

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VIII/40-2

Verantwortliche/r:
Schulverwaltungsamt

Vorlagennummer:
40/286/2026

Budgetergebnis 2025 des Amtes 40

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Bildungsausschuss	09.07.2026	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

		in Euro
2.1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 40 beträgt	468.170,80
	(2024: 321.917,26 Euro, 2023: 49.400,23, Euro)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	0
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	0
	In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen	13.837,14
	(2024: 7.251,31 Euro, 2023: 71.458,23 Euro)	
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:	
	Zu verzeichnen waren erhebliche Mehrerträge aus staatlichen Personalkostenzuschüssen für die städtischen Schulen und aus Gastschulbeiträgen, sowie Minderaufwendungen bei den Kosten für die Schülerbeförderung. Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich der Gastschulbeiträge und Kostenersatzes sowie für die Ganztagsbetreuung und den Unterhalt und die Wartung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	
2.2	Das Arbeitsprogramm 2025 konnte mit Einschränkungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfüllt werden:	
	Einschnitte erfolgten u. a. bei der freiwilligen Förderung des Schüleraustausches mit Partnerstädten, der freiwilligen Bezuschussung der Ferienbetreuung und der 1. und 2. Jahrgangsstufe im gebundenen Ganztags, des freiwilligen Zuschusses für Mittagsbetreuungen, der Schülerbeförderung des WIR-Schulversuches, sowie den Sachmittelbudgets der Schulen.	

Anlage: Budgetabrechnung 2025 des Amtes 40

- III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- IV. Zum Vorgang