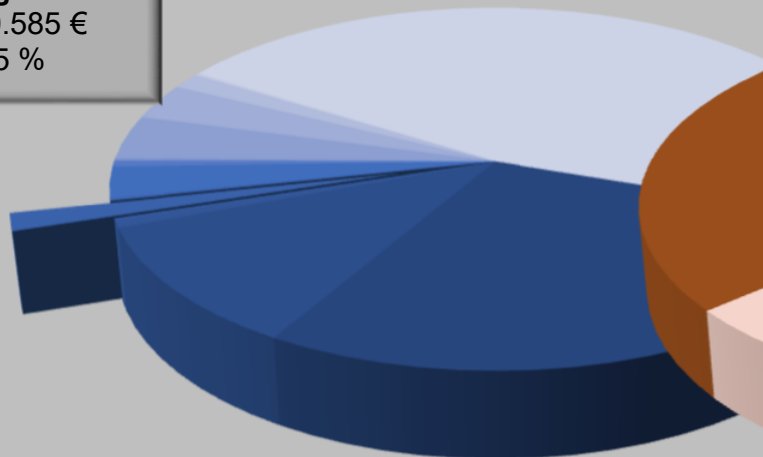


**Entwurf des Kreishaushalts 2021**  
**Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets**

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen
			insgesamt	hiervon Personalaufwand						
01	Soziales	167.277.044 €	221.142.488 €	6.234.280 €	-53.865.444 €	0 €	-2.060.464 €	-55.925.908 €	28,1%	36,6%
02	Jugend und Familie	64.133.112 €	124.617.027 €	6.843.178 €	-60.483.915 €	0 €	-1.216.559 €	-61.700.474 €	10,8%	20,6%
03	Tiere und Lebensmittel	3.843.041 €	8.756.209 €	5.864.680 €	-4.913.168 €	0 €	-507.335 €	-5.420.503 €	0,6%	1,5%
04	Gesundheit	1.261.219 €	7.540.368 €	5.020.774 €	-6.279.149 €	0 €	-624.864 €	-6.904.013 €	0,2%	1,2%
<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>9.110.585 €</b>	<b>24.181.135 €</b>	<b>5.780.669 €</b>	<b>-15.070.550 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.370.689 €</b>	<b>-20.441.239 €</b>	1,5%	4,0%
06	Natur und Umwelt	1.389.575 €	6.641.432 €	4.253.636 €	-5.251.857 €	0 €	-707.527 €	-5.959.384 €	0,2%	1,1%
07	Verkehr	16.366.279 €	15.942.302 €	3.961.518 €	423.977 €	0 €	-1.316.070 €	-892.093 €	2,8%	2,6%
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.078.829 €	5.963.529 €	4.231.815 €	-2.884.700 €	0 €	-1.026.334 €	-3.911.034 €	0,5%	1,0%
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.186.665 €	6.252.162 €	4.777.282 €	-5.065.497 €	0 €	-1.189.129 €	-6.254.626 €	0,2%	1,0%
10	Sicherheit und Ordnung	23.318.876 €	28.641.886 €	6.192.577 €	-5.323.010 €	0 €	-1.246.866 €	-6.569.876 €	3,9%	4,7%
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.118.724 €	32.617.639 €	8.491.122 €	-13.498.915 €	1.460.800 €	9.485.622 €	-2.552.493 €	3,2%	5,4%
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.222.113 €	20.653.579 €	4.854.929 €	-12.431.466 €	0 €	5.780.215 €	-6.651.251 €	1,4%	3,4%
13	Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,2%	0,2%
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	275.221.121 €	99.511.644 €	0 €	175.709.477 €	0 €	0 €	175.709.477 €	46,3%	16,5%
		<b>594.780.183 €</b>	<b>603.714.400 €</b>	<b>66.506.460 €</b>	<b>-8.934.217 €</b>	<b>1.460.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-7.473.417 €</b>	100%	100%

