

Sitzungsvorlage Nr. 0282/2012

Beratungsfolge	Datum	Status
Ausschuss für Bildung und Schule	12.11.2012	öffentlich

Zuständige Facheinheit: 40 - Fachbereich Schule, Kultur und Sport 18 - Bildungsbüro	Berichtersteller/-in: Elisabeth Büning Jürgen Geuting
--	--

Beratungsgegenstand:

Controllingbericht zum 30.09.2012

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung und Schule nimmt den zweiten Controllingbericht 2012 zur Kenntnis.

Rechtsgrundlage:

§ 26 Abs. 2 u. 3 Kreisordnung

Sachdarstellung:

Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden im zweiten Controllingbericht 2012 wesentliche Planabweichungen zum Stichtag 30.09.2012 aufgezeigt. Hierdurch soll ein Überblick über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung auf Kreisebene sowie ein Einblick in die konkreten Ursachen etwaiger Planabweichungen der jeweiligen Budgets eröffnet werden. Die aufgeführten Abweichungen werden in den Facheinheiten in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen analysiert. Die Erkenntnisse dienen soweit möglich zur Steuerung der Mittelbewirtschaftung im weiteren Jahresverlauf.

Das Budget 05 wird nach jetzigem Planungsstand mit einer Gesamtverbesserung von 262.000 Euro abschließen. Im Budget 11 – Querschnittsfunktionen, Zentrale Dienste – sind im Produktbereich Bildungsbüro nach jetzigem Planungsstand Ergebnisverbesserungen von 85.000 Euro zu erwarten.

Die Ergebnisverbesserung im Budget 05 resultiert insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der Schülerfahrtkosten in Höhe von rd. 200.000 Euro durch gesunkene Schülerzahlen bei den kreiseigenen Berufskollegs. Außerdem sinken die Aufwendungen für Lehrmittel entsprechend den bisherigen Bedarfsanmeldungen der Schulen um rd. 40.000 Euro.

Im Teilbereich Bildungsbüro des Budgets 11 sind die Ergebnisverbesserungen zurückzuführen auf zusätzliche Refinanzierung von Stellenanteilen im Rahmen der 2. Förderphase „Lernen vor Ort“, verminderte Auftragsvergaben im Projekt „Lernen vor Ort“ und auf geringere Geschäftsaufwendungen.

Entscheidungsalternative(n):

Ja Nein

Wenn ja, welche ?

Finanzielle Auswirkungen:

Der Aufwand von Euro ist im laufenden Budget finanziert: Ja Nein

Es entstehen Folgewirkungen, die eine Veränderung des Budgets in Folgejahren verursachen: Ja Nein

Wenn ja, wofür ? – Voraussichtlich in welcher Höhe?

Anlagen:

Controllingbericht des Budgets 05 und 11 zum 30.9.2012