

## Vorlage Nr. 210/22

Betreff: Berichtswesen 2022, Stichtag 31.05.2022, Fachbereich 8, Produktgruppe 85

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

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

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Produktgruppe 85	Schulen

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>	
Mehrerträge	479.000 €	Mehr/Mindereinz.	0 €
Mehraufwendungen	524.000 €	Mehr/Minderausz.	0 €
Verminderung Eigenkapital	45.000 €	Saldo	0 €
<b>Finanzierung gesichert</b>			
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input 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 31.05.2022 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:

- 850 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Zur Zeit ist nicht prognostizierbar, ob es aufgrund der aktuellen Preissteigerungen Abweichungen in den Bereichen der Schul-IT oder Bereitstellung schulischer Einrichtungen geben wird. Eine verlässlichere Aussage wird im Berichtswesen zum Stichtag 31.10.2022 möglich sein.

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Fachbereich 8, PG 85 voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 45 TEUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen.

### Auswirkungen der Corona-Pandemie

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

Produkt: 8512

#### Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Verschiedene Förderprogramme des Landes teilfinanzieren Hygieneauflagen Und schaffen Angebote für Schüler/innen	+ 223.000 Euro
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen im Rahmen der Hygieneauflagen und Angebote für Schüler*innen	-235.000 Euro

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2022