

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung 2016	Nachtrag 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	2.144.295	2.295.512	176.000	2.471.512
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	23.000	42.000	0	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	106.500	114.500	0	114.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	831.000	1.124.000	313.000	1.437.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	86.900	261.000	0	261.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.191.695	3.837.012	489.000	4.326.012
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	4.020.737	4.322.559	-132.328	4.190.231
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	215.137	260.816	36.174	296.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.239.197	5.565.549	414.605	5.980.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	2.610.101	2.814.845	0	2.814.845
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	1.234.500	1.226.500	0	1.226.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.295.084	1.482.275	-1.241	1.481.034
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.614.756	15.672.544	317.210	15.989.754
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.423.061	-11.835.532	171.790	-11.663.742
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.423.061	-11.835.532	171.790	-11.663.742
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-11.423.061	-11.835.532	171.790	-11.663.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	904.875	4.613.876	-763.181	3.850.695
29 = Teilergebnis	0,00	-12.327.936	-16.449.408	934.971	-15.514.437

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung 2016	Nachtrag 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	358.120	431.300	176.000	607.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	42.000	0	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.500	114.500	0	114.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	831.000	1.124.000	313.000	1.437.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	58.000	56.400	0	56.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.376.620	1.768.200	489.000	2.257.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.745.168	4.055.143	-66.769	3.988.374
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	240.230	285.793	0	285.793
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.239.197	5.565.549	414.605	5.980.154
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.234.500	1.226.500	0	1.226.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.068.884	1.102.975	-1.241	1.101.734
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.527.979	12.235.960	346.595	12.582.555
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.151.359	-10.467.760	142.405	-10.325.355
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.230.000	5.985.000	0	5.985.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.230.000	5.985.000	0	5.985.000
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.600.000	3.500.000	0	3.500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	624.225	715.527	0	715.527
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	102.000	1.600.000	0	1.600.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.326.225	5.815.527	0	5.815.527
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.096.225	169.473	0	169.473

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	05.01.01
Produktgruppe	05.01	Bildungsbüro	
Produkt	05.01.01	Bildungsbüro	

B. Wesentliche Veränderungen zum Teilergebnisplan

	Plan 2016	Nachtrag 2016	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191 T-EUR	314 T-EUR	
davon	97 T-EUR	220 T-EUR	Landeszuweisung Kommunales Integrationszentrum (KI)
<u>Landeszuweisung Kommunales Integrationszentrum (KI)</u>			
Hierbei handelt es sich um eine pauschale Landesförderung für 3,5 neue Stellen, die im Rahmen der Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums im Stellenplan vorgesehen sind. Die Förderung ist zunächst per Erlass bis zum 31.12.2017 geregelt. Aufgrund von Stellenvakanzen und der damit verbundenen geringeren Personalkosten wird anstelle der ursprünglich für 2016 geplanten Landesmittel i.H.v. 97 T-EUR nun mit einer Förderung i.H.v. 59 T-EUR gerechnet. Darüber hinaus werden dem Kreis Borken in 2016 aus dem Programm KOMM-AN NRW Fördermittel für kommunale Projekte zur Stärkung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe i.H.v. 161 T-EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel reicht der Kreis Borken an die projektdurchführenden Institutionen weiter. Ende 2016 ist eine Folgeförderung für 2017 zu beantragen.			
	Plan 2016	Nachtrag 2016	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19 T-EUR	179 T-EUR	
davon	0 T-EUR	161 T-EUR	Aufwandsersatzungen an externe Projektpartner i.R.d. KI
<u>Aufwandsersatzungen an externe Projektpartner i.R.d. KI</u>			
Vergleiche hierzu die voranstehende Erläuterung zur Landeszuweisung KI.			

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)			
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen			
Produkt	05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			Veränderung 2016	Nachtrag 2016	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)			0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)			0,00	422.116	282.720
3 + Sonstige Transfererträge (42)			0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)			0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)			0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)			0,00	77.000	260.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)			0,00	6.500	56.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)			0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)			0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	505.616	598.920
11 - Personalaufwendungen (50)			0,00	233.671	267.251
12 - Versorgungsaufwendungen (51)			0,00	10.523	11.813
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			0,00	1.537.677	1.789.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)			0,00	494.226	341.380
15 - Transferaufwendungen (53)			0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)			0,00	35.662	40.708
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	2.311.759	2.450.900
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.806.143	-1.851.980
19 + Finanzerträge (46)			0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)			0,00	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.806.143	-1.851.980
23 + Außerordentliche Erträge (49)			0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)			0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-1.806.143	-1.851.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)			0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)			0,00	0	386.189
29 = Teilergebnis			0,00	-1.806.143	-2.238.169

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	05.03.02
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen	
Produkt	05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	

A. Wesentliche Veränderungen bei den Kennzahlen

Teilprodukt	05.03.02.1	Brüder-Grimm-Schule - Förderschule für Sprache - Gescher
--------------------	-------------------	---

Kennzahlen		Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016
05.03.02.12	Anzahl Schüler/innen (Stichtag 01.10.)	ab 2015		129	129	150
Es sind mehr Kinder als geplant angemeldet worden.						

