

Budget 05

- Schule, Bildung, Kultur und Sport -

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2007	Stellen- anteile 2008
05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung	6,01	5,80
05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	28,75	28,35
05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	4,93	4,91
05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	2,33	2,35
05.01.05	Schulpsychologischer Dienst	1,63	1,63
05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland	1,10	1,11
05.02.02	Hamaland-Museum	3,76	3,79
05.02.03	Kultur / Heimatpflege	5,11	4,73
05.02.04	Archiv	2,41	2,42
05.03.01	Sport	2,52	2,82

Mittelfristige Ziele

Maßnahmen 2008

1	<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulraum sowie sächlicher Ausstattung für die Berufskollegs und Sonderschulen in Trägerschaft des Kreises Borken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsetzung der Neubaumaßnahme für die Dependance der Hans-Christian-Andersen-Schule in Ahaus (KT-Beschluss vom 29.03.2007) • Fertigstellung des Neubaus für die Offene Ganztagschule der Brüder-Grimm-Schule in Gescher (KT-Beschluss vom 29.03.2007)
2	<p>Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für die Bildstellen des Kreises in Ahaus und Borken</p> <p>Die Zusammenführung der Bildstellen Ahaus und Borken erfolgt zum Beginn des Schuljahres 2007/08 (Umzug in den Sommerferien).</p> <p>Bezüglich der Stadtbildstelle Bocholt steht die endgültige Entscheidung der Stadt Bocholt noch aus. Eine Aufgabenwahrnehmung durch den Kreis mit den damit verbundenen Maßnahmen ist ab 2008 möglich.</p>
3	<p>Gezielte Förderung bildungschwacher Gruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Entscheidung über den Einsatz von Schulsozialarbeit an <ol style="list-style-type: none"> 1. der Hans-Christian-Andersen Schule 2. den Berufskollegs
4	<p>Steigerung der Quoten bei den Schulabschlüssen (incl. Sicherung des Qualitätsstandards der Abschlüsse), die zum Hochschulbesuch berechtigen (Fachhochschul-/allgemeine Hochschulreife)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung als Maßnahme bei Ziel 6
5	<p>Lernende Region - Umsetzung der Erkenntnisse/Ergebnisse des Projekts AMPEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung als Maßnahme bei Ziel 6
6	<p>Erstellung einer empirischen Studie zur Bildungslandschaft Kreis Borken zur Verbesserung der Bildungssituation im Kreis in allen Schulformen</p> <p>Fortsetzung beschlossener Maßnahmen gem. Beratung und Beschluss im Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport am 21.03.2007 -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung eines Berufswahlforums "Partnerschaft Schule-Wirtschaft" • Durchführung eines Ideenwettbewerbes "Start in die Ausbildung" in Verbindung mit der Initiative "Berufswahl-SIEGEL" der Bertelsmannstiftung • Abschluss des regionalen Konsensverfahrens im Rahmen der Berufskolleganrechnungs- und Zulassungsverordnung (BKAZVO) • Fortschreibung des Teils "Der Ausbildungsmarkt und die Bildungsgänge am Berufskolleg" und Aufbau eines Regionalen Bildungsmarketings • Umsetzung der Untersuchungsergebnisse zur "Vorschulischen Bildung und zum Übergang zur Grundschule" • Umsetzung der Untersuchungsergebnisse zu den "Hochschulzugangsberechtigungen" • Fortsetzung des Aus- bzw. Aufbaus von „Beratungs- und Clearingstellen“ zur Verbesserung der beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen mit schwierigen Bildungsverläufen oder fehlenden Abschlüssen auf der Basis eines

	Verbundes mit der Agentur für Arbeit, Jugendämtern, Trägern der beruflichen Bildung, allgemeinbildenden Schulen und Berufskollegs
7	<p>Förderung des Sports als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe</p> <p>Mit dem KSB Borken soll in 2007 ein "Pakt für den Sport" vereinbart werden, auf dessen Basis künftige Projekte festgelegt werden können.</p>
8	<p>Weiterentwicklung der Kulturarbeit des Kreises auf der Basis der Leitlinien für die Kulturarbeit vom 29.5.2001</p> <p>Projektförderung (innovative Projekte Dritter)</p> <p>Eigene Projekte (z. T. in Kooperation)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortführung des grenzüberschreitenden Kunstprojekts „Kunst-Naaber-Shop“ • kulturtouristisches Projekt „Salzroute“ • grenzüberschreitendes kulturtouristisches Projekt zum spirituellen Tourismus • „Gewalt in der Rockmusik“ (Arbeitstitel) mit dem Künstlerdorf Schöppingen • Projekt „Schule und Kultur“ • konzeptionelle Vorüberlegungen für Begleitprogramm „Essen - Kulturhauptstadt Europas 2010“ • konzeptionelle Vorüberlegungen für „Regionale 2013/16“

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	780.943	909.613	907.113	899.613	899.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	769.700	780.700	783.100	783.100	783.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.694.443	1.831.613	1.831.513	1.824.013	1.824.013
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.843.416	2.916.521	2.974.307	3.033.608	3.093.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.199	76.104	77.629	79.179	80.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.264.534	3.997.275	4.049.993	4.200.299	4.200.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.012.977	2.162.085	2.162.085	2.162.085	2.162.085
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.200.624	1.186.834	1.186.834	1.186.834	1.186.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750.078	686.010	696.959	646.881	641.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.164.828	11.024.829	11.147.807	11.308.886	11.366.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.470.385	-9.193.216	-9.316.294	-9.484.873	-9.542.006
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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.470.385	-9.193.216	-9.316.294	-9.484.873	-9.542.006
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 -	0,00	-8.470.385	-9.193.216	-9.316.294	-9.484.873	-9.542.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-8.470.385	-9.193.216	-9.316.294	-9.484.873	-9.542.006

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport

05

Investitionstätigkeit		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt		2006	2007	2008	2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlung							
05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	0,00	0	25.000	0	0	0
05.02.02	Hamaland-Museum	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe	0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlung							
05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	0,00	805.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
05.02.02	Hamaland-Museum	0,00	3.500	103.500	3.500	3.500	3.500
05.02.03	Kultur / Heimatpflege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe	0,00	816.000	1.176.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-816.000	-1.126.000	-1.051.000	-1.051.000	-1.051.000

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.01.01 Zentrale Steuerung und Beratung

05.01.01

Teilprodukt 05.01.01.1 Sitzungsdienst

Kurzbeschreibung

- Sitzungsdienst Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport, Berufsschulbeirat des Kreises Borken und der Stadt Bocholt (AA BS)
- Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen einschl. Einladung, Protokoll und Durchführungskontrolle

Ziele

global:

- termingerechte Einladung zu allen Sitzungen des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport sowie des Berufsschulbeirates des Kreises Borken und der Stadt Bocholt

konkret:

- Versand aller Sitzungsvorlagen mit der Einladung
- Fertigung der Beschlussergebnisse einen Tag nach dem Ausschusstermin
- Fertigung der Protokolle von den Ausschusssitzungen innerhalb von 3 Wochen
- Umsetzung der Beschlüsse entsprechend der Vorgaben; ansonsten Zwischenbericht unter Angabe der Gründe

Kennzahlen	Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011

Teilprodukt 05.01.01.2 Zentrale Steuerung der Schulen

Kurzbeschreibung

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Bildung von Kreis- und Bezirksfachklassen
- Errichtung oder Auflösung von Schulen

Ziele

global:

- Das Angebot der Berufskollege soll bedarfsgerecht und möglichst umfassend, wohnort- und ausbildungsstättennah weiterentwickelt werden.
- Die sonderpädagogische Förderung in den Sonderschulen des Kreises soll zur integrativen Beschulung bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. In diesem Feld sind die freien Träger von Sonderschulen einzubeziehen.

konkret:

- Überarbeitung des Schulentwicklungsplanes (für Berufskollege) (Höhe der Auslastung der Schulen)

Kennzahlen	Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011

Teilprodukt	05.01.01.3 Leistungen für Dritte
-------------	----------------------------------

Kurzbeschreibung

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Kreisbildstelle mit dem Standort Borken, Gerätereparaturdienst, Betrieb eines Video- und Tonstudios als Servicebetrieb, Einweisungskurse zur Handhabung der Projektionstechnik - Schulentwicklungsplanung für die Städte und Gemeinden - Zuschussgewährung für die privaten Sonderschulen - Beratung zu allgemeinen Bildungsfragen |
|---|

Ziele

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines anforderungsgerechten Angebotes an audio-visuellen Medien - Bereitstellung audio-visueller Geräte mit anforderungsgerechter technischer Ausstattung für die unterschiedlichen Medienarten und Vorführzwecke - medienpädagogische und -didaktische Beratung |
|---|

Kennzahlen						
-------------------	--	--	--	--	--	--

		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.01.31	Ausleihen bei der Kreisbildstelle	23.288	26.000	27.500	28.000	28.000	28.000
05.01.01.32	Kosten je Ausleihe (EUR)	7,40	7,32	6,92	6,80	6,80	6,80

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05.01 Schulen und berufliche Bildung
 Produkt 05.01.01 Zentrale Steuerung und Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.596	9.297	9.297	9.297	9.297
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.596	35.297	35.297	35.297	35.297
11	- Personalaufwendungen	0,00	307.434	316.151	322.386	328.786	335.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.457	13.527	13.798	14.074	14.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.300	71.386	74.869	75.461	75.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.181	22.540	22.540	22.540	22.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	788.290	752.500	752.500	752.500	752.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.261	64.750	74.884	24.770	24.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.312.923	1.240.854	1.260.977	1.218.131	1.224.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.277.327	-1.205.557	-1.225.680	-1.182.834	-1.188.983
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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.277.327	-1.205.557	-1.225.680	-1.182.834	-1.188.983
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 -	0,00	-1.277.327	-1.205.557	-1.225.680	-1.182.834	-1.188.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-1.277.327	-1.205.557	-1.225.680	-1.182.834	-1.188.983

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.01.01 Zentrale Steuerung und Beratung

05.01.01

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung						
Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Zentrale Steuerung und Beratung

05.01.01

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8 T-EUR	
davon	8 T-EUR	Benutzungsgebühren
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18 T-EUR	
davon	18 T-EUR	Kostenanteil Stadt Ahaus
15 Transferaufwendungen	753 T-EUR	
davon	323 T-EUR	Zuschüsse an BBS u. TAA, EQT
	430 T-EUR	Förderung d. Schulen f. Geistigbehinderte / Zuschuss Jugendhof
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65 T-EUR	
davon ca.	40 T-EUR	Erstellung Bildungsgutachten

15 TransferaufwendungenZuschuss für die Bildstelle Bocholt

Im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Bildstellen Borken und Ahaus zu einem Medienzentrum wurde die Vereinbarung mit Bocholt nicht verlängert. Somit entfällt auch der Zuschuss für die Bildstelle Bocholt. Der Stadt wurde angeboten, dem Medienzentrum beizutreten.

Förderung der BBS

Die jährliche Förderung ist auf insgesamt 322.500 EUR festgesetzt. Vom Gesamtbetrag wird dem BOZ unabhängig vom Jahresergebnis ein fester Zuschussbetrag von 50.000 EUR zugeordnet. Die Zuordnung des darüber hinaus gehenden Betrages wird mit der Geschäftsführung der BBS abgestimmt.

In der Summe von 322.500 EUR ist ein Betrag von 122.000 EUR für Investitionszuwendungen an die BBS enthalten, die ursprünglich im Finanzplan veranschlagt waren. Da mit der Zuwendung keine Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist und der Kreis Borken kein wirtschaftliches Eigentum am Vermögensgegenstand erhält, ist der Zuschuss im Ergebnisplan zu verbuchen. Ebenso wird der Kostenanteil der Stadt Ahaus mit 18.000 EUR an dieser Stelle veranschlagt.

Zentrale Steuerung und Beratung

05.01.01

15 Transferaufwendungen

Förderung der Schulen für Geistigbehinderte / Zuschuss Jugendhof

Der Kreis gewährt Zuschüsse zu den Betriebskosten der Schulen für Geistigbehinderte, die sich auf die Eigenleistungen des Schulträgers nach dem Ersatzschulfinanzgesetz, die Kapitaldienste für die Schulgebäude ausgenommen Darlehen (soweit nicht durch das Land getragen) und auf nichtetatfähige Kosten erstrecken.

Die Aufwendungen i.H.v. 430.000 EUR verteilen sich wie folgt:

40.000 EUR: DRK-Jugendhof

390.000 EUR: Schulen für Geistigbehinderte in freier Trägerschaft

davon ca. 140.000 EUR: Caritas

ca. 140.000 EUR: Wittekindshof

ca. 110.000 EUR: Haus Hall

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bildungsgutachten

Für die Fortführung der Arbeiten zur Erstellung einer Bildungsstudie sind 40.000 EUR eingeplant.

Investitionstätigkeit

Für das Medienzentrum sind Neu- u. Ersatzbeschaffungen i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.01.02 Zentrale schul- und schülerbezogene
 Leistungen des Schulträgers

05.01.02

Teilprodukt 05.01.02.1 Gewährleistung des Schulbetriebes

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sachmitteln und Personal, um die Ausbildung der Schüler zu gewährleisten

Ziele

- notwendige lehrplanorientierte Ausstattung der Schule und der verschiedenen Fachbereiche mit Mobiliar, Lernmitteln etc.
- Wahrung des Sicherheitsstandards bei der Ausstattung
- Ausstattung der Schulen entsprechend Industriestandard
- wirtschaftliche und sachgerechte Verwendung der Mittel
- Erhalt der Attraktivität der Schulen (Angebotsschulen)
- Vereinfachung und Optimierung der Schulverwaltung
- Ausstattung entsprechend den Bedarfen der mittelfristigen Finanzplanung der jeweiligen Schule

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.02.11	Kosten je Schüler/in (EUR)	321	374	374	374	374	374

Teilprodukt 05.01.02.2 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Entscheidung über notwendige Schülerbeförderungen
- Übernahme der Kosten für Linienverkehr
- Schülerspezialverkehr einschl. Organisation
- Mitwirkung bei der Verkehrslinien- und Schulwegsicherheit

Ziele

- Beförderung der Schüler/-innen unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit
- Schulwegsicherheit
- Einhaltung, (ggf.) Unterschreitung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten
- "zeitgerechte" Antragsbearbeitung
- Gründung von Fahrgemeinschaften

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.02.21	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung -berufliche Schulen- (EUR)	538	517	694	725	750	775
05.01.02.22	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung -Schülerspezialverkehr- (EUR)	1.574	1.579	1.619	1.636	1.727	1.818
05.01.02.23	Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Berufskollegs)	2.144	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.02.24	Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Förderschulen)	475	475	525	550	550	550

Teilprodukt	05.01.02.6 Heilpädagogischer Kindergarten
-------------	---

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sachmitteln und Personal für die Betreuung von behinderten Kindern im Kindergartenalter

Ziele

- Ausstattung mit notwendigen Einrichtungsgegenständen
- Beschaffung von erforderlichen Therapiemitteln
- Beförderung der Kinder zur Einrichtung in angemessener Zeit
- Optimierung einer Kostendeckung mit den Tagessätzen des LWL
- Optimierung des Betreuungsangebotes durch Fachkräfte

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.02.61	Kostendeckungsgrad (in %)	95	100	100	100	100	100

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05.01 Schulen und berufliche Bildung
 Produkt 05.01.02 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	642.886	759.901	759.901	759.901	759.901
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	596.200	615.200	617.600	617.600	617.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.304.086	1.440.101	1.442.501	1.442.501	1.442.501
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.296.931	1.299.470	1.325.340	1.351.887	1.378.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.865	10.557	10.769	10.985	11.203
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.953.766	3.644.729	3.689.597	3.839.727	3.839.846
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.879.348	2.011.064	2.011.064	2.011.064	2.011.064
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	508.677	494.297	494.594	494.815	494.466
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.652.587	7.460.117	7.531.364	7.708.478	7.735.381
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.348.501	-6.020.016	-6.088.863	-6.265.977	-6.292.880
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 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.348.501	-6.020.016	-6.088.863	-6.265.977	-6.292.880
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 -	0,00	-5.348.501	-6.020.016	-6.088.863	-6.265.977	-6.292.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-5.348.501	-6.020.016	-6.088.863	-6.265.977	-6.292.880

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.01.02 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

05.01.02

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR
Einzahlung	0,00	0	25.000	0	0	0
Zuwendungen f. Investitionen (OGS) - Einrichtung/Ausstattung						
Summe	0,00	0	25.000	0	0	0
Auszahlung						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	740.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Geräte- u. Maschinenausstattung u. a. für Baudenkmalpflege	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Einrichtung/Ausstattung OGS	0,00	0	50.000	0	0	0
Summe	0,00	805.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-805.000	-1.040.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000

davon Investitionen über 50.000 EUR

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Summe EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
- CNC-Maschine für das BK Technik Ahaus		80.000					80.000
- Absauganlage für das BK Borken		80.000					80.000
- Modellversuch Ganztagsberufsschule beim BK Bocholt West		60.000					60.000
- EDV-Komponenten für alle Schulen			400.000				400.000
- Lüftungsdecke f. Küche BK Lise Meitner			75.000				75.000
	0,00	220.000	475.000	0	0	0	

Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

05.01.02

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65 T-EUR	
davon	65 T-EUR	Entgelte für die Mitbenutzung kreiseigener Schulgebäude
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615 T-EUR	
davon ca.	550 T-EUR	Erstattungen von Gemeinden (GV)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645 T-EUR	
davon ca.	230 T-EUR	Aufwendungen für Unterhaltung der EDV, Maschinen und technischen Anlagen
	60 T-EUR	Inanspruchnahmen gemeindlicher Sportstätten u. a. fremder Schulräume
	394 T-EUR	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
	300 T-EUR	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	2.238 T-EUR	Schülerfahrtkosten
	92 T-EUR	Beförderungskosten
	50 T-EUR	EDV-Wartung der Schulsekretariate
	138 T-EUR	Kosten f.d. Betrieb OGS
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	494 T-EUR	
davon ca.	425 T-EUR	Versicherungsbeiträge u.ä.

2 Zuwendungen und allgemeine UmlagenZuwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschule (Betreuungspauschale)

Es handelt sich hierbei um die Landesförderung i.H.v. 1.660 EUR pro Kind für den Offenen Ganztagsbetrieb bei der Brüder-Grimm-Schule in Gescher-Estern (Gesamtförderung ca. 50.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In früheren Jahren für Schulbaumaßnahmen erhaltene Landesmittel müssen nach dem neuen Rechnungswesen auf die Abschreibungszeiträume aufgeteilt und als Ertrag veranschlagt werden. Diese belaufen sich auf ca. 710.000 EUR. Den rechnerischen Erträgen stehen liquiditätsmäßig keine Einzahlungen gegenüber.

Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

05.01.02

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Benutzung kreiseigener Schulgebäude

Das Entgelt bemisst sich nach den tatsächlich entstandenen Verbrauchskosten für die kreiseigenen Sporthallen.

6 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen des LWL

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattungen des LWL für den Heilpädagogischen Kindergarten des Kreises Borken.

Elternbeiträge- und Verpflegungskostenbeiträge (OGS)

In diesen Erträgen sind die Elternbeiträge für den Besuch der Offenen Ganztagschule (OGS) in Gescher sowie die Beiträge für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung enthalten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der EDV, der Maschinen und technischen Anlagen

Die Ansatzbildung von 230.000 EUR berücksichtigt den stetig steigenden Bedarf, vor allem im Bereich ADV-Administration.

Schülerfahrtkosten

Stark steigende Beförderungsentgelte sowie höhere Schülerzahlen bei den Förderschulen machen auch für 2008 eine Ansatzerhöhung um 300.000 EUR auf 2.238 Mio. EUR notwendig.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)

Der Ansatz erhöht sich um 190.000 EUR auf insgesamt 300.000 EUR. Ursache ist eine Gesetzesänderung, wonach sich der Elternanteil von 50 % auf 1/3 der Kosten reduziert.

Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz erhöht sich im Jahr 2008 um 210.000 EUR auf insgesamt 950.000 EUR. Davon sollen in erster Linie bereits abgeschriebene EDV-Komponenten durch neue PC-Systeme ersetzt werden. Weiterhin fallen für die Berufskollegs und Förderschulen Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Schulmobiliar etc. an.

Geräte und Maschinenausstattung für die Schulverwaltung

Der Ansatz verbleibt bei 65.000 EUR. In erster Linie erfolgt hier eine Finanzierung der benötigten EDV-Hard- und Software für die Schulverwaltungen der Berufskollegs sowie die Förderschulen.

Einrichtung/Ausstattung OGS Gescher

Der Ansatz wird für die Erstausrüstung der Räume mit Mobiliar/Lehr- und Lernmitteln nach Fertigstellung des neuen Gebäudes benötigt.

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.01.03 Personalbezogene Leistungen
 als untere Schulaufsicht

05.01.03

Teilprodukt 05.01.03.1 Stellenbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

- Stellenbedarfsberechnung für die öffentlichen Grundschulen
- Schuldaten
- Verwaltung der Stellendatei
- Beratung der schulfachlichen Aufsichtsbeamten

Ziele

- ausreichende personelle Stellenbesetzung an den Schulen, Vermeidung von Unterrichtsausfällen durch zeitnahes Einstellen von Vertretungskräften
- schnelle Wiederbesetzung freier Funktionsstellen (Leiter- und Konrektor-Stellen) zur Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebes

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.03.11	Verwaltungsaufwand pro Lehrer/in (EUR)	51	61	61	61	61	61

Teilprodukt 05.01.03.2 Dienst- und Arbeitsrecht

Kurzbeschreibung

- beamtenrechtliche, tarifrechtliche sowie verwaltungsrechtliche Angelegenheiten im verwaltungsfachlichen und gemeinsamen Dienstbereich
- Beratung der schulfachlichen Aufsichtsbeamten
- Rücksprache mit Schulleitungen
- Einstellungsgespräche/-verfahren

Ziele

- Benachrichtigungen der Schulleiterinnen und Schulleiter über vorgesehene Lehrerzuweisungen jeweils 2 Wochen vor Beginn der Sommerferien
- hohe Kundenzufriedenheit: Anmeldung der Neueingestellten beim LBV Düsseldorf innerhalb von 2 Wochen nach Schuljahresbeginn und Eingang aller notwendigen Unterlagen

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.03.21	Verwaltungsaufwand pro Lehrer/in (EUR)	57	63	63	63	63	63

Teilprodukt	05.01.03.3 Lehrerfortbildung
--------------------	-------------------------------------

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Umsetzung der Entscheidungen der Leiterin bzw. des Leiters (Schulaufsichtsbeamter/in) des Kompetenzteams Kreis Borken, das seit 01.08.2007 für alle Schulformen zuständig ist

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung eines bedarfsorientierten Fortbildungsprogramms, das möglichst viele Schulen anspricht

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.03.31	Verwaltungsaufwand pro Lehrer/in (EUR)	13	15	15	15	15	15

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05.01 Schulen und berufliche Bildung
 Produkt 05.01.03 Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.036	3.838	3.838	3.838	3.838
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.036	3.838	3.838	3.838	3.838
11 - Personalaufwendungen	0,00	240.623	253.824	258.862	264.031	269.272
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	11.867	5.112	5.214	5.318	5.425
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.176	21.685	23.237	23.569	23.673
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.746	10.127	10.127	10.127	10.127
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.198	40.689	40.773	40.768	39.151
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	315.610	331.437	338.213	343.813	347.648
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-311.574	-327.599	-334.375	-339.975	-343.810
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 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-311.574	-327.599	-334.375	-339.975	-343.810
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 -	0,00	-311.574	-327.599	-334.375	-339.975	-343.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-311.574	-327.599	-334.375	-339.975	-343.810

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.01.04 Unterrichtsbezogene Leistungen
 als untere Schulaufsicht

05.01.04

Teilprodukt 05.01.04.1 Schulpflicht- und Unterrichtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Schulpflicht (10- bzw. 11-jährige Vollzeitschulpflicht), Schulbesuch, Schulverhältnisse, schulische Förderung, schulische Bildungsgänge, Verfahren und Ahndung von Schulpflichtverletzungen
- Vorbereitung und Umsetzen der Entscheidungen der Schulaufsichtsbeamten in den Bereichen Beschulung spätausgesiedelter und ausländischer Schüler/-innen und Verkehrserziehung

