

Budget 05 - Auszug: Bildung und Schule

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+29.500

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 Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren)	570	+62
Es sind mehr Neuanträge als geplant gestellt worden. Auch die Wechsel des Bedarfes oder Ortes liegen oberhalb des Planansatzes.		
Produkt 05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken		
Anzahl der Schüler/innen (Stichtag 01.10.) der Overbergschule - Förderschule Lernen	275	-64
Die Anzahl der Schüler/innen ist aufgrund der Entlassung eines schulstarken Jahrganges deutlich gesunken. Die schulpolitische Entwicklung auf Landesebene ist abzuwarten.		
Produkt 05.07.01 - Medienzentrum		
Ausleihen beim Medienzentrum	8.000	-3.100
Durch die Möglichkeiten der neuen Medien sinkt die Nachfrage nach analogen Medien.		
Anzahl der bereitgestellten Medien	8.800	-500
Aufgrund der Neuausrichtung des Medienzentrums werden bis zum Jahresende veraltete 16mm und VHS-Medien ausgesondert.		
Anzahl der Mediendownloads	13.000	+5.500
Durch die Möglichkeiten der neuen Medien werden digitale Medien stärker nachgefragt.		

Budget 05 - Auszug: Bildung und Schule

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		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+497.000	-94.000
<u>Landeszuweisung Kommunales Integrationszentrum (KI)</u> Hierbei handelt es sich um eine pauschale Landesförderung für 3,5 Stellen im Kommunalen Integrationszentrum. Aufgrund von Stellenvakanzen und der damit verbundenen geringeren Personalkosten wird anstelle der ursprünglich für 2017 geplanten Landesmittel i.H.v. 235 T-EUR nun mit einer Förderung i.H.v. 141 T-EUR gerechnet. Die darüber hinaus über das Programm KOMM-AN NRW veranschlagten Fördermittel für kommunale Projekte zur Stärkung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe i.H.v. 161 T-EUR sowie für Sachmittel i. H. v. 15 T-EUR werden wie geplant abgerufen.		
Transferaufwendungen	+0	-16.000
<u>Rückzahlung von Landesmitteln</u> Der Kreis Borken hat 2016 Landesmittel für Förderprogramme erhalten, die nicht vollständig von den Projektpartnern benötigt wurden. Diese Mittel sind entsprechend an das Land zu erstatten. Die Mehraufwendungen werden über Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen abgedeckt.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.930	+35.000
<u>Geschäftsaufwendungen Kommunales Integrationszentrum</u> Aufgrund von Stellenvakanzen (s. Erl. Landeszuweisung KI) werden Projekte verzögert umgesetzt, so dass ein Teil der Mittel in diesem Jahr nicht abfließen wird.		
Produkt 05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+1.250.000	+261.000
<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. Die Abrechnung der Aufwendungen 2016 konnte erst im zweiten Quartal 2017 erfolgen und verbessert das Rechnungsergebnis 2017.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.425	-19.000
<u>Rückzahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände</u> Einige Kommunen haben zu hohe Abschlagszahlungen für den Betrieb der Overbergschule geleistet. Auf Basis der Spitzabrechnung für 2016 sind überschüssige Zahlungen erstattet worden.		

Budget 05 - Auszug: Bildung und Schule

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung</i> Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Produkt 05.03.03 - Berufskollegs des Kreises Borken		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.573	-61.000
<p><u>BK Lise Meitner - Sonstige Sachleistungen (-15 T-EUR)</u> Die Verschlechterung resultiert aus der Inanspruchnahme von im Jahresabschluss 2016 übertragenen Aufwandsermächtigungen.</p> <p><u>BK Borken - Sonstige Sachleistungen (-33 T-EUR)</u> Die Verschlechterung resultiert aus der Inanspruchnahme von im Jahresabschluss 2016 übertragenen Aufwandsermächtigungen.</p> <p><u>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (+20 T-EUR)</u> Entgegen der ursprünglichen Planung zeichnet sich in diesem Jahr an den Berufskollegs voraussichtlich ein geringerer Bedarf an Lernmitteln ab.</p> <p><u>Berufskollegs - konsumtive Einzelmaßnahmen (+27 T-EUR)</u> Entgegen der im ersten Controllingbericht zum Stichtag 30.06. dargestellten Planung werden einige Maßnahmen erst im nächsten Jahr umgesetzt (z.B. Einrichtung Lehrerzimmer BK Bocholt-West und Pneumatik-Labor BK Technik).</p> <p><u>Sonstige Sachleistungen - PC-Ersatzbeschaffung (-60 T-EUR)</u> Aufgrund des Digitalisierungsprozesses an den Berufskollegs werden zusätzliche Mittel für die Beschaffung von PCs benötigt.</p>		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720.160	-56.500
<p><u>Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten (-37,5 T-EUR)</u> Durch die Nichtnutzbarkeit der Turnhalle am BK Bocholt am Wasserturm entstehen zusätzliche Kosten für alternative Sporteinrichtungen. Auch fallen weiterhin Nutzungsentgelte für die Sporthalle Werther Straße am BK Bocholt-West an.</p> <p><u>Versicherungsbeiträge u. ä. (-19 T-EUR)</u> Die Versicherungsbeiträge sind stärker als prognostiziert gestiegen.</p>		
Produkt 05.07.01 - Medienzentrum		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.378	-20.000
<p><u>Sonstige Sachleistungen (-20 T-EUR)</u> Aufgrund einer Stellenvakanz im Rahmen der Weiterentwicklung des Medienzentrums haben sich Aufwendungen nach 2017 verschoben.</p>		