

Entwurf des Kreishaushalts 2012

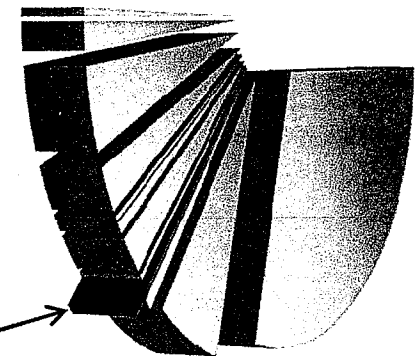
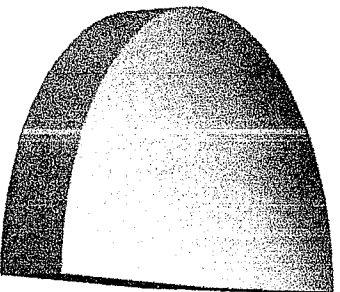
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Beschreibung	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		nachrichtlich: Personalaufwand
				Verwaltungstätigkeit	Personalaufwand	
Budget 01	Soziales	117.490.102	168.497.889	-51.007.787		3.993.490
Budget 02	Jugend und Familie	26.514.912	60.084.718	-33.569.806		4.039.000
Budget 03	Tiere und Lebensmittel	3.070.301	6.572.339	-3.502.038		3.553.675
Budget 04	Gesundheit	395.991	4.881.012	-4.485.021		3.229.354
Budget 05	Schule, Kultur und Sport	2.403.062	12.361.269	-9.958.207		2.987.950
Budget 06	Natur und Umwelt	1.206.581	4.080.436	-2.873.855		2.244.613
Budget 07	Verkehr	9.104.097	8.806.476	+297.621		2.779.217
Budget 08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.675.019	4.096.607	-1.421.588		2.648.715
Budget 09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.141.060	5.161.270	-4.020.210		3.798.039
Budget 10	Sicherheit und Ordnung	10.239.377	13.000.991	-2.761.614		2.809.511
Budget 11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	18.317.982	28.019.161	-9.701.179		6.149.605
Budget 12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	6.291.728	17.684.313	-11.392.585		3.699.331
Budget 13	Tankhaushalt	1.700.000	1.700.000	-		-
Budget 99	Allgemeine Finanzierungsmittel	196.779.295	68.282.832	+128.496.463		-
		397.329.507	403.229.313	-5.899.806		41.932.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.899.806		
Finanzergebnis				+558.078		
Jahresergebnis				-5.341.728		



Budget 05 - Schule, Kultur und Sport

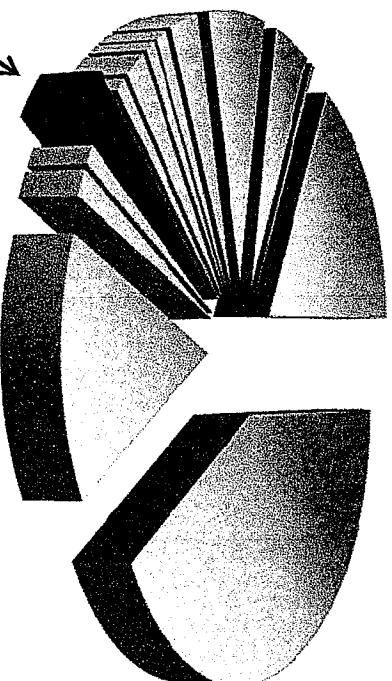
ordentlicher Ertrag



Gesamt: 397.329.507

2.403.062 EUR
(proz. Anteil: 1 %)

ordentlicher Aufwand



Budget 05

Gesamt: 403.229.313

12.361.269 EUR
(proz. Anteil: 3 %)

Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 05 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2012

