

▶ Produkthaushalt 2013



Kultur

Fachbereich 41

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

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

Fachbereich 41 Kultur

Budgetverantwortlich:
Rainer Stratmann

Inhaltsverzeichnis	Seite:
Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen	2
Teilergebnisplan für das Budget	5
Teilfinanzplan für das Budget	6
00 Fachbereichsebene	9
00.01 Kreisarchiv	13
01 Kultur	17
01.01 Ausstellungen	21
Kennzahlen für das Produkt 41.01.01	25
01.02 Kulturelle Veranstaltungen	27
Kennzahlen für das Produkt 41.01.02	31
01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausg. von Schriften, Denkmalpflege	33
01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklunghilfeprojekte	37
01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen	41
01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"	45

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 41 / Kultur und Medien bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1

- nicht mehr zu verwenden -

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

- nicht mehr zu verwenden -

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"	3.000,00 €	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

-nicht mehr zu verwenden -

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.620	40.275	40.089	40.089	40.089	40.089
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.366	128.050	20.050	20.050	20.050	20.050
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.921	50.000	198.000	198.000	198.000	198.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.312	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	22.227	500	500	500	500	500
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	264.446	230.825	270.639	270.639	270.639	270.639
011	Personalaufwendungen	-884.894	-831.805	-974.982	-984.732	-994.580	-1.004.528
012	Versorgungsaufwendungen	-89.668	-82.577	-81.461	-82.277	-83.100	-83.930
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.027	-105.350	-105.350	-105.350	-105.350	-105.350
014	Bilanzielle Abschreibungen	-71.484	-89.978	-142.491	-149.123	-148.892	-146.204
015	Transferaufwendungen	-629.714	-629.910	-629.910	-629.910	-629.910	-629.910
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.929	-643.530	-619.910	-626.160	-619.910	-624.910
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.355.717	-2.383.150	-2.554.104	-2.577.552	-2.581.742	-2.594.832
018	Ordentliches Ergebnis	-2.091.271	-2.152.325	-2.283.464	-2.306.913	-2.311.103	-2.324.192
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.247					
021	Finanzergebnis	-1.247					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.092.518	-2.152.325	-2.283.464	-2.306.913	-2.311.103	-2.324.192
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.092.518	-2.152.325	-2.283.464	-2.306.913	-2.311.103	-2.324.192
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-301.145	-454.142	-462.720	-466.356	-470.030	-473.739
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.393.663	-2.606.467	-2.746.184	-2.773.269	-2.781.133	-2.797.931

Teilfinanzplan - Teil A

41 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.236.161					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.161					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-973.136	-320.000	-402.000	-24.000 (-12.000)		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-119.176	-28.550	-35.050	-16.300	-10.050	-10.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.092.312	-348.550	-437.050	-40.300 (-12.000)	-10.050	-10.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.849	-348.550	-437.050	-40.300	-10.050	-10.050

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 41 Kultur

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
4101-10-03 Umbau Haus Opherdicke (Barrierefreiheit)	283.398 0	0	0	0	0 0	0	-181.954
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.425 0	0	0	0	0 0	1.350.000	1.303.791
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.027 0	0	0	0	0 0	-1.350.000	-1.475.745
4101-11-01 Gestaltung Garten u. Innenhof Haus Opherdicke	-63.529 0	-390.000	0	0	0 0	-494.000	-100.806
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.529 0	-390.000	0	0	0 0	-494.000	-100.806
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	-126.924 0	-47.050	-12.000	-40.300	-10.050 -10.050	-156.351	-163.231
Erläuterungen:							
Gestaltung Garten u. Innenhof Haus Opherdicke							

Für 2013 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 41

Investive Maßnahmen		Betrag
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		390.000 €
4101-11-01	Gestaltung Garten & Innenhof Opherdicke	390.000 €
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		37.000 €
4101-13-01	Anschaffung von Veranstaltungsstühlen	20.000 €
4101-13-02	Aufstellung von touristischen Wegweisern	12.000 €
4101-13-03	Anschaffung eines Mähwerks	5.000 €
Festwerte und GWGs		10.050 €
FW-02	Festwert Büroausstattung	2.550 €
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500 €
Summe		437.050 €