Ziele

- rechtmäßige Entscheidungen (Verringerung der Zahl der Widersprüche)
- effektive Bearbeitung der Anträge, Anfragen und Verfahren, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.04.11	Verwaltungsaufwand pro Schüler/in (EUR)	2,76	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05.01 Schulen und berufliche Bildung
 Produkt 05.01.04 Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.908	1.821	1.821	1.821	1.821
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.908	1.821	1.821	1.821	1.821
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.637	109.324	111.481	113.695	115.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.335	4.502	4.593	4.685	4.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.304	7.068	7.773	7.891	7.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.661	4.806	4.806	4.806	4.806
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.727	15.732	15.776	15.779	15.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	132.664	141.432	144.429	146.856	148.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.756	-139.611	-142.608	-145.035	-147.103
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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-130.756	-139.611	-142.608	-145.035	-147.103
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 -	0,00	-130.756	-139.611	-142.608	-145.035	-147.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-130.756	-139.611	-142.608	-145.035	-147.103

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.01.05 Schulpsychologischer Dienst

05.01.05

Teilprodukt 05.01.05.1 Schulpsychologischer Dienst

Kurzbeschreibung

Schulpsychologische Beratung ergänzt, unterstützt und koordiniert die Beratungsaufgaben der Schulen bei

- individuellen Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen,
- Schullaufbahnfragen,
- Entwicklung schuleigener Beratungs- und Handlungskompetenz im Hinblick auf o. g. Störungen (Systemberatung).

Ziele

Vermeidung von Folgekosten für das Gemeinwesen durch Schulprobleme (z. B. im Bereich Jugend-, Gesundheits-, Sozialhilfen) durch

- Erweiterung der psychologisch-pädagogischen Handlungskompetenz von Lehrer/-innen und Eltern,
- Klärung von/Unterstützung bei individuellen Schulproblemen,
- Erweiterung von Beratungskompetenzen von Schulen.

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.01.05.11	Anmeldungen für eine schulpsychologische Beratung	543	450	500	500	550	550
05.01.05.12	Anzahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen -Lehrer-	681	600	650	650	700	700
05.01.05.13	Anzahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen -Eltern-	585	500	550	550	600	600

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05.01 Schulen und berufliche Bildung
 Produkt 05.01.05 Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.111	2.047	2.047	2.047	2.047
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.111	2.047	2.047	2.047	2.047
11 - Personalaufwendungen	0,00	110.825	115.008	117.262	119.572	121.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.226	7.976	8.136	8.299	8.464
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.466	7.103	7.872	8.003	8.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.278	5.654	5.654	5.654	5.654
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.998	9.274	9.365	9.366	9.136
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	139.793	145.015	148.289	150.894	153.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-137.682	-142.968	-146.242	-148.847	-151.133
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 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-137.682	-142.968	-146.242	-148.847	-151.133
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 -	0,00	-137.682	-142.968	-146.242	-148.847	-151.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-137.682	-142.968	-146.242	-148.847	-151.133

Schulpsychologischer Dienst**05.01.05****11 Personalaufwendungen**

Für diesen Bereich sind 4 Stellen vorgesehen. Davon werden zwei Stellen vom Land finanziert. Die übrigen Personalaufwendungen werden vom Kreis getragen.

Hinweis: Im Laufe des Jahres 2008 soll eine weitere Stelle vom Land bewilligt werden.

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.02.01 Landeskundliches Institut Westmünsterland

05.02.01

Teilprodukt 05.02.01.1 Landeskundliches Institut Westmünsterland

Kurzbeschreibung

Erforschen und Vermitteln von westmünsterländischem Kulturgut

Ziele

global:

- Erforschung und Vermittlung von Regionalkultur
- Förderung eines regionalen Bewusstseins auch über die dt.-ndl. Landesgrenze hinweg
- Sicherung und Publikation der schriftlichen und mündlichen Überlieferung
- Forum für alle diejenigen, die sich mit ihrer Heimat auf einer mehr als nur oberflächlichen Ebene beschäftigen wollen
- Anleitung zur Selbsthilfe

konkret:

- Veräußerung von 30 % der Publikationen im Jahr des Erscheinens und des Folgejahres
- durchschnittliche Besucherzahl bei Vorträgen nicht unter 20

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.02.01.11	Anzahl der neuen Publikationen	1	2	1	1	1	1
05.02.01.12	Kostendeckungsgrad der Publikationen (in %)	57	43	43	43	43	43
05.02.01.13	Durchschnittliche Anzahl der Besucher je Vortrag	40	45	50	50	50	50
05.02.01.15	Bewerbungen für den Nünningpreis	neu	0	0	10	0	0

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe 05.02 Kultur
Produkt 05.02.01 Landeskundliches Institut Westmünsterland

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.031	1.033	3.533	1.033	1.033
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	35.031	23.533	26.033	23.533	23.533
11 - Personalaufwendungen	0,00	83.561	91.678	93.504	95.380	97.281
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	408	357	364	371	378
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.347	14.798	17.314	14.818	14.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	612	1.139	1.139	1.139	1.139
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.704	4.820	4.831	4.842	4.591
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	102.632	112.792	117.152	116.550	118.212
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.601	-89.259	-91.119	-93.017	-94.679
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 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-67.601	-89.259	-91.119	-93.017	-94.679
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 -	0,00	-67.601	-89.259	-91.119	-93.017	-94.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-67.601	-89.259	-91.119	-93.017	-94.679

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21 T-EUR	
	davon	21 T-EUR Kostenanteil der Stadt Vreden

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.02.02 Hamaland-Museum

05.02.02

Teilprodukt 05.02.02.1 Hamaland-Museum

Kurzbeschreibung
 Bewahren, Erforschen und Vermitteln von westmünsterländischem Kulturgut

Ziele

- Pflege und Ergänzung der Sammlung
- zufriedene Kunden
- Mehrfachbesuch des Museums erreichen
- Aufbau eines Museumsshops

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.02.02.11	Kosten pro Besucher/in des Hamaland-Museums (EUR)	28	28	28	28	28	28
05.02.02.12	Anzahl der Wechsausstellungen im Hamalandmuseum	neu	neu	4	4	4	4

