

Vorlage Nr. 164/23

Betreff: Berichtswesen 2023, Stichtag 31.05.2023, Sonderbereich 2 - Bildung, Produktgruppe 23

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Schulausschuss	13.06.2023	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann
----------------	------------	--------------------------	----------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 2321	Volkshochschule
Produkt 2322	Musikschule
Produkt 2323	Stadtbibliothek
Produktgruppe 23	Bildung

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mehrerträge	28.000 €
Mehraufwend./Minderaufw.	0 €
Erhöhung Eigenkapital	28.000 €

Investitionsplan

Mindereinzahlungen	253.500 €
Minderauszahlungen	253.500 €
Saldo	0 €

Finanzierung gesichert

- Ja Nein
durch
 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
 sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 2 – Bildung, Produktgruppe 23 – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2023 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 2321 Volkshochschule

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 2 – Bildung, Produktgruppe 23 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 28 TEUR.

Zum Stichtag 31.05.2023 sind noch keine coronabedingten Belastungen feststellbar.

Zum Stichtag 31.05.2023 sind noch keine Abweichungen aufgrund des Ukraine-Kriegs feststellbar.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2023