

# Produktbereich 04: Kultur

<b>0401</b>	<b>Kultur</b>
040110	Schule für Musik im Kreis Warendorf
040120	Museen
040130	Kulturförderung

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.302	58.500	54.500	64.500	74.500	74.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.834	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.768	123.600	163.245	132.600	132.600	132.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.300	5.000	5.540	5.760	5.991	6.231
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>242.205</b>	<b>197.800</b>	<b>238.285</b>	<b>217.860</b>	<b>228.091</b>	<b>228.331</b>
11	- Personalaufwendungen		-851.714	-866.864	-960.323	-998.735	-1.038.686	-1.080.232
12	- Versorgungsaufwendungen		-106.547	-88.356	-93.981	-97.742	-101.651	-105.718
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-51.048	-13.600	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19.003	-27.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen		-1.558.730	-1.611.525	-1.557.635	-1.467.795	-1.366.200	-1.310.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-140.759	-187.880	-126.080	-143.080	-163.080	-163.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.727.801</b>	<b>-2.795.225</b>	<b>-2.771.019</b>	<b>-2.740.852</b>	<b>-2.703.617</b>	<b>-2.694.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.485.596</b>	<b>-2.597.425</b>	<b>-2.532.734</b>	<b>-2.522.992</b>	<b>-2.475.526</b>	<b>-2.466.056</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.485.596</b>	<b>-2.597.425</b>	<b>-2.532.734</b>	<b>-2.522.992</b>	<b>-2.475.526</b>	<b>-2.466.056</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.485.596</b>	<b>-2.597.425</b>	<b>-2.532.734</b>	<b>-2.522.992</b>	<b>-2.475.526</b>	<b>-2.466.056</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.539	-2.540	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.488.134</b>	<b>-2.599.965</b>	<b>-2.535.320</b>	<b>-2.525.578</b>	<b>-2.478.112</b>	<b>-2.468.642</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.488.134</b>	<b>-2.599.965</b>	<b>-2.535.320</b>	<b>-2.525.578</b>	<b>-2.478.112</b>	<b>-2.468.642</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 2,52 (2,52)
- gehobener Dienst: 1,61 (1,45)
- mittlerer Dienst: 6,66 (7,31)
- einfacher Dienst: 1,00 (1,00)
- **Summe: 11,79 (12,28)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.799	47.000	43.000	0	53.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.826	10.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.477	123.600	163.245	0	132.600	132.600	132.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>335.102</b>	<b>181.300</b>	<b>221.245</b>	<b>0</b>	<b>200.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-779.286	-801.861	-879.071	0	-914.233	-950.803	-988.834
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.890	-86.850	-93.981	0	-97.742	-101.651	-105.718
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-50.968	-13.600	-14.000	0	-14.500	-15.000	-15.500
14	- Transferauszahlungen	-1.558.730	-1.611.525	-1.557.635	0	-1.467.795	-1.366.200	-1.310.857
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.641	-187.880	-126.080	0	-143.080	-163.080	-163.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.624.515</b>	<b>-2.701.716</b>	<b>-2.670.767</b>	<b>0</b>	<b>-2.637.350</b>	<b>-2.596.734</b>	<b>-2.583.989</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.289.413</b>	<b>-2.520.416</b>	<b>-2.449.522</b>	<b>0</b>	<b>-2.436.750</b>	<b>-2.386.134</b>	<b>-2.373.389</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.870	14.370	0	2.370	2.370	2.370
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.870</b>	<b>14.370</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.457	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.151	-97.900	-57.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-714.608</b>	<b>-97.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-714.608</b>	<b>-66.030</b>	<b>-43.530</b>	<b>0</b>	<b>-31.530</b>	<b>-31.530</b>	<b>-31.530</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.004.021</b>	<b>-2.586.446</b>	<b>-2.493.052</b>	<b>0</b>	<b>-2.468.280</b>	<b>-2.417.664</b>	<b>-2.404.919</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.302	58.500	54.500	64.500	74.500	74.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.834	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.768	123.600	163.245	132.600	132.600	132.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.300	5.000	5.540	5.760	5.991	6.231
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>242.205</b>	<b>197.800</b>	<b>238.285</b>	<b>217.860</b>	<b>228.091</b>	<b>228.331</b>
11	- Personalaufwendungen		-851.714	-866.864	-960.323	-998.735	-1.038.686	-1.080.232
12	- Versorgungsaufwendungen		-106.547	-88.356	-93.981	-97.742	-101.651	-105.718
