

Produktbereich 04: Kultur

0401	Kultur
040110	Schule für Musik
040120	Museen
040130	Kulturförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.449	3.300	197.700	117.700	43.300	43.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.728	7.500	9.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.893	93.000	123.600	123.600	123.600	123.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.838	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		175.908	103.800	330.800	254.800	180.400	180.400
11	- Personalaufwendungen		-750.221	-753.656	-897.077	-915.018	-933.320	-951.986
12	- Versorgungsaufwendungen		-71.602	-75.477	-92.620	-94.474	-96.364	-98.291
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-22.498	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.130	-7.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen		-1.334.595	-1.367.770	-1.397.590	-1.498.160	-1.212.560	-1.107.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-146.423	-105.480	-279.140	-187.440	-113.040	-93.040
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.335.469	-2.322.983	-2.699.027	-2.727.692	-2.387.884	-2.283.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.159.561	-2.219.183	-2.368.227	-2.472.892	-2.207.484	-2.103.077
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.159.561	-2.219.183	-2.368.227	-2.472.892	-2.207.484	-2.103.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.159.561	-2.219.183	-2.368.227	-2.472.892	-2.207.484	-2.103.077
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.728	-2.818	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.162.289	-2.222.001	-2.370.610	-2.475.275	-2.209.867	-2.105.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.162.289	-2.222.001	-2.370.610	-2.475.275	-2.209.867	-2.105.460
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 2,67 (2,72)								
- gehobener Dienst: 1,03 (0,39)								
- mittlerer Dienst: 6,75 (6,75)								
- einfacher Dienst: 1,00 (1,00)								
- Summe: 11,45 (10,86)								

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.706	2.000	186.400	0	106.400	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	7.500	9.500	0	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.893	93.000	123.600	0	123.600	123.600	123.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.328	102.500	319.500	0	243.500	169.100	169.100
10	- Personalauszahlungen	-691.535	-717.618	-825.497	0	-842.007	-858.848	-876.024
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.691	-74.990	-90.947	0	-92.767	-94.623	-96.516
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-24.842	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Transferauszahlungen	-1.272.335	-1.367.770	-1.397.590	0	-1.498.160	-1.212.560	-1.107.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.990	-105.480	-279.140	0	-187.440	-113.040	-93.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.178.393	-2.279.458	-2.606.774	0	-2.633.974	-2.292.671	-2.186.740
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.038.065	-2.176.958	-2.287.274	0	-2.390.474	-2.123.571	-2.017.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.854	172.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.854	172.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.060	-600.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.606	-33.900	-33.900	-5.000	-38.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.665	-633.900	-33.900	-5.000	-38.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-405.812	-461.530	-31.530	-5.000	-36.530	-31.530	-31.530
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.443.877	-2.638.488	-2.318.804	-5.000	-2.427.004	-2.155.101	-2.049.170

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.449	3.300	197.700	117.700	43.300	43.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.728	7.500	9.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.893	93.000	123.600	123.600	123.600	123.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.838	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		175.908	103.800	330.800	254.800	180.400	180.400
11	- Personalaufwendungen		-750.221	-753.656	-897.077	-915.018	-933.320	-951.986
12	- Versorgungsaufwendungen		-71.602	-75.477	-92.620	-94.474	-96.364	-98.291
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-22.498	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.130	-7.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen		-1.334.595	-1.367.770	-1.397.590	-1.498.160	-1.212.560	-1.107.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-146.423	-105.480	-279.140	-187.440	-113.040	-93.040
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.335.469	-2.322.983	-2.699.027	-2.727.692	-2.387.884	-2.283.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.159.561	-2.219.183	-2.368.227	-2.472.892	-2.207.484	-2.103.077
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.159.561	-2.219.183	-2.368.227	-2.472.892	-2.207.484	-2.103.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.159.561	-2.219.183	-2.368.227	-2.472.892	-2.207.484	-2.103.077
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.728	-2.818	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.162.289	-2.222.001	-2.370.610	-2.475.275	-2.209.867	-2.105.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.162.289	-2.222.001	-2.370.610	-2.475.275	-2.209.867	-2.105.460

