

Controllingbericht zum 30.06.2014

Gesamtbudget

Veränderungen zum geplanten Ergebnis

Budget	Planung Jahresergebnis EUR	voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) EUR
01 - Soziales	-45.854.377	+580.000
02 - Jugend und Familie *	-37.790.058	+320.000
03 - Tiere und Lebensmittel	-3.607.426	+54.000
04 - Gesundheit	-4.943.600	+30.000
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	-10.516.015	-389.600
06 - Natur und Umwelt	-3.169.908	+176.200
07 - Verkehr	3.349.403	+512.500
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.045.053	-50.000
09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	-3.813.926	+10.000
10 - Sicherheit und Ordnung	-3.002.247	-628.000
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-8.156.131	-592.000
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-12.980.159	+74.000
13 - Tankhaushalt	0	0
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	127.973.792	-320.000
Veränderungen allgemeiner Haushalt		-222.900

Allgemeiner Hinweis:

Die Angaben zu den Veränderungen berücksichtigen die sog. Mittelbewirtschaftung der Facheinheiten. Es werden auch die Veränderungen bei der Bildung und Auflösung von Rückstellungen und den Wertberichtigungen auf Forderungen berücksichtigt. Abweichungen bei den Personalaufwendungen sowie die prognostizierten Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht in den einzelnen Budgetübersichten enthalten, sondern werden im Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste - aggregiert aufgeführt.

*** Hinweis zum Budget 02**

Der Kreis Borken nimmt für 13 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Aufgaben der Jugendhilfe wahr und erhebt hierfür eine Jugendamtsumlage gem. § 56 Abs. 5 Kro NRW. Durch das am 18. September 2012 in Kraft getretene Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen (- Umlagenehmigungsgesetz -) können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Der Ausgleich des Budgets 02 wird im Budget 99 berücksichtigt.

Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

Gesamtveränderung bis Jahresende	EUR
	-389.600

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

Kennzahl	Planung	Vorauss. Veränderung bis Jahresende	Erläuterung
Produkt 05.01.01 - Zentrale Steuerung und Beratung			
Anzahl der Mediendownloads	7.500	+1.500	Der Bezug von Medien über das Internet wird stärker genutzt als erwartet.
Produkt 05.01.02 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers			
Förderschulen des Kreises Borken	6	-1	Der Nebenstandort der Brüder-Grimm-Schule in Bocholt-Liedern ist aufgelöst worden.
Produkt 05.02.02 - Hamaland-Museum			
Anzahl der Wechseleisstellungen im Hamalandmuseum	4	-2	Im Jahr 2014 werden nur zwei Wechseleisstellungen stattfinden. Um einen fristgerechten Baubeginn des kulturhistorischen Zentrums zu ermöglichen, wird bereits jetzt mit den Vorbereitungen der Auslagerung der Museumsgüter begonnen.

Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan	Planung	Voraus. Veränderung Verbesserung (+) Verschiebung (-)	Erläuterung
Produkt 05.01.02 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers			
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.786	-120.000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden Ermächtigungen für Sachleistungen im Rahmen von Projekten und Maßnahmen an Schulen in Höhe von 120 T-EUR übertragen. Diese wurden in 2014 in Anspruch genommen.
		-13.600	EDV-Wartung der Schulverwaltung Eine EDV-Umstellung der Schulverwaltung konnte in 2013 nicht vollständig abgeschlossen werden. Daher verschoben sich Aufwendungen in das Jahr 2014.
		-100.000	Schülerfahrkosten 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. Da Anträge auf Fahrkostenerstattung noch bis zum Ende des Schuljahres gestellt werden können, ist nach der jetzigen Entwicklung von einem Mehraufwand auszugehen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.925	-20.000	Versicherungsbeiträge Die Abrechnung der Versicherungsbeiträge für Schüler fällt höher aus als geplant.
Produkt 05.02.03 - Kultur/Heimatpflege			
Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.556	-30.000	Restaurierung von Kunstwerken Um einen fristgerechten Baubeginn des Kulturhistorischen Zentrums zu ermöglichen, wurden und werden Auslagerungsarbeiten und damit einhergehende Restaurierungen zeitlich vorgezogen, z.B. die Auslagerung des Tapetenzimmers von 1825 und der Sixtus-Kasel. Zuschüsse des LWL-Museumsamtes für Westfalen für laufende und anstehende Restaurierungen wurden beantragt. Eine mögliche Förderung könnte bis zu 30% der Restaurierungskosten betragen. Allerdings steht hierzu noch eine Rückmeldung aus.
Produkt 05.04.01 - Bildungsbüro Kreis Borken			
Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+351.883	-106.000	Zuweisungen des Bundes Die Zuweisung für das Projekt "Lernen vor Ort", welches zum 31.08.2014 ausläuft, fällt geringer aus als geplant. Bereits seit Februar 2014 sind drei Stellen unbesetzt, so dass bei den Personalaufwendungen Einsparungen entstehen. Erläuterungen zur Entwicklung der Personalaufwendungen beim Kreis Borken insgesamt finden sich in den Ausführungen zu Budget 11.