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-51.048	-13.600	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19.003	-27.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen		-1.558.730	-1.611.525	-1.557.635	-1.467.795	-1.366.200	-1.310.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-140.759	-187.880	-126.080	-143.080	-163.080	-163.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.727.801</b>	<b>-2.795.225</b>	<b>-2.771.019</b>	<b>-2.740.852</b>	<b>-2.703.617</b>	<b>-2.694.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.485.596</b>	<b>-2.597.425</b>	<b>-2.532.734</b>	<b>-2.522.992</b>	<b>-2.475.526</b>	<b>-2.466.056</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.485.596</b>	<b>-2.597.425</b>	<b>-2.532.734</b>	<b>-2.522.992</b>	<b>-2.475.526</b>	<b>-2.466.056</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.485.596</b>	<b>-2.597.425</b>	<b>-2.532.734</b>	<b>-2.522.992</b>	<b>-2.475.526</b>	<b>-2.466.056</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.539	-2.540	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.488.134</b>	<b>-2.599.965</b>	<b>-2.535.320</b>	<b>-2.525.578</b>	<b>-2.478.112</b>	<b>-2.468.642</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.488.134</b>	<b>-2.599.965</b>	<b>-2.535.320</b>	<b>-2.525.578</b>	<b>-2.478.112</b>	<b>-2.468.642</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.799	47.000	43.000	0	53.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.826	10.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.477	123.600	163.245	0	132.600	132.600	132.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>335.102</b>	<b>181.300</b>	<b>221.245</b>	<b>0</b>	<b>200.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-779.286	-801.861	-879.071	0	-914.233	-950.803	-988.834
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.890	-86.850	-93.981	0	-97.742	-101.651	-105.718
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-50.968	-13.600	-14.000	0	-14.500	-15.000	-15.500
14	- Transferauszahlungen	-1.558.730	-1.611.525	-1.557.635	0	-1.467.795	-1.366.200	-1.310.857
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.641	-187.880	-126.080	0	-143.080	-163.080	-163.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.624.515</b>	<b>-2.701.716</b>	<b>-2.670.767</b>	<b>0</b>	<b>-2.637.350</b>	<b>-2.596.734</b>	<b>-2.583.989</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.289.413</b>	<b>-2.520.416</b>	<b>-2.449.522</b>	<b>0</b>	<b>-2.436.750</b>	<b>-2.386.134</b>	<b>-2.373.389</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.870	14.370	0	2.370	2.370	2.370
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.870</b>	<b>14.370</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.457	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.151	-97.900	-57.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-714.608</b>	<b>-97.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-714.608</b>	<b>-66.030</b>	<b>-43.530</b>	<b>0</b>	<b>-31.530</b>	<b>-31.530</b>	<b>-31.530</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.004.021</b>	<b>-2.586.446</b>	<b>-2.493.052</b>	<b>0</b>	<b>-2.468.280</b>	<b>-2.417.664</b>	<b>-2.404.919</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-686.917,51	0	0	0	0	0	0	-1.010.654
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.456,72	0	0	0	0	0	0	-1.690.808
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.460,79	0	0	0	0	0	0	-19.846
<b>Summe</b>	<b>-686.917,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.654</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-5.700,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-109.826
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.250
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.700,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-121.076
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-2.315,17	-40.030	-17.530	0	-5.530	-5.530	-5.530	-121.394
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.870	14.370	0	2.370	2.370	2.370	46.733
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.315,17	-71.900	-31.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-168.127
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum	-19.675,35	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-370.671
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.055
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.675,35	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-503.726
<b>Summe</b>	<b>-27.690,52</b>	<b>-66.030</b>	<b>-43.530</b>	<b>0</b>	<b>-31.530</b>	<b>-31.530</b>	<b>-31.530</b>	<b>-601.890</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Erwerb von Kunstgegenständen</b>								
<b>Inv. Nr. 07.40.000</b>								
Die Mittel werden vorrangig dafür verwendet, Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis Warendorf finanziell durch Kunstankäufe zu unterstützen.								
<b>BGA Museum Abtei Liesborn</b>								
<b>Inv. Nr. 07.40.005</b>								
Für die laufende Modernisierung der Museumstechnik und -pädagogik werden Spezialleuchtmittel zur Objektbeleuchtung sowie Vitrinenhauben und eine Druckerpresse benötigt. Hierfür werden Mittel i. H. v. 7.900 € veranschlagt; die Beschaffungen werden durch das LWL-Museumsamt mit 30 % bezuschusst. 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).								
<b>Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt. Liesborn</b>								
<b>Inv. Nr. 08.40.000</b>								
Der Erwerb von Kunstgegenständen für das Museum Abtei Liesborn wird nach derzeitiger Veranschlagung in den Jahren 2024 bis 2027 nicht durch die GWK bezuschusst. Daher werden die Kosten in voller Höhe ausgewiesen.								
<b>Modernisierung Museum Abtei Liesborn</b>								
<b>Inv. Nr. 17.40.003</b>								
Die Maßnahme konnte in 2023 abgeschlossen werden.								

