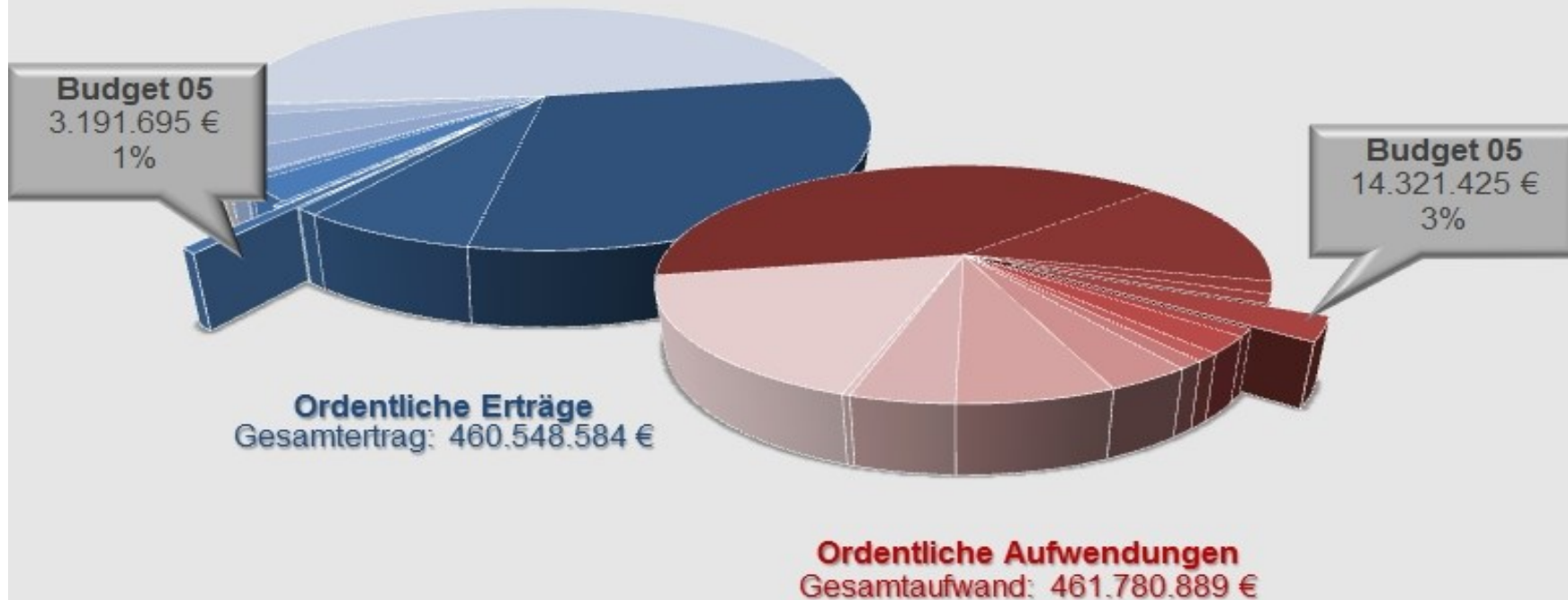


Entwurf des Kreishaushalts 2015
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
			insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01	Soziales	141.294.274 €	189.660.108 €	5.018.231 €	-48.365.834 €	0 €	-1.847.465 €	-50.213.299 €
02	Jugend und Familie	31.277.199 €	70.562.094 €	4.943.717 €	-39.284.895 €	0 €	-1.074.855 €	-40.359.750 €
03	Tiere und Lebensmittel	3.921.521 €	7.701.516 €	4.999.138 €	-3.779.995 €	0 €	-427.719 €	-4.207.714 €
04	Gesundheit	501.960 €	5.739.651 €	3.708.097 €	-5.237.691 €	0 €	-384.486 €	-5.622.177 €
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	3.191.695 €	14.321.425 €	3.931.729 €	-11.129.730 €	0 €	-911.046 €	-12.040.776 €
06	Natur und Umwelt	999.029 €	4.716.776 €	3.119.378 €	-3.717.747 €	0 €	-575.445 €	-4.293.192 €
07	Verkehr	11.619.283 €	10.427.775 €	3.416.027 €	1.191.508 €	0 €	-1.102.904 €	88.604 €
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.570.755 €	4.985.233 €	3.603.902 €	-2.414.478 €	0 €	-859.489 €	-3.273.967 €
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.038.290 €	5.218.960 €	3.925.681 €	-4.180.670 €	0 €	-1.008.747 €	-5.189.417 €
10	Sicherheit und Ordnung	13.581.578 €	16.675.861 €	3.988.281 €	-3.094.283 €	0 €	-1.043.808 €	-4.138.091 €
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	20.093.429 €	30.647.703 €	6.633.973 €	-10.554.274 €	1.232.305 €	7.729.907 €	-1.592.062 €
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	6.570.140 €	20.144.085 €	3.874.925 €	-13.573.945 €	0 €	1.556.057 €	-12.017.888 €
13	Tankhaushalt	1.505.000 €	1.505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	222.384.431 €	79.474.702 €	0 €	142.909.729 €	0 €	-50.000 €	142.859.729 €
		460.548.584 €	461.780.889 €	51.163.079 €	-1.232.305 €	1.232.305 €	0 €	0 €

Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport



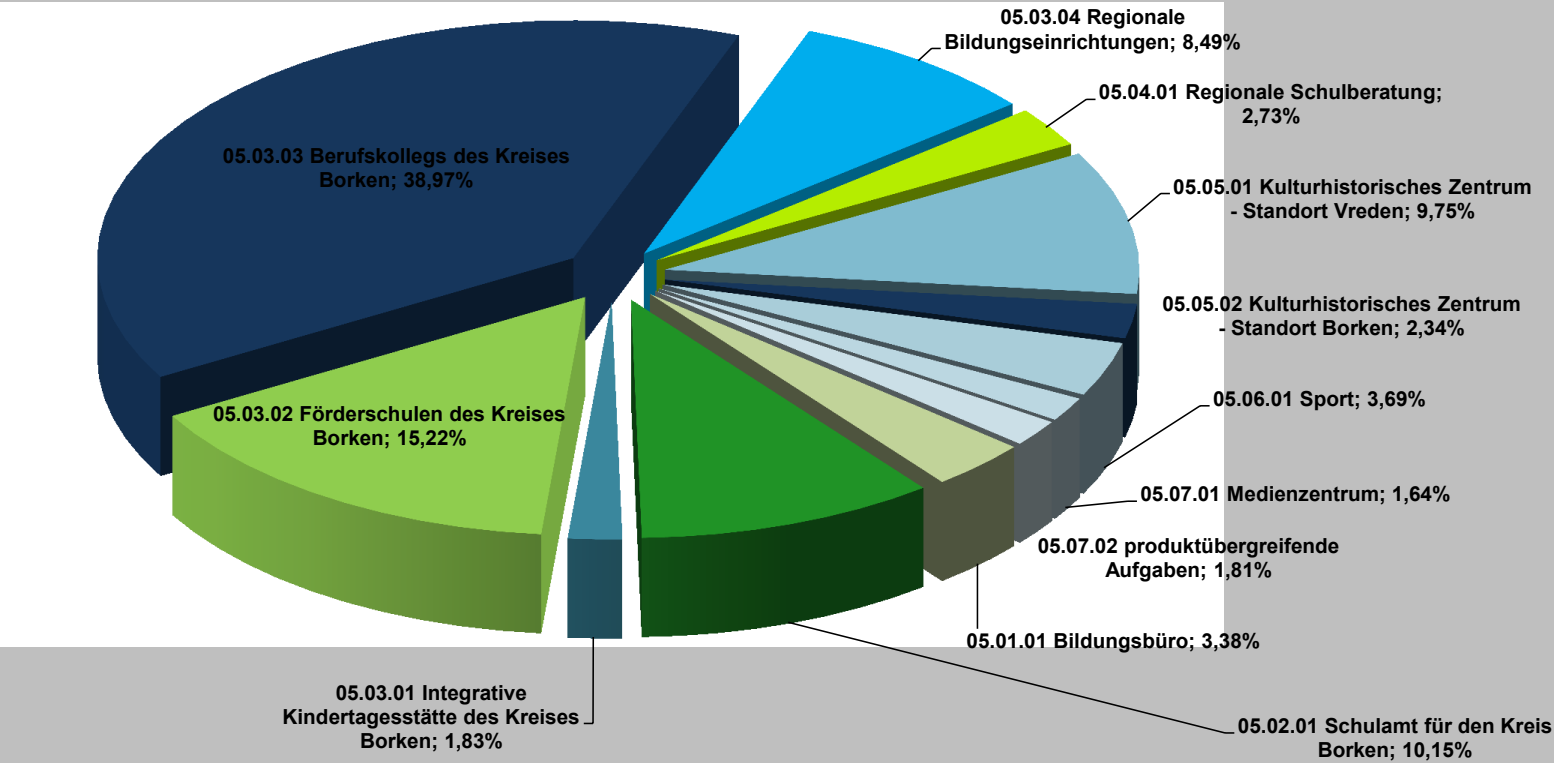
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 05 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2015