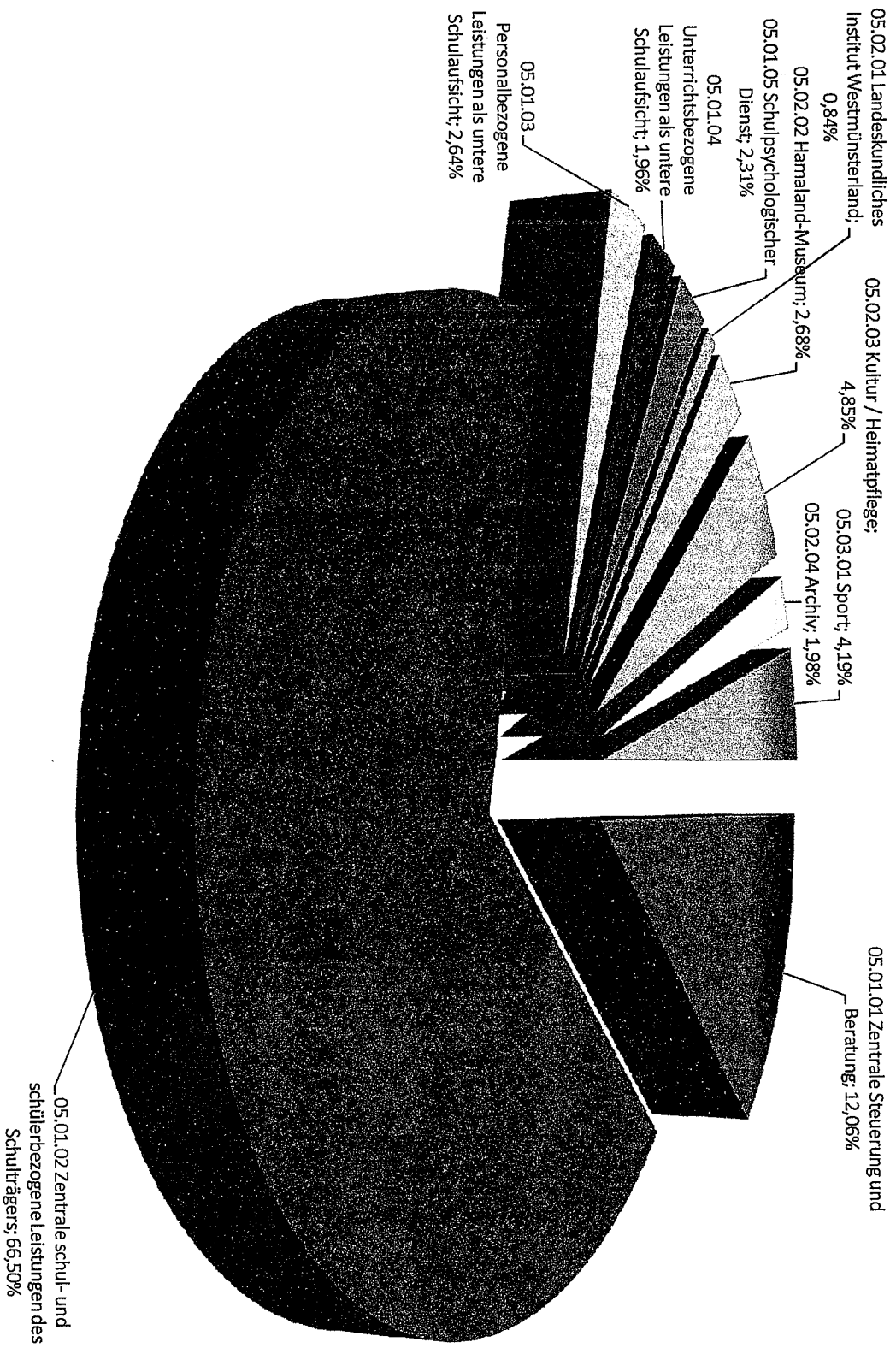
Entwurf des Kreisshaushalts 2012

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 05 - Schule, Kultur und Sport

Produkt	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	
05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung	27.550	1.228.521	-1.200.971
05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	1.921.562	8.543.459	-6.621.897
05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	2.601	265.341	-262.740
05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	17.529	212.268	-194.739
05.01.05	Schulpsychologischer Dienst	723	231.041	-230.318
05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland	24.004	107.441	-83.437
05.02.02	Hamaland-Museum	165.866	432.392	-266.526
05.02.03	Kultur / Heimatpflege	238.459	721.644	-483.185
05.02.04	Archiv	3.612	200.645	-197.033
05.03.01	Sport	1.156	418.517	-417.361
		2.403.062	12.361.269	-9.958.207

