

## ▶ Produkthaushalt 2012



**Kultur**

Fachbereich 41

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

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280**

### **TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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

### **TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

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

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. 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**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite:</b>
Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen		3
Teilergebnisplan für das Budget		7
Teilfinanzplan für das Budget		8
<b>00</b>	<b>Budgetebene</b>	<b>11</b>
00.01	Kreisarchiv	15
<b>01</b>	<b>Kultur</b>	<b>19</b>
01.01	Ausstellungen	23
01.02	Kulturelle Veranstaltungen	27
01.03	Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausg. von Schriften, Denkmalpflege	31
01.04	Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklunghilfeprojekte	35
01.05	Schulsport und Sonderveranstaltungen	39
01.06	Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"	43



## Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 41 / Kultur und Medien bestehen folgende Zweckbindungen:

### Zweckbindungsring Nr. 1

		<u>Ansatz 2012</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 2012</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Zuschüsse zur Durchführung außerunterr. Schulsport"	100,00 €	41.01	002
Aufwand	"Aufwend. z. Durchführung d. außerunterr. Schulsports"	5.500,00 €	41.01	016

### Zweckbindungsring Nr. 3

		<u>Ansatz 2012</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 2012</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 2012</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 2012</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 2012</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 2012</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 2012</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 2012</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 2012</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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.964	22.233	40.275	40.275	40.275	40.275
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.737	118.050	128.050	128.050	128.050	128.050
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.349	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
008	Aktivierete Eigenleistungen	43.460					
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>208.893</b>	<b>162.783</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>
011	Personalaufwendungen	-726.193	-747.321	-831.805	-840.424	-848.926	-857.615
012	Versorgungsaufwendungen	-50.185	-110.687	-82.577	-83.403	-84.236	-85.080
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.118	-105.800	-105.350	-105.460	-105.470	-105.480
014	Bilanzielle Abschreibungen	-55.050	-59.842	-89.978	-138.569	-138.096	-137.756
015	Transferaufwendungen	-648.663	-629.910	-629.910	-629.910	-629.910	-629.910
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.926	-627.610	-643.530	-649.340	-649.350	-657.360
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.081.135</b>	<b>-2.281.170</b>	<b>-2.383.150</b>	<b>-2.447.106</b>	<b>-2.455.988</b>	<b>-2.473.201</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.872.242</b>	<b>-2.118.387</b>	<b>-2.152.325</b>	<b>-2.216.281</b>	<b>-2.225.163</b>	<b>-2.242.376</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.947					
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.947</b>					
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.887.189</b>	<b>-2.118.387</b>	<b>-2.152.325</b>	<b>-2.216.281</b>	<b>-2.225.163</b>	<b>-2.242.376</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.887.189</b>	<b>-2.118.387</b>	<b>-2.152.325</b>	<b>-2.216.281</b>	<b>-2.225.163</b>	<b>-2.242.376</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-772.288	-365.924	-454.142	-457.691	-461.278	-464.900
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-2.659.477</b>	<b>-2.484.311</b>	<b>-2.606.467</b>	<b>-2.673.972</b>	<b>-2.686.441</b>	<b>-2.707.276</b>

## Teilfinanzplan - Teil A - Zahlungsübersicht - 41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.366					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.366</b>					
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-539.697	-104.000	-320.000	-320.000 (-320.000)		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-3.941	-10.630	-28.550	-10.050	-10.050	-10.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-543.638</b>	<b>-114.630</b>	<b>-348.550</b>	<b>-330.050</b> (-320.000)	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429.272</b>	<b>-114.630</b>	<b>-348.550</b>	<b>-330.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 41 Kultur

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze</b>							
4101-10-03 Umbau Haus Opherdicke (Barrierefreiheit)	-425.331 0	0	0	0	0 0	0	-60.395
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.366 0	0	0	0	0 0	1.350.000	1.293.791
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.697 0	0	0	0	0 0	-1.350.000	-1.354.186
4101-11-01 Gestalt.u.Wiederherstell.Gartena	0 -104.000	-320.000	-320.000	-320.000	0 0	-424.000	-63.529
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -104.000	-320.000	-320.000	-320.000	0 0	-424.000	-63.529
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze</b>	<b>-3.941</b>	<b>-28.550</b>	<b>0</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b> <b>-10.050</b>	<b>-137.851</b>	<b>-146.032</b>

### Erläuterungen:

#### Gestalt.u.Wiederherstell.Gartenanl.Haus Opherdicke

Die Gestaltung und Wiederherstellung der Gartenanlagen und des Innenhofes am Haus Opherdicke sollen bis 2013 realisiert werden.

## Für 2012 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 41

investive Maßnahmen		Betrag
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt;50T€)</b>		<b>320.000 €</b>
4101-11-01	Gestaltung und Wiederherstellung der Gartenanlage am Haus Opherdicke	320.000 €
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt;50T€)</b>		<b>18.500 €</b>
4100-12-01	Anschaffung eines DIN A3 Scanners	1.500 €
4101-12-01	Anschaffung eines Passepartoutschneidegerätes	2.000 €
4101-12-02	Inneneinrichtung Spiegelsaal Opherdicke	15.000 €
<b>Festwerte und GWGs</b>		
<b>FW-01</b>	Festwerte Büroausstattung	2.550 €
<b>GWG</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500 €
<b>Summe</b>		<b>348.550 €</b>

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
011	Personalaufwendungen	-91.856	-73.270	-110.869	-111.978	-113.096	-114.227
012	Versorgungsaufwendungen	-1.090	-3.226	-2.417	-2.441	-2.465	-2.490
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-300	-250	-260	-270	-280
014	Bilanzielle Abschreibungen	-478	-100	-750	-800	-800	-800
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.979	-5.680	-5.500	-5.710	-5.720	-5.730
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.603</b>	<b>-82.576</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.189</b>	<b>-122.351</b>	<b>-123.527</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.603</b>	<b>-82.576</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.189</b>	<b>-122.351</b>	<b>-123.527</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-99.603</b>	<b>-82.576</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.189</b>	<b>-122.351</b>	<b>-123.527</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-99.603</b>	<b>-82.576</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.189</b>	<b>-122.351</b>	<b>-123.527</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-73.123	-74.282	-63.542	-64.154	-64.772	-65.396
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-172.726</b>	<b>-156.858</b>	<b>-183.328</b>	<b>-185.343</b>	<b>-187.123</b>	<b>-188.923</b>





## 41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Kultur  
**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW

### Beschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Erhalt, Erforschung und Nutzbarmachung der Grundlagen für die lokale Geschichtsbeschreibung

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

Die Grundlage der Arbeit des Kreisarchivs ist die Entscheidung über die Archivwürdigkeit des Materials.  
Zu den Entscheidungskriterien zählen neben den gesetzlichen Grundlagen vor allem die persönliche Einschätzung über die geschichtliche Bedeutung des potentiellen Archivgutes.  
Nach der Auswahl des aufzubewahrenden Materials ist dieses unter archivspezifischen Gesichtspunkten aufzubereiten, gegebenenfalls zu restaurieren und dem jederzeitigen Zugriff zu erschließen.  
Durch ständige Kontakte zu Dritten ist ein Informationsstand zu halten, der es gestattet, die eigenen Bestände gezielt zu ergänzen. In Einzelfällen sollte die archivische Arbeit ihren Niederschlag in der Herausgabe von Publikationen finden.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,05	2,1	2,1
Neuverzeichnete Archivalien	442	160	160
ins Zwischenarchiv übernommene Akten	219	100	100
Bestand Endarchiv	14.365	13.900	14.800
vernichtete Akten	144	500	150
Buchbestand Archivfachbibliothek	3.020	3.000	3.040
Bestand Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch)	1.313	1.320	1.350
Finanzbedarf d. Produkts in Euro pro Einwohner	0,46	0,32	0,46
Verzeichneter Bestand Sammelgut	227	150	150



## Teilergebnisplan 41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
011	Personalaufwendungen	-91.856	-73.270	-110.869	-111.978	-113.096	-114.227
012	Versorgungsaufwendungen	-1.090	-3.226	-2.417	-2.441	-2.465	-2.490
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-300	-250	-260	-270	-280
014	Bilanzielle Abschreibungen	-478	-100	-750	-800	-800	-800
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.979	-5.680	-5.500	-5.710	-5.720	-5.730
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.603</b>	<b>-82.576</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.189</b>	<b>-122.351</b>	<b>-123.527</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.603</b>	<b>-82.576</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.189</b>	<b>-122.351</b>	<b>-123.527</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-99.603</b>	<b>-82.576</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.189</b>	<b>-122.351</b>	<b>-123.527</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-99.603</b>	<b>-82.576</b>	<b>-119.786</b>	<b>-121.189</b>	<b>-122.351</b>	<b>-123.527</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-73.123	-74.282	-63.542	-64.154	-64.772	-65.396
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-172.726</b>	<b>-156.858</b>	<b>-183.328</b>	<b>-185.343</b>	<b>-187.123</b>	<b>-188.923</b>



## 41.01 Kultur

Kreis Unna

**Verantw. Personen** Birgit Kollmann

### Produktgruppenzuordnung

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



## Teilergebnisplan 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.964	22.233	40.275	40.275	40.275	40.275
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.737	118.050	128.050	128.050	128.050	128.050
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.349	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
008	Aktivierete Eigenleistungen	43.460					
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>208.893</b>	<b>162.783</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>
011	Personalaufwendungen	-634.337	-674.051	-720.936	-728.446	-735.830	-743.388
012	Versorgungsaufwendungen	-49.095	-107.461	-80.160	-80.962	-81.771	-82.590
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.918	-105.500	-105.100	-105.200	-105.200	-105.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-54.572	-59.742	-89.228	-137.769	-137.296	-136.956
015	Transferaufwendungen	-648.663	-629.910	-629.910	-629.910	-629.910	-629.910
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.947	-621.930	-638.030	-643.630	-643.630	-651.630
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.981.532</b>	<b>-2.198.594</b>	<b>-2.263.364</b>	<b>-2.325.917</b>	<b>-2.333.637</b>	<b>-2.349.674</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.772.640</b>	<b>-2.035.811</b>	<b>-2.032.539</b>	<b>-2.095.092</b>	<b>-2.102.812</b>	<b>-2.118.849</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.947					
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.947</b>					
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.787.587</b>	<b>-2.035.811</b>	<b>-2.032.539</b>	<b>-2.095.092</b>	<b>-2.102.812</b>	<b>-2.118.849</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.787.587</b>	<b>-2.035.811</b>	<b>-2.032.539</b>	<b>-2.095.092</b>	<b>-2.102.812</b>	<b>-2.118.849</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-699.164	-291.642	-390.600	-393.537	-396.506	-399.504
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-2.486.751</b>	<b>-2.327.453</b>	<b>-2.423.139</b>	<b>-2.488.629</b>	<b>-2.499.318</b>	<b>-2.518.353</b>





<b>41.01.01 Ausstellungen</b>	
Kreis Unna	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kultur
<b>Klassifizierung</b>	C
<b>Auftragsgrundlage</b>	
freiwillige Aufgabe	
<b>Beschreibung</b>	
Planung und Durchführung der Ausstellungen auf Schloss Cappenberg und im Haus Opherdicke, Bewirtschaftung der Ausstellungsflächen auf Schloss Cappenberg	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Steigerung der kulturellen Versorgungsqualität, Steigerung der kulturellen Standortqualität, Befriedigung von Partizipationsbedürfnissen, Abbau der Versorgungsdefizite gegenüber Metropolen	
<b>Zielgruppen</b>	
Besucher mit ausgeprägten Partizipationsgewohnheiten innerhalb und außerhalb des Kreises Unna	
<b>Erläuterungen</b>	
<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 hat der zweite Ausstellungsschwerpunkt des Kreises Unna eine massive Aufwertung erfahren. Insbesondere die Galerieräume im Obergeschoss des Hauses entsprechen in konservatorischer aber vor allem auch in ästhetischer Hinsicht einem Standard, der höchsten Ansprüchen standhält. Wirken 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><b>Zielvorgaben:</b></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 haben nunmehr eine Ausstattung bekommen, die in konservatorischer, sicherheitstechnischer und ästhetischer Hinsicht auch exklusiven Projekten einen angemessenen Rahmen gibt. Mag es bisher zwischen den Ausstellungen auf Haus Opherdicke und Schloss Cappenberg noch ein Bedeutungsgefälle gegeben haben, so wird dieses durch die Anhebung des Niveaus in Opherdicke ausgeglichen. Auch an diesem Ort wird ein ganzjähriger Ausstellungsbetrieb mit vier Ausstellungen, und einem Besucheraufkommen von 20.000 Besuchern angestrebt.</p>	