41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

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

41.00.01 Kreisarchiv

Teilergebnisplan 41.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	578					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	578					
011	Personalaufwendungen	-112.091	-110.869	-116.206	-117.368	-118.542	-119.727
012	Versorgungsaufwendungen	-2.636	-2.417	-2.372	-2.396	-2.420	-2.444
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386	-250	-250	-250	-250	-250
014	Bilanzielle Abschreibungen	-100	-750	-744	-744	-744	-744
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-5.500	-5.700	-11.950	-5.700	-5.700
017	Ordentliche Aufwendungen	-119.178	-119.786	-125.272	-132.708	-127.656	-128.865
018	Ordentliches Ergebnis	-118.600	-119.786	-125.272	-132.708	-127.656	-128.865
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.600	-119.786	-125.272	-132.708	-127.656	-128.865
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-118.600	-119.786	-125.272	-132.708	-127.656	-128.865
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-72.645	-63.542	-66.031	-66.668	-67.312	-67.962
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-191.245	-183.328	-191.303	-199.376	-194.968	-196.827

41.00.01 Kreisarchiv			
Kreis Unna			
Verantw.Org.Einheit	Kultur		
Klassifizierung	B		
Auftragsgrundlage			
Archivgesetz NW			
Beschreibung			
Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdigen Materials, Aufbereitung historischen Quellenmaterials, Auf- und Ausbau einer Archivbibliothek, Besucherberatung			
Allgemeine Ziele			
Erhalt, Erforschung und Nutzbarmachung der Grundlagen für die lokale Geschichtsbeschreibung			
Zielgruppen			
Verwaltungen, Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Unna			
Erläuterungen			
<p>Die Grundlage der Arbeit des Kreisarchivs ist die Entscheidung über die Archivwürdigkeit des Materials. Zu den Entscheidungskriterien zählen neben den gesetzlichen Grundlagen vor allem die persönliche Einschätzung über die geschichtliche Bedeutung des potentiellen Archivgutes. 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.</p>			
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,1	2,1	2,1
Neuverzeichnete Archivalien	228	160	160
ins Zwischenarchiv übernommene Akten	160	100	100
Bestand Endarchiv	14.987	14.800	15.500
vernichtete Akten	993	150	500
Buchbestand Archivfachbibliothek	3.138	3.040	3.200
Bestand Jahrbuch (ehem. Kreisheimatbuch)	1.346	1.350	1.370
Verzeichneter Bestand Sammelgut	334	150	350

Teilergebnisplan 41.00.01 Kreisarchiv

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	578					
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	578					
011	Personalaufwendungen	-112.091	-110.869	-116.206	-117.368	-118.542	-119.727
012	Versorgungsaufwendungen	-2.636	-2.417	-2.372	-2.396	-2.420	-2.444
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386	-250	-250	-250	-250	-250
014	Bilanzielle Abschreibungen	-100	-750	-744	-744	-744	-744
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-5.500	-5.700	-11.950	-5.700	-5.700
017	Ordentliche Aufwendungen	-119.178	-119.786	-125.272	-132.708	-127.656	-128.865
018	Ordentliches Ergebnis	-118.600	-119.786	-125.272	-132.708	-127.656	-128.865
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.600	-119.786	-125.272	-132.708	-127.656	-128.865
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-118.600	-119.786	-125.272	-132.708	-127.656	-128.865
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-72.645	-63.542	-66.031	-66.668	-67.312	-67.962
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-191.245	-183.328	-191.303	-199.376	-194.968	-196.827