Teilprodukt	05.03.02.2	Hans-Christian-Andersen-Schule - Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung - Rhede und Ahaus
--------------------	-------------------	---

Kennzahlen		Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016
05.03.02.23	Anzahl Schüler/innen (Stichtag 01.10.)mit Anspruch auf Fahrkosten-erstattung	ab 2015		103	103	84
Es verfügen weniger Schüler/innen als geplant über einen Anspruch auf Fahrkostenerstattung.						

Teilprodukt	05.03.02.4	Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau
--------------------	-------------------	---

Kennzahlen		Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016
05.03.02.41	Anzahl der Schulstandorte	ab 2015		2	3	2
Da die Kinder- und Jugendabteilung der Schlossklinik Pröbsting geschlossen wird, schließt auch der Schulstandort an der Klinik.						

B. Wesentliche Veränderungen zum Teilergebnisplan

	Plan 2016	Nachtrag 2016	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283 T-EUR	336 T-EUR	
davon	92 T-EUR	145 T-EUR	Zuwendungen für den Betrieb der OGS (Betreuungspauschale)
<u>Zuwendung für den Betrieb der OGS (Betreuungspauschale) und weiterer außerschulischer Angebote</u>			
Der Kreis Borken übernimmt zum 01.08.2016 die Trägerschaft der Overbergschule (Förderschule Lernen). Die Mehrerträge resultieren aus Landeszuweisungen für den Betrieb der OGS sowie dem Angebot weiterer außerschulischer Angebote an dieser Förderschule.			
	Plan 2016	Nachtrag 2016	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260 T-EUR	573 T-EUR	
davon	170 T-EUR	483 T-EUR	Kostenerstattungen Förderschule Lernen
<u>Kostenerstattungen Förderschule Lernen</u>			
Der Kreis Borken rechnet die mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Overbergschule verbundenen Aufwendungen vollständig mit den kreisangehörigen Kommunen ab. Für 2016 werden Kostenerstattungen der Kommunen i.H.v. 453 T-EUR kalkuliert. Hinzu kommen GFG-Mittelerstattungen der ehemaligen Schulträgerkommunen i.H.v. 30 T-EUR für 2016. Bei einem Haushaltsansatz von 170 T-EUR verbleibt somit bei dieser Position ein Mehrertrag i.H.v. 313 T-EUR.			
	Plan 2016	Nachtrag 2016	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790 T-EUR	2.107 T-EUR	
davon	170 T-EUR	220 T-EUR	Unterhaltung/Betrieb Förderschule Lernen
	220 T-EUR	300 T-EUR	Kosten für den Betrieb der OGS und weiterer außerschulischer Angebote
	1.200 T-EUR	1.388 T-EUR	Schülerspezialverkehr
<u>Unterhaltung/Betrieb Förderschule Lernen</u>			
Der Kreisbetrieb schließt für die Nutzung und Unterhaltung der Schulgebäude an den beiden Standorten der Overbergschule Verträge mit den Städten Ahaus und Bocholt ab. Für das zweite Halbjahr 2016 ergeben sich aus diesen Verträgen Verpflichtungen i.H.v. 220 T-EUR. In der Planung waren 170 T-EUR für die Gebäudeunterhaltung angesetzt worden. Die Mehraufwendungen werden von den kreisangehörigen Kommunen erstattet.			
<u>Kosten für den Betrieb der OGS und weiterer außerschulischer Angebote</u>			
Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Betrieb der OGS und der außerschulischen Angebote an der Overbergschule ab dem 01.08.2016.			
<u>Schülerspezialverkehr</u>			
Die Mehraufwendungen resultieren aus der Trägerschaftübernahme der Overbergschule zum 01.08.2016. Sie werden von den kreisangehörigen Kommunen erstattet.			

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)			
Produktgruppe	05.07	Service			
Produkt	05.07.01	Medienzentrum			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Veränderung 2016	Nachtrag 2016	
			EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)			0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)			0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)			0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)			0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)			0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)			0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)			0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)			0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)			0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)			0,00	108.531	111.974
12 - Versorgungsaufwendungen (51)			0,00	14.259	15.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			0,00	55.255	55.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)			0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)			0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)			0,00	7.825	5.629
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	185.870	188.635
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-185.870	-188.635
19 + Finanzerträge (46)			0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)			0,00	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-185.870	-188.635
23 + Außerordentliche Erträge (49)			0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)			0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-185.870	-188.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)			0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)			0,00	9.839	9.814
29 = Teilergebnis			0,00	-195.709	-198.449
					54.098
					-144.351

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	05.07.01
Produktgruppe	05.07	Service	
Produkt	05.07.01	Medienzentrum	

B. Wesentliche Veränderungen zum Teilergebnisplan

	Plan 2016	Nachtrag 2016	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55 T-EUR	5 T-EUR	
davon	50 T-EUR	0 T-EUR	Sonstige Sachleistungen
<u>Sonstige Sachleistungen</u>			
Das Medienzentrum wird weiterentwickelt. Aufgrund einer Stellenvakanz verschieben sich die damit verbundenen Aufwendungen bis zum Abschluss der Weiterentwicklungsmaßnahmen nach 2017.			