 47.000 Euro.

16.000 Euro Förderung von Kulturveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung

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 16.000 Euro eingeplant.

Teilergebnisplan 41.01.03

Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

Kreis Unna

14.000 Euro Kulturregion Hellweg

Der Kreis Unna beteiligt sich mit einem maximalen Zuschuss in Höhe von 14.000 Euro an der Kulturregion Hellweg.

15.340 Euro Zuschuss Westfälisches Literaturbüro Unna e.V.

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

15.000 Zuschuss Welttheater der Straße Schwerte

Das Welttheater der Straße Schwerte wird mit einem Betrag in Höhe von 15.000 Euro bezuschusst.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

138.390 Euro Kreisserie I im Heinz-Hilpert-Theater Lünen

Der Kreis Unna hat die Trägerschaft der Serie I des Theaterprogramms des Heinz-Hilpert-Theaters in Lünen übernommen. Pro Spielzeit werden sieben Aufführungen dargeboten. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich laut Vertrag auf maximal 164.636 Euro. Da die erzielten Erträge der Serie I von der Stadt Lünen an den Kreis Unna abgeführt und diese vereinbarungsgemäß direkt mit den Aufwendungen verrechnet werden, wird insgesamt ein Betrag in Höhe von 138.390 Euro benötigt, um die vertraglichen Pflichten erfüllen zu können.

10.900 Euro Jahrbuch des Kreises Unna

Für die Herstellung des Jahrbuches des Kreises Unna ist ein Betrag in Höhe von 10.900 Euro einzuplanen.

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 bürgerchaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten von Vereinen, Verbänden, Kirchen u.a miteinbezogen. Diese gilt es in der Zukunft zu vertiefen und evtl. auszubauen.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,55	0,55	0,30
Austauschbesuche Kirklees: Anzahl	8	10	10
Austauschbesuche Kirklees: Teilnehmer	359	300	300
Vermittlungsversuche von Kontaktpartnern	4	2	2
Beteiligungen an Entwicklungshilfemaßn. der GEKO	1	1	1
Einzelmaßn. im Rahmen der Partnerschaft Nowy Sacz	7	6	6
Finanzbedarf des Produktes in Euro pro Einwohner	0,20	0,20	0,20

Teilergebnisplan 41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge						
011	Personalaufwendungen	-28.199	-28.043	-16.267	-16.430	-16.594	-16.760
012	Versorgungsaufwendungen	-12.840	-11.487	-8.113	-8.194	-8.276	-8.359
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-131					
015	Transferaufwendungen	-12.625					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.944	-42.020	-42.020	-42.020	-42.020	-42.020
017	Ordentliche Aufwendungen	-67.739	-81.550	-66.400	-66.644	-66.890	-67.139
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-67.739	-81.550	-66.400	-66.644	-66.890	-67.139
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-67.739	-81.550	-66.400	-66.644	-66.890	-67.139
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.739	-81.550	-66.400	-66.644	-66.890	-67.139
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.233	-11.900	-12.007	-12.067	-12.128	-12.189
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-75.971	-93.450	-78.407	-78.711	-79.018	-79.328

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

41.000 Euro Geschäftsaufwendungen

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 41.000 Euro veranschlagt.

41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,97	0,97	0,97
Teilnehmende Schulen	51	50	50
Teilnehmende Mannschaften	325	350	350
Teilnehmende Schüler	4.356	4.000	4.000
Einzelveranstaltungen	105	95	95
Sportarten	16	17	17
Teilnehmer Radtouristikrundfahrt (RTF)	1.111	1.100	1.100
Finanzbedarf des Produktes in Euro pro Einwohner	0,18	0,20	0,20

Teilergebnisplan 41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.956	40.600	1.600	1.600	1.600	1.600
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	34.956	40.600	1.600	1.600	1.600	1.600
011	Personalaufwendungen	-44.089	-43.844	-45.570	-46.025	-46.485	-46.950
012	Versorgungsaufwendungen	-20.076	-17.960	-22.727	-22.954	-23.184	-23.416
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-131					
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.574	-47.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
017	Ordentliche Aufwendungen	-104.869	-109.104	-76.597	-77.279	-77.969	-78.666
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-69.913	-68.504	-74.997	-75.679	-76.369	-77.066
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-69.913	-68.504	-74.997	-75.679	-76.369	-77.066
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.913	-68.504	-74.997	-75.679	-76.369	-77.066
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.508	-12.600	-12.707	-12.767	-12.828	-12.889
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-78.421	-81.104	-87.704	-88.446	-89.197	-89.955

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

Der Kreis Unna erhält Zuweisungen vom Land für die Durchführung der Schulsportveranstaltungen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen. Die langjährige Praxis, dass die haushaltstechnische Abwicklung über den Landeshaushalt erfolgt, wurde in 2009 dahingehend abgeändert, dass die Zuwendungen und die damit einhergehenden Aufwandsbuchungen im Kreishaushalt abgebildet wurden. Nunmehr wurde bereits im Jahr 2010 zur alten Praxis zurückgekehrt. Folglich haben sich die Ansätze sowohl in der TEP 002 als auch in der TEP 016 wieder entsprechend reduziert.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Siehe Erläuterung zur TEP 002.

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 75 Vermietungen pro Jahr angestrebt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,63	2,63	2,73
Vergaben an Dritte (entgeltpflichtig)	71	40	60
Anzahl der Kreis- / entgeltfreien Veranstaltungen	125	40	100
Finanzbedarf des Produktes in Euro pro Einwohner	1,01	1,20	1,20

Teilergebnisplan 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213	10.463	10.463	10.463	10.463	10.463
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.044	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	30.257	15.963	20.963	20.963	20.963	20.963
011	Personalaufwendungen	-139.128	-133.855	-143.519	-144.954	-146.402	-147.865
012	Versorgungsaufwendungen	-4.408	-903	-3.880	-3.919	-3.958	-3.998
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-52.696	-55.751	-54.278	-54.528	-71.761	-88.840
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321	-7.100	-8.450	-8.000	-8.000	-8.000
017	Ordentliche Aufwendungen	-199.554	-204.609	-217.127	-218.401	-237.121	-255.703
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-169.297	-188.646	-196.164	-197.438	-216.159	-234.740
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-169.297	-188.646	-196.164	-197.438	-216.159	-234.740
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.297	-188.646	-196.164	-197.438	-216.159	-234.740
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-188.905	-169.459	-146.764	-148.158	-149.567	-150.990
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-358.202	-358.105	-342.928	-345.596	-365.726	-385.730

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

10.000 Euro Vermietung Haus Opherdicke

Da die Ausstellungstätigkeiten in den umgebauten Galerieräumen des Haupthauses intensiviert werden, sind Einschränkungen in der Nutzung der Restflächen nicht auszuschließen. Mit einem Ertrag in Höhe von 10.000 Euro wird gerechnet.

Aufbauorganisation Fachbereich 41 Kultur

