

Vorlage Nr. 252/20

Betreff: Berichtswesen 2020, Stichtag 31.05.2020, Sonderbereich II- Bildung

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Schulausschuss	24.06.2020	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann
----------------	------------	--------------------------	----------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
-----------------	---------

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mindererträge	598.000 €
Mehraufwendungen	20.000 €
Verminderung Eigenkapital	618.000 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen/Mindereinz.	0 €
Mehrauszahlungen	30.000 €
Saldo	30.000 €

Finanzierung gesichert

- Ja Nein
durch
 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
 sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich II- Bildung– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2020 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 die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung, bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen, bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich II- Bildung voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 618.000 EUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 30.000 EUR.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Sonderbereich II- Bildung sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 2321

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Reduzierung des Kursbetriebes, Reduzierung der Teilnehmer, 8 Wochen kein Kursbetrieb	-395.000 €

Produkt: 2321

Investitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Anschaffungen zur Digitalisierung des Kursbetriebes	Bereitstellung von Alternativen zum Präsenzunterricht	-30.000€

Produkt: 2322

Ergebnisplan

Berichtszeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8 Wochen kein Kursbetrieb, Einige Unterrichte sind aufgrund der Coronaverordnung nicht möglich, eingeräumtes Sonderkündigungsrecht	-145.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Digitale Anschaffungen zur Durchführung von Online-Unterricht.	-20.000 €

Produkt: 2322

Investitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Anschaffungen zur Digitalisierung des Kursbetriebes	Bereitstellung von Alternativen zum Präsenzunterricht	-30.000€

Produkt: 2323

Ergebnisplan

Berichtszeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Das Projekt konnte nicht durchgeführt werden, die Beantragung der Mittel ist erst nach Durchführung möglich.	-6.000 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Mindereinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Versäumnisgebühren.	-50.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Durchführung von Bücherflohmarkt nicht möglich	-2.000 €

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2020