



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2017/047
Datum:	16.02.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 16.02.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.02.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Christina Thiele	Zimmer: 2.3
E-Mail:	christina.thiele@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1301
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017:

Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 449.430,00 €

Ausgaben: 1.677.110,00 €

Defizit: 1.227.680,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Veränderung
Gesamtbudget	1.084.160,00	1.227.680,00	143.520,00

UA 2111 – St.-Hedwig-Grundschule

Einnahmen	60.600,00	67.900,00	+ 7.300,00
Ausgaben für			
- Personal	110.400,00	105.900,00	- 4.500,00
- Betriebskosten	<u>179.170,00</u>	<u>277.120,00</u>	+ 97.950,00
Summe Ausgaben	289.570,00	383.020,00	+ 93.450,00

UA 2112 – Grundschule Siedlung

Einnahmen	16.630,00	15.230,00	- 1.400,00
Ausgaben für			
- Personal	67.400,00	68.200,00	+ 800,00
- Betriebskosten	<u>117.970,00</u>	<u>128.740,00</u>	+10.770,00
Summe Ausgaben	185.370,00	196.940,00	+11.570,00

UA 2121 – D.-Paul-Eber-Mittelschule

Einnahmen	36.450,00	65.900,00	+ 29.450,00
Ausgaben für			
- Personal	124.400,00	123.600,00	- 800,00
- Betriebskosten	151.350,00	183.700,00	+ 32.350,00
- kalk. Kosten	<u>287.300,00</u>	<u>292.100,00</u>	+4.800,00
Summe Ausgaben	563.050,00	599.400,00	+36.350,00

UA 2122 – Mittelschule Siedlung

Einnahmen	14.300,00	13.500,00	- 800,00
Ausgaben für			
- Personal	98.750,00	104.250,00	+ 5.500,00
- Betriebskosten	<u>132.810,00</u>	<u>140.470,00</u>	+ 7.660,00
Summe Ausgaben	231.560,00	244.720,00	+13.160,00

UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule

Einnahmen	287.600,00	286.900,00	- 700,00
Ausgaben für			
- Personal	114.850,00	111.450,00	- 3.400,00
- Betriebskosten	<u>115.340,00</u>	<u>141.580,00</u>	+ 26.240,00
Summe Ausgaben	230.190,00	253.030,00	+ 22.840,00

Zusammenfassung

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
Einnahmen:	415.580 €	449.430 €	33.850 € Mehreinnahmen
Ausgaben:	1.499.740 €	1.677.110 €	177.370 € Mehrausgaben
Budget	1.084.160 €	1.227.680 €	143.520 € Budgeterhöhung

Budget 2017 **1.227.680,00 € Defizit**

Wesentliche Mehreinnahmen:

Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder	24.500,00 €
Verbandsschulumlage Sulzfeld	9.000,00 €

Wesentliche Mehrausgaben:

Korkplatten Innenbereich (in 2016 außerhalb Budget)	25.000,00 €
Erhöhung Schulverbandsumlage	17.720,00 €
Erhöhung Lizenz- u. Nutzungsgebühren für Software, WLAN etc.	15.650,00 €
Erhöhung Komm. Mitfinanzierung der Ganztagskl. Von 5.000 auf 5.500 € je Kl. 2016: 12 Klassen, 2017: 14 Klassen	17.000,00 €
Kalk. Kosten bei UA 2111 erstm. 2017	67.800,00 €

Durch die bedarfsgerechte Ansatzbildung sind daneben weitere Veränderungen erfolgt, die sich insgesamt in etwa ausgleichen.

Weiterhin wurde die in 2015 begonnene Neuanpassung der Benutzungsgebühren der städt. Sportanlagen im Rechnungsjahr 2016 weitergeführt.

Die wesentlichen Veränderungen der Budgets – Mehrausgaben welche Mehreinnahmen nicht ausgleichen- ergeben sich aus nicht beeinflussbaren Ausgabepositionen.

Bei diesem Budget stehen der Verwaltung nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung.

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.

Anlagen: