

## Teilergebnisplan Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.131	86.041	88.716	88.716	88.704	88.701
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.964	90.000	105.000	175.000	175.000	175.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.782</b>	<b>196.041</b>	<b>213.716</b>	<b>283.716</b>	<b>283.704</b>	<b>283.701</b>
11	Personalaufwendungen	-409.549	-468.467	-579.483	-585.277	-591.130	-597.042
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.630	-195.925	-148.200	-171.000	-171.800	-172.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-102.616	-102.828	-101.737	-100.319	-100.214	-99.999
15	Transferaufwendungen	-71.916	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.674	-108.448	-137.168	-139.888	-140.108	-140.328
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-801.385</b>	<b>-950.668</b>	<b>-1.041.587</b>	<b>-1.071.484</b>	<b>-1.078.252</b>	<b>-1.084.969</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.603</b>	<b>-754.626</b>	<b>-827.871</b>	<b>-787.768</b>	<b>-794.548</b>	<b>-801.268</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</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 laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.603</b>	<b>-754.626</b>	<b>-827.871</b>	<b>-787.768</b>	<b>-794.548</b>	<b>-801.268</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-511.603</b>	<b>-754.626</b>	<b>-827.871</b>	<b>-787.768</b>	<b>-794.548</b>	<b>-801.268</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-511.603</b>	<b>-754.626</b>	<b>-827.871</b>	<b>-787.768</b>	<b>-794.548</b>	<b>-801.268</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.581	90.000	105.000	175.000	175.000	175.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.780	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.279</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
10	Personalauszahlungen	-409.549	-468.467	-579.483	-585.277	-591.130	-597.042
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.065	-195.925	-148.200	-171.000	-171.800	-172.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.016	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Sonstige Auszahlungen	-98.752	-106.948	-126.168	-136.388	-136.608	-136.828
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.382</b>	<b>-846.340</b>	<b>-928.850</b>	<b>-967.665</b>	<b>-974.538</b>	<b>-981.469</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.103</b>	<b>-696.340</b>	<b>-763.850</b>	<b>-732.665</b>	<b>-739.538</b>	<b>-746.469</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.058	-1.500	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.058</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.058</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-450.160</b>	<b>-697.840</b>	<b>-774.850</b>	<b>-736.165</b>	<b>-743.038</b>	<b>-749.969</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.131	86.041	88.716	88.716	88.704	88.701
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.964	90.000	105.000	175.000	175.000	175.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.782</b>	<b>196.041</b>	<b>213.716</b>	<b>283.716</b>	<b>283.704</b>	<b>283.701</b>
11	Personalaufwendungen	-409.549	-468.467	-579.483	-585.277	-591.130	-597.042
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.630	-195.925	-148.200	-171.000	-171.800	-172.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-102.616	-102.828	-101.737	-100.319	-100.214	-99.999
15	Transferaufwendungen	-71.916	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.674	-108.448	-137.168	-139.888	-140.108	-140.328
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-801.385</b>	<b>-950.668</b>	<b>-1.041.587</b>	<b>-1.071.484</b>	<b>-1.078.252</b>	<b>-1.084.969</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.603</b>	<b>-754.626</b>	<b>-827.871</b>	<b>-787.768</b>	<b>-794.548</b>	<b>-801.268</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</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 laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.603</b>	<b>-754.626</b>	<b>-827.871</b>	<b>-787.768</b>	<b>-794.548</b>	<b>-801.268</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-511.603</b>	<b>-754.626</b>	<b>-827.871</b>	<b>-787.768</b>	<b>-794.548</b>	<b>-801.268</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-511.603</b>	<b>-754.626</b>	<b>-827.871</b>	<b>-787.768</b>	<b>-794.548</b>	<b>-801.268</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 41.01

In der Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit, werden Erträge und Aufwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen mit Beteiligung des Kreises Coesfeld sowie der beiden Kulturzentren Kolvenburg und Burg Vischering nachgewiesen.

Im Rahmen des Regionale 2016-Projektes "WasserBurgenWelt" wird die Burg Vischering um- bzw. ausgebaut. Bei einzelnen Positionen können sich daher Abweichungen gegenüber dem Jahresergebnis 2015 bzw. dem Ansatz 2016 ergeben.

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dem Ansatz sind Landeszuwendungen in Höhe von 40.000 € (= Ansatz 2016) für das Landesprogramm Kultur und Schule enthalten. Bei dem verbleibenden Restbetrag handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Zu Zeile 05:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Eintrittsgelder für die Kulturzentren Kolvenburg und Burg Vischering und für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen sowie Einnahmen aus den Museumsshops der Kulturzentren. Auf Grund von Umbaumaßnahmen auf der Burg Vischering im Rahmen des Regionale 2016-Projektes "WasserBurgenWelt" wurde für 2016 ein Ertragsaufkommen in Höhe von 90.000 € veranschlagt. Ab 2017 wird von steigenden Erträgen ausgegangen (Ansatz 2017 = 105.000 € und ab 2018 jährlich 175.000 €).

**Zu Zeile 06:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden die Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. für die Musikfreizeit Nordkirchen) erfasst. Der Ansatz liegt für 2017 bei 15.000 € und ist damit gegenüber 2016 unverändert geblieben.

**Zu Zeile 07:**

Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich vor allem um Erstattungsbeträge der Umsatzsteuer durch das Finanzamt. Das Ertragsaufkommen für 2017 mit 5.000 € ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2017 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 12.500 € (= Ansatz 2016)
- b) Pflege Außenanlagen = 3.000 € (Ansatz 2016 = 1.000 €).  
Der Mehrbedarf ist auf höhere Aufwendungen für Pflegearbeiten im Außengelände zurückzuführen.
- c) Haltung von Fahrzeugen = 4.700 € (= Ansatz 2016)
- d) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = 4.500 € (Ansatz 2016 = 8.000 €).
- e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten und Künstlerhonorare etc.) = 123.500 € (Ansatz 2016 = 133.225 €)

In 2017 entfallen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen des Regionale 2016-Projektes "WasserBurgenWelt", allerdings kommen Aufwendungen für die Museumspädagogik hinzu. Ferner sollen mehr Veranstaltungen stattfinden. Bis einschl. 2016 werden in dieser Zeile auch die Aufwendungen für die Reinigung der Kulturzentren erfasst (Ansatz 2016 = 37.000 €). Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden diese Aufwendungen in der Produktgruppe 10.03 Zentraler Service des Budgets 3 nachgewiesen.

**Zu Zeile 15:**

Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden die Zuweisungen / Zuschüsse an Gemeinden (z. B. für das Landesprogramm Kultur und Schule) sowie die Zuweisungen / Zuschüsse an den übrigen Bereich (z. B. Kreiszuschüsse) ausgewiesen. Der Ansatz 2017 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Reisekosten = 1.350 € (Ansatz 2016 = 5.540 €)
  - b) Aufwendungen für ehrenamtliche / sonstige Tätigkeiten (u. a. Künstlersozialabgabe) = 6.100 €  
(Ansatz 2016 = 5.950 €)
  - c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (z. B. GEMA-Gebühren) = 3.500 €  
(Ansatz 2016 = 3.000 €)
  - d) Geschäftsaufwendungen (u. a. für Artikel der Museumsshops) = 22.500 € (Ansatz 2016 = 14.500 €)  
Der Mehrbedarf ist auf höhere Aufwendungen für den Museumsshop auf der Burg Vischering zurückzuführen.
  - e) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation = 35.000 €  
(Ansatz 2016 = 32.000 €)  
Es sind mehr Veranstaltungen im Rahmen der "WasserBurgenWelt" geplant.
  - f) Drucksachen wie Flyer, Plakate etc. = 25.500 € (Ansatz 2016 = 20.200 €)  
Es entstehen höhere Werbungskosten sowohl für die "WasserBurgenWelt" als auch für die Museumspädagogik.
  - g) Beschaffungen unter 410 € netto = 11.000 € (Ansatz 2016 = 1.500 €)  
Für Neuanschaffungen für die Museumspädagogik (z. B. Kostüme für Kinder) werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.
  - h) Aufwendungen für Ausstellungsversicherungen = 8.500 € (Ansatz 2016 = 7.000 €).
- Im Übrigen sind in dieser Zeile Aufwendungen für Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten, Bürobedarf, IT, Telefon, Geräte und Ausstattung sowie Steuern etc. enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.581	90.000	105.000	175.000	175.000	175.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.780	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.279</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
10	Personalauszahlungen	-409.549	-468.467	-579.483	-585.277	-591.130	-597.042
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.065	-195.925	-148.200	-171.000	-171.800	-172.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.016	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Sonstige Auszahlungen	-98.752	-106.948	-126.168	-136.388	-136.608	-136.828
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.382</b>	<b>-846.340</b>	<b>-928.850</b>	<b>-967.665</b>	<b>-974.538</b>	<b>-981.469</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.103</b>	<b>-696.340</b>	<b>-763.850</b>	<b>-732.665</b>	<b>-739.538</b>	<b>-746.469</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.058	-1.500	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.058</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.058</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-450.160</b>	<b>-697.840</b>	<b>-774.850</b>	<b>-736.165</b>	<b>-743.038</b>	<b>-749.969</b>

