

## Vorlage Nr. 438/20

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2019, Fachbereich 8, Schulen, Soziales, Migration und Integration- Schulen-**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

Schulausschuss	25.11.2020	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Frau Gehrke
----------------	------------	--------------------------	-------------------------------

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Produkt 850	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Produkt 8511	Schülerbeförderung
Produkt 8512	Betreuungsangebote

### Finanzielle Auswirkungen

- Ja       Nein  
 einmalig       jährlich       einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

Mehrerträge	826.600 €
Mehraufwendungen	712.400 €
Erhöhung Eigenkapital	114.200 €

#### Investitionsplan

Einzahlungen	€
Minderauszahlungen	1.539.100 €
Saldo	1.539.100 €

#### Finanzierung gesichert

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

**Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Schulausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2019 für den Fachbereich 8, Schulen, Soziales, Migration und Integration- Schulen- zur Kenntnis.

**Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

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

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergaben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, Produktgruppe Schulen Verbesserungen in Höhe von 114.200 €.

Im Finanzplan ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.539.100 €.

Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in 2019 geändert. Seit diesem Zeitpunkt gehört der Bereich Schulen zum Fachbereich 8 Schulen, Soziales, Migration und Integration. Die Budgetnummer wurde zum Haushaltsjahr 2020 angepasst.

Produktname	Nummer alt	Nummer neu	Ausschuss alt	Ausschuss neu
Bereitstellung schulischer Einrichtung	230	850	Schulausschuss	Schulausschuss
Zentrale Leistungen für Schüler/innen	231	851	Schulausschuss	Schulausschuss

**Anlage:**

Teiljahresabschlussbericht Fachbereich 8, Schulen, Migration und Integration- Schulen.