## Produktbeschreibung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Jugend und Bildung
<b>Budget</b>	Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geschäftsführung und Verwaltung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Betriebs der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsbesorgungsvertrag
<b>Zielgruppen</b>	Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V., Eltern

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	985	780	960
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	79	30	80
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	138	80	130
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	768	670	750
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.350	2.340	2.230
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.)	932	1.000	980
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG`s, Projekte etc.)	1.930	1.960	1.990
Gesamtschülerzahl	6.197	6.080	6.160
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	15,89 %	12,83 %	15,58 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	74--21	76--22	78--21
Personalaufwand Schule für Musik (€)	3.927.900 <sup>1)</sup>	3.967.179 <sup>1)</sup>	4.065.432 <sup>2)</sup>
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	4.202.300 <sup>1)</sup>	4.172.579 <sup>1)</sup>	4.431.852 <sup>2)</sup>
Aufwand pro Schüler/in (€)	679	686	719
Jahreswochenstunden	1.644	1.690	1.670
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.562	2.469	2.653

### Erläuterungen

<sup>1)</sup> Ansätze 2022 und 2023 aus dem Haushalt 2022 der Schule für Musik.

<sup>2)</sup> Ansatz 2024 aus dem Haushalt 2023 der Schule für Musik.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	0,40	0,40
Stellen mittlerer Dienst	4,14	3,37
Summe	4,79	4,02

<b>Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.768	123.600	132.600	132.600	132.600	132.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.164	1.706	1.572	1.634	1.699	1.767
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>132.933</b>	<b>125.306</b>	<b>134.172</b>	<b>134.234</b>	<b>134.299</b>	<b>134.367</b>
11	- Personalaufwendungen		-290.398	-286.370	-306.251	-318.501	-331.242	-344.491
12	- Versorgungsaufwendungen		-39.464	-29.189	-29.971	-31.170	-32.417	-33.714
15	- Transferaufwendungen		-1.219.309	-1.297.500	-1.212.500	-1.137.500	-1.027.500	-963.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.440	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.550.611</b>	<b>-1.613.759</b>	<b>-1.549.422</b>	<b>-1.487.871</b>	<b>-1.391.859</b>	<b>-1.342.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.417.679</b>	<b>-1.488.453</b>	<b>-1.415.250</b>	<b>-1.353.637</b>	<b>-1.257.560</b>	<b>-1.208.038</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.417.679</b>	<b>-1.488.453</b>	<b>-1.415.250</b>	<b>-1.353.637</b>	<b>-1.257.560</b>	<b>-1.208.038</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.417.679</b>	<b>-1.488.453</b>	<b>-1.415.250</b>	<b>-1.353.637</b>	<b>-1.257.560</b>	<b>-1.208.038</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-955	-1.029	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.418.634</b>	<b>-1.489.482</b>	<b>-1.416.343</b>	<b>-1.354.730</b>	<b>-1.258.653</b>	<b>-1.209.131</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.418.634</b>	<b>-1.489.482</b>	<b>-1.416.343</b>	<b>-1.354.730</b>	<b>-1.258.653</b>	<b>-1.209.131</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf</b>								
<b>zu Nr. 06</b>								
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.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 15</b>								
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 2023 der Schule für Musik hat insgesamt ein Volumen von rd. 4,4 Millionen €. Rund 91 % des Haushaltsvolumens sind Personalkosten. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorstandssitzung der Schule für Musik am 09.05.2023 wird der Mitgliedsbeitrag ab dem Jahr 2024 i. H. v. 1.175.500 € (Vorjahr: 1.039.500 €) veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein einmaliger Zuschuss des Kreises Warendorf in Höhe von 173 T€ gewährt.								
Wie im Vorjahr wird die GWK einen Zuschuss i. H. v. 40.000 € zum Mitgliedsbeitrag des Kreises Warendorf an die Schule für Musik leisten können (Vorjahr: 20.000 €). Im Jahr 2025 wird mit einem voraussichtlichen Zuschuss i. H. v. 115.000 €, im Jahr 2026 i. H. v. 225.000 € und im Jahr 2027 i. H. v. 289.000 € 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. 77.000 € (Vorjahr: 105.000 €).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen und Reisekosten (700 €).								



