



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2021/071
Datum:	10.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 10.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Anneliese Baumüller	Zimmer:	2.4
E-Mail:	anne.baumueller@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1303

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021;
Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“
 UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	327.530,00 €
Ausgaben:	1.517.880,00 €
Defizit:	1.190.350,00 €

Sachvortrag:

Berechnung des Gesamtbudgets „Betriebskosten Schulen“ 2021

Berechnung des Budgets 2021

	Einnahmen	Ausgaben	Budget
UA 2111 Grundschule St. Hedwig	66.300	450.290	-383.990
UA 2112 Grundschule Siedlung	17.530	250.070	-232.540
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule	23.650	480.900	-457.250
UA 2132 Mittelschule Siedlung	15.300	224.070	-208.770
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule	204.750	112.550	92.200
Summe:	327.530	1.517.880	-1.190.350

Budgetsummen 2020 – 2021

	Einnahmen	Ausgaben	Budget
2020	369.930	1.401.050	-1.031.120
2021	327.530	1.517.880	-1.190.350

Veränderung der Teilbudgets 2020 – 2021

	Budget 2020	Budget 2021	Veränderung
UA 2111 Grundschule St. Hedwig	-333.020,00	-383.990,00	-50.970,00
UA 2112 Grundschule Siedlung	-181.630,00	-232.540,00	-50.910,00
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule	-440.870,00	-457.250,00	-16.380,00
UA 2132 Mittelschule Siedlung	-191.320,00	-208.770,00	-17.450,00
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule	115.720,00	92.200,00	-23.520,00
Summe:	-1.031.120,00	-1.190.350,00	-159.230,00

Das Defizit des Budgets 2021 (1.190.350 €) erhöht sich gegenüber 2020 (1.031.120 €) um 159.230 €.

Auf der Einnahmenseite wurden Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt 42.400 € veranschlagt, diese sind hauptsächlich auf geringere Gastschulbeiträge in der D.-Paul-Eber-Mittelschule und der Friedrich-Bernbeck-Schule zurückzuführen.

Zudem wurden Mehrausgaben von 116.830 € eingeplant.

Ein großer Anteil der Mehrausgaben ist auf die Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung für Schüler aus Sickershausen und Hoheim zurückzuführen.

Daneben wurden für die Mitfinanzierung des Offenen Ganztags Mehrkosten von 30.450 € veranschlagt.

Die Mietausgaben für die Außenstelle der St.Hedwig-Grundschule in Sulzfeld sind auf Grundlage des 2020 angepassten Vertrages ebenfalls gestiegen.

Kosteneinsparungen wurden u.a. im Bereich der Energiekosten eingeplant, diese können die Mehrausgaben allerdings nicht ausgleichen.

Zweck des festzulegenden Budgets ist ein reibungsloser Ablauf in den Schulen, Möglichkeiten wirtschaftlich zu arbeiten und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Das Ziel ist es, das Defizit gering zu halten bzw. zu unterschreiten.