

Budget 05

- Bildung, Schule, Kultur und Sport -

verantwortlich:

Vorstand Dr. Ansgar Hörster
Fachbereichsleitung Elisabeth Büning

| Produkt | Bezeichnung | Stellen- anteile 2022 | Stellen- anteile 2023 | Stellen- anteile 2024 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 05.01.01 | Bildungsbüro | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| 05.02.01 | Schulamt für den Kreis Borken | 6,57 | 6,57 | 6,67 |
| 05.03.01 | Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken | 10,58 | 10,58 | 10,30 |
| 05.03.02 | Förderschulen des Kreises Borken | 7,80 | 7,80 | 8,38 |
| 05.03.03 | Berufskollegs des Kreises Borken | 22,67 | 22,67 | 21,87 |
| 05.03.04 | Regionale Bildungseinrichtungen | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
| 05.04.01 | Regionale Schulberatung | 3,65 | 3,65 | 4,65 |
| 05.05.01 | kult Westmünsterland – Infrastruktur | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 05.05.02 | kult Westmünsterland – kultureller Betrieb | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 05.05.03 | Kulturarbeit | 7,97 | 7,97 | 7,77 |
| 05.06.01 | Sport | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 05.07.01 | Medienzentrum | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 05.07.02 | produktübergreifende Aufgaben | 3,70 | 3,70 | 4,20 |
| | Summe | 84,60 | 84,60 | 85,60 |

Neue Stellen 2024

| Stellenanteil | Bes.-Gr. Entg.-Gr. | Erläuterung |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1,00 | E13 | Schulpsychologie |

Begründungen s. Stellenplan

Kreishaushalt 2024

| Teilergebnisplan Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.138.470,54 | 5.041.087 | 4.909.303 | 4.763.007 | 4.564.239 | 4.434.039 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 23.627,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.448,48 | 50.500 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.698,42 | 96.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.078.890,20 | 2.068.500 | 2.084.500 | 2.084.500 | 2.084.500 | 2.084.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 906.819,60 | 511.882 | 394.664 | 374.264 | 356.925 | 345.195 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.289.954,90 | 7.767.969 | 7.539.467 | 7.372.771 | 7.156.664 | 7.014.734 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.623.435,69 | 6.331.115 | 6.867.074 | 7.218.106 | 7.335.019 | 7.342.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.015.898,94 | 545.541 | 1.298.137 | 662.707 | 857.490 | 1.165.307 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.630.964,54 | 9.256.072 | 9.285.309 | 9.797.403 | 9.818.699 | 9.852.699 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.244.222,94 | 3.163.247 | 3.368.642 | 3.352.832 | 3.186.489 | 3.032.569 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.850.235,90 | 2.911.052 | 2.752.000 | 2.852.000 | 2.852.000 | 2.852.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.483.706,03 | 1.815.477 | 1.772.806 | 1.765.256 | 1.745.982 | 1.732.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.848.464,04 | 24.022.504 | 25.343.968 | 25.648.304 | 25.795.679 | 25.977.425 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -13.558.509,14 | -16.254.535 | -17.804.501 | -18.275.533 | -18.639.015 | -18.962.691 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.558.509,14 | -16.254.535 | -17.804.501 | -18.275.533 | -18.639.015 | -18.962.691 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.558.509,14 | -16.254.535 | -17.804.501 | -18.275.533 | -18.639.015 | -18.962.691 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 402.617,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 5.541.717,29 | 6.867.844 | 6.647.025 | 6.853.001 | 7.090.272 | 7.179.274 |
| 29 | = Teilergebnis | -18.697.608,79 | -23.122.379 | -24.451.526 | -25.128.534 | -25.729.287 | -26.141.965 |

Kreishaushalt 2024

| Teilfinanzplan Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budget | | 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.363.502,09 | 2.699.786 | 2.588.820 | 0 | 2.510.320 | 2.512.820 | 2.510.320 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 21.121,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.523,18 | 50.500 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.181,92 | 96.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.112.974,55 | 2.068.500 | 2.084.500 | 0 | 2.084.500 | 2.084.500 | 2.084.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 354.825,54 | 64.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.004.128,81 | 4.978.786 | 4.893.320 | 0 | 4.814.820 | 4.817.320 | 4.814.820 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.328.254,43 | 8.984.648 | 9.028.107 | 0 | 9.538.907 | 9.558.907 | 9.592.907 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.048.384,05 | 2.911.052 | 2.752.000 | 0 | 2.852.000 | 2.852.000 | 2.852.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.701.242,16 | 1.056.299 | 1.088.213 | 0 | 1.088.313 | 1.088.313 | 1.088.313 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.077.880,64 | 12.951.999 | 12.868.320 | 0 | 13.479.220 | 13.499.220 | 13.533.220 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.073.751,83 | -7.973.213 | -7.975.000 | 0 | -8.664.400 | -8.681.900 | -8.718.400 |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 596.672,47 | 45.000 | 194.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der investiven Einzahlungen | 608.672,47 | 45.000 | 194.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 41.062,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.163.193,18 | 624.000 | 824.750 | 0 | 554.600 | 554.600 | 554.600 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 102.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 1.204.255,65 | 726.000 | 926.750 | 0 | 656.600 | 656.600 | 656.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -595.583,18 | -681.000 | -732.350 | 0 | -656.600 | -656.600 | -656.600 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.01 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.01 | kult Westmünsterland - Infrastruktur | |

Teilprodukt 05.05.01.1 Präsentation und Sammlung (betriebliche Kosten)

Kurzbeschreibung

Im musealen Bereich des kult Westmünsterland wird über verschiedene Formate der Sammlungsbestand des westmünsterländischen Kulturgutes präsentiert. Der Sammlungsbestand wird gepflegt, bewahrt und ständig erweitert.



Kompass 2035

- „Vielfältige Bildung“, Route 6 / Kulturelle Bildung regional abgestimmt stärken. 4, 10
- „Hohe Lebensqualität“, Route 1 / Image als lebenswerter Standort stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 2 / Heimatbewusstsein stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 4 / Kulturregion interkommunal stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 6 / Potenziale der Grenzregion weiter heben. 11, 16

Ziele

- Pflege und bauliche Unterhaltung des musealen Bereichs
- Pflege, Erforschung und Ergänzung der Sammlungsbestände
- Erhalt, insbesondere von westmünsterländischem Kulturgut, für nachfolgende Generationen

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.01 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.01 | kult Westmünsterland - Infrastruktur | |

Teilprodukt 05.05.01.2 Forschen und Lernen (betriebliche Kosten)

Kurzbeschreibung

Im Forschungsbereich des kult Westmünsterland wird eine landeskundliche Bibliothek vorgehalten, die regelmäßig erweitert wird. Das historische Archiv des kult umfasst die Bestände des Kreises Borken und der Stadt Vreden, die dauerhaft gepflegt und ergänzt werden. Darüber hinaus werden diese Bereiche auch digital über die Datenbank Augias erfasst.



Kompass 2035

- „Vielfältige Bildung“, Route 6 / Kulturelle Bildung regional abgestimmt stärken. 4, 10
- „Hohe Lebensqualität“, Route 1 / Image als lebenswerter Standort stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 2 / Heimatbewusstsein stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 4 / Kulturregion interkommunal stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 6 / Potenziale der Grenzregion weiter heben. 11, 16

Ziele

- Wahrung der Rechtskontinuität sowie Sicherstellung der Überlieferungskontinuität der Archivalien
- Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien, Büchern und sonstigen Dokumenten
- Sicherung von schriftlichen und mündlichen Überlieferungen

Teilprodukt 05.05.01.3 Management und Service (betriebliche Kosten)

Kurzbeschreibung

Um die Aufgaben des kult Westmünsterland umsetzen zu können, werden Fachleute aus Verwaltung und Wissenschaft beschäftigt. Darüber hinaus werden Servicekräfte für die Öffnungszeiten der Ausstellung und zur Durchführung von Veranstaltungen eingesetzt.

Um das kult in der Öffentlichkeit präsent zu machen, werden regelmäßig Marketing- und PR-Maßnahmen umgesetzt.



Kompass 2035

- „Vielfältige Bildung“, Route 6 / Kulturelle Bildung regional abgestimmt stärken. 4, 10
- „Hohe Lebensqualität“, Route 1 / Image als lebenswerter Standort stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 2 / Heimatbewusstsein stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 4 / Kulturregion interkommunal stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 6 / Potenziale der Grenzregion weiter heben. 11, 16

Ziele

- Kontinuierliche und qualifizierte Stellenbesetzung
- Präsenz des kult Westmünsterlands in lokalen, regionalen und überregionalen Medien

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.01 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.01 | kult Westmünsterland - Infrastruktur | |

Teilprodukt 05.05.01.4 Verwaltungsarchiv (betriebliche Kosten)

Kurzbeschreibung

Das Verwaltungsarchiv übernimmt Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung. Diese werden digital oder analog aufbewahrt und bei Bedarf ausgeliehen. Darüber hinaus werden diese Dokumenteneinheiten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist geprüft und in Folge vernichtet oder aufbereitet für eine sachgerechte Lagerung. Eine Möglichkeit ist die Übernahme ins historische Archiv.

