

Controllingbericht zum 30.09.2018
Budget 05 - Auszug: Bildung und Schule

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+261.091

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

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

Produkt 05.02.01 – Schulamt für den Kreis Borken

Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	160	-73
Durch eine engere und frühere Verzahnung der Abstimmung mit den kreisangehörigen Jugendämtern konnte die Anzahl der durchzuführenden Sprachstandsfeststellungsverfahren im Vorfeld reduziert werden.		

Produkt 05.07.01 - Medienzentrum

Ausleihen beim Medienzentrum	6.000	-2.500
Durch die Möglichkeiten der neuen Medien sinkt die Nachfrage nach analogen Medien.		
Anzahl der Mediendownloads	18.000	+5.000
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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.500	+22.600
<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.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.270	-10.000
<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.		

Controllingbericht zum 30.09.2018
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 05.03.01 – Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.000	+40.000
<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.		

Produkt 05.03.02 – Förderschulen des Kreises Borken

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.828	+46.025
<u>Zuwendung für den Betrieb der OGS (Betreuungspauschale) und weiterer außerschulischer Angebote</u> Das Land hat zwischenzeitlich die Fördersätze erhöht. In den Mehrerträgen ist auch eine Überzahlung des Landes für den Betrieb der OGS an der Hans-Christian-Andersen-Schule i.H.v. 36.361 EUR enthalten. Da sich der Start der OGS an der Hans-Christian-Andersen-Schule zum Schuljahr 2019/2020 verschiebt, ist die Überzahlung an das Land zu erstatten (vgl. Sonstige ordentliche Aufwendungen).		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.727	+123.900
<u>Konsumtive Einzelmaßnahmen (+66 T-EUR)</u> Die mit dem Umzug der Hans-Christian-Andersen-Schule verbundenen Aufwendungen fallen geringer aus als geplant. Ferner hat sich herausgestellt, dass sich einige Maßnahmen vom konsumtiven in den investiven Bereich verschieben		
<u>Kosten für den Betrieb OGS (+141,4 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 der angespannten Personalsituation 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.		
<u>Sonstige Sachleistungen - PC-Ersatzbeschaffung (+16,5 T-EUR)</u> Insbesondere durch Verschiebungen in den investiven Bereich i.H.v. 9 T-EUR sind Minderaufwendungen zu prognostizieren. Weiterhin sind mangels Bedarfsanmeldung Mitteleinsparungen für die Overbergschule zu verzeichnen.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.288	-36.361
<u>Rückzahlung Landeszuwendung</u> Die geplante Errichtung einer OGS an der Hans-Christian-Andersen-Schule zum 01.08.2018 verschiebt sich zum Schuljahr 2019/20. Die bereits bewilligten und zur Verfügung gestellten Landesmittel sind zu erstatten.		

Controllingbericht zum 30.09.2018
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 05.03.03 – Berufskollegs des Kreises Borken

Sonstige ordentliche Erträge	55.400	+17.527
<u>Ertrag aus dem Verkauf abgeschriebener Vermögensgegenstände</u> Durch den Verkauf von bereits abgeschriebenen Vermögensgegenständen (insbesondere ein CNC-Bearbeitungszentrum) wurde ein außerplanmäßiger Ertrag realisiert.		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.514	-49.000
<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 234 T-EUR.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.568	+31.000
<u>Versicherungsbeiträge</u> Die zu leistenden Versicherungsbeiträge für 2018 lagen unterhalb der kalkulierten Aufwendungen.		

Produkt 05.03.04 – Regionale Bildungseinrichtungen

Transferaufwendungen	810.000	+110.000
<u>Förderung der Schulen mit dem Schwerpunkt für geistige Entwicklung</u> In der Vergangenheit ist es gegenüber dem privaten Schulträger der Ersatzschule Bischof-Ketteler-Schule zu einer Überzahlung gekommen, die jetzt mit dem Betriebskostenzuschuss 2018 verrechnet wird.		

Produkt 05.07.01 – Medienzentrum

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