

Vorbemerkung: Das Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland, gemeinsames Projekt von Kreis Borken und Stadt Vreden im Rahmen der Regionale 2016, befindet sich zurzeit im Aufbau. Organisatorisch werden die Teilbereiche Hamaland-Museum, Landeskundliches Institut Westmünsterland, Kreisarchiv und die bisherige Fachabteilung Kultur- und Heimatpflege aktuell zusammengeführt. Im Haushalt 2015 spiegelt sich die neue Struktur erstmals wider. Bis zur Eröffnung des Kulturhistorischen Zentrum Westmünsterland in Vreden Ende 2016 stehen die Entwicklung und Erprobung von Leitbild und Servicekonzepten, neuer Dauerausstellung, Entwicklung von Angeboten der kulturellen Bildung, Netzwerkarbeit in der Grenzregion u.v.m. im Fokus.

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05.05.01.01	Beratung von Besucherinnen und Besuchern und Erteilung von Auskünften	neu ab 2015			750	800	950	1.000
05.05.01.02	Nutzung der Archivmodule: Zahl der Schulklassen	neu ab 2015			10	14	21	21
05.05.01.03	Nutzung der Museumsmodule: Zahl der Schulklassen	neu ab 2015			35	49	74	74
05.05.01.04	Anzahl der Publikationen	neu ab 2014		1	4	2	2	2
05.05.01.05	Verbreitete Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (Anteil an der Gesamtauflage in %)	90	93	90	90	90	90	90
05.05.01.06	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	70	60	70	60	60	60	60
05.05.01.07	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	75	80	80	80	80	80
05.05.01.08	Sommer-Schlösser-Virtuos: Auslastung der Konzertsäle (in %)	neu ab 2014		75	80	80	80	80
05.05.01.09	Bewerbungen für den "Felix-Sümmerrmann-Preis für Denkmalpflege"	0	0	0	15	0	0	15
05.05.01.10	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das historische Archiv	neu ab 2014		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.05.01.11	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	neu ab 2014		400	400	400	400	400

Teilprodukt 05.05.01.1 Präsentation und Sammlung

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewahren, erforschen und vermitteln von westmünsterländischem Kulturgut - Betreuung des Präsentationsbereichs des Kulturhistorischen Zentrums - Durchführung beteiligungsorientierter Projekte
<p>KOMPASS 2025</p> <p>Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 2 / Kunst- und Kulturregion profilieren Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 4 / Image als lebenswerter Standort stärken Langfristiges Ziel: "Vielfältige Bildung", Route 8 / Kulturelle Bildung neu verankern und fördern</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung - Entwicklung - Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in Projekte - Pflege und Aktualisierung der Dauerausstellungsbereiche - Konzeption und Durchführung von Sonderausstellungen - Pflege, Erforschung und Ergänzung der Sammlungsbestände - Beratung von kleinen, ehrenamtlich geführten Museen in der Region

Teilprodukt	05.05.01.2 Forschen und Lernen
--------------------	---------------------------------------

Kurzbeschreibung

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände (Archiv, Sammlungen, Bibliothek)
- Betrieb und Pflege eines virtuellen Kulturforums
- Information und Beratung von Benutzerinnen und Benutzern
- Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Kreises Borken und der Grenzregion
- Übernahme/Bewertung von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen

KOMPASS 2025

Langfristiges Ziel: "Vielfältige Bildung", Route 8 / Kulturelle Bildung neu verankern und fördern

Ziele

- Förderung der kulturellen Identifikation mit der Region und ihrer Geschichte
- Wahren der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung und ihrer Vorgänger sowie Sicherstellung der Überlieferungskontinuität
- Historische Bildungsarbeit
- Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien und sonstigen Dokumenteneinheiten zur Geschichte des Kreises, seiner Vorgänger und der Region
- Führen einer historisch-landeskundlichen Bibliothek
- Sicherung und Publikation der schriftlichen und mündlichen Überlieferungen
- qualifizierte Beratung von Besucherinnen und Besuchern, die Forschungsvorhaben unterschiedlicher Größenordnungen verfolgen
- Planung und Durchführung von Kooperationsprojekten mit wissenschaftlichen Einrichtungen, Vereinigungen und anderen Gruppen

Teilprodukt	05.05.01.3 Management und Service
--------------------	--

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung des Themenfeldes "Kulturelle Bildung", inkl. Förderung außerschulischen Lernens und Entwicklung von Service- und Fortbildungsangeboten für kleine Kultureinrichtungen
- PR, Marketing und Veranstaltungsorganisation für das Kulturhistorische Zentrum
- Innerer Dienstbetrieb des Kulturhistorischen Zentrums
- Netzwerkarbeit mit kulturellen Partnern im Münsterland und der niederländischen Grenzregionen
- Konzeption und Produktion von Publikationen zu kreisrelevanten Themen, Herausgabe des Kreisjahrbuchs
- Entwicklung, Durchführung und Abwicklung kultureller Projekte in den verschiedenen Kultursparten - auch in Zusammenarbeit mit regionalen, überregionalen und/oder internationalen Kulturträgern/-veranstaltern
- Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege, inklusive Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Projekten und laufenden Aufgaben
- Verwaltung und Pflege des kreiseigenen Kulturbesitzes
- Organisation und Durchführung der Reihen "Sommer-Schlösser-Virtuoson - Klassik im Westmünsterland" und "Schlosskonzerte Ahaus"

KOMPASS 2025

Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 2 / Kunst- und Kulturregion profilieren

Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 4 / Image als lebenswerter Standort stärken

Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 6 / Netzwerkstrukturen mit den Niederlanden ausbauen

Langfristiges Ziel: "Vielfältige Bildung", Route 8 / Kulturelle Bildung neu verankern und fördern

Langfristiges Ziel: "Vielfältige Bildung", Route 15 / Förderung von Ehrenamt und Selbsthilfe

Ziele

- Vermittlung von Regionalkultur und Förderung des regionalen Bewusstseins
- Gewährleistung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Betriebs des Kulturhistorischen Zentrums
- Präsenz des Kulturhistorischen Zentrums in lokalen, regionalen und überregionalen Medien
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Kulturbereich
- Förderung der Zusammenarbeit der Kommunen im Kulturbereich
- Beteiligung/Mitarbeit an NRW-weiten und grenzüberschreitenden Kulturprojekten, z.B. Landesprogramm Kultur & Schule
- umfassende Information der Heimatvereine bzw. der an der Heimatpflege interessierten Personen
- Vorbereitung und Abwicklung des Kreisheimattages und des Grenzüberschreitenden Heimattages im jährlichen Wechsel

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)
Produktgruppe	05.05	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland
Produkt	05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Vreden

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	228.096	304.256	377.476	380.976
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	23.000	23.000	56.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	28.500	31.500	30.500	33.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	226.000	226.000	321.000	321.000
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	0	505.596	584.756	784.976	791.476
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	733.139	753.820	750.461	799.444
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	54.706	50.927	70.723	40.079
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	451.495	414.296	299.816	306.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	68.325	203.590	338.590	339.305
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	79.085	78.314	77.958	77.673
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.493.750	1.607.947	1.644.548	1.670.437
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-988.154	-1.023.191	-859.572	-878.961
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-988.154	-1.023.191	-859.572	-878.961
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	0	-988.154	-1.023.191	-859.572	-878.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	186.322	189.454	192.551	197.692
29 = Teilergebnis	0,00	0	-1.174.476	-1.212.645	-1.052.123	-1.076.653

