

Produktbereich 04: Kultur

0401	Kultur
040110	Schule für Musik
040120	Museen
040130	Kulturförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.964	84.400	3.300	77.700	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.505	7.500	7.500	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.989	127.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.826	218.900	103.800	182.700	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen	-748.569	-710.576	-753.656	-768.732	-784.110	-799.793
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.905	-70.298	-75.477	-76.987	-78.527	-80.098
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.014	-113.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.013	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-1.252.091	-1.341.870	-1.367.770	-1.345.340	-1.464.410	-1.187.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.161	-195.405	-105.480	-169.880	-110.480	-110.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.753	-2.436.749	-2.322.983	-2.381.539	-2.458.127	-2.198.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.057.927	-2.217.849	-2.219.183	-2.198.839	-2.349.827	-2.090.481
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.057.927	-2.217.849	-2.219.183	-2.198.839	-2.349.827	-2.090.481
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.057.927	-2.217.849	-2.219.183	-2.198.839	-2.349.827	-2.090.481
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.226	-3.646	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.060.153	-2.221.495	-2.222.001	-2.201.657	-2.352.645	-2.093.299
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.060.153	-2.221.495	-2.222.001	-2.201.657	-2.352.645	-2.093.299

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 2,72 (2,12)
- gehobener Dienst: 0,39 (0,86)
- mittlerer Dienst: 6,75 (6,40)
- einfacher Dienst: 1,00 (2,00)
- **Summe: 10,86 (11,38)**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.833	83.000	2.000	0	76.400	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.505	7.500	7.500	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.061	127.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	256.399	217.500	102.500	0	181.400	107.000	107.000
10	- Personalauszahlungen	-703.811	-669.449	-717.618	0	-731.972	-746.615	-761.548
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.852	-69.875	-74.990	0	-76.490	-78.020	-79.581
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-28.544	-113.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Transferauszahlungen	-1.425.711	-1.341.870	-1.367.770	0	-1.345.340	-1.464.410	-1.187.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.532	-195.405	-105.480	0	-169.880	-110.480	-110.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.306.450	-2.390.199	-2.279.458	0	-2.337.282	-2.413.125	-2.153.019
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.050.052	-2.172.699	-2.176.958	0	-2.155.882	-2.306.125	-2.046.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489	282.370	172.370	0	2.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489	282.370	172.370	0	2.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.202	-170.000	-600.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.328	-31.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.531	-201.900	-633.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-196.042	80.470	-461.530	0	-31.530	-31.530	-31.530
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.246.094	-2.092.229	-2.638.488	0	-2.187.412	-2.337.655	-2.077.549

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.964	84.400	3.300	77.700	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.505	7.500	7.500	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.989	127.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.367	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		133.826	218.900	103.800	182.700	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen		-748.569	-710.576	-753.656	-768.732	-784.110	-799.793
12	- Versorgungsaufwendungen		-77.905	-70.298	-75.477	-76.987	-78.527	-80.098
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-30.014	-113.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.013	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen		-1.252.091	-1.341.870	-1.367.770	-1.345.340	-1.464.410	-1.187.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-78.161	-195.405	-105.480	-169.880	-110.480	-110.480
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.191.753	-2.436.749	-2.322.983	-2.381.539	-2.458.127	-2.198.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.057.927	-2.217.849	-2.219.183	-2.198.839	-2.349.827	-2.090.481
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.057.927	-2.217.849	-2.219.183	-2.198.839	-2.349.827	-2.090.481
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.057.927	-2.217.849	-2.219.183	-2.198.839	-2.349.827	-2.090.481
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.226	-3.646	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.060.153	-2.221.495	-2.222.001	-2.201.657	-2.352.645	-2.093.299
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.060.153	-2.221.495	-2.222.001	-2.201.657	-2.352.645	-2.093.299

