

Vorlage Nr. 253/20

Betreff: **Berichtswesen 2020 Stichtag 31.05.2020, Fachbereich Schulen, Soziales, Migration und Integration - Schulen**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

| | | | |
|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| Schulausschuss | 24.06.2020 | Berichterstattung durch: | Herrn Gausmann Frau Gehrke |
|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------|

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

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

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

| | |
|-----------------------|-----------|
| Mehrerträge | 255.254 € |
| Minderaufwendungen | 105.000 € |
| Erhöhung Eigenkapital | 360.254 € |

Investitionsplan

| | |
|-----------------------------|---------|
| Mehreinzahlungen. | 2.400 € |
| Mehrauszahl./Minderauszahl. | 0 € |
| Saldo | 2.400 € |

Finanzierung gesichert

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

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich Schulen, Soziales, Migration und Integration - Schulen – 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

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich Schulen, Soziales, Migration und Integration - Schulen insgesamt keine Änderungen.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 2.000 EUR.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

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

Produkt: 850

Ergebnisplan

| Berichts-zeile | Ertrags-u. Aufwandsarten | Begründung | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |
|----------------|---|---|---|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Anschaffungen zur Sicherstellung der Hygienestandards | 20.000 € (Werden im Budget dargestellt) |

Produkt: 851

Ergebnisplan

| Berichts- zeile | Ertrags-u. Aufwandsarten | Begründung | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |
|----------------------------|---|--|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umla- gen | Die ausfallenden Elternbeiträge (siehe Be- richtszeile 4) werden hälftig vom Land er- stattet | +90.000 € |
| 4 | Öffentlich- rechtliche Leis- tungsentgelte | Seit dem 16.03.2020 findet keine reguläre Betreuung in den Schulen statt. Die Be- tragspflicht wurde zunächst für die Monate April bis Juni ausgesetzt. | -180.000 € |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | Einsparungen beim freigestellten Schüler- verkehr durch Wegfall von schulischen Veranstaltungen, Verschiebung der Bau- maßnahme der Paul Gerhardt Schule und den damit verbundenen Bustransfer | +105.000 € |

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zum Stichtag 31.05.2020