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.706	2.000	186.400	0	106.400	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	7.500	9.500	0	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.893	93.000	123.600	0	123.600	123.600	123.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.328	102.500	319.500	0	243.500	169.100	169.100
10	- Personalauszahlungen	-691.535	-717.618	-825.497	0	-842.007	-858.848	-876.024
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.691	-74.990	-90.947	0	-92.767	-94.623	-96.516
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-24.842	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Transferauszahlungen	-1.272.335	-1.367.770	-1.397.590	0	-1.498.160	-1.212.560	-1.107.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.990	-105.480	-279.140	0	-187.440	-113.040	-93.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.178.393	-2.279.458	-2.606.774	0	-2.633.974	-2.292.671	-2.186.740
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.038.065	-2.176.958	-2.287.274	0	-2.390.474	-2.123.571	-2.017.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.854	172.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.854	172.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.060	-600.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.606	-33.900	-33.900	-5.000	-38.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.665	-633.900	-33.900	-5.000	-38.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-405.812	-461.530	-31.530	-5.000	-36.530	-31.530	-31.530
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.443.877	-2.638.488	-2.318.804	-5.000	-2.427.004	-2.155.101	-2.049.170

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-362.105,77	-430.000	0	0	0	0	0	-429.504
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	770.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.720,09	-600.000	0	0	0	0	0	-1.199.118
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-385,68	0	0	0	0	0	0	-386
20.40.008 Wibbelt Raum	-22.237,93	0	0	0	0	0	0	-22.238
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.101,61	0	0	0	0	0	0	100.102
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.339,54	0	0	0	0	0	0	-122.340
Summe	-384.343,70	-430.000	0	0	0	0	0	-451.742
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-6.872,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-98.866
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.250
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.872,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-110.116
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-4.921,74	-5.530	-5.530	-5.000	-10.530	-5.530	-5.530	-80.240
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.751,92	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	17.233
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.673,66	-7.900	-7.900	-5.000	-12.900	-7.900	-7.900	-97.473
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum	-9.674,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-333.416
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.055
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.674,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-466.470
Summe	-21.468,21	-31.530	-31.530	-5.000	-36.530	-31.530	-31.530	-512.522
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.								
BGA Museum Abtei Liesborn								
Inv. Nr. 07.40.005								
Für die Ausstellung Expressionisten werden Acrylglasabhängungen zum Gemäldeschutz und Spezialleuchtmittel zur Objektbeleuchtung benötigt. Die Beschaffungen werden durch das LWL-Museumsamt mit 30 % bezuschusst.								
Für das Jahr 2023 werden 5.000 € für die Bestuhlung im Bereich der Museumspädagogik veranschlagt; es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung.								
Im Haushaltsjahr 2022 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2023 i. H. v. 5.000 € veranschlagt, um in 2022 eine Auftragsvergabe zu realisieren.								
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 2022 bis 2025 nicht durch die GWK bezuschusst. Daher werden die Kosten in voller Höhe ausgewiesen.								

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur

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.

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 €

Ursächlich durch die Anforderungen des Brandschutzes, der Statik und der Denkmalpflege und die dazu konkretisierten Ausführungsplanungen wurden unter Berücksichtigung einer aktualisierten Kostenberechnung im Jahr 2021 das Budget von 1.950.000 € um 320.000 € erhöht.

Im Wege einer Eilentscheidung gem. § 50 Abs. 3 S. 1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) wurde beschlossen, eine überplanmäßige Auszahlung i. H. v. 450.000 € bei dieser Investitionsnummer zur Verfügung zu stellen. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei der Investition Nr. 21.23.003 "Allgemeine Bau- und Planungsleistungen" in der Produktgruppe 0107 "Immobilienmanagement" in gleicher Höhe. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Wibbelt Raum

Inv. Nr. 20.40.008

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	735 *)	750	740
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	34 *)	50	45
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	52 *)	75	65
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	649 *)	625	630
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.437 *)	2.500	2.450
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.)	1.052 *)	1.000	1.100
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG's, Projekte etc.)	1.385 *)	1.500	1.400
Gesamtschülerzahl	5.609 *)	5.750	5.690
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	13,10 % *)	13,04 %	13,01 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	72--25	74--32 **)	76--24
Personalaufwand Schule für Musik (€)	3.630.700	3.685.807	3.789.106 ***)
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	3.811.423	3.903.807	4.009.506 ***)
Aufwand pro Schüler/in (€)	679	679	704
Jahreswochenstunden (JWST)	1.663	1.675	1.669
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.292	2.331	2.402