Entwurf des Kreisshaushalts 2012

Nettoaufwand im Budget 05 - Schule, Kultur und Sport



Entwurf des Kreishaushalts 2012

Veränderungen im Budget 05 - Schule, Kultur und Sport

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Veränderung 2012/2011 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
1. Ergebnisplan					
Produkt 05.02.01: Landeskundliches Institut Westrusterland					
Erträge					
04.05.21.414800	Zuschüsse für Projekte	1.000,00	1.000,00	0,00	
04.05.21.414810	Zuschüsse für den Nümmingpreis	0,00	0,00	0,00	
04.05.21.442100	Erträge aus Verkauf (Publikationen)	2.000,00	2.000,00	0,00	
04.05.21.448200	Kostenanteil der Stadt Vreden	21.000,00	21.000,00	0,00	
		24.000,00	24.000,00	0,00	
Aufwendungen					
04.05.21.528100	Aufwendungen für den Nümmingpreis	0,00	0,00	0,00	
04.05.21.528110	Aufwendungen für Sachleistungen (Landeskundl. Institut)	6.500,00	6.000,00	500,00	Kürzung, s. 04.05.21/0326,783200
04.05.21.528120	Veröffentlichungen des Landeskundlichen Institutes	7.000,00	7.000,00	0,00	
		13.500,00	13.000,00	500,00	
Produkt 05.02.02 Hamaland-Museum (Seite 228)					
Erträge					
04.05.22.432100	Eintrittsentgelte	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
04.05.22.446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	Erträge Bauernmarkt (zweijährlich), s. 04.05.22.528110
Aufwendungen					
04.05.22.528100	Aufwendungen für Sachleistungen (Hamaland-Museum)	19.500,00	17.500,00	2.000,00	Minderausgaben wg. Bauernmarkt (zweijährlich), s. 04.05.22.528110
04.05.22.528110	Abwicklung Bauernmarkt und ähnl. Veranstaltungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	Aufwand Bauernmarkt (zweijährlich), s. 04.05.22.446100
Produkt 05.02.03 Kultur / Heimatpflege (Seite 232)					
Erträge					
04.05.23.414810	Zuschüsse f. (Euregio)-Projekte	65.000,00	88.000,00	23.000,00	Landesprogramm Kultur+Schule, ML-Projekt Trompetenbaum+Gelgentiefe, s. 04.05.23.528140
04.05.23.414830	Zuschüsse Denkmalpflegepreis	0,00	5.000,00	5.000,00	Dreijährlicher Wettbewerb, s. 04.05.23.528110
04.05.23.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	Gebühr für Genehmigung in der Denkmalpflege
04.05.23.432110	Eintrittsentgelte Sommer-Schlösser-Virtuoson	6.000,00	6.500,00	500,00	Höhere Eintrittsentgelte
10.05.23.414100	Landeszulassung "Kleine private Denkmalpflege"	0,00	15.000,00	15.000,00	(Stand 2009), s. 10.05.23.531800
Aufwendungen					
04.05.23.528100	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuoson	41.000,00	43.000,00	-2.000,00	Höherer (Honorar) Aufwand
04.05.23.528110	Aufwendungen Denkmalpflegepreis	0,00	7.000,00	-7.000,00	Dreijährlicher Wettbewerb, s. 04.05.23.414830
04.05.23.528140	Abwicklungen von (Euregio)-Projekten	65.000,00	88.000,00	-23.000,00	Landesprogramm Kultur+Schule, ML-Projekt Trompetenbaum+Gelgentiefe, s. 04.05.23.414810
04.05.23.531810	Allgemeine Kulturförderung	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	Mittelhaushaltung (Stand 2009), höherer Aufwand für 25. Grafik-Börse
10.05.23.531800	Zuschüsse "Kleine private Denkmalpflege"	0,00	30.000,00	-30.000,00	s. 10.05.23.414100, Aufstockung um 15.000 EUR aus Kreismitteln
Produkt 05.03.01 Sport (Seite 241)					
Aufwendungen					
08.05.31.531800	Zuschüsse zur Förderung des Sports	198.000,00	205.000,00	-7.000,00	Höhere Anzahl an Übungsleitern, Aufstockung der Förderung für den KSB, KT-Beschluss über Sportförderrichtlinien

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Veränderung 2012/2011 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Kurzgefasste Begründung
2. Finanzplan					
Produkt 05.02.02 Hamaland-Museum (Seite 228)					
Einzahlungen					
04.05.22/0154.681200	Anteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum	30.000,00	0,00	-30.000,00	

Budget 05

- Schule, Kultur und Sport -

verantwortlich:

Vorstand Dr. Ansgar Hörster
Fachbereichsleiter Hubert Punsmann

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2011	Stellen- anteile 2012
05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung	5,25	5,25
05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	31,02	31,63
05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	3,57	3,53
05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	3,59	3,53
05.01.05	Schulpsychologischer Dienst	2,63	2,63
05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland	1,09	1,09
05.02.02	Hamaland-Museum	3,75	3,75
05.02.03	Kultur / Heimatpflege	4,58	4,58
05.02.04	Archiv	2,95	2,95
05.03.01	Sport	1,22	1,23
	Summe	59,65	60,17

Budget 05 Schule, 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
KOMPASS 2025
- Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 1 / Kulturlandschaft pflegen - Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 6 / Netzwerkstrukturen mit den Niederlanden ausbauen
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 - Anlaufstelle und 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

Kennzahlen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.02.01.12 Kostendeckungsgrad der Publikationen (in %)	43	-	100	100	100	100	100

Anmerkung:

Wegen der konzeptionellen Vorbereitung eines "Kulturhistorischen Zentrums" in Vreden werden die Aufgaben des Instituts aktuell auf Teilzeitbasis wahrgenommen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.000	1.004	3.504	1.004	1.004
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440.,446)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448.,449)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.004	26.504	24.004	24.004
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	86.891	88.482	90.379	92.332	94.249
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	1.192	1.338	1.250	1.141	1.124
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	13.917	13.551	16.020	13.520	13.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	3.171	69	69	70	70
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	3.196	4.001	3.999	4.025	4.052
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	108.367	107.441	111.717	111.088	113.015
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.367	-83.437	-85.213	-87.084	-89.011
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-84.367	-83.437	-85.213	-87.084	-89.011
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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	-84.367	-83.437	-85.213	-87.084	-89.011
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-84.367	-83.437	-85.213	-87.084	-89.011

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

05.02.01

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Auszahlung							
Erwerb von Vermögensgegen- ständen < 410 EUR	0	0	500	0	500	500	500
Summe	0	0	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500

	2011	2012	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21 T-EUR	21 T-EUR	
davon	21 T-EUR	21 T-EUR	Kostenanteil der Stadt Vreden

Die Stadt Vreden trägt 25% der ungedeckten Kosten des Landeskundlichen Instituts Westmünsterland.

Budget 05 Schule, 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
KOMPASS 2025:
 - Langfristiges Ziel: "Vielfältige Bildung", Route 8 / Kulturelle Bildung neu verankern und fördern
 - Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 1 / Kulturlandschaft pflegen

Ziele
 - Pflege und Ergänzung der Sammlung
 - zufriedene Kunden
 - Mehrfachbesuch des Museums erreichen
 - Optimierung des Angebotes Museumsshop
 - Neukonzeption der Schausammlung

Kennzahlen		Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.02.02.11	Aufwendungen pro Besucher/in des Hamaland-Museums (EUR)*	11	-	30	12	30	12	30
05.02.02.12	Anzahl der Wechselausstellungen im Hamalandmuseum	5	5	4	4	4	4	4
05.02.02.13	Anzahl der Besucher/-innen im Hamaland-Museum			ab 2012	35.000	15.000	35.000	15.000

* 2012 und 2014 findet am Hamaland-Museum wie 2008 und 2010 ein Bauernmarkt statt, der mindestens 20.000 Besucher anzieht; in den anderen Jahren wird mit 15.000 Besuchern des Hamaland-Museums gerechnet

