

2009

Produktionshaushalt



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.

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.

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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.

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 2009</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 2009</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"	6.300,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		<u>Ansatz 2009</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 2009</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Kostenerstattung LWL für Kreisarchiv"	0,00 €	41.00	006
Aufwand	"Aufwendungen des Kreisarchivs"	2.700,00 €	41.00	016

Zweckbindungsring Nr. 5

		<u>Ansatz 2009</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"	2.500,00 €	41.01	002
Ertrag	"Spenden vom übrigen Bereich"	0,00 €	41.01	002
Aufwand	"Spendenverwendung Schloss Cappenberg"	2.500,00 €	41.01	013
Aufwand	"Spendenverwendung"	250,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 6

		<u>Ansatz 2009</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Konzertreihe"	77.000,00 €	41.01	004
Aufwand	"Aufwendungen für Konzertreihe"	63.000,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 7

		<u>Ansatz 2009</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 2009</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 2009</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 2009</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"	0,00 €	41.01	002
Aufwand	"Öffentlichkeitsarbeit Kulturhauptstadt 2010"	50.000,00 €	41.01	016

Zweckbindungsring Nr. 11

		<u>Ansatz 2009</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erträge aus Katalogverkäufen/Museumsshop"	10.000,00 €	41.01	006
Aufwand	"Aufwand für Katalogerstellung/Museumsshop"	5.000,00 €	41.01	016

41 Kultur

Kreis Unna

Verantw. Personen Thomas Hengstenberg

Teilergebnisplan 41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.638	21.695	22.233	22.233	22.233	22.233
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.275	144.050	144.050	144.050	144.050	144.050
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.453	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.417	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.962	700	700	700	700	
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	251.746	189.945	187.983	187.983	187.983	187.283
011	Personalaufwendungen	-801.536	-834.335	-794.107	-809.986	-826.186	-842.707
012	Versorgungsaufwendungen	-104.242		-88.358	-90.126	-91.929	-93.767
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.615	-169.825	-110.100	-112.300	-112.400	-113.800
014	Bilanzielle Abschreibungen	-57.676	-47.592	-61.497	-59.997	-57.827	-58.327
015	Transferaufwendungen	-594.147	-640.650	-648.970	-692.000	-692.000	-692.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.058	-606.341	-531.820	-636.110	-595.410	-597.410
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.245.273	-2.298.743	-2.234.852	-2.400.519	-2.375.752	-2.398.011
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-1.993.527	-2.108.798	-2.046.870	-2.212.537	-2.187.769	-2.210.728
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-1.993.527	-2.108.798	-2.046.870	-2.212.537	-2.187.769	-2.210.728
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.993.527	-2.108.798	-2.046.870	-2.212.537	-2.187.769	-2.210.728
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.834	-663.817	-468.918	-647.243	-658.638	-670.260
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.266.362	-2.772.615	-2.515.788	-2.859.780	-2.846.407	-2.880.988

Teilfinanzplan 41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-14.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.178	-30.604	-12.500	-8.000	-8.000	-8.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.650				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.178	-32.254	-12.500	-8.000	-8.000	-8.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.178	-32.254	-12.500	-8.000	-8.000	-8.500

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	2.500				
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	540	2.500				
011	Personalaufwendungen	-135.955	-102.601	-106.055	-108.176	-110.339	-112.546
012	Versorgungsaufwendungen	-1.801		-1.499	-1.529	-1.560	-1.591
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-300	-300	-300	-300
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.651	-302	-500	-500	-500	-500
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.369	-4.911	-5.850	-4.950	-5.050	-5.050
017	Ordentliche Aufwendungen	-144.777	-107.814	-114.204	-115.455	-117.749	-119.987
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-144.237	-105.314	-114.204	-115.455	-117.749	-119.987
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-144.237	-105.314	-114.204	-115.455	-117.749	-119.987
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.237	-105.314	-114.204	-115.455	-117.749	-119.987
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.269	-59.981	-72.452	-73.855	-75.286	-76.746
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-172.505	-165.295	-186.656	-189.310	-193.035	-196.733

