



Sitzungsvorlage 400/238/2022

Amt/Abteilung: Amt für Schulen, Kultur und Sport Datum: 14.06.2022	Aktenzeichen: 40.2.40.20.01		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	27.06.2022	Vorberatung N	
Hauptausschuss	05.07.2022	Vorberatung Ö	
Stadtrat	19.07.2022	Entscheidung Ö	

Betreff:

Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmittel aufgrund der eingesparten Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets des Haushaltsjahres 2021 im Vorgriff auf den Nachtragshaushalt 2022.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stellt überplanmäßige Haushaltsmittel aufgrund der eingesparten Aufwendungen sowie nicht verausgabte investive Mittel des Schulbudgets des Haushaltsjahres 2021 im Vorgriff auf den Nachtragshaushalt 2022 in Höhe von 636.303,00 € auf den jeweiligen Produktkonten im Vorgriff auf den Nachtragshaushalt zur Verfügung.

Begründung:

Den Schulen wird jährlich anhand von Kennzahlen ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Gesamtbetrag der Schulbudgets beträgt insgesamt 751.000,00 €, wobei dieses Budget seit vielen Jahren fast unverändert Bestand hat. Einhergehend mit der Budgetierung werden eingesparte Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushaltes in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Dies geschieht in der Regel mit dem Nachtragshaushalt. Da die Genehmigung des Nachtragshaushaltes durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erst gegen Ende des Jahres erfolgt, verbleibt nur wenig Zeit, die Mittel auszugeben. Getätigte Bestellungen werden oftmals aufgrund von Verzögerungen erst im darauffolgenden Jahr ausgeliefert. Dann sind jedoch die Rechnungen aus den laufenden Haushaltsmittel des Jahres zu begleichen.

Folgende überplanmäßige Mittel sollen im Vorgriff des Nachtragshaushaltes zur Verfügung gestellt werden:

Schule	Produktkonto	Betrag
GS Arzheim	2110.5245	3.907,00 €
GS Dammheim	2111.5245	9.281,00 €
GS Godramstein	2112.5245	3.183,00 €
GS Horstring	2113.5245	8.693,00 €
GS Nußdorf	2114.5245	32.189,00 €
GS Pestalozzi	2115.5245	8.408,00 €
GS Thomas-Nast	2116.5245	68.551,00 €
GS Queichheim	2117.5245	19.129,00 €
GS Süd	2118.5245	5.889,00 €

GS Wollmesheimer Höhe	2119.5245	13.355,00 €
Konrad-Adenauer-Realschule plus	2150.5245	55.640,00 €
Eduard-Spranger-Gymnasium	2170.5245	83.539,00 €
Max-Slevogt-Gymnasium	2171.5245	53.365,00 €
Otto-Hahn-Gymnasium	2172.5245	61.711,00 €
Integrierte Gesamtschule	2180.5245	65.896,00 €
Nordringschule	2210.5245	9.408,00 €
Berufsbildende Schule	23101.5245	134.159,00 €
Gesamt		636.303,00 €

Die Schulen haben folgende Begründungen dargelegt:

- Bedingt durch die Pandemie fehlte die Zeit, sich um Ausstattungen in den Schulen zu kümmern. Es wurden lediglich die wichtigsten Dinge beschafft.
- Ansparen auf zusätzliche Klassensätze mobiler Endgeräte über den DigitalPakt Schule hinaus.
- Austausch einer größeren Anzahl von Klassenraummöbeln, um günstigere Preise zu erzielen.

Ansparen für zusätzliche Ausstattungen von Erweiterungsbauten (Grundschulen Queichheim, Thomas-Nast, Wollmesheimer Höhe) bzw. Sanierungen (Otto-Hahn-Gymnasium, Berufsbildende Schule)

Finanzielle Auswirkung:

Produktkonto: 2110.5245
2111. 5245
2112. 5245
2113. 5245
2114. 5245
2115. 5245
2116. 5245
2117. 5245
2118. 5245
2119. 5245
2150. 5245
2170. 5245
2171. 5245
2172. 5245
2180.5245
2210. 5245
23101. 5245

Haushaltsjahr:2022

Betrag:636.303,00 €

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben:

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: Ja / Nein

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben:

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja / Nein

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Ja / Nein

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt:

Förderbescheid liegt vor: Ja / Nein

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja / Nein

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt: Ja / Nein

Begründung: finanztechnische Abwicklung

Beteiligtes Amt/Ämter:

Dezernat II - BGM
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

