

# Budget 05

## - Bildung, Schule, Kultur und Sport -

**verantwortlich:**

**Vorstand** Dr. Ansgar Hörster  
**Fachbereichsleitung** Elisabeth Büning

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2023	Stellen- anteile 2024	Stellen- anteile 2025
05.01.01	Bildungsbüro	11,25	11,25	11,25
05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken	6,57	6,67	6,67
05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	10,58	10,30	9,80
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	7,80	8,38	8,38
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	22,67	21,87	23,87
05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen	0,10	0,20	0,20
05.04.01	Regionale Schulberatung	3,65	4,65	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	7,77	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	4,20	4,20
	<b>Summe</b>	<b>84,60</b>	<b>85,60</b>	<b>87,10</b>

### Neue Stellen 2025

Stellenanteil	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Erläuterung
2,00	S12	Schulsozialarbeit

Begründungen s. Stellenplan

### Fortfallende Stellen 2025

Stellenanteil	Produkt	Erläuterung
-0,50	05.03.01	KiBiz Regelbetreuungssystem

Begründungen s. Stellenplan

## Kreishaushalt 2025

Teilergebnisplan Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport							
Budget		05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.902.332,75	4.909.303	4.671.840	4.530.237	4.372.829	4.118.711
03	+ Sonstige Transfererträge	48.500,73	0	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.722,22	54.000	31.500	31.500	31.500	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.454,86	97.000	29.000	30.000	29.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.894,44	2.184.500	2.341.000	2.341.000	2.341.000	2.034.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.750,57	394.664	409.354	412.415	421.085	321.941
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.162.655,57</b>	<b>7.639.467</b>	<b>7.502.694</b>	<b>7.365.152</b>	<b>7.215.414</b>	<b>6.556.152</b>
11	- Personalaufwendungen	6.172.021,58	6.569.247	7.250.607	7.302.053	7.304.349	7.575.761
12	- Versorgungsaufwendungen	702.663,24	1.025.734	767.511	716.177	947.009	926.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538.353,94	9.385.309	8.881.491	9.415.728	9.419.137	9.356.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.219.620,39	3.368.642	3.385.789	3.233.110	3.087.697	2.877.230
15	- Transferaufwendungen	2.857.265,91	2.802.000	2.946.000	2.972.000	2.976.000	2.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078.979,81	1.772.806	1.749.197	1.749.117	1.752.543	1.656.203
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.568.904,87</b>	<b>24.923.738</b>	<b>24.980.595</b>	<b>25.388.185</b>	<b>25.486.735</b>	<b>25.372.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.406.249,30</b>	<b>-17.284.271</b>	<b>-17.477.901</b>	<b>-18.023.033</b>	<b>-18.271.321</b>	<b>-18.816.080</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</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>-15.406.249,30</b>	<b>-17.284.271</b>	<b>-17.477.901</b>	<b>-18.023.033</b>	<b>-18.271.321</b>	<b>-18.816.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.406.249,30</b>	<b>-17.284.271</b>	<b>-17.477.901</b>	<b>-18.023.033</b>	<b>-18.271.321</b>	<b>-18.816.080</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.181.890,95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.773.631,36	6.476.278	6.129.740	6.775.622	7.274.864	7.638.670
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-21.997.989,71</b>	<b>-23.760.549</b>	<b>-23.607.641</b>	<b>-24.798.655</b>	<b>-25.546.185</b>	<b>-26.454.750</b>

## Kreishaushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>								
<b>Budget</b>		05 Bildung, Schule, Kultur und Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.644,82	2.588.820	2.222.720	0	2.272.220	2.277.720	2.271.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.866,28	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.517,28	54.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.572,37	97.000	29.000	0	30.000	29.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.955.118,12	2.184.500	2.341.000	0	2.341.000	2.341.000	2.034.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.531,45	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.069.250,32</b>	<b>4.993.320</b>	<b>4.713.220</b>	<b>0</b>	<b>4.763.720</b>	<b>4.768.220</b>	<b>4.456.220</b>
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	8.730.751,22	9.128.107	8.626.595	0	9.134.395	9.143.395	9.080.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.658.861,05	2.802.000	2.946.000	0	2.972.000	2.976.000	2.980.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.438.220,45	1.088.213	1.056.198	0	1.052.398	1.052.398	1.052.048
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.827.832,72</b>	<b>13.018.320</b>	<b>12.628.793</b>	<b>0</b>	<b>13.158.793</b>	<b>13.171.793</b>	<b>13.112.443</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.758.582,40</b>	<b>-8.025.000</b>	<b>-7.915.573</b>	<b>0</b>	<b>-8.395.073</b>	<b>-8.403.573</b>	<b>-8.656.223</b>
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.463,96	194.400	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.380,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>237.843,96</b>	<b>194.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168,91	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060.385,64	824.750	641.700	0	544.800	544.800	544.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	20.215,89	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.082.770,44</b>	<b>926.750</b>	<b>743.700</b>	<b>0</b>	<b>646.800</b>	<b>646.800</b>	<b>646.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-844.926,48</b>	<b>-732.350</b>	<b>-743.700</b>	<b>0</b>	<b>-646.800</b>	<b>-646.800</b>	<b>-646.800</b>

### 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

### 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

**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

**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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05.05.01.41	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Kreisverwaltung	3.500	3.315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.42	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	3.500	3.315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.43	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	1.000	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Kreishaushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 kult Westmünsterland - Infrastruktur</b>							
	<b>Budget</b>	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				
	<b>Produkt</b>	05.05.01	kult Westmünsterland - Infrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.780,88	140.615	138.187	137.239	137.262	137.315
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.864,00	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.890,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.099,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.634,86</b>	<b>485.115</b>	<b>483.187</b>	<b>482.239</b>	<b>482.262</b>	<b>482.315</b>
11	- Personalaufwendungen	227.832,02	287.850	288.880	296.580	304.217	313.616
12	- Versorgungsaufwendungen	26.637,98	11.918	4.361	4.069	5.381	5.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.418,89	95.676	73.488	74.530	74.330	74.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.790,17	277.974	269.272	280.174	299.448	318.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.952,42	41.986	35.583	31.790	31.533	31.612
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.631,48</b>	<b>715.404</b>	<b>671.584</b>	<b>687.143</b>	<b>714.909</b>	<b>743.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.996,62</b>	<b>-230.289</b>	<b>-188.397</b>	<b>-204.904</b>	<b>-232.647</b>	<b>-260.896</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</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>-157.996,62</b>	<b>-230.289</b>	<b>-188.397</b>	<b>-204.904</b>	<b>-232.647</b>	<b>-260.896</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.996,62</b>	<b>-230.289</b>	<b>-188.397</b>	<b>-204.904</b>	<b>-232.647</b>	<b>-260.896</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.884,56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	783.642,49	376.764	325.414	328.848	332.847	334.548
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-747.754,55</b>	<b>-607.053</b>	<b>-513.811</b>	<b>-533.752</b>	<b>-565.494</b>	<b>-595.444</b>

<b>Budget</b>	<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>05.05.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>kult Westmünsterland – Infrastruktur</b>	

	2024		2025		
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27</b>	<b>T-EUR</b>	<b>27</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	27	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 2025 werden insbesondere für die Reihe „kultWohnzimmer“, den Escape-Room, die Ausstellung „Essen und Trinken“ und eine Playmobilausstellung gute Besuchszahlen erwartet.					
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>310</b>	<b>T-EUR</b>	<b>310</b>	<b>T-EUR</b>	
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.					
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96</b>	<b>T-EUR</b>	<b>73</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	40	T-EUR	20	T-EUR	sonstige Dienstleistungen kult Westmünsterland
	22	T-EUR	19	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.					
<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.					

<b>Budget</b>	<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur, Sport</b>	<b>05.05.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>kult Westmünsterland - Infrastruktur</b>	

<b>Teilfinanzplan</b> Investitions- maßnahmen	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Gesamt-Ist (bis einschl. 2022)</b>	<b>Planung (Gesamtvolumen)</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme: kult</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-

<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	2.698,00	20.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.898,00	-20.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-	-

<b>Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze</b>	<b>-1.898,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---	------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

**Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro**

Angeschafft werden diverse Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens. Insbesondere ist geplant für das kult Westmünsterland zwei Großmonitore und ein Ersatz für das Kassensystem zu beschaffen.



**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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05.05.02.11	Anzahl Tickets (Dauer-, Sonder- und Kabinettausstellungen)	5.000	5.940	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.05.02.12	Durchgeführte Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte etc.)	20	68	40	50	50	50	50
05.05.02.13	Anzahl Veranstaltungstickets	800	1.875	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

### 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	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.05.02.22	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	700	966	700	700	700	700	700
05.05.02.23	Beratungen von Besuchenden (digital: telefonisch, via Mail)	250	288	250	250	250	250	250
05.05.02.24	Beratungen von Besuchenden (persönlich; Nutzende im Lesesaal)	250	270	250	250	250	250	250

## Kreishaushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 kult Westmünsterland - kultureller Betrieb							
<b>Budget</b>		05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				
<b>Produkt</b>		05.05.02	kult Westmünsterland - kultureller Betrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345,31	3.098	1.331	1.367	1.404	1.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.006,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.351,72</b>	<b>3.098</b>	<b>1.331</b>	<b>2.367</b>	<b>1.404</b>	<b>2.440</b>
11	- Personalaufwendungen	208.138,69	264.048	267.830	275.473	283.231	291.817
12	- Versorgungsaufwendungen	23.315,24	31.044	1.702	1.588	2.100	2.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.618,27	53.282	52.292	53.019	52.881	52.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.902,39	11.898	12.633	12.637	12.457	12.512
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.974,59</b>	<b>360.272</b>	<b>334.457</b>	<b>342.717</b>	<b>350.669</b>	<b>359.265</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.622,87</b>	<b>-357.174</b>	<b>-333.126</b>	<b>-340.350</b>	<b>-349.265</b>	<b>-356.825</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</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>-282.622,87</b>	<b>-357.174</b>	<b>-333.126</b>	<b>-340.350</b>	<b>-349.265</b>	<b>-356.825</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.622,87</b>	<b>-357.174</b>	<b>-333.126</b>	<b>-340.350</b>	<b>-349.265</b>	<b>-356.825</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.884,56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	377.825,70	117.975	44.237	46.628	49.424	50.608
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-466.564,01</b>	<b>-475.149</b>	<b>-377.363</b>	<b>-386.978</b>	<b>-398.689</b>	<b>-407.433</b>

<b>Budget</b>	<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>05.05.02</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>kult Westmünsterland – kultureller Betrieb</b>	

	2024	2025	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53 T-EUR</b>	<b>52 T-EUR</b>	
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, die jährlich variieren. 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.			

### Kurzbeschreibung

Die Fachabteilung Kultur bietet verschiedene Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet und den benachbarten Niederlanden an. Daneben ist die Kreisverwaltung Borken Kooperationspartnerin der Konzertreihen Virtuoses Westmünsterland und Trompetenbaum und Geigenfeige.



### 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

### 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

**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	
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
05.05.03.31	Anzahl der Anträge „Kleine private Denkmalpflege“	10	18	10	18	18	18	18

## Kreishaushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.05.03 Kulturarbeit</b>							
	<b>Budget</b>	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				
	<b>Produkt</b>	05.05.03	Kulturarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.627,13	135.235	91.360	91.465	97.571	91.676
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.528,22	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.176,33	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.374,27	30.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.540,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>299.246,03</b>	<b>209.735</b>	<b>115.860</b>	<b>115.965</b>	<b>122.071</b>	<b>116.176</b>
11	- Personalaufwendungen	567.168,83	657.562	730.726	731.650	726.191	754.611
12	- Versorgungsaufwendungen	86.959,15	151.298	97.117	90.622	119.830	117.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.792,34	340.606	265.673	262.777	276.369	262.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	153.202,52	144.500	149.500	149.500	149.500	149.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.235,50	62.133	36.875	36.954	36.499	36.658
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.270.358,34</b>	<b>1.356.099</b>	<b>1.279.891</b>	<b>1.271.503</b>	<b>1.308.389</b>	<b>1.320.423</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-971.112,31</b>	<b>-1.146.364</b>	<b>-1.164.031</b>	<b>-1.155.538</b>	<b>-1.186.318</b>	<b>-1.204.247</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</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>-971.112,31</b>	<b>-1.146.364</b>	<b>-1.164.031</b>	<b>-1.155.538</b>	<b>-1.186.318</b>	<b>-1.204.247</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-971.112,31</b>	<b>-1.146.364</b>	<b>-1.164.031</b>	<b>-1.155.538</b>	<b>-1.186.318</b>	<b>-1.204.247</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	191.577,22	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	312.009,41	116.569	128.283	135.228	143.328	146.759
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.091.544,50</b>	<b>-1.262.933</b>	<b>-1.292.314</b>	<b>-1.290.766</b>	<b>-1.329.646</b>	<b>-1.351.006</b>

