

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.725	54.500	208.500	148.500	148.500	148.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.504	163.245	132.600	132.600	132.600	132.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.529	5.540	36.633	37.731	38.863	40.029
10	= Ordentliche Erträge	321.344	238.285	396.233	337.331	338.463	339.629
11	- Personalaufwendungen	-918.304	-960.323	-1.135.596	-1.169.662	-1.204.753	-1.240.895
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.581	-93.981	-112.388	-115.759	-119.231	-122.808
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.495	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.838	-19.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15	- Transferaufwendungen	-1.617.658	-1.557.635	-1.795.455	-1.595.228	-1.542.294	-1.515.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.604	-126.080	-381.330	-184.330	-184.330	-184.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.969.480	-2.771.019	-3.507.269	-3.147.979	-3.134.108	-3.147.195
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.648.135	-2.532.734	-3.111.036	-2.810.648	-2.795.645	-2.807.566
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.648.135	-2.532.734	-3.111.036	-2.810.648	-2.795.645	-2.807.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.648.135	-2.532.734	-3.111.036	-2.810.648	-2.795.645	-2.807.566
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-2.586	-2.844	-2.702	-2.560	-2.417
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.650.550	-2.535.320	-3.113.880	-2.813.350	-2.798.205	-2.809.983
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.650.550	-2.535.320	-3.113.880	-2.813.350	-2.798.205	-2.809.983

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 2,62 (2,52)
- gehobener Dienst: 1,95 (1,61)
- mittlerer Dienst: 7,53 (6,66)
- einfacher Dienst: 1,00 (1,00)
- **Summe: 13,10 (11,79)**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	43.000	163.500	0	103.500	103.500	103.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.641	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.746	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.890	163.245	132.600	0	132.600	132.600	132.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	126.777	221.245	314.600	0	254.600	254.600	254.600
10	- Personalauszahlungen	-868.810	-879.071	-1.052.688	0	-1.084.268	-1.116.797	-1.150.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.316	-93.981	-112.388	0	-115.759	-119.231	-122.808
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-84.193	-14.000	-14.500	0	-15.000	-15.500	-15.500
14	- Transferauszahlungen	-1.616.301	-1.557.635	-1.795.455	0	-1.595.228	-1.542.294	-1.515.662
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.121	-126.080	-381.330	0	-184.330	-184.330	-184.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.867.741	-2.670.767	-3.356.361	0	-2.994.585	-2.978.152	-2.988.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.740.964	-2.449.522	-3.041.761	0	-2.739.985	-2.723.552	-2.734.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.131	14.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.131	14.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.249	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.486	-57.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218.735	-57.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.011.604	-43.530	-31.530	0	-31.530	-31.530	-31.530
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.752.567	-2.493.052	-3.073.291	0	-2.771.515	-2.755.082	-2.765.530

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.725	54.500	208.500	148.500	148.500	148.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.504	163.245	132.600	132.600	132.600	132.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.529	5.540	36.633	37.731	38.863	40.029
10	= Ordentliche Erträge	321.344	238.285	396.233	337.331	338.463	339.629
11	- Personalaufwendungen	-918.304	-960.323	-1.135.596	-1.169.662	-1.204.753	-1.240.895
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.581	-93.981	-112.388	-115.759	-119.231	-122.808
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.495	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.838	-19.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15	- Transferaufwendungen	-1.617.658	-1.557.635	-1.795.455	-1.595.228	-1.542.294	-1.515.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.604	-126.080	-381.330	-184.330	-184.330	-184.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.969.480	-2.771.019	-3.507.269	-3.147.979	-3.134.108	-3.147.195
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.648.135	-2.532.734	-3.111.036	-2.810.648	-2.795.645	-2.807.566
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.648.135	-2.532.734	-3.111.036	-2.810.648	-2.795.645	-2.807.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.648.135	-2.532.734	-3.111.036	-2.810.648	-2.795.645	-2.807.566
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-2.586	-2.844	-2.702	-2.560	-2.417
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.650.550	-2.535.320	-3.113.880	-2.813.350	-2.798.205	-2.809.983
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.650.550	-2.535.320	-3.113.880	-2.813.350	-2.798.205	-2.809.983

