Vorlage Nr. 190/22

Betreff: Berichtswesen 2022, Stichtag 31.05.2022, Sonderbereich 2, Produktgruppe 23

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Schulausschuss	14.06.2022	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann
----------------	------------	--------------------------	----------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Produkt 2321	Volkshochschule
Produkt 2322	Musikschule
Produkt 2323	Stadtbibliothek

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein		
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mehrerträge	81.000 €	Mehr/Mindereinzahlungen	0 €
Mehraufwendungen	70.000 €	Mehrauszahlungen	20.000 €
Erhöhung Eigenkapital	11.000 €	Eigenanteil	20.000 €
Finanzierung gesichert			
☒ Ja	☐ Nein		
durch			
☐	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
☒	sonstiges (siehe Begründung)		

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 2, Produktgruppe 23 mit dem Stand der Daten zum 31.05.2022 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:

- 2321 Volkshochschule

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 2, Produktgruppe 23 voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 11 TEUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 20 TEUR.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

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

Produkt: 2322 - Musikschule

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
11	Personal-aufwendungen	Coronabedingt wurden Gruppenstunden verstärkt in Einzelunterricht durchgeführt, wodurch höhere Personalaufwendungen entstanden sind.	-50.000

Produkt: 2322 - Stadtbibliothek

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungen	Coronabedingt wurden noch keine Einnahmen aus dem Getränkeautomaten erzielt.	-3.000

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2022