

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
IV/40

Verantwortliche/r:
Schulverwaltungsamt

Vorlagennummer:
40/253/2025

Änderungsvorschlag zur Konsolidierungsliste Referat IV - Positionen 5 und 6

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Stadtrat	30.04.2025	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Auf die Einsparmaßnahme Position Nr. 6: Einstellung Übernahme Zuschuss und Wartungskosten Wasserspender wird verzichtet.
2. Zur Kompensation wird die Einsparmaßnahme Nr. 5: Kürzung freiwilliger Zuschuss an Mibe (max. 5%) auf max. 10% erhöht.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Reduzierung der Belastung der Subbudgets der Schulen.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungschecks wurden die Strukturen und Aufgaben in allen Referaten kritisch analysiert und Einsparpotenziale identifiziert mit dem Ziel, langfristig tragfähige Lösungen zu erarbeiten, die einerseits Einsparungen ermöglichen, andererseits aber auch sicherstellen, dass die wesentlichen Aufgaben der Stadt erfüllt werden können.

Innerhalb der Referate wurden in Workshops konstruktive Vorschläge erarbeitet. Nach Veröffentlichung und nochmaligem Abgleich der Referatslisten Ende März wurde erkannt, dass die Einsparmaßnahme des Referates VI, Position Nr. 23: Einstellung des 50/50-Programms (Energieeinsparung durch Nutzeranreizsystem eine zusätzliche Belastung der Schulsubbudgets der teilnehmenden Schulen bedeutet.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Um diese zusätzliche Belastung der schulischen Subbudgets in Teilen zu kompensieren, wird vorgeschlagen, auf die Umsetzung der gemeldeten Maßnahme Nr. 6: Einstellung Übernahme Zuschuss und Wartungskosten Wasserspender zu verzichten.

Zum Ausgleich der fehlenden Einsparung von - 22.000 € innerhalb der Referatsliste IV, soll die Maßnahme Nr. 5: Freiwilliger Zuschuss an Mibe dahingehend angepasst werden, dass die Kürzung des freiwilligen Zuschusses von 5% auf 10% angehoben wird (+ 18.000 €, somit Einsparung insgesamt 36.000 €).

Die Deckungsdifferenz i.H.v. 4.000 € beim Einsparvolumen des Referats IV wird innerhalb des Referates ausgeglichen an einer Position, die es noch zu klären gilt.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
- ja, negativ*
- nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
- nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang