

Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.699	88.716	0	88.716	101.659	12.943
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.077	105.000	0	105.000	160.199	55.199
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	15.000	0	15.000	18.345	3.345
07	Sonstige ordentliche Erträge	200	5.000	0	5.000	5.490	490
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	252.676	213.716	0	213.716	285.693	71.977
11	Personalaufwendungen	-471.797	-579.483	0	-579.483	-619.900	-40.417
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.691	-148.200	0	-148.200	-136.633	11.567
14	Bilanzielle Abschreibungen	-102.249	-101.737	0	-101.737	-114.377	-12.640
15	Transferaufwendungen	-79.510	-75.000	0	-75.000	-81.795	-6.795
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.125	-137.168	0	-137.168	-123.826	13.342
17	Ordentliche Aufwendungen	-870.371	-1.041.587	0	-1.041.587	-1.076.530	-34.943
18	Ordentliches Ergebnis	-617.695	-827.871	0	-827.871	-790.838	37.034
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.695	-827.871	0	-827.871	-790.838	37.034
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-617.695	-827.871	0	-827.871	-790.838	37.034
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-617.695	-827.871	0	-827.871	-790.838	37.034

Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Kultur

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.585	40.000	0	40.000	52.270	12.270
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.599	105.000	0	105.000	164.133	59.133
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.700	15.000	0	15.000	18.145	3.145
07	Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	5.000	5.690	690
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.884	165.000	0	165.000	240.237	75.237
10	Personalauszahlungen	-473.201	-579.483	0	-579.483	-618.008	-38.526
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.238	-148.200	0	-148.200	-135.217	12.983
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-79.510	-75.000	0	-75.000	-77.695	-2.695
15	Sonstige Auszahlungen	-108.889	-126.168	0	-126.168	-120.561	5.606
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.839	-928.850	0	-928.850	-951.481	-22.631
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.955	-763.850	0	-763.850	-711.244	52.606
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	-1.770	-11.000	0	-11.000	-4.703	6.297
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.770	-11.000	0	-11.000	-4.703	6.297
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.770	-11.000	0	-11.000	-4.703	6.297
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-563.725	-774.850	0	-774.850	-715.947	58.903

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.699	88.716	0	88.716	101.659	12.943
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.077	105.000	0	105.000	160.199	55.199
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	15.000	0	15.000	18.345	3.345
07	Sonstige ordentliche Erträge	200	5.000	0	5.000	5.490	490
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	252.676	213.716	0	213.716	285.693	71.977
11	Personalaufwendungen	-471.797	-579.483	0	-579.483	-619.900	-40.417
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.691	-148.200	0	-148.200	-136.633	11.567
14	Bilanzielle Abschreibungen	-102.249	-101.737	0	-101.737	-114.377	-12.640
15	Transferaufwendungen	-79.510	-75.000	0	-75.000	-81.795	-6.795
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.125	-137.168	0	-137.168	-123.826	13.342
17	Ordentliche Aufwendungen	-870.371	-1.041.587	0	-1.041.587	-1.076.530	-34.943
18	Ordentliches Ergebnis	-617.695	-827.871	0	-827.871	-790.838	37.034
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.695	-827.871	0	-827.871	-790.838	37.034
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-617.695	-827.871	0	-827.871	-790.838	37.034
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-617.695	-827.871	0	-827.871	-790.838	37.034

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 41.01 Kulturzentren, überörtliche Arbeit

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.585	40.000	0	40.000	52.270	12.270
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.599	105.000	0	105.000	164.133	59.133
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.700	15.000	0	15.000	18.145	3.145
07	Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	5.000	5.690	690
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.884	165.000	0	165.000	240.237	75.237
10	Personalauszahlungen	-473.201	-579.483	0	-579.483	-618.008	-38.526
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.238	-148.200	0	-148.200	-135.217	12.983
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-79.510	-75.000	0	-75.000	-77.695	-2.695
15	Sonstige Auszahlungen	-108.889	-126.168	0	-126.168	-120.561	5.606
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.839	-928.850	0	-928.850	-951.481	-22.631
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.955	-763.850	0	-763.850	-711.244	52.606
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	-1.770	-11.000	0	-11.000	-4.703	6.297
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.770	-11.000	0	-11.000	-4.703	6.297
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.770	-11.000	0	-11.000	-4.703	6.297
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-563.725	-774.850	0	-774.850	-715.947	58.903

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.

Kennzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Besucherzahlen gesamt *)

30.000

26.851

Ausgabendeckungsgrad Konzerte **)

85 %

102,22 %

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Münsterlandmuseum Burg Vischering

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Konzerte	8	10
Wechselnde Ausstellungen	4	6 (davon 2 parallel)
Historische Vorträge	6	0

Erläuterungen

*) 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.

**) 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 41.01.02 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

Planwert 2017

Ist 2017

Besucherzahlen gesamt

15.000

12.994

Ausgabendeckungsgrad Konzerte *)

80 %

75,19 %

Grundzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Anzahl Konzertbesucher

450

335

Konzerte

6

6

Wechselnde Ausstellungen

3

3

Märkte

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: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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	Planwert 2017	Ist 2017
Ausgabendeckungsgrad Musikfreizeit **)	75 %	75 %
Ausgabendeckungsgrad Schlosskonzerte NK **)	70 %	63,12 %
Anzahl Konzertbesucher (Schlosskonzerte)	1.000	622
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Schlosskonzerte Nordkirchen	6	6
Anzahl Teilnehmer Musikfreizeit	82	82
Überregionale Projekte *)	3	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.