

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.932,63	318.650	330.150	330.150	330.150	330.150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-5.011,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.624,51	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	455.535,21	458.650	440.150	440.150	440.150	440.150
11 Personalaufwendungen	-462.527,54	-485.222	-402.094	-407.205	-412.393	-417.660
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.272,34	-320.395	-328.520	-331.805	-335.124	-338.475
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.012,09	-1.102	-1.071	-1.080	-997	-930
15 Transferaufwendungen	-55.736,51	-101.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.297,59	-41.018	-42.771	-42.130	-42.618	-42.963
17 Ordentliche Aufwendungen	-897.846,07	-949.037	-855.756	-863.520	-872.432	-881.328
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-442.310,86	-490.387	-415.606	-423.370	-432.282	-441.178
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.	-442.310,86	-490.387	-415.606	-423.370	-432.282	-441.178
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 JAHRESERGEBNIS	-442.310,86	-490.387	-415.606	-423.370	-432.282	-441.178
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-442.310,86	-490.387	-415.606	-423.370	-432.282	-441.178

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

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 2024
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.384,48	223.650	225.150	225.150	225.150	225.150
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	125.000,00	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
4141180200 Landeszuweisung Förderprogramm "2000 x 1000 € für das Ehrenamt" (Weiterleitung siehe 5318202000)	63.800,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	57.550,00	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
4141318000 Landesförderung Projekt "Grafic Recording"	7.395,66	0	0	0	0	0
4141380000 Zuweisung Landesprogramm Kultur und Schule	16.638,82	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	1.420,40	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.420,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565200000 Spenden	700,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	282.504,88	268.650	230.150	230.150	230.150	230.150
11 Personalaufwendungen	-337.353,36	-351.809	-253.419	-257.200	-261.037	-264.933
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.570,26	-70.385	-43.510	-43.945	-44.385	-44.829
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5281130000 Kosten der Durchführung von Ausstellungen in Kreisgebäuden	0,00	-1.875	0	0	0	0
5281290000 Förderungen von Publikationen Dritter	-2.500,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-31.628,88	0	0	0	0	0
5281381000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281381800 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (aus Drittmitteln Bund/Land)	-10.053,36	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281410000 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des August-Macke Preises und des August Macke Förderpreises	-3.573,74	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281410100 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des Heimatpreises	-1.814,28	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-851,75	-870	-901	-908	-839	-783
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-821,25	-840	-871	-878	-809	-753
5711900000 Abschreibungen auf	-30,50	-30	-30	-30	-30	-30

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
sonstige Sachanlagen						
15 Transferaufwendungen	-55.736,51	-101.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
5318018000 Verleihung Heimat-Preis	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318170000 Förderung der Kulturarbeit	-7.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5318200000 Verleihung August-Macke Preis	0,00	-20.000	0	0	0	0
5318201000 Verleihung August-Macke Förderpreis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318202000 Weiterleitung Mittel 1000 € Ehrenamt (siehe 4141180200)	-32.436,51	-29.000	-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	-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	-38.448,87	-40.318	-41.482	-40.773	-41.241	-41.554
5411300000 Reisekosten	-3.639,88	-2.738	-5.308	-5.581	-5.674	-5.801
5431116000 Kosten der Kreisheimatpflege	-1.047,53	-3.000	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-408,06	-100	-150	-159	-159	-165
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-314,21	-410	-410	-431	-439	-448
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-140,82	-150	-150	-158	-160	-164
5431300000 Telefongebühren	-3.012,54	-3.160	-3.220	-3.386	-3.441	-3.519
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	-16	0	0	0	0
5443140000 Künstlersozialkasse	-792,20	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5443180000 Beiträge an Sauerl.Heimatbund, Westf. Heimatb.,Förderv.NRW-Stift.,Festsp.Balver Höhle, SGV,Trägerv.Mundartarchiv Sauerl.	-14.260,00	-14.260	-14.260	-14.994	-15.243	-15.582
5494000000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-14.817,63	-14.484	-14.484	-12.384	-12.384	-12.051
17 Ordentliche Aufwendungen	-481.960,75	-564.682	-420.612	-424.126	-428.802	-433.399
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.455,87	-296.032	-190.462	-193.976	-198.652	-203.249
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	-199.455,87	-296.032	-190.462	-193.976	-198.652	-203.249
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.	-90.736,06	-99.138	-105.059	-105.059	-105.059	-105.059
29 Teilergebnis	-290.191,93	-395.170	-295.521	-299.035	-303.711	-308.308
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-290.191,93	-395.170	-295.521	-299.035	-303.711	-308.308

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.548,15	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	63.346,47	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4148300000 Sponsorengelder Sauerlandherbst	34.201,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-5.011,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321190000 Teilnehmerentgelte für Workshops im Rahmen des SauerlandHerbstes	-5.011,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.624,51	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4421019000 Verkaufserlöse (19 % USt)	104,62	0	0	0	0	0
4462100000 Eintrittsgelder	315,00	0	0	0	0	0
4462110000 Eintrittsgelder 7 % MWST	71.204,89	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,52	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen	0,91	0	0	0	0	0
4488000001 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	7.368,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
4565200000 Spenden	1.500,00	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	173.030,33	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 Personalaufwendungen	-125.174,18	-133.413	-148.675	-150.005	-151.356	-152.727
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.702,08	-250.010	-285.010	-287.860	-290.739	-293.646
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5281300000 Aufwendungen für Erzeugnisse und Waren	-9,23	0	0	0	0	0
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-287.692,85	-250.000	-285.000	-287.850	-290.729	-293.636
14 Bilanzielle Abschreibungen	-160,34	-232	-170	-172	-158	-147
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-160,34	-232	-170	-172	-158	-147
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.848,72	-700	-1.289	-1.357	-1.377	-1.409
5411200000 Aus- und Fortbildung	-270,00	0	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-739,63	-580	-1.079	-1.135	-1.153	-1.179
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-9,25	-10	-10	-11	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-42,84	-60	-150	-158	-160	-164
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.787,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-415.885,32	-384.355	-435.144	-439.394	-443.630	-447.929
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-242.854,99	-194.355	-225.144	-229.394	-233.630	-237.929
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	-242.854,99	-194.355	-225.144	-229.394	-233.630	-237.929

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	-3.155,18	-1.977	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
29 Teilergebnis	-246.010,17	-196.332	-232.854	-237.104	-241.340	-245.639
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-246.010,17	-196.332	-232.854	-237.104	-241.340	-245.639