

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.478,52	223.000	295.100	285.500	285.500	285.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-246,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.988,71	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	0,00	45.000	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	151.220,51	363.000	435.100	425.500	425.500	425.500
11 Personalaufwendungen	-333.919,00	-437.826	-456.551	-464.695	-473.003	-481.475
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.551,99	-316.157	-346.023	-337.363	-340.737	-344.146
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.187,38	-2.865	-1.355	-1.294	-1.245	-1.180
15 Transferaufwendungen	-48.851,85	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.997,27	-42.979	-42.491	-42.770	-43.044	-43.331
17 Ordentliche Aufwendungen	-505.507,49	-872.127	-918.720	-918.422	-930.329	-942.432
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-354.286,98	-509.127	-483.620	-492.922	-504.829	-516.932
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.	-354.286,98	-509.127	-483.620	-492.922	-504.829	-516.932
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.	-74.375,26	-81.589	-86.098	-86.098	-86.098	-86.098
29 Teilergebnis	-428.662,24	-590.716	-569.718	-579.020	-590.927	-603.030
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-428.662,24	-590.716	-569.718	-579.020	-590.927	-603.030

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 (u.a. Mitarbeit Jahrbuch, Schriftführung)
- 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
- Geschäftsführung im Sauerländer Besucherbergwerk
- Antisemitismusbeauftragter

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	1	E13	0,225
			E12	0,55
			E11	2
			E9c	0,45
			E9a	0,55
gesamt:	1,000			3,775
Vorjahr:	1			1,975

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100,00	138.000	210.100	200.500	200.500	200.500
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	4.000,00	62.500	125.000	125.000	125.000	125.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	65.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
4141318000 Landesförderung Projekt "Grafic Recording"	9.600,00	0	9.600	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	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4565200000 Spenden	0,00	45.000	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	89.100,00	183.000	255.100	245.500	245.500	245.500
11 Personalaufwendungen	-232.618,31	-318.945	-332.608	-339.233	-345.991	-352.883
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.324,87	-76.107	-106.003	-94.943	-95.893	-96.853
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5281130000 Kosten der Durchführung von Ausstellungen in Kreisgebäuden	0,00	-1.875	-1.875	-1.894	-1.913	-1.932
5281290000 Förderungen von Publikationen Dritter	-1.800,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-10.442,27	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281381800 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (aus Drittmitteln Bund/Land)	-4.652,24	-20.682	-50.608	-38.994	-39.384	-39.778
5281410000 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des August-Macke Preises und des August Macke Förderpreises	-430,36	-35.000	-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	-973,60	-1.621	-1.110	-1.060	-1.020	-967
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-227	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-943,10	-1.364	-1.080	-1.030	-990	-937
5711900000 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	-30,50	-30	-30	-30	-30	-30
15 Transferaufwendungen	-28.851,85	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
5318018000 Verleihung Heimat-Preis	-11.230,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318170000 Förderung der Kulturarbeit	-17.621,66	-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
5318201000 Verleihung August-Macke Förderpreis	0,00	-5.000	-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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5318350000 Zuschuss an den Kreisvolksmusikerbund	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318510000 Zuschuss zur Veranstaltung "Tag der Heimat"	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.962,42	-40.899	-40.411	-40.669	-40.923	-41.188
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-201	-201	-203	-205	-207
5411300000 Reisekosten	-4.008,86	-3.531	-3.531	-3.567	-3.601	-3.639
5431116000 Kosten der Kreisheimatpflege	-902,90	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-100	-102	-102	-104
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-198,00	-370	-320	-323	-326	-329
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-42,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431300000 Telefongebühren	-2.849,03	-3.270	-2.550	-2.576	-2.601	-2.628
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-16	-32	-32	-32	-32
5443140000 Künstlersozialkasse	-188,00	-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.	-13.773,00	-14.260	-14.260	-14.403	-14.547	-14.692
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-17.984,63	-14.501	-14.817	-14.817	-14.817	-14.817
17 Ordentliche Aufwendungen	-319.731,05	-509.872	-552.432	-548.205	-556.127	-564.191
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-230.631,05	-326.872	-297.332	-302.705	-310.627	-318.691
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	-230.631,05	-326.872	-297.332	-302.705	-310.627	-318.691
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.	-73.765,52	-78.120	-85.126	-85.126	-85.126	-85.126
29 Teilergebnis	-304.396,57	-404.992	-382.458	-387.831	-395.753	-403.817
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-304.396,57	-404.992	-382.458	-387.831	-395.753	-403.817

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E13	0,15
		E12	0,45	
		E9c	0,55	
	gesamt:		1,150	
	Vorjahr:		0,95	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.378,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	8.913,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141320200 Zuweisung des Landes zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Corona-Krise	20.000,00	0	0	0	0	0
4148300000 Sonstige Einnahmen zur Durchführung von Projekten i.R.d. region. Kulturpolitik	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4148302020 Sonstige Einnahmen zur Durchführung von Projekten i.R.d. region. Kulturpolitik (16 %)	24.465,52	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-246,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321190000 Teilnehmerentgelte für Workshops im Rahmen des SauerlandHerbstes	-246,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.988,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4462110000 Eintrittsgelder 7 % MWST	134,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4462112020 Eintrittsgelder 5 % MWST	8.854,13	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	62.120,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 Personalaufwendungen	-101.300,69	-118.881	-123.943	-125.462	-127.012	-128.592
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.227,12	-240.050	-240.020	-242.420	-244.844	-247.293
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-61.227,12	-240.000	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
14 Bilanzielle Abschreibungen	-213,78	-1.244	-245	-234	-225	-213
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-984	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-213,78	-260	-245	-234	-225	-213
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-7.458,75	0	0	0	0	0
5314000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich	-12.541,25	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.034,85	-2.080	-2.080	-2.101	-2.121	-2.143
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-335	-335	-338	-342	-345
5411300000 Reisekosten	-391,24	-1.565	-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)	-1,05	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-142,56	-120	-120	-121	-122	-124
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.776,44	-362.255	-366.288	-370.217	-374.202	-378.241
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.655,93	-182.255	-186.288	-190.217	-194.202	-198.241
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
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.	-123.655,93	-182.255	-186.288	-190.217	-194.202	-198.241
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.	-609,74	-3.469	-972	-972	-972	-972
29 Teilergebnis	-124.265,67	-185.724	-187.260	-191.189	-195.174	-199.213
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-124.265,67	-185.724	-187.260	-191.189	-195.174	-199.213