

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.915,88	90.201	146.000	146.000	146.000	146.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.488,66	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.463,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	6.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	285.867,74	186.201	241.000	241.000	241.000	241.000
11 Personalaufwendungen	-202.884,56	-203.763	-223.067	-228.278	-231.857	-235.506
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.799,34	-237.975	-307.975	-311.056	-314.167	-317.309
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.672,07	-2.375	-2.902	-2.846	-2.789	-2.795
15 Transferaufwendungen	-59.909,27	-42.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.050,90	-48.836	-45.332	-45.657	-45.722	-43.711
17 Ordentliche Aufwendungen	-602.316,14	-535.249	-616.576	-625.137	-631.835	-636.621
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-316.448,40	-349.048	-375.576	-384.137	-390.835	-395.621
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-316.448,40	-349.048	-375.576	-384.137	-390.835	-395.621
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-90.155,90	-80.656	-51.523	-51.523	-51.523	-51.523
29 ERGEBNIS	-406.604,30	-429.704	-427.099	-435.660	-442.358	-447.144

Produktbereich	04	Kulturwissenschaften
Produktgruppe	06	Kultur
Produkt	01	Kultur u. Heimatpflege
Leistung	01	Kultur- und Heimatpflege
	02	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	03	Regionale Kulturpolitik
Organisationseinheit	FD 18 - Kultur, Musikschule	
Produktverantwortlicher	Ulrich Papencordt	

Beschreibung des Produktes:

- Kulturprojekte
- Publikationen
- Kulturelle Förderung und Beratung Dritter
- Kulturpreis
- Geschäftsführung Sauerländer Heimatbund
- Allgemeine Heimatpflege, Betreuung des Kreisheimatpflegers
- Eigene Ausstellungen im Kreishaus
- Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (nicht Sauerland-Museum)
- Förderung kultureller Einrichtungen (Museen, Heimatstuben, Freilichtbühnen, etc) im Kreisgebiet
- Koordinierungsstelle für die regionale Kulturpolitik des Landes NRW in dr Kulturregion Sauerland
- Initiierung und Betreuung von Projekten im Rahmen der Regionalen Kulturpoliti Kontaktstelle für Fragen im Rahmen der regionalen Kulturpolitik

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Vernetzung zu einem flächendeckenden kulturellen Angebot, Verbesserung der kulturellen Infrastruktur, Förderung der Zusammenarbeit von Kulturanbietern
 Präsentation von Wechselausstellungen im Kreishaus Meschede,
 Vernetzung zu einem flächendeckenden kulturellen Angebot, Verbesserung der kulturellen Infrastruktur, Förderung der Zusammenarbeit von Kulturanbietern,
 Archivierung und Dokumentation der Kunstwerke in den Kreisgebäuden
 Vernetzung zu einem flächendeckenden kulturellen Angebot, Verbesserung der kulturellen Infrastruktur, Förderung der Zusammenarbeit von Kulturanbietern,
 neue Projekte im Rahmen der regionalen Kulturpolitik,
 vorhandene Projekte sichern,
 Implementierung der regionalen Kulturpolitik in der Region Sauerland

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreistagsbeschlüsse bzw. gesonderte Aufträge

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Projekte/Angebote	0	0	0	0	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A15	0,33	E11	0,6
A11	0,384	E8	0,45	
gesamt:	0,714		1,050	
Vorjahr:	0,714		1,05	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.210,00	20.191	36.000	36.000	36.000	36.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	28.000,00	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	28.210,00	0	0	0	0	0
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	191	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	6.000	0	0	0	0
4565200000 Spenden	40.000,00	6.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.210,00	26.191	36.000	36.000	36.000	36.000
11 Personalaufwendungen	-124.929,17	-125.932	-110.418	-113.689	-115.936	-118.228
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.415,44	-22.925	-22.925	-23.155	-23.387	-23.621
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281130000 Kosten der Durchführung von Ausstellungen in Kreisgebäuden	-465,00	-1.875	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932
5281290000 Publikationen des Hochsauerlandkreises	-2.669,50	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281380000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (u.a. Sauerlandherbst)	-5.327,71	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281410000 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des August-Macke Preises	-34.845,23	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281412000 Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"	-28.060,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.074,79	-1.175	-1.514	-1.486	-1.477	-1.479
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-217,15	-219	-272	-266	-255	-256
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.327,14	-926	-1.212	-1.190	-1.192	-1.193
5711900000 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	-30,50	-30	-30	-30	-30	-30
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-1.500,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.909,27	-42.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-912,84	0	0	0	0	0
5318170000 Förderung der Kulturarbeit	-19.826,43	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5318200000 Verleihung August-Macke Preis	-20.000,00	-5.000	0	0	0	0
5318320000 Zuschuss an den Sängerkreis	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318350000 Zuschuss an den Kreisvolksmusikerverbund	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318510000 Zuschuss zur Veranstaltung "Tag der Heimat"	-1.170,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.786,16	-44.472	-40.888	-41.168	-41.189	-39.132
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-100	-243	-246	-248	-250
5411300000 Reisekosten	-2.905,44	-2.563	-2.563	-2.589	-2.615	-2.641
5422000000 Pacht/Miete	-1.800,00	0	0	0	0	0
5431116000 Kosten der Kreisheimatpflege	-1.461,21	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-1.801,86	-125	-100	-102	-102	-104
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-159,26	-240	-220	-222	-224	-226
5431300000 Telefongebühren	-1.972,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-16	-16	-16	-16	-16
5443140000 Künstlersozialkasse	-171,45	-6.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5443170000 Beitrag an die Auslandsgesellschaft NRW und Westf. Gesellschaft f. Genealogie und Familienforschung	-192,00	-32	0	0	0	0
5443180000 Beiträge an Sauerl. Heimatbund, Westf. Heimatb., Förderv. NRW-Stift., Festsp. Balver Höhle, SGV, Trägerv. Mundartarchiv Sauerl.	-14.544,03	-14.545	-14.545	-14.690	-14.837	-14.986
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-17.762,41	-17.651	-18.001	-18.051	-17.843	-15.551
17 Ordentliche Aufwendungen	-293.114,83	-236.804	-213.045	-216.798	-219.289	-219.760
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.904,83	-210.613	-177.045	-180.798	-183.289	-183.760
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-196.904,83	-210.613	-177.045	-180.798	-183.289	-183.760
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-53.267,57	-46.404	-31.746	-31.746	-31.746	-31.746
29 ERGEBNIS	-250.172,40	-257.017	-208.791	-212.544	-215.035	-215.506

Produktbereich	04	Kulturwissenschaften
Produktgruppe	06	Kultur
Produkt	02	Kulturveranstaltungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 18 - Kultur, Musikschule	
Produktverantwortlicher	Ulrich Papencordt	

Beschreibung des Produktes:

Sauerland-Herbst:

Künstlerische Leitung, Organisatorische Leitung, Workshops, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Kartenvorverkauf, finanzielle Abwicklung, Sponsoring, Akquirieren von Fördermitteln, Kontakt zu den beteiligten Firmen, Künstlern und sonstigen Partnern im Sauerland-Herbst initiieren und pflegen.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Zufriedenheit von Besuchern, Künstlern und sonstigen Beteiligungen

Qualitätssicherung

Einhaltung des Finanzrahmens

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Kreistagsbeschlüsse bzw. gesonderte Aufträge

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	0,384	E11	0,4
		E13	0,165	
		E8	0,1	
gesamt:	0,384		0,665	
Vorjahr:	0,68		0,5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.705,88	70.010	110.000	110.000	110.000	110.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	55.000,00	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4148300000 Sonstige Einnahmen zur Durchführung von Projekten i.R.d. region. Kulturpolitik	31.705,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	10	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.488,66	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321190000 Teilnehmerentgelte für Workshops im Rahmen des SauerlandHerbstes	22.488,66	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.463,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4462110000 Eintrittsgelder 7 % MWST	72.310,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4462120000 Eintrittsgelder 19 % MWST	8.153,13	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	189.657,74	160.010	205.000	205.000	205.000	205.000
11 Personalaufwendungen	-77.955,39	-77.831	-112.649	-114.589	-115.921	-117.278
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.383,90	-215.050	-285.050	-287.901	-290.780	-293.688
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281380000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (u.a. Sauerlandherbst)	-215.383,90	-215.000	-285.000	-287.850	-290.729	-293.636
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.597,28	-1.200	-1.388	-1.360	-1.312	-1.316
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-940,25	-947	-1.177	-1.153	-1.105	-1.108
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-230,73	-253	-211	-207	-207	-208
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-1.426,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-9.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.264,74	-4.364	-4.444	-4.489	-4.533	-4.579
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-250	-405	-409	-413	-417
5411300000 Reisekosten	-2.757,27	-3.939	-3.939	-3.978	-4.018	-4.058
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,47	-100	-50	-51	-51	-52
5493000000 Spenden	-1.500,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.201,31	-298.445	-403.531	-408.339	-412.546	-416.861
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.543,57	-138.435	-198.531	-203.339	-207.546	-211.861
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-119.543,57	-138.435	-198.531	-203.339	-207.546	-211.861

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-36.888,33	-34.252	-19.777	-19.777	-19.777	-19.777
29 ERGEBNIS	-156.431,90	-172.687	-218.308	-223.116	-227.323	-231.638