



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2017/135
Datum:	28.06.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.07.2017	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 28.06.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.06.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2016:
Budget "Schulischer Sachaufwand" für die Friedrich-Bernbeck-Schule - UA 2431 und D.-Paul-Eber-Mittelschule -UA 2121

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung der Budgets „Schulischer Sachaufwand“ für das Haushaltsjahr 2016 für die Friedrich-Bernbeck-Schule - UA 2431 - schließt mit einem Überschuss in Höhe von 7.881,79 € und für die D.-Paul-Eber-Mittelschule - UA 2121 - mit einem Überschuss in Höhe von 13.157,27 € ab.

Der Überschuss der Friedrich-Bernbeck-Schule wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 5.517,00 €, und der Überschuss der D.-Paul-Eber-Mittelschule wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 9.210,00 € in das Haushaltsjahr 2017 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 5 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).

Sachvortrag:

Grundsätzlich ist die Budgetsumme abhängig von den Schülerzahlen zum amtlichen Stichtag 01.10. (Grund- und Mittelschulen) bzw. 20.10. (FBS) des Vorjahres multipliziert mit den vom Stadtrat festgelegten Basisbudgetsätzen (seit 2011: 65,00 € für Grundschulen, 116,00 € für Mittelschulen und die Friedrich-Bernbeck-Schule).

UA 2431 - Friedrich-Bernbeck-Schule -

Eingeplante Mittel 2016:

Budgetsumme:	29.240,00 €
Positiver Übertrag aus 2015:	7.549,00€
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>36.789,00 €</u>

Abrechnung 2016:

zur Verfügung stehende Mittel:	36.789,00 €
Sollausgaben (verbrauchte Mittel):	<u>28.907,21 €</u>
Budgetüberschuss:	7.881,79 €
davon 70 %, gerundet:	<u>5.517,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2015 entstanden. Ein Teilbetrag in Höhe von 3.000,- € wird in den Vermögenshaushalt (HHSt.1.2431.9352, EDV-Ausstattung) übertragen, der verbleibende Budgetüberschuss in Höhe von 2.517,00 € in den Verwaltungshaushalt Budget „schulischer Sachaufwand“.

UA 2121 - D. Paul-Eber-Mittelschule -

Eingeplante Mittel 2016:

Budgetsumme:	28.540,00 €
Positiver Übertrag aus 2015:	7.199,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>35.739,00 €</u>

Abrechnung 2016:

zur Verfügung stehende Mittel:	35.739,00 €
Sollausgaben (verbrauchte Mittel):	<u>22.581,73 €</u>
Budgetüberschuss:	13.157,27 €
davon 70 %, gerundet:	<u>9.210,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2015 und durch Einsparungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln entstanden. Ein Teilbetrag in Höhe von 5.000,00 € wird in den Vermögenshaushalt (HHSt.1.2431.9356, Schulausstattung) 2000,00 € und (HHSt.1.2431.9352, EDV-Ausstattung) 3.000,00 € übertragen, der verbleibende Budgetüberschuss in Höhe von 4.210,00 € in den Verwaltungshaushalt Budget „schulischer Sachaufwand“.

Anlagen: