

## Vorlage Nr. 473/08

Betreff: **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen - Stichtag 31.10.2008**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Schulausschuss</b>	<b>26.11.2008</b>	<b>Berichterstattung durch:</b>	<b>- Frau Ehrenberg - Herrn Dr. Winter</b>					
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>							
	<b>einst.</b>	<b>mehr.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>	<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>

### 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	Ergänzende Darstellung (Kosten, Folgekosten, Finanzierung, haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 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:**

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport mit dem Stand der Daten vom 31.10.2008 zur Kenntnis.

**Begründung:**

**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 dieses Berichts mit den Fachausschüssen diskutieren, ob eine Aggregation auf Ebene einer Produktgruppe oder des jeweiligen Fachbereiches sinnvoll ist.

Gegenüber der Haushaltsplanung bzw. dem letzten Bericht haben sich keine gravierenden Abweichungen ergeben.

**Anlagen:**

Anlage 1: Bericht für Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Anlage 2: Bericht für Produkt 1201/Schülerbeförderung

Anlage 3: Bericht für Produkt 1202/Betreuungsangebote