

Federführendes Amt:
Amt für Schulen, Kultur und Sport

Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Gemeinderat	Kenntnisnahme Ö	18.05.2021

Betreff:

Budgetierung an den Winnender Schulen -Bericht über das Ergebnis 2020

Beschlussvorschlag:

Vom Bericht über die Budgetierung der Winnender Schulen und der Abrechnung der Budgetmittel für das Berichtsjahr 2020 wird Kenntnis genommen.

CO ₂ -Relevanz:				
Auswirkung auf den Klimaschutz	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>

Begründung/ Optimierung:

Finanzielle Auswirkungen:

Produktgruppe / Maßnahme	21.10	
Haushaltsansatz		
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest		
Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge		
Noch freie Haushaltsmittel		
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren		
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen		
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung		
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung		

Begründung:

Den Winnender Schulen standen im Haushaltsplan 2020 Budgetmittel in Höhe von 704.600,00 € (Vorjahr: 702.700,00 €) zur Verfügung. Mit den Ermächtigungsresten aus 2019 in Höhe von 450.180,24 € und den tatsächlichen Erträgen in Höhe von 42.280,77 € umfassten die Budgets im Jahr 2020 insgesamt ein Volumen von 1.197.061,01 €.

Für die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung investiv wurden im Jahr 2020 insgesamt 699.028.15 € benötigt. Somit verfügten zum Ende des Jahres 2020 alle 14 Schulen über nicht abgerufene Mittel in Höhe von zusammen 499.604,04 €. Diese Mittel sollen im Folgejahr 2021 in entsprechender Höhe als Ermächtigungsreste veranschlagt werden.

Die größten Beträge bei den noch verfügbaren Mitteln zum Jahresende 2020 liegen bei der der Geschwister-Scholl-Realschule, dem Georg-Büchner-Gymnasium und dem Lessing-Gymnasium. Die Ansparung dieser Beträge dient bei Geschwister-Scholl-Realschule der Anschaffung von Tablets (zwischenzeitlich ausgeliefert) sowie der Erneuerung der Büroausstattung von Sekretariat und Schulleitung, einer neuen Bestuhlung des Lehrerzimmers und der Ausstattung des Aufenthaltsraums. Für das Georg-Büchner-Gymnasium und das Lessinggymnasium werden von den angesparten Mitteln Klassensätze an Endgeräten entsprechend den Winnender Leitlinien zur Digitalisierung von Schulen mitbeschafft, zudem beim Lessing-Gymnasium noch für die ergänzende Beschaffung von Ausstattungsgegenständen nach dem Umbau bereitgehalten.

Anlagen:

Anlage 1 Bericht Schuldbudget 2020 Vorlage 149-2021