

**Controllingbericht zum 30.06.2018**  
**Budget 05 – Auszug: Bildung und Schule**

A. GESAMTÜBERBLICK

**Budgetbewirtschaftung**

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

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>+97.627</b>

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	--

**Produkt 05.07.01 - Medienzentrum**

<b>Ausleihen beim Medienzentrum</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.500</b>
Durch die Möglichkeiten der neuen Medien sinkt die Nachfrage nach analogen Medien.		
<b>Anzahl der Mediendownloads</b>	<b>18.000</b>	<b>+7.000</b>
Durch die Möglichkeiten der neuen Medien werden digitale Medien stärker nachgefragt.		

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

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

**Produkt 05.01.01 – Bildungsbüro**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>433.500</b>	<b>+22.600</b>
<u>Landeszuweisung Kommunales Integrationszentrum</u> Durch zusätzliche Landesmittel für den Sprachmittlerpool und aus dem Förderprogramm Integrationschancen Kinder und Familie (IfKuF) sowie für Sprachförderprogramme (Griffbereit, Rucksack KiTa) sind Mehrerträge zu verzeichnen.		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.270</b>	<b>-10.000</b>
<u>Geschäftsaufwendungen Bildungsbüro</u> Im Haushaltsjahr werden Mehraufwendungen i.H.v. 10 T-EUR prognostiziert, welche vollständig durch übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr gedeckt sind.		

**Produkt 05.03.01 – Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken**

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>552.000</b>	<b>+30.000</b>
<u>Erstattungen von Landschaftsverbänden und Gemeinden</u> Der Kreis Borken erhält aufgrund zusätzlich zu betreuender Kinder weitere KiBiz-Mittel. Die Mehrerträge werden im Wesentlichen zur Deckung von Personalkosten eingesetzt.		

**Controllingbericht zum 30.06.2018**  
**Budget 05 – Auszug: Bildung und Schule**

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

**Produkt 05.03.02 – Förderschulen des Kreises Borken**

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.096.727</b>	<b>+71.700</b>
<u>Konsumtive Einzelmaßnahmen (+19,7 T-EUR)</u> Einige für 2018 geplante Maßnahmen verschieben sich nach 2019, so dass Minderaufwendungen zu erwarten sind.		
<u>Kosten für den Betrieb OGS (+151,4 T-EUR)</u> Die geplante Errichtung einer OGS an der Hans-Christian-Andersen-Schule zum 01.08.2018 verschiebt sich zum Schuljahr 2019/20.		
<u>Schülerspezialverkehr (-100 T-EUR)</u> Aufgrund des Krankenstandes der Lehrkräfte an der Hans-Christian-Andersen-Schule mussten seit Jahresbeginn die Unterrichtspläne und damit verbunden die Schülertransporte wiederholt angepasst werden. Hinzu kommt, dass es an der Schule Kinder gibt, die nur zeitweise beschulbar sind. Daraus resultierte ein erhöhtes Transporterfordernis verbunden mit höheren Aufwendungen.		

**Produkt 05.03.03 – Berufskollegs des Kreises Borken**

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>55.400</b>	<b>+17.527</b>
<u>Ertrag aus dem Verkauf abgeschriebener Vermögensgegenstände</u> Durch den Verkauf von bereits abgeschriebenen Vermögensgegenständen (insbesondere ein CNC-Bearbeitungszentrum) wurde ein außerplanmäßiger Ertrag realisiert.		
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.237.514</b>	<b>-30.000</b>
<u>Konsumtive Einzelmaßnahmen</u> Für das Haushaltsjahr 2018 stehen auf dieser Buchungsposition Ansatzmittel i.H.v. 185 T-EUR und Ermächtigungen des Vorjahres i.H.v. 250 T-EUR zur Verfügung. Da sich nach aktuellem Stand einige Projekte nach 2019 verschieben (z.B. Ausstattung des Lehrerzimmers BK BOH-West), belaufen sich die prognostizierten Aufwendungen insgesamt auf 215 T-EUR.		
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.568</b>	<b>+31.000</b>
<u>Versicherungsbeiträge</u> Die zu leistenden Versicherungsbeiträge für 2018 lagen unterhalb der kalkulierten Aufwendungen.		

**Produkt 05.07.01 – Medienzentrum**

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.043</b>	<b>-34.600</b>
<u>Sonstige Sachleistungen</u> Durch die Verschiebung von Beschaffungen nach 2018 sind Mehraufwendungen zu prognostizieren. Diese sind durch Ermächtigungen des Vorjahres gedeckt.		