41.01 Kultur

Kreis Unna

Verantw. Personen Birgit Kollmann

Produktgruppenzuordnung

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

Teilergebnisplan 41.01 Kultur

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.620	40.275	40.089	40.089	40.089	40.089
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.366	128.050	20.050	20.050	20.050	20.050
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.921	50.000	198.000	198.000	198.000	198.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.312	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	21.649	500	500	500	500	500
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	263.867	230.825	270.639	270.639	270.639	270.639
011	Personalaufwendungen	-772.803	-720.936	-858.776	-867.364	-876.038	-884.801
012	Versorgungsaufwendungen	-87.031	-80.160	-79.089	-79.881	-80.680	-81.486
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.642	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
014	Bilanzielle Abschreibungen	-71.384	-89.228	-141.746	-148.379	-148.148	-145.459
015	Transferaufwendungen	-629.714	-629.910	-629.910	-629.910	-629.910	-629.910
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.964	-638.030	-614.210	-614.210	-614.210	-619.210
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.236.538	-2.263.364	-2.428.831	-2.444.844	-2.454.086	-2.465.966
018	Ordentliches Ergebnis	-1.972.671	-2.032.539	-2.158.192	-2.174.204	-2.183.446	-2.195.327
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.247					
021	Finanzergebnis	-1.247					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.973.918	-2.032.539	-2.158.192	-2.174.204	-2.183.446	-2.195.327
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.973.918	-2.032.539	-2.158.192	-2.174.204	-2.183.446	-2.195.327
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-228.499	-390.600	-396.689	-399.688	-402.718	-405.777
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.202.417	-2.423.139	-2.554.881	-2.573.892	-2.586.164	-2.601.104

41.01.01 Ausstellungen	
Kreis Unna	
Verantw.Org.Einheit	Kultur
Klassifizierung	C
Auftragsgrundlage	
freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	
Planung und Durchführung der Ausstellungen auf Schloss Cappenberg und im Haus Opherdicke, Bewirtschaftung der Ausstellungsflächen auf Schloss Cappenberg	
Allgemeine Ziele	
Steigerung der kulturellen Versorgungsqualität, Steigerung der kulturellen Standortqualität, Befriedigung von Partizipationsbedürfnissen, Abbau der Versorgungsdefizite gegenüber Metropolen	
Zielgruppen	
Besucher mit ausgeprägten Partizipationsgewohnheiten innerhalb und außerhalb des Kreises Unna	
Erläuterungen	
<p>Auf Schloss Cappenberg und auf Haus Opherdicke unterhält der Kreis Unna zwei Ausstellungsschwerpunkte, die überregional wahrgenommen werden. Mit einer jährlichen Bilanz von 50.000 - 80.000 Besuchern zählt Schloss Cappenberg zu den erfolgreichsten Ausstellungshäusern Nordrhein Westfalens außerhalb der Ballungsräume. Mit 3-4 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 Cappenberger Programms entsprechen.</p> <p>Zielvorgaben:</p> <p><u>Ausstellungen auf Schloss Cappenberg</u> Abgesehen von zweiwöchigen Umbauphasen werden auf Schloss Cappenberg 3-4 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 3-4 Ausstellungen, und einem Besucheraufkommen von 20.000 Besuchern angestrebt.</p>	

41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen (ohne Aushilfskräfte)	4,88	4,88	4,88
Ausstellungen insgesamt	8	8	8
davon: Schloss Cappenberg	4	4	4
davon: Haus Opherdicke	4	4	4
Laufzeit in Wo. auf Schloss Cappenberg	40	40	39
Laufzeit in Wo. auf Haus Opherdicke	24	40	39

Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.615					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.921	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.312	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.406					
008	Aktiviert Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	114.255	64.500	104.500	104.500	104.500	104.500
011	Personalaufwendungen	-365.764	-390.304	-442.521	-446.946	-451.416	-455.930
012	Versorgungsaufwendungen	-16.932	-15.468	-15.180	-15.332	-15.485	-15.640
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.106	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.277	-5.236	-6.124	-7.306	-7.187	-6.943
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.469	-214.920	-215.320	-215.320	-215.320	-220.320
017	Ordentliche Aufwendungen	-740.548	-724.528	-777.745	-783.504	-788.008	-797.433
018	Ordentliches Ergebnis	-626.293	-660.028	-673.245	-679.004	-683.508	-692.933
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.247					
021	Finanzergebnis	-1.247					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.540	-660.028	-673.245	-679.004	-683.508	-692.933
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-627.540	-660.028	-673.245	-679.004	-683.508	-692.933
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-54.406	-71.471	-86.783	-87.409	-88.041	-88.680
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-681.946	-731.499	-760.028	-766.413	-771.549	-781.613

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

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

Aus der Erhebung von Eintrittsgeldern für den Besuch der Ausstellungen im Haus Opherdicke werden Erträge in Höhe von 40.000 Euro erwartet. Folgende Eintrittspreise werden erhoben:

- 4 Euro Vollzahler
- 3 Euro Ermäßigungsgruppen
- 8 Euro Familienkarte
- 20 Euro Jahreskarte

Teilergebnisplan 41.01.01 Ausstellungen

Kreis Unna

Ab Mitte des Jahres 2013 ist beabsichtigt, für den Ausstellungsbetrieb auf Schloß Cappenberg ebenfalls Eintrittsgelder zu erheben. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 Euro vorgesehen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 011

Personalaufwand für die Durchführung von Ausstellungen

Die Gesamt-Laufzeit der Ausstellungen auf Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke ist auf jeweils 39 Wochen pro Jahr begrenzt. Dies entspricht 3 Ausstellungen pro Jahr und Standort mit einer Laufzeit von jeweils 3 Monaten (ohne Verlängerungen). Für die in diesem Zusammenhang anfallenden Personalaufwendungen steht ein Gesamt-Budget in Höhe von 280.000 Euro zur Verfügung (fest beschäftigte Bewachungskräfte und Aushilfskräfte).

Verschiebungen von Ausstellungsanzahl und -dauer werden innerhalb dieses Rahmens und des zur Verfügung stehenden Budgets ausgeglichen.

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.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

140.000 Euro Ausstellungen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke

Das Jahr 2013 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.

Kennzahlen für das Produkt 41.01.01

Ausstellungen

Kennzahlen 41.01.01 | Ausstellungen

Bezeichnung der Kennzahl

Zielerreichungsgrad Publikumsaufkommen Ausstellungen

Profil(e)/Zielfeld(er)

Der schlaue Kreis | Die Region profilierter Zukunftsbranchen

strategische Schwerpunkte

Arbeitsplätze schaffen | Lebensqualität verbessern

strategische Ziele

Kulturelles Versorgungsdefizit gegenüber dem großstädtischen Raum ausgleichen
 - Ausbau des Ausstellungsbetriebes auf Schloss Cappenberg
 - Entwicklung des Hauses Opherdicke als überregional wahrgenommener Kulturort

operative Ziele

**1. Publikumsaufkommen Ausstellungen Schloss Cappenberg:
 50.000 Besucher pro Jahr**

**2. Publikumsaufkommen Ausstellungen Haus Opherdicke:
 4.000 | 15.000 | 20.000 Besucher pro Jahr**

Am Ausstellungsstandort "Haus Opherdicke" wird nach der Fertigstellung der Umbauarbeiten eine Steigerung des Besucheraufkommens auf 20.000 Besucher angestrebt (siehe auch Erläuterungen zum Produkt 41.01.01).

Erläuterung der Kennzahl

Für die beiden Ausstellungsstandorte Cappenberg und Opherdicke wurden unterschiedliche Ziele hinsichtlich des Publikumsaufkommens definiert. Die Kennzahl gibt an zu welchem Grad diese Ziele erreicht wurden.

Berechnungsregel

Anzahl der Besucher / Zielwert des jeweiligen Jahres

Datentabelle

Ausstellungen Schloss Cappenberg					
	2008	2009	2010	2011	2012
Ziel Besucher pro Jahr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl Besucher	49.144	71.000	63.500	65.000	
Zielerreichungsgrad	98,3%	142,0%	127,0%	130,0%	

Ausstellungen Haus Opherdicke					
	2008	2009	2010	2011	2012
Ziel Besucher pro Jahr	4.000	4.000	4.000	15.000	20.000
Anzahl Besucher	2.425	4.000	0	18.000	
Zielerreichungsgrad	60,6%	100,0%	0,0%	120,0%	

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	1,8	1,8	1,8
Kinderkonzerte (Anzahl)	13	14	14
Kinderkonzerte (Besucher)	4.405	7.000	7.000

Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.540	108.000				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.000	108.000	108.000	108.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.496					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	117.636	115.670	115.670	115.670	115.670	115.670
011	Personalaufwendungen	-131.298	-106.551	-132.907	-134.236	-135.578	-136.934
012	Versorgungsaufwendungen	-29.609	-27.233	-26.807	-27.075	-27.346	-27.619
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-216	-700	-3.200	-4.033	-4.033	-4.033
015	Transferaufwendungen	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970	-540.970
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.794	-220.980	-222.480	-222.480	-222.480	-222.480
017	Ordentliche Aufwendungen	-866.886	-896.434	-926.364	-928.794	-930.407	-932.036
018	Ordentliches Ergebnis	-749.250	-780.764	-810.694	-813.124	-814.737	-816.366
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-749.250	-780.764	-810.694	-813.124	-814.737	-816.366
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-749.250	-780.764	-810.694	-813.124	-814.737	-816.366
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.892	-31.605	-31.995	-32.095	-32.196	-32.297
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-769.142	-812.369	-842.689	-845.219	-846.933	-848.663

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 005

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 2013 können die Trägerzuschüsse (Stadt Gelsenkirchen, Kreis Recklinghausen, Kreis Unna) zur Neuen Philharmonie Westfalen konstant gehalten werden. Der vorläufige Kassenwirtschaftsplan der NPW sieht demnach einen

Teilergebnisplan 41.01.02 Kulturelle Veranstaltungen

Kreis Unna

Kreiszuschuss in Höhe von 540.970,00 Euro vor.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

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 2013 zwei Konzertstaffeln mit jeweils bis zu acht Konzerten geplant. Hierfür werden 21.000 Euro benötigt.

Kennzahlen für das Produkt 41.01.02

Kulturelle Veranstaltungen

Kennzahlen 41.01.02 | Kulturelle Veranstaltungen

Bezeichnung der Kennzahl	Auslastungsgrad kulturelle Veranstaltungen																																																																																																																								
Profil(e)/Zielfeld(er)	Die feine grüne Mitte Der schlaue Kreis Der familienfreundliche Kreis																																																																																																																								
strategischer Schwerpunkt	Lebensqualität verbessern																																																																																																																								
strategisches Ziel	Bedürfnis nach Teilhabe am kulturellen Leben befriedigen																																																																																																																								
operative Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kammerkonzerte Opherdicke: 80 Besucher je Konzert 2. Unterhaltungsmusik: 80 bzw. 200 Besucher je Konzert (Spiegelsaal Scheune) 3. Vespermusik: 150 Besucher je Konzert 4. Sinfonische Reihe: 800 Besucher je Konzert 																																																																																																																								
Erläuterung der Kennzahl	Der Fachbereich Kultur bietet verschiedene kulturelle Veranstaltungen an unterschiedlichen Standorten an. In Abhängigkeit von der Art der Veranstaltung wurden unterschiedliche Ziele in Bezug auf die angestrebte Besucherzahl definiert. Die Kennzahlen geben an zu welchem Grad diese Ziele erreicht wurden.																																																																																																																								
Berechnungsregel	Anzahl der Besucher / (Zielwert x Anzahl Veranstaltungen) Im Bereich der Unterhaltungsmusik variiert der Zielwert, je nach Veranstaltungsort.																																																																																																																								
Datentabellen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Kammerkonzerte</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td>673</td> <td>524</td> <td>337</td> <td>662</td> <td>880</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad</td> <td>60,1%</td> <td>46,8%</td> <td>46,8%</td> <td>91,9%</td> <td>100,0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Unterhaltungsmusik</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td>727</td> <td>556</td> <td>728</td> <td>1.021</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad</td> <td>90,8%</td> <td>99,3%</td> <td>97,1%</td> <td>94,5%</td> <td>100,0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vespermusik</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td>700</td> <td>727</td> <td>615</td> <td>754</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad</td> <td>77,8%</td> <td>80,8%</td> <td>68,3%</td> <td>83,8%</td> <td>100,0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Sinfonische Reihe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungen</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td>5.534</td> <td>5.479</td> <td>5.054</td> <td>5.377</td> <td>7.200</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad</td> <td>76,9%</td> <td>76,1%</td> <td>70,2%</td> <td>74,7%</td> <td>100,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Kammerkonzerte							2008	2009	2010	2011	2012	Anzahl Veranstaltungen	14	14	9	9	11	Besucher	673	524	337	662	880	Auslastungsgrad	60,1%	46,8%	46,8%	91,9%	100,0%	Unterhaltungsmusik							2008	2009	2010	2011	2012	Anzahl Veranstaltungen	10	7	4	12	8	Besucher	727	556	728	1.021	1.200	Auslastungsgrad	90,8%	99,3%	97,1%	94,5%	100,0%	Vespermusik							2008	2009	2010	2011	2012	Anzahl Veranstaltungen	6	6	6	6	6	Besucher	700	727	615	754	900	Auslastungsgrad	77,8%	80,8%	68,3%	83,8%	100,0%	Sinfonische Reihe							2008	2009	2010	2011	2012	Anzahl Veranstaltungen	9	9	9	9	9	Besucher	5.534	5.479	5.054	5.377	7.200	Auslastungsgrad	76,9%	76,1%	70,2%	74,7%	100,0%
Kammerkonzerte																																																																																																																									
	2008	2009	2010	2011	2012																																																																																																																				
Anzahl Veranstaltungen	14	14	9	9	11																																																																																																																				
Besucher	673	524	337	662	880																																																																																																																				
Auslastungsgrad	60,1%	46,8%	46,8%	91,9%	100,0%																																																																																																																				
Unterhaltungsmusik																																																																																																																									
	2008	2009	2010	2011	2012																																																																																																																				
Anzahl Veranstaltungen	10	7	4	12	8																																																																																																																				
Besucher	727	556	728	1.021	1.200																																																																																																																				
Auslastungsgrad	90,8%	99,3%	97,1%	94,5%	100,0%																																																																																																																				
Vespermusik																																																																																																																									
	2008	2009	2010	2011	2012																																																																																																																				
Anzahl Veranstaltungen	6	6	6	6	6																																																																																																																				
Besucher	700	727	615	754	900																																																																																																																				
Auslastungsgrad	77,8%	80,8%	68,3%	83,8%	100,0%																																																																																																																				
Sinfonische Reihe																																																																																																																									
	2008	2009	2010	2011	2012																																																																																																																				
Anzahl Veranstaltungen	9	9	9	9	9																																																																																																																				
Besucher	5.534	5.479	5.054	5.377	7.200																																																																																																																				
Auslastungsgrad	76,9%	76,1%	70,2%	74,7%	100,0%																																																																																																																				

41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Kultur

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe; Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Die 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	0,6	0,6	0,6
Kulturförderung:			
Summe der vergebenen Fördermittel	189.950	227.330	198.940
Anzahl der Zuschussempfänger	15	14	15
davon:			
Westfälische Literaturbüro Unna e.V.	15.340	15.340	15.340
Kulturregion Hellweg	6.000	11.200	11.200
Welttheater der Straße Schwert	12.000	12.000	12.000
Kulturveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung	11.550	12.800	12.800

41.01.03 Kulturförderung, Beratung Dritter und Herausgabe von Schriften, Denkmalpflege

Kreis Unna

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Kreisserie im Hilper-Theater Lünen	107.460	138.390	110.000
Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna e.V.	37.600	37.600	37.600
Denkmalschutz u. -pflege:			
Anzahl der Widerspruchsverfahren und Beratung	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen bei Anhörungsverfahren	23	24	24

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

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	50	50	50	50
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.913					
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.988	50	50	50	50	50
011	Personalaufwendungen	-41.707	-35.175	-42.160	-42.582	-43.008	-43.438
012	Versorgungsaufwendungen	-12.591	-11.651	-11.475	-11.590	-11.706	-11.823
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
015	Transferaufwendungen	-82.490	-88.940	-88.940	-88.940	-88.940	-88.940
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.819	-153.010	-124.620	-124.620	-124.620	-124.620
017	Ordentliche Aufwendungen	-256.608	-288.776	-270.695	-271.232	-271.774	-272.321
018	Ordentliches Ergebnis	-253.621	-288.726	-270.645	-271.182	-271.724	-272.271
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.621	-288.726	-270.645	-271.182	-271.724	-272.271
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-253.621	-288.726	-270.645	-271.182	-271.724	-272.271
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.834	-34.452	-34.612	-34.653	-34.694	-34.736
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-279.454	-323.178	-305.257	-305.835	-306.418	-307.007

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.

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

Kreis Unna

15.340 Euro Zuschuss Westfälisches Literaturbüro Unna e.V.

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

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

110.000 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. Zur Zeit betragen die Kosten laut Vertrag 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, wurde bisher 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. Eine Kündigung der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Lünen erfolgte zum 01.09.2013. Es ist beabsichtigt, im gegenseitigen Einvernehmen eine Änderung des Vertrages zu vereinbaren, mit dem Ziel, die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen in 2013 umsetzen zu können. Entsprechend wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 110.000 Euro eingestellt.

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	0,3	0,3	0,3
Einzelmaßn. i.R. der Partnerschaft mit Kirklees	1	10	5
Vermittlungsversuche von Kontaktpartnern	0	2	2
Beteiligungen an Entwicklungshilfemaßn. der GEKO	1	1	1
Einzelmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaft Nowy Sacz	6	6	6

Teilergebnisplan 41.01.04 Partnerschaften, Patenschaften, Entwicklungshilfeprojekte

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.434					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	1.434					
011	Personalaufwendungen	-21.651	-18.213	-22.064	-22.285	-22.508	-22.733
012	Versorgungsaufwendungen	-6.536	-6.033	-6.005	-6.065	-6.126	-6.187
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen	-6.254					
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.540	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820
017	Ordentliche Aufwendungen	-55.982	-58.066	-61.889	-62.170	-62.454	-62.740
018	Ordentliches Ergebnis	-54.548	-58.066	-61.889	-62.170	-62.454	-62.740
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.548	-58.066	-61.889	-62.170	-62.454	-62.740
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-54.548	-58.066	-61.889	-62.170	-62.454	-62.740
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.505	-11.111	-11.318	-11.371	-11.425	-11.479
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-63.052	-69.177	-73.207	-73.541	-73.879	-74.219

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	54	50	50
Teilnehmende Mannschaften	356	350	350
Teilnehmende Schüler	4.255	4.000	4.000
Einzelveranstaltungen	99	100	100
Sportarten	16	17	17
Teilnehmer Radtouristikrundfahrt (RTF)	803	1.100	1.100

Teilergebnisplan 41.01.05 Schulsport und Sonderveranstaltungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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	3.993					
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.993	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
011	Personalaufwendungen	-60.285	-50.889	-61.574	-62.190	-62.812	-63.441
012	Versorgungsaufwendungen	-18.200	-16.856	-16.759	-16.927	-17.096	-17.267
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.468	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
017	Ordentliche Aufwendungen	-83.953	-75.045	-85.633	-86.417	-87.208	-88.008
018	Ordentliches Ergebnis	-79.960	-73.445	-84.033	-84.817	-85.608	-86.408
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.960	-73.445	-84.033	-84.817	-85.608	-86.408
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-79.960	-73.445	-84.033	-84.817	-85.608	-86.408
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.178	-11.811	-12.018	-12.071	-12.125	-12.179
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-88.138	-85.256	-96.051	-96.888	-97.733	-98.587

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	2,73	2,73	2,73
Vergaben an Dritte (entgeltpflichtig)	64	60	60
Anzahl der Kreis- / entgeltfreien Veranstaltungen	119	100	100

Teilergebnisplan 41.01.06 Öffentliche Begegnungsstätte "Haus Opherdicke"

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.019	28.505	28.319	28.319	28.319	28.319
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.136	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	2.406	500	500	500	500	500
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	23.562	49.005	48.819	48.819	48.819	48.819
011	Personalaufwendungen	-152.098	-119.804	-157.550	-159.125	-160.716	-162.325
012	Versorgungsaufwendungen	-3.163	-2.919	-2.863	-2.892	-2.921	-2.950
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-66.891	-83.292	-128.922	-133.540	-133.427	-130.982
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.873	-8.000	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
017	Ordentliche Aufwendungen	-232.561	-220.515	-306.505	-312.727	-314.234	-313.427
018	Ordentliches Ergebnis	-208.999	-171.510	-257.686	-263.907	-265.415	-264.608
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.999	-171.510	-257.686	-263.907	-265.415	-264.608
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-208.999	-171.510	-257.686	-263.907	-265.415	-264.608
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-111.685	-230.150	-219.963	-222.089	-224.237	-226.406
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-320.685	-401.660	-477.649	-485.996	-489.652	-491.014

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

20.000 Euro Vermietung Haus Opherdicke

Da die Ausstellungstätigkeiten in den umgebauten Galerieräumen des Haupthauses intensiviert wurden, sind Einschränkungen in der Nutzung der Restflächen nicht auszuschließen.

Mit einem Ertrag in Höhe von maximal 20.000 Euro wird gerechnet.

Aufbauorganisation Fachbereich 41 Kultur

