

Vorlage Nr. 196/16

Betreff: **Berichtswesen 2016,
Stichtag 31. Mai 2016,
Fachbereich 2 -
Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen),
12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) und
14 (Volkshochschule) sowie Produkte 1303 (Stadtbibliothek) und
1304 (Musikschule)**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss			15.06.2016		Berichterstattung		Herrn Gausmann	
					durch:			
	Abstimmungsergebnis							
TOP	einst.	mehrh.	ja	nein	Enth.	z. K.	vertagt	verwiesen an:

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 3	Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region

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	PG 14		Investitionsplan
Mehrerträge	130.000 €		Mehreinzahlungen/Mindereinz. €
Mehraufwendungen	91.000 €		Mehrauszahlungen/Minderausz. €
Ergebnisverbesserung	39.000 €		Eigenanteil €
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 Fachbereich 2 – Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), 12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen) und 14 (Volkshochschule) sowie Produkte 1303 (Stadtbibliothek) und 1304 (Musikschule)– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2016 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. Es wird nur über Budgets berichtet, in denen Abweichungen vorliegen.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich für den Fachbereich 2 in den Produktgruppen 11, 12 und 14 sowie den Produkten 1303 und 1304 die nachfolgend beschriebenen Veränderungen:

PG 11 – Keine Veränderungen

PG 12 – veränderte Kennzahlen im Produkt 1202 – Betreuungsangebote:
2 zusätzliche Betreuungsgruppen in der Erweiterten Betreuung
1 zusätzliche Betreuungsgruppe in der zusätzlichen Betreuung
Den veränderten Kennzahlen stehen keine Veränderungen im Budget zum Jahresende gegenüber, da die Maßnahme einmalig mit vorhandenen Etat umgesetzt werden wird.

PG14 In der Produktgruppe 14 ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 39 TEUR.

1303 Keine Veränderungen

1304 Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 treten zwei tariflich beschäftigte Musikschullehrerinnen in die Rente ein. Die Aufgaben dieser Mitarbeiterinnen werden zukünftig durch Honorarkräfte wahrgenommen.

Anlagen:

- Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 11
- Anlage 2: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 12
- Anlage 3: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für die Produktgruppe 14
- Anlage 4: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für das Produkt 1303
- Anlage 5: Bericht zum Stichtag 31.05.2016 für das Produkt 1304