Ziele

- Entlastung der Verwaltungsregistraturen
- Sicherstellen der Überlieferungskontinuität

| Kennzahlen | | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05.05.01.41 | Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Kreisverwaltung | 3.500 | 2.849 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.05.01.42 | einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten | 3.000 | 2.809 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.05.01.43 | Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv | 1.000 | 817 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Kreishaushalt 2024

| Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 kult Westmünsterland - Infrastruktur | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | | | | | |
| Produkt | 05.05.01 | kult Westmünsterland - Infrastruktur | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.606,84 | 140.287 | 140.615 | 139.637 | 138.637 | 138.608 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.460,78 | 18.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.404,60 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 277.043,70 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.028,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 462.544,16 | 474.287 | 485.115 | 484.137 | 483.137 | 483.108 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 225.136,50 | 272.158 | 291.311 | 303.835 | 313.974 | 323.197 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 39.555,15 | 26.284 | 15.083 | 7.700 | 9.964 | 13.540 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.770,21 | 65.666 | 95.676 | 80.726 | 80.776 | 80.776 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 287.471,27 | 282.062 | 277.974 | 272.124 | 271.531 | 272.836 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.991,53 | 43.280 | 41.986 | 43.680 | 43.605 | 43.492 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 663.924,66 | 689.450 | 722.030 | 708.065 | 719.850 | 733.841 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -201.380,50 | -215.163 | -236.915 | -223.928 | -236.713 | -250.733 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -201.380,50 | -215.163 | -236.915 | -223.928 | -236.713 | -250.733 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -201.380,50 | -215.163 | -236.915 | -223.928 | -236.713 | -250.733 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 28.957,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 325.420,18 | 365.851 | 391.621 | 391.244 | 399.221 | 407.361 |
| 29 | = Teilergebnis | -497.843,40 | -581.014 | -628.536 | -615.172 | -635.934 | -658.094 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.01 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.01 | kult Westmünsterland – Infrastruktur | |

| | 2023 | | 2024 | |
|---|------------|--------------|------------|--|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18 | T-EUR | 27 | T-EUR |
| davon | 18 | T-EUR | 27 | T-EUR Eintrittsentgelte kult Westmünsterland |
| <u>Eintrittsentgelte kult Westmünsterland</u> | | | | |
| Umfasst sind Erträge aus Eintrittsentgelten für Besuche der Dauerausstellung, Sonder- und Kabinettausstellungen mit entsprechendem Begleitprogramm sowie weiterer Veranstaltungen im kult Westmünsterland. In 2024 werden insbesondere für die Reihe „kultWohnzimmer“, den Escape-Room, das „Kindermuseum“ sowie eine Playmobilausstellung gute Besucherzahlen erwartet. | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310 | T-EUR | 310 | T-EUR |
| davon | 310 | T-EUR | 310 | T-EUR Kostenanteile der Stadt Vreden |
| <u>Kostenanteile der Stadt Vreden</u> | | | | |
| Die Stadt Vreden trägt 30 Prozent der durch Erträge nicht gedeckten Kosten der gemeinschaftlichen Bereiche des kult Westmünsterland. Abgerechnet werden insbesondere die Personalkosten, die konsumtiven Fachkosten sowie die Betriebskosten. | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66 | T-EUR | 96 | T-EUR |
| davon | 20 | T-EUR | 40 | T-EUR sonstige Dienstleistungen kult Westmünsterland |
| | 15 | T-EUR | 22 | T-EUR Sonstige Sachleistungen kult Westmünsterland |
| <u>Sonstige Dienstleistungen kult Westmünsterland</u> | | | | |
| Das kult Westmünsterland bietet ein umfangreiches Programm aus verschiedenen Kulturangeboten, auf die durch Marketing- und Werbemaßnahmen aufmerksam gemacht wird. Für die erfolgreiche Platzierung des kult Westmünsterland auf dem Kulturmarkt sind verschiedenste Marketingmaßnahmen wie Messebeteiligungen, Vertrieb von Werbemitteln und Anzeigen erforderlich. Darüber hinaus werden digitale Marketingangebote entwickelt. Im Haushaltsjahr 2024 sind aufgrund des notwendigen Relaunch der Website einmalig deutlich höhere Aufwendungen einzuplanen. | | | | |
| <u>Sonstige Sachleistungen kult Westmünsterland</u> | | | | |
| Für das Kulturangebot im kult Westmünsterland werden verschiedene kleinere Beschaffungen getätigt (Bucherwerb, Arbeitsmaterialien etc.). Daneben wird die Bürgerstiftung Vreden jährlich mit bis zu 12,5 T-Euro für ihre Tätigkeiten zur Belebung der historischen Hofanlage unterstützt. | | | | |

| | | | |
|---------------|----------|---|----------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur, Sport | 05.05.01 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.01 | kult Westmünsterland - Infrastruktur | |

| <u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Gesamt-Ist (bis einschl. 2022) | Planung (Gesamtvolumen) |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR | | | | | | | | | |
| Maßnahme: kult | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.064,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.064,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| Summe der investiven Einzahlungen | 10.624,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.542,75 | 15.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.081,49 | -15.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze | -35.982,98 | -15.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | - | - |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro
 Angeschafft werden diverse Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens. Insbesondere sollen die digitalen Elemente der Dauerausstellung (Beamer, Monitore etc.) im kult Westmünsterland überarbeitet werden.