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05.02 Kultur
 Produkt 05.02.02 Hamaland-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.561	25.550	25.550	25.550	25.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	139.561	140.550	140.550	140.550	140.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	201.268	208.705	212.823	217.049	221.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.984	8.635	8.808	8.984	9.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.056	27.359	27.406	27.412	27.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.813	49.163	49.163	49.163	49.163
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.969	14.397	14.461	14.515	14.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	298.090	308.259	312.661	317.123	321.137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-158.529	-167.709	-172.111	-176.573	-180.587
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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-158.529	-167.709	-172.111	-176.573	-180.587
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 -	0,00	-158.529	-167.709	-172.111	-176.573	-180.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-158.529	-167.709	-172.111	-176.573	-180.587

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.02.02 Hamaland-Museum

05.02.02

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlung						
Anteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlung						
Erwerb von Museumsgut	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erweiterung Hamaland-Museum	0,00	0	100.000	0	0	0
Summe	0,00	3.500	103.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-78.500	21.500	21.500	21.500

davon Investitionen über 50.000 EUR

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erweiterung Hamaland-Museum							
- Erweiterung Hamaland-Museum			100.000				100.000
	0,00	0	100.000	0	0	0	

Hamaland-Museum

05.02.02

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15 T-EUR
davon	15 T-EUR Eintrittsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97 T-EUR
davon	97 T-EUR Kostenanteil der Stadt Vreden

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsentgelte: Die Kalkulation geht von ca. 17.000 Besuchern aus.

6 Kostenerstattungen

Die Stadt Vreden trägt 25 % der durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten des Hamaland-Museums.

Investitionstätigkeit

Neukonzeption Hamaland-Museum

Vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse werden Mittel für Vorplanungen und einen Architektenwettbewerb für das neue Dokumentationszentrum Vreden benötigt.

Sonderausstellungen

2008 sind Ausstellungen zu den Themen „Chips und ihre Tüten“, „Fahrende Räder“ und „Das Lamm in der Kulturgeschichte“ vorgesehen. Außerdem findet ein Bauernmarkt an der Hofanlage des Museums statt (ca. 20.000 Besucher).

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.02.03 Kultur / Heimatpflege

05.02.03

Teilprodukt 05.02.03.1 Heimatpflege

Kurzbeschreibung

- Dienstleistungen für bzw. organisatorische Betreuung der Kreisheimatpflege und ihrer Organisationen
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Projekten der Kreisheimatpflege, z. B. Kreisheimattag, Tagungen der Arbeitsgemeinschaften
- Herausgabe des Heimatbriefes als Informationsorgan der Heimatpflege
- Information zu regionalen/überregionalen Aspekten/Themen der Heimatpflege

Ziele

global:

- umfassende Information der Heimatvereine bzw. von an der Heimatpflege interessierten Personen
- Vorbereitung und Abwicklung des "Kreisheimattages" (zweijährig) und des "grenzüberschreitenden Heimattages" (zweijährig)

konkret:

- Anzahl der Teilnehmer bei den Kreisheimattagen nicht unter 100 Personen
- Aufnahme von langfristigen Zielen der Arbeitsgemeinschaften

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.02.03.12	Kosten pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	63	108	108	108	108	108

Teilprodukt 05.02.03.2 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- Tätigkeiten als Obere Denkmalbehörde, insbesondere Beratung in denkmalpflegerischen Angelegenheiten
- Vorbereitung und Abwicklung von denkmalpflegerischen Veranstaltungen wie dem Denkmaltag oder dem Mühlentag

Ziele

global:

- Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes erfüllen, wonach Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen sind und der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden sollen
- Organisation bzw. Unterstützung des Mühlentages, des Denkmaltages u.ä.

konkret:

- hohe Beteiligung der Gemeinden am Denkmaltag

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.02.03.21	Bewerbungen für Denkmalpreis	neu	0	0	35	0	0

Teilprodukt	05.02.03.3 Information, Beratung, Service
-------------	---

Kurzbeschreibung

- Sammlung, Erfassung, Aufbereitung und Weitergabe/Information von gemeldeten kulturellen Veranstaltungen, Projekten und Künstlern
- allgemeine Informationen zum Kreis Borken/Münsterland
- Verwendung und Pflege des kreiseigenen Kulturbesitzes, der kreiseigenen Ausstellungssysteme
- Kenntnisse/Grundlagen der Sponsorenwerbung/Zuschussakquisition für Kulturprojekte kennen und erwerben, um Events, Projekte oder Reihen durchführen/mitfinanzieren zu können bzw. auf diesem Gebiet andere Veranstalter/Produzenten beraten zu können

Ziele
global:

- umfassende, schnelle und zeitnahe Information der Bevölkerung zu kulturellen Veranstaltungen bzw. Sehenswürdigkeiten/Institutionen und damit Unterstützung der Anbieter/Veranstalter

konkret:

- aktueller Terminkalender
- Dokumentation Kunst und Künstler im Kreis Borken

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011

Teilprodukt	05.02.03.4 Publikationen
-------------	--------------------------

Kurzbeschreibung

- Konzeption und Produktion von Publikationen zu kreisrelevanten Themen
- Lagerung, Vertrieb inkl. Werbung der Schriftenreihe des Kreises, der Reprints, der Schriftenreihe des Hamaland-Museums sowie der Schriftenreihen des Landeskundlichen Instituts Westmünsterland

Ziele
global:

- Vermittlung von Regionalkultur und Förderung des regionalen Bewusstseins
- Sicherung und Wahrung schriftlicher Überlieferungen wie schriftlichen Kulturguts
- Forum für die Veröffentlichung von kommerziell nicht relevanten Forschungsergebnissen

konkret:

- Herausgabe des Kreisjahrbuches
- Absatz des Kreisjahrbuches im 1. Jahr in Höhe von 80% der Auflage

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.02.03.41	Anzahl der Neuauflagen im Jahr	3	2	1	1	1	1
05.02.03.42	Kostendeckungsgrad der Publikationen (in %)	109	100	100	100	100	100
05.02.03.43	Stückkosten des Kreisjahrbuches (EUR)	15,10	16	16	16	16	16
05.02.03.44	Verkaufte Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (in %)	94	80	80	80	80	80

Teilprodukt	05.02.03.5 Projekte
--------------------	----------------------------

Kurzbeschreibung

- Entwicklung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung kultureller Projekte in den Sparten Musik (Reihe "Sommer-Schlösser-Virtuosin", Reihe "Schlosskonzerte Ahaus"), bildende Kunst (Deutsch-Niederländische Grafikbörse, Werkwoche Kunst) oder darstellende Kunst-Biennale-Folgeprojekte
- Beteiligung bzw. Unterstützung von Projekten, Veranstaltungen anderer Veranstalter/Träger, z. B. Jazzfest Gronau, Kulturkreis Schloss Raesfeld, Wettbewerb "Jugend musiziert", Musikfestivals, Euregioprojekte
- Entwicklung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung kultureller Projekte und Aktionen in Zusammenarbeit mit regionalen, überregionalen und/oder internationalen Kulturträgern/-veranstaltern. Die Projekte und Aktionen können Einzelveranstaltungen, Reihen oder auch Projekte mehrjähriger Natur sein.
- Meinungs-/Informationsaustausch mit regionalen, überregionalen und internationalen Kulturträgern/-veranstaltern

Ziele

- Reihe "Sommer-Schlösser-Virtuosin" so attraktiv gestalten und bewerben, dass die Auslastung der Konzertsäle mehr als 75 % beträgt
- Reihe "Schlosskonzerte Ahaus" mit einem Abo-Verkauf i. H. v. 90 % der Abo-Plätze abschließen
- Durchführung der Deutsch-Niederländischen Grafikbörse und anderer Kunstprojekte in Kooperation
- Beteiligung von mindestens 50 Ausstellern an der Grafikbörse
- in Zusammenarbeit mit einem Träger die "Werkwoche Kunst" durchführen, u. z. mit vier heimischen Künstlern, die jeweils mit einer Gruppe von mindestens 10/12 Teilnehmern arbeiten mit anschl. Dokumentation
- Beteiligung/Mitarbeit an NRW-weiten Kulturprojekten

Kennzahlen		Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.02.03.51	Aufwand pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	364	373	373	373	373	373
05.02.03.52	Aufwand pro Nutzer/in der Kulturprojekte (EUR)	7,67	9	9	9	9	9
05.02.03.53	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	72	75	75	75	75	75
05.02.03.54	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	92	90	90	90	90	90
05.02.03.55	Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte (in %)	70	79	79	79	79	79
05.02.03.56	Kosten je Besucher der Grafikbörse (EUR)	7	6	6	6	6	6
05.02.03.57	Kostendeckungsgrad der Grafikbörse (in %)	38	29	29	29	29	29

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05.02 Kultur
 Produkt 05.02.03 Kultur / Heimatpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.122	95.902	90.902	85.902	85.902
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	163.422	174.202	169.202	164.202	164.202
11 - Personalaufwendungen	0,00	273.286	268.614	273.906	279.336	284.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	17.342	12.874	13.132	13.394	13.661
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.782	174.503	169.986	170.921	170.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.431	32.229	32.229	32.229	32.229
15 - Transferaufwendungen	0,00	113.234	113.234	113.234	113.234	113.234
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.693	21.133	21.257	21.078	20.629
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	614.768	622.587	623.744	630.192	635.534
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-451.346	-448.385	-454.542	-465.990	-471.332
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 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-451.346	-448.385	-454.542	-465.990	-471.332
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 -	0,00	-451.346	-448.385	-454.542	-465.990	-471.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-451.346	-448.385	-454.542	-465.990	-471.332

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.02.03 Kultur / Heimatpflege

05.02.03

Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung						
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96 T-EUR	
davon ca.	35 T-EUR	Zuschüsse f. (Euregio)-Projekte
	33 T-EUR	Zuschüsse Sommer-Schlösser-Virtuoson
	15 T-EUR	Landeszuweisung "Kleine private Denkmalpflege"
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21 T-EUR	
davon	16 T-EUR	Eintrittsentgelte Schlosskonzerte
	5 T-EUR	Eintrittsentgelte Sommer-Schlösser-Virtuoson
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30 T-EUR	
davon	30 T-EUR	Erstattungen von Gemeinden (GV)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175 T-EUR	
davon ca.	38 T-EUR	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuoson
	26 T-EUR	Schlosskonzerte Ahaus
	35 T-EUR	Abwicklungen von (Euregio)-Projekten
	28 T-EUR	Schriftenreihe
15 Transferaufwendungen	113 T-EUR	
davon ca.	50 T-EUR	Allgemeine Kulturförderung

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abwicklung von Euregio-Projekten

Restabwicklung des People-to-People-Projektes „Kunst-Noaber-Shop“ sowie Durchführung der Projekte „Kultur und Schule“ und „Wir machen Schule“. Gedeckt werden die Aufwendungen durch entsprechende Zuschüsse.

Musikreihe „Sommer-Schlösser-Virtuoson“

Die Aufwendungen dieser Musikreihe von 37.500 EUR sind durch Spenden (32.500 EUR von der Sparkasse Westmünsterland und der Dr. Carl Dörken Stiftung) und Eintrittsgelder (5.000 EUR) gedeckt.

Kultur / Heimatpflege

05.02.03

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**15 Transferaufwendungen**

Kleine private Denkmalpflege

Ein Landeszuschuss i.H.v. 15.000 EUR wird durch Kreismittel in gleicher Höhe aufgestockt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Schlosskonzerte Ahaus

Für Honorare zur Durchführung der Konzertreihe mit 6 Veranstaltungen sind wie in den Vorjahren 25.500 EUR vorgesehen. Die Stadt Ahaus beteiligt sich mit 15.000 EUR. Zudem werden die Aufwendungen durch Eintrittsgelder gedeckt.

