

Vorlage Nr. 192/17

Betreff: **Berichtswesen 2017, Stichtag 31.05.2017, Produktbereich Bildung, Produktgruppen 230 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 231 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) sowie Produkte 2321 (VHS), 2322 (Musikschule) und 2323 (Stadtbibliothek)**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss			28.06.2017		Berichterstattung durch:		Herrn Gausmann	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehrh.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 1.3	Sport
Leitprojekt 2	Wissenschaft, Forschung, Technologie - Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwicklung
Leitprojekt 3	Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region
Leitprojekt 4	Rheine - die gesunde Stadt
Leitprojekt 5	Originalität und Innovationen für die Energiewende und den Klimaschutz
Produkt 230	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 231	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Produkt 2321	Volkshochschule
Produkt 2322	Musikschule
Produkt 2323	Stadtbibliothek

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Mehrerträge	116.000 €	Mehr/Mindereinzahlungen	0 €	
Minderaufwendungen	59.000 €	Mehrauszahlungen	31.000 €	
Ergebnisverbesserung	175.000 €	Verschlechterung	31.000 €	
Finanzierung gesichert				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch		
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Produktbereich Bildung – Produktgruppen 230 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 231 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) sowie Produkte 2321 (VHS), 2322 (Musikschule) und 2323 (Stadtbibliothek)– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2017 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 Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 T€

2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- Produktgruppe 230 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
- Produkt 2322 (Musikschule)

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Produktbereich Bildung voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 175.000 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 31.000 €.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2017

