

Produktbereich 04: Kultur

0401	Kultur
040110	Schule für Musik im Kreis Warendorf
040120	Museen
040130	Kulturförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.626	197.700	58.500	43.500	43.500	43.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.024	9.500	10.700	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.249	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.517	0	5.000	5.199	5.407	5.623
10	= Ordentliche Erträge		167.416	330.800	197.800	183.299	183.507	183.723
11	- Personalaufwendungen		-770.365	-897.077	-866.864	-901.541	-937.603	-975.106
12	- Versorgungsaufwendungen		-78.781	-92.620	-88.356	-91.890	-95.565	-99.389
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-26.414	-13.600	-13.600	-14.000	-14.500	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-18.829	-19.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Transferaufwendungen		-1.359.639	-1.397.590	-1.611.525	-1.542.060	-1.490.500	-1.419.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.246	-279.140	-187.880	-147.980	-147.980	-147.980
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.318.273	-2.699.027	-2.795.225	-2.724.471	-2.713.148	-2.683.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.150.857	-2.368.227	-2.597.425	-2.541.172	-2.529.641	-2.499.952
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.150.857	-2.368.227	-2.597.425	-2.541.172	-2.529.641	-2.499.952
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.150.857	-2.368.227	-2.597.425	-2.541.172	-2.529.641	-2.499.952
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.129	-2.383	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.152.986	-2.370.610	-2.599.965	-2.543.712	-2.532.181	-2.502.492
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.152.986	-2.370.610	-2.599.965	-2.543.712	-2.532.181	-2.502.492
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Auszug aus dem Stellenplan								
Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)								
- höherer Dienst: 2,52 (2,67)								
- gehobener Dienst: 1,45 (1,03)								
- mittlerer Dienst: 7,31 (6,75)								
- einfacher Dienst: 1,00 (1,00)								
- Summe: 12,28 (11,45)								

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.758	186.400	47.000	0	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024	9.500	10.700	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	387	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	214.169	319.500	181.300	0	166.600	166.600	166.600
10	- Personalauszahlungen	-719.158	-825.497	-801.861	0	-833.937	-867.295	-901.986
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.910	-90.947	-86.850	0	-90.324	-93.936	-97.694
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-28.018	-13.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-1.359.639	-1.397.590	-1.611.525	0	-1.542.060	-1.490.500	-1.419.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.145	-279.140	-187.880	0	-147.980	-147.980	-147.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.280.870	-2.606.774	-2.701.716	0	-2.628.301	-2.614.211	-2.581.860
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.066.701	-2.287.274	-2.520.416	0	-2.461.701	-2.447.611	-2.415.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.022	2.370	31.870	0	14.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.022	2.370	31.870	0	14.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.233	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.178	-33.900	-97.900	0	-57.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.411	-33.900	-97.900	0	-57.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-351.388	-31.530	-66.030	0	-43.530	-31.530	-31.530
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.418.089	-2.318.804	-2.586.446	0	-2.505.231	-2.479.141	-2.446.790

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.626	197.700	58.500	43.500	43.500	43.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.024	9.500	10.700	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.249	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.517	0	5.000	5.199	5.407	5.623
10	= Ordentliche Erträge		167.416	330.800	197.800	183.299	183.507	183.723
11	- Personalaufwendungen		-770.365	-897.077	-866.864	-901.541	-937.603	-975.106
12	- Versorgungsaufwendungen		-78.781	-92.620	-88.356	-91.890	-95.565	-99.389
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-26.414	-13.600	-13.600	-14.000	-14.500	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-18.829	-19.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Transferaufwendungen		-1.359.639	-1.397.590	-1.611.525	-1.542.060	-1.490.500	-1.419.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.246	-279.140	-187.880	-147.980	-147.980	-147.980
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.318.273	-2.699.027	-2.795.225	-2.724.471	-2.713.148	-2.683.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.150.857	-2.368.227	-2.597.425	-2.541.172	-2.529.641	-2.499.952
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.150.857	-2.368.227	-2.597.425	-2.541.172	-2.529.641	-2.499.952
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.150.857	-2.368.227	-2.597.425	-2.541.172	-2.529.641	-2.499.952
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.129	-2.383	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.152.986	-2.370.610	-2.599.965	-2.543.712	-2.532.181	-2.502.492
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.152.986	-2.370.610	-2.599.965	-2.543.712	-2.532.181	-2.502.492

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.758	186.400	47.000	0	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024	9.500	10.700	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	123.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	387	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	214.169	319.500	181.300	0	166.600	166.600	166.600
10	- Personalauszahlungen	-719.158	-825.497	-801.861	0	-833.937	-867.295	-901.986
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.910	-90.947	-86.850	0	-90.324	-93.936	-97.694
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-28.018	-13.600	-13.600	0	-14.000	-14.500	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-1.359.639	-1.397.590	-1.611.525	0	-1.542.060	-1.490.500	-1.419.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.145	-279.140	-187.880	0	-147.980	-147.980	-147.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.280.870	-2.606.774	-2.701.716	0	-2.628.301	-2.614.211	-2.581.860
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.066.701	-2.287.274	-2.520.416	0	-2.461.701	-2.447.611	-2.415.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.022	2.370	31.870	0	14.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.022	2.370	31.870	0	14.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.233	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.178	-33.900	-97.900	0	-57.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.411	-33.900	-97.900	0	-57.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-351.388	-31.530	-66.030	0	-43.530	-31.530	-31.530
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.418.089	-2.318.804	-2.586.446	0	-2.505.231	-2.479.141	-2.446.790

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-324.232,75	0	0	0	0	0	0	-323.737
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.232,75	0	0	0	0	0	0	-1.023.351
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-386
20.40.008 Wibbelt Raum	22,39	0	0	0	0	0	0	-22.216
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,39	0	0	0	0	0	0	100.124
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.340
Summe	-324.210,36	0	0	0	0	0	0	-345.952
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-5.260,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-104.126
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.250
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.260,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-115.376
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-4.337,87	-5.530	-40.030	0	-17.530	-5.530	-5.530	-84.578
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.370	31.870	0	14.370	2.370	2.370	17.233
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.337,87	-7.900	-71.900	0	-31.900	-7.900	-7.900	-101.811
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum	-17.580,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-350.996
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.055
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.580,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-484.050
Summe	-27.178,07	-31.530	-66.030	0	-43.530	-31.530	-31.530	-539.700
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 laufende Modernisierung der Museumstechnik und -pädagogik werden Spezialeuchtmittel zur Objektbeleuchtung sowie Vitrinhäuben und eine Druckerpresse benötigt. Hierfür werden Mittel i. H. v. 7.900 € veranschlagt; die Beschaffungen werden durch das LWL-Museumsamt mit 30 % bezuschusst. Für das Jahr 2023 werden zudem 5.000 € für die Bestuhlung im Bereich der Museumspädagogik veranschlagt; es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Weitere 83.000 € werden für eine Neubestuhlung des Konzertsaals - aufgeteilt auf die Jahre 2023 (59.000 €, Stühle) und 2024 (24.000 €, Tische) - eingestellt. Die vorhandenen Tische und Stühle sind stark abgenutzt und sollen ausgetauscht werden. Die Gemeinde Wadersloh, die diesen Raum u. a. für Trauungen und die Liesborner Museumskonzerte nutzt, beteiligt sich mit 50 % an den Beschaffungskosten (Ansatz Einzahlungen: 29.500 € in 2023 / 12.000 € in 2024).								

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur

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 2023 bis 2026 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 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 nach aktuellem Planungsstand in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen sein. Insbesondere die Beschaffung und Montage der Stahlwand hat zu Verzögerungen geführt. Aber auch die Überlastung der Handwerksbetriebe, coronabedingte Ausfälle der Firmen, Materialmangel, Lieferengpässe und fehlgeschlagenen

Ausschreibungen (keine Bieter oder zu hohe Preise sind ursächlich).

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 (GWK)	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. Die meisten Gewerke sind mittlerweile ausgeschrieben und beauftragt, so dass aktuell davon ausgegangen werden kann, dass das bereitgestellte Gesamtbudget des 1. Bauabschnittes auskömmlich ist. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Wibbelt Raum

Inv. Nr. 20.40.008

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen.

Produktbeschreibung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	764	740	780
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	21	45	30
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	81	65	80
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	655	630	670
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.344	2.450	2.340
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.)	970	1.100	1.000
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG`s, Projekte etc.)	1.647	1.400	1.960 ¹⁾
Gesamtschülerzahl	5.718	5.690	6.080
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	13,36 %	13,01 %	12,83 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	71--23	76--24	76--22
Personalaufwand Schule für Musik (€)	3.717.000 ²⁾	3.789.106 ³⁾	3.967.179 ⁴⁾
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	3.997.400 ²⁾	4.009.506 ³⁾	4.172.579 ⁴⁾
Aufwand pro Schüler/in (€)	699	704	686
Jahreswochenstunden (JWST)	1.600	1.669	1.690
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.498	2.402	2.469

Erläuterungen

- ¹⁾ Auswirkung Neustrukturierung JeKits
²⁾ Ansatz 2021 im Haushalt der Schule für Musik
³⁾ Ansatz 2022 im Haushalt 2021 der Schule für Musik
⁴⁾ Ansatz 2023 im Haushalt 2022 der Schule für Musik

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,30	0,25
Stellen gehobener Dienst	0,13	0,40
Stellen mittlerer Dienst	3,58	4,14
Summe	4,01	4,79

Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.249	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.582	0	1.706	1.774	1.845	1.919
10	= Ordentliche Erträge		126.831	123.600	125.306	125.374	125.445	125.519
11	- Personalaufwendungen		-262.193	-338.173	-286.370	-297.826	-309.740	-322.129
12	- Versorgungsaufwendungen		-23.660	-34.916	-29.189	-30.357	-31.571	-32.834
15	- Transferaufwendungen		-1.028.708	-1.064.400	-1.297.500	-1.215.500	-1.155.500	-1.075.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-571	-20.700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.315.132	-1.458.189	-1.613.759	-1.544.383	-1.497.511	-1.431.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.188.301	-1.334.589	-1.488.453	-1.419.009	-1.372.066	-1.305.644
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.188.301	-1.334.589	-1.488.453	-1.419.009	-1.372.066	-1.305.644
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.188.301	-1.334.589	-1.488.453	-1.419.009	-1.372.066	-1.305.644
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-841	-896	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.189.142	-1.335.485	-1.489.482	-1.420.038	-1.373.095	-1.306.673
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.189.142	-1.335.485	-1.489.482	-1.420.038	-1.373.095	-1.306.673
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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 2022 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 2023 mit 1.039.500 € (Ansatz des Haushaltsplanes 2022 der Schule für Musik für das Planungsjahr 2023) veranschlagt. Zudem ist ein Betrag i. H. v. 173 T€ als Ausgleich berücksichtigt.								
Wie im Vorjahr wird die GWK einen Zuschuss i. H. v. 20.000 € zum Mitgliedsbeitrag des Kreises Warendorf an die Schule für Musik leisten können (Vorjahr: 50.000 €). Im Jahr 2024 wird mit einem voraussichtlichen Zuschuss i. H. v. 90.000 €, im Jahr 2025 i. H. v. 150.000 € und im Jahr 2026 i. H. v. 230.000 € 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. 105.000 € (Vorjahr: 74.900 €).								
zu Nr. 16								
Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen und Reisekosten (700 €).								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.029 €.								
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023 das Museum Abtei Liesborn nach der Umbauphase das Evangelium 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besucherzahlen RELiGIO	6.351 ¹⁾	15.000	15.000
Besucherzahlen Haus Nottbeck	15.500 ¹⁾	25.000	25.000
Besucherzahlen Abtei Liesborn	8.066 ¹⁾	20.000	25.000

Erläuterungen	¹⁾ Geringere Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung der Museen.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	2,07	2,02
Stellen gehobener Dienst	0,77	0,80
Stellen mittlerer Dienst	2,97	2,97
Stellen einfacher Dienst	1,00	1,00
Summe	6,81	6,79

Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.613	157.700	48.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.024	9.500	10.700	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.988	0	1.509	1.569	1.632	1.697
10	= Ordentliche Erträge		29.625	167.200	60.709	46.069	46.132	46.197
11	- Personalaufwendungen		-457.851	-497.013	-488.334	-507.868	-528.183	-549.310
12	- Versorgungsaufwendungen		-49.398	-51.315	-49.774	-51.765	-53.835	-55.989
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-26.414	-13.600	-13.600	-14.000	-14.500	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.595	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen		-307.161	-276.490	-288.000	-302.360	-310.800	-319.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-48.347	-235.900	-165.400	-125.500	-125.500	-125.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-895.765	-1.081.318	-1.020.108	-1.016.493	-1.047.818	-1.080.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-866.140	-914.118	-959.399	-970.424	-1.001.686	-1.034.102
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-866.140	-914.118	-959.399	-970.424	-1.001.686	-1.034.102
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-866.140	-914.118	-959.399	-970.424	-1.001.686	-1.034.102
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.145	-1.346	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-867.285	-915.464	-960.758	-971.783	-1.003.045	-1.035.461
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-867.285	-915.464	-960.758	-971.783	-1.003.045	-1.035.461
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen								
zu Nr. 02								
Veranschlagt sind erwartete Spenden i. H. v. 2.000 €, die von Besuchern direkt im Museum getätigt werden.								
Die im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Spitzweg-Ausstellung wird voraussichtlich nicht umgesetzt. Es ist geplant, mindestens eine alternative Ausstellung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 90.000 € bei Pos. 16 eingestellt. Parallel werden bei dieser Pos. für einzuwerbende Fördermittel 45.000 € veranschlagt.								
Des Weiteren sind 1.500 € (Vorjahr: 1.300 €) 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 2023 wird wieder mit höheren Besucherzahlen gerechnet und ein Betrag i. H. v. 9.000 € veranschlagt.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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. Im Zuge der Vorbereitung von einzelnen Exponaten für die Umwandlung der Dauerausstellung (II. Bauabschnitt) werden die Beträge in den nächsten Jahren leicht erhöht.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

zu Nr. 15

RELiGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur in Telgte

Im Haushaltsjahr 2023 kann die GWK erneut keinen Zuschuss zu den Betriebskosten gewähren. Daher werden diese in voller Höhe mit 272.000 € (Vorjahr: 263.830 €) veranschlagt. Auch in den Jahren 2024 bis 2026 wird keine Bezuschussung durch die GWK erwartet. Im Jahr 2024 übernimmt der Kreis einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 280.160 €, im Jahr 2025 i. H. v. 288.600 € und im Jahr 2026 i. H. v. 297.300 €.

Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg

In 2022 hat die GWK die Betriebskosten des Kulturguts Haus Nottbeck i. H. v. 399.000 € vollständig bezuschusst. Im Haushalt des Kreises Warendorf 2022 erfolgte kein Ansatz.

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 €	399.000 €
2024	349.000 €	-	349.000 €	349.000 €
2025	349.000 €	-	349.000 €	349.000 €
2026	370.000 €	-	370.000 €	370.000 €

Für das Jahr 2023 wird mit einer vollständigen Bezuschussung durch die GWK in Höhe von 399.000 € gerechnet. Für die Jahre 2024 und 2025 wird eine vollumfängliche Bezuschussung i. H. v. 349.000 € durch die GWK aus erwarteten Dividendenerträgen erfolgen, so dass kein Ansatz im Kreishaushalt veranschlagt ist. Auch für das Jahr 2026 wird derzeit von einer vollumfänglichen Bezuschussung des Betriebskostenzuschusses i. H. v. 370.000 € durch die GWK ausgegangen. Auch 2026 wird somit kein Ansatz im Kreishaushalt erwartet.

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. 12.000 € (Vorjahr: 8.660). Um die Öffnungszeiten (geplant: Wegfall der zweistündigen Mittagspause dienstags - freitags und zusätzliche Öffnung am Samstag- und Sonntagvormittag) des Museums nach der Neukonzeption erweitern zu können, wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 um 3.340 € erhöht, hier sind 20 Wochenstunden für ein halbes Jahr berücksichtigt. Ab 2024 ist bei der Erhöhung ein komplettes Jahr veranschlagt.