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.02 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.02 | kult Westmünsterland – kultureller Betrieb | |

| | | |
|-------------|------------|--|
| Teilprodukt | 05.05.02.1 | Präsentation, Sammlung und Veranstaltungen im kult Westmünsterland |
|-------------|------------|--|

Kurzbeschreibung

Neben der Präsentation der Dauerausstellung werden auf Grundlage des musealen Sammlungsbestandes Sonder- und Kabinettausstellungen sowie dazugehörige Begleitprogramme geplant und durchgeführt. Weitere, digitale und analoge, Veranstaltungen ergänzen das Kulturangebot im kult Westmünsterland.



- Kompass 2035**
- „Vielfältige Bildung“, Route 6 / Kulturelle Bildung regional abgestimmt stärken. 🌍 4, 10
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 1 / Image als lebenswerter Standort stärken. 🌍 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 2 / Heimatbewusstsein stärken. 🌍 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 4 / Kulturregion interkommunal stärken. 🌍 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 6 / Potenziale der Grenzregion weiter heben. 🌍 11, 16

Ziele

- Entwicklung und Durchführung attraktiver Ausstellungen und Veranstaltungen
- Angemessene Zahl von Besuchenden

| Kennzahlen | | Plan 2022 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05.05.02.11 | Anzahl Tickets (Dauer-, Sonder- und Kabinettausstellungen) | 4.000 | 2.623 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05.05.02.12 | Durchgeführte Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte etc.) | 20 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05.05.02.13 | Anzahl Veranstaltungstickets | 600 | 1.996 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.02 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.02 | kult Westmünsterland – kultureller Betrieb | |

| | | |
|-------------|------------|---------------------|
| Teilprodukt | 05.05.02.2 | Forschen und Lernen |
|-------------|------------|---------------------|

Kurzbeschreibung
 Die landeskundliche Bibliothek und das historische Archiv forschen zur regionalen Kulturgeschichte und fördern externe Forschungsarbeiten. Die wissenschaftlichen Ergebnisse werden in Publikationen, Beiträgen und Fachvorträgen – auf Anfrage, in Kooperationen oder in eigener Initiative – veröffentlicht. Bibliothek und Archiv stehen für Bildungs- und Forschungsanfragen beratend und begleitend zur Verfügung.



- Kompass 2035**
- „Vielfältige Bildung“, Route 6 / Kulturelle Bildung regional abgestimmt stärken. 4, 10
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 1 / Image als lebenswerter Standort stärken. 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 2 / Heimatbewusstsein stärken. 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 4 / Kulturregion interkommunal stärken. 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 6 / Potenziale der Grenzregion weiter heben. 11, 16

- Ziele**
- Förderung der kulturellen Identifikation mit der Region und ihrer Geschichte
 - Unterstützung der Bildungsarbeit in Regional- und Kulturgeschichte
 - Ausbau von grenzüberschreitenden Kooperationspartnerschaften

| Kennzahlen | | Plan 2022 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05.05.02.22 | Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten | 700 | 712 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 05.05.02.23 | Beratungen von Besuchenden (digital: telefonisch, via Mail) | 250 | 326 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05.05.02.24 | Beratungen von Besuchenden (persönlich; Nutzende im Lesesaal) | 220 | 285 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Kreishaushalt 2024

| Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 kult Westmünsterland - kultureller Betrieb | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | | | | |
| | Produkt | 05.05.02 | kult Westmünsterland - kultureller Betrieb | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.928,12 | 371 | 3.098 | 598 | 3.098 | 598 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 941,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 515,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.897,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.531,63 | 871 | 3.098 | 598 | 3.098 | 598 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 206.430,02 | 251.019 | 273.061 | 286.291 | 292.536 | 295.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 39.303,20 | 21.989 | 39.289 | 20.057 | 25.952 | 35.269 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.736,84 | 53.658 | 53.282 | 53.317 | 53.352 | 53.352 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.949,55 | 11.429 | 11.898 | 13.009 | 12.957 | 12.878 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 307.419,61 | 338.095 | 377.530 | 372.674 | 384.797 | 397.079 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -298.887,98 | -337.224 | -374.432 | -372.076 | -381.699 | -396.481 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -298.887,98 | -337.224 | -374.432 | -372.076 | -381.699 | -396.481 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -298.887,98 | -337.224 | -374.432 | -372.076 | -381.699 | -396.481 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 28.957,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 182.788,70 | 117.851 | 132.832 | 132.455 | 140.432 | 148.572 |
| 29 | = Teilergebnis | -452.719,40 | -455.075 | -507.264 | -504.531 | -522.131 | -545.053 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.02 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.02 | kult Westmünsterland – kultureller Betrieb | |

| | 2023 | 2024 | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54 T-EUR | 53 T-EUR | |
| davon | 40 T-EUR | 40 T-EUR | Ausstellungen und Projekte |
| | 5 T-EUR | 5 T-EUR | sonstige Sach- und Dienstleistungen kult Westmünsterland |
| <u>Ausstellungen und Projekte</u> | | | |
| Die Position umfasst Programm und Angebotsgestaltung für das kult Westmünsterland, das jährlich variiert. Es werden Ausstellungen, Konzerte, Fachtagungen, Lesungen, Vorträge sowie partizipative Kooperationsprojekte mit Bildungsträgern, Büchereien, Vereinen und anderen Institutionen umgesetzt. Diese Formate finden im kult in Vreden und auch an Orten der Kooperationspartnerinnen und -partner kreisweit bzw. im nahen Grenzraum statt. | | | |
| <u>Sonstige Sach- und Dienstleistungen kult Westmünsterland</u> | | | |
| Museale Sammlung und Bibliothek sind die wissenschaftliche Grundlage des kult Westmünsterland. Die Aufarbeitung und digitale Erschließung des Sammlungsbestands zeigt Forschungslücken, die z. B. durch Ankäufe von Exponaten und Buchbeständen geschlossen werden können. | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.03 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.03 | Kulturarbeit | |

| | | |
|-------------|------------|-----------------|
| Teilprodukt | 05.05.03.1 | Veranstaltungen |
|-------------|------------|-----------------|

Kurzbeschreibung

Die Fachabteilung Kultur bietet verschiedene Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet und den benachbarten Niederlanden an. Dazu gehören einerseits etablierte Konzertreihen wie Sommer-Schlösser-Virtuoson, die Schlosskonzerte Ahaus, Trompetenbaum und Geigenfeige, aber auch neue Formate, die andere Sparten und Zielgruppen ansprechen.



Kompass 2035

- „Hohe Lebensqualität“, Route 1 / Image als lebenswerter Standort stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 2 / Heimatbewusstsein stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 4 / Kulturregion interkommunal stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 6 / Potenziale der Grenzregion weiter heben. 11, 16

Ziele

- Entwicklung und Durchführung attraktiver Veranstaltungen
- Beteiligung / Mitarbeit an NRW-weiten und grenzüberschreitenden Kulturprojekten
- Angemessene Besucherzahlen

| Kennzahlen | | Plan 2022 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05.05.03.11 | Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05.05.03.12 | Anzahl der gebuchten Tickets | 1.500 | 2.150 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| | | |
|-------------|------------|--------------|
| Teilprodukt | 05.05.03.2 | Heimatpflege |
|-------------|------------|--------------|

Kurzbeschreibung

Im kult Westmünsterland befindet sich die Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege. Dabei übernimmt die Fachabteilung Kultur die Aufgaben der Geschäftsführung. In enger Abstimmung mit der Kreisheimatpflege werden Angebote und Formate zur Vermittlung heimatkundlicher und regionalgeschichtlicher Inhalte erarbeitet. Auch grenzüberschreitende Kooperationspartnerinnen und -partner oder Themen werden dabei einbezogen.



Kompass 2035

- „Hohe Lebensqualität“, Route 1 / Image als lebenswerter Standort stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 2 / Heimatbewusstsein stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 4 / Kulturregion interkommunal stärken. 11
- „Hohe Lebensqualität“, Route 6 / Potenziale der Grenzregion weiter heben. 11, 16

Ziele

- umfassende Information der Heimatvereine bzw. der an der Heimatpflege interessierten Personen
- Förderung der Zusammenarbeit der Kommunen im Kulturbereich

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.03 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.03 | Kulturarbeit | |

| | | |
|-------------|------------|---------------|
| Teilprodukt | 05.05.03.3 | Denkmalpflege |
|-------------|------------|---------------|

Kurzbeschreibung
 Die Fachabteilung Kultur übernimmt die Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde. Im Rahmen der Förderrichtlinien Denkmalpflege werden kleine, private Denkmalpflegemaßnahmen gefördert. Darüber hinaus findet im dreijährigen Rhythmus die Verleihung des Felix-Sümmermann-Preises für Denkmalpflege statt.



- Kompass 2035**
- „Hohe Lebensqualität“, Route 1 / Image als lebenswerter Standort stärken. 🌍 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 2 / Heimatbewusstsein stärken. 🌍 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 4 / Kulturregion interkommunal stärken. 🌍 11
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 12 / Ehrenamt und Selbsthilfe fördern. 🌍 11, 16

Ziele

- Denkmale schützen, pflegen und wissenschaftlich erforschen

| Kennzahlen | | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 05.05.03.31 | Anzahl der Anträge „Kleine private Denkmalpflege“ | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Kreishaushalt 2024

| Teilergebnisplan Produkt 05.05.03 Kulturarbeit | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Budget | | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | | | | |
| Produkt | | 05.05.03 | Kulturarbeit | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.805,07 | 153.574 | 135.235 | 129.235 | 129.235 | 129.235 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.336,30 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.842,10 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.864,97 | 31.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 75.565,59 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 278.414,03 | 301.574 | 209.735 | 203.735 | 203.735 | 203.735 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 515.358,54 | 675.523 | 701.492 | 740.836 | 745.151 | 732.817 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 124.523,10 | 81.701 | 191.478 | 97.750 | 126.481 | 171.885 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.494,03 | 318.168 | 340.606 | 321.707 | 321.809 | 335.809 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 132.105,45 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.229,14 | 127.000 | 62.133 | 36.976 | 36.824 | 36.596 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.168.710,26 | 1.346.892 | 1.440.209 | 1.341.769 | 1.374.765 | 1.421.607 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -890.296,23 | -1.045.318 | -1.230.474 | -1.138.034 | -1.171.030 | -1.217.872 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -890.296,23 | -1.045.318 | -1.230.474 | -1.138.034 | -1.171.030 | -1.217.872 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -890.296,23 | -1.045.318 | -1.230.474 | -1.138.034 | -1.171.030 | -1.217.872 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 28.612,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 159.063,74 | 116.449 | 131.248 | 130.880 | 138.759 | 146.804 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.020.747,33 | -1.161.767 | -1.361.722 | -1.268.914 | -1.309.789 | -1.364.676 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.03 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.03 | Kulturarbeit | |

| | 2023 | | 2024 | | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|---|
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154 | T-EUR | 135 | T-EUR | |
| davon | 86 | T-EUR | 86 | T-EUR | Zuweisungen vom Land |
| | 43 | T-EUR | 24 | T-EUR | Zuschüsse von Finanzdienstleistern und privaten Unternehmen |
| | 20 | T-EUR | 20 | T-EUR | Landeszuweisung „Kleine private Denkmalpflege“ |
| <u>Zuweisungen vom Land</u> | | | | | |
| Für die Durchführung der Musikreihe "Trompetenbaum & Geigenfeige" sowie für das Landesprogramm "Kultur & Schule" werden zweckgebundene Zuweisungen vereinnahmt. Zu den Landeszuweisungen gehören ebenso die Preisgelder des Heimatpreises ins Höhe von 10 T-Euro. | | | | | |
| <u>Zuschüsse von Finanzdienstleistern und privaten Unternehmen</u> | | | | | |
| Die Sparkasse Westmünsterland fördert die Konzertreihen, die Herausgabe des Kreisjahrbuches, den Heimatpreis, den Felix-Sümmermann-Preis für Denkmalpflege und die Veranstaltungsreihe „kultWohnzimmer“ mit insgesamt 23,5 T-Euro. | | | | | |
| <u>Landeszuweisung „Kleine private Denkmalpflege“</u> | | | | | |
| Das Land gewährt dem Kreis Borken Zuschüsse für die "Kleine private Denkmalpflege". | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30 | T-EUR | 25 | T-EUR | |
| davon | 29 | T-EUR | 24 | T-EUR | Eintrittsentgelte Kulturformate |
| <u>Eintrittsentgelte Kulturveranstaltungen</u> | | | | | |
| Aus dem Verkauf von Eintrittskarten für die kreiseigenen Konzertreihen werden durch Abonnements, Vorverkauf und Abendkasse Erträge erzielt. | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20 | T-EUR | 19 | T-EUR | |
| davon | 13 | T-EUR | 13 | T-EUR | Erträge aus Verkauf Schriften und Publikationen |
| Verkauft werden die aktuelle und ältere Ausgaben des Kreisjahrbuchs sowie die Schriften, die in der Schriftenreihe des kult Westmünsterland in den Bereichen Institut und Museum erscheinen. | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31 | T-EUR | 31 | T-EUR | |
| davon | 30 | T-EUR | 30 | T-EUR | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |
| <u>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> | | | | | |
| Erträge werden aus den Kostenbeteiligungen der Gemeinde Raesfeld und der Stadt Ahaus an den Konzertreihen, dem Beitrag der Stadt Borken für die Grafikbörse sowie aus Erstattungen der Kreise Steinfurt und Warendorf für das Format „Trompetenbaum & Geigenfeige“ erzielt. | | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.03 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.03 | Kulturarbeit | |

| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318 | T-EUR | 341 | T-EUR | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|--|
| davon | 65 | T-EUR | 40 | T-EUR | Aufwendungen für kreiseigene Kulturformate |
| | 120 | T-EUR | 155 | T-EUR | Ausstellungen und Projekte, Veröffentlichungen und Publikationen |
| | 110 | T-EUR | 110 | T-EUR | Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten |
| | 0 | T-EUR | 14 | T-EUR | Aufwendungen Felix-Sümmermann-Preis |
| | 23 | T-EUR | 22 | T-EUR | Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |

Aufwendungen für kreiseigene Kulturformate

Die Konzertreihen „Sommer-Schlösser-Virtuoson“ sowie „Schlosskonzerte Ahaus“ werden ab 2024 zu einer neuen Musikkreihe zusammengeführt. Das Konzept wird derzeit ausgearbeitet. Die Gesamtaufwendungen für Künstlerhonorare sowie Sachkosten sind mit 40 T-Euro eingeplant.