	2015	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228 T-EUR	
davon	105 T-EUR	Zuschüsse vom Land (Vorjahr: 112 T-EUR)
	29 T-EUR	Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Restaurierung von Kunstwerken (neu ab 2015)
	40 T-EUR	Zuschüsse von der Sparkasse Westmünsterland und privaten Unternehmen (neu ab 2015)
	15 T-EUR	Landeszuweisung "Kleine private Denkmalpflege" (Vorjahr: 15 T-EUR)
<u>Zuschüsse vom Land</u>		
Für die Durchführung der Musikreihe "Trompetenbaum & Geigenfeige" sowie für das Landesprogramm "Kultur & Schule" werden zweckgebundene Zuschüsse vereinnahmt.		
<u>Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Restaurierung von Kunstwerken</u>		
Im Zuge der Konzeption und Vorbereitung des Kulturhistorischen Zentrums Westmünsterland ist die Restaurierung zahlreicher Exponate erforderlich, darunter die Sixtus-Kasel und das historische Tapetenzimmer. Das LWL-Museumsamt fördert die Arbeiten mit bis zu 30 % der Kosten.		
<u>Zuschüsse von der Sparkasse Westmünsterland und privaten Unternehmen</u>		
Die Konzertreihe "Sommer-Schlösser-Virtuosen" wird von der Werner Richard/Dr. Carl Dörken Stiftung und der Sparkasse Westmünsterland unterstützt (s. Position Abwicklung von Förderprogrammen/Kooperationsprojekten bzw. Zuschüsse von der Sparkasse und private Unternehmen). Die Sparkasse Westmünsterland fördert zudem die Herausgabe des Kreisjahrbuches und den Felix-Sümmermann-Preis für Denkmalpflege.		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29 T-EUR	
davon	27 T-EUR	Erträge aus Verkauf Schriften und Publikationen (Vorjahr: 30 T-EUR)
<u>Erträge aus Verkauf Schriften und Publikationen</u>		
Verkauft werden das aktuelle und ältere Ausgaben des Kreisjahrbuchs sowie die Schriften, die im Hamaland-Museum und in den Schriftenreihen des Landeskundlichen Instituts Westmünsterland erschienen sind.		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226 T-EUR	
davon	200 T-EUR	Kostenanteile der Stadt Vreden (Vorjahr: 121 T-EUR)
	26 T-EUR	Erstattungen von Gemeinden (Vorjahr: 26 T-EUR)
<u>Kostenanteile der Stadt Vreden</u>		
Die Stadt Vreden trägt 30 % der durch Erträge nicht gedeckten Kosten der gemeinschaftlichen Bereiche des Kulturhistorischen Zentrums Westmünsterland. Dazu gehört aktuell auch die Beteiligung an den Kosten für Sach- und Dienstleistungen, die mit der Neukonzeption in Verbindung stehen, wie etwa die Einbindung externer Fachleute.		

Erstattungen von Gemeinden

Erträge werden erzielt aus den Kostenbeteiligungen der Gemeinde Raesfeld und der Stadt Ahaus für die Schlosskonzerte sowie dem Beitrag der Stadt Borken für die Grafikbörse.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**451 T-EUR**

davon 43 T-EUR Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuosolen (Vorjahr: 43 T-EUR)

27 T-EUR Schlosskonzerte Ahaus (Vorjahr: 27 T-EUR)

30 T-EUR Veröffentlichungen, Publikationen (Vorjahr: 30 T-EUR)

33 T-EUR Ausstellungen und Projekte (Vorjahr: 30 T-EUR)

105 T-EUR Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten (Vorjahr: 112 T-EUR)

95 T-EUR Restaurierung von Kunstwerken (Vorjahr: 15 T-EUR)

80 T-EUR Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland (Arbeitstitel) (Vorjahr: 60 T-EUR)

Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuosolen

"Klassische Musik an klassischen Orten", so lautet das Konzept der Reihe Sommer-Schlösser-Virtuosolen. Die Aufwendungen dieser Musikreihe werden durch Spenden der Werner Richard-Dr. Carl Dörken-Stiftung, der Sparkasse Westmünsterland sowie durch Eintrittsgelder weitgehend gedeckt.

Schlosskonzerte Ahaus

Die Schlosskonzerte Ahaus werden schon seit 1952 im Barockschloss Ahaus durchgeführt und gehören damit zu den traditionsreichsten Konzertreihen im Münsterland. Für die geplanten sechs Veranstaltungen sind Honorare und Sachkosten in Höhe von 27 T-EUR vorgesehen. Die Stadt Ahaus beteiligt sich mit rd. 15 T-EUR an den Kosten. Durch Eintrittsgelder werden die Nettoaufwendungen zudem weiter minimiert.

