
Aktenzeichen	Verfasser/in
40-Kre - AZ. 941-542	Kretschmer, Thomas

Beratung	Datum	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	10.11.2020	öffentlich
Stadtrat	23.11.2020	öffentlich

Betreff

Kosten der Gebäudereinigung in den Schulen; Überplanmäßige Mittelbereitstellung

Sachverhalt:

Im Deckungsring (DR) 006 sind die Kosten der Gebäudereinigung der meisten städtischen Gebäude, einschließlich der Grund- und Mittelschulen, zusammengefasst.

Im Haushalt 2020 ist ein Ansatz in Höhe von 461.000,00 € veranschlagt.

Seit der Wiederöffnung der Schulen nach der coronabedingten Schließung sieht ein vom Kultusministerium herausgegebener Rahmen-Hygieneplan eine tägliche Reinigung der Klassenzimmer vor. Vorher bestand ein Reinigungssturnus von 2,5, d. h. die Klassenzimmer wurden ca. alle zwei Tage gereinigt.

Eine Hochrechnung des Hochbauamtes ergab, dass aufgrund der damit einhergehenden Mehrkosten der Haushaltsansatz um ca. 70.000,00 € überschritten wird. Dieser Betrag ist überplanmäßig bereitzustellen.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Die Reinigungskosten für die weiterführenden Schulen sind nicht im Deckungsring 006, sondern in den jeweiligen Schulbudgets enthalten. Dies hat zur Folge, dass die Mehrausgaben, die von den Schulen nicht beeinflussbar sind, die Schulbudgets in erheblichem Umfang belasten würden. Für das Haushaltsjahr 2020 wird hier mit einem Gesamtbetrag von ca. 110.000 € gerechnet. Im Entwurf für den Haushaltsplan 2021 ist deshalb vorgesehen, auch die Reinigungskosten der weiterführenden Schulen in den Deckungsring 006 mit aufzunehmen und aus den Schulbudgets herauszunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird vorgeschlagen, die Kosten für die Gebäudereinigung, die die jeweiligen Haushaltsansätze überschreiten, bei den Budgetabschlüssen unberücksichtigt zu lassen, d. h. die anfallenden Mehrkosten müssen nicht aus den Schulbudgets bestritten werden.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen		
<input type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von		€
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	-	180.000 €
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)	-	180.000 €
	davon - Sachausgaben	180.000 €	
	- Personalausgaben	€	

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: DR 006: 70.000 €
Budget Nr.: Schulbudgets: 110.000 €

einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
 Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:
 einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20 enthalten
 nicht enthalten

<input type="checkbox"/>	Folgeeinnahmen in Höhe von		€
<input type="checkbox"/>	Folgeausgaben in Höhe von	-	€
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)		€
	davon - Sachausgaben	€	
	- Personalausgaben	€	

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:
Budget Nr.:
 einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
 Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch
Bereitstellung von überplanmäßigen außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

Minderausgaben bei Haushaltsstelle:
 Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
 Entnahme aus der Allgemeine Rücklage
 Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung

Beschlussvorschlag:

1. Im Deckungsring 006 (Kosten der Gebäudereinigung) werden 70.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.
2. Die bei den weiterführenden Schulen für die Gebäudereinigung im Haushaltsjahr 2020 anfallenden Mehrkosten, die die jeweiligen Haushaltsansätze in den Schulbudgets überschreiten, bleiben bei der Erstellung der Budgetabschlüsse unberücksichtigt.