

**Controllingbericht zum 30.09.2021**  
**Budget 05 – Auszug: Kultur und Sport**

A. GESAMTÜBERBLICK

**Budgetbewirtschaftung**

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>+29.000</b>

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	--

**Produkt 05.05.01 – kult Westmünsterland - Infrastruktur**

<b>Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv</b>	<b>1.000</b>	<b>+400</b>
Wegen einer vermehrten Nutzung des Archivs durch die Verwaltung liegt die Anzahl der Auskünfte und Ausleihen zum Stichtag bereits über dem Planwert.		

**Produkt 05.05.02 – kult Westmünsterland (kultureller Betrieb)**

<b>Nutzung der Archivmodule: Zahl der Schulklassen</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>
Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden in diesem Jahr keine Besuche von Schulklassen durchgeführt.		

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung</i>
	<i>EUR</i>	<i>Verbesserung (+)</i> <i>Verschlechterung (-)</i> <i>EUR</i>

**Produkt 05.05.01 – kult Westmünsterland - Infrastruktur**

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.000</b>	<b>-12.500</b>
<u>Eintrittsentgelte und Erlöse aus Gruppenführungen</u> Durch die COVID-19-Pandemie war das kult im ersten Halbjahr zeitweise geschlossen. Eintrittsentgelte wurden bis zum 30.06.21 auch in den Zeiten eingeschränkter Öffnung nicht erhoben (-7 T-EUR). Ebenfalls konnten keine Gruppenführungen angeboten werden. Dies erfolgt erst wieder seit dem 01.08.2021 (-5,5 T-EUR).		

**Produkt 05.05.03 – Kulturarbeit**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>157.566</b>	<b>+135.500</b>
<u>Zuschüsse von privaten Unternehmen (-28,5 T-EUR)</u> Die Aufwendungen der Konzertreihe „Sommer Schlösser Virtuosen“ werden teilweise durch Spenden gedeckt. Aufgrund der Veranstaltungsabsage werden in 2021 keine Spenden vereinnahmt, so dass Mindererträge i.H.v. 28,5 T-EUR zu verzeichnen sind.		

**Controllingbericht zum 30.09.2021**  
**Budget 05 – Auszug: Kultur und Sport**

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung</i>
	<i>EUR</i>	<i>Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
		<i>EUR</i>

**Produkt 05.05.03 – Kulturarbeit**

Zuschüsse von übrigen Bereichen (+164 T-EUR)

Die Kulturstiftung des Bundes hat Mitte März die Fördermaßnahme "Kultursommer 2021" aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm NEUSTART KULTUR ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den kommunalen Projektpartnern Bocholt, Borken, Stadtlohn und Schöppingen wird die Kreisverwaltung als Träger das Projekt „Auf die Bühnen – fertig – los! Kultursommer 2021 im Kreis Borken“ durchführen. Ein entsprechender Projektantrag wurde im Mai durch Jury-Entscheidung positiv beschieden. Bei einer Förderquote von 80 Prozent werden Fördermittel i.H.v. insgesamt 164 T-EUR vereinnahmt werden - davon 36 T-EUR für zwei kreiseigene Projekte.

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.500</b>	<b>-21.000</b>
--	---------------	----------------

Eintrittsentgelte Kulturformate

Die Konzertreihe „Sommer Schlösser Virtuosen“ wurde abgesagt. Bei den Schlosskonzerten Ahaus sowie dem Kooperationsprojekt "Trompetenbaum & Geigenfeige" müssen COVID-19-bedingt die Sitzplätze reduziert werden. Zudem sind auch hier Veranstaltungen ausgefallen. Im Ergebnis werden Mindererträge i.H.v. 21 T-EUR prognostiziert.

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>313.546</b>	<b>+55.000</b>
--	----------------	----------------

Aufwendungen für kreiseigene Kulturformate (+49 T-EUR)

Die Konzertreihe „Sommer Schlösser Virtuosen“, musste COVID-19-bedingt abgesagt werden. In den Konzerträumen können die notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nicht erfüllt werden. Dies führt zu Minderaufwendungen i.H.v. 34 T-EUR. Weitere Minderaufwendungen i.H.v. 15 T-EUR resultieren aus der Absage dreier Schlosskonzerte.

Ausstellungen und Projekte, Veröffentlichungen und Publikationen (+6 T-EUR)

Für zwei kreiseigene Projekte im Zuge des "Kultursommer 2021" werden Aufwendungen von rd. 53 T-EUR entstehen, die in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt waren. Demgegenüber vermindern sich die Aufwendungen für weitere Ausstellungen und Projekte um rd. 59 T-EUR. So wird beispielsweise die geplante Sonderausstellung "Kirmes" entfallen. Das Kooperationsprojekt IDEALE verschiebt sich wiederum nach 2022. Für andere Projekte fallen die Kosten geringer aus als geplant.

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>142.000</b>	<b>-128.000</b>
-----------------------------	----------------	-----------------

Weiterleitung von Fördermitteln

Die im Rahmen des "Kultursommer 2021" vereinnahmten Fördermittel werden i.H.v. 128 T-EUR an die Projektpartner weitergeleitet.