

Teilergebnisplan Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.568	82.384	86.000	86.000	86.000	86.000
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.238	130.500	134.500	134.500	134.500	134.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	292.930	235.284	245.500	245.500	245.500	245.500
11	Personalaufwendungen	-428.899	-393.148	-388.721	-392.608	-396.534	-400.499
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.817	-147.450	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.386	-105.823	-100.778	-100.778	-97.661	-97.116
15	Transferaufwendungen	-58.195	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.211	-80.818	-83.314	-83.314	-83.314	-83.314
17	Ordentliche Aufwendungen	-851.508	-762.239	-794.413	-798.300	-799.109	-802.530
18	Ordentliches Ergebnis	-558.578	-526.955	-548.913	-552.800	-553.609	-557.030
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.578	-526.955	-548.913	-552.800	-553.609	-557.030
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-558.578	-526.955	-548.913	-552.800	-553.609	-557.030
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-558.578	-526.955	-548.913	-552.800	-553.609	-557.030

Teilfinanzplan Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.445	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.692	130.500	134.500	134.500	134.500	134.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	10.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.635	192.900	199.500	199.500	199.500	199.500
10	Personalauszahlungen	-429.209	-393.148	-388.721	-392.608	-396.534	-400.499
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.005	-147.450	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.095	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Sonstige Auszahlungen	-122.648	-80.818	-83.314	-83.314	-83.314	-83.314
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.957	-656.416	-693.635	-697.522	-701.448	-705.414
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.322	-463.516	-494.135	-498.022	-501.948	-505.914
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-490.322	-463.516	-494.135	-498.022	-501.948	-505.914

Teilergebnisplan Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.568	82.384	86.000	86.000	86.000	86.000
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.238	130.500	134.500	134.500	134.500	134.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	292.930	235.284	245.500	245.500	245.500	245.500
11	Personalaufwendungen	-428.899	-393.148	-388.721	-392.608	-396.534	-400.499
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.817	-147.450	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.386	-105.823	-100.778	-100.778	-97.661	-97.116
15	Transferaufwendungen	-58.195	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.211	-80.818	-83.314	-83.314	-83.314	-83.314
17	Ordentliche Aufwendungen	-851.508	-762.239	-794.413	-798.300	-799.109	-802.530
18	Ordentliches Ergebnis	-558.578	-526.955	-548.913	-552.800	-553.609	-557.030
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.578	-526.955	-548.913	-552.800	-553.609	-557.030
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-558.578	-526.955	-548.913	-552.800	-553.609	-557.030
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-558.578	-526.955	-548.913	-552.800	-553.609	-557.030

Erläuterungen Teilergebnisplan 41.01

In der Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit, werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen mit Beteiligung des Kreises Coesfeld sowie der beiden Kulturzentren Kolvenburg und Burg Vischering nachgewiesen.

Zu Zeile 16:

Abgebildet werden Aufwendungen für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen.

- Für die Durchführung der Reihe "Trompetenbaum und Geigenfeige" (Federführung Kreis Borken, gefördert durch die Regionale Kulturpolitik) beträgt der Anteil des Kreises Coesfeld 2.000 €.
- Das Münsterlandfestival wird ab 2010 von Münsterland e.V. vorbereitet und ab 2011 als Biennale durchgeführt, die künstlerische Leitung verbleibt beim Kreis Coesfeld. Der Anteil der Kreise beträgt für das Jahr 2013 10.000 €. Gefördert wird das Festival aus Mitteln der Regionalen Kulturpolitik.

Teilfinanzplan Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.445	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.692	130.500	134.500	134.500	134.500	134.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	10.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.635	192.900	199.500	199.500	199.500	199.500
10	Personalauszahlungen	-429.209	-393.148	-388.721	-392.608	-396.534	-400.499
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.005	-147.450	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.095	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Sonstige Auszahlungen	-122.648	-80.818	-83.314	-83.314	-83.314	-83.314
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.957	-656.416	-693.635	-697.522	-701.448	-705.414
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.322	-463.516	-494.135	-498.022	-501.948	-505.914
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-490.322	-463.516	-494.135	-498.022	-501.948	-505.914

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☒

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Münsterlandmuseums Burg Vischering

Zugehörige Leistungen:

- Erarbeitung (inkl. wissenschaftliche Forschung), Pflege und museumspädagogische Betreuung der Dauerausstellungen einschließlich Aufbau
- Wissenschaftliche Erarbeitung und Realisierung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte
- Museumspädagogische Begleitung von Dauer- und Sonderausstellungen
- Organisation eines Kunstmarktes unter dem Gesichtspunkt der Förderung zeitgenössischen Kunstschaffens
- Durchführung eines Burgfestes/Bürgerfestes und weiterer kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des KT

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional

Ziele

Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen/Ausstellungen, die auch kulturpädagogische Aspekte vermitteln.

Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Besucherzahlen gesamt	44.928	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anzahl Museumstage	308	312	312	312	312	312
Konzerte	8	8	8	8	8	8
Museumsfest	1	1	1	1	1	1
Ausstellungen	4	4	4	4	4	4
Historische Vorträge	6	5	6	6	6	6

Produktbeschreibung Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☒

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kolvenburg

Zugehörige Leistungen:

- Wissenschaftliche Erarbeitung, Realisierung und museumspädagogische Betreuung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte
- Organisation eines Adventsmarktes und Frühlingmarktes unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des KT

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional

Ziele

Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen/Ausstellungen, die auch kulturpädagogische Aspekte vermitteln.

Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Besucherzahlen gesamt	16.212	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl Museumstage	203	205	205	205	205	205
Konzerte	9	8	8	8	8	8
Ausstellungen	4	4	4	4	4	4
Begleitveranstaltungen	0	4	4	4	4	4
Frühlingmarkt	1	1	1	1	1	1
Adventsmarkt	1	1	1	1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 41.01.03 Allgemeine kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☒

Verantwortlich

Abt. 41 - Kultur

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Kulturarbeit

Zugehörige Leistungen:

- Koordinierung und impulsgebende Aufgaben sowie Entwicklung und Erprobung neuer Ideen und Aktivitäten auf kulturellem Sektor
- Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen, insbesondere Erarbeitung von gemeinsamen Projekten im Kreis und auf regionaler Ebene
- Durchführung der Musikfreizeit auf Schloss Nordkirchen mit ca. 80 Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren
- Federführung und Mitwirkung bei der Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen
- Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, durch Kreiszuschüsse
- Konzeptentwicklung im Bereich Kultur-Tourismus
- Regionale und überregionale Kulturarbeit, Projektmanagement bei Kultur-Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des KT

Zielgruppen

Bürger aller Altersgruppen sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen

Ziele

Festigung der Besucherzahlen durch kulturelle Veranstaltungen von überörtlichem Interesse

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Kostendeckungsgrad Musikfreizeit	68 %	65 %	70 %	70 %	75 %	75 %
Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte NK	95,5 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Schlosskonzerte Nordkirchen	8	7	7	7	7	7
Musikfreizeit Schloss NK	1	1	1	1	1	1
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	72	82	82	82	82	82
Überregionale Projekte *)	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

*) Mitwirkung bei dem Festival „summerwinds münsterland“/Münsterlandfestival (alle 2 Jahre im Wechsel) und „Trompetenbaum und Geigenfeige“