

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

## A. GESAMTÜBERBLICK

**Budgetbewirtschaftung**

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

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>-412.300</b>

## B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung bis Jahresende</i>	<i>Erläuterung</i>
<b>Produkt 05.01.01 - Zentrale Steuerung und Beratung</b>			
Anzahl der Mediendownloads	7.500	+1.500	Der Bezug von Medien über das Internet wird stärker genutzt als erwartet.
<b>Produkt 05.01.02 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b>			
Förderschulen des Kreises Borken Anzahl der Schulstandorte	6	-1	Der Nebenstandort der Brüder-Grimm-Schule in Bocholt-Liedern ist aufgelöst worden.
<b>Produkt 05.02.02 - Hamaland-Museum</b>			
Anzahl der Wechseleausstellungen im Hamalandmuseum	4	-2	Im Jahr 2014 werden nur zwei Wechseleausstellungen 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

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>	<i>Erläuterung</i>
<b>Produkt 05.01.01 - Zentrale Steuerung und Beratung</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
Transferaufwendungen	-811.000	-32.000	<i>Förderung der Schulen mit dem Schwerpunkt für geistige Entwicklung</i> Der Neubau der Förderschule in Gescher ist bereits im zweiten Quartal 2014 fertiggestellt worden. Damit fallen die Finanzierungsanteile für die Kreise Borken und Coesfeld schon ab dem 01.07.2014 an, nicht erst ab 2015.
<b>Produkt 05.01.02 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b>			
<b>Erträge</b>			
Privatrechtliche Entgelte	+70.000	+15.000	<i>Entgelte für die Mitbenutzung kreiseigener Schulgebäude</i> Bei den Mehrerträgen handelt es sich überwiegend um Erstattungen für die verbrauchsabhängigen Bewirtschaftungskosten.
<b>Aufwendungen</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.756	-120.000  +20.000  -13.600  -100.000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> 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.  <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i> Der Bedarf an Lernmitteln ist geringer ausgefallen als geplant.  <i>EDV-Wartung der Schulverwaltung</i> Eine EDV-Umstellung der Schulverwaltung konnte in 2013 nicht vollständig abgeschlossen werden. Daher verschieben sich Aufwendungen in das Jahr 2014.  <i>Schülerfahrtkosten</i> 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	<i>Versicherungsbeiträge</i> Die Abrechnung der Versicherungsbeiträge für Schüler fällt höher aus als geplant.
<b>Produkt 05.02.02 - Hamaland-Museum</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.539	-22.500	<i>Aufwendungen für Sachleistungen (Hamaland-Museum)</i> Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden Ermächtigungen für Sachleistungen für das Hamaland-Museum in Höhe von 22.500 EUR übertragen. Diese wurden in 2014 in Anspruch genommen.

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

Teilergebnisplan	Planung	vorauss. Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung
<b>Produkt 05.02.03 - Kultur/Heimspflege</b>			
<b>Erträge</b>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+176.020	+18.000  -15.000	<i>Zuschüsse für (Euregio)-Projekte</i> Es konnten Mehrerträge in Form von Zuschüssen erzielt werden.  <i>Landeszuweisung "Kleine private Denkmalpflege"</i> Der Nachtragshaushalt des Landes soll im Dezember verabschiedet werden. Somit ist mit einer Mittelzuweisung in 2014 nicht mehr zu rechnen.
<b>Aufwendungen</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.556	-30.000  -27.700	<i>Restaurierung von Kunstwerken</i> 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.  <i>Abwicklungen von (Euregio)-Projekten</i> Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden Ermächtigungen für die Abwicklung von geplanten (Euregio)-Projekten in Höhe von 27.700 EUR übertragen. Diese wurden in 2014 in Anspruch genommen.
Transferaufwendungen	-113.734	+30.000	<i>Zuschüsse "Kleine private Denkmalpflege"</i> Der Nachtragshaushalt des Landes soll im Dezember verabschiedet werden. Somit ist eine Realisierung von Projekten in 2014 praktisch nicht möglich.
<b>Produkt 05.04.01 - Bildungsbüro Kreis Borken</b>			
<b>Erträge</b>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+351.853	-106.000  -18.000	<i>Zuweisungen des Bundes</i> Die Zuweisung für das Projekt "Lernen vor Ort", welches zum 31.08.2014 auslief, 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.  <i>Landeszuweisung kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf</i> Im Rahmen des Projektes führt eine Stellenvakanz zu geringeren Personalaufwendungen. Infolge dessen sind weniger Zuweisungen abgerufen worden als geplant.
<b>Aufwendungen</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.544	-15.500	<i>Aufwendungen für Aufträge im Rahmen von LoGiK</i> Der Mehrbedarf ist durch zusätzliche Zuweisungen des Bundes finanziert.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.798	+25.000	<i>Geschäftsaufwendungen</i> Durch eine wirtschaftliche Mittelplanung konnten die Geschäftsaufwendungen des Bildungsbüros reduziert werden.