15 Transferaufwendungen

Allgemeine Kulturförderung

Gefördert werden Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter. An den Konzerten des Kulturkreises Schloss Raesfeld beteiligt sich die Gemeinde Raesfeld in Höhe von 25 % der dem Kreis entstandenen Kosten (siehe Ziff. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Teilprodukt	05.02.04.1 Zwischenarchiv
-------------	---------------------------

Kurzbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Aufbewahrung und Ausleihe von Informationsträgern aus der Verwaltung und Überwachen der Aufbewahrungsfristen - Mitarbeit bei der Bewertung der Informationsträger und Vernichten der nicht archivwürdigen Teile (nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist) - Aufbereitung des Archivgutes für die sachgerechte Lagerung 						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung der Verwaltungsregistraturen - Sicherstellen der Überlieferungskontinuität - Schaffen einer breiten Grundlage für die Bewertung - Reduzierung der Menge durch regelmäßige Kassation (Vernichtung bzw. Abgabe an das Endarchiv) 						

Kennzahlen	Ist	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
	2006	2007	2008	2009	2010	2011

Teilprodukt	05.02.04.2 Endarchiv
-------------	----------------------

Kurzbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände (Archiv, Sammlungen, Bibliothek) - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Information zum Archivwesen - Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Kreises, seiner Vorgänger und seiner Gemeinden - Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der verarchivischen Führung und Verwaltung der Informationsträger - Übernahme/Bewertung von Informationsträgern (aus Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden/Vereinen, Privatpersonen u. a.) 						
Ziele						
global:						
<ul style="list-style-type: none"> - Wahren der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung und ihrer Vorgänger sowie Sicherstellung der Überlieferungskontinuität - Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien und sonstigen Informationsträgern zur Geschichte des Kreises, seiner Vorgänger und der Region - Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins und Erfüllung des historischen Informationsbedürfnisses - Förderung der kulturellen Identifikation mit der Region - Aufbau eines zentralen Fündnachweises für die Archive im Kreis, Aufbau einer Ergänzungsdokumentation (nicht kreiseigene Publikationen und Archivalien) - Führen einer Archivbibliothek und Erstellen einer Bibliographie - historische Bildungsarbeit - Führen einer Kreischronik - archivgerechte Aufbereitung der Informationsträger 						
konkret:						
<ul style="list-style-type: none"> - sämtliche veröffentlichte Literatur über den Kreis Borken und seiner Gemeinden soll in der Archivbibliothek präsent sein - Veröffentlichung der Bibliographie und der Kreischronik bis zum 15.08. eines jeden Jahres 						

Kennzahlen	Ist	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
	2006	2007	2008	2009	2010	2011

Budget	05	Schule, Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	05.02	Kultur
Produkt	05.02.04	Archiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.353	8.926	8.926	8.926	8.926
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.353	8.926	8.926	8.926	8.926
11	- Personalaufwendungen	0,00	105.364	115.225	117.507	119.851	122.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.243	2.999	3.059	3.119	3.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.737	23.635	26.435	26.911	26.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.265	21.465	21.465	21.465	21.465
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.985	10.734	10.784	10.685	10.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	153.594	174.058	179.250	182.031	184.101
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-146.241	-165.132	-170.324	-173.105	-175.175
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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-146.241	-165.132	-170.324	-173.105	-175.175
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 -	0,00	-146.241	-165.132	-170.324	-173.105	-175.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-146.241	-165.132	-170.324	-173.105	-175.175

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
 Produkt 05.03.01 Sport

05.03.01

Teilprodukt 05.03.01.1 Schulsport

Kurzbeschreibung

Förderung des Schulsports (außerhalb des Sportunterrichts)

Ziele

- Heranführung an eine sportliche Freizeitgestaltung
- Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein

Kennzahlen	Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011

Teilprodukt 05.03.01.2 Breitensport

Kurzbeschreibung

Sportförderung

Ziele

- Förderung der sportlichen Betätigung der Bewohner des Kreises
- Stärkung der Vereinsstrukturen und Schaffung einer ausgewogenen Sportinfrastruktur
- ausreichende Versorgung mit qualifizierten Übungsleitern

Kennzahlen	Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.03.01.21 Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	3.653	3.100	3.350	3.300	3.300	3.300
05.03.01.22 Anzahl der Sportvereine	385	375	394	394	394	394
05.03.01.23 Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner	39	38	40	40	40	40
05.03.01.24 Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins	1,98	1,93	1,85	1,85	1,85	1,85
05.03.01.25 Anzahl der geförderten Übungsleiter	2.862	2.800	2.998	3.000	3.000	3.000

Teilprodukt 05.03.01.3 Geschäftsführung für Dritte

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung KSB e. V. und eads e. V.

Ziele

- Entlastung der ehrenamtlichen Funktionsträger
- Stärkung der Sportstrukturen

Kennzahlen	Ist 2006	Ziel 2007	Ziel 2008	Ziel 2009	Ziel 2010	Ziel 2011
05.03.01.31 Kosten der Serviceleistung für die eads (EUR)	16.632	22.043	22.043	22.043	22.043	22.043

Budget 05 Schule, Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe 05.03 Sport
Produkt 05.03.01 Sport

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.339	1.298	1.298	1.298	1.298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.339	1.298	1.298	1.298	1.298
11	- Personalaufwendungen	0,00	120.487	138.522	141.236	144.021	146.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.472	9.565	9.756	9.950	10.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	5.009	5.504	5.586	5.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.642	3.898	3.898	3.898	3.898
15	- Transferaufwendungen	0,00	299.100	321.100	321.100	321.100	321.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.866	10.184	10.234	10.263	10.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	442.167	488.278	491.728	494.818	497.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-440.828	-486.980	-490.430	-493.520	-496.324
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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-440.828	-486.980	-490.430	-493.520	-496.324
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 -	0,00	-440.828	-486.980	-490.430	-493.520	-496.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-440.828	-486.980	-490.430	-493.520	-496.324

Sport

05.03.01

15 Transferaufwendungen	321 T-EUR	
	davon	198 T-EUR Zuschüsse zur Förderung des Sports
		Zuschüsse an die Städte Ahaus, Bocholt, 98 T-EUR Borken und Gronau für Maßnahmen des Sports
		26 T-EUR Europäische Akademie des Sports (eads)

15 Transferaufwendungen

Ein wesentlicher Teil der Aufwendungen entsteht durch die Übungsleiterzuschüsse, deren Ansatz sich um 22.000 EUR auf ca. 149.000 EUR erhöht. Außerdem fallen unter diese Position Zuschüsse an den Kreissportbund (ca. 30.600 EUR) sowie Mittel für die Talentsuche/-förderung in Rhede (ca. 12.500 EUR).