

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3215-01	Termin 18.12.2017	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
18.12.2017	Rat der Stadt	B			
23.01.2018	Schulausschuss	K			
01.02.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Beratungsgegenstand

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 bei der Kostenart 543188 – FL Beschaffungswesen für den Produktbereich 03-Schulträgeraufgaben

Beschlussvorschlag

Auf die Vorberatung durch Ausschüsse wird gemäß § 1 Abs. 7 Satz 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für den Oberbürgermeister vom 23.03.2015 verzichtet.

Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 03-Schulträgeraufgaben bei der Kostenart 543188 FL Beschaffungswesen im Haushaltsjahr 2017 (Gesamtplanansatz 2017 für alle Schulformen: 3.556.920,00 EUR) wie folgt zu:

	<u>Mehrbedarf</u>
Auftrag: 310003010100 Grundschulen	198.610,00 EUR
Auftrag: 310003010400 Gymnasien	69.600,00 EUR
Auftrag: 310003010500 Förderschulen	156.360,00 EUR
Auftrag: 310003010600 Gesamtschulen	<u>18.100,00 EUR</u>
Gesamtergebnis	442.670,00 EUR

Bereichsleiter Bereich 3-1	Dezernentin Dezernat 3	Kämmerer Dezernat 1	Oberbürgermeister
Herr Gohlke Datum 14.12.2017	Frau Münich Datum 14.12.2017	Herr Tsalastras Datum 14.12.2017	Herr Schranz Datum 14.12.2017
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3215-01	Termin 18.12.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Deckungsvorschlag

Einsparungen bei der Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen im PB 03 - Schulträgeraufgaben wie folgt:

Auftrag: 310003010200 Hauptschulen	26.000 EUR
Auftrag: 310003010300 Realschulen	26.000 EUR
Auftrag: 310003010700 Berufskollegs	78.000 EUR
Auftrag: 310003010900 Allg. Schulangelegenheiten	<u>2.000 EUR</u>
	132.000 EUR

Einsparungen bei der Kostenart 527198 - Aufwendungen für Nutzungsentgelte im PB 03 -Schulträgeraufgaben wie folgt:

Auftrag: 310003010300 Realschulen	45.000 EUR
Auftrag: 310003010600 Gesamtschulen	<u>39.000 EUR</u>
	84.000 EUR

Einsparungen bei der Kostenart 529126 - EP Druck und Grafik im PB 03 - Schulträgeraufgaben wie folgt:

Auftrag: 310003010100 Grundschulen	50.000 EUR
Auftrag: 310003010200 Hauptschulen	3.000 EUR
Auftrag: 310003010400 Gymnasien	16.000 EUR
Auftrag: 310003010600 Gesamtschulen	<u>9.000 EUR</u>
	78.000 EUR

Einsparungen bei der Kostenart 527102 - Schülerfahrkosten im PB 03 - Schulträgeraufgaben wie folgt:

Auftrag: 310003010100 Grundschulen	40.000 EUR
Auftrag: 310003010500 Förderschulen	<u>39.270 EUR</u>
	79.270 EUR

Einsparung bei der Kostenart 527198 – Nutzungsentgelte im PB 06- Kinderbetreuung
Auftrag 310006010190 8.400,00 EUR

Mehrerträge bei der Kostenart 459100 – Andere ordentliche Erträge im PB 03 – Schulträgeraufgaben:

Auftrag 310003010200 Hauptschulen	61.000,00 EUR
Gesamt:	442.670,00 EUR

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3215-01	Termin 18.12.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Der Schulträger ist gemäß § 79 Schulgesetz NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Außerdem ist u. a. eine am all-gemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Die für die Lehrmittel erforderlichen Beschaffungsvorgänge werden aus der Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen getätigt.

In den Ausgaben „Beschaffung Ge-/Verbrauchsgüter“ ist eine Vielzahl von Sachausgaben für alle Schulen enthalten, die schwer zu planen sind, da sie nach Bedarf der Schulen angeschafft werden:

Kosten für Büromaterial, Erste-Hilfe-Material, Reinigungsmaterial, Betriebsmittel, Sperrmüll- und Laubentsorgung, Klavierstimmen, Reparaturen und Wartungen von beweglichem Inventar, Ersatzteile für Maschinen, Lehr- und Lernmittel jeglicher Art, Ausstattungsgegenstände bis zur Wertgrenze von 150 EUR, Haushaltswaren für den Betrieb der Mensen, Wäschereiservice für den Offenen Ganztage, Papierbeschaffung, Offsetdruck, Miete von Bühnenelementen, Reinigung und Reparatur von Sonnenschutzvorhängen u.a.

Ebenso werden hier die Kosten für die Miete von Telekommunikationsanlagen und Kopierer sowie die Kosten für die Küchenkräfte in den Sek. I und Sek. II- Schulen von der OGM GmbH in Rechnung gestellt. In diesem Jahr mussten weitere Kräfte eingestellt werden, weil sich ein zusätzlicher Bedarf bei den Gesamtschulen ergeben hat.

Die Ausgaben „Durchlaufende Posten“ enthalten die Schülerfahrkosten für die Behindertenbeförderung, Bade- und Sportfahrten sowie Einzelbeförderungen mit dem Taxi. Auch die Kosten für das Mittagessen an der Schillerschule sowie die Schulmilch für Hilfeempfänger an Grund- und Förderschulen werden hier abgerechnet.

Die Abrechnung der Schulkonten (ca. 1,58 Mio. EUR) erfolgt ebenfalls aus der Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen. Das Budget inkl. des Anteils für die Schulbücher gem. § 96 Schulgesetz wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Verwendung zugeteilt.

Für die Monate November und Dezember 2017 wurde die Prognose der Gesamtaufwendungen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 aufgrund der bisherigen monatlichen Ausgaben linear hochgerechnet. Die tatsächlichen Ausgaben werden Mitte Dezember 2017 bzw. Mitte Januar 2018 mit den Rechnungen der OGM GmbH vorliegen. Mit der OGM GmbH besteht eine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung, der Bedarf ist daher unabweisbar.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3215-01	Termin 18.12.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

- 47 Die Beschaffungsvorgänge „Ge- und Verbrauchsgüter“ der Schulen wurden bis einschließlich Februar
48 2017 nach einem Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Aufträge (Schulformen) gebucht.
49 Aussagekräftige Rechnungsergebnisse für die einzelnen Schulformen lagen bisher nicht vor. Seit März
50 2017 werden auch die Beschaffungsvorgänge „Ge- und Verbrauchsgüter“ der Schulen
51 verursachungsgerecht abgerechnet und den jeweiligen Aufträgen zugeordnet, so dass ab dem
52 Haushaltsjahr 2017 erstmals aussagekräftige, nach Schulformen differenzierte Rechnungsergebnisse
53 vorliegen werden, die für die Planung der Haushaltsansätze ab 2019 herangezogen werden können.
54
- 55 Im Rahmen des Projekts „Neuordnung OGM GmbH“ überprüft die „Arbeitsgruppe 3-Schulkonten“ seit
56 Mitte Oktober das System der Schulgirokonten, um die Steuerungsfähigkeit und das Controlling der
57 Ausgaben im Bereich des Beschaffungswesens der Schulen zu verbessern.
58
- 59 Die Mehraufwendungen sind zu **100%** durch Minderausgaben bzw. Mehrerträge im Produktbereich 03
60 Schulträgeraufgaben und im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gedeckt.