Budget 05 Schule, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05.02 Kultur
 Produkt 05:02:02 Hamaland-Museum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	45.102	47.366	47.366	47.366	47.366
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	162.602	165.866	162.866	165.866	162.866
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	194.519	192.003	199.169	206.899	212.812
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	30.436	34.163	31.910	29.147	28.694
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	125.656	128.727	125.654	128.654	125.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	73.660	66.417	66.980	67.543	67.543
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	11.584	11.082	11.071	11.153	11.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	435.855	432.392	434.784	443.396	445.923
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-273.253	-266.526	-271.918	-277.530	-283.057
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-273.253	-266.526	-271.918	-277.530	-283.057
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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	-273.253	-266.526	-271.918	-277.530	-283.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-273.253	-266.526	-271.918	-277.530	-283.057

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Einzahlung							
Anteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlung							
Erwerb von Museumsgut	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Erwerb von Vermögensgegen- ständen < 410 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

	2011	2012	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100 T-EUR	100 T-EUR	
davon	100 T-EUR	100 T-EUR	Kostenanteil der Stadt Vreden
Die Stadt Vreden trägt 25% der durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten des Hamaland-Museums.			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126 T-EUR	129 T-EUR	
davon ca.	20 T-EUR	18 T-EUR	Aufwendungen für Sachleistungen (Hamaland Museum)
	100 T-EUR	100 T-EUR	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland (Arbeitstitel)
<u>Aufwendungen für Sachleistungen (Hamaland Museum)</u>			
2012 sind im Rahmen von Sonderausstellungen vier Ausstellungen vorgesehen.			
<u>Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland (Arbeitstitel)</u>			
Der Kreis Borken hat die Projektskizze für das Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland bei der REGIONALE 2016 eingereicht. Für die weiteren konzeptionellen Planungen auf Basis dieser Projektskizze werden für das Jahr 2012 und die Folgejahre vorsorglich je 100 T-EUR eingeplant. Die Mittel werden in erster Linie benötigt um bei Bedarf externe Facheinrichtungen in die Arbeiten einbinden zu können. So sind z.B. die Sammlungsbestände des Hamaland-Museums wissenschaftlich und museumsdidaktisch darauf hin zu bewerten, wie sie in das neue Konzept eingebunden werden können. Hinzu kommen Kosten für die Umräumung und Zwischenlagerung der zahlreichen Ausstellungsobjekte.			

Teilprodukt: 05.02.03.1 Heimatpflege

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen für bzw. organisatorische Betreuung der Kreisheimatpflege und ihrer Organisationen - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Projekten der Kreisheimatpflege, z. B. Kreisheimattag, Tagungen der Arbeitsgemeinschaften, Plattdeutscher Lesewettbewerb - Herausgabe des Heimatbriefes als Informationsorgan der Heimatpflege - Information zu regionalen/überregionalen Aspekten/Themen der Heimatpflege
<p>KOMPASS 2025</p> <p>Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 1 / Kulturlandschaft pflegen</p>
<p>Ziele</p> <p><u>global:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - umfassende Information der Heimatvereine bzw. von an der Heimatpflege interessierten Personen - Vorbereitung und Abwicklung des "Kreisheimattages" (zweijährlich) und des "grenzüberschreitenden Heimattages" (zweijährlich) <p><u>konkret:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Teilnehmer bei den Kreisheimattagen nicht unter 100 Personen - Aufnahme von langfristigen Zielen der Arbeitsgemeinschaften

Kennzahlen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.02.03.12 Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	80	-	80	93	93	93	93
05.02.03.13 Anzahl der Teilnehmer bei den Kreisheimattagen			ab 2012	>100	>100	>100	>100

Teilprodukt: 05.02.03.2 Denkmalschutz/Denkmalpflege

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tätigkeiten als Obere Denkmalbehörde, insbesondere Beratung in denkmalpflegerischen Angelegenheiten, Erteilung von - Vorbereitung und Abwicklung von denkmalpflegerischen Veranstaltungen wie dem Denkmaltag oder dem Mühltentag - Organisation des "Felix-Sümmermann-Preises für Denkmalpflege" (dreijährlich)
<p>KOMPASS 2025</p> <p>Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 1 / Kulturlandschaft pflegen</p>
<p>Ziele</p> <p><u>global:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Mühltentages, des Denkmaltages u.ä. <p><u>konkret:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - hohe Beteiligung der Gemeinden am Denkmaltag

Kennzahlen	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.02.03.21 Bewerbungen für Denkmalpreis *	0	0	0	15	0	0	15

