

ERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.050,00	330.150	267.037	267.037	267.037	267.037
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.319,33	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.255,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.215,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.001,00	5.000	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	464.841,54	440.150	407.037	407.037	407.037	407.037
11 Personalaufwendungen	-516.183,59	-396.055	-585.896	-593.763	-601.746	-609.848
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.670,94	-328.520	-337.520	-340.895	-344.304	-347.747
14 Bilanzielle Abschreibungen	-883,35	-1.071	-871	-835	-804	-736
15 Transferaufwendungen	-78.500,00	-81.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.595,59	-42.771	-42.442	-42.442	-42.442	-42.109
17 Ordentliche Aufwendungen	-988.833,47	-849.717	-1.068.029	-1.079.235	-1.090.596	-1.101.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-523.991,93	-409.567	-660.992	-672.198	-683.559	-694.703
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.	-523.991,93	-409.567	-660.992	-672.198	-683.559	-694.703
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 JAHRESEERGEBNIS	-523.991,93	-409.567	-660.992	-672.198	-683.559	-694.703
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-523.991,93	-409.567	-660.992	-672.198	-683.559	-694.703

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	06	Kultur
Produkt	01	Kulturarbeit und Heimatpflege
Leistung	01 02 03	Kultur- und Heimatpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.950,00	225.150	155.037	155.037	155.037	155.037
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	126.500	64.766	64.766	64.766	64.766
4141180200 Landeszuweisung Förderprogramm "2000 x 1000 € für das Ehrenamt" (Weiterleitung siehe 5318202000)	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	57.950,00	56.750	48.371	48.371	48.371	48.371
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	0	0	0
4421000000 Verkaufserlöse	99,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,92	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.984,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.001,00	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4542000000 Erträge aus Anlageabgängen	1,00	0	0	0	0	0
4565200000 Spenden	42.000,00	5.000	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	237.034,92	230.150	200.037	200.037	200.037	200.037
11 Personalaufwendungen	-363.774,11	-248.951	-402.578	-408.595	-414.700	-420.898
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.179,94	-43.510	-64.510	-65.155	-65.807	-66.465
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5281290000 Förderungen von Publikationen Dritter	-1.600,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281381000 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung	-3.434,02	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5281381800 Ausgaben für Projekte i.R.d. regionalen Kulturförderung (aus Drittmitteln Bund/Land)	-12.801,45	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281410000 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des August-Macke Preises und des August Macke Förderpreises	-32.734,98	-15.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281410100 Sachkosten im Zusammenhang mit der Verleihung des Heimatpreises	-1.609,49	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-851,22	-901	-838	-803	-774	-708
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-820,72	-871	-838	-803	-774	-708
5711900000 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen	-30,50	-30	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-78.500,00	-81.300	-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	-14.500,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5318200000 Verleihung August-Macke Preis	-20.000,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 040601 Kulturarbeit u. Heimatpflege

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7
5318201000	Verleihung August-Macke Förderpreis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318202000	Weiterleitung Mittel 1000 € Ehrenamt (siehe 4141180200)	-29.000,00	-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"	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-53.913,45	-41.482	-40.438	-40.438	-40.438	-40.105
5411300000	Reisekosten	-5.700,55	-5.308	-5.154	-5.154	-5.154	-5.154
5431116000	Kosten der Kreisheimatpflege	-3.792,02	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-150	-130	-130	-130	-130
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-124,09	-410	-410	-410	-410	-410
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-79,00	-150	-50	-50	-50	-50
5431300000	Telefongebühren	-2.938,18	-3.220	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5431449000	Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-16,00	0	0	0	0	0
5443140000	Künstlersozialkasse	-795,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5443180000	Beiträge an Sauerl.Heimatbund, Westf. Heimatb.,Förderv.NRW-Stift.,Festsp.Balver Höhle, SGV,Trägerv.Mundartarchiv Sauerl.	-14.260,00	-14.260	-14.260	-14.260	-14.260	-14.260
5494000000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-14.484,63	-14.484	-12.384	-12.384	-12.384	-12.051
5499420000	Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-11.723,08	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-549.218,72	-416.144	-609.664	-616.291	-623.019	-629.476
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-312.183,80	-185.994	-409.627	-416.254	-422.982	-429.439
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		-312.183,80	-185.994	-409.627	-416.254	-422.982	-429.439
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		18.754,94	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.		-68.031,27	-105.059	-103.439	-103.439	-103.439	-103.439
29 Teilergebnis		-361.460,13	-291.053	-513.066	-519.693	-526.421	-532.878
30 globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale		-361.460,13	-291.053	-513.066	-519.693	-526.421	-532.878

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.100,00	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4141300000 Zuweisung des Landes i.R.d. regionalen Kulturförderung	71.000,00	80.000	84.500	84.500	84.500	84.500
4148300000 Sponsorengelder Sauerlandherbst	28.100,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.319,33	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321190000 Teilnehmerentgelte für Workshops im Rahmen des SauerlandHerbstes	8.319,33	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.156,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4462110000 Eintrittsgelder 7 % MWST	111.156,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230,40	0	0	0	0	0
4488000001 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	9.230,40	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	227.806,62	210.000	207.000	207.000	207.000	207.000
11 Personalaufwendungen	-152.409,48	-147.104	-183.318	-185.168	-187.046	-188.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.491,00	-285.010	-273.010	-275.740	-278.497	-281.282
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5281380000 Ausgaben i.R. Sauerlandherbst	-284.491,00	-285.000	-273.000	-275.730	-278.487	-281.272
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32,13	-170	-33	-32	-30	-28
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-32,13	-170	-33	-32	-30	-28
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682,14	-1.289	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
5411300000 Reisekosten	-1.873,65	-1.079	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-8,21	-10	-10	-10	-10	-10
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5431300000 Telefongebühren	-102,28	-150	-150	-150	-150	-150
5431555000 Vermische Aufwendungen	-102,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-596,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-439.614,75	-433.573	-458.365	-462.944	-467.577	-472.264
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-211.808,13	-223.573	-251.365	-255.944	-260.577	-265.264
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	-211.808,13	-223.573	-251.365	-255.944	-260.577	-265.264
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 2025**Produkt: 040602 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-3.025,12	-7.710	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
29 Teilergebnis	-214.833,25	-231.283	-255.735	-260.314	-264.947	-269.634
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-214.833,25	-231.283	-255.735	-260.314	-264.947	-269.634