## 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen (ohne Aushilfskräfte)	4,9	4,88	4,9
Ausstellungen insgesamt	4	8	6-8
davon: Schloss Cappenberg	4	4	3-4
davon: Haus Opherdicke	0	4	3-4
Laufzeit in Wo. auf Schloss Cappenberg	40	40	40
Laufzeit in Wo. auf Haus Opherdicke	0	40	40
Publikumsaufkommen: Schloss Cappenberg	63.500	50.000	50.000
Publikumsaufkommen: Haus Opherdicke	0	15.000	20.000
Zielerreichungsgrad in %: Schloss Cappenberg	127	100	100
Zielerreichungsgrad in %: Haus Opherdicke	0	100	100
Finanzbedarf des Produktes in Euro je Einwohner	1,68	1,40	1,90

## Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.349	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.040</b>	<b>24.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
011	Personalaufwendungen	-287.452	-328.602	-390.304	-394.507	-398.551	-402.736
012	Versorgungsaufwendungen	-13.416	-20.740	-15.468	-15.623	-15.779	-15.937
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.639	-98.500	-98.600	-98.700	-98.700	-98.700
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.445	-4.814	-5.236	-5.261	-4.943	-4.715
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.280	-205.280	-214.920	-220.320	-220.320	-220.320
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.232</b>	<b>-657.936</b>	<b>-724.528</b>	<b>-734.411</b>	<b>-738.293</b>	<b>-742.408</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.191</b>	<b>-633.436</b>	<b>-660.028</b>	<b>-669.911</b>	<b>-673.793</b>	<b>-677.908</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-502.191</b>	<b>-633.436</b>	<b>-660.028</b>	<b>-669.911</b>	<b>-673.793</b>	<b>-677.908</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-502.191</b>	<b>-633.436</b>	<b>-660.028</b>	<b>-669.911</b>	<b>-673.793</b>	<b>-677.908</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-65.102	-61.530	-71.471	-71.943	-72.420	-72.902
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-567.293</b>	<b>-694.966</b>	<b>-731.499</b>	<b>-741.854</b>	<b>-746.213</b>	<b>-750.810</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

Die höheren Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Erhebung von Eintrittsgeldern für den Besuch der Ausstellungen auf Haus Opherdicke. Folgende Eintrittspreise werden erhoben:

- 4 Euro pro Erwachsener
- 3 Euro für ermäßigte Karten
- 8 Euro Familienkarte

#### 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 2012 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 drei bis 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.

#### **30.000 Euro Versicherungsbeiträge**

An Versicherungsbeiträgen für Ausstellungen auf Schloss Cappenberg und im Haus Opherdicke sind voraussichtlich 30.000 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 der bereits bestehenden Museumsshops in Cappenberg und 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, Vorträge und sonstige Veranstaltungen auf Haus Opherdicke

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Besucher/Teilnehmer mit vorhandenen bzw. noch zu formenden Partizipationsbedürfnissen

### Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

### Zielvorgaben:

#### Kammerkonzerte auf Haus Opherdicke

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

#### 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.

## 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

### 2. Jazz

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

### Vespermusik in der Stiftskirche Cappenberg

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

### Konzertreihe in der Konzertaula Kamen

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

### Musikpädagogisches Angebot

#### Kinderkonzerte

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,1	1,8	1,8
Kammerkonzerte Haus Opherdicke (Anzahl)	9	11	9
Kammerkonzerte Haus Opherdicke (Besucher)	337	880	720
Kammerkonzerte Opherdicke (Auslastung in %)	46,8	100	100
Unterhaltungsmusik (Anzahl der Veranstaltungen)	4	8	8
Unterhaltungsmusik (Besucher)	728	1.200	1.200
Unterhaltungsmusik (Auslastung in %)	97,06	100	100
Vespermusik Stiftskirche Cappenberg (Anzahl)	6	6	6
Vespermusik Stiftskirche Cappenberg (Besucher)	615	900	900
Vespermusik Cappenberg (Auslastung in %)	68,33	100	100
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Anzahl)	9	9	9
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Besucher)	5.054	7.200	7.200
Konzertreihe Konzertaula Kamen (Auslastung in %)	70,19	100	100
Kinderkonzerte (Anzahl)	12	14	14
Kinderkonzerte (Besucher)	3.828	7.000	7.000
Kinderkonzerte (Auslastung in %)	63,8	100	100
Jazzworkshop (Besucher)	0	70	0
Jazzworkshop (Auslastung in %)	0	100	0

## Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	100.061	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.061</b>	<b>115.670</b>	<b>115.670</b>	<b>115.670</b>	<b>115.670</b>	<b>115.670</b>
011	Personalaufwendungen	-117.029	-108.875	-106.551	-107.616	-108.693	-109.780
012	Versorgungsaufwendungen	-14.236	-36.432	-27.233	-27.505	-27.780	-28.058
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-275	-650	-700	-700	-700	-700
015	Transferaufwendungen	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.263	-215.070	-220.980	-220.980	-220.980	-228.980
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-869.773</b>	<b>-901.997</b>	<b>-896.434</b>	<b>-897.771</b>	<b>-899.123</b>	<b>-908.488</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.712</b>	<b>-786.327</b>	<b>-780.764</b>	<b>-782.101</b>	<b>-783.453</b>	<b>-792.818</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-769.712</b>	<b>-786.327</b>	<b>-780.764</b>	<b>-782.101</b>	<b>-783.453</b>	<b>-792.818</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-769.712</b>	<b>-786.327</b>	<b>-780.764</b>	<b>-782.101</b>	<b>-783.453</b>	<b>-792.818</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.502	-27.789	-31.605	-31.701	-31.798	-31.896
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-787.214</b>	<b>-814.116</b>	<b>-812.369</b>	<b>-813.802</b>	<b>-815.251</b>	<b>-824.714</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

##### 66.000 Euro Einnahmen 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

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

##### 540.970 Euro Trägerzuschuss Neue Philharmonie Westfalen

Im Jahr 2012 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 540.970,00 Euro vor.

## Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

### 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. 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 2012 zwei Konzertstaffeln mit jeweils bis zu acht Konzerten 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 8.720 Euro an die Media Print Verlagsgesellschaft mbH.

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

#### Denkmalpflege und -schutz

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

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,5	0,6	0,6
Kulturförderung:			
Summe der vergebenen Fördermittel	77.840	93.340	77.740
Anzahl der Zuschussempfänger	14	14	14
davon f.d. Westfälische Literaturbüro e.V. (€)	15.340	15.340	15.340
davon für Lichtkunst Unna e.V. (€)	47.000	47.000	37.600
Denkmalschutz u. -pflege:			
Anzahl der Widerspruchsverfahren und Beratung	0	0	0

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

Kreis Unna

<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Anzahl der Beteiligungen b. Anhörungsverfahren	19	24	24
Finanzbedarf des Produktes in Euro pro Einwohner	0,75	0,71	0,75

## Teilergebnisplan 41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Den

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50	50
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge						
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
011	Personalaufwendungen	-21.773	-31.218	-35.175	-35.527	-35.882	-36.241
012	Versorgungsaufwendungen	-4.503	-15.569	-11.651	-11.768	-11.886	-12.005
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-98.840	-88.940	-88.940	-88.940	-88.940	-88.940
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.672	-152.010	-153.010	-153.210	-153.210	-153.210
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.788</b>	<b>-287.737</b>	<b>-288.776</b>	<b>-289.445</b>	<b>-289.918</b>	<b>-290.396</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.688</b>	<b>-287.687</b>	<b>-288.726</b>	<b>-289.395</b>	<b>-289.868</b>	<b>-290.346</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-243.688</b>	<b>-287.687</b>	<b>-288.726</b>	<b>-289.395</b>	<b>-289.868</b>	<b>-290.346</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-243.688</b>	<b>-287.687</b>	<b>-288.726</b>	<b>-289.395</b>	<b>-289.868</b>	<b>-290.346</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.189	-30.845	-34.452	-34.491	-34.531	-34.571
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-276.878</b>	<b>-318.532</b>	<b>-323.178</b>	<b>-323.886</b>	<b>-324.399</b>	<b>-324.917</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015

#### **37.600 Euro Anteilsfinanzierung Zentrum für internationale Lichtkunst Unna**

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

#### **12.800 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 12.800 Euro eingeplant.

#### **11.200 Euro Kulturregion Hellweg**

Der Kreis Unna beteiligt sich mit einem maximalen Zuschuss in Höhe von 11.200 Euro an der Kulturregion Hellweg.

#### **15.340 Euro Zuschuss Westfälisches Literaturbüro Unna e.V.**

## **Teilergebnisplan 41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Den**

Kreis Unna

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

### **12.000 Zuschuss Welttheater der Straße Schwerte**

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

Im Rahmen der Umsetzung der Konsolidierungsstrategien für den Kreis Unna hat der Kreistag eine Reduzierung des Zuschusses um 20 % beschlossen. Da eine Kündigung der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Lünen formal erst zum 01.09.2013 möglich ist, wurde für den Haushalt 2012 ein Ansatz in unveränderter Höhe gebildet. Es ist jedoch beabsichtigt im gegenseitigen Einvernehmen eine Änderung des Vertrages zu vereinbaren, mit dem Ziel die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen in 2012 umsetzen zu können.

Vorsorglich wurde eine fristgerechte Kündigung des Vertrages ausgesprochen.

#### **8.720 Euro Jahrbuch des Kreises Unna**

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

#### **1.000 Euro Mitgliedsbeiträge**

## 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	0,3	0,3
Austauschbesuche Kirklees: Anzahl	6	10	10
Austauschbesuche Kirklees: Teilnehmer	175	300	300
Vermittlungsversuche von Kontaktpartnern	2	2	2
Beteiligungen an Entwicklungshilfemaßn. der GEKO	1	1	1
Einzelmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaft Nowy Sacz	7	6	6
Finanzbedarf des Produktes in Euro pro Einwohner	0,23	0,20	0,20



## Teilergebnisplan 41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
011	Personalaufwendungen	-24.736	-16.267	-18.213	-18.395	-18.579	-18.764
012	Versorgungsaufwendungen	-5.115	-8.113	-6.033	-6.093	-6.154	-6.216
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-8.853					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.596	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.301</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.066</b>	<b>-58.308</b>	<b>-58.553</b>	<b>-58.800</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.301</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.066</b>	<b>-58.308</b>	<b>-58.553</b>	<b>-58.800</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-54.301</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.066</b>	<b>-58.308</b>	<b>-58.553</b>	<b>-58.800</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-54.301</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.066</b>	<b>-58.308</b>	<b>-58.553</b>	<b>-58.800</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.276	-12.007	-11.111	-11.162	-11.214	-11.266
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-63.577</b>	<b>-70.207</b>	<b>-69.177</b>	<b>-69.470</b>	<b>-69.767</b>	<b>-70.066</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

#### 32.800 Euro Kosten der 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 32.800 Euro veranschlagt.





## 41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Kultur  
**Klassifizierung** B

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Erläuterungen

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

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,97	0,97	0,97
Teilnehmende Schulen	52	50	50
Teilnehmende Mannschaften	319	350	350
Teilnehmende Schüler	4.011	4.000	4.000
Einzelveranstaltungen	98	95	95
Sportarten	16	17	17
Teilnehmer Radtouristikrundfahrt (RTF)	538	1.100	1.100
Finanzbedarf des Produktes in Euro pro Einwohner	0,20	0,20	0,20



## Teilergebnisplan 41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537	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						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>537</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
011	Personalaufwendungen	-48.289	-45.570	-50.889	-51.398	-51.912	-52.432
012	Versorgungsaufwendungen	-9.986	-22.727	-16.856	-17.025	-17.195	-17.367
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.705	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.979</b>	<b>-75.597</b>	<b>-75.045</b>	<b>-75.723</b>	<b>-76.407</b>	<b>-77.099</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.442</b>	<b>-73.997</b>	<b>-73.445</b>	<b>-74.123</b>	<b>-74.807</b>	<b>-75.499</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.442</b>	<b>-73.997</b>	<b>-73.445</b>	<b>-74.123</b>	<b>-74.807</b>	<b>-75.499</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-64.442</b>	<b>-73.997</b>	<b>-73.445</b>	<b>-74.123</b>	<b>-74.807</b>	<b>-75.499</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.138	-12.707	-11.811	-11.862	-11.914	-11.966
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-73.581</b>	<b>-86.704</b>	<b>-85.256</b>	<b>-85.985</b>	<b>-86.721</b>	<b>-87.465</b>



## 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

**Verantw.Org.Einheit** Kultur

**Klassifizierung** C

### Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Nutzung und Vergabe des Hauses Opherdicke

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Potentielle Besucher/Nutzer sowie baugeschichtlich Interessierte

### Erläuterungen

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

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

### Zielvorgabe:

Bei der Vergabe und Nutzung des Hauses Opherdicke an bzw. durch Dritte wird eine Auslastungsquote von 75 Vermietungen pro Jahr angestrebt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,63	2,73	2,73
Vergaben an Dritte (entgeltpflichtig)	12	60	60
Anzahl der Kreis- / entgeltfreien Veranstaltungen	103	100	100
Finanzbedarf des Produktes in Euro pro Einwohner	0,87	1,20	1,20



## Teilergebnisplan 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213	10.463	28.505	28.505	28.505	28.505
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
008	Aktivierete Eigenleistungen	43.460					
009	Bestandsveränderungen						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.155</b>	<b>20.963</b>	<b>49.005</b>	<b>49.005</b>	<b>49.005</b>	<b>49.005</b>
011	Personalaufwendungen	-135.058	-143.519	-119.804	-121.003	-122.213	-123.435
012	Versorgungsaufwendungen	-1.839	-3.880	-2.919	-2.948	-2.977	-3.007
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-51.853	-54.278	-83.292	-131.808	-131.653	-131.541
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.431	-8.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.459</b>	<b>-217.127</b>	<b>-220.515</b>	<b>-270.259</b>	<b>-271.343</b>	<b>-272.483</b>
<b>018</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.305</b>	<b>-196.164</b>	<b>-171.510</b>	<b>-221.254</b>	<b>-222.338</b>	<b>-223.478</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.947					
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.947</b>					
<b>022</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-153.252</b>	<b>-196.164</b>	<b>-171.510</b>	<b>-221.254</b>	<b>-222.338</b>	<b>-223.478</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>260</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-153.252</b>	<b>-196.164</b>	<b>-171.510</b>	<b>-221.254</b>	<b>-222.338</b>	<b>-223.478</b>
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-564.956	-146.764	-230.150	-232.378	-234.629	-236.903
<b>290</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)</b>	<b>-718.208</b>	<b>-342.928</b>	<b>-401.660</b>	<b>-453.632</b>	<b>-456.967</b>	<b>-460.381</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

#### 20.000 Euro Vermietung Haus Opherdicke

Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen wird mit einem höheren Ertrag von nunmehr 20.000 Euro gerechnet.





# Aufbauorganisation Fachbereich 41 Kultur

