

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.905,88	439.801	223.000	285.500	285.500	285.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.546,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.014,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	337.466,12	574.801	363.000	425.500	425.500	425.500
11 Personalaufwendungen	-267.301,08	-270.332	-437.826	-354.881	-359.464	-364.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.635,78	-676.476	-316.157	-475.057	-479.807	-484.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.521,96	-2.916	-2.865	-2.671	-2.609	-2.554
15 Transferaufwendungen	-41.926,34	-67.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.726,92	-43.358	-42.979	-43.266	-43.548	-43.844
17 Ordentliche Aufwendungen	-669.112,08	-1.060.382	-872.127	-948.175	-957.728	-967.420
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-331.645,96	-485.581	-509.127	-522.675	-532.228	-541.920
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.	-331.645,96	-485.581	-509.127	-522.675	-532.228	-541.920
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.	-12.139,28	-11.783	-81.589	-81.589	-81.589	-81.589
29 Teilergebnis	-343.785,24	-497.364	-590.716	-604.264	-613.817	-623.509
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.785,24	-497.364	-590.716	-604.264	-613.817	-623.509

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	06	Kultur
Produkt	01	Kulturarbeit und 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 Wechsausstellungen im Kreishaus Meschede, Archivierung und Dokumentation der Kunstwerke in den Kreisgebäuden, 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	1	E13	0,225
			E11	0,75
			E9b	0,45
			E8	0,55
gesamt:	1,000			1,975
Vorjahr:	1			1,975

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.200,00	354.801	138.000	200.500	200.500	200.500
4140180000 Bundesmittel Finanzierung Projekt TRAF0 2	22.000,00	308.801	0	0	0	0
4141018000 Zuwendung des Landes Heimatpreis	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141180100 Landeszuweisungen für Projekte i.R.d. regionalen Kulturpolitik_Kultur.Labor Sauerland	0,00	0	62.500	125.000	125.000	125.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	56.000,00	36.000	65.500	65.500	65.500	65.500
4141318000 Landesförderung Projekt "Grafic Recording"	11.200,00	0	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	3.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4565200000 Spenden	3.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.200,00	394.801	183.000	245.500	245.500	245.500
11 Personalaufwendungen	-140.095,48	-153.364	-318.945	-234.769	-238.271	-241.824
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.093,74	-436.426	-76.107	-232.606	-234.932	-237.282
5255310000 EDV-Aufwand	-29,85	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281130000 Kosten der Durchführung von Ausstellungen in Kreisgebäuden	-155,61	-1.875	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932
5281290000 Förderungen von Publikationen Dritter	-1.500,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-556,77	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281381800 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (aus Drittmitteln Bund/Land)	-33.040,86	-386.001	-20.682	-176.626	-178.392	-180.176
5281410000 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des August-Macke Preises und des August Macke Förderpreises	-810,65	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5281410100 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des Heimatpreises	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.367,93	-1.610	-1.621	-1.507	-1.455	-1.396
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-217,15	-251	-227	-213	-213	-217
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.120,28	-1.329	-1.364	-1.264	-1.212	-1.149
5711900000 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	-30,50	-30	-30	-30	-30	-30
15 Transferaufwendungen	-41.926,34	-67.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
5318018000 Verleihung Heimat-Preis	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318170000 Förderung der Kulturarbeit	-25.626,34	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5318200000 Verleihung August-Macke Preis	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5318201000 Verleihung August-Macke Förderpreis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318320000 Zuschuss an den Sängerkreis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318350000 Zuschuss an den Kreisvolksmusikerbund	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318510000 Zuschuss zur Veranstaltung "Tag der Heimat"	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.890,99	-40.935	-40.899	-41.165	-41.427	-41.701
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-201	-201	-203	-205	-207
5411300000 Reisekosten	-3.554,67	-2.372	-3.531	-3.567	-3.601	-3.639
5431116000 Kosten der Kreisheimatpflege	-2.089,26	-1.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-301,24	-470	-370	-374	-377	-381
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-80	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-1.963,14	-1.900	-3.270	-3.303	-3.335	-3.370
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-16	-16	-16	-16	-16
5443140000 Künstlersozialkasse	-454,02	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5443180000 Beiträge an Sauerl.Heimatbund, Westf. Heimatb.,Förderv.NRW-Stift.,Festsp.Balver Höhle, SGV,Trägerv.Mundartarchiv Sauerl.	-14.544,03	-14.545	-14.260	-14.403	-14.547	-14.692
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-17.984,63	-18.001	-14.501	-14.501	-14.501	-14.501
17 Ordentliche Aufwendungen	-260.374,48	-699.635	-509.872	-582.347	-588.385	-594.503
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.174,48	-304.834	-326.872	-336.847	-342.885	-349.003
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	-158.174,48	-304.834	-326.872	-336.847	-342.885	-349.003
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.	-10.211,24	-8.021	-78.120	-78.120	-78.120	-78.120
29 Teilergebnis	-168.385,72	-312.855	-404.992	-414.967	-421.005	-427.123
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-168.385,72	-312.855	-404.992	-414.967	-421.005	-427.123

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
				E13
			E11	0,25
			E9b	0,55
	gesamt:			0,950
	Vorjahr:			0,95

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.705,88	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	85.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148300000 Sonstige Einnahmen zur Durchführung von Projekten i.R.d. region. Kulturpolitik	31.705,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.546,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321190000 Teilnehmerentgelte für Workshops im Rahmen des SauerlandHerbstes	15.546,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.014,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4462110000 Eintrittsgelder 7 % MWST	85.789,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4462120000 Eintrittsgelder 19 % MWST	12.224,86	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.000,00	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	235.266,12	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 Personalaufwendungen	-127.205,60	-116.968	-118.881	-120.112	-121.193	-122.292
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.542,04	-240.050	-240.050	-242.451	-244.875	-247.324
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-278.542,04	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,03	-1.306	-1.244	-1.164	-1.154	-1.158
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-940,25	-1.086	-984	-923	-923	-939
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-213,78	-220	-260	-241	-231	-219
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835,93	-2.423	-2.080	-2.101	-2.121	-2.143
5411200000 Aus- und Fortbildung	-199,00	-335	-335	-338	-342	-345
5411300000 Reisekosten	-1.575,38	-1.908	-1.565	-1.581	-1.596	-1.612
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,72	-30	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-55,83	-100	-120	-121	-122	-124
17 Ordentliche Aufwendungen	-408.737,60	-360.747	-362.255	-365.828	-369.343	-372.917
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-173.471,48	-180.747	-182.255	-185.828	-189.343	-192.917
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	-173.471,48	-180.747	-182.255	-185.828	-189.343	-192.917
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.928,04	-3.762	-3.469	-3.469	-3.469	-3.469
29 Teilergebnis	-175.399,52	-184.509	-185.724	-189.297	-192.812	-196.386
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-175.399,52	-184.509	-185.724	-189.297	-192.812	-196.386