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	43.000	163.500	0	103.500	103.500	103.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.641	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.746	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.890	163.245	132.600	0	132.600	132.600	132.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	126.777	221.245	314.600	0	254.600	254.600	254.600
10	- Personalauszahlungen	-868.810	-879.071	-1.052.688	0	-1.084.268	-1.116.797	-1.150.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.316	-93.981	-112.388	0	-115.759	-119.231	-122.808
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-84.193	-14.000	-14.500	0	-15.000	-15.500	-15.500
14	- Transferauszahlungen	-1.616.301	-1.557.635	-1.795.455	0	-1.595.228	-1.542.294	-1.515.662
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.121	-126.080	-381.330	0	-184.330	-184.330	-184.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.867.741	-2.670.767	-3.356.361	0	-2.994.585	-2.978.152	-2.988.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.740.964	-2.449.522	-3.041.761	0	-2.739.985	-2.723.552	-2.734.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.131	14.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.131	14.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.249	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.486	-57.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218.735	-57.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.011.604	-43.530	-31.530	0	-31.530	-31.530	-31.530
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.752.567	-2.493.052	-3.073.291	0	-2.771.515	-2.755.082	-2.765.530

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
17.40.003 Modernisierung Museum Abtei Liesborn	-939.957,69	0	0	0	0	0	0	-1.950.612
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	0	0	0	0	0	0	808.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984.195,51	0	0	0	0	0	0	-2.675.003
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.762,18	0	0	0	0	0	0	-83.609
22.40.008 Digitale Liesborner Klosterbibliothek	-10.929,86	0	0	0	0	0	0	-10.930
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	70.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.053,66	0	0	0	0	0	0	-69.054
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.876,20	0	0	0	0	0	0	-11.876
Summe	-950.887,55	0	0	0	0	0	0	-1.961.542
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-6.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-115.826
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.250
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-127.076
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-35.914,99	-17.530	-5.530	0	-5.530	-5.530	-5.530	-134.809
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.131,24	14.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	58.364
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.046,23	-31.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-193.173
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt.Liesborn	-18.801,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-389.472
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.055
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.801,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-522.527
Summe	-60.716,06	-43.530	-31.530	0	-31.530	-31.530	-31.530	-640.107
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 Mittel i. H. v. 7.900 € veranschlagt; die Beschaffungen werden durch das LWL-Museumsamt mit 30 % bezuschusst.								
Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt.Liesborn								
Inv. Nr. 08.40.000								
Der Erwerb von Kunstgegenständen für das Museum Abtei Liesborn wird nach derzeitiger Veranschlagung in den Jahren 2025 bis 2028 nicht durch die GWK bezuschusst. Daher werden die Kosten in voller Höhe ausgewiesen.								
Modernisierung Museum Abtei Liesborn								
Inv. Nr. 17.40.003								
Die Maßnahme konnte in 2023 abgeschlossen werden.								
Digitale Liesborner Klosterbibliothek								
Inv. Nr. 22.40.008								
Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen.								

Produktbeschreibung Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	1.059	960	1.080
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	106	80	90
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	147	130	140
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	806	750	850
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.147	2.230	2.430 ¹⁾
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor, Theater etc.)	919	980	950
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG's, Projekte etc.)	2.187	1.990	2.400 ²⁾
Gesamtschülerzahl	6.312	6.160	6.860
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	16,78 %	15,58 %	15,74 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	75--24	78--21	99--5
Personalaufwand Schule für Musik (€)	4.025.172 ³⁾	4.065.432 ³⁾	4.800.000 ⁴⁾
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	4.411.592 ³⁾	4.431.852 ³⁾	5.201.600 ⁴⁾
Aufwand pro Schüler/in (€)	699	719	758
Jahreswochenstunden	1.672	1.670	1.746
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.639	2.653	2.979
Erläuterungen	¹⁾ Neue Kooperationen mit Schulen. ²⁾ Ausbau JeKits auf 4 Klassen. ³⁾ Ansätze 2023 und 2024 aus dem Haushalt 2023 der Schule für Musik. ⁴⁾ Ansatz 2025 aus dem Haushaltsentwurf 2025 der Schule für Musik.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25	
Stellen gehobener Dienst	0,40	0,40	
Stellen mittlerer Dienst	3,37	4,10	
Summe	4,02	4,75	

Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.154	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.480	1.572	10.468	10.782	11.106	11.440
10	= Ordentliche Erträge	146.634	134.172	143.068	143.382	143.706	144.040
11	- Personalaufwendungen	-302.496	-306.251	-386.332	-397.921	-409.859	-422.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.620	-29.971	-38.231	-39.378	-40.559	-41.776
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.311	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.296.605	-1.212.500	-1.395.500	-1.188.500	-1.125.500	-1.088.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.353	-1.549.422	-1.820.763	-1.626.499	-1.576.618	-1.553.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.486.720	-1.415.250	-1.677.695	-1.483.117	-1.432.912	-1.409.091
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.486.720	-1.415.250	-1.677.695	-1.483.117	-1.432.912	-1.409.091
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.486.720	-1.415.250	-1.677.695	-1.483.117	-1.432.912	-1.409.091
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-978	-1.093	-1.309	-1.244	-1.178	-1.113
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.487.698	-1.416.343	-1.679.004	-1.484.361	-1.434.090	-1.410.204
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.487.698	-1.416.343	-1.679.004	-1.484.361	-1.434.090	-1.410.204

Erläuterungen

zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Personal- und Sachkostenerstattung der Schule für Musik an den Kreis Warendorf. Seit dem Jahr 2019 wird ein Teil der unveränderten Personalkostenerstattung im Produkt Servicestelle Personal (011010) vereinnahmt. Darüber hinaus werden Stunden von Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, die im Bereich JeKits tätig sind, refinanziert.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 2025 der Schule für Musik hat insgesamt ein Volumen von über 5,2 Millionen €. Rund 92 % des Haushaltsvolumens sind Personalkosten. Der Mitgliedsbeitrag des Kreises ist im Jahr 2025 i. H. v. 1.302.500 € eingestellt (Vorjahr: rd. 1.167 T€) veranschlagt; zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2025 ein einmaliger Zuschuss des Kreises Warendorf i. H. v. 100 T€ enthalten.

Wie in den Vorjahren wird die GWK einen Zuschuss i. H. v. 100.000 € zum Mitgliedsbeitrag des Kreises Warendorf an die Schule für Musik leisten können (Vorjahr: 40.000 €). Im Jahr 2026 wird mit einem voraussichtlichen Zuschuss i. H. v. 200.000 €, im Jahr 2027 i. H. v. 263.000 € und im Jahr 2028 i. H. v. 300.000 € 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. 93.000 € (Vorjahr: 77.000 €).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen und Reisekosten (700 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.309 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 040120 Museen			
Kreis Warendorf			
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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen RELIGIO	21.227	15.000	16.000
Besucherzahlen Haus Nottbeck	20.350	25.000	22.000
Besucherzahlen Abtei Liesborn	24.016	22.500	24.000
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	2,02	2,12	
Stellen gehobener Dienst	0,96	1,30	
Stellen mittlerer Dienst	3,09	3,23	
Stellen einfacher Dienst	1,00	1,00	
Summe	7,07	7,65	

Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.677	44.500	198.500	138.500	138.500	138.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.587	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.350	30.645	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.395	2.736	18.024	18.564	19.121	19.694
10	= Ordentliche Erträge	162.008	92.881	235.024	175.564	176.121	176.694
11	- Personalaufwendungen	-552.842	-587.873	-673.055	-693.247	-714.044	-735.466
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.426	-57.531	-66.614	-68.612	-70.670	-72.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.184	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.604	-7.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	- Transferaufwendungen	-295.027	-314.200	-371.760	-381.533	-391.599	-401.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.836	-95.600	-303.850	-156.850	-156.850	-156.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.919	-1.076.204	-1.485.779	-1.371.242	-1.404.663	-1.438.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.043.911	-983.323	-1.250.755	-1.195.678	-1.228.542	-1.261.879
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.043.911	-983.323	-1.250.755	-1.195.678	-1.228.542	-1.261.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.043.911	-983.323	-1.250.755	-1.195.678	-1.228.542	-1.261.879
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292	-1.347	-1.333	-1.266	-1.200	-1.133
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.045.202	-984.670	-1.252.088	-1.196.944	-1.229.742	-1.263.012
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.045.202	-984.670	-1.252.088	-1.196.944	-1.229.742	-1.263.012

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind erwartete Spenden i. H. v. 3.500 € (Vorjahr 3.000 €), die von Besuchern direkt im Museum Abtei Liesborn getätigt werden.

Im Jahr 2025 gibt es mehrere Jubiläen: 1.250 Jahre Westfalen (775), 50 Jahre Kreis Warendorf (1975) und 60 Jahre Gründungsbeschluss des Museums Abtei Liesborn (1965). Zu diesen Anlässen wird das Museum Abtei Liesborn mehrere hochkarätige Ausstellungen zeigen, für die Aufwendungen i. H. v. 269.000 € in Position 16 eingestellt werden. Für diese Ausstellungen werden Fördermittel i. H. v. 160.000 € eingeworben.

Des Weiteren sind 35.000 € (Vorjahr: 1.500 €) 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. Der Ansatz wird an das Ergebnis der Vorjahre angepasst und von 15.000 € auf 18.500 € erhöht.

zu Nr. 06

Für ein Forschungsvolontariat am Museum Abtei Liesborn hatte das Land eine Personalkostenzuwendung für den Zeitraum vom 02.05.2023 bis 31.12.2024 i. H. v. insgesamt 58.995 € bewilligt. Die Personalkosten wurden über Pos. 11 abgerechnet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 14.500 € (Vorjahr: 14.000 €) 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.

Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

zu Nr. 15

RELiGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur in Telgte

Im Haushaltsjahr 2025 kann die GWK erneut keinen Zuschuss zu den Betriebskosten gewähren. Daher wird dieser in voller Höhe mit 325.760 € (Vorjahr: 292.000 €) veranschlagt. Aufgrund der Liquiditätslage sowie aktueller und geplanter Jahresfehlbeträge der Gesellschaft (u. a. aufgrund gestiegener Personalkosten), ist es vorgesehen, den ursprünglich einmaligen Zuschuss in Höhe von 20.000 € für das Jahr 2024 als festen Bestandteil des Zuschusses, zuzüglich der bereits geplanten Steigerung in Höhe von 3%, sowie eine weitere Zuschusserhöhung von 25.000 € einzuplanen. Auch in den Jahren 2026 bis 2028 wird keine Bezuschussung durch die GWK erwartet. Im Jahr 2026 übernimmt der Kreis einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 335.533 €, im Jahr 2027 i. H. v. 345.599 € und im Jahr 2028 i. H. v. 355.967 €.

Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg

In 2024 hat die GWK die Betriebskosten des Kulturguts Haus Nottbeck i. H. v. 374.000 € vollständig bezuschusst. Im Haushalt des Kreises Warendorf 2024 erfolgte kein Ansatz. Um die allgemeinen Kostensteigerungen (auch als Tarif- und Mindestlohnerhöhungen) aufzufangen, wurde ebenfalls eine 3%ige Zuschusserhöhung p.a. eingeplant, die alle zwei Jahre realisiert wird. Neben der allgemeinen prozentualen Erhöhung wurde der Betriebskostenzuschuss 2024 um 25.000 € angehoben, um im Wesentlichen die Belastungen aus dem hohen Tarifaabschluss aufzufangen.

Für das Jahr 2025 wird mit einer vollständigen Bezuschussung des Kulturguts Haus Nottbeck durch die GWK i. H. v. 399.000 € gerechnet. Der erhöhte Zuschuss gegenüber 2024 kann mit einer zusätzlichen Anhebung des Zuschusses um 25.000 € erklärt werden. Mit den weiteren 25.000 € soll u. a. den gestiegenen Bewirtschaftungskosten der Gebäude begegnet werden. Unter Berücksichtigung der 3%igen Zuschusserhöhung pro Jahr, die alle zwei Jahre realisiert wird, steigt der Zuschuss für die Jahre 2026 und 2027 von 399.000 € auf 423.000 €. Auch für diese Jahre erfolgt die Bezuschussung vollständig durch die GWK aus erwarteten Dividendenerträgen. Durch die erneute 3%ige Zuschusserhöhung in 2028 wird sich der Zuschuss auf 448.000 € belaufen, der ebenfalls durch die GWK vollumfänglich getragen wird.

Der Instandhaltungskostenzuschuss von 70.000 €, der auf vier Jahre befristet gewährt wurde, ist letztmalig 2023 berücksichtigt worden. Diese Zuschusserhöhung war erforderlich, um das Immobilienvermögen zu sichern und den guten baulichen technischen Zustand der schönen Anlage langfristig zu erhalten und wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen sowie einen weiteren Kapitalrücklagenabbau der Gesellschaft zu verhindern.

Zudem ist eine Förderung von Museumsfahrten von Schulklassen i. H. v. 6.000 € (Vorjahr: 4.000 €) veranschlagt.

Veranschlagt sind Erstattungen für Honorarkräfte des Museums Abtei Liesborn i. H. v. 40.000 € (Vorjahr 18.200 €; davon 18.000 € (Vorjahr 16.000 €) an den Kreiskunstverein).

