Vorlage Nr. 280/08

Betreff: **Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2008 für den Fachbereich
1/Bildung, Kultur und Sport
hier: Schulausschuss**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss			10.09.2008		Berichterstattung durch:		- Frau Ehrenberg - Herrn Dr. Winter		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:	
	einst.	mehrh.	ja	nein	Enth.				

Betroffene Produkte

11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1201	Schülerbeförderung
1202	Betreuungsangebote

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes

--

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein

Gesamtkosten der Maßnahme €	Finanzierung		Jährliche Folgekosten ☐ keine €	Ergänzende Darstellung (Kosten, Folgekosten, Finanzierung, haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, über- und außerplanmäßige Mittelbereit- stellung sowie Deckungsvorschläge) siehe Ziffer der Begründung
	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge) €	Eigenanteil €		

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen

- beim Produkt/Projekt _____ in Höhe von _____ € zur Verfügung.
 in Höhe von _____ **nicht** zur Verfügung.

mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 1/Bildung, Kultur und Sport mit dem Stand der Daten vom 31.05.2008 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 Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist. Zur Qualitätssicherung des Berichtswesens wird die Verwaltung im Rahmen der Beratung des Berichts zum Stichtag 31.10.08 mit den Fachausschüssen diskutieren, ob eine Aggregation auf Ebene einer Produktgruppe oder des jeweiligen Fachbereiches sinnvoll ist.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2008 haben sich keine abweichenden Prognosen ergeben.

Auf die als Anlagen beigefügten Berichte wird verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht für Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Anlage 2: Bericht für Produkt 1201/Schülerbeförderung

Anlage 3: Bericht für Produkt 1202/Betreuungsangebote