

Aktenzeichen

941-52

Verfasser

Ammon, Manfred

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

05.07.2016

öffentlich

Betreff

**Budgetabschlüsse 2015;
Sachstandsbericht**

Sachverhalt:

Seit dem Start im Jahr 1995 werden aktuell 31 budgetierte Bereiche veranschlagt.

Bei den Abschlüssen für das Jahr 2015 mussten lediglich bei vier Budgets Defizite ins Haushaltsjahr 2016 übertragen werden.

Dabei handelt es sich um das Amt für Kultur und Touristik, die städt. Musik- und Singschule, die Grundschule Hennenbach und das Kinderhaus Kunterbunt.

Beim Amt für Kultur und Touristik beträgt das übertragene Defizit 2.174,89 €.

Bei einem veranschlagten Ausgabevolumen im Budget von 700.700,00 € beträgt dieses 0,3 %. In Anbetracht der vielfältigen und sich stets verändernden Aufgaben im Budget ist der geringe Fehlbetrag unbedenklich.

Bei der städt. Musik- und Singschule setzt sich der positive Trend der letzten Jahre fort. 2015 konnte ein Überschuss von 5.379,54 €

erzielt werden. Das vorgetragene Defizit konnte dadurch auf 29.937,36 € reduziert werden.

Der übertragene Fehlbetrag der GS Hennenbach von 1.091,87 € ist auf vorgezogene Investitionen zurückzuführen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Budget 2016 durch entsprechende Einsparungen wieder ausgeglichen werden kann.

Beim Kinderhaus „Kunterbunt“ konnte das vorgetragene Defizit von 6.353,68 € um 1015,47 € auf 5.341,21 €

verringert werden. Den weiter steigenden Preisen (u.a. bei den Lebensmitteln) wurde dadurch Rechnung getragen, dass das Ausgabenbudget im VwH 2016 um 6.800 € erhöht wurde.

In den schulischen Bereichen sind weiterhin zum Teil erhebliche Budgetüberschüsse vorhanden, die den Schulen zusätzliche Investitionsmöglichkeiten bieten.

Die Budgetüberschüsse bei den neun Grund- und Mittelschulen haben sich auf zusammen 156.638,57 €

erhöht, wobei sich die Höhe der Überschüsse zwischen 6.000 € bei der Karolinenschule und 56.000 € bei der Luitpoldschule bewegen.

Bei den drei Gymnasien wurden Budgetüberschüsse von zusammen 291.006,13 € nach 2016 übertragen. Hiervon entfallen rd. 95.000 € auf das Theresien-Gymnasium, rd. 135.000 € auf das Platen-Gymnasium und rd. 59.000 € auf das Gymnasium Carolinum.

Bei der Staatl. Fachoberschule erhöhte sich der Budgetüberschuss auf 48.698,06 €. Hierin sind bisher nicht verausgabte Mittel für den Kauf staatl. geförderter Lernmittel enthalten, die in den kommenden Jahren benötigt werden.

Auch bei der städt. Wirtschaftsschule und der staatl. Berufsschule sind weiterhin kleinere Überschüsse von 4.164,61 € beziehungsweise 6.933,35 € vorhanden.

Erfreulich ist, dass bei allen weiteren Budgets 2015 Überschüsse erzielt werden konnten. Hierdurch konnten vorhandene Defizite bei der Feuerwehr und dem Bürgeramt in Überschüsse gewandelt werden, die hier, wie bei den weiteren Budgets für zusätzliche Investitionen verwendet werden können.

Beschlussvorschlag:

Dient zur Kenntnis.