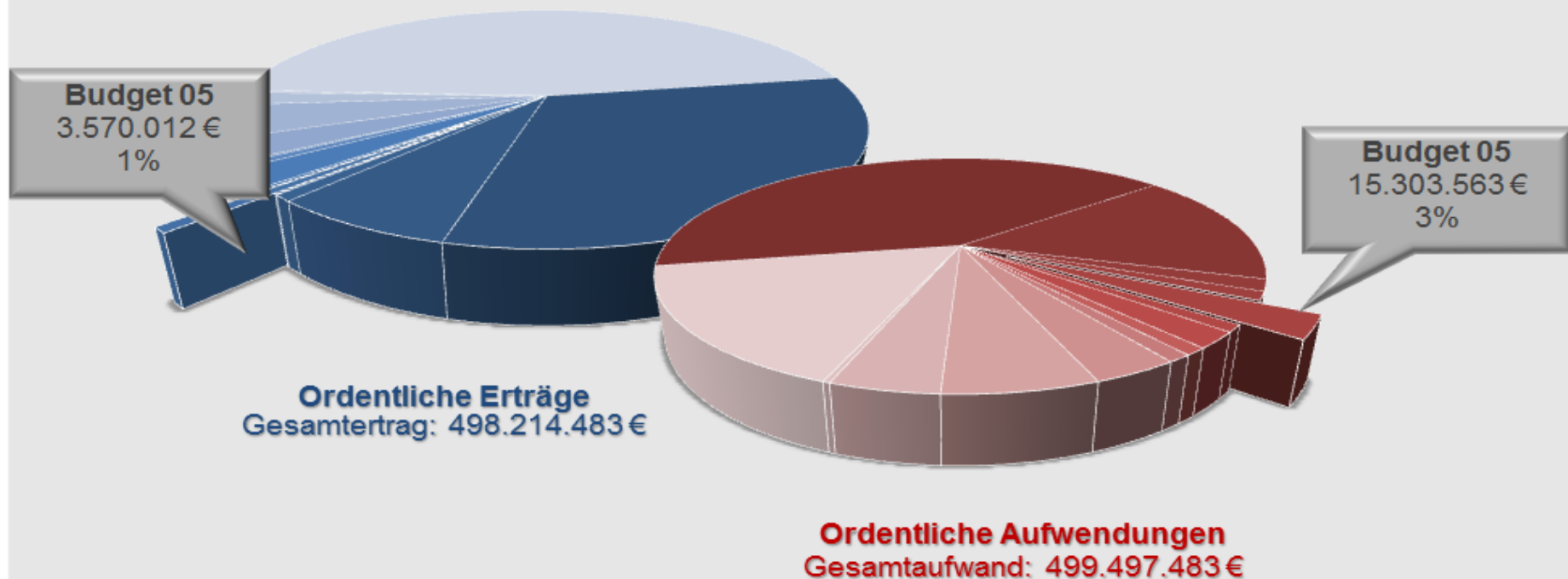


**Entwurf des Kreishaushalts 2016**  
**Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets**

Budget		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
			insgesamt	hiervon Personalaufwand				
01	Soziales	158.054.065 €	208.201.520 €	5.157.248 €	-50.147.455 €	0 €	-1.804.999 €	-51.952.454 €
02	Jugend und Familie	37.113.040 €	78.173.455 €	5.327.063 €	-41.060.415 €	0 €	-1.102.885 €	-42.163.300 €
03	Tiere und Lebensmittel	4.128.475 €	7.939.588 €	5.251.481 €	-3.811.113 €	0 €	-421.639 €	-4.232.752 €
04	Gesundheit	524.615 €	5.804.143 €	3.760.050 €	-5.279.528 €	0 €	-390.917 €	-5.670.445 €
<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>3.570.012 €</b>	<b>15.303.563 €</b>	<b>4.137.517 €</b>	<b>-11.733.551 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.608.160 €</b>	<b>-16.341.711 €</b>
06	Natur und Umwelt	1.071.985 €	4.908.272 €	3.200.188 €	-3.836.287 €	0 €	-566.364 €	-4.402.651 €
07	Verkehr	11.752.992 €	10.799.444 €	3.493.488 €	953.548 €	0 €	-1.085.493 €	-131.945 €
08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.834.842 €	4.996.345 €	3.713.908 €	-2.161.503 €	0 €	-845.918 €	-3.007.421 €
09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.063.592 €	5.245.418 €	3.963.450 €	-4.181.826 €	0 €	-992.815 €	-5.174.641 €
10	Sicherheit und Ordnung	14.374.487 €	18.422.854 €	4.619.107 €	-4.048.367 €	0 €	-1.027.325 €	-5.075.692 €
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	22.271.931 €	32.678.871 €	6.776.615 €	-10.406.940 €	1.283.000 €	7.542.122 €	-1.581.818 €
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.846.235 €	23.097.784 €	3.949.905 €	-14.251.549 €	0 €	5.309.393 €	-8.942.156 €
13	Tankhaushalt	1.505.000 €	1.505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	Allgemeine Finanzierungsmittel	231.103.212 €	82.421.226 €	0 €	148.681.986 €	0 €	-5.000 €	148.676.986 €
		<b>498.214.483 €</b>	<b>499.497.483 €</b>	<b>53.350.020 €</b>	<b>-1.283.000 €</b>	<b>1.283.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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



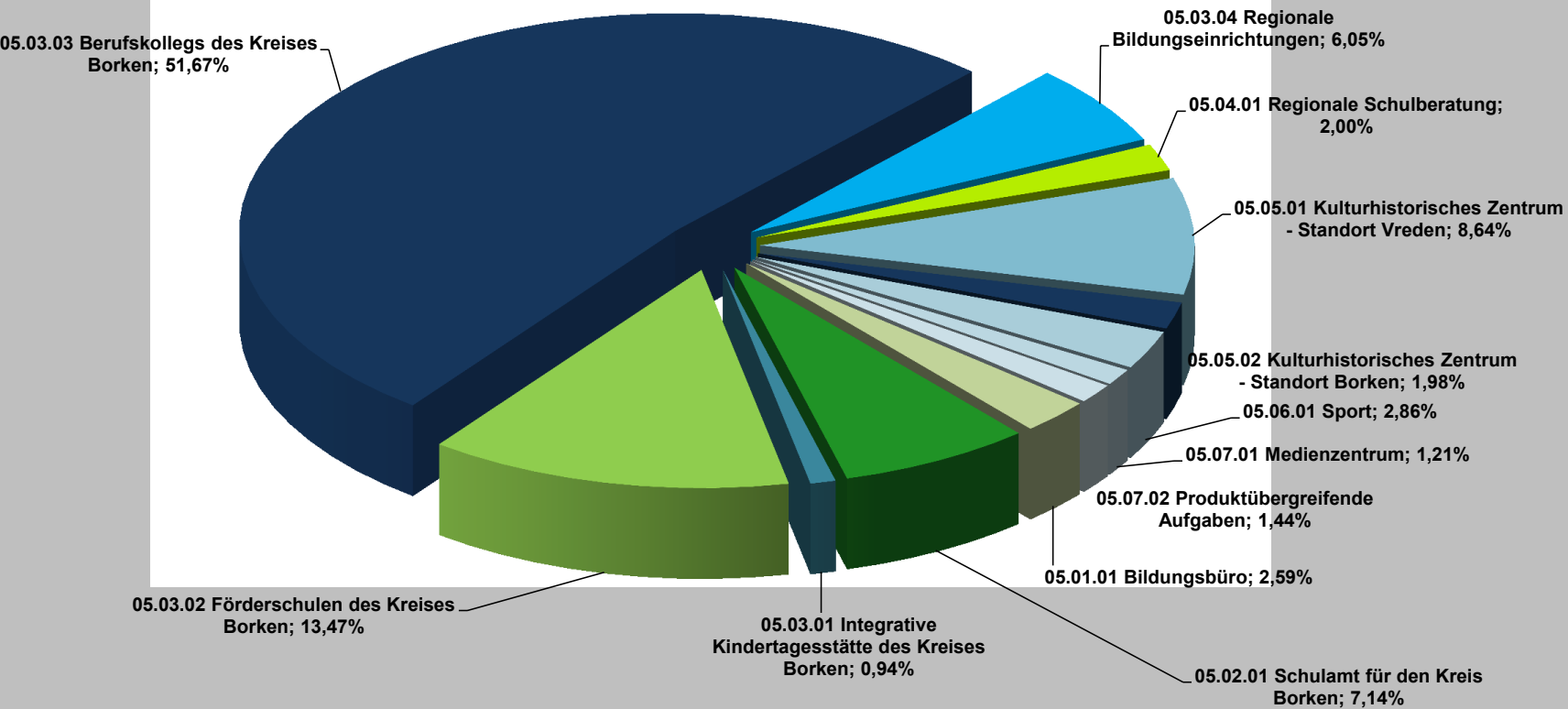
**Erläuterung:** Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 05 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2016

## Entwurf des Kreishaushalts 2016

### 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	93.974 €	517.180 €	-423.206 €	0 €	0 €	-423.206 €
05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken	96.641 €	695.245 €	-598.604 €	0 €	-568.979 €	-1.167.583 €
05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	552.730 €	671.572 €	-118.842 €	0 €	-35.459 €	-154.301 €
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	428.920 €	2.244.392 €	-1.815.472 €	0 €	-386.189 €	-2.201.661 €
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	1.558.050 €	6.876.915 €	-5.318.865 €	0 €	-3.124.252 €	-8.443.117 €
05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen	146.000 €	1.134.896 €	-988.896 €	0 €	0 €	-988.896 €
05.04.01	Regionale Schulberatung	2.264 €	282.927 €	-280.663 €	0 €	-46.804 €	-327.467 €
05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Vreden	687.910 €	1.751.025 €	-1.063.115 €	0 €	-348.981 €	-1.412.096 €
05.05.02	Kulturhistorisches Zentrum - Standort Borken	2.679 €	265.885 €	-263.206 €	0 €	-61.126 €	-324.332 €
05.06.01	Sport	844 €	441.083 €	-440.239 €	0 €	-26.620 €	-466.859 €
05.07.01	Medienzentrum	0 €	187.769 €	-187.769 €	0 €	-9.750 €	-197.519 €
05.07.02	Produktübergreifende Aufgaben	0 €	234.674 €	-234.674 €	0 €	0 €	-234.674 €
		<b>3.570.012 €</b>	<b>15.303.563 €</b>	<b>-11.733.551 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.608.160 €</b>	<b>-16.341.711 €</b>

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



Entwurf des Kreishaushalts 2016

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

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
<b>Ergebnisplan</b>					
<b>Produkt 05.03.01: Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken (S.254)</b>					
<b>Erträge</b>					
03.05.31.448200	Erstattungen von Landschaftsverbänden und Gemeinden	500.000 €	535.000 €	35.000 €	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).
<b>Produkt 05.03.02: Förderschulen des Kreises Borken (S.258)</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
03.05.32.528100	Sonstige Sachleistungen Förderschulen	84.000 €	41.000 €	43.000 €	Die sonstigen Sachleistungen umfassen alle Aufwendungen des Schulträgers zur Durchführung des Unterrichtsbetriebes. Dazu zählen zum Beispiel Lehr- und Lernmittel, und Verbrauchsmaterial. Aber auch Wirtschaftsgüter unter einem Anschaffungswert von 410 EUR werden über diese Position beschafft. Aufgrund der nach der Haushaltsneugestaltung gesammelten Erfahrungen ist der Ansatz anzupassen.
03.05.32.528105	Sonstige Sachleistungen Schulverwaltungen	1.000 €	25.000 €	-24.000 €	Die sonstigen Sachleistungen umfassen alle Aufwendungen des Schulträgers zum Betrieb der Schulverwaltung. Dazu zählen zum Beispiel die Beschaffung von Verbrauchsmaterial sowie von Wirtschaftsgütern unter einem Anschaffungswert von 410 EUR (z.B. Büromöbel). Aufgrund der nach der Haushaltsneugestaltung gesammelten Erfahrungen ist der Ansatz anzupassen.
03.05.32.529110	Kosten f.d. Betrieb OGS	192.500 €	220.000 €	-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. Der Kreis erstattet die angefallenen Kosten. Ab dem Schuljahr 2015/2016 ist durch die Einrichtung einer vierten Gruppe in der OGS die Zahl der Plätze von 36 auf 48 angehoben worden. Daraus resultieren Mehraufwendungen, die durch gleichzeitig höhere Zuwendungen sowie Elternbeiträge und Verpflegungskostenbeiträge teilweise kompensiert werden.
03.05.32.529120	Schülerspezialverkehr	1.125.000 €	1.165.000 €	-40.000 €	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. Aufgrund einer durchgeführten Qualitätsanalyse erhöht sich für die Hans-Christian-Andersen-Schule die Anzahl der Transportlinien. In 2016 sind einige Linien neu auszusprechen. Hierbei ist durch die Einführung des Mindestlohnes mit Mehraufwand zu rechnen.

Entwurf des Kreishaushalts 2016

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

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Veränderung 2016/2015 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
<b>Produkt 05.03.03: Berufskollegs des Kreises Borken (S.265)</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
03.05.33.529120	Schülerfahrtkosten	1.675.000 €	1.725.000 €	-50.000 €	Der Schulträger übernimmt nach den Regelungen der Schülerfahrtkostenverordnung für die Schülerinnen und Schüler, die Bildungsgänge in Vollzeitform besuchen, die Schülerfahrtkosten i.H.v. bis zu max. 100 EUR monatlich. Die jährlichen Preisänderungen der Verkehrsträger im ÖPNV sind anhand der Erfahrungswerte der letzten Jahre einkalkuliert.
03.05.33.528180	Sonstige Sachleistungen - PC-Ersatzbeschaffung	0 €	100.000 €	-100.000 €	Seit einigen Jahren stehen Mittel für die PC-Ersatzbeschaffung zur Verfügung. Aus Gründen der Transparenz werden diese Mittel nun separat ausgewiesen.
03.05.33.528105	Sonstige Sachleistungen Schulverwaltungen	100.000 €	25.000 €	75.000 €	Hierunter fallen die sonstigen Sachleistungen, die für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulekretariaten entstehen (z.B. Verbrauchsmaterialien, Softwarelizenzen). Die Mittel werden zentral vom Fachbereich Bildung, Schule, Kultur und Sport bewirtschaftet. Aufgrund der nach der Haushaltsneugestaltung gesammelten Erfahrungen ist der Ansatz für 2016 angepasst worden.
03.05.33.528170	konsumtive Einzelmaßnahmen	114.000 €	72.000 €	42.000 €	Für die Umsetzung einzelner Projekte werden in umfangreichem Rahmen geringwertige Vermögensgegenstände (Beschaffungswert unter 410 EUR) benötigt (z.B. Mobiliar für ein Lehrerzimmer). Die dafür notwendigen Mittel werden hier bewirtschaftet.
<b>Finanzplan</b>					
<b>Produkt 05.03.03: Berufskollegs des Kreises Borken (S.265)</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
03.05.33/0361.783100	investive Einzelmaßnahmen	302.000 €	374.000 €	-72.000 €	Ergänzend zu den für die Berufskollegs als Budget bereitgestellten Mitteln werden hier besondere Projekte, Neuausrichtungen, die zum Beispiel mit Baumaßnahmen in Verbindung stehen, abgebildet.
03.05.33/0361.783110	Erwerb v. beweg. Sachen des AV - PC-Ersatzbeschaffung	0 €	100.000 €	-100.000 €	
<b>Produkt 05.03.04: Regionale Bildungseinrichtungen (S.275)</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
03.05.34/0344.681100	Landeszuweisung Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (KInvFG)		1.260.000 €	1.260.000 €	siehe Auszahlungsposition
<b>Auszahlungen</b>					
03.05.34/0344.781500	Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	102.000 €	1.400.000 €	-1.298.000 €	Die Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS) erhält im Rahmen der Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz einen Investitionskostenzuschuss von 1,4 Mio. EUR für die bauliche Modernisierung der Werkstätten und Unterrichtsräume im Bereich Elektro- und Automatisierungstechnik (die Gesamtkosten der Baumaßnahme liegen bei rd. 1,55 Mio. EUR). Finanziert wird die Maßnahme durch einen Zuschuss in Höhe von 90% der Gesamtkosten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.