

## Vorlage Nr. 546/06

Betreff: **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen für das III. Quartal 2006**  
**hier: Abgabe einer Prognose zum Jahresende**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

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

### Betroffene Produkte

11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1201	Schülerbeförderung
1202	Betreuungsangebote

### Finanzielle Auswirkungen

Ja       Nein

Gesamtkosten der Maßnahme	Finanzierung		Jährliche Folgekosten	Ergänzende Darstellung <small>(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung sowie Deckungsvorschläge)</small> siehe Ziffer der Begründung
	Objektbezogene Einnahmen <small>(Zuschüsse/Beiträge)</small>	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 Teilbericht für das III. Quartal 2006 über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der vorgenannten Produktbudgets zur Kenntnis.

**Begründung:**

Nach den vom Rat der Stadt Rheine verabschiedeten Rahmenleitlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes ist in den zuständigen Fachausschüssen ein Teilbericht über den Haushaltsvollzug einschließlich einer Prognose zum Jahresende vorzulegen.

Wie Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen können, ergeben sich zum Berichtszeitpunkt 30. September 2006 keine Anzeichen für gravierende Abweichungen zum Jahresende.

Es wird gebeten, den Quartalsbericht zur Kenntnis zu nehmen.

## **Produktgruppe 11: Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

	HHPlan	Prognosen bisher	Prognosen III/2006	Abweichungen von			
	T€	T€	T€	HHPlan		Prognose bisher	
				T€	%	T€	%
2 - Zuwendungen und allg. Umlagen	2.618,09	2.618,09	2.618,09	0	0,0	0	0,0
4 - Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,01	112,01	112,01	0	0,0	0	0,0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,04	545,04	545,04	0	0,0	0	0,0
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>3.275,13</b>	<b>3.275,13</b>	<b>3.275,13</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.936,87	2.936,87	2.936,87	0	0,0	0	0,0
13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	821,55	821,55	821,55	0	0,0	0	0,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	664,98	664,98	664,98	0	0,0	0	0,0
15 - Transferaufwendungen	15,34	15,34	15,34	0	0,0	0	0,0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,83	6.900,83	6.900,83	0	0,0	0	0,0
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11339,56</b>	<b>11339,56</b>	<b>11339,56</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8064,43</b>	<b>-8064,43</b>	<b>-8064,43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19 - Finanzerträge	5,418	5,418	5,418	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis (Ziffer 18 und 19)</b>	<b>-8059,02</b>	<b>-8059,02</b>	<b>-8059,02</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## **Finanzplan - Zahlungsübersicht**

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261,00	261,00	261,00	0	0,0	0	0,0
<b>Summe</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

26 - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	984,70	984,70	984,70	0	0,0	0	0,0
<b>Summe</b>	<b>984,70</b>	<b>984,70</b>	<b>984,70</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-723,70</b>	<b>-723,70</b>	<b>-723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------



