

Vorlage Nr. 457/13

Betreff: **Berichtswesen 2013 - Stichtag 31.10.2013**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss			27.11.2013		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
12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Ergebnisplan Erträge Aufwendungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Investitionsplan Einzahlungen Auszahlungen </td> </tr> </table>	Ergebnisplan Erträge Aufwendungen	Investitionsplan Einzahlungen Auszahlungen
Ergebnisplan Erträge Aufwendungen	Investitionsplan Einzahlungen Auszahlungen	
Finanzierung gesichert <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein durch <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt <input type="checkbox"/> Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt <input type="checkbox"/> 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 31.10.2013 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.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2013 haben sich für das Budget 1202/Betreuungsangebote und somit auch für die Produktgruppe 12/Zentrale Leistungen für Schüler/innen abweichende Prognosen ergeben. Erhöhte Betreuungsbedarfe in den Landesprogrammen „Offener Ganzttag“ und „Geld oder Stelle“ führen zu Mehrerträgen in Höhe von 355 TEUR. In gleichem Umfang kommt es zu Mehraufwendungen bei Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Darüber hinaus führen erhöhte Anmeldezahlen in der Erweiterten Betreuung zu weiteren Mehrerträgen in Höhe von 15 TEUR.

Auf die als Anlagen beigefügten Berichte wird verwiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2013 haben sich keine abweichenden Prognosen ergeben.

Anlagen:

- Anlage 1: Bericht für die Produktgruppe 11/Bereitstellung schulischer Einrichtungen
- Anlage 2: Bericht für die Produktgruppe 12/Zentrale Leistungen für Schüler/innen
- Anlage 3: Bericht für das Budget 1202/Betreuungsangebote