

Vorlage Nr. 386/16

Betreff: **Berichtswesen 2016, Stichtag 31.10.2016, Fachbereich 2, Produktgruppen 11 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 12 (Zentrale Leistungen für Schüler/innen)**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss			16.11.2016		Berichterstattung durch:		Herrn Gausmann Herrn Mersch	
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 1201	Schülerbeförderung
Produkt 1202	Betreuungsangebote
Produkt 1303	Stadtbibliothek
Produkt 1304	Musikschule
Produkt 1401	Volkshochschule
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 type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Mehrerträge	546.000 €	Mehr/Mindereinz.	0 €	
Minderaufwendungen	462.000 €	Minderauszahlungen	725.000 €	
Ergebnisverbesserung	1.008.000 €	Verbesserung	725.000 €	
Finanzierung gesichert				
<input 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 und 12 – mit dem Stand der Daten zum 31.10.2016 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.

Zu berichten sind:

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

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.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 2, Produktgruppen 11 und 12, voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 1.007.605 €.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 725.000 €.

Hinweise zu den Budgets in den beigefügten Anlagen

Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert und wird zum Haushaltsplan 2017 erstmalig umgesetzt. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2016 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigefügt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigefügt.

Beim Fach-/Sonderbereich sind zu 2017 folgende Produkte neu zugeordnet (diesen Absatz und Tabelle ggf. löschen):

Produktname	Nummer alt	Nummer neu	Ausschuss alt	Ausschuss neu
Stadtbibliothek	1303	2323	KulturA	SchulA
Musikschule	1304	2322	KulturA	SchulA
VHS	14	2321	KulturA	SchulA

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget

Nr. 23 - Bildung

	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Teilergebnis	-14.309.247,96	-14.270.247,96	-13.220.162,96	1.050.085,00	7,34

Anlagen:

Anlage: Bericht zum Stichtag 31.10.2016