Teilfinanzplan 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-678	-661	-2.150	-1.250	-1.250	-1.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.650				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678	-2.311	-2.150	-1.250	-1.250	-1.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-678	-2.311	-2.150	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionen 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4000-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	-120,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-120,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120,00	0,00
4100-FW01 Beschaffung von Hardware	-678,00	-541,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.396,00	-1.003,23
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-678,00	-541,00 -900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.396,00	-1.003,23
4100-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	0,00 -750,00	0,00	-750,00	-750,00 -750,00	-1.125,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -750,00	0,00	-750,00	-750,00 -750,00	-1.125,00	0,00
4100-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-500,00	0,00
4100-08-01 Softwareupgrate für AUGIAS-Archiv	0,00	-1.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650,00	0,00

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			
<p>Die Grundlage der Arbeit des Kreisarchivs ist die Entscheidung über die Archiwwürdigkeit 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	2,1	2,05
Neuverzeichnete Archivalien	934	500	160
ins Zwischenarchiv übernommene Akten	0	50	80
Bestand Endarchiv	13.127	13.000	13.450
vernichtete Akten	339	200	150
Buchbestand Archivfachbibliothek	2.889	2.900	2.950
Bestand Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch)	1.220	1.250	1.250
Finanzbedarf d. Produkts pro Einwohner	0,32	0,30	0,32
Verzeichneter Bestand Sammelgut	157	40	100

Teilergebnisplan 41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	2.500				
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	540	2.500				
011	Personalaufwendungen	-135.955	-102.601	-106.055	-108.176	-110.339	-112.546
012	Versorgungsaufwendungen	-1.801		-1.499	-1.529	-1.560	-1.591
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-300	-300	-300	-300
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.651	-302	-500	-500	-500	-500
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.369	-4.911	-5.850	-4.950	-5.050	-5.050
017	Ordentliche Aufwendungen	-144.777	-107.814	-114.204	-115.455	-117.749	-119.987
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-144.237	-105.314	-114.204	-115.455	-117.749	-119.987
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-144.237	-105.314	-114.204	-115.455	-117.749	-119.987
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.237	-105.314	-114.204	-115.455	-117.749	-119.987
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.269	-59.981	-72.452	-73.855	-75.286	-76.746
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-172.505	-165.295	-186.656	-189.310	-193.035	-196.733

41.01 Kultur

Kreis Unna

Verantw. Personen Ulrich Gockeln

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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.638	21.695	22.233	22.233	22.233	22.233
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.275	144.050	144.050	144.050	144.050	144.050
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.453	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.962	700	700	700	700	
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	251.206	187.445	187.983	187.983	187.983	187.283
011	Personalaufwendungen	-665.580	-731.734	-688.052	-701.810	-715.847	-730.161
012	Versorgungsaufwendungen	-102.441		-86.859	-88.597	-90.369	-92.176
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.615	-169.825	-109.800	-112.000	-112.100	-113.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-55.025	-47.290	-60.997	-59.497	-57.327	-57.827
015	Transferaufwendungen	-594.147	-640.650	-648.970	-692.000	-692.000	-692.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.688	-601.430	-525.970	-631.160	-590.360	-592.360
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.100.496	-2.190.929	-2.120.648	-2.285.064	-2.258.003	-2.278.024
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-1.849.291	-2.003.484	-1.932.666	-2.097.082	-2.070.020	-2.090.741
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-1.849.291	-2.003.484	-1.932.666	-2.097.082	-2.070.020	-2.090.741
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.849.291	-2.003.484	-1.932.666	-2.097.082	-2.070.020	-2.090.741
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.566	-603.836	-396.466	-573.388	-583.352	-593.514
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.093.856	-2.607.320	-2.329.132	-2.670.470	-2.653.372	-2.684.255

Teilfinanzplan 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-14.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500	-29.943	-10.350	-6.750	-6.750	-7.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.500	-29.943	-10.350	-6.750	-6.750	-7.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.500	-29.943	-10.350	-6.750	-6.750	-7.250

Investitionen 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011 2012	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
4101-FW01 Beschaffung von Hardware	-4.685,62	-2.980,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.580,00	-7.046,11
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-4.685,62	-2.980,00 -2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.580,00	-7.046,11
4101-FW02 Beschaffung von Büroausstattung	0,00	-1.000,00 -1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-3.500,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.000,00 -1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-3.500,00	0,00
4101-FW05S Beschaffung von Gebäudeinventar aus Spenden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.816,06	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.816,06	0,00
4101-GWG Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-1.664,85	-3.000,00 -6.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.500,00	-11.700,00	-3.544,20
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.664,85	-3.000,00 -6.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.500,00	-11.700,00	-3.544,20
4101-07-01 Planungskosten Umbau Pferdestall Opherdicke	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.000,00	-14.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.000,00	-14.000,00
4101-07-02 Beschaffung einer Computer-Kasse für Museumssh	-1.194,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.194,70
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.194,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.194,70
4101-07-03 Beschaffung von Luftbefeuchtern	-7.454,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.454,35
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-7.454,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.454,35
4101-07-04 Beschaffung von Klapp- und Rundtischen	0,00	-8.463,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.463,00	-8.293,32
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-8.463,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.463,00	-8.293,32
4101-07-05 Kauf eines Ölgemäldes	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00
4101-08-01 Beschaffung eines Kühlschranks	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
4101-08-02 Beschaffung einer Spülmaschine	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-4.186,66
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-4.186,66
4101-08-05 Kauf eines Hofer-Blattes	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600,00
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600,00
4101-08-06 Beschaffung Maschinen f. Werkst. Schloß Cap	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.321,92
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.321,92

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>Mit Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke unterhält der Kreis Unna zwei Ausstellungsschwerpunkte von überregionalem Interesse. Mit jährlich 50.000 bis 80.000 Besuchern zählt Cappenberg sicherlich zu den erfolgreichsten Häusern in NRW außerhalb der Ballungsräume.</p> <p>Mit mehreren Ausstellungen pro Jahr wird ein breites Themenspektrum bearbeitet, das von der Völkerkunde über historische Dokumentationen bis hin zur Bildenden Kunst reicht. Hochwertige Eigenproduktionen und die Übernahme außergewöhnlicher Ausstellungen Dritter sichern Cappenberg ganzjährig ein konstant hohes Besucheraufkommen. Haus Opherdicke hat sich in den vergangenen Jahren zum zweiten Ausstellungsschwerpunkt im Kreis Unna entwickelt. In Besucheraufkommen und finanziellem Aufwand bescheidener als Cappenberg, befasst sich der Ausstellungsbetrieb auf Haus Opherdicke in erster Line mit der zeitgenössischen Kunst. Liegen die thematischen Schwerpunkte auf Schloss Cappenberg zumeist in der Vergangenheit, so öffnen sich die Ausstellungen in Opherdicke auch dem Risiko eines künstlerischen Experiments. Auch hier hat ein selektives Vorgehen bei der Zusammenstellung des jährlichen Ausstellungsprogrammes zu überregionaler Aufmerksamkeit verholfen.</p>	
Zielvorgaben:	
<p><u>- Ausstellungen auf Schloss Cappenberg</u></p> <p>Mit 4 - 5 Ausstellungen zu ständig wechselnden Themen zwischen Kunst, Kunstgeschichte und historischer Dokumentation ist der Ausstellungsbetrieb, von kurzen Umbauphasen abgesehen, ganzjährig geöffnet. Gezeigt werden ausschließlich anspruchsvolle Präsentationen, von denen zu erwarten ist, dass ihre Themen einen überregionalen Mobilisierungseffekt auslösen. Mit einer Erwartung von 50.000 Besuchern pro Jahr sind die Ziele im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sehr hoch gesteckt; die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben aber gezeigt, dass diese Besucherzahlen durchaus erreichbar sind.</p>	
<p><u>- Ausstellungen auf Haus Opherdicke</u></p> <p>Während auf Schloss Cappenberg nur solche Themen gezeigt werden, deren inhaltliche Wertigkeit von einem möglichst breiten Publikum anerkannt wird, bieten die Ausstellungen auf Haus Opherdicke vielfältige Diskussionsbeiträge zur Standortbestimmung der zeitgenössischen Kunst. Mit jährlich 4 Ausstellungen von jeweils 4 Wochen werden professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler unabhängig vom Grad ihrer Bekanntheit gewürdigt. Der Verzicht auf den Gesichtspunkt Popularität und die Schwerpunktbildung bei der zeitgenössischen Kunst fordern auch bei den Publikumserwartungen ihre Berücksichtigung. Jahresziel ist daher ein Publikumsaufkommen von 4.000 Personen.</p>	
<u>Hinweis zu den Personalaufwendungen / Planstellen:</u>	
Der Planstellenanteil für das Produkt 41.01.01 "Ausstellungen" beträgt 5,4 Stellen. Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Personalaufwendungen beinhalten darüber hinaus noch 60.000 Euro Aufwendungen für externe, saisonal bedingte Bewachungsdienste an den verschiedenen Ausstellungsorten.	

41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen (ohne Aushilfskräfte)	4,9	5,4	6,55
Ausstellungen insgesamt	8	14	8
davon: Schloss Cappenberg	5	7	4
davon: Haus Opherdicke	3	7	4
Laufzeit in Wo. auf Schloss Cappenberg	45	70	40
Laufzeit in Wo. auf Haus Opherdicke	16	35	20
Publikumsaufkommen: Schloss Cappenberg	51.073	87.500	50.000
Publikumsaufkommen: Haus Opherdicke	1.899	7.000	4.000
Zielerreichungsgrad in %: Schloss Cappenberg	102,14	100	100
Zielerreichungsgrad in %: Haus Opherdicke	47,48	100	100
Finanzbedarf des Produktes je Einwohner in Euro	1,39	1,70	1,40

Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	30					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
007	Sonstige ordentliche Erträge	1.785	500	500	500	500	
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	43.771	23.500	23.500	23.500	23.500	23.000
011	Personalaufwendungen	-296.335	-328.257	-346.395	-353.322	-360.389	-367.595
012	Versorgungsaufwendungen	-32.191		-27.788	-28.344	-28.911	-29.489
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.907	-155.225	-91.200	-93.400	-93.500	-95.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.554	-900	-4.068	-4.068	-1.897	-1.897
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.990	-157.676	-137.430	-168.550	-173.750	-169.750
017	Ordentliche Aufwendungen	-550.976	-642.058	-606.881	-647.684	-658.447	-664.331
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-507.205	-618.558	-583.381	-624.184	-634.947	-641.331
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-507.205	-618.558	-583.381	-624.184	-634.947	-641.331
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-507.205	-618.558	-583.381	-624.184	-634.947	-641.331
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.901	-78.005	-67.865	-68.968	-70.094	-71.242
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-554.106	-696.563	-651.246	-693.152	-705.041	-712.573

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

78.000 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 78.000 Euro benötigt.

Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

84.000 Euro Ausstellungen Schloss Cappenberg

Das Jahr 2009 wird von mehreren Ausstellungsprojekten auf Schloss Cappenberg berührt. Um die Durchführung der Ausstellungen entsprechend dem hohen Anspruch der Leihgeber sowie an die Präsentation in den Räumlichkeiten des Schlosses Cappenberg zu gewährleisten, sind Finanzmittel in Höhe von 84.000 Euro unbedingt erforderlich.

22.000 Euro Ausstellungen Haus Opherdicke

Auch 2009 ist beabsichtigt, das Obergeschoss des Hauses Opherdicke für die Durchführung von Ausstellungen der zeitgenössischen Kunst zu nutzen. Hierfür werden 22.000 Euro benötigt.

20.000 Euro Versicherungsbeiträge für Ausstellungen

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

10.500 Euro Museumspädagogik

Für Aufgaben der Museumspädagogik werden Aufwendungen in Höhe von 10.500 Euro eingeplant.

5.000 Euro Museumsshop

Für den Ausbau des bereits bestehenden Museumsshops und für den Aufbau eines entsprechenden Warenbestandes wird ein Betrag in Höhe von 5.000,00 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 vorhanden bzw. noch zu formenden Partizipationsbedürfnissen	
Erläuterungen	
<p>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.</p> <p>Im Mittelpunkt der Konzertreihe in der Konzertaula Kamen steht die Neue Philharmonie Westfalen (NPW). Die große Beliebtheit der Sinfoniekonzerte schlägt sich nieder in einem stabilen Abonnentenstamm. 80 % der verfügbaren Plätze sind durch Abonnements vergeben. Pro Saison gelangen 9 Konzerte zur Aufführung.</p> <p>Im Rahmen seiner musikpädagogischen Bemühungen bietet der Kreis Unna in Zusammenarbeit mit der NPW den Schulen die sog. Kinder- und Jugendsinfoniekonzerte an. Anhand ausgewählter Beispiele der Musikliteratur werden die jungen Besucher auf kindgerechte Weise an die klassische Orchestermusik herangeführt.</p> <p>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 drei in die Reihe eingestreute "Extra"-Konzerte Künstler, die schon jetzt das internationale Musikleben prägen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Inhalt und die Form sonstiger Veranstaltungen richten sich vielfach nach Einzelheiten, die sich erst im Laufe des Veranstaltungsjahres ergeben.</p> <p>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.</p>	
Zielvorgaben:	
<u>Kammerkonzerte auf Haus Opherdicke</u>	
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	2,85	2,7	2,65
Kammerkonzerte Haus Opherdicke (Anzahl)	15	11	11
Kammerkonzerte Haus Opherdicke (Besucher)	1.017	880	880
Kammerkonzerte Opherdicke (Auslastung in %)	84,75	100	100
Unterhaltungsmusik (Anzahl der Veranstaltungen)	10	10	10
Unterhaltungsmusik (Besucher)	1.253	800	920
Unterhaltungsmusik (Auslastung in %)	95,96	100	100
Vespermusik Stiftskirche Cappenberg (Anzahl)	6	6	6
Vespermusik Stiftskirche Cappenberg (Besucher)	697	900	900
Vespermusik Cappenberg (Auslastung in %)	77,44	100	100
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Anzahl)	10	9	9
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Besucher)	6.353	7.200	7.200
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Auslastung in %)	79,41	100	100
Kinderkonzerte (Anzahl)	13	14	14
Kinderkonzerte (Besucher)	6.729	7.000	7.000

41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Kinderkonzerte (Auslastung in %)	103,52	100	100
Jazzworkshop (Besucher)	61	70	70
Jazzworkshop (Auslastung in %)	87,00	100	100

Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.524	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	177	200	200	200	200	
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	173.708	126.870	126.870	126.870	126.870	126.670
011	Personalaufwendungen	-153.046	-162.003	-123.738	-126.212	-128.736	-131.310
012	Versorgungsaufwendungen	-24.894		-21.925	-22.364	-22.811	-23.267
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-700	-700	-700	-700	
014	Bilanzielle Abschreibungen	-547	-900				
015	Transferaufwendungen	-499.307	-499.310	-540.970	-599.000	-599.000	-599.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.494	-246.133	-235.880	-261.100	-215.100	-221.100
017	Ordentliche Aufwendungen	-943.287	-909.046	-923.213	-1.009.376	-966.347	-974.677
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-769.579	-782.176	-796.343	-882.506	-839.477	-848.007
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-769.579	-782.176	-796.343	-882.506	-839.477	-848.007
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-769.579	-782.176	-796.343	-882.506	-839.477	-848.007
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.719	-25.547	-27.502	-27.722	-27.947	-28.176
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-788.299	-807.723	-823.845	-910.228	-867.424	-876.183

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

77.000 Euro Konzertreihe

Bei unverändertem Besucheraufkommen in der Konzertreihe ist es möglich, Erträge in Höhe von 77.000 Euro zu erzielen.

Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

540.970 Euro Neue Philharmonie Westfalen

Der Kassenwirtschaftsplan der Neuen Philharmonie Westfalen für das Jahr 2009 sieht einen Kreiszuschuss in Höhe von 540.970 Euro vor.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

50.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projekts "Kulturhauptstadt 2010"

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das Jahr der Kulturhauptstadt Europas 2010 gerät auch der Kreis Unna verstärkt unter Handlungsdruck. Insbesondere wird die Öffentlichkeitsarbeit für eigene Projekte und für solche der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu intensivieren und zu professionalisieren sein. In diesem Zusammenhang wird sich der Kreis als ein lebendiger Kulturraum, bestehend aus den Profilen seiner zehn Städte und Gemeinden und der eigenen Aktivitäten darstellen müssen.

Erstmalig ist daher beabsichtigt und mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmt, ein Gesamtprofil des Kulturraumes Kreis Unna als Printmedium erstellen zu lassen. Angesichts des hohen Niveaus, auf dem man sich mit vergleichbaren Produkten anderer Herausgeber messen lassen muss, soll dieses Produkt von einer professionellen Agentur erarbeitet und in einer Auflage von 30.000 bis 40.000 Exemplaren produziert werden. Neben diesem Medium besteht weiterhin der Plan, den Kreis Unna als Kulturraum mit regelmäßigen Anzeigen in speziell ausgesuchten Publikationen zu platzieren. Ein entsprechender Mediaplan wird zu erarbeiten sein.

Zusammenfassend ist noch einmal festzustellen, dass der Maßstab, mit dem man sein Tun messen lassen muss ein internationaler sein wird. Das Gebot professionellen Handelns ist daher unbedingt zu respektieren.

63.000 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 63.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

84.000 Euro Programm auf Haus Opherdicke

Mittel für kulturelle Schwerpunktveranstaltungen werden wieder vorwiegend für das Programm auf Haus Opherdicke verwendet. Neben vielen Einzelveranstaltungen ist auch die Fortsetzung der Kammermusikreihe sowie der Aktivitäten im Folk und Jazz geplant. Hierfür werden insgesamt 84.000 Euro benötigt.

19.000 Euro Vespermusik

Um sechs Konzerte im Rahmen der Vespermusik durchführen zu können, ohne Attraktivitätsverluste hinnehmen zu müssen, werden 19.000 Euro veranschlagt.

19.000 Euro Jugendsinfoniekonzerte

Um die starke Nachfrage nach Jugendsinfoniekonzerten befriedigen zu können, sind für das Jahr 2009 acht Konzerte geplant. Hierfür werden 19.000 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	0,5	0,5	0,5
Kulturförderung:			
Summe der vergebenen Fördermittel	96.290	77.340	77.340
Anzahl der Zuschussempfänger	16	10	10
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	5	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	19	30	24
Finanzbedarf des Produktes pro Einwohner (€)	0,73	0,70	0,71

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

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	38					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	38	50	50	50	50	50
011	Personalaufwendungen	-26.041	-29.285	-15.882	-16.199	-16.523	-16.853
012	Versorgungsaufwendungen	-5.793		-4.754	-4.849	-4.946	-5.045
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-92.840	-91.340	-108.000	-93.000	-93.000	-93.000
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.466	-144.059	-105.010	-144.290	-144.290	-144.290
017	Ordentliche Aufwendungen	-279.140	-273.584	-244.546	-269.238	-269.659	-270.088
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-279.102	-273.534	-244.496	-269.188	-269.609	-270.038
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-279.102	-273.534	-244.496	-269.188	-269.609	-270.038
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.102	-273.534	-244.496	-269.188	-269.609	-270.038
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.197	-29.922	-30.727	-30.818	-30.910	-31.004
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-298.298	-303.456	-275.223	-300.006	-300.519	-301.042

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

10.900 Euro Kreisheimatbuch

Bedingt durch erhöhte Produktionskosten ist es erforderlich, den seit Jahren konstanten Zuschuss des Kreises Unna für die Herstellung des Kreisheimatbuches um 2.000 Euro auf 10.900 Euro zu erhöhen.

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

Kreis Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

47.000 Euro Lindenbrauerei

Das Finanzierungskonzept des Ankerpunktes 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 überregionaler Veranstaltungen

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.

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 Westfälisches Literaturbüro

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

15.000 Euro Welttheater der Straße

Das Welttheater der Straße Schwerte wird gem. Kreistagsbeschluss vom 27.01.09 mit einem Betrag von 15.000 Euro bezuschusst. Siehe Produkt 41.01.06.98, TEP 280.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

100.000 Euro Heinz-Hilpert-Theater Lünen

Der Kreis Unna hat die Trägerschaft der Serie C 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 Einnahmen der Serie C von der Stadt Lünen an den Kreis Unna abgeführt und diese vereinbarungsgemäß direkt mit den Aufwendungen verrechnet werden, wird insgesamt ein um die voraussichtlichen Einnahmen verringerter Betrag benötigt, um die vertraglichen Pflichten erfüllen zu können.

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	0,4	0,5	0,55
Austauschbesuche Kirklees: Anzahl	7	10	10
Austauschbesuche Kirklees: Teilnehmer	217	300	300
Vermittlungsversuche von Kontaktpartnern	2	4	2
Beteiligungen an Entwicklungshilfemaßn. der GEKO	1	1	1
Einzelmaßn. im Rahmen der Partnerschaft Nowy Sacz	4	6	6
Finanzbedarf des Produktes pro Einwohner (€)	0,18	0,20	0,20

Teilergebnisplan 41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-21.962	-32.037	-26.439	-26.968	-27.507	-28.057
012	Versorgungsaufwendungen	-11.487		-11.421	-11.649	-11.882	-12.120
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-2.000					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.006	-42.472	-33.500	-42.020	-42.020	-42.020
017	Ordentliche Aufwendungen	-61.455	-74.509	-71.360	-80.637	-81.409	-82.197
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-61.455	-74.509	-71.360	-80.637	-81.409	-82.197
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-61.455	-74.509	-71.360	-80.637	-81.409	-82.197
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.455	-74.509	-71.360	-80.637	-81.409	-82.197
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.353	-10.814	-11.855	-11.973	-12.093	-12.215
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-70.808	-85.323	-83.215	-92.610	-93.502	-94.412

