

**Budget 05 - Auszug: Kultur und Sport**

## A. GESAMTÜBERBLICK

**Budgetbewirtschaftung**

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

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>-68.000</b>

## B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung bis Jahresende</i>
<b>Produkt 05.05.01 - kult - Standort Vreden</b>		
<b>Anzahl der Publikationen</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>
Für 2016 geplante Publikationen verschieben sich.		
<b>Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das historische Archiv</b>	<b>5.500</b>	<b>+1.000</b>
Durch die aktuell durchgeführten hausweiten Umzüge werden vermehrt Akten archiviert.		
<b>Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten</b>	<b>400</b>	<b>+600</b>
Zur Vorbereitung des Umzuges kult Westmünsterland nach Vreden sind vorbereitend digitale Erfassungsarbeiten durchgeführt worden.		
<b>Produkt 05.05.02 - kult - Standort Borken</b>		
<b>Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung</b>	<b>4.000</b>	<b>+1.000</b>
Durch die aktuell durchgeführten hausweiten Umzüge werden vermehrt Akten archiviert.		
<b>einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten</b>	<b>3.500</b>	<b>+1.000</b>
Zur Vorbereitung des Umzuges kult Westmünsterland nach Vreden sind vorbereitend digitale Erfassungsarbeiten durchgeführt worden.		

**Budget 05 - Auszug: Kultur und Sport**

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung</i> Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>

**Produkt 05.05.01 - kult - Standort Vreden**

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-440.767</b>	<b>-68.000</b>
<p><u>Restaurierung von Kunstwerken (-47 T-EUR)</u>                  Die Phase des Um- bzw. Neubaus des kult und der damit verbundenen Schließung des Hamalandmuseums wird seit 2015 dazu genutzt, Kunstwerke zu restaurieren. Im Haushaltsjahr 2016 wurden die Restaurierungsmaßnahmen weitergeführt, sodass Mehraufwendungen entstanden sind.</p> <p><u>Veröffentlichungen, Publikationen (-21 T-EUR)</u>                  Für die ursprünglich in 2015 geplante Fertigstellung/Herausgabe von Publikationen wurden im Jahresabschluss 2015 Ermächtigungen übertragen, deren Inanspruchnahme das Haushaltsjahr zusätzlich belastet. Daneben wird aufgrund der Vorbereitung des Umzugs des Landeskundlichen Instituts das Buchprojekt „Juden &amp; Judenpolitik“ erst 2017 realisiert. Zudem sind für das Jahr 2017 weitere Kataloge und Fachpublikationen (z. B. Tagungsband des Projektes „Geschichtserlebnis“ mit der Stichting Grolle Vrij) geplant, die im Zusammenhang mit der Neukonzeption des kult stehen, zum Eröffnungstermin aber noch nicht abgeschlossen sein werden. Das Haushaltsjahr 2016 wird insgesamt mit Mehraufwendungen von rd. 21 T-EUR belastet.</p>		