Erläuterungen

*) Coronabedingte Verringerungen

**) richtige Planzahl 74 – 23

***) aus dem Haushalt der Schule für Musik 2021 für das Planungsjahr 2022

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	0,13	0,13
Stellen mittlerer Dienst	3,58	3,58
Summe	4,01	4,01

Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.893	93.000	123.600	123.600	123.600	123.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.410	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		103.303	93.000	123.600	123.600	123.600	123.600
11	- Personalaufwendungen		-203.370	-225.200	-338.173	-344.935	-351.833	-358.869
12	- Versorgungsaufwendungen		-20.123	-22.554	-34.916	-35.615	-36.328	-37.055
15	- Transferaufwendungen		-1.001.865	-1.027.000	-1.064.400	-1.114.400	-874.400	-769.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.830	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.242.188	-1.295.454	-1.458.189	-1.515.650	-1.283.261	-1.166.024
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.138.885	-1.202.454	-1.334.589	-1.392.050	-1.159.661	-1.042.424
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.138.885	-1.202.454	-1.334.589	-1.392.050	-1.159.661	-1.042.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.138.885	-1.202.454	-1.334.589	-1.392.050	-1.159.661	-1.042.424
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.123	-1.113	-896	-896	-896	-896
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.140.009	-1.203.567	-1.335.485	-1.392.946	-1.160.557	-1.043.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.140.009	-1.203.567	-1.335.485	-1.392.946	-1.160.557	-1.043.320
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. Ab dem Jahr 2022 kommen weitere Personalkostenerstattungen für den Bereich Jekits hinzu, die bislang direkt aus dem Haushalt der Schule für Musik gezahlt wurden.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2020 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. 4,2 Millionen €. Rund 93 % des Haushaltsvolumens sind Personalkosten. Der Mitgliedsbeitrag des Kreises wird ab dem Jahr 2022 mit 1.039.500 € (Ansatz des Haushaltsplanes 2022 der Schule für Musik) veranschlagt.								
Die GWK wird im Jahr 2022 einen Zuschuss i. H. v. 50.000 € zum Mitgliedsbeitrag des Kreises Warendorf an die Schule für Musik leisten können. Daher wird der Ansatz entsprechend der Bezuschussung für das Jahr 2022 um 50.000 € gekürzt. Im Jahr 2023 wird die GWK voraussichtlich keinen Zuschuss leisten können. Im Jahr 2024 wird mit einem voraussichtlichen Zuschuss i. H. v. 240.000 € und im Jahr 2025 i. H. v. 345.000 € ausgegangen. Die Ansätze wurden entsprechend der voraussichtlichen Bezuschussung gekürzt.								
Veranschlagt ist außerdem die jährliche Zuweisung an die Stadt Telgte für die dortige Musikschule als Ausgleich i. H. v. 74.900 € (Vorjahr: 64.500 €).								
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. 896 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 die im Jahr 2021 das Museum Abtei Liesborn nach der Umbauphase das Evangeliar in neu gestalteten Räumlichkeiten präsentieren kann. Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.
Auftragsgrundlage	Verträge, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucherzahlen RELiGIO	6.350 *)	20000	15.000
Besucherzahlen Haus Nottbeck	9.838 *)	26.000	25.000
Besucherzahlen Abtei Liesborn	3.845 *)	20.000	20.000

Erläuterungen *) Geringere Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung der Museen.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	2,07	2,07
Stellen gehobener Dienst	0,13	0,77
Stellen mittlerer Dienst	2,97	2,97
Stellen einfacher Dienst	1,00	1,00
Summe	6,17	6,81

Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.112	3.300	157.700	77.700	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.728	7.500	9.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.170	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		68.010	10.800	167.200	91.200	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen		-480.222	-474.012	-497.013	-506.954	-517.094	-527.436
12	- Versorgungsaufwendungen		-46.243	-47.471	-51.315	-52.342	-53.389	-54.457
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-21.950	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.053	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen		-309.040	-317.920	-276.490	-329.560	-283.960	-283.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-119.389	-64.850	-235.900	-129.200	-54.800	-54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-982.897	-924.853	-1.081.318	-1.038.656	-929.843	-941.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-914.887	-914.053	-914.118	-947.456	-913.043	-924.453
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-914.887	-914.053	-914.118	-947.456	-913.043	-924.453
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-914.887	-914.053	-914.118	-947.456	-913.043	-924.453
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.295	-1.515	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-916.182	-915.568	-915.464	-948.802	-914.389	-925.799
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-916.182	-915.568	-915.464	-948.802	-914.389	-925.799
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen								
zu Nr. 02								
Veranschlagt sind erwartete Spenden i. H. v. 2.000 €.								
Im Haushaltsjahr 2022 sind zwei große Ausstellungen im Museum Abtei Liesborn geplant, für die jeweils eine rd. 80%ige Landeszuwendung veranschlagt ist. Für eine Expressionisten-Ausstellung wird mit einer Zuwendung i. H. v. 74.400 € und für eine Rincklake-Ausstellung (gemeinsames Projekt mit dem Haus Nottbeck und Schloss Harkotten) i. H. v. 80.000 € gerechnet. Die Fördersummen erhöhen den Ansatz bei der Pos. 16. Die Umsetzungen der Ausstellungsplanungen sind abhängig von dem Eröffnungstermin Liesborn, eventuell werden Ausstellungen in zukünftige Jahre verschoben.								
Des Weiteren sind 1.300 € (wie Vorjahr) aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.								
zu Nr. 05								
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. Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts der Neukonzeption des Museums Abtei Liesborn in der ersten Jahreshälfte 2022 wird wieder mit höheren Besucherzahlen gerechnet. Ab 2022 werden 8.000 € veranschlagt, ab 2023 12.000 €.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens wie z. B. Restaurierung von Kunstgegenständen stehen dem Museum Abtei Liesborn 13.600 € (wie Vorjahr) zur Verfügung.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

zu Nr. 15

RELiGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur in Telgte

Im Haushaltsjahr 2022 kann die GWK erneut keinen Zuschuss zu den Betriebskosten gewähren. Daher werden diese in voller Höhe mit 263.830 € (Vorjahr: 270.260 €) veranschlagt. Auch in den Jahren 2023 bis 2025 wird keine Bezuschussung durch die GWK erwartet. In dem Jahr 2023 übernimmt der Kreis einen Betriebskostenzuschuss von 267.900 € und in den Jahren 2024 und 2025 i. H. v. jeweils 271.300 €.

Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg

In 2021 hat die GWK die Betriebskosten des Kulturguts Haus Nottbeck i. H. v. 380.000 € mit 350.000 € bezuschusst. 30.000 € 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	davon GWK
2021	310.000 €	70.000 €	380.000 €	350.000 €
2022	329.000 €	70.000 €	399.000 €	399.000 €
2023	329.000 €	70.000 €	399.000 €	350.000 €
2024	349.000 €	-	349.000 €	349.000 €
2025	349.000 €	-	349.000 €	349.000 €

Für das Jahr 2022 wird eine vollumfängliche Bezuschussung in Höhe von 399.000 € durch die GWK aus erwarteten Dividendenerträgen erfolgen, so dass kein Ansatz im Kreishaushalt veranschlagt ist. Für das Jahr 2023 wird mit einer Bezuschussung durch die GWK in Höhe von 350.000 € gerechnet; im Kreishaushalt sind demnach 49.000 € zu veranschlagen. Für die Jahre 2024 und 2025 wird derzeit von einer vollumfänglichen Bezuschussung durch die GWK ausgegangen, es ist demnach in den Jahren 2024 und 2025 kein Ansatz im Kreishaushalt zu erwarten.

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

Die Erstattung an den Kreiskunstverein für Honorarkräfte des Museums Abtei Liesborn erfolgt i. H. v. 8.660 € (Vorjahr: 5.660 €). Um die Öffnungszeiten des Museums nach der Neukonzeption erweitern zu können, wird der Ansatz ab dem Jahr 2022 um 3.000 € erhöht.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Beiträge für folgende Mitgliedschaften:

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

Des Weiteren sind Sachkosten des Museums Abtei Liesborn abgebildet.

