

Vorlage Nr. 303/21

Betreff: **Berichtswesen 2021, Stichtag 31.05.2021, Fachbereich Schule, Soziales, Migration und Integration- Schulen**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Schulausschuss	23.06.2021	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

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Erträge	187.000 €	Einzahlungen	€
Aufwendungen	165.800 €	Auszahlungen	€
Erhöhung Eigenkapital	21.200 €	Eigenanteil	€
Finanzierung gesichert			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input checked="" type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 85		
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich Schule, Soziales, Migration und Integration- Schulen– mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 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.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich Schulen, Soziales, Migration und Integration - Schulen voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 21.200 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 (-)
2	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	Erstattung von Beschaffungsbeträgen von FFP-2 Masken	+50.000

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bädernutzung war in der Pandemie nur bedingt möglich	+35.000
----	-----------------------------------	--	---------

Zurzeit können die Ausgaben für die Durchführung des Hygienekonzeptes im laufenden Budget abgedeckt werden. Dem entgegen stehen weniger Ausgaben im Bereich Verbrauchsmaterial aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen. Es ist noch nicht absehbar, wie die Ausgaben sich im laufenden Jahr weiter entwickeln.

Produkt: 851

Ergebnisplan

Berichtszeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erstattung von Förderprogrammen: - „Helfende Hände“ - „Extrazeit“ - Zuschuss zu Elternbeiträgen	+137.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausgaben zur Durchführung von Förderprogrammen, sowie Unterstützung der Notbetreuung durch externes Personal	-42..000
15	Transferaufwendungen	Zuschuss zu den Elternbeiträgen Januar bis Juli 2021	-171.000

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2021