



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	13
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2019/032
<b>Datum:</b>	14.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 14.02.2019  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 14.02.2019  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Elisa Dietenberger	Zimmer:	2.3
E-Mail:	elisa.dietenberger@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1301

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019;  
Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 378.830,00 €

Ausgaben: 1.310.530,00 €

Defizit: 931.700,00 €

## Sachvortrag:

### Berechnung des Gesamtbudgets „Betriebskosten Schulen“ 2019

#### Berechnung des Budgets 2019

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Budget</b>
UA 2111 Grundschule St. Hedwig	70.000	288.730	-218.730
UA 2112 Grundschule Siedlung	12.330	192.120	-179.790
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule	53.400	447.810	-394.410
UA 2132 Mittelschule Siedlung	24.300	216.120	-191.820
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule	218.800	165.750	53.050
<b>Summe:</b>	<b>378.830</b>	<b>1.310.530</b>	<b>-931.700</b>

#### Budgetsummen 2018 – 2019

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Budget</b>
2018	472.130	1.658.970	- 1.186.840
<b>2019</b>	<b>378.830</b>	<b>1.310.530</b>	<b>-931.700</b>

#### Veränderung der Teilbudgets 2018 – 2019

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Veränderung</b>
UA 2111 Grundschule St. Hedwig	-308.020	-218.730	89.290
UA 2112 Grundschule Siedlung	-206.380	-179.790	26.590
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule	-508.760	-394.410	114.350
UA 2132 Mittelschule Siedlung	-212.870	-191.820	21.050
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule	49.190	53.050	3.860
<b>Summe:</b>	<b>-1.186.840</b>	<b>-931.700</b>	<b>255.140</b>

Das Defizit des Budgets 2019 (931.700 €) verringert sich gegenüber 2018 (1.186.840 €) um 255.140 €.

Die Budgetreduzierung ist darin begründet dass ab dem Jahr 2019 die Reinigungskräfte und Hausmeister zentral dem UA 0675 (Hausmeister- und Reinigungspool) zugeordnet werden. Gegenüber 2018 reduzieren sich die Ansätze der Personalausgaben dadurch um 525.800 €. Dies stellt keine Defizitreduzierung dar, sondern lediglich eine Verlagerung auf den UA 0675.

Das Budget weist 2019 Mindereinnahmen in Höhe von 93.300 € auf, diese sind hauptsächlich auf geringere Einnahmen aus den Gastschulbeiträgen – besonders der Friedrich-Bernbeck-Schule – zurückzuführen.

Das Budget weist außerdem Mehrausgaben in Höhe von 177.360 € auf, welche größtenteils auf gestiegene Innere Verrechnungen für die Nutzung der städt. Sportanlagen (77.100 €), kalkulatorische Kosten (46.500 €) sowie die Einrichtung einer freiwilligen Schülerbeförderung der Schüler aus Hoheim und Sickershausen(40.550 €) zurückzuführen sind.

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.