Im Jahr 2022 wird mit einer 80 %igen Landeszuwendung i. H. v. 74.400 € für eine Expressionisten-Ausstellung und i. H. v. 80.000 € für eine Rincklake-Ausstellung gerechnet, sh. Pos. 02. In dieser Höhe wird für 2022 der Ansatz bei Pos. 16 erhöht. Der Eigenanteil für die besonderen Ausstellungen wird zum größten Teil aus dem jährlichen Budget geleistet. Wegen der Besonderheit der Ausstellungen wird der Ansatz für diese insgesamt 193.000 € Aufwand umfassende Ausstellungen um einmalig 11.700 € erhöht. Sollte es zu keiner Bewilligung kommen, werden die Ausstellungsprojekte nicht durchgeführt.

Die Spitzweg-Ausstellung ist im Jahr 2023 vorgesehen.

Die Räume der Museumspädagogik sollen den aktuellen Standards angepasst werden. Es wird versucht, den größten Teil der Kosten in 2021 aus dem laufenden Budget zu finanzieren. Eine Veranschlagung von 15.000 € für diesen Zweck ist im Haushalt 2022 vorgesehen.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.346 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Warendorf und angrenzender Regionen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	2
Beteiligung an kreisweiten Projekten	0 *)	2	2
Erläuterungen *) haben coronabedingt nicht stattgefunden			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021		vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,35		0,30
Stellen gehobener Dienst	0,12		0,12
Stellen mittlerer Dienst	0,20		0,20
Summe	0,67		0,62

Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.337	0	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.258	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.595	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen		-66.628	-54.444	-61.891	-63.129	-64.393	-65.681
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.235	-5.452	-6.389	-6.517	-6.647	-6.779
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-548	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.078	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen		-23.690	-22.850	-56.700	-54.200	-54.200	-54.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.204	-19.930	-22.540	-37.540	-37.540	-37.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		-110.383	-102.676	-159.520	-173.386	-174.780	-176.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-105.788	-102.676	-119.520	-133.386	-134.780	-136.200
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-105.788	-102.676	-119.520	-133.386	-134.780	-136.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-105.788	-102.676	-119.520	-133.386	-134.780	-136.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-310	-190	-141	-141	-141	-141
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-106.099	-102.866	-119.661	-133.527	-134.921	-136.341
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-106.099	-102.866	-119.661	-133.527	-134.921	-136.341
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung								
zu Nr. 02								
Evtl. Fördermittel 30.000 € ab 2022 (s. Pos.15); 10.000 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen; im Ergebnis 2020 handelt es sich um solche.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Im Jahr 2020 sind Sachkosten für die Konzeption und Einrichtung einer Wibbelt Dauerausstellung im Kreishaus Warendorf verausgabt worden.								
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 € (wie Vorjahr)								
- Geschäftsführung Kreiskunstverein: 4.060 € (wie Vorjahr),								
- Zuschuss an den Kreisheimatverein: 5.000 € (wie Vorjahr),								
- Schulträgeranteil "Kultur und Schule": 2.700 € (Vorjahr: 1.350 €)								
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 €.								
- Zuwendung im Jahr 2022 für das Kindertheaterprojekt „Theater der blauen Inseln 2022“ der Projektgemeinschaft Theater Don Kidschote: 2.500 €								
Es besteht die Chance auf Fördermittel der Sparkassenstiftung i. H. v. bis zu 30.000 € ab dem Jahr 2022 für die Durchführung von besonders qualifizierten und attraktivitätssteigernden kulturellen Projekten der drei Museen mit Kreisbeteiligung. Diese Projekte sind für die kommenden Jahre zu entwickeln bzw. zu konkretisieren und den Entscheidungsträgern der Sparkassenstiftung mit dem Ziel der Auswahl vorzulegen.								

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)

Des Weiteren sind Kosten für die Förderung der Herausgabe des Westfalenspiegels i. H. v. 760 € (Vorjahr: 650 €), Reisekosten 200 € (wie Vorjahr) und allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 17.870 € (Vorjahr: 15.370 €) veranschlagt. Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden u. a. kulturelle Projekte wie z. B. Trompetenbaum und Geigenfeige, sowie 12.500 € (Vorjahr: 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. 141 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.