

Vorlage Nr. 401/15

Betreff: **Berichtswesen 2015,
Stichtag 31. Oktober 2015,
Fachbereich 1 - Produktgruppen 11 und 12**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss			25.11.2015		Berichterstattung durch:		Frau Karasch Herrn Dr. Gießmann	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehrh.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Produktgruppe 11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> einmalig	<input checked="" type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Mehrerträge	395.000 €	Mehr-/Mindereinzahlungen	0 €	
Minderaufwendungen	88.000 €	Minderauszahlungen	603.000 €	
Finanzierung gesichert				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch		
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input checked="" type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport, Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2015 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.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 1, Produktgruppen 11 und 12, voraussichtlich die folgenden Veränderungen:

PG 11, Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisplan: Verbesserung in Höhe von 404.000 €

Finanzplan: Verbesserung in Höhe von 603.000 €

PG 12, Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Ergebnisplan: Verbesserung in Höhe von 79.000 €

Finanzplan: keine Veränderungen

Anlagen:

Bericht zum Stichtag 31.10.2015