

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.249	208.500	133.500	133.500	133.500	133.500
03	+ Sonstige Transfererträge	30.641	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.594	132.600	134.600	134.600	134.600	134.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.703	36.633	14.565	15.002	15.453	15.918
10	= Ordentliche Erträge	399.033	396.233	301.165	301.602	302.053	302.518
11	- Personalaufwendungen	-1.124.595	-1.135.596	-1.123.580	-1.157.286	-1.192.006	-1.227.768
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.476	-112.388	-110.682	-114.002	-117.421	-120.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.529	-14.500	-39.000	-39.500	-39.500	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.538	-68.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Transferaufwendungen	-1.583.045	-1.795.455	-1.974.305	-1.708.762	-1.683.562	-1.632.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.480	-381.330	-234.360	-234.560	-234.560	-184.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.127.663	-3.507.269	-3.586.927	-3.359.110	-3.372.049	-3.310.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.728.631	-3.111.036	-3.285.762	-3.057.508	-3.069.996	-3.007.970
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.728.631	-3.111.036	-3.285.762	-3.057.508	-3.069.996	-3.007.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-2.728.631	-3.111.036	-3.285.762	-3.057.508	-3.069.996	-3.007.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155	-2.844	-2.649	-2.422	-2.270	-2.120
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.730.786	-3.113.880	-3.288.411	-3.059.930	-3.072.266	-3.010.090
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.730.786	-3.113.880	-3.288.411	-3.059.930	-3.072.266	-3.010.090

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 1,98 (2,62)
- gehobener Dienst: 2,20 (1,95)
- mittlerer Dienst: 6,17 (7,53)
- einfacher Dienst: 1,00 (1,00)
- Summe: 11,35 (13,10)**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.240	163.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.626	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.799	132.600	134.600	0	134.600	134.600	134.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.664	314.600	218.100	0	218.100	218.100	218.100
10	- Personalauszahlungen	-1.035.433	-1.052.688	-1.080.447	0	-1.112.860	-1.146.246	-1.180.635
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.746	-112.388	-110.682	0	-114.002	-117.421	-120.944
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-50.472	-14.500	-39.000	0	-39.500	-39.500	-39.500
14	- Transferauszahlungen	-1.506.640	-1.795.455	-1.974.305	0	-1.708.762	-1.683.562	-1.632.716
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.367	-381.330	-234.360	0	-234.560	-234.560	-184.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.877.659	-3.356.361	-3.438.794	0	-3.209.684	-3.221.289	-3.158.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.593.995	-3.041.761	-3.220.694	0	-2.991.584	-3.003.189	-2.940.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.781	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.781	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.544	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.869	-33.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.413	-33.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-143.632	-31.530	-31.530	0	-31.530	-31.530	-31.530
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-2.737.626	-3.073.291	-3.252.224	0	-3.023.114	-3.034.719	-2.971.785

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.249	208.500	133.500	133.500	133.500	133.500
03	+ Sonstige Transfererträge	30.641	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.594	132.600	134.600	134.600	134.600	134.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.703	36.633	14.565	15.002	15.453	15.918
10	= Ordentliche Erträge	399.033	396.233	301.165	301.602	302.053	302.518
11	- Personalaufwendungen	-1.124.595	-1.135.596	-1.123.580	-1.157.286	-1.192.006	-1.227.768
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.476	-112.388	-110.682	-114.002	-117.421	-120.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.529	-14.500	-39.000	-39.500	-39.500	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.538	-68.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Transferaufwendungen	-1.583.045	-1.795.455	-1.974.305	-1.708.762	-1.683.562	-1.632.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.480	-381.330	-234.360	-234.560	-234.560	-184.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.127.663	-3.507.269	-3.586.927	-3.359.110	-3.372.049	-3.310.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.728.631	-3.111.036	-3.285.762	-3.057.508	-3.069.996	-3.007.970
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.728.631	-3.111.036	-3.285.762	-3.057.508	-3.069.996	-3.007.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-2.728.631	-3.111.036	-3.285.762	-3.057.508	-3.069.996	-3.007.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155	-2.844	-2.649	-2.422	-2.270	-2.120
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.730.786	-3.113.880	-3.288.411	-3.059.930	-3.072.266	-3.010.090
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-2.730.786	-3.113.880	-3.288.411	-3.059.930	-3.072.266	-3.010.090

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.240	163.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.626	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.799	132.600	134.600	0	134.600	134.600	134.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.664	314.600	218.100	0	218.100	218.100	218.100
10	- Personalauszahlungen	-1.035.433	-1.052.688	-1.080.447	0	-1.112.860	-1.146.246	-1.180.635
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.746	-112.388	-110.682	0	-114.002	-117.421	-120.944
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-50.472	-14.500	-39.000	0	-39.500	-39.500	-39.500
14	- Transferauszahlungen	-1.506.640	-1.795.455	-1.974.305	0	-1.708.762	-1.683.562	-1.632.716
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.367	-381.330	-234.360	0	-234.560	-234.560	-184.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.877.659	-3.356.361	-3.438.794	0	-3.209.684	-3.221.289	-3.158.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-2.593.995	-3.041.761	-3.220.694	0	-2.991.584	-3.003.189	-2.940.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.781	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.781	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.544	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.869	-33.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.413	-33.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-143.632	-31.530	-31.530	0	-31.530	-31.530	-31.530
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-2.737.626	-3.073.291	-3.252.224	0	-3.023.114	-3.034.719	-2.971.785

Investitionen Produktgruppe 0401 Kultur

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
-----------------	-------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen	-3.480,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-119.306
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.250
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.480,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-130.556
07.40.005 BGA Museum Abtei Liesborn	-13.512,59	-5.530	-5.530	0	-5.530	-5.530	-5.530	-136.321
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.781,40	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	57.146
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.293,99	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-193.467
08.40.000 Erwerb von Kunstgegenständen Museum Abt.Liesborn	-22.095,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-411.567
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.055
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.095,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-544.622
Summe	-39.087,59	-31.530	-31.530	0	-31.530	-31.530	-31.530	-667.194

Erläuterungen

Erwerb von Kunstgegenständen

Inv. Nr. 07.40.000

Die Mittel werden vorrangig dafür verwendet, Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis Warendorf finanziell durch Kunstanekäufe 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 2026 bis 2029 nicht durch die GKW 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.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahlen im Bereich des Elementarunterrichts (0 - 8 Jahre)	1.091	1.080	1.090
-- davon Teilnehmer Eltern-Kind-Kurs	118	90	120 ¹⁾
-- davon Teiln. KlangKiGa I und II (1,5 - 4 Jahre), Musikwerkstatt	145	140	150
-- davon musikal. Früherz. (4-6 J.)--Grundausbildung (6-8 J.)	828	850	820
Schülerzahlen im Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts	2.031	2.430 ²⁾	1.950
Schülerzahlen im Ber. d. Ergänzungsfächer (Chor,Theater etc.)	920	950	930
Schülerzahlen im Bereich der Sonderfächer (AG's, Projekte etc.)	2.520	2.400	360 ³⁾
Schülerzahlen JeKits ⁴⁾	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	2.000 ⁴⁾
Gesamtschülerzahl	6.562	6.860	6.360
% Ant. d. Schülerinnen und Schüler i. Elementarunterricht an allen Musikschülerinnen und -schülern	16,63 %	15,74 %	17,14 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschäftigte TVöD -- Anzahl Honorarkräfte	97 -- 5	99--5	99--5
Personalaufwand Schule für Musik (€)	4.434.000 ⁵⁾	4.800.000 ⁵⁾	4.847.450 ⁶⁾
Gesamtaufwand Schule für Musik (€)	4.805.916 ⁵⁾	5.201.600 ⁵⁾	5.249.050 ⁶⁾
Aufwand pro Schüler/in (€)	732	758	825
Jahreswochenstunden	1.702	1.746	1.770
Aufwand pro Jahreswochenstunde (€)	2.824	2.979	2.966
Erläuterungen	¹⁾ Anpassung an das Ist Vorjahr. ²⁾ Neue Kooperationen mit Schulen. ³⁾ Verschiebung der Zahlen wegen neuer Kennzahl "Schülerzahlen JeKits". ⁴⁾ Schülerzahlen JeKits bisher unter Sonderfächer erfasst. ⁵⁾ Ansätze 2024 und 2025 aus dem Haushalt 2024 der Schule für Musik. ⁶⁾ Ansatz 2026 aus dem Haushalt 2025 der Schule für Musik.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,07	
Stellen gehobener Dienst	0,40	0,60	
Stellen mittlerer Dienst	4,10	2,74	
Summe	4,75	3,41	

Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.949	132.600	134.600	134.600	134.600	134.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.005	10.468	3.326	3.425	3.528	3.634
10	= Ordentliche Erträge	132.955	143.068	137.926	138.025	138.128	138.234
11	- Personalaufwendungen	-394.808	-386.332	-307.724	-316.955	-326.464	-336.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.592	-38.231	-30.316	-31.225	-32.162	-33.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-1.204.701	-1.395.500	-1.515.500	-1.238.500	-1.201.500	-1.138.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139	-700	-930	-930	-930	-930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.401	-1.820.763	-1.866.470	-1.599.610	-1.573.056	-1.520.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.499.446	-1.677.695	-1.728.544	-1.461.585	-1.434.928	-1.382.583
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.499.446	-1.677.695	-1.728.544	-1.461.585	-1.434.928	-1.382.583
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-1.499.446	-1.677.695	-1.728.544	-1.461.585	-1.434.928	-1.382.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-1.309	-1.139	-1.041	-976	-911
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.500.357	-1.679.004	-1.729.683	-1.462.626	-1.435.904	-1.383.494
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.500.357	-1.679.004	-1.729.683	-1.462.626	-1.435.904	-1.383.494

Erläuterungen

zu Nr. 06

Veranschlagt ist die unveränderte Personal- und Sachkostenerstattung der Schule für Musik an den Kreis Warendorf. Seit dem Jahr 2019 wird ein Teil der Personalkostenerstattung im Produkt Servicestelle Personal (011010) vereinnahmt. Darüber hinaus werden Stunden von Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, die im Bereich JeKits tätig sind, refinanziert; diese Unterrichtsform ist in den letzten Jahren weiter ausgebaut worden.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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

In der Schule für Musik wird ab dem 01.08.2025 eine FSJlerin oder ein FSJler eingesetzt; es sind Ausbildungskosten i. H. v. 12.000 € veranschlagt.

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 Haushalt für das Jahr 2026 der Schule für Musik ist noch nicht aufgestellt; unter Berücksichtigung einer ersten Prognose wird der Mitgliedsbeitrag des Kreises ab dem Jahr 2026 i. H. v. 1.402.500 € (Vorjahr: 1.302.500 €) veranschlagt. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2026 ein Zuschuss des Kreises Warendorf i. H. v. 200 T€ (Vorjahr 100 T€) enthalten.

Wie in den Vorjahren wird die GKW einen Zuschuss i. H. v. 200.000 € zum Mitgliedsbeitrag des Kreises Warendorf an die Schule für Musik leisten können (Vorjahr: 100.000 €). Im Jahr 2027 wird mit einem voraussichtlichen Zuschuss i. H. v. 263.000 €, im Jahr 2028 i. H. v. 300.000 € und im Jahr 2029 i. H. v. 363.000 € 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. 113.000 € (Vorjahr: 93.000 €).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen (300 €) und Reisekosten (400 €).

Teilergebnisplan Produkt 040110 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.139 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	<p>Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher Als besondere Zielgruppe sollen vermehrt Kinder und Jugendliche den Weg ins Museum und zu kultureller Bildung finden.</p>																		
Kennzahlen Leistungsumfang	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Ist 2024</th><th>Plan 2025</th><th>Plan 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besucherzahlen RELiGIO</td><td>17.607</td><td>16.000</td><td>18.000</td></tr> <tr> <td>Besucherzahlen Haus Nottbeck</td><td>20.340</td><td>22.000</td><td>21.000</td></tr> <tr> <td>Besucherzahlen Abtei Liesborn</td><td>33.360</td><td>24.000</td><td>25.000</td></tr> </tbody> </table>		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Besucherzahlen RELiGIO	17.607	16.000	18.000	Besucherzahlen Haus Nottbeck	20.340	22.000	21.000	Besucherzahlen Abtei Liesborn	33.360	24.000	25.000		
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																
Besucherzahlen RELiGIO	17.607	16.000	18.000																
Besucherzahlen Haus Nottbeck	20.340	22.000	21.000																
Besucherzahlen Abtei Liesborn	33.360	24.000	25.000																
Auszug aus dem Stellenplan	<table> <thead> <tr> <th></th><th>vollzeitverrechnet 2025</th><th>vollzeitverrechnet 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stellen höherer Dienst</td><td>2,12</td><td>1,84</td></tr> <tr> <td>Stellen gehobener Dienst</td><td>1,30</td><td>1,15</td></tr> <tr> <td>Stellen mittlerer Dienst</td><td>3,23</td><td>3,23</td></tr> <tr> <td>Stellen einfacher Dienst</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>Summe</td><td>7,65</td><td>7,22</td></tr> </tbody> </table>		vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	Stellen höherer Dienst	2,12	1,84	Stellen gehobener Dienst	1,30	1,15	Stellen mittlerer Dienst	3,23	3,23	Stellen einfacher Dienst	1,00	1,00	Summe	7,65	7,22
	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026																	
Stellen höherer Dienst	2,12	1,84																	
Stellen gehobener Dienst	1,30	1,15																	
Stellen mittlerer Dienst	3,23	3,23																	
Stellen einfacher Dienst	1,00	1,00																	
Summe	7,65	7,22																	

Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.176	198.500	123.500	123.500	123.500	123.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.645	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.185	18.024	8.659	8.919	9.187	9.463
10	= Ordentliche Erträge	222.851	235.024	150.659	150.919	151.187	151.463
11	- Personalaufwendungen	-655.716	-673.055	-737.595	-759.723	-782.517	-805.992
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.410	-66.614	-72.668	-74.848	-77.093	-79.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.368	-14.500	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.304	-56.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
15	- Transferaufwendungen	-347.409	-371.760	-427.885	-439.342	-451.142	-463.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.056	-303.850	-196.650	-206.850	-206.850	-156.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.317.264	-1.485.779	-1.554.798	-1.601.263	-1.638.102	-1.626.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.413	-1.250.755	-1.404.139	-1.450.344	-1.486.915	-1.474.581
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.094.413	-1.250.755	-1.404.139	-1.450.344	-1.486.915	-1.474.581
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-1.094.413	-1.250.755	-1.404.139	-1.450.344	-1.486.915	-1.474.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123	-1.333	-1.373	-1.256	-1.177	-1.099
29	Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.095.536	-1.252.088	-1.405.512	-1.451.600	-1.488.092	-1.475.680
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.095.536	-1.252.088	-1.405.512	-1.451.600	-1.488.092	-1.475.680

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind erwartete Spenden i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 3.500 €), die von Besuchern direkt im Museum Abtei Liesborn getätigten werden. Für die geplanten Ausstellungen in 2026 werden Fördermittel i. H. v. 60.000 € eingeworben. In 2025 gab es mehrere Jubiläen, daher ist der Ansatz in 2025 erhöht worden. Des Weiteren sind 58.500 € (Vorjahr: 35.000 €) 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. Im Jahr 2024 konnte durch sehr gut besuchte Ausstellungen (z.B. Playmobil) der Ansatz deutlich übertroffen werden.

zu Nr. 06

In 2023 und 2024 hat das Museum Abtei Liesborn vom Land eine Personalkostenzuwendung für ein Forschungsvolontariat erhalten.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 15.000 € (Vorjahr: 14.500 €) 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.