* der Denkmalpreis wird dreijährlich verliehen

Teilprodukt 05.02.03.3 Information, Beratung, Service

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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/Zuschussaquisition für Kulturprojekte kennen und erwerben, um Events, Projekte oder Reihen durchführen/mitfinanzieren zu können bzw. auf diesem Gebiet andere Veranstalter/Produzenten beraten zu können
<p>KOMPASS 2025</p> <p>Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 1 / Kulturlandschaft pflegen</p>
<p>Ziele</p> <p><u>global:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - umfassende, schnelle und zeitnahe Information der Bevölkerung zu kulturellen Veranstaltungen bzw. Sehenswürdigkeiten/Institutionen und damit Unterstützung der Anbieter/Veranstalter <p><u>konkret:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation Kunst und Künstler im Kreis Borken

Teilprodukt 05.02.03.4 Publikationen

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption und Produktion von Publikationen zu kreisrelevanten Themen - Produktion, Vertrieb inkl. Werbung der Schriftenreihe des Kreises, der Reprints, der Schriftenreihe des Hamaland-Museums sowie der Schriftenreihen des Landeskundlichen Instituts Westmünsterland
<p>KOMPASS 2025</p> <p>Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 2 / Kunst- und Kulturregion profilieren</p>
<p>Ziele</p> <p><u>global:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>konkret:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herausgabe des Kreisjahrbuches - Absatz des Kreisjahrbuches im 1. Jahr in Höhe von 90% der Auflage

Kennzahlen		Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.02.03.42	Kostendeckungsgrad der Publikationen (in %)	100	-	100	100	100	100	100
05.02.03.43	Stückkosten des Kreisjahrbuches (EUR) *	17	-	17	20	20	20	20
05.02.03.44	Verkaufte Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (in %)	80	93	80	90	90	90	90

* bei einer Auflage von 4.500 Exemplaren, ab Ausgabe 2011 4.000 Exemplare

Teilprodukt: 05.02.03.5 Projekte

- Kurzbeschreibung**
- Entwicklung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung kultureller Projekte in den Sparten Musik (Reihe "Sommer-Schlösser-Virtuosen", 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 (z.B. Reihe Trompetenbaum & Geigenfeige, Projekt zum Spirituellen Tourismus)
 - Meinungs-/Informationsaustausch mit regionalen, überregionalen und internationalen Kulturträgern/-veranstaltern

- KOMPASS 2025**
- Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 2 / Kunst- und Kulturregion profilieren
 - Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 6 / Netzwerkstrukturen mit den Niederlanden ausbauen

- Ziele**
- Reihe "Sommer-Schlösser-Virtuosen" so attraktiv gestalten und bewerben, dass die Auslastung der Konzertsäle mehr als 75 % beträgt
 - Reihe "Schlosskonzerte Ahaus" mit einem Abo-Verkauf i. H. v. 70 % der Abo-Plätze abschließen
 - Durchführung der Deutsch-Niederländischen Grafikbörse und anderer Kunstprojekte in Kooperation
 - Beteiligung von mindestens 50 Ausstellern an der Grafikbörse
 - Reihe Trompetenbaum & Geigenfeige - Musik in Gärten und Parks im Münsterland - mit 15 Veranstaltungen und 3.500 Besuchern
 - Euregio-Projekt zum Spirituellen Tourismus
 - 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, z.B. Landesprogramm Kultur+Schule mit ca. 35 bis 40 beteiligten

Kennzahlen	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
05.02.03.51 Aufwand pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	340	-	367	365	365	365	365
05.02.03.52 Aufwand pro Nutzer/In der Kulturprojekte (EUR)	6	-	10	9	9	9	9
05.02.03.53 Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	75	72	70	70	70	70	70
05.02.03.54 Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	92	80	80	80	80	80
05.02.03.55 Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte (in %)	85	-	86	86	86	86	86
05.02.03.56 Kosten je Besucher der Grafikbörse (EUR)	6	-	5	3	3	3	3
05.02.03.58 Anzahl der Nutzer/-innen der Kulturprojekte			ab 2012	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02.03.59 Anzahl der Besucher der Grafikbörse			ab 2012	4.000*	3.500	3.500	3.500

* 2012 findet die 25. Grafikbörse statt, zu deren Programm mehr Publikum als in den Vorjahren erwartet wird.

Budget 05 Schule, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05:02 Kultur
 Produkt 05.02.03 Kultur / Heimatpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	114.105	161.659	156.659	156.659	161.659
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	23.300	24.300	24.300	24.300	24.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlägen (448..449)	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	189.905	238.459	233.459	233.459	238.459
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	246.330	241.436	251.330	262.061	270.009
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	46.345	52.020	48.588	44.381	43.693
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	205.657	245.832	238.723	238.723	245.723
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	45.550	47.528	47.931	48.334	48.334
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	68.234	113.234	113.234	113.234	113.234
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	19.541	21.594	21.582	21.698	21.792
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	631.657	721.644	721.388	728.431	742.785
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-441.752	-483.185	-487.929	-494.972	-504.326
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-441.752	-483.185	-487.929	-494.972	-504.326
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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	-441.752	-483.185	-487.929	-494.972	-504.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-441.752	-483.185	-487.929	-494.972	-504.326

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Auszahlung							
Erwerb von Kunstgegenständen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Erwerb von Vermögensgegen- ständen < 410 EUR	0	500	500	0	500	500	500
Summe	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

	2011	2012	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114 T-EUR	162 T-EUR	
davon ca.	70 T-EUR	93 T-EUR	Zuschüsse für (Euregio)-Projekte
	33 T-EUR	33 T-EUR	Zuschüsse Sommer-Schlösser-Virtuosen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25 T-EUR	25 T-EUR	
davon	25 T-EUR	25 T-EUR	Erträge aus Verkauf (Schriften)
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28 T-EUR	28 T-EUR	
davon	28 T-EUR	28 T-EUR	Erstattungen von Gemeinden
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206 T-EUR	246 T-EUR	
davon ca.	41 T-EUR	43 T-EUR	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuosen
	27 T-EUR	27 T-EUR	Schlosskonzerte Ahaus
	70 T-EUR	93 T-EUR	Abwicklungen von (Euregio)-Projekten
	25 T-EUR	25 T-EUR	Schriftenreihe
<u>Aufwendungen für „Sommer-Schlösser-Virtuosen“</u>			
Die Aufwendungen dieser Musikreihe sind durch Spenden von der Dr. Carl Dörken Stiftung / Sparkasse Westmünsterland und durch Eintrittsgelder weitgehend gedeckt.			
<u>Schlosskonzerte Ahaus</u>			
Für Honorare zur Durchführung der Konzertreihe mit sechs Veranstaltungen sind 27 T-EUR vorgesehen. Die Stadt Ahaus beteiligt sich mit rd. 15 T-EUR. Zudem werden die Aufwendungen durch Eintrittsgelder weiter minimiert.			
<u>Abwicklung von Euregio Projekten</u>			
Es handelt sich um Aufwendungen für die Durchführung von Kooperationsprojekten (z.B. Landesprogramm „Kultur + Schule“, Münsterland-Projekt „Trompetenbaum + Geigenfeige“).			
15 Transferaufwendungen	68 T-EUR	113 T-EUR	
davon	33 T-EUR	33 T-EUR	Zuschüsse an übrige Bereiche (Stiftung Künstlerdorf Schöppingen)
	35 T-EUR	50 T-EUR	Allgemeine Kulturförderung
	0 T-EUR	30 T-EUR	Zuschüsse „Kleine private Denkmalpflege“

Allgemeine Kulturförderung

In erster Linie sollen eigene Veranstaltungen/Projekte durchgeführt werden. Nur eingeschränkt werden Veranstaltungen Dritter mit überörtlichem Charakter unterstützt. Die Förderung von Veranstaltungen Dritter wurde wegen der Haushaltskonsolidierung reduziert. An dem Programm des Kulturkreises Schloss Raesfeld beteiligt sich die Gemeinde Raesfeld i.H.v. 25% der dem Kreis entstandenen Kosten. Für die 25. Deutsch-niederländische Grafikbörse ist ein umfangreiches Jubiläumsprogramm (u.a. Verleihung Grafikpreis, Grafikausstellung) geplant.

Kleine private Denkmalpflege:

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

Teilprodukt 05.02.04.1 Zwischenarchiv

Kurzbeschreibung

- 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

- Entlastung der Verwaltungsregistraturen
- Sicherstellen der Übertieferungskontinuität
- Schaffen einer breiten Grundlage für die Bewertung
- Reduzierung der Menge durch regelmäßige Kassation (Vernichtung bzw. Abgabe an das Endarchiv)

Teilprodukt 05.02.04.2 Endarchiv

Kurzbeschreibung

- 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 archivischen Führung und Verwaltung der Informationsträger
- Übernahme/Bewertung von Informationsträgern (aus Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden/Vereinen, Privatpersonen u. a.)

Ziele

global:

- Wahren der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung und ihrer Vorgänger sowie Sicherstellung der Übertieferungskontinuität
- 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 Findnachweises 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:

- 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

Budget 05 Schule, Kultur und Sport
 Produktgruppe 05:02 Kultur
 Produkt 05.02.04 Archiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	7.729	3.612	3.612	3.612	3.612
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.729	3.612	3.612	3.612	3.612
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	142.467	142.855	147.036	151.457	155.201
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	12.078	13.554	12.662	11.566	11.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	25.164	25.107	25.049	25.049	25.049
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	30.337	8.444	8.516	8.587	8.587
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	11.287	10.685	10.677	10.734	10.783
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	221.333	200.645	203.940	207.393	211.005
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-213.604	-197.033	-200.328	-203.781	-207.393
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-213.604	-197.033	-200.328	-203.781	-207.393
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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	-213.604	-197.033	-200.328	-203.781	-207.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-213.604	-197.033	-200.328	-203.781	-207.393

Budget 05 Schule, Kultur und Sport
 Produkt 05.03.01 Sport

05.03.01

Teilprodukt: 05.03.01.1 Schulsport

Kurzbeschreibung
 Förderung des Schulsports (außerhalb des Sportunterrichts)
KOMPASS 2025
 Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 3 / Sportangebote fördern und vernetzen
Ziele
 - Heranführung an eine sportliche Freizeitgestaltung
 - Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein

Teilprodukt: 05.03.01.2 Breitensport

Kurzbeschreibung
 Sportförderung
KOMPASS 2025
 Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 3 / Sportangebote fördern und vernetzen
Ziele
 - Förderung der sportlichen Betätigung der Bewohner des Kreises
 - Stärkung der Vereinsstrukturen

Kennzahlen		Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.03.01.21	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	3.000	2.633	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
05.03.01.22	Anzahl der Sportvereine	450	393	400	400	400	400	400
05.03.01.23	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	41	41	41	41	41	41	41
05.03.01.24	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins (EUR)	2	-	2	2	2	2	2
05.03.01.25	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.300	3.127	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	350	1.156	1.156	1.156	1.156
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	350	1.156	1.156	1.156	1.156
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	52.124	49.400	52.304	55.508	57.642
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	17.533	19.680	18.382	16.790	16.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	6.110	6.475	6.451	6.451	6.451
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	7.398	2.956	2.981	3.006	3.006
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	315.500	322.500	302.500	302.500	302.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	17.248	17.506	17.503	17.538	17.561
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	415.913	418.517	400.121	401.793	403.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-415.563	-417.361	-398.965	-400.637	-402.534
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-415.563	-417.361	-398.965	-400.637	-402.534
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	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	-415.563	-417.361	-398.965	-400.637	-402.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-415.563	-417.361	-398.965	-400.637	-402.534

	2011	2012	
15 Transferaufwendungen	316 T-EUR	323 T-EUR	
davon	98 T-EUR	98 T-EUR	Zuschüsse an die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau für Maßnahmen des Sports
	20 T-EUR	20 T-EUR	Europäische Akademie des Sports (eads)
	198 T-EUR	205 T-EUR	Zuschüsse zur Förderung des Sports
<u>Zuschüsse zur Förderung des Sports</u>			
Folgende Zuschüsse zur Förderung des Sports sind vorgesehen:			
	• Übungsleiterzuschüsse: 135 T-EUR		
	• Zuschüsse an den Kreissportbund: 45 T-EUR		
	• Talentsuche/-förderung in Rhede: 13 T-EUR		
	• Sonstige Sportförderung: 12 T-EUR		