**Erläuterungen**  
**Teilfinanzplan 41.01**

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

# Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 41 - Kultur

**Beschreibung**

Seit 1972 beherbergt die Burg Vischering eines der beiden Kulturzentren des Kreises Coesfeld und ein Museum. Insgesamt wird in den Räumen der Hauptburg ein Einblick in die Geschichte der Burg von ihren Anfängen im 13. Jahrhundert bis in die frühe Neuzeit geboten. Die ständige Ausstellung ist nur ein Teil des auf der Burg beherbergten Museums. Auch das sogenannte "Bauhaus" (wie die großen scheunenartigen Wirtschaftsgebäude westfälischer Burgen genannt werden) in der Vorburg wird heute für museale Präsentationen genutzt. Hier befindet sich eine speziell für Kinder gestaltete, interaktive Ausstellung unter dem Motto "Ritter und Pferde".

In den Ausstellungsräumen werden Werke etablierter zeitgenössischer Künstler präsentiert. Der große moderne Veranstaltungsraum im Erdgeschoss wird für Konzerte, Vorträge, Workshops und andere Veranstaltungen genutzt.

Zu den Leistungen der Kulturabteilung zählt unter anderem die Konzipierung und Pflege der Dauerausstellungen, was auch die wissenschaftliche Forschung umfasst. Hierzu gehört auch die Erarbeitung und Bereitstellung von museumspädagogischen Programmen für die Ausstellungen.

Darüber hinaus wird die wissenschaftliche Erarbeitung, Konzeption und Realisierung von regional und überregional relevanten Ausstellungsprojekten der Bildenden Kunst, Geschichte und Kulturgeschichte als ein wesentlicher Aspekt des Kulturangebotes der Burg Vischering begriffen.

Der Kreis Coesfeld u. die Stadt Lüdinghausen entwickeln gemeinsam im Rahmen der Regionale 2016 ein einmaliges Gesamtareal zur „WasserBurgenWelt“ weiter. Ausgangspunkt für die Planung dieses außergewöhnlichen Projektes ist die besondere geschichtliche, landschaftliche u. städtebauliche Situation mit zwei Burgen, die eine spannende gemeinsame Historie seit dem Mittelalter aufweisen.

Die Burg Vischering ist integraler Bestandteil des Gesamtprojektes „WasserBurgenWelt“, das die Burgen, den Landschafts- und Steverraum sowie die historische Innenstadt räumlich und konzeptionell miteinander vernetzt. Es nutzt und entwickelt das Erlebnispotenzial und die Aufenthaltsqualität dieses Ensembles weiter.

Die Burg Vischering wird zu einem Ort der regionalen Geschichte, zu einem Portal für Burgen u. Schlösser der Region und zu einem Ort der Bildung, des Lernens und der Begegnung.

Die Besucher lernen zudem die Vielfalt der münsterländischen Burgenlandschaft kennen; sie werden inspiriert, weitere Burgen und Schlösser des Münsterlandes zu besuchen.

Für die Museumsetage ist eine außergewöhnliche szenografische Präsentation geplant, die einen Blick auf die regionale Geschichte wirft. Die vorhandenen Schlüsselexponate der Burg bleiben dabei erhalten und werden in einen neuen Kontext gesetzt, wobei die spezifische Geschichte der Burg mit dem Weltgeschehen verknüpft wird.

Programm: In jedem Jahr wird zum internationalen Museumstag ein Museumsfest und Anfang Juli ein Ritterlager veranstaltet. Im Jahresverlauf finden verschiedene Konzerte mit international renommierten Künstlern statt, die ein Publikum weit über die Kreisgrenze hinaus ansprechen.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistags

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

**Ziele**

Die Besucherzahl der Burg Vischering wird bis zum Jahr 2017 auf jährlich 60.000 Besucher gesteigert.

Ein Ausgabendeckungsgrad \*\*) für Konzerte auf der Burg Vischering von 85% wird angestrebt.

## Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Planwert 2016</b>	<b>Planwert 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>
Besucherzahlen gesamt *)	31.000	20.000	30.000	60.000	60.000	60.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte **)	111 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Planwert 2016</b>	<b>Planwert 2017</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>
Konzerte	7	8	8	14	14	14
Wechselnde Ausstellungen	6	5	4	4	4	4
Historische Vorträge	4	8	6	6	6	6
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Aufgrund der geplanten Umgestaltung der Burg Vischering im Rahmen der Regionale 2016 ist mit einem Rückgang der Museumsbesucher während der Bauphase zu rechnen. In dieser Zeit bleibt die Vorburg bei reduziertem Eintritt geöffnet.</p> <p>***) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.</p>					

# Produktbeschreibung Produkt 41.01.02 Kulturzentrum Kolvenburg

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann  **Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

**Verantwortlich** Abt. 41 - Kultur

**Beschreibung** Seit 1976 wird die Kolvenburg als eines der beiden Kulturzentren des Kreises Coesfeld im Wesentlichen für die wissenschaftliche Erarbeitung, Präsentation und museumspädagogische Begleitung von kunst- und kulturgeschichtlichen Ausstellungen genutzt. Im Vordergrund stehen hierbei regional und überregional relevante Ausstellungsprojekte der bildenden Kunst.  
 In der Kolvenburg wird einmal im Jahr jeweils ein Frühlings- und ein Adventsmarkt unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Laienkunst und -kunsthandwerk in der Region veranstaltet. Darüber hinaus werden in der Kolvenburg Konzerte mit einem breiten stilistischen Spektrum angeboten. Hierbei spannt sich der Bogen von Pop über Jazz bis hin zur Klassik.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Kreistags

**Zielgruppen** Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional

**Ziele** Die Besucherzahl der Kolvenburg soll jährlich 15.000 Besucher betragen.  
 Der Ausgabendeckungsgrad \*) für Konzerte auf der Kolvenburg beträgt mindestens 80 %.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Besucherzahlen gesamt	20.587	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgabendeckungsgrad Konzerte *)	75 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Anzahl Konzertbesucher	330	450	450	450	450	450
Konzerte	5	8	6	6	6	6
Wechselnde Ausstellungen	3	3	3	3	3	3
Märkte		3	2	2	2	2

**Erläuterungen** \*) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.

# Produktbeschreibung Produkt 41.01.03 Sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 41 - Kultur

**Beschreibung**

Zu den sonstigen kulturellen Dienstleistungen zählt die allgemeine Förderung der Kultur im Kreis Coesfeld und die Vernetzung mit weiteren kulturellen Institutionen aus dem Bereich des gesamten Münsterlandes.  
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Körperschaften und Organisationen werden insbesondere innovative Ideen und gemeinsame Projekte im Kreis und auf regionaler Ebene erarbeitet. Des Weiteren wird in den Räumlichkeiten des Schlosses Nordkirchen in jedem Jahr eine Musikfreizeit mit ca. 80 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren durchgeführt. Auch die Federführung bei der Konzertreihe auf Schloss Nordkirchen ist eine der Aufgaben der Kulturabteilung.  
Das Produkt beinhaltet zusätzlich die Förderung von Einrichtungen, die Aufgaben der überörtlichen Kulturarbeit wahrnehmen, wie z.B. das Havixbecker Sandsteinmuseum. Um die Zukunftsfähigkeit überregionaler Kulturarbeit im Kreis Coesfeld zu sichern, werden neue Konzepte im Bereich Kultur-Tourismus entwickelt.  
Die künstlerische Leitung beim alle zwei Jahre stattfindenden Münsterlandfestival obliegt der Kulturabteilung. Weitere Kooperationsprojekte, wie z. B. "summerwinds", "Soundseeing", "Trompetenbaum und Geigenfeige" werden seitens der Abteilung unterstützt und durchgeführt. \*)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistags

**Zielgruppen**

Bürger aller Altersgruppen, sowohl regional als auch überregional, kulturelle Vereine, Kommunen

**Ziele**

Der Ausgabendeckungsgrad \*\*) für die Musikfreizeit soll mindestens 75 % erreichen.  
Der Ausgabendeckungsgrad \*\*) für die Schlosskonzerte beträgt mindestens 70 %.  
Die angebotenen Schlosskonzerte sollen jährlich 1.000 Besucher begeistern.

Kennzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit **)	76 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK **)	63 %	85 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	727	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundzahlen	Ist 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Schlosskonzerte Nordkirchen	6	6	6	6	6	6
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	81	82	82	82	82	82
Überregionale Projekte *)	2	3	3	2	4	2

**Erläuterungen**

\*) Mitwirkung bei dem Festival "summerwinds münsterland"/Münsterlandfestival (alle 2 Jahre im Wechsel), "Trompetenbaum und Geigenfeige", Soundseeing alle 2 Jahre  
\*\*) Als Ausgabendeckungsgrad ist der Anteil der Ausgaben zu verstehen, der durch Einnahmen gedeckt ist. Hierbei werden nur die der jeweiligen Veranstaltung tatsächlich zuzuordnenden Einnahmen (z. B. Kartenverkauf, Sponsoring) und Ausgaben (z. B. Künstlerhonorare, Flyer) berücksichtigt. Personalkosten oder kalkulatorische Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.