Veröffentlichungen, Publikationen

Neben dem Kreisjahrbuch ist für das Jahr 2015 die Neuauflage "Leuchtende Vergangenheit" über die Lampensammlung Touché, die Veröffentlichung der mit dem Jodocus-Hermann-Nünning-Preis 2013 ausgezeichneten Arbeit zur "Sammel-Molkerei Billerbeck" sowie eine Publikation in der Reihe "Quellen & Studien" geplant.

Ausstellungen und Projekte

Für das Jahr 2015 werden wegen der Erweiterung keine Sonderausstellungen durchgeführt. Geplant sind mehrere Partnerprojekte (z.B. Grafikbörse, euregionales Projekt mit Musikschulen, Heimattag) und weitere Veranstaltungen/Projekte zur kulturellen Bildung (z.B. Fortbildung von Ehrenamtlichen).

Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten

Der Kreis Borken beteiligt sich an verschiedenen Kooperationsprojekten (z.B. Landesprogramm „Kultur & Schule“, Münsterland-Projekt „Trompetenbaum & Geigenfeige“). Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse (s. Position "Zuschüsse vom Land") gedeckt.

Restaurierung von Kunstwerken

Im Zuge der Konzeption und Vorbereitung des Kulturhistorischen Zentrums Westmünsterland ist die Restaurierung zahlreicher Exponate erforderlich, darunter die Sixtus-Kasel und das historische Tapetenzimmer. Das LWL-Museumsamt fördert die Arbeiten mit bis zu 30 % (s. Position "Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Restaurierung von Kunstwerken").

Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum (Arbeitstitel)

Diese Mittel werden benötigt, um bei Bedarf externe Facheinrichtungen/Fachleute in die Arbeiten einbinden zu können. Dies betrifft insbesondere die Arbeit mit den Sammlungsbeständen der Einrichtungen, die zum Kulturhistorischen Zentrum zusammengeführt werden. Hinzu kommen Kosten für die Umräumung und Zwischenlagerung der zahlreichen Ausstellungsobjekte.

Hinweis: Aus- und Einzahlungen für das Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland (Arbeitstitel)

Im Rahmen der baulichen Realisierung des Kulturhistorischen Zentrums Westmünsterland entstehen in den Jahren 2013 - 2017 Auszahlungen in Höhe von 13,57 Mio. Euro. Die Aufteilung der Zahlungen auf die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung basiert auf der gegenwärtigen Umsetzungsplanung. Bis zum Jahresende 2014 entstehen voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von rund 1,05 Mio. Euro. Demgegenüber stehen Einzahlungen in den Jahren 2014 - 2017 aus einer voraussichtlich 50%igen städtebaulichen Förderung sowie einer Finanzierungsbeteiligung der Stadt Vreden in Höhe von 30% der verbleibenden Investitionszahlungen. Gesonderte Fördermittel des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wurden im Jahresverlauf 2014 beantragt und bewilligt. Diese sind in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

15 Transferaufwendungen**107 T-EUR**

davon	50 T-EUR	Zuschüsse an übrige Bereiche (Stiftung Künstlerdorf Schöppingen) (Vorjahr: 33 T-EUR)
	27 T-EUR	Zuschüsse an Private (Vorjahr: 51 T-EUR)
	30 T-EUR	Zuschüsse "Kleine private Denkmalpflege" (Vorjahr: 30 T-EUR)

Zuschüsse an übrige Bereiche (Stiftung Künstlerdorf Schöppingen)

Die Stiftung Künstlerdorf Schöppingen erhält einen jährlichen Zuschuss. Dieser soll von bisher 33 T-EUR auf 50 T-EUR erhöht werden, um den durch die niedrige Zinslage entstehenden Fehlbetrag zu reduzieren.

Zuschüsse an Private

Der Kreis Borken führt in erster Linie eigene Veranstaltungen durch. Projekte anderer Träger werden finanziell unterstützt, wenn diese überörtlichen Charakter haben, z.B. Konzertreihe des Kulturkreises Schloss Raesfeld, Wettbewerb "Jugend musiziert", Jazzfest Gronau und Bluesfestival Schöppingen. An dem Programm des Kulturkreises Schloss Raesfeld beteiligt sich die Gemeinde Raesfeld in Höhe von 25 % der dem Kreis Borken entstandenen Kosten.

Zuschüsse "Kleine private Denkmalpflege"

Die Höhe der Aufwendungen für die "Kleine private Denkmalpflege" von 30 T-EUR ergibt sich aus einem Landeszuschuss in Höhe von 15 T-EUR sowie einer Aufstockung durch Kreismittel in gleicher Höhe. Ob die Landesmittel im Jahr 2015 tatsächlich zur Verfügung stehen werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher. Der Kreis koppelt seine Förderung an die Landesförderung. Entfällt der Landeszuschuss, gilt dieses auch für die Kreismittel.

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur, Sport	05.05.01						
Produktgruppe	05.05	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland							
Produkt	05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum, Standort Vreden							

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2014)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Maßnahme: Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.600.000	4.720.000	3.500.000	1.220.000	0	3.250.000	13.570.000
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Städtebauför- derung)	0	0	3.780.000	0	1.750.000	610.000	0	645.000	6.785.000
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Anteil Stadt Vreden)	0	0	1.050.000	0	465.000	102.000	0	157.500	1.774.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Förderung LWL)	0	0	400.000	0	200.000	270.000	0	0	870.000
Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)	0	0	-370.000	4.720.000	-1.085.000	-238.000	0	-2.447.500	-4.140.500
Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze	0	0	-374.500	0	-1.089.500	-242.500	-4.500	-2.447.500	-4.140.500

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur, Sport	05.05.01
Produktgruppe	05.05	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	
Produkt	05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum, Standort Vreden	

Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland (KHZ)

Die Planungsphase sowie die für die Baumaßnahme notwendigen organisatorischen Vorarbeiten am Standort in Vreden befinden sich in der abschließenden Umsetzung, so dass nach bereits abgeschlossenen Auftragsvergabeverfahren mit der eigentlichen Baumaßnahme im Frühjahr 2015 begonnen werden kann. Nach aktuellem Planungsstand wird mit einer Fertigstellung des KHZ in der zweiten Jahreshälfte 2016 gerechnet.

Es wird auf die ausführliche Maßnahmenbeschreibung im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

Teilprodukt	05.05.02.1 Verwaltungsarchiv
--------------------	------------------------------

Kurzbeschreibung

- Übernahme, Aufbewahrung und Ausleihe von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und Überwachung der Aufbewahrungsfristen
- Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der archivischen Führung und Verwaltung der Informationsträger
- Mitarbeit bei der Bewertung der Dokumenteneinheiten und Vernichten der nicht archivwürdigen Teile nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
- Aufbereitung des Archivgutes für die sachgerechte Lagerung

Ziele

- Entlastung der Verwaltungsregistraturen
- Sicherstellen der Überlieferungskontinuität
- regelmäßige Kassation, d.h. Vernichtung oder Abgabe an das historische Archiv

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05.05.02.11	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung	neu ab 2014		17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.05.02.12	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	neu ab 2014		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05.05.02.13	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	neu ab 2014		1.800	900	900	900	900

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)
Produktgruppe	05.05	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland
Produkt	05.05.02	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Borken

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	26.651	26.651	26.651	26.651
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	0	26.651	26.651	26.651	26.651
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	162.442	167.039	166.248	177.188
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	12.263	11.416	15.853	8.984
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	13.533	13.760	13.912	14.063
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	45.550	45.726	45.726	46.203
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	12.629	12.482	12.413	12.358
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	246.417	250.423	254.152	258.796
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-219.766	-223.772	-227.501	-232.145
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-219.766	-223.772	-227.501	-232.145
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	0	-219.766	-223.772	-227.501	-232.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	62.106	63.154	64.183	65.898
29 = Teilergebnis	0,00	0	-281.872	-286.926	-291.684	-298.043

Teilprodukt 05.06.01.1 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

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

KOMPASS 2025

Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 3 / Sportangebote fördern und vernetzen

Ziele

Im Rahmen des "Pakt für den Sport" mit dem Kreissportbund Borken und dem Schulamt für den Kreis Borken wollen die Partner den Sport zeitgemäß und bedarfsgerecht weiterentwickeln und fördern. Dabei finden insbesondere gesundheitsorientierte, integrative und soziale Aspekte für alle Bürgerinnen und Bürger Berücksichtigung. Es sollen jährlich Zielvereinbarungen getroffen und im Fachausschuss thematisiert werden.

Kennzahlen		Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05.06.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	2.650	2.300	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
05.06.01.12	Anteil der am Landessportfest beteiligten Schulen (in %)		ab 2015		27	27	28	29
05.06.01.13	Zahl der angebotenen Sportarten		ab 2015		19	19	19	19
05.06.01.14	Anzahl der Sportvereine	393	385	385	385	385	385	385
05.06.01.15	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	41	40	41	41	41	41	41
05.06.01.16	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins	2	2,11	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20
05.06.01.17	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.250	3.452	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)
Produktgruppe 05.06 Sport
Produkt 05.06.01 Sport

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.191	1.191	1.191	1.191
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	0	1.191	1.191	1.191	1.191
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	56.050	59.467	53.687	67.645
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	20.722	19.291	26.789	15.182
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	7.158	7.228	7.301	7.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	2.883	2.894	2.894	2.925
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	322.500	322.500	322.500	322.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	9.670	9.627	9.620	9.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	418.983	421.007	422.791	425.243
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-417.792	-419.816	-421.600	-424.052
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-417.792	-419.816	-421.600	-424.052
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	0	-417.792	-419.816	-421.600	-424.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	27.046	27.501	27.950	28.696
29 = Teilergebnis	0,00	0	-444.838	-447.317	-449.550	-452.748

2015	
15 Transferaufwendungen	323 T-EUR
davon	<p>98 T-EUR Zuschüsse an die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau für Maßnahmen des Sports (Vorjahr: 98 T-EUR)</p> <p>35 T-EUR Förderung des Breiten- und Leistungssports (Vorjahr: 25 T-EUR)</p> <p>145 T-EUR Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports, Übungsleiterzuschüsse (Vorjahr: 145 T-EUR)</p> <p>45 T-EUR Zuschuss Kreissportbund (Vorjahr: 45 T-EUR)</p>
<u>Zuschüsse an die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau für Maßnahmen des Sports</u>	
Die Städte Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau erhalten aus Kreismitteln zweckgebundene Zuschüsse zur Förderung des Sports. Im Gegenzug fließen keine Übungsleiterzuschüsse unmittelbar an die Vereine.	
<u>Förderung des Breiten- und Leistungssports</u>	
Der Kreis unterstützt den Breitensport durch besondere Anreize für das Sportabzeichen, insbesondere die Ausschreibung des Sportabzeichenwettbewerbes für Vereine und Schulen. Der Kreis unterstützt außerdem die Durchführung der Wettkämpfe im Rahmen des Landessportfestes der Schulen. Zur Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen verleiht der Kreis Borken die Ehrenmedaille des Sports.	
<u>Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports, Übungsleiterzuschüsse</u>	
Die Sportvereine im Kreisgebiet, die dem Kreissportbund Borken und einem Sportfachverband angehören, erhalten eine Zuwendung je anerkannte Zuschusseinheit, die entsprechend den Förderrichtlinien des Landessportbundes errechnet wird. Berechnungsgrundlage ist die beim Landessportbund erstellte Jahresstatistik.	
<u>Zuschuss Kreissportbund</u>	
Der Zuschuss umfasst eine institutionelle Förderung und die Erstattung des Aufwandes für die Organisation und die Bearbeitung des deutschen Sportabzeichens.	