**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.093 €.

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

<b>Amt</b>	Amt für Jugend und Bildung
<b>Budget</b>	Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb des Museums Abtei Liesborn</li> <li>- Beteiligung am RELiGIO Westfl. Museum für religiöse Kultur</li> <li>- Beteiligung an der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Kreistagsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	<p>Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher</p> <p>Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.</p>

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucherzahlen RELiGIO	14.940	15.000	15.000
Besucherzahlen Haus Nottbeck	16.300	25.000	25.000
Besucherzahlen Abtei Liesborn	19.323	25.000	22.500

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	2,02	2,02
Stellen gehobener Dienst	0,80	0,96
Stellen mittlerer Dienst	2,97	3,09
Stellen einfacher Dienst	1,00	1,00
Summe	6,79	7,07

<b>Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.517	48.500	44.500	54.500	64.500	64.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.834	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	30.645	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.204	1.509	2.736	2.845	2.959	3.078
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>93.555</b>	<b>60.709</b>	<b>92.881</b>	<b>72.345</b>	<b>82.459</b>	<b>82.578</b>
11	- Personalaufwendungen		-499.250	-488.334	-587.873	-611.387	-635.843	-661.276
12	- Versorgungsaufwendungen		-59.610	-49.774	-57.531	-59.833	-62.226	-64.715
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-51.048	-13.600	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.769	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen		-299.621	-288.000	-314.200	-302.360	-310.765	-319.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-130.321	-165.400	-95.600	-115.600	-135.600	-135.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.046.619</b>	<b>-1.020.108</b>	<b>-1.076.204</b>	<b>-1.110.680</b>	<b>-1.166.434</b>	<b>-1.203.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-953.064</b>	<b>-959.399</b>	<b>-983.323</b>	<b>-1.038.335</b>	<b>-1.083.975</b>	<b>-1.120.935</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-953.064</b>	<b>-959.399</b>	<b>-983.323</b>	<b>-1.038.335</b>	<b>-1.083.975</b>	<b>-1.120.935</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-953.064</b>	<b>-959.399</b>	<b>-983.323</b>	<b>-1.038.335</b>	<b>-1.083.975</b>	<b>-1.120.935</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.434	-1.359	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-954.499</b>	<b>-960.758</b>	<b>-984.670</b>	<b>-1.039.682</b>	<b>-1.085.322</b>	<b>-1.122.282</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-954.499</b>	<b>-960.758</b>	<b>-984.670</b>	<b>-1.039.682</b>	<b>-1.085.322</b>	<b>-1.122.282</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Veranschlagt sind erwartete Spenden i. H. v. 3.000 € (Vorjahr 2.000 €), die von Besuchern direkt im Museum getätigt werden.								
Bei der Position 16 sind im Jahr 2024 Aufwendungen für jährlich wechselnde Ausstellungen i. H. v. 80.000 € eingestellt, für die Fördermittel eingeworben werden sollen; es wird von Drittmitteln im Umfang von 50 % ausgegangen, die bei dieser Position 02 veranschlagt sind. Für die Folgejahre soll das Veranstaltungsprogramm weiter ausgebaut werden; entsprechend werden die Einnahmen auch erhöht.								
Des Weiteren sind 1.500 € (wie Vorjahr) aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.								
<b>zu Nr. 05</b>								
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.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Für ein Forschungsvolontariat am Museum Abtei Liesborn hat das Land eine Personalkostenzuwendung für den Zeitraum vom 02.05.2023 bis 31.12.2024 i. H. v. insgesamt 58.995 € bewilligt; der anteilige Betrag für das Jahr 2024 beträgt 30.645 €. Die Personalkosten werden über Pos. 11 abgerechnet.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

### zu Nr. 13

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens wie z. B. Restaurierung von Kunstgegenständen stehen dem Museum Abtei Liesborn 14.000 € (Vorjahr: 13.600 €) 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.

