

Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport

Bereich: Bildung und Schule

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+161.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung bis Jahresende</i>
Produkt 05.02.01 - Schulamt für den Kreis Borken		
Anzahl der Schüler/-innen an öffentlichen Schulen (Grund-, Haupt- u. Förderschüler; Stichtag: 01.10.)	19.971	-521
Die Abweichung resultiert aus dem aktuellen Umbruch in der Schullandschaft (z. B. Überführung einer gesamten Hauptschule in eine Gesamtschule, auslaufend gestellte Hauptschulen, Anmeldung von Kindern an Sekundar- und Gesamtschulen in Zuständigkeit der Bezirksregierung, Inklusion). Eine verlässliche Planung der Kennzahl ist zurzeit sehr schwierig.		
Teilnahmen an Individualfortbildungen (Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen und privaten Ersatzschulen)	380	+920
Bei dieser neu eingerichteten Kennzahl wurde im Controllingbericht zum 30.06.2015 ein deutlicher Rückgang der Fortbildungsnachfrage prognostiziert. Aufgrund von Personalfuktuation ist versehentlich nicht die Anzahl der teilnehmenden Lehrkräfte, sondern die Anzahl der durchgeführten Fortbildungen ausgewiesen worden. Zum Stichtag 30.09.2015 haben tatsächlich insgesamt 1.158 Lehrkräfte an Individualfortbildungen teilgenommen. Die in 2015 gesammelten Erfahrungen werden bei der Kennzahlenplanung 2016 berücksichtigt.		
Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	170	-25
Das Sprachstandsfeststellungsverfahren ist für das Schuljahr 2015/2016 verändert worden. Eine verlässliche Planung der Kennzahl war schwierig, da Erfahrungswerte fehlten.		
Produkt 05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken		
Anzahl der Schulstandorte (Erich-Kästner-Schule - Schule für Kranke)	2	+1
Der Ausschuss für Bildung und Schule hat am 05.05.2015 beschlossen, dass die Erich-Kästner-Schule zukünftig in der Schloßklinik Pröbsting einen weiteren Standort vorhält.		
Produkt 05.04.01 - Regionale Schulberatung		
Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr	120	+30
Die Höhe der Plan-Kennzahlen der Regionalen Schulberatung beruht auf einer Kalkulation von fünf Planstellen. Sie bilden ab, was mit dieser Ressource erfahrungsgemäß leistbar ist. Die Zahlen sind kein Indikator für die tatsächlichen Beratungsbedarfe der Schulen. Auch im Jahr 2015 sind im Kontext von Inklusion die Anfragen deutlich gestiegen, v.a. bei Systemberatungen.		

Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport

Bereich: Bildung und Schule

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung bis Jahresende</i>
Produkt 05.07.01 - Medienzentrum		
Ausleihen beim Medienzentrum	12.000	-2.000
Die Kunden des Medienzentrums nutzen anstelle der analogen Medien verstärkt digitale Medien.		
Anzahl der Mediendownloads	8.000	+4.000
Durch die Möglichkeiten der neuen Medien werden digitale Medien stärker nachgefragt.		

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung</i> <i>Verbesserung (+)</i> <i>Verschlechterung (-)</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>

Produkt 05.01.01 - Bildungsbüro		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.897	+10.000
<u>Geschäftsaufwendungen Bildungsbüro</u> Die Geschäftsaufwendungen des Bildungsbüros konnten reduziert werden.		

Produkt 05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken		
Sonstige ordentliche Erträge	+6.500	+40.000
<u>Ertragswirksame Auflösung der Rückstellung "Abrechnungen Schülerspezialverkehr"</u> Eine im Jahresabschluss 2014 gebildete Rückstellung für Schlussabrechnungen wurde nicht in voller Höhe benötigt.		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.677	-39.000
<u>Schülerspezialverkehr</u> Aufgrund der Qualitätsanalyse an der Hans-Christian-Andersen-Schule ist es notwendig geworden, den Transport der Schüler/innen neu zu planen. Bedingt durch die Wohnorte und Schulzeiten der Schüler/innen mussten sieben weitere Linien eingerichtet werden. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen für das zweite Schulhalbjahr belaufen sich auf ca. 25 T-EUR. Darüber hinaus ergeben sich aus der Ausschreibung von ausgelaufenen Linien für das zweite Schulhalbjahr weitere Mehraufwendungen von 14 T-EUR.		

Produkt 05.03.03 - Berufskollegs des Kreises Borken		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954.309	+120.000
<u>Konsumtive Einzelmaßnahmen (+100 T-EUR)</u> Die Umbaumaßnahme "Renovierung Lehrerzimmer BK Bocholt-West" wird nicht wie geplant in 2015, sondern wahrscheinlich in 2016 durchgeführt.		
<u>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (20 T-EUR)</u> Der Bedarf an Lernmitteln ist geringer ausgefallen als geplant.		

Produkt 05.07.01 - Medienzentrum		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.255	+30.000
<u>Sonstige Sachleistungen</u> Zurzeit finden Überlegungen hinsichtlich der Neuausrichtung des Medienzentrums statt. Infolgedessen ist die Neubeschaffung von Medien eingeschränkt worden.		