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

32.290 Euro Partnerschaften

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 32.290 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	0,9	1,0	0,97
Teilnehmende Schulen	48	48	50
Teilnehmende Mannschaften	330	395	350
Teilnehmende Schüler	4.170	4.345	4.000
Einzelveranstaltungen	98	135	95
Sportarten	17	16	17
Teilnehmer Radtouristikrundfahrt (RTF)	1.033	1.100	1.100
Finanzbedarf des Produktes pro Einwohner (€)	0,17	0,20	0,20

Teilergebnisplan 41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	756	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
011	Personalaufwendungen	-46.366	-52.495	-41.312	-42.138	-42.981	-43.840
012	Versorgungsaufwendungen	-24.231		-17.846	-18.203	-18.567	-18.938
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.404	-8.107	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
017	Ordentliche Aufwendungen	-77.002	-60.602	-67.258	-68.441	-69.648	-70.878
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-76.246	-59.002	-65.658	-66.841	-68.048	-69.278
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-76.246	-59.002	-65.658	-66.841	-68.048	-69.278
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.246	-59.002	-65.658	-66.841	-68.048	-69.278
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.126	-11.514	-12.555	-12.673	-12.793	-12.915
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-86.372	-70.516	-78.213	-79.514	-80.841	-82.193

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 dieses Raumes 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	2,6	2,6	2,63
Vergaben an Dritte (entgeltpflichtig)	73	70	75
Anzahl der Kreis- / entgeltfreien Veranstaltungen	98	80	100
Finanzbedarf des Produktes pro Einwohner (€)	0,98	1,20	1,20

Teilergebnisplan 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213	9.925	10.463	10.463	10.463	10.463
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.721	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	32.933	35.425	35.963	35.963	35.963	35.963
011	Personalaufwendungen	-121.831	-127.657	-134.286	-136.971	-139.711	-142.506
012	Versorgungsaufwendungen	-3.846		-3.125	-3.188	-3.252	-3.317
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.707	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-50.924	-45.490	-56.930	-55.430	-55.430	-55.930
015	Transferaufwendungen		-50.000				
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.328	-2.983	-6.050	-7.100	-7.100	-7.100
017	Ordentliche Aufwendungen	-188.637	-231.130	-207.391	-209.689	-212.493	-215.853
018	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	-155.703	-195.705	-171.428	-173.726	-176.530	-179.890
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020)						
022	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 018 und 021)	-155.703	-195.705	-171.428	-173.726	-176.530	-179.890
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 023 und 024)						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.703	-195.705	-171.428	-173.726	-176.530	-179.890
270	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.270	-448.034	-245.962	-421.234	-429.515	-437.962
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-295.973	-643.739	-417.390	-594.960	-606.045	-617.852

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

25.000 Euro Vermietung Haus Opherdicke

Für die Vermietung von Haus Opherdicke wird mit Benutzungsentgelten in Höhe von 25.000 Euro gerechnet.

Teilergebnisplan 41.01.06
Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 280

245.962 Euro Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Haus Opherdicke, davon:

83.262 Euro Gebäudebewirtschaftung

Hierunter werden insbesondere Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung, Reinigungsmaterial, öffentliche Abgaben und Gebäudeversicherung erfasst.

155.500 Euro Gebäudeunterhaltung, im Einzelnen:

17.500 Euro - Allgemeine Wartungskosten

23.500 Euro - lfd. Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten einschl. Kleinbedarf

12.000 Euro - Pflege der Außenanlagen

7.500 Euro - Reparaturanstrich Holzfenster/Holztore

95.000 Euro - Bauzustandssicherung Pferdestall

Der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 170.500 Euro wird gem. Kreistagsbeschluss vom 27.01.09 zugunsten eines Zuschusses für das Welttheater der Straße um 15.000 Euro verringert; s. Produkt 41.01.03.98, TEP 015.

7.000 Euro Verrechnung von Post- und Fernmeldegebühren

200 Euro Verrechnung von Druckereileistungen

Aufbauorganisation

Fachbereich 41

Kultur