### zu Nr. 15

#### RELIGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur in Telgte

Im Haushaltsjahr 2024 kann die GWK erneut keinen Zuschuss zu den Betriebskosten gewähren. Daher werden diese in voller Höhe mit 292.000 € (Vorjahr: 272.000 €) veranschlagt. In dem Betrag von 292 T€ in 2024 ist ein einmaliger Zuschuss i. H. v. 20 T€ enthalten, der den hohen Tarifabschluss ausgleichen soll und die jährliche Zuschusserhöhung um 3,0 % erfasst. Auch in den Jahren 2025 bis 2027 wird keine Bezuschussung durch die GWK erwartet. Im Jahr 2025 übernimmt der Kreis einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 280.160 €, im Jahr 2026 i. H. v. 288.565 € und im Jahr 2027 i. H. v. 297.222 €.

#### Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg

In 2023 hat die GWK die Betriebskosten des Kulturguts Haus Nottbeck i. H. v. 399.000 € vollständig bezuschusst. Im Haushalt des Kreises Warendorf 2023 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. 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. Neben der allgemeinen, prozentualen Erhöhung, wird der Betriebskostenzuschuss 2024 um 25.000 € angehoben, die im Wesentlichen die Belastungen aus dem hohen Tarifabschluss auffangen wird.

	Zuschuss	Zuschuss Instandhaltung	Gesamt	davon GWK
2022	329.000 €	70.000 €	399.000 €	399.000 €
2023	329.000 €	70.000 €	399.000 €	399.000 €
2024	374.000 €	-	374.000 €	374.000 €
2025	374.000 €	-	374.000 €	374.000 €
2026	397.000 €	-	397.000 €	397.000 €
2027	397.000 €	-	397.000 €	397.000 €

Für das Jahr 2024 wird mit einer vollständigen Bezuschussung durch die GWK in Höhe von 374.000 € gerechnet. Auch für das Jahr 2025 wird eine vollumfängliche Bezuschussung i. H. v. 374.000 € durch die GWK aus erwarteten Dividendenerträgen erfolgen, so dass kein Ansatz im Kreishaushalt veranschlagt ist. Für die Jahre 2026 und 2027 wird derzeit von einer vollumfänglichen Bezuschussung des Betriebskostenzuschusses i. H. v. 397.000 € durch die GWK ausgegangen. Auch 2026 und 2027 wird somit kein Ansatz im Kreishaushalt erwartet.

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

Veranschlagt sind Erstattungen für Honorarkräfte des Museums Abtei Liesborn i. H. v. 18.200 € (davon 16.000 € an den Kreiskunstverein, Vorjahr: 12.000 €). Die Ansatzserhöhung ist erforderlich, um die neuen Öffnungszeiten seit der Neueröffnung ohne die frühere zweistündige Mittagspause sowie zusätzliche Öffnung am Samstag- und Sonntagvormittag des Museums gewährleisten zu können.

### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Beiträge für Mitgliedschaften

- Verein der Münzfreunde: 35 € (wie Vorjahr),
- Verein für Geschichte und Altertumskunde: 60 € (wie Vorjahr),
- Deutscher Museumsbund e. V.: 130 € (Vorjahr: 30 €),
- Kreiskunstverein Beckum-Warendorf: 75 € (wie Vorjahr).

Weitere 100 € sind zum Ausbau strategischer Partnerschaften im Wissenschafts- und Museumsbetrieb eingestellt.

Des Weiteren sind Sachkosten des Museums Abtei Liesborn i. H. v. 5.200 € (Vorjahr: 5.100 €) abgebildet; die Mittel werden u.a. für Veranstaltungen, Sonderausstellungen und dem Betrieb von Museumshop und -café verausgabt.