Im Museum Abtei Liesborn wird ab dem 01.08.2025 eine FSJlerin oder ein FSJler eingesetzt; es sind Ausbildungskosten i. H. v. 12.000 € veranschlagt.

zu Nr. 15

Teilergebnisplan Produkt 040120 Museen

Kreis Warendorf

RELiGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur in Telgte

Im Haushaltsjahr 2026 kann die GKW erneut keinen Zuschuss zu den Betriebskosten gewähren. Daher wird dieser in voller Höhe mit 381.885 € (Vorjahr: 325.760 €) veranschlagt. Aufgrund der Liquiditätslage sowie der Jahresfehlbeträge der Vorjahre und u. a. wegen steigender Personalkosten in den nächsten Jahren, ist es vorgesehen, den Zuschuss gegenüber 2025 um 56.125 € zu erhöhen. Die 56.125 € setzen sich aus der Zuschusserhöhung 45.002 € und der 3%igen Erhöhung um 11.123 € zusammen. Auch in den Jahren 2027 bis 2029 wird keine Bezuschussung durch die GKW erwartet.

Im Jahr 2027 übernimmt der Kreis einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 393.342 €, im Jahr 2028 i. H. v. 405.142 € und im Jahr 2029 i. H. v. 417.296 €.

Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg

In 2025 hat die GKW die Betriebskosten des Kulturguts Haus Nottbeck i. H. v. 399.000 € vollständig bezuschusst. Im Haushalt des Kreises Warendorf 2025 erfolgte kein Ansatz.

Für das Jahr 2026 wird mit einer vollständigen Bezuschussung des Kulturguts Haus Nottbeck durch die GKW i. H. v. 423.000 € gerechnet. Um die allgemeinen Kostensteigerungen (auch als Tarif- und Mindestlohn erhöhungen) aufzufangen, wurde eine 3%ige Zuschusserhöhung p.a. eingeplant, die alle zwei Jahre realisiert wird. Mit dieser Erhöhung von 24.000 € steigt der Zuschuss gegenüber dem Vorjahr von 399.000 € auf 423.000 €.

Für das Jahr 2027 wird ebenfalls mit einem Betriebskostenzuschuss von 423.000 € gerechnet. Unter Berücksichtigung der 3%igen Zuschusserhöhung pro Jahr, die alle zwei Jahre realisiert wird, steigt der Zuschuss für die Jahre 2028 und 2029 von 423.000 € auf 448.000 €. Auch für diese Jahre erfolgt die Bezuschussung vollständig durch die GKW aus erwarteten Dividendenerträgen.

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 ausgewogenes Jahresergebnis zu erzielen sowie einen weiteren Kapitalrücklagenabbau der Gesellschaft zu verhindern.

Zudem ist die Förderung von Museumsfahrten von Schulklassen i. H. v. 6.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Veranschlagt sind Erstattungen für Honorarkräfte des Museums Abtei Liesborn i. H. v. 40.000 € (wie Vorjahr); u. a. an den Kreiskunstverein und die Freunde des Museums Abtei Liesborn.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Beiträge für Mitgliedschaften

- Verein der Münzfreunde: 35 € (wie Vorjahr),
- Verein für Geschichte und Altertumskunde: 75 € (wie Vorjahr),
- Deutscher Museumsbund e. V.: 160 € (wie Vorjahr),
- Museumsverband Nordrhein-Westfalen: 100 € (wie Vorjahr),
- Kreiskunstverein Beckum-Warendorf: 100 € (wie Vorjahr),
- Gewerbeverein Wadersloh: 180 € (wie Vorjahr).

Des Weiteren sind Sachkosten des Museums Abtei Liesborn i. H. v. 25.000 € (Vorjahr: 24.200 €) 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 2026 sind Aufwendungen für Ausstellungen i. H. v. 123.000 € (Vorjahr 269.000 €) eingestellt. Die Mittel setzen sich zusammen aus:

- Fabelwesen und Sagengestalten im Münsterland: 20.000 €
- Das Fußball-abc, Die WM-Edition: 15.000 €
- Das Klima in Westfalen: LWL-Ausstellung in Kooperation mit dem Kreiskunstverein Beckum-Warendorf: 5.000 €
- Das Pferd in der Kunst (Ausstellung im Rahmen des Jubiläums 200 Jahre Landgestüt Warendorf): 80.000 €
- Kooperationsausstellung Kunstakademie Münster (studentische Abschlussarbeiten): 1.500 €
- Kinder-Weihnachtsausstellung: 1.500 €

Für diese Ausstellungen sind in Pos. 02 Förderungen i. H. v. 60.000 € eingestellt.

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

Im Jahr 2026 feiert das Museum Abtei Liesborn sein 60-jähriges Bestehen. Hierzu wird eine Publikation „60 Jahre – 60 Objekte“ erscheinen, für die 8.000 € Druckkosten eingeplant werden.

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die langfristige Umgestaltung der Dauerausstellung in Fortführung der Präsentation zur frühen Abteigeschichte und des Liesborner Evangeliiars soll ein Ausstellungsdesignbüro beauftragt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Mit der Umsetzung der langfristigen Planungen zur Neukonzeption der Dauerausstellung ist erst in den nächsten Jahren zu rechnen. Für die Aktualisierung und Weiterentwicklung der augenblicklichen Präsentation werden 10.000 € eingeplant, die für grafische (Raum- und Objekttexte) und technische (Vitrinen, Podeste und Objektinstallationen) Modernisierungen, sowie die Weiterentwicklung digitaler Tools (u.a. die Digitale Liesborner Klosterbibliothek) und die Steigerung der Attraktivität für junge Besuchergruppen eingesetzt werden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.373 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl eigener Veranstaltungen	2	2	2
Beteiligung an kreisweiten Projekten	2	2	2
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025		vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	0,25		0,07
Stellen gehobener Dienst	0,25		0,45
Stellen mittlerer Dienst	0,20		0,20
Summe	0,70		0,72

Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.073	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	30.641	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513	8.141	2.580	2.658	2.738	2.821
10	= Ordentliche Erträge	43.227	18.141	12.580	12.658	12.738	12.821
11	- Personalaufwendungen	-74.071	-76.209	-78.261	-80.608	-83.025	-85.516
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.473	-7.543	-7.698	-7.929	-8.166	-8.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.234	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-30.935	-28.195	-30.920	-30.920	-30.920	-30.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.285	-76.780	-36.780	-26.780	-26.780	-26.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.998	-200.727	-165.659	-158.237	-160.891	-163.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-134.771	-182.586	-153.079	-145.579	-148.153	-150.806
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-134.771	-182.586	-153.079	-145.579	-148.153	-150.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-134.771	-182.586	-153.079	-145.579	-148.153	-150.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122	-202	-137	-125	-117	-110
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-134.893	-182.788	-153.216	-145.704	-148.270	-150.916
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-134.893	-182.788	-153.216	-145.704	-148.270	-150.916

Erläuterungen

zu Nr. 02

10.000 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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),
- Zuwendungen für das Kindertheaterprojekt „Theater der blauen Inseln“ der Projektgemeinschaft Theater Don Kidschote: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Schulträgeranteil "Kultur und Schule": 3.360 € (Vorjahr: 635 €)

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 ist für vier Projekte an Schulen in Kreisträgerschaft eingestellt: Durch eine Honoraranpassung hat sich der Eigenanteil auf 840 € (Vorjahr 635 €) pro Schule erhöht. Im Vorjahr hat eine Schule an dem Projekt teilgenommen.

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)

Teilergebnisplan Produkt 040130 Kulturförderung

Kreis Warendorf

Des Weiteren sind Kosten für Reisekosten 200 € (wie Vorjahr) und allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 32.870 € (Vorjahr: 22.870 €) 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 bzw. dem Festival "Summerwinds" gezahlt.

Für Veranstaltungen rund um das Jubiläum "50 Jahre Kreis Warendorf" waren für das Jahr 2025 Mittel i. H. v. 50.000 € eingestellt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 137 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.