

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1070/2013
Amt/Aktenzeichen 40/40 06 13	Datum 19.07.2013	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 13.08.2013

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Schulträgerausschuss	Vorberatung	27.08.2013	Ö
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	03.09.2013	Ö
Stadtrat	Entscheidung	11.09.2013	Ö

Betreff:

Nachbewilligung von Haushaltsmitteln für Fachraumausstattungen an Schulen

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 30.07.2013

gez. Merkator

Kurt Merkator
Beigeordneter

Mainz, 13.08.2013

gez. Ebling

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Die Ausschüsse empfehlen, der Stadtrat beschließt, dass für die Modernisierung der Fachraumausstattungen an den staatlichen Mainzer Schulen für das Haushaltsjahr 2013 im Ergebnishaushalt 200.000,00 € nachbewilligt werden und im Finanzhaushalt Mittel in gleicher Höhe gesperrt werden.

Problembeschreibung / Begründung:

1. Sachverhalt

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden dem Schulamt im Finanzhaushalt die folgenden Mittel zur Modernisierung der Ausstattung an Mainzer Schulen zur Verfügung gestellt:

PSP-Element	Zweck	Plan 2013
7.000 078.710.003	EDV-Ausstattung	240.000,00 €
7.000 479.700.600	Ausstattung Realschule plus	200.000,00 €
7.000 480.700.600	Ausstattung naturwissenschaftliche Fachräume	400.000,00 €
7.000 483.700.600	Ausstattung Fachräume	400.000,00 €

Von den insgesamt 50 staatlichen Mainzer Schulen wurden Anschaffungsbedarfe in Höhe von knapp 3,5 Millionen € gemeldet. Seitens des Schulamtes wurden die angemeldeten Bedarfe geprüft und im Rahmen der für 2013 verfügbaren Mittel den einzelnen Schulen entsprechende Budgets zugewiesen. Zwischenzeitlich wurden die Schulen aufgefordert, für die vom Schulamt genehmigten Anschaffungen Angebote einzuholen, damit eine Beauftragung der pädagogischen Unterrichtsmaterialien erfolgen kann.

Die haushaltsrechtliche Zuordnung der Gegenstände bereitet insofern Probleme, dass nicht alle gewünschten Ausstattungen dem investiven Bereich zugeordnet werden können, da sie die hierzu erforderliche Grenze von 410 € netto nicht überschreiten. Bei vielen Gegenständen haben sich durch die Einholung der vergaberechtlich notwendigen Vergleichsangebote günstigere Angebotspreise ergeben, die nun unter 410 € netto liegen.

In der Summe handelt es sich um Anschaffungen im Wert von über 200.000,00 €. Angesichts dieser Summe ist es nicht möglich, diese Anschaffungen aus den laufenden Schulbudgets der einzelnen Schulen zu tätigen.

2. Lösung

Es wird vorgeschlagen, im Ergebnishaushalt eine neue Leistung „Fachraumausstattung“ unter den schulartübergreifenden Maßnahmen einzurichten. Gleichzeitig werden dort 200.000,00 € zur Umsetzung der oben dargestellten Maßnahmen nachbewilligt. In gleicher Höhe können von den gemäß dem Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Ansätzen Mittel im Finanzhaushalt gesperrt werden. Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Höhe der Mittel, die unter den einzelnen PSP-Elementen gesperrt werden können.

PSP-Element	Zweck	Plan 2013	umzusetzende Mittel
7.000 078.710.003	EDV-Ausstattung	240.000,00 €	20.000,00 €
7.000 479.700.600	Ausstattung Realschule	200.000,00 €	5.000,00 €

	plus		
7.000 480.700.600	Ausstattung naturwissenschaftliche Fachräume	400.000,00 €	75.000,00 €
7.000 483.700.600	Ausstattung Fachräume	400.000,00 €	100.000,00 €

Durch diese Umsetzung können die Mittel fachgerecht unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften verausgabt werden. Die neue Leistung wird gleichzeitig für die Folgejahre für die entsprechend richtige Haushaltsplanung verwendet werden.

3. Alternativen

keine

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Der Vorgang verhält sich geschlechtsspezifisch neutral.

5. Finanzielle Auswirkungen:

Es werden außerplanmäßig Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € auf der noch einzurichtenden Leistung „Fachraumausstattung“ nachbewilligt. In gleicher Höhe werden Haushaltsmittel im Finanzhaushalt bei den aufgeführten Projekten gesperrt.