

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.708,93	295.100	318.650	318.650	318.650	318.650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.572,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.803,57	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	370.085,17	435.100	458.650	458.650	458.650	458.650
11 Personalaufwendungen	-378.249,86	-456.551	-485.222	-493.940	-502.833	-511.901
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.481,46	-346.023	-320.395	-323.599	-326.836	-330.104
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.019,26	-1.355	-1.102	-1.056	-997	-949
15 Transferaufwendungen	-62.166,00	-72.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.005,13	-42.491	-41.018	-42.078	-41.131	-41.095
17 Ordentliche Aufwendungen	-744.921,71	-918.720	-949.037	-961.973	-973.097	-985.349
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-374.836,54	-483.620	-490.387	-503.323	-514.447	-526.699
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.	-374.836,54	-483.620	-490.387	-503.323	-514.447	-526.699
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	7.925,48	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-86.165,51	-86.098	-101.115	-101.115	-101.115	-101.115
29 Teilergebnis	-453.076,57	-569.718	-591.502	-604.438	-615.562	-627.814
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.076,57	-569.718	-591.502	-604.438	-615.562	-627.814

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 Wechselausstellungen 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

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		3,775	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.406,41	210.100	223.650	223.650	223.650	223.650
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	46.839,73	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4141180200 Landeszuweisung Förderprogramm "2000 x 1000 € für das Ehrenamt" (Weiterleitung siehe 5318202000)	32.900,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	59.666,68	65.500	56.750	56.750	56.750	56.750
4141318000 Landesförderung Projekt "Grafic Recording"	0,00	9.600	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	4.404,52	0	0	0	0	0
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfzentrum	2.344,91	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.059,61	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	153.810,93	255.100	268.650	268.650	268.650	268.650
11 Personalaufwendungen	-258.647,30	-332.608	-351.809	-358.819	-365.969	-373.260
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.989,45	-106.003	-70.385	-71.089	-71.801	-72.519
5255310000 EDV-Aufwand	-310,50	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
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	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-4.392,29	-10.000	0	0	0	0
5281381000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281381800 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (aus Drittmitteln Bund/Land)	-824,58	-50.608	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281410000 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des August-Macke Preises und des August Macke Förderpreises	-1.552,63	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5281410100 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des Heimatpreises	-909,45	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-805,48	-1.110	-870	-834	-788	-750
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-774,98	-1.080	-840	-804	-758	-720

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5711900000 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	-30,50	-30	-30	-30	-30	-30
15 Transferaufwendungen	-62.166,00	-72.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
5318018000 Verleihung Heimat-Preis	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318170000 Förderung der Kulturarbeit	-22.166,00	-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
5318202000 Weiterleitung Mittel 1000 € Ehrenamt (siehe 4141180200)	-30.000,00	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5318320000 Zuschuss an den Sängerkreis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-38.553,18	-40.411	-40.318	-41.351	-40.388	-40.337
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-201	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-1.959,50	-3.531	-2.738	-2.848	-2.904	-2.963
5431116000 Kosten der Kreisheimatpflege	-868,00	-2.500	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-386,75	-100	-100	-104	-106	-108
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-274,10	-320	-410	-426	-435	-444
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-104,10	-100	-150	-156	-159	-162
5431300000 Telefongebühren	-2.557,44	-2.550	-3.160	-3.286	-3.352	-3.419
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-32	-16	-17	-17	-17
5443140000 Künstlersozialkasse	-350,66	-2.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5443180000 Beiträge an Sauerl.Heimatbund, Westf. Heimatb.,Förderv.NRW-Stift.,Festsp.Balver Höhle, SGV,Trägerv.Mundartarchiv Sauerl.	-14.260,00	-14.260	-14.260	-14.830	-15.127	-15.430
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-17.776,63	-14.817	-14.484	-14.484	-12.984	-12.384
17 Ordentliche Aufwendungen	-372.161,41	-552.432	-564.682	-573.393	-580.246	-588.166
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.350,48	-297.332	-296.032	-304.743	-311.596	-319.516
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	-218.350,48	-297.332	-296.032	-304.743	-311.596	-319.516
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
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	7.925,48	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-84.911,37	-85.126	-99.138	-99.138	-99.138	-99.138
29 Teilergebnis	-295.336,37	-382.458	-395.170	-403.881	-410.734	-418.654
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-295.336,37	-382.458	-395.170	-403.881	-410.734	-418.654

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.302,52	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	61.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4148300000 Sponsorengelder Sauerlandherbst	26.302,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.572,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321190000 Teilnehmerentgelte für Workshops im Rahmen des SauerlandHerbstes	24.572,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4462110000 Eintrittsgelder 7 % MWST	99.513,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4462120000 Eintrittsgelder 19 % MWST	487,39	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399,05	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
4488000099 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit Steuer	3.399,05	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	216.274,24	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 Personalaufwendungen	-119.602,56	-123.943	-133.413	-135.121	-136.864	-138.641
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.492,01	-240.020	-250.010	-252.510	-255.035	-257.585
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-252.492,01	-240.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
14 Bilanzielle Abschreibungen	-213,78	-245	-232	-222	-209	-199
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-213,78	-245	-232	-222	-209	-199
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451,95	-2.080	-700	-727	-743	-758
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-335	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-414,92	-1.565	-580	-603	-615	-628
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1,17	-10	-10	-10	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-35,86	-120	-60	-62	-64	-65
17 Ordentliche Aufwendungen	-372.760,30	-366.288	-384.355	-388.580	-392.851	-397.183
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-156.486,06	-186.288	-194.355	-198.580	-202.851	-207.183
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	-156.486,06	-186.288	-194.355	-198.580	-202.851	-207.183
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 2023

Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.254,14	-972	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
29 Teilergebnis	-157.740,20	-187.260	-196.332	-200.557	-204.828	-209.160
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-157.740,20	-187.260	-196.332	-200.557	-204.828	-209.160