

Vorlage Nr. 234/12

Betreff: **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen - Stichtag 31.05.2012**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss			13.06.2012		Berichterstattung durch:		Herrn Linke Herrn Dr. Winter	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffene Produkte

11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1201	Schülerbeförderung
1202	Betreuungsangebote

Betroffenes Leitbildprojekt / Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

☐ Ja ☒ Nein ☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich	
Ergebnisplan Erträge Aufwendungen	Investitionsplan Einzahlungen Auszahlungen
Finanzierung gesichert ☐ Ja ☐ Nein durch ☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt ☐ Mittelschichtung aus Produkt / Projekt ☐ sonstiges (siehe Begründung)	

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 31.05.2012 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat beschlossenen 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.

Auf die als Anlagen beigefügten Berichte wird verwiesen.
Gegenüber der Haushaltsplanung 2012 haben sich keine abweichenden Prognosen 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