Entwurf des Kreishaushalts 2015

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

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
05.01.01	Bildungsbüro	86.088 €	492.545 €	-406.457 €	0 €	0 €	-406.457 €
05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken	15.848 €	659.949 €	-644.101 €	0 €	-578.109 €	-1.222.210 €
05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	593.529 €	813.869 €	-220.340 €	0 €	0 €	-220.340 €
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	505.616 €	2.337.818 €	-1.832.202 €	0 €	0 €	-1.832.202 €
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	1.350.807 €	6.042.933 €	-4.692.126 €	0 €	0 €	-4.692.126 €
05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen	105.529 €	1.127.750 €	-1.022.221 €	0 €	0 €	-1.022.221 €
05.04.01	Regionale Schulberatung	840 €	282.489 €	-281.649 €	0 €	-47.556 €	-329.205 €
05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Vreden	505.596 €	1.493.750 €	-988.154 €	0 €	-186.322 €	-1.174.476 €
05.05.02	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Borken	26.651 €	246.417 €	-219.766 €	0 €	-62.106 €	-281.872 €
05.06.01	Sport	1.191 €	418.983 €	-417.792 €	0 €	-27.046 €	-444.838 €
05.07.01	Medienzentrum	0 €	187.307 €	-187.307 €	0 €	-9.907 €	-197.214 €
05.07.02	produktübergreifende Aufgaben	0 €	217.615 €	-217.615 €	0 €	0 €	-217.615 €
		3.191.695 €	14.321.425 €	-11.129.730 €	0 €	-911.046 €	-12.040.776 €

Anteil der Produkte am Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport



Entwurf des Kreishaushalts 2015

Veränderungen im Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Veränderung 2015/2014 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
Ergebnisplan					
Produkt 05.01.01: Bildungsbüro (S.239)					
Erträge					
03.05.11.414000	Zuweisung des Bundes	263.000 €	0 €	-263.000 €	Das Projekt "Lernen vor Ort" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist zum 31.08.2014 ausgelaufen.
Aufwendungen					
03.05.11.543100	Geschäftsaufwendungen Bildungsbüro	70.000 €	50.000 €	20.000 €	Mit diesem Betrag werden die notwendigen Sachaufwendungen des Bildungsbüros abgedeckt.
Produkt 05.03.01: Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken (S.245)					
Erträge					
03.05.31.448200	Erstattungen von Landschaftsverbänden und Gemeinden	450.000 €	500.000 €	50.000 €	Die Integrative Kindertagesstätte in Borken ist von einer rein heilpädagogischen in eine additive Einrichtung mit zwei integrativen Gruppen und einer Gruppe ausschließlich für Kinder mit besonderem Förderbedarf umgewandelt worden. Von den 36 vorhandenen Plätzen werden 20 an "Regelkinder" vergeben. Vereinnahmt werden Kostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe als Kostenträger der Eingliederungshilfe sowie die Mittel nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Für das Haushaltsjahr 2015 sind die Plätze für Regelkinder vollständig belegt. Dadurch erhöhen sich die Erstattungserträge.
Produkt 05.03.02: Förderschulen des Kreises Borken (S.249)					
Aufwendungen					
03.05.32.529110	Kosten für den Betrieb OGS	165.000 €	192.500 €	-27.500 €	Der Kreis hat als Schulträger der Brüder-Grimm-Schule den Caritasverband für das Dekanat Borken mit der Durchführung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule beauftragt. Die Offene Ganztagschule wird ab dem Schuljahr 2015/2016 um eine vierte Gruppe erweitert. Dadurch entstehen zusätzliche Aufwendungen.
03.05.32.529120	Schülerspezialverkehr	1.035.000 €	1.150.000 €	-115.000 €	Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Neumühlenschule, der Brüder-Grimm-Schule sowie der Hans-Christian-Andersen-Schule wird im Wege eines Schülerspezialverkehrs organisiert. Ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler der Hans-Christian-Andersen-Schule ab der Jahrgangsstufe 5. Sie erhalten im Regelfall eine Schulwegjahreskarte. Die Entwicklung der Schülerzahlen an den Förderschulen entspricht nicht den demografischen Entwicklungen. Preissteigerungen werden im Rahmen von Linienausschreibungen weitergegeben.
Produkt 05.03.03: Berufskollegs des Kreises Borken (S.255)					
Aufwendungen					
03.05.33.529120	Schülerfahrtkosten	1.265.000 €	1.350.000 €	-85.000 €	Hier wirken sich die Preiserhöhungen der Verkehrsunternehmen aus. Bei der Planung 2014 war davon ausgegangen worden, dass die Schülerzahlen bedingt durch die demografische Entwicklung sinken und dadurch die Preiserhöhung ausgeglichen werden kann. Diese Entwicklung hat sich nicht bestätigt. Die annähernd konstanten Schülerzahlen sowie die prognostizierten Preiserhöhungen der Verkehrsunternehmen sind Ursache der Bedarfserhöhung.
03.05.33.544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	430.000 €	450.000 €	-20.000 €	Für die Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen sind Beiträge zur Unfallkasse NRW zu entrichten. Die Beitragssätze werden jährlich von der Unfallkasse neu festgesetzt.