

## Vorlage Nr. 500/21

Betreff: **Berichtswesen 2021, Stichtag 31.10.2021, Fachbereich Schule, Soziales, Migration und Integration - Produktgruppe 85 - Schulen**

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

Schulausschuss	10.11.2021	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Frau Gehrke
----------------	------------	--------------------------	-------------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Produkt 850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Produkt 8511	Schülerbeförderung
Produkt 8512	Betreuungsangebote
Produktgruppe 85	Schulen

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mehrerträge	435.000 €	Einzahlungen	0 €
Mehraufwendungen	50.000 €	Auszahlungen	0 €
Erhöhung Eigenkapital	385.000 €	Eigenanteil	0 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input checked="" type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 8, Produktgruppe 85 - Schulen mit dem Stand der Daten zum 31.10.2021 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.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

-Produktgruppe 851 – Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2021 ergeben sich im Ergebnisplan Verbesserungen in Höhe von 385.000 EUR.

Gegenüber dem Berichtsstichtag 31.05.2021 ergeben sich im Finanzplan keine Veränderungen.

**Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

**Produkt: 850 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**Ergebnisplan**

<b>Berichts- zeile</b>	<b>Ertrags-u. Aufwandsarten</b>	<b>Begründung</b>	<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für .sonst. Sachleistun- gen (Verbrauchsmaterial) sowie Dienst- leistungen – allerdings budgetneutral in Verbindung mit Berichtszeile 2	50.000 EUR

**Anlagen:**

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.10.2021, Fachbereich 8, Produktgruppe 85 - Schulen