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: 75 € (Vorjahr: 60 €),
- Deutscher Museumsbund e. V.: 160 € (Vorjahr: 130 €),
- Museumsverband Nordrhein-Westfalen: 100 € (Vorjahr: 0 €)
- Kreiskunstverein Beckum-Warendorf: 100 € (Vorjahr: 75 €)
- Gewerbeverein Wadersloh: 180 € (Vorjahr: 0 €).

Des Weiteren sind Sachkosten des Museums Abtei Liesborn i. H. v. 24.200 € (Vorjahr: 5.200 €) abgebildet; die Mittel werden u.a. für die zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen und Sonderausstellungen, die zunehmende Digitalisierung von Ausstellungen, die gestiegene Nachfrage von Schulklassen an der Museumspädagogik und den Betrieb von Museumsshop und -café benötigt.

Im Jahr 2025 sind Aufwendungen für Ausstellungen i. H. v. 269.000 € (Vorjahr: 80.000 €) eingestellt. Es gibt in 2025 mehrere Jubiläen: 1.250 Jahre Westfalen (775), 50 Jahre Kreis Warendorf (1975) und 60 Jahre Gründungsbeschluss des Museums Abtei Liesborn (1965). Zu diesen Anlässen wird das Museum Abtei Liesborn mehrere hochkarätige Ausstellungen zeigen. Es handelt sich um:

- Tanz ins Zwanzigste - Kunstwerke des Expressionismus aus dem Besitz der Letter Stiftung Köln: 40.000 €
- Das Dreigestirn der Moderne. Chagall – Picasso – Miró (Kooperationsveranstaltung mit dem Kunstmuseum Pablo Picasso Münster): 100.000 €
- Die älteste Geschichte Westfalens – Die Historia Westfaliae des Liesborner Mönchs Bernhard Witte: 61.000 €
- 25. Todestag des Warendorfer Künstlers Antonius Höckelmann (1937 – 2000): 55.000 €

Für diese Ausstellungen sind in Pos. 02 Förderungen i. H. v. 160.000 € eingestellt.

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. 1.333 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 040130 Kulturförderung			
Kreis Warendorf			
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	2
Beteiligung an kreisweiten Projekten	2	2	2
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.048	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.654	1.232	8.141	8.385	8.636	8.895
10	= Ordentliche Erträge	12.702	11.232	18.141	18.385	18.636	18.895
11	- Personalaufwendungen	-62.966	-66.199	-76.209	-78.494	-80.850	-83.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.535	-6.479	-7.543	-7.769	-8.002	-8.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-26.025	-30.935	-28.195	-25.195	-25.195	-25.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.447	-29.780	-76.780	-26.780	-26.780	-26.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.207	-145.393	-200.727	-150.238	-152.827	-155.491
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-117.505	-134.161	-182.586	-131.853	-134.191	-136.596
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-117.505	-134.161	-182.586	-131.853	-134.191	-136.596
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-117.505	-134.161	-182.586	-131.853	-134.191	-136.596
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-146	-202	-192	-182	-171
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-117.650	-134.307	-182.788	-132.045	-134.373	-136.767
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-117.650	-134.307	-182.788	-132.045	-134.373	-136.767

Erläuterungen

zu Nr. 02

10.000 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 € (wie Vorjahr),
- Zuwendungen an den Kreiskunstverein: 5.000 € (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),
- Schulträgeranteil "Kultur und Schule": 635 € (Vorjahr: 3.375 €)

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 ist für ein Projekt am Lernort in Ahlen eingestellt.

- Im Vorjahr haben 5 Schulen an dem Projekt teilgenommen.
- Zuwendungen für das Kindertheaterprojekt „Theater der blauen Inseln“ der Projektgemeinschaft Theater Don Kidschote: 3.000 € (wie Vorjahr; hierzu gab es Anträge zu den Haushaltsplanentwürfen 2022-2025)

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. 22.870 € (Vorjahr: 25.870 €) veranschlagt. Aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden u. a. Zuschüsse zu kulturellen Projekten, wie z. B. Trompetenbaum und Geigenfeige und Nottbecker Sommernacht sowie 12.500 € (wie Vorjahr) für den Zuschuss im jährlichen Wechsel zum Münsterlandfestival

Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

bzw. dem Festival "Summerwinds" gezahlt. Des Weiteren war 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 € eingestellt.

Für Veranstaltungen rund um das Jubiläum "50 Jahre Kreis Warendorf" werden Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 202 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.