<b>Budget</b>	<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>05.05.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Kulturarbeit</b>	

	<b>2024</b>		<b>2025</b>		
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>135</b>	<b>T-EUR</b>	<b>91</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	86	T-EUR	60	T-EUR	Zuweisungen vom Land
	28	T-EUR	8	T-EUR	Zuschüsse von Finanzdienstleistern und privaten Unternehmen
	20	T-EUR	20	T-EUR	Landeszuweisung „Kleine private Denkmalpflege“
<u>Zuweisungen vom Land</u>					
Für das Landesprogramm "Kultur & Schule" werden zweckgebundene Zuweisungen von 50 T-Euro vereinnahmt. Zu den Landeszuweisungen gehören ebenso die Preisgelder des Heimatpreises ins Höhe von 10 T-Euro.					
Bislang wurden hier auch die Landesmittel zur Durchführung der Musikreihe "Trompetenbaum & Geigenfeige" geführt. Diese Reihe wird ab 2025 vom Münsterland e.V. veranstaltet. Der Kreis Borken wird sich dann mit einem Zuschuss von 5 T-Euro beteiligen (Transferaufwendungen). Eigene Einnahmen sowie weitere Aufwendungen entstehen nicht mehr.					
<u>Zuschüsse von Finanzdienstleistern und privaten Unternehmen</u>					
Die Sparkasse Westmünsterland fördert die Herausgabe des Kreisjahrbuches, den Heimatpreis und die Veranstaltungsreihe „kultWohnzimmer“ mit insgesamt 7,5 T-Euro.					
<u>Landeszuweisung „Kleine private Denkmalpflege“</u>					
Das Land gewährt dem Kreis Borken Zuschüsse für die "Kleine private Denkmalpflege".					
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25</b>	<b>T-EUR</b>	<b>2</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	24	T-EUR	0	T-EUR	Eintrittsentgelte Kulturformate
<u>Eintrittsentgelte Kulturveranstaltungen</u>					
Da der Kreis nicht mehr selbst Veranstalter von Konzertreihen ist, werden keine Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten erzielt.					
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19</b>	<b>T-EUR</b>	<b>16</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	13	T-EUR	10	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.					



<b>Budget</b>	<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>05.05.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Kulturarbeit</b>	

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31</b>	<b>T-EUR</b>	<b>7</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	30	T-EUR	6	T-EUR	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Bislang wurden hier insbesondere Erträge aus der Kostenbeteiligung der Stadt Ahaus an den Schlosskonzerten sowie aus Erstattungen der Kreise Steinfurt und Warendorf für das Format „Trompetenbaum & Geigenfeige“ erzielt. Aufgrund der veränderten Organisation der Konzertreihen entfallen diese. Es verbleibt eine Kostenerstattung der Gemeinde Raesfeld für dem Kreis entstandene Aufwendungen für Veranstaltungen des Kulturkreis Schloss Raesfeld e.V. in Höhe von 6 T-Euro.

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>341</b>	<b>T-EUR</b>	<b>266</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	40	T-EUR	45	T-EUR	Aufwendungen für Konzertreihen
	155	T-EUR	140	T-EUR	Ausstellungen und Projekte, Veröffentlichungen und Publikationen
	110	T-EUR	60	T-EUR	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten
	14	T-EUR	0	T-EUR	Aufwendungen Felix-Sümmermann-Preis
	22	T-EUR	21	T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Konzertreihen

Die Konzertreihen „Sommer-Schlösser-Virtuoson“ sowie „Schlosskonzerte Ahaus“ sind 2024 zu der neuen Musikreihe „Virtuoses Westmünsterland“ zusammengeführt worden. Die Gesamtaufwendungen hierfür sind mit 40 T-Euro eingeplant. Zudem findet im Frühjahr 2025 ein abschließendes Konzert der alten Veranstaltungsreihe statt.

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 2025 wird eine Playmobil-Ausstellung „Typisch Westmünsterland“, mit der grenzüberschreitend verstärkt die Zielgruppe Familien & Kinder angesprochen wird. Weiterhin geplant ist die Konzeption der Ausstellung „Essen und Trinken“. Im Bereich Heimatpflege werden jährliche Formate wie der „Heimatpreis“, der „Heimattag“, der „Plattdeutsche Wettbewerb“ oder „Kultur in der Hofanlage“ 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 am Landesprogramm „Kultur & Schule“ und verleiht den Heimatpreis. Die Aufwendungen werden durch zweckgebundene Zuschüsse und Eintrittsentgelte weitgehend gedeckt. Eigene Sachaufwendungen für die Reihe „Trompetenbaum und Geigenfeige“ entstehen ab 2025 nicht mehr.

<b>Budget</b>	<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>05.05.03</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>kult – Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Kulturarbeit</b>	

<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>145</b>	<b>T-EUR</b>	<b>150</b>	<b>T-EUR</b>	
davon	90	T-EUR	95	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. Ab 2025 wird der Münsterland e.V. für die Durchführung der Reihe „Trompetenbaum und Geigenfeige“ mit einem Zuschuss von 5 T-Euro unterstützt.

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.

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt-Ist (bis einschl. 2023)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme:</b> keine									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-

<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	20.215,89	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.215,89	0	0	0	0	0	0	-	-

<b>Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze</b>	<b>-20.215,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro**

Der Kreis Borken hat sich in 2023 mit einem Investitionskostenzuschuss von rd. 20.000 Euro an der barrierefreien Neugestaltung des Eingangsbereichs der Landesmusikakademie Heek-Nienborg beteiligt (siehe AfKS-Vorlage 0036/2022/KREIS).

### 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 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05.06.01.11	Anzahl der Teilnehmenden am Landessportfest und sonstigen außerschulischen Sportwettkämpfen	3.000	2.125	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000
05.06.01.12	Anteil der am Landessportfest und sonstigen außerschulischen Sportwettkämpfen beteiligten Schulen (in Prozent)	35	17	35	25	30	30	30
05.06.01.13	Zahl der angebotenen Sportarten	17	17	17	17	17	17	17
05.06.01.14	Anzahl der Sportvereine	370	364	370	365	370	370	370
05.06.01.15	Anteil der in Sportvereinen organisierten Personen des Kreises (in Prozent)	40	37	40	40	40	40	40
05.06.01.16	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins	2,00	2,26	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
05.06.01.17	Anzahl der geförderten Übungsleitenden	3.350	2.959	3.350	3.200	3.250	3.300	3.350

## Kreishaushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Sport</b>							
	<b>Budget</b>	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				
	<b>Produkt</b>	05.06.01	Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,57	215	479	492	506	519
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	6.860,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.027,03</b>	<b>215</b>	<b>479</b>	<b>492</b>	<b>506</b>	<b>519</b>
11	- Personalaufwendungen	59.211,90	53.778	76.134	71.947	65.655	69.691
12	- Versorgungsaufwendungen	31.702,21	37.803	29.995	27.990	37.010	36.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.328,44	13.181	18.348	18.612	23.566	23.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	315.085,79	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053,26	5.726	6.922	6.944	6.900	6.919
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.381,60</b>	<b>442.988</b>	<b>463.899</b>	<b>457.993</b>	<b>465.631</b>	<b>468.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.354,57</b>	<b>-442.773</b>	<b>-463.420</b>	<b>-457.501</b>	<b>-465.125</b>	<b>-468.382</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</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>-423.354,57</b>	<b>-442.773</b>	<b>-463.420</b>	<b>-457.501</b>	<b>-465.125</b>	<b>-468.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.354,57</b>	<b>-442.773</b>	<b>-463.420</b>	<b>-457.501</b>	<b>-465.125</b>	<b>-468.382</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.331,95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.343,30	37.920	15.924	16.788	17.793	18.217
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-452.365,92</b>	<b>-480.693</b>	<b>-479.344</b>	<b>-474.289</b>	<b>-482.918</b>	<b>-486.599</b>

<b>Budget</b>	<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>05.06.01</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	<b>Sport</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	<b>Sport</b>	

	2024		2025		
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>333</b>	<b>T-EUR</b>	<b>333</b>	<b>T-EUR</b>	
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
	135	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).