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)

Zum Ausbau strategischer Partnerschaften im Wissenschafts- und Museumsbetrieb wird der Ansatz ab 2023 um 100 € auf 300 € erhöht.

Des Weiteren sind Sachkosten des Museums Abtei Liesborn abgebildet; die Mittel werden u.a. für Veranstaltungen und Sonderausstellungen verausgabt. Für den Betrieb von Museumsshop und Museumscafé ist im Zuge der Neueröffnung nach der Neukonzeption des Museums Abtei Liesborn ab 2023 mit höheren Kosten zu rechnen.

Im Jahr 2023 sind besondere Veranstaltungen im Eröffnungsjahr i. H. v. 90.000 € eingeplant, ab dem Jahr 2024 sind Aufwendungen für jährlich wechselnde Ausstellungen i. H. v. 60.000 € eingestellt, für die Fördermittel eingeworben werden sollen; es wird von Drittmitteln im Umfang von 50% ausgegangen (sh. Pos. 02).

Des Weiteren werden 10.000 € für eine fachliche Begleitung und die Umsetzung von gemeinsamen Marketingmaßnahmen und Projekten der Kreis-Museumsstandorte eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt bereitgestellten Mittel in Höhe von 20.000 € durch Projekte bis Ende des Jahres 2022 verwendet werden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.359 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung
Budget	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	2
Beteiligung an kreisweiten Projekten	2	2	2

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,30	0,25
Stellen gehobener Dienst	0,12	0,25
Stellen mittlerer Dienst	0,20	0,20
Summe	0,62	0,70

Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.013	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		948	0	1.785	1.856	1.930	2.007
10	= Ordentliche Erträge		10.961	40.000	11.785	11.856	11.930	12.007
11	- Personalaufwendungen		-50.322	-61.891	-92.160	-95.847	-99.680	-103.667
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.723	-6.389	-9.393	-9.768	-10.159	-10.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-12.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen		-23.770	-56.700	-26.025	-24.200	-24.200	-24.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.328	-22.540	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780
17	= Ordentliche Aufwendungen		-107.376	-159.520	-161.358	-163.595	-167.819	-172.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-96.416	-119.520	-149.573	-151.739	-155.889	-160.206
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-96.416	-119.520	-149.573	-151.739	-155.889	-160.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-96.416	-119.520	-149.573	-151.739	-155.889	-160.206
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-144	-141	-152	-152	-152	-152
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-96.559	-119.661	-149.725	-151.891	-156.041	-160.358
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-96.559	-119.661	-149.725	-151.891	-156.041	-160.358
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung								
zu Nr. 02								
10.000 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen; im Ergebnis 2021 handelt es sich um solche.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
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": 2.025 € (Vorjahr: 2.700 €)								
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 Kunstpädagoginnen in außerunterrichtlichen Angeboten in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil des Kreises Warendorf für die Projekte des Berufskollegs Beckum, am Standort Beckum der Astrid-Lindgren-Schule und dem Lernort Regenbogenschulhaus beträgt jeweils 675 €. Ab dem Haushaltsjahr 2024 kann davon ausgegangen werden, dass auch am Standort Warendorf der Astrid-Lindgren-Schule ein Projekt umgesetzt wird, so dass weitere 675 € ab 2024 veranschlagt werden.								
- Zuwendung im Jahr 2023 für das Kindertheaterprojekt „Theater der blauen Inseln 2023“ der Projektgemeinschaft Theater Don Kidschote: 2.500 € (wie Vorjahr)								

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 Reisekosten 200 € (wie Vorjahr) und allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 17.870 € (Vorjahr: 18.630 €) veranschlagt. Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden u. a. Zuschüsse zu kulturellen Projekten, wie z. B. Trompetenbaum, Geigenfeige und Nottbecker Sommernacht sowie 12.500 € (wie Vorjahr) für den Zuschuss im jährlichen Wechsel zum Münsterlandfestival bzw. dem Festival "Summerwinds" gezahlt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 152 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.