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.833	83.000	2.000	0	76.400	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.505	7.500	7.500	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.061	127.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	256.399	217.500	102.500	0	181.400	107.000	107.000
10	- Personalauszahlungen	-703.811	-669.449	-717.618	0	-731.972	-746.615	-761.548
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.852	-69.875	-74.990	0	-76.490	-78.020	-79.581
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-28.544	-113.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Transferauszahlungen	-1.425.711	-1.341.870	-1.367.770	0	-1.345.340	-1.464.410	-1.187.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.532	-195.405	-105.480	0	-169.880	-110.480	-110.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.306.450	-2.390.199	-2.279.458	0	-2.337.282	-2.413.125	-2.153.019
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.050.052	-2.172.699	-2.176.958	0	-2.155.882	-2.306.125	-2.046.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489	282.370	172.370	0	2.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489	282.370	172.370	0	2.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.202	-170.000	-600.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.328	-31.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.531	-201.900	-633.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-196.042	80.470	-461.530	0	-31.530	-31.530	-31.530
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.246.094	-2.092.229	-2.638.488	0	-2.187.412	-2.337.655	-2.077.549

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-165.202,15	110.000	-430.000	0	0	0	0	472.602
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	170.000	0	0	0	0	880.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.202,15	-170.000	-600.000	0	0	0	0	-407.398
Summe	-165.202,15	110.000	-430.000	0	0	0	0	472.602
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-3.950,00	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-89.994
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.250
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.950,00	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-101.244
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-6.939,43	-5.530	-5.530	0	-5.530	-5.530	-5.530	-75.319
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488,52	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	14.481
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.427,95	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-89.800
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum	-19.950,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-323.741
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.055
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.950,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-456.796
Summe	-30.839,83	-29.530	-31.530	0	-31.530	-31.530	-31.530	-489.054
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur								
Erläuterungen:								
Erwerb von Kunstgegenständen								
Inv. Nr. 07.40.000								
Die Mittel werden vorrangig dafür verwendet, Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis Warendorf finanziell durch Kunstankäufe zu unterstützen.								
Im Rahmen der Haushaltsplanausführungen der vergangenen Jahre hat sich gezeigt, dass der Ansatz in Höhe von 4.000 € regelmäßig nicht auskömmlich ist. Der Ansatz wird daher ab dem Jahr 2021 um 2.000 € auf 6.000 € erhöht.								
BGA Museum Abtei Liesborn								
Inv. Nr. 07.40.005								
Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Kauf von zwei Vitrinen vorgesehen. Die Maßnahme wird durch das LWL-Museumsamt mit 30 % bezuschusst.								
Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt.Liesborn								
Inv. Nr. 08.40.000								
Der Erwerb von Kunstgegenständen für das Museum Abtei Liesborn wird nach derzeitiger Veranschlagung in den Jahren 2021 bis 2024 nicht durch die GWK bezuschusst. Daher werden die Kosten in voller Höhe ausgewiesen.								
Modernisierung Museum Abtei Liesborn								
Inv. Nr. 17.40.003								
In seiner Sitzung am 24.03.2017 hat der Kreistag dem Erwerb des Liesborner Evangeliars zugestimmt. Das Evangeliar soll nun so schnell wie möglich einer breiten Öffentlichkeit im Rahmen einer neu zu errichtenden Abteilung "Abteigeschichte" zugänglich gemacht werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.07.2019 den Landrat ermächtigt, den ersten Bauabschnitt der Neukonzeption des Museums Abtei Liesborn mit einem Volumen von 1.950.000 € umzusetzen. Der 1. Bauabschnitt der Neukonzeption soll bis zum Spätsommer 2021 abgeschlossen sein.								

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur

Bei der Planung der Umgestaltung wurde besonderer Wert auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gelegt. Der Bewilligungsbescheid des LWL Museumsamtes von knapp 1 Mio. € liegt vor. Von den 1,95 Mio. € sind 1,75 Mio. € investiv und 200.000 € konsumtiv veranschlagt. Die konsumtiven Mittel waren im Haushalt 2018 im Produkt 040120 - Museen bei den Pos. 02 und 13 veranschlagt. Nicht verausgabte Mittel werden übertragen.

Die Finanzierung des ersten Bauabschnittes ist wie folgt geplant:

- Zuschuss Sparkasse Münsterland Ost	500.000 €
- beantragte Förderung LWL	1.000.000 €
- Zuschuss Gemeinde Wadersloh	100.000 €
- Zuschuss Sparkasse Beckum-Wadersloh	100.000 €
- Mittel der Gesellschaft zur Kulturförderung im Kreis Warendorf (GKW)	250.000 €
- Insgesamt	1.950.000 €

Die Anforderungen des Brandschutzes, der Statik und der Denkmalpflege und die dazu konkretisierten Ausführungsplanungen wurden mit einer aktualisierten Kostenberechnung hinterlegt. Danach scheint das Budget von 1.950.000 € nicht auskömmlich zu sein. Eine Überschreitung von rd. 320.000 € zeichnet sich ab. Der Betrag wird investiv im Haushaltjahr 2021 eingestellt. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft. Auch wird bei der weiteren Umsetzung des Projektes - unter Ausschöpfung aller vertretbarer Einsparmöglichkeiten - darauf geachtet, die Abweichung vom ursprünglich geplanten Budget so gering wie möglich zu halten.

Produktbeschreibung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung und Verwaltung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.
Wirk.-orientierte Ziele	Die musikalische Förderung von jungen Kindern im Alter von bis zu 8 Jahren mit dem Ziel, möglichst viele dieser Kinder für den weiterführenden Einzel- oder Gruppenunterricht der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. zu gewinnen
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag
Zielgruppen	Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V., Eltern

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	772	800	750
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	39	60	50
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	50	100	75
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	683	640	625
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.412	2.550	2.500
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.)	1.134	1.150	1.000
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG's, Projekte etc.)	1.592	1.500	1.500
Gesamtschülerzahl	5.910	6.000	5.750
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	13,06 %	13,33 %	13,04 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	72 -- 28	72--34	74--32
Personalaufwand Schule für Musik (€)	3.407.231	3.494.580	3.685.807
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	3.649.048	3.696.480	3.903.807
Aufwand pro Schüler/in (€)	617	616	679
Jahreswochenstunden (JWST)	1.672	1.690	1.675
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.182	2.187	2.331

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,10	0,30
Stellen gehobener Dienst	0,29	0,13
Stellen mittlerer Dienst	3,36	3,58
Summe	3,75	4,01

Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.978	127.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		890	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.868	127.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen		-196.098	-202.603	-225.200	-229.704	-234.299	-238.985
12	- Versorgungsaufwendungen		-22.279	-20.044	-22.554	-23.005	-23.465	-23.935
15	- Transferaufwendungen		-903.948	-1.002.190	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000	-881.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.123.525	-1.245.537	-1.295.454	-1.300.409	-1.305.464	-1.164.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.029.656	-1.118.537	-1.202.454	-1.207.409	-1.212.464	-1.071.620
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.029.656	-1.118.537	-1.202.454	-1.207.409	-1.212.464	-1.071.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.029.656	-1.118.537	-1.202.454	-1.207.409	-1.212.464	-1.071.620
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-940	-1.501	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.030.597	-1.120.038	-1.203.567	-1.208.522	-1.213.577	-1.072.733
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.030.597	-1.120.038	-1.203.567	-1.208.522	-1.213.577	-1.072.733
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf								
zu Nr. 06								
Veranschlagt ist die Personal- und Sachkostenerstattung der Schule für Musik an den Kreis Warendorf. Seit dem Jahr 2019 wird ein Teil der unveränderten Personalkostenerstattung im Produkt Servicestelle Personal (011010) vereinnahmt. Darüber hinaus werden Stunden von Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, die im Bereich JeKits tätig sind, refinanziert.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 15								
Gemäß Satzung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine Hälfte der Mitgliedsbeiträge, die andere Hälfte trägt der Kreis Warendorf. Der Haushaltsplan 2021 der Schule für Musik hat insgesamt ein Volumen von rd. 4 Millionen €. Rund 93 % des Haushaltsvolumens sind Personalkosten. Der Mitgliedsbeitrag des Kreises wird ab dem Jahr 2021 mit 962.500 € (Ansatz des Haushaltsplanes 2021 der Schule für Musik) veranschlagt. Des Weiteren wird voraussichtlich die GKW in den Jahren 2021 bis 2023 keinen Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag des Kreises Warendorf an die Schule für Musik leisten können. Ab dem Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass die GKW wieder einen Zuschuss gewähren kann. Daher wird der Ansatz entsprechend der voraussichtlichen Bezuschussung für das Jahr 2024 um 146.000 € gekürzt.								
Veranschlagt ist außerdem die jährliche Zuweisung an die Stadt Telgte für die dortige Musikschule als Ausgleich i. H. v. 64.500 € (Vorjahr: 68.500 €).								
zu Nr. 16								
Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen und Reisekosten (700 €). Zudem sind hier Aufwendungen für Umsatzsteuer i. H. v. 20.000 € veranschlagt.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.113 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	- Betrieb des Museums Abtei Liesborn - Beteiligung am RELiGIO Westfl. Museum für religiöse Kultur - Beteiligung an der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH
Allgemeine Ziele	Derzeit ist davon auszugehen, dass im Jahr 2021 das Museum Abtei Liesborn nach der Umbauphase das Evangeliar in neu gestalteten Räumlichkeiten präsentieren kann.
Auftragsgrundlage	Verträge, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Museumsbesucher/-innen Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucherzahlen RELiGIO	20.435	20.000	20.000
Besucherzahlen Haus Nottbeck	26.400	27.000	26.000
Besucherzahlen Abtei Liesborn	21.138	12.000 *)	20.000

Erläuterungen *) Bedingt durch die Umbaumaßnahmen

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	1,87	2,07
Stellen gehobener Dienst	0,29	0,13
Stellen mittlerer Dienst	2,84	2,97
Stellen einfacher Dienst	2,00	1,00
Summe	7,00	6,17

Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.964	4.400	3.300	77.700	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.505	7.500	7.500	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.235	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.715	11.900	10.800	89.700	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen		-490.787	-455.357	-474.012	-483.494	-493.165	-503.028
12	- Versorgungsaufwendungen		-49.673	-45.049	-47.471	-48.421	-49.389	-50.376
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-27.854	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.013	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen		-320.609	-313.040	-317.920	-295.490	-414.560	-283.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-62.743	-154.775	-64.850	-129.250	-54.850	-54.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-956.678	-986.821	-924.853	-977.255	-1.032.564	-912.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-916.964	-974.921	-914.053	-887.555	-1.017.264	-897.514
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-916.964	-974.921	-914.053	-887.555	-1.017.264	-897.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-916.964	-974.921	-914.053	-887.555	-1.017.264	-897.514
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.133	-1.730	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-918.097	-976.651	-915.568	-889.070	-1.018.779	-899.029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-918.097	-976.651	-915.568	-889.070	-1.018.779	-899.029
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen								
zu Nr. 02								
<p>Veranschlagt sind erwartete Spenden i. H. v. 2.000 €.</p> <p>Im Jahr 2022 wird mit einer 80 %igen Landeszuwendung i. H. v. 74.400 € für eine Spitzweg Ausstellung gerechnet. In dieser Höhe wird für das Jahr 2022 der Ansatz bei Pos. 16 erhöht. Der Eigenanteil wird im Rahmen des Budgets erbracht.</p> <p>Des Weiteren sind 1.300 € (Vorjahr: 1.400 €) aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.</p>								
zu Nr. 05								
<p>Für Führungen im Museum Abtei Liesborn werden Entgelte i. H. v. 40,00 € je Gruppe erhoben. Zusätzlich werden Erträge aus der Bewirtschaftung des Museums-Shops und des Museums-Cafés erwartet.</p> <p>Aufgrund der Neukonzeption des Museums Abtei Liesborn findet auch in 2021 das Ausstellungsprogramm nicht in dem gewohnten Umfang statt, so dass mit geringeren Besucherzahlen zu rechnen ist. Demzufolge verbleibt der Ansatz wie im Vorjahr bei 7.500 €. Ab 2022 - nach Abschluss des ersten Bauabschnitts - wird wieder mit höheren Besucherzahlen gerechnet; ab 2022 werden 12.000 € veranschlagt.</p>								
zu Nr. 07								
<p>Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								
zu Nr. 13								
<p>Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens wie z. B. Restaurierung von Kunstgegenständen stehen dem Museum Abtei Liesborn 13.600 € (wie Vorjahr) zur Verfügung.</p>								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

zu Nr. 15

RELIGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur in Telgte

Im Haushaltsjahr 2021 kann die GWK erneut keinen Zuschuss zu den Betriebskosten gewähren. Daher werden diese in voller Höhe mit 270.260 € (Vorjahr: 249.040 €) veranschlagt. Auch in den Jahren 2022 bis 2024 wird keine Bezuschussung durch die GWK erwartet. In dem Jahr 2022 übernimmt der Kreis einen Betriebskostenzuschuss von 263.830 €, im Jahr 2023 i. H. v. 267.900 € und im Jahr 2024 i. H. v. 271.300 €.

Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg

In 2020 hat die GWK die Betriebskosten des Kulturguts Haus Nottbeck i. H. v. 380.000 € mit 320.000 € bezuschusst. 60.000 € waren in den Haushalt des Kreises Warendorf eingestellt.

Im Jahr 2018 wurde der Betriebskostenzuschuss von 275.000 € auf 293.000 € erhöht. Die Erhöhung des Zuschusses war erforderlich, um das Immobilienvermögen zu sichern und den guten baulichen und technischen Zustand der schönen Anlage langfristig zu erhalten. Hierzu war es bereits in den letzten drei Jahren erforderlich, größere Sanierungsmaßnahmen durchzuführen und einige Ersatzinvestitionen vorzunehmen (z. B. Erneuerung der Einbruchmeldeanlage, der Brandmeldeanlage und der Telefonanlage, Sanierung der Holzbrücke, Austausch von einigen Teilen der Gebäudeleittechnik/ Techniksteuerung, Reparatur des Zauns um den Bolzplatz und einige kleine Reparaturen). Von 2017 bis 2019 summieren sich die Maßnahmen auf rd. 150 T€. Trotz der Erhöhung der Zuschüsse erfolgte die Planung der Wirtschaftspläne mit einem Jahresfehlbetrag und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage der Gesellschaft.

Da u. a. weitere Sanierungsmaßnahmen (z. B. die weitere Modernisierung und Instandhaltung Gebäudeleittechnik, Sanierung Putzsockel des Gebäudes, Sanierung des Parketts, Anstricharbeiten etc.) folgen werden, wurde der Zuschuss in den Jahren ab 2020 angehoben.

Dieser beinhaltet einen jährlichen Instandhaltungskostenzuschuss in Höhe von 70.000 €. Dieser Instandhaltungskostenzuschuss soll bis 2023 gezahlt werden. Die zukünftigen und vergangenen Instandhaltungsaufwendungen sollen finanziert werden und die Gesellschaft soll wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielen.

Um die allgemeinen Kostensteigerungen (auch aus Tarifierhöhungen und Mindestlohnhebungen) aufzufangen, wird ebenfalls eine 3%ige Zuschusserhöhung p. a. eingeplant, die alle zwei Jahre realisiert wird.

	Zuschuss	Zuschuss Instandhaltung	Gesamt
2020	310.000 €	70.000 €	380.000 €
2021	310.000 €	70.000 €	380.000 €
2022	329.000 €	70.000 €	399.000 €
2023	329.000 €	70.000 €	399.000 €
2024	349.000 €	-	349.000 €

Für das Jahr 2021 wird eine Bezuschussung in Höhe von 350.000 € durch die GWK aus erwarteten Dividendenerträgen erfolgen, so dass der Differenzbetrag i. H. v. 30.000 € im Kreishaushalt 2021 zu veranschlagen ist. Für das Jahr 2022 wird mit einer Bezuschussung durch die GWK in Höhe von 380.000 € gerechnet; im Kreishaushalt sind demnach 19.000 € zu veranschlagen. Für das Jahr 2023 wird mit einer Bezuschussung durch die GWK in Höhe von 265.000 € gerechnet, im Kreishaushalt sind demnach 134.000 €. Im Jahr 2024 wird derzeit von einer vollumfänglichen Bezuschussung durch die GWK ausgegangen; es ist demnach im Jahr 2024 kein Ansatz im Kreishaushalt zu erwarten.

Für das Jahr 2021 ist ein Zuschuss für ein münsterlandweites Schlösser- und Burgenprojekt auf dem Kulturgut Haus Nottbeck i. H. v. 8.000 € veranschlagt.

Zudem ist eine Förderung von Museumsfahrten von Schulklassen i. H. v. 4.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Bislang wurde die Erstattung an den Kreiskunstverein für Honorarkräfte des Museums Abtei Liesborn im Produkt 040130 (Kulturförderung) mit jährlich 5.660 € veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 im Produkt 040120 (Museum) in gleicher Höhe. Ab dem Jahr 2022 wird der Ansatz um 3.000 € erhöht, um die Öffnungszeiten des Museums nach der Neukonzeption erweitern zu können.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Sachkosten des Museums Abtei Liesborn.

Einmalig wurden im Jahr 2020 100.000 € für ein begleitendes, öffentlichkeitswirksames Marketing der Neukonzeption des Museums Abtei Liesborn und 5.000 € für die Entwicklung neuer museumspädagogischer Programme bereitgestellt.

Zur touristischen Aufwertung der Kreis-Museumsstandorte werden 10.000 € für eine fachliche Begleitung eingestellt.

Des Weiteren sind Beiträge für folgende Mitgliedschaften veranschlagt:

- Verein der Münzfreunde: 35 € (wie Vorjahr),
- Verein für Geschichte und Altertumskunde: 60 € (wie Vorjahr)
- Vereinigung Westf. Museen: 30 € (wie Vorjahr)
- Kreiskunstverein Beckum-Warendorf: 75 € (bislang nicht separat aufgeführt)

Im Jahr 2022 wird mit einer 80 %igen Landeszuwendung i. H. v. 74.400 € für eine Spitzweg Ausstellung gerechnet, sh. Pos. 02. In dieser Höhe wird für das Jahr 2022 der Ansatz bei Pos. 16 erhöht. Der Eigenanteil wird im Rahmen des Budgets erbracht. Sollte es zu keiner Bewilligung kommen, wird das Projekt nicht durchgeführt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.515 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Eigene Aktivitäten, Aktivitäten in Kooperation mit Partnern und Förderung von Aktivitäten im kulturellen Bereich
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des kulturellen Angebots für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf in Ergänzung der Aktivitäten der Städte und Gemeinden
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen des Kreises Warendorf und angrenzender Regionen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	2
Beteiligung an kreisweiten Projekten	2	2	2

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,15	0,35
Stellen gehobener Dienst	0,28	0,12
Stellen mittlerer Dienst	0,20	0,20
Summe	0,63	0,67

Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243	80.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.684	-52.616	-54.444	-55.534	-56.646	-57.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.953	-5.205	-5.452	-5.561	-5.673	-5.787
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.160	-100.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.535	-26.640	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.218	-19.930	-19.930	-19.930	-34.930	-34.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.550	-204.391	-102.676	-103.875	-120.099	-121.347
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-111.307	-124.391	-102.676	-103.875	-120.099	-121.347
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-111.307	-124.391	-102.676	-103.875	-120.099	-121.347
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-111.307	-124.391	-102.676	-103.875	-120.099	-121.347
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-415	-190	-190	-190	-190
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-111.460	-124.806	-102.866	-104.065	-120.289	-121.537
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-111.460	-124.806	-102.866	-104.065	-120.289	-121.537

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung

zu Nr. 02

Im Jahr 2020 war für die Konzeption und Einrichtung einer Wibbelt Dauerausstellung im Kreishaus in Warendorf eine 80 % Förderung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Förderprogramm "Heimat-Zeugnis" eingeplant.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Im Vorjahr war ein Ansatz für eine Wibbelt Dauerausstellung veranschlagt; sh. auch Pos. 02.

zu Nr. 15

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Zuwendungen an den Kreisgeschichtsverein: 4.600 € (wie Vorjahr),

- Zuwendungen an den Kreiskunstverein: 2.340 € (wie Vorjahr),

- Zuwendung für die Liesborner Museumskonzerte und das Liesborner Debüt als Teil der Museumskonzerte: 5.500 € (Vorjahr: 3.150 €)

Der Ausschuss für Bildung, Integration, Kultur und Sport hat in seiner Sitzung am 28.01.2021 im Rahmen der Haushaltsplanberatung für das Jahr 2021 die jährliche Erhöhung beschlossen.

- Geschäftsführung Kreiskunstverein: 4.060 € (wie Vorjahr),

- Zuschuss an den Kreisheimatverein: 5.000 € (wie Vorjahr),

- Schulträgeranteil "Kultur und Schule": 1.350 € (Vorjahr: 1.830 €)

Mit dem NRW Landesprogramm "Kultur und Schule" werden Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen gewährt.

Gefördert wird die Tätigkeit von Künstlerinnen und Künstlern und Kunstpädagogen in außerunterrichtlichen Angeboten in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil des Kreises Warendorf für die Projekte an beiden Standorten der Astrid-Lindgren-Schule und dem Regenbogenschulhaus beträgt jeweils 675 € (Vorjahr: für 3 Schulen jeweils 610 €).

Ab dem Jahr 2021 wird die Erstattung an den Kreiskunstverein für Honorarkräfte des Museums Abtei Liesborn (Vorjahr: 5.660 €) im Produkt 040120 (Museen) veranschlagt.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind u. a. Beiträge für folgende Mitgliedschaften:

- Regionalausschuss "Jugend musiziert": 1.530 € (wie Vorjahr)
- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 100 € (wie Vorjahr)
- Westfälischer Heimatbund: 150 € (wie Vorjahr)
- Förderverein NRW-Stiftung: 1.350 € (wie Vorjahr)
- Augustin-Wibbelt-Gesellschaft: 80 € (wie Vorjahr)
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 500 € (wie Vorjahr) sowie
- Förderung Herausgabe Westfalenspiegel 650 € (wie Vorjahr)

Des Weiteren sind Reisekosten 200 € (wie Vorjahr) und allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 15.370 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden u. a. kulturelle Projekte wie z. B. Trompetenbaum und Geigenfeige, sowie 10.000 € für den Zuschuss im jährlichen Wechsel zum Münsterlandfestival bzw. dem Festival "Summerwinds" gezahlt. Ab dem Jahr 2023 ist eine mögliche Erhöhung des Ansatzes i. H. v. 15.000 € eingeplant, falls die Mittel der Sparkasse für die Nottbecker Sommernacht nicht mehr zur Verfügung stehen sollten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 190 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.