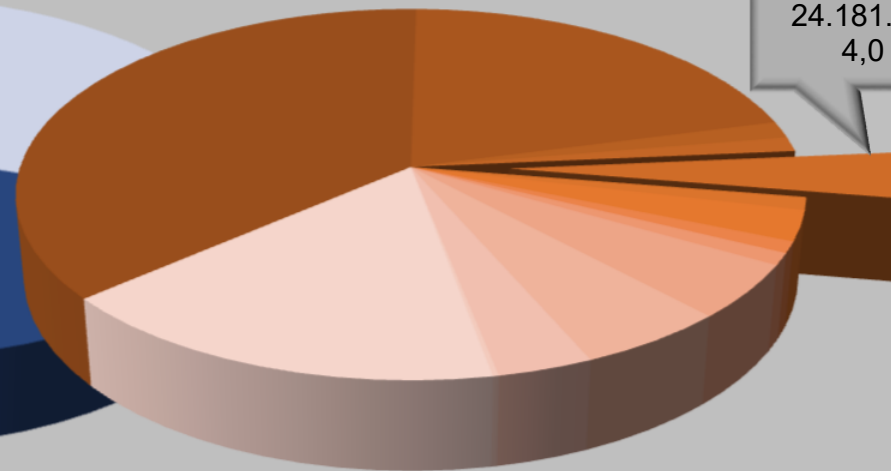
## Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport

**Budget 05**  
9.110.585 €  
1,5 %



**Ordentliche Erträge**  
Gesamtertrag: 594.780.183 €

**Budget 05**  
24.181.135 €  
4,0 %



**Ordentliche Aufwendungen**  
Gesamtaufwendungen: 603.714.400 €

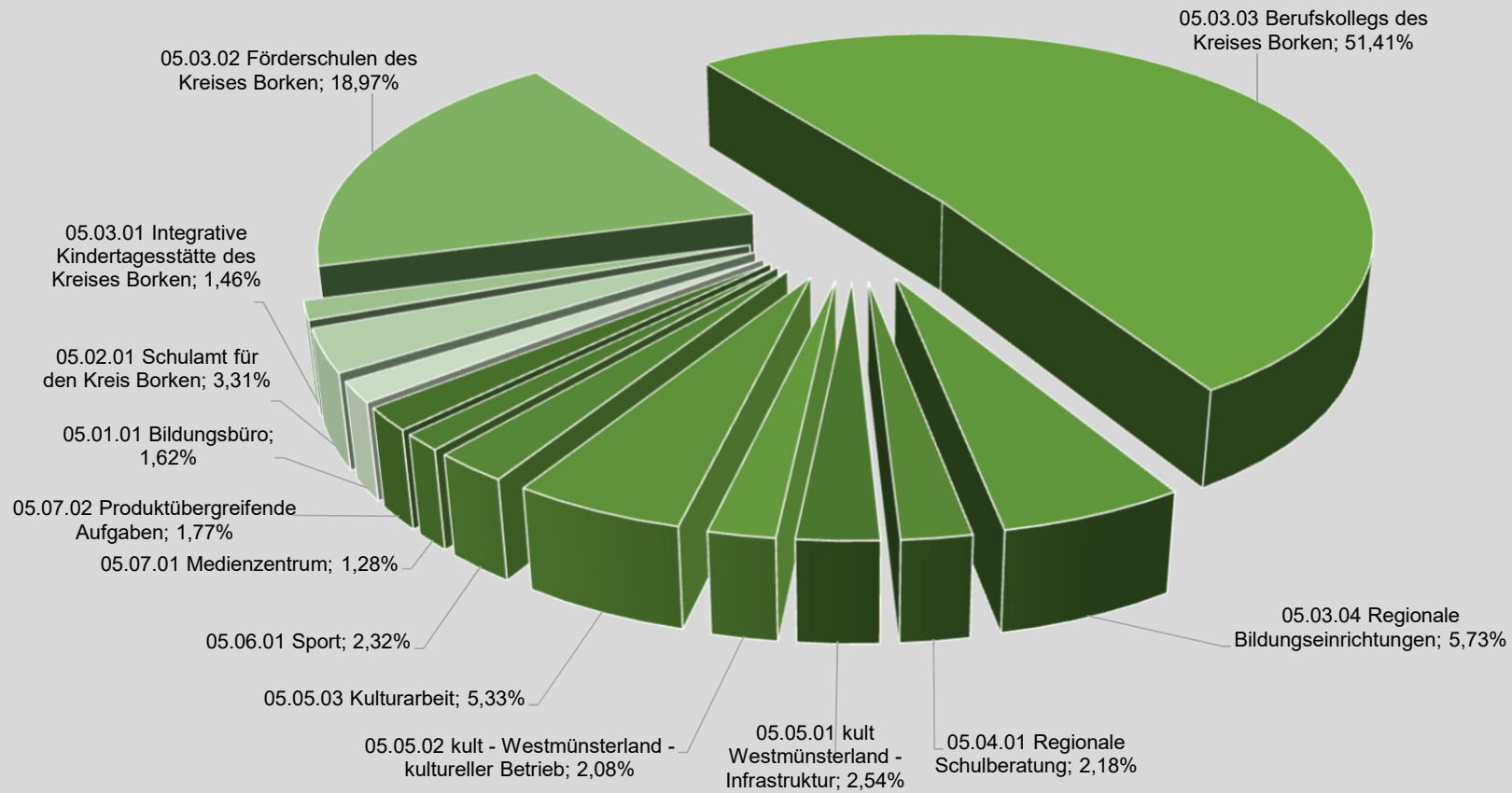
**Erläuterung:** Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 05 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2021

## Entwurf des Kreishaushalts 2021

### Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Int. Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Nettoaufwand
05.01.01	Bildungsbüro	926.593 €	1.246.695 €	-320.102 €	0 €	-11.730 €	-331.832 €	1,62%
05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken	21.808 €	605.332 €	-583.524 €	0 €	-92.669 €	-676.193 €	3,31%
05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	675.662 €	903.537 €	-227.875 €	0 €	-69.726 €	-297.601 €	1,46%
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	2.169.113 €	5.536.810 €	-3.367.697 €	0 €	-510.727 €	-3.878.424 €	18,97%
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	4.416.471 €	10.885.699 €	-6.469.228 €	0 €	-4.038.977 €	-10.508.205 €	51,41%
05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen	154.533 €	1.314.791 €	-1.160.258 €	0 €	-11.730 €	-1.171.988 €	5,73%
05.04.01	Regionale Schulberatung	2.231 €	391.442 €	-389.211 €	0 €	-56.305 €	-445.516 €	2,18%
05.05.01	kult Westmünsterland - Infrastruktur	473.596 €	653.643 €	-180.047 €	0 €	-339.532 €	-519.579 €	2,54%
05.05.02	kult - Westmünsterland - kultureller Betrieb	1.615 €	327.786 €	-326.171 €	0 €	-98.532 €	-424.703 €	2,08%
05.05.03	Kulturarbeit	265.606 €	1.256.761 €	-991.155 €	0 €	-97.360 €	-1.088.515 €	5,33%
05.06.01	Sport	401 €	443.919 €	-443.518 €	0 €	-31.671 €	-475.189 €	2,32%
05.07.01	Medienzentrum	1.115 €	251.764 €	-250.649 €	0 €	-11.730 €	-262.379 €	1,28%
05.07.02	Produktübergreifende Aufgaben	1.841 €	362.956 €	-361.115 €	0 €	0 €	-361.115 €	1,77%
		<b>9.110.585 €</b>	<b>24.181.135 €</b>	<b>-15.070.550 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.370.689 €</b>	<b>-20.441.239 €</b>	100,00%

## Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport



**Entwurf des Kreishaushalts 2021**  
**Veränderungen im Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 20.000 Euro)**

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Veränderung 2021/Plan 2020 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

**Ergebnisplan**

**Produkt 05.01.01 Bildung und Integration (S. 298)**

**Erträge**

4	41410502	Landeszuweisung Kommunales Integrationszentrum	491.000 €	529.300 €	38.300 €	Es wird davon ausgegangen, dass die Landesprogramme „Griffbereit“, „Rucksack KiTa“ und „Rucksack Schule“ wie im Vorjahr mit 33 T-Euro gefördert werden. Für 2020 waren hierfür keine Erträge eingeplant. Die pauschale Landesförderung für 5,5 Stellen für das KI beinhaltet Tarifsteigerungen.
4	41410509	Landeszuweisung Integrationspauschale	400.000 €	290.000 €	-110.000 €	Die Integrationspauschale für 2020 verteilt sich auf die Budgets 02 (60 T-Euro) und 05 (290 T-Euro).