Im Jahr 2024 sind Aufwendungen für jährlich wechselnde Ausstellungen i. H. v. 80.000 € eingestellt, für die Fördermittel eingeworben werden sollen; es wird von Drittmitteln im Umfang von 50% ausgegangen (sh. Pos. 02). Bei abgelehnten Förderanträgen werden die Ausstellungen in einer, dem zur Verfügung stehenden Budget angepassten Form durchgeführt. Für die Folgejahre soll das Veranstaltungsprogramm weiter ausgebaut werden.

Des Weiteren werden jährlich 10.000 € für die Umsetzung von gemeinsamen Marketingmaßnahmen und Projekten der Kreis-Museumsstandorte eingestellt.

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.347 €.

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

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	2
Beteiligung an kreisweiten Projekten	2	2	2

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	0,20	0,20
Summe	0,70	0,70

## Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.785	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932	1.785	1.232	1.281	1.333	1.386
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.718</b>	<b>11.785</b>	<b>11.232</b>	<b>11.281</b>	<b>11.333</b>	<b>11.386</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.065	-92.160	-66.199	-68.847	-71.601	-74.465
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.473	-9.393	-6.479	-6.739	-7.008	-7.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-39.800	-26.025	-30.935	-27.935	-27.935	-27.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.998	-21.780	-29.780	-26.780	-26.780	-26.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.570</b>	<b>-161.358</b>	<b>-145.393</b>	<b>-142.301</b>	<b>-145.324</b>	<b>-148.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-114.853</b>	<b>-149.573</b>	<b>-134.161</b>	<b>-131.020</b>	<b>-133.991</b>	<b>-137.083</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-114.853</b>	<b>-149.573</b>	<b>-134.161</b>	<b>-131.020</b>	<b>-133.991</b>	<b>-137.083</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-114.853</b>	<b>-149.573</b>	<b>-134.161</b>	<b>-131.020</b>	<b>-133.991</b>	<b>-137.083</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-152	-146	-146	-146	-146
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-115.002</b>	<b>-149.725</b>	<b>-134.307</b>	<b>-131.166</b>	<b>-134.137</b>	<b>-137.229</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-115.002</b>	<b>-149.725</b>	<b>-134.307</b>	<b>-131.166</b>	<b>-134.137</b>	<b>-137.229</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung

#### zu Nr. 02

10.000 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen; im Ergebnis 2022 handelt es sich um solche.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Zuwendung an den Kreisheimat- und Geschichtsverein Beckum-Warendorf: 10.000 € (Vorjahr je Verein 5.000 € bzw. 4.600 €),
- Zuwendungen an den Kreiskunstverein: 5.000 € (Vorjahr: 2.340 €, Erhöhung aufgrund von Sachkostensteigerung, Angleichung an Vereine),
- Zuwendung für die Liesborner Museumskonzerte und das Liesborner Debüt als Teil der Museumskonzerte: 5.500 € (wie Vorjahr)
- Geschäftsführung Kreiskunstverein: 4.060 € (wie Vorjahr),
- Schulträgeranteil "Kultur und Schule": 3.375 € (Vorjahr: 2.025 €)

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 des Berufskollegs Beckum, des Paul-Spiegel-Berufskollegs, der Astrid-Lindgren-Schule an den Standorten Warendorf und Beckum und des Lernortes Regenbogenschulhaus Ahlen beträgt jeweils 675 €.

- Zuwendung im Jahr 2024 für das Kindertheaterprojekt „Theater der blauen Inseln 2024“ der Projektgemeinschaft Theater Don Kidschote: 3.000 € (Vorjahr: 2.500 €); hierzu gab es Anträge zu den Haushaltsplanentwürfen 2022 - 2024.

**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. 25.870 € (Vorjahr: 17.870 €) veranschlagt. Grund sind steigende Kosten für Veranstaltungen. 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. Des Weiteren ist einmalig im Jahr 2024 eine Bezuschussung des Projektes „Erzähl mal... – Ein partizipatives Geschichtslabor zur Spurensuche in der NS-Familienbiografie“ (in Kooperation mit der Villa ten Hompel) i. H. v. 3.000 € vorgesehen.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 146 €.

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