

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/40/MCA

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
40/034/2010

Übertrag und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes 40

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Schulausschuss	22.07.2010	Ö	Beschluss	angenommen mit Änderungen

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 40 i.H.v. 234.705,88 € und dem vorgesehenen **Übertrag** von 206.031,06 EUR wird zugestimmt.

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

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 206.031,06 EUR und der Verwendung der Restmittel aus der Budgetrücklage besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

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 2009 des Amtes 40 beträgt EUR 24.240,21

Es ist v. a. zurückzuführen auf deutliche Ansatzabweichungen bei folgenden Positionen:

Mehreinnahmen Gastschulbeiträge	1.177.753,-	EUR
Finanzierung der Container für RAE und ENG	486.000,-	EUR
Mehrausgaben Gastschulbeiträge	388.679,-	EUR
Mehrausgaben Schülerbeförderung	107.362	EUR
Mehrausgaben Ganztagsbetreuung	119.062,-	EUR
(doppelte Abrechnung in 2009, neu: Beiträge zur gebundenen Ganztagschule)		
Mehrausgaben Mittagsbetreuung an Grundschulen	74.074,-	EUR
Mehrausgaben Bäderbenutzung	20.049,-	EUR
Mehrausgaben Instandhaltung Schuleinrichtung	15.892,-	EUR

(Wartung + Reparatur der Kücheneinrichtung in Schulmensen,
Umrüstung von Vitrinen auf Sicherheitsglas)

In den Vermögenshaushalt wurden übertragen:

486.000,- € zur Finanzierung der Container in Realschule am Europakanal und Emmy-Noether-Gymnasiums (Deckung durch Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen).

Aufgrund der Verschiebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410,- € auf 150,- € netto mussten außerdem 2009 verschiedene Ersatzbeschaffungen an Schulen erstmals aus dem Vermögenshaushalt gezahlt werden (z. B. Overhead-Projektoren, Klassenzimmerschränke,...), die Beträge wurden im jeweiligen Einzelfall entsprechend in den Vermögenshaushalt umgebucht.

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudget 2009 des Amtes 40 beträgt 225.194,12 EUR. Es ist zurückzuführen auf: überwiegend Einsparungen durch Alterszeitregelungen.

2.3 Das Arbeitsprogramm konnte 2009 wie geplant erfüllt werden.

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

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

2.5.1	43.025,28 EUR	Mehreinnahmen der VIBOS aus Entgelten der Kursteilnehmer; vertragliche Regelung, dass diese ausschließlich für Zwecke der VIBOS zu verwenden sind. Für die Beschaffung einer neuen Software wurden 2010 bereits größere Ausgaben notwendig.
2.5.2	95.447,54 EUR	Reste in den Schulsubbudgets und den Bücherbudgets der Schulen. Diese sind zu 100 % zu übertragen. Die Schulen erwarten die Wiederbereitstellung, da aufgrund der Abweichung des Schuljahrs vom Haushaltsjahr, die Schulen Beschaffungen auch über den Jahreswechsel planen und durchführen.
2.5.3	67.558,24 EUR	30 %-iger Personalkostenbudgetübertrag an die städtischen Schulen

Insgesamt 206.031,06 EUR

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 40 in 2009

	Betrag in EUR
Stand am 01.01.2009	366.064,07
geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (07.05.2009)	
für Beschaffungen SFZ aus Spende der Fa. Defacto	25.000,- EUR
für Mittagsversorgung an der Eichendorffschule	25.000,- EUR
für Bücherbudgets und Schulsubbudgets der Schulen	118.237,37 EUR
für Schuleinrichtung der 3 städtischen Schulen	60.213,11 EUR

/ abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss (geplante Entnahme wie oben dargestellt zzgl. Entnahme für IT-Unterstützung der VIBOS iHv. 29.092,84)	257.543,32
./ abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs	XX,XX
= gegenwärtiger Rücklagenstand	108.520,75
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:	
2.6.1 Zweckgebunden für Softwareanschaffungen der VIBOS, da der Betrag zu 100 % aus Mehreinnahmen der VIBOS aus den Vorjahren resultiert	108.520,75
2.6.2	XX,XX
2.6.3	XX,XX

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. **206.031,06 EUR**

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Schulausschuss am 22.07.2010

Protokollvermerk:

Frau Stadträtin Pfister beantragt den Beschlusstext wie folgt zu ergänzen:

„Die Mitglieder des Schulausschusses befürworten die Wiederbereitstellung der Schulsubbudgets zu 100 %.“

Die Ergänzung wird einstimmig angenommen.

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 40 i.H.v. 234.705,88 € und dem vorgesehenen **Übertrag** von 206.031,06 EUR wird zugestimmt.

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

1. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 206.031,06 EUR und der Verwendung der Restmittel aus der Budgetrücklage besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Die Mitglieder des Schulausschusses befürworten die Wiederbereitstellung der Schulsubbudgets zu 100 %.“

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Lohwasser
Vorsitzender

gez. Mahns
Berichterstatteerin

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang