

**Sitzungsvorlage Nr. 0254/2013**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Kultur und Sport	02.12.2013	öffentlich

<b>Zuständige Facheinheit:</b> 40 - Fachbereich Bildung, Schule, Kultur und Sport	<b>Berichterstatter/-in:</b> Herr Dr. Ansgar Hörster
--	---

**Beratungsgegenstand:**

2. Controllingbericht zum 30.09.2013

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Bildung und Schule nimmt den 2. Controllingbericht 2013 zur Kenntnis.

**Rechtsgrundlage:**

§ 26 Abs. 2 u. 3 Kreisordnung

**Sachdarstellung:**

Im 1. Controllingbericht 2013 wurden die wesentlichen Planabweichungen zum Stichtag 30.06.2013 aufgezeigt. Dieser Bericht wurde im Ausschuss für Kultur und Sport nicht behandelt, da seit dem 30.06.2013 keine Sitzung stattfand.

Jetzt liegt der 2. Controllingbericht zum 30.09.2013 vor. Hierin sind sowohl die Veränderungen bis zum 30.06.2013 als auch die neuen Erkenntnisse zur Budgetabwicklung zum Stichtag 30.09.2013 dargelegt.

Durch die Controllingberichte soll ein Überblick über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung 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.

Laut 1. Controllingbericht ergaben sich gegenüber der Planung im Budget 05 voraussichtliche Verbesserungen von 15.000 € und im Produkt des Bildungsbüros Verschlechterungen von 50.000 €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieser Verschlechterung verminderte Personalaufwendungen in dem Produkt gegenüberstehen.

Zum 2. Controllingbericht ergeben sich im Budget 05 weitere Veränderungen zur Planung, die insgesamt zu einer Budgetverbesserung von 34.000 € führen. Die Situation im Produkt 11.10.01 - Bildungsbüro ist gegenüber dem 1. Berichtstermin unverändert.

Die Veränderungen in den jeweiligen Produkten können der beigefügten Übersicht entnommen werden.

**Anlagen:**

- 1 - Gesamtübersicht
- 2 - Übersicht\_Ermächtigungen üpl
- 3 - Budget 05
- 4 - Budget 11