Vorlage Nr. 140/17

Betreff: **Mittelbewirtschaftung durch die Schulen 2017 (Verteilerschlüssel)
 - Budgetierung**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Schulausschuss	26.04.2017	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann					
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.1	Bildung
Produkt 230	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 23	Bildung

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein	☐ einmalig	☐ jährlich	☒ einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Erträge	394.841,00 €	Einzahlungen	107.599,00 €	
Aufwendungen	394.841,00 €	Auszahlungen	107.599,00 €	
Verminderung Eigenkapital	€	Eigenanteil	€	
Finanzierung gesichert				
☒ Ja	☐ Nein	durch		
☒	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 2301 - 2308			
☐	sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Schulausschuss beschließt, den Schulen im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung die aus der beiliegenden Aufstellung ersichtlichen Beträge im Haushaltjahr 2017 zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Im Jahre 1997 wurde bei den Schulen die dezentrale Ressourcenverantwortung eingeführt.

Zu den Haushaltsansätzen gehören aktuell:

Produktgruppe 11:

Berichtszeile 13 (106.269,00 €):

- Reparatur und Ersatz von Tischen und Stühlen (hier sind auch die Mittel für die notwendige Erhöhung der budgetierten Mittel an den Grundschulen enthalten)
- Bereitstellung schulbudgetierter Mittel

Berichtszeile 16 (288.572,00 €):

- Schulbetriebsausgaben
- Porto und Fernspreckgebühren
- Verschiedene Positionen (Betriebs- und Geschäftsaufwendungen, Bekanntmachungen, Bücher, Zeitschriften...)
- Reparatur und Ersatz von Tischen und Stühlen

Berichtszeile 26 (107.560,00 €):

- Beschaffung beweglichen Vermögens

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung erfolgt auf der Grundlage der Beratung der Stadtschulleiterkonferenz am 05.04.2017.