

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
40-2/WM014

Verantwortliche/r:
Amt 40

Vorlagennummer:
40/177/2013

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes 40

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Schulausschuss	02.05.2013	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 40 i.H.v. 636.700,66 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 191.010,20 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 191.010,20 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 189.125,58 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

- 2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 40 beträgt 59.016,90 EUR (2011: -129.359,45 EUR, 2010: 226.923,19 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

1. Einmalige Einnahmen (Bereithaltungskosten für mehrere Jahre bei Heimunterbringung abgerechnet iHv. 55.000,- EUR).
2. Minderausgaben bei der Schülerbeförderung und Mehrausgaben bei den Gastschulbeiträgen hoben sich gegenseitig auf.

In den Investitionshaushalt wurden 30.729,31 EUR übertragen (2011: 177.937,26 EUR, 2010: 150.212,44 EUR).

- 2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 40 beträgt 568.123,18 EUR (2011: 326.202,40 EUR, 2010: 396.478,26 EUR).

Es ist zurückzuführen auf:

Einsparungen ggü. dem Haushaltsansatz insbesondere bei den drei städtischen Schulen.

2.3 Das Arbeitsprogramm 2012 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1 30%iger Personalkostenbudgetüberschuss der städtischen Schulen: Wiederbereitstellung nach Wünschen der Schulen für bauliche Maßnahmen sowie Beschaffungen von IT und Mobiliar.

2.5.2 17.344,62 € (30% des Sachmittelbudgetergebnisses): Verwendung für unvorhergesehene Maßnahmen an den Schulen z. B. im Bereich der Außensportflächen (für das Sportfeld der Eichendorffschule ist im Rahmen des Krippenausbaus im Umfeld möglicherweise die Versickerung zu erneuern, Kosten unklar)

2.5.3

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 40 in 2012

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2012	256.836,55
geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (10.05.2012)	
für Maßnahmen an den städtischen Schulen 41.671,24 EUR	
für EUR	
für EUR	
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss	46.559,81
./.abzüglich Rücklagenentnahme aufgrund Korrekturbuchung VIBOS	21.151,16
= gegenwärtiger Rücklagenstand	189.125,58
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Umzug und Neuausstattung der Stadtbildstelle	ca. 100.000,-
2.6.2 Maßnahmen an den städtischen Schulen (davon 19.103,02 Fachschule für Techniker, 38.384,06 MTG)	57.487,08
2.6.3	XX,XX

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 191.010,20 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)

Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmererei

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang