

Vorlage Nr. 503/09

Betreff: **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen - Stichtag 31.10.2009**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss	26.11.2009	Berichterstattung durch:	- Frau Ehrenberg - Herrn Dr. Winter				
TOP	Abstimmungsergebnis				z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.		

Betroffene Produkte

11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen

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:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport mit dem Stand der Daten vom 31.10.2009 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 dieses Berichts mit den Fachausschüssen diskutieren, ob eine Aggregation auf Ebene einer Produktgruppe oder des jeweiligen Fachbereiches sinnvoll ist.

Für den Schulbereich ergibt sich im Bereich der zentralen Leistungen für Schüler/innen (Produktgruppe 12) eine erhebliche Abweichung:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von 74.000 € erwartet. Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Schülerfahrtkostenerstattungen für die beiden Berufskollegs.

Die Mehraufwendungen können wahrscheinlich im Gesamtbudget des Fachbereiches 1 aufgefangen werden.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht für Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Anlage 2: Bericht für Produktgruppe 12/Zentrale Leistungen für Schüler/innen