

Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport**Bereich: Kultur und Sport**

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+57.500

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

Kennzahl	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende
----------	---------	-------------------------------------

Produkt 05.05.02 - Kulturhistorisches Zentrum - Standort Borken

Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung	4.000	+1.000
Aufgrund der hausweit stattfindenden Umzüge werden in den Facheinheiten vermehrt Dokumente archiviert.		

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan	Planung	vorauss. Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	EUR	EUR

Produkt 05.05.01 - Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland - Standort Vreden

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+228.096	+9.500
<u>Landeszuweisung "Kleine private Denkmalpflege" (-8 T-EUR)</u> Das Land hat für 2015 Mittel i.H.v. 5 T-EUR zugesagt. Aufgrund der Inanspruchnahme der Aufwandsermächtigung (vgl. Transferaufwendungen) werden zusätzlich zweckgebundene Erträge i.H.v. 2 T-EUR dem Haushaltsjahr zugeordnet. Bei einem Haushaltsansatz von 15 T-EUR ergeben sich insgesamt Mindererträge von 8 T-EUR.		
<u>Zuschüsse von der Sparkasse (+17,5 T-EUR)</u> Von der Sparkasse Westmünsterland sind für Projekte im Haushaltsjahr 2015 Mittel i.H.v. 17,5 T-EUR (Musiktalente und Kulturbus) vereinnahmt worden.		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.495	+32.000
<u>Restaurierung von Kunstwerken (+3 T-EUR)</u> Die Phase des Um- bzw. Neubaus des Kulturhistorischen Zentrums Westmünsterland und der damit verbundenen Schließung des Hamalandmuseums wird dazu genutzt, die Kunstwerke zu restaurieren. Daher wurden im ersten Controllingbericht noch Mehraufwendungen i.H.v. 23 T-EUR prognostiziert. Da nun aber Restaurierungsmaßnahmen i.H.v. 26 T-EUR nach 2016 verschoben werden, verändert sich auch die Ergebnisprognose.		
<u>Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland (+ 29 T-EUR)</u> Die Beauftragung von externen Dienstleistern verschiebt sich nach 2016.		
Transferaufwendungen	-107.000	+16.000
<u>Zuschüsse "Kleine private Denkmalpflege"</u> In 2015 sind Aufwendungen i.H.v. 14 T-EUR zu verzeichnen. Der Betrag ergibt sich aus dem Landeszuschuss von 5 T-EUR, der Aufstockung durch Kreismittel in gleicher Höhe sowie der Inanspruchnahme einer aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigung von 4 T-EUR. Bei einem Haushaltsansatz von 30 T-EUR ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen von 16 T-EUR.		