Ausstellungen und Projekte, Veröffentlichungen und Publikationen

Die Kulturarbeit umfasst ein abwechslungsreiches Programm aus Sonderausstellungen, Veranstaltungsreihen wie z.B. dem „kultWohnzimmer“ oder „Kino im kult“ und Kooperationsprojekten wie der alljährlichen Deutsch-Niederländischen Grafikbörse (Kooperation mit der Stadt Borken), die in die ganze Region ausstrahlen. Ausstellungshighlight des Jahres 2024 wird eine Playmobil-Ausstellung „Typisch Westmünsterland“, mit der grenzüberschreitend verstärkt die Zielgruppe Familien & Kinder angesprochen wird. Erstmals wird in Vreden in Kooperation mit allen Akteuren im Bereich Kultur und Bildung eine „Lange Nacht der Kultur“ durchgeführt, initiiert und koordiniert vom kult. Im Bereich Heimatpflege werden jährliche Formate wie der „Heimatpreis“, der „Heimattag“, der „Plattdeutsche Wettbewerb“ oder „Kultur in der Hofanlage“ sowie 2024 wieder ein „Bauernmarkt“ organisiert.

Neben dem Kreisjahrbuch werden regelmäßig der „Heimatbrief“ sowie Fachpublikationen (z. B. Ausstellungskataloge sowie Forschungsarbeiten aus dem Instituts- und Museumsbereich und aus den Arbeiten des kult im Gesamten) veröffentlicht.

Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten

Der Kreis Borken beteiligt sich an verschiedenen Kooperationsprojekten (z. B. Landesprogramm „Kultur & Schule“, „Trompetenbaum & Geigenfeige“, Heimatpreis). Die Aufwendungen werden durch zweckgebundene Zuschüsse und Eintrittsentgelte weitgehend gedeckt.

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.05.03 |
| Produktgruppe | 05.05 | kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland | |
| Produkt | 05.05.03 | Kulturarbeit | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|--|
| 15 Transferaufwendungen | 145 | T-EUR | 145 | T-EUR | | |
| | davon | 90 | T-EUR | 90 | T-EUR | Kulturelle Strukturförderung |
| | | 15 | T-EUR | 15 | T-EUR | Zuschüsse an externe Kulturakteure |
| | | 40 | T-EUR | 40 | T-EUR | Zuschüsse „Kleine Private Denkmalpflege“ |

Kulturelle Strukturförderung

Der Kreis Borken unterstützt Kulturprojekte anderer Träger mit überörtlichem Charakter finanziell, z.B. Konzertreihe des Kulturkreises Schloss Raesfeld, Wettbewerb „Jugend musiziert“, Jazzfest Gronau und Bluesfestival Schöppingen. Das Kreisorchester erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 10 T-Euro, die Stiftung Künstlerdorf Schöppingen von 50 T-Euro. An dem Programm des Kulturkreises Schloss Raesfeld beteiligt sich die Gemeinde Raesfeld in Höhe von 25 Prozent der dem Kreis Borken entstandenen Kosten.

Zuschüsse an externe Kulturakteure

Grundlage für die Bezuschussung von Formaten externer Kulturakteure ist ein Förderantrag an den Kreis Borken. Die Anträge werden jährlich auf Basis der Leitlinien für die Kulturarbeit im Kreis Borken bis zu einem Gesamtbetrag von 15 T-Euro bewilligt.

Zuschüsse "Kleine private Denkmalpflege"

Die Höhe der Aufwendungen für die „Kleine private Denkmalpflege“ von 40 T-Euro ergibt sich aus einem (erwarteten) Landeszuschuss in Höhe von 20 T-Euro sowie einer Aufstockung durch Kreismittel in gleicher Höhe. Der Kreis koppelt seine Förderung an die Landesförderung. Entfällt der Landeszuschuss, gilt dieses auch für die Kreismittel.

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.06.01 |
| Produktgruppe | 05.06 | Sport | |
| Produkt | 05.06.01 | Sport | |

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| Teilprodukt | 05.06.01.1 | Förderung des Sports |
|-------------|------------|----------------------|

Kurzbeschreibung
 Der Sport ist ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Bildung, Gesundheit, Freizeit, Kinder- und Jugendarbeit, Kreis- und Stadtentwicklung, Kultur, Soziales und Tourismus einen hohen Stellenwert ein.