**Aufwendungen**

5	52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161.000 €	186.300 €	-25.300 €	Es handelt sich um die Weiterleitung von Fördermitteln.
---	----------	--	-----------	-----------	-----------	---

**Produkt 05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken (S. 305)**

**Erträge**

4	44820001	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen / Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000 €	650.000 €	50.000 €	Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus gesteigerten KiBiz-Pauschalen. Auch die Pauschalen des LWL für HPK-Kinder sowie Integrativ-Kinder sind zuletzt gestiegen.
---	----------	--	-----------	-----------	----------	--

**Produkt 05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken (S. 309)**

**Erträge**

4	41410506	Landeszuweisung DigitalPakt Schule NRW	205.200 €	585.700 €	380.500 €	
4	44820003	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen / Kostenumlagen von Städten/Gemeinden	950.000 €	920.000 €	-30.000 €	Das ungedeckte Defizit für den Betrieb der Förderschule Lernen wird auf Basis der Schülerzahlen vollständig auf die beteiligten kreisangehörigen Kommunen umgelegt.

**Aufwendungen**

5	52410001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	455.000 €	425.000 €	30.000 €	Durch die Übernahme der Trägerschaft der Förderschule Lernen durch den Kreis Borken entstehen Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Schule.
5	52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.500 €	60.000 €	-39.500 €	Für die Umsetzung einzelner Sonderprojekte werden in umfangreichem Rahmen geringwertige Vermögensgegenstände benötigt. Die dafür notwendigen Mittel werden hier bewirtschaftet.
5	52810507	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)	279.900 €	800.600 €	-520.700 €	
5	52910501	Beförderungskosten	2.200.000 €	2.300.000 €	-100.000 €	Die wachsende Anzahl von notwendigen Individualbeförderungen sowie marktübliche Preissteigerungen im Schülerspezialverkehr führen zu steigenden Aufwendungen.

**Produkt 05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken (S. 319)****Erträge**

4	41410506	Landeszuweisung DigitalPakt Schule NRW	215.370 €	2.076.170 €	1.860.800 €	
4	42310003	Ertrag aus Forderung ggü. Land aus dem Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 2020	100.000 €	0 €	-100.000 €	Im Haushaltsjahr 2021 stehen in diesem Produkt keine konsumtiven Maßnahmen an, die über dieses Förderprogramm abgewickelt werden können.

**Aufwendungen**

5	52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	230.000 €	210.000 €	20.000 €	Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre verringert.
5	52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230.500 €	306.000 €	-75.500 €	Für die Umsetzung einzelner Projekte werden in umfangreichem Rahmen geringwertige Vermögensgegenstände benötigt. Die dafür notwendigen Mittel werden hier bewirtschaftet. Die Höhe des finanziellen Rahmens ist abhängig von der individuellen Bedarfsplanung der Berufskollegs und unterliegt jährlichen Schwankungen.
5	52810507	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)	661.600 €	2.639.200 €	-1.977.600 €	

**05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen (S. 332)****Aufwendungen**

5	53180001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650.000 €	897.000 €	-247.000 €	Zusätzlich zu den bisherigen Zuschüssen beteiligt sich der Kreis Borken insbesondere auch an der Finanzierung des Ersatzneubaus der Johannesschule in Gronau (2021: 213 T-Euro).
---	----------	--	-----------	-----------	------------	--

**Finanzplan****Produkt 05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken (S. 317)****Einzahlungen**

	105-000018	Förderprogramm DigitalPakt Schule NRW	27.000 €	304.200 €	277.200 €	
--	------------	---------------------------------------	----------	-----------	-----------	--

**Auszahlungen**

	105-000001	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)	30.000 €	338.000 €	-308.000 €	
	105-000024	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500 €	100.000 €	-94.500 €	Für 2021 ist insbesondere die Beschaffung von 75 Whiteboards geplant.

**Produkt 05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken (S. 327)****Einzahlungen**

I05-000017	Förderprogramm DigitalPakt Schule NRW	154.440 €	450.000 €	295.560 €	
------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

**Auszahlungen**

I05-000004	3D-Messarm BK Bocholt-West	70.000 €	0 €	70.000 €	
I05-000016	Horizontale Plattenaufteilsäge BK Technik Ahaus	80.000 €	0 €	80.000 €	
I05-000034	Serverlösung Berufskollegs (Umsetzung MEP)	0 €	500.000 €	-500.000 €	
I05-000035	5-Achsbearbeitungszentrum BK Technik Ahaus	0 €	165.000 €	-165.000 €	
I05-000036	Lernträger Raum 3007 BK Technik Ahaus	0 €	50.000 €	-50.000 €	