- Kompass 2035**
- „Hohe Lebensqualität“, Route 5 / Sportangebote fördern und vernetzen. 🌍 3, 10
 - „Hohe Lebensqualität“, Route 12 / Ehrenamt und Selbsthilfe fördern. 🌍 11, 16

Ziele
 Im Rahmen des "Pakt für den Sport" mit dem Kreissportbund Borken und dem Schulamt für den Kreis Borken soll der Sport zeitgemäß und bedarfsgerecht weiterentwickelt und gefördert werden. Dabei finden insbesondere gesundheitsorientierte, integrative und soziale Aspekte für alle Personen Berücksichtigung. Es sollen jährlich Zielvereinbarungen getroffen und im Fachausschuss thematisiert werden.

| Kennzahlen | | Plan 2022 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05.06.01.11 | Anzahl der Teilnehmenden am Landessportfest und sonstigen außerschulischen Sportwettkämpfen | 3.000 | 1.891 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.06.01.12 | Anteil der am Landessportfest und sonstigen außerschulischen Sportwettkämpfen beteiligten Schulen (in Prozent) | 35 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 05.06.01.13 | Zahl der angebotenen Sportarten | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 05.06.01.14 | Anzahl der Sportvereine | 375 | 368 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 05.06.01.15 | Anteil der in Sportvereinen organisierten Personen des Kreises (in Prozent) | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05.06.01.16 | Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins | 2,00 | 2,16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 05.06.01.17 | Anzahl der geförderten Übungsleitenden | 3.350 | 3.220 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |

Kreishaushalt 2024

| Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Sport | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Budget | | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | | | | |
| Produkt | | 05.06.01 | Sport | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 365,62 | 133 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.096,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.462,09 | 133 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.075,12 | 70.891 | 64.755 | 70.172 | 66.661 | 58.807 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 46.609,57 | 25.360 | 47.843 | 24.425 | 31.603 | 42.947 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.314,48 | 8.264 | 13.181 | 13.194 | 13.206 | 13.206 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 298.471,17 | 337.500 | 332.500 | 332.500 | 332.500 | 332.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.581,13 | 5.562 | 5.726 | 6.125 | 6.106 | 6.079 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 419.051,47 | 447.577 | 464.005 | 446.416 | 450.076 | 453.539 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -416.589,38 | -447.444 | -463.790 | -446.201 | -449.861 | -453.324 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -416.589,38 | -447.444 | -463.790 | -446.201 | -449.861 | -453.324 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -416.589,38 | -447.444 | -463.790 | -446.201 | -449.861 | -453.324 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 9.308,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 48.211,91 | 37.883 | 42.696 | 42.576 | 45.138 | 47.756 |
| 29 | = Teilergebnis | -455.492,38 | -485.327 | -506.486 | -488.777 | -494.999 | -501.080 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Budget | 05 | Bildung, Schule, Kultur und Sport | 05.06.01 |
| Produktgruppe | 05.06 | Sport | |
| Produkt | 05.06.01 | Sport | |

| | 2023 | | 2024 | | |
|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--|
| 15 Transferaufwendungen | 338 | T-EUR | 333 | T-EUR | |
| davon | 98 | T-EUR | 98 | T-EUR | Zuschüsse an die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau für Maßnahmen des Sports |
| | 35 | T-EUR | 35 | T-EUR | Förderung des Breiten- und Leistungssports |
| | 140 | T-EUR | 135 | T-EUR | Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports, Zuschüsse für Übungsleitungen |
| | 45 | T-EUR | 45 | T-EUR | Zuschuss Kreissportbund |
| | 20 | T-EUR | 20 | T-EUR | Pakt für den Sport |

Zuschüsse an die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau für Maßnahmen des Sports

Die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau erhalten aus Kreismitteln zweckgebundene Zuschüsse zur Förderung des Sports. Im Gegenzug fließen keine Zuschüsse für Übungsleitungen unmittelbar an die Vereine.

Förderung des Breiten- und Leistungssports

Der Kreis unterstützt den Breitensport durch besondere Anreize für das Sportabzeichen, insbesondere die Ausschreibung des Sportabzeichenwettbewerbes für Vereine und Schulen. Der Kreis unterstützt außerdem die Durchführung der Wettkämpfe im Rahmen des Landessportfestes der Schulen. Zur Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen verleiht der Kreis Borken die Ehrenmedaille des Sports.

Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports, Zuschüsse für Übungsleitungen

Die Sportvereine im Kreisgebiet, die dem Kreissportbund Borken und einem Sportfachverband angehören, erhalten eine Zuwendung je anerkannte Zuschusseinheit, die entsprechend den Förderrichtlinien des Landessportbundes errechnet wird. Berechnungsgrundlage ist die beim Landessportbund erstellte Jahresstatistik.

Zuschuss Kreissportbund

Der Zuschuss umfasst eine institutionelle Förderung und die Erstattung des Aufwandes für die Organisation und die Bearbeitung des deutschen Sportabzeichens.

Pakt für den Sport

Im Rahmen des „Pakt für den Sport“ mit dem Kreissportbund Borken und dem Schulamt für den Kreis Borken wollen die Partner den Sport zeitgemäß und bedarfsgerecht weiterentwickeln und fördern. Dabei finden insbesondere gesundheitsorientierte, integrative und soziale Aspekte Berücksichtigung. Seit 2015 werden jährlich Zielvereinbarungen getroffen und in Projekten konkretisiert (z.B. Ausbildung von Schwimmbegleitungen für die Verbesserung der Schwimmfähigkeit von Kindern und finanzielle Unterstützung zur Durchführung von Aktionstagen zum Sportabzeichen in den Gemeinden und Städten).