S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2020/032
Datum:	30.01.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 30.01.2020 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 30.01.2020 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020;
Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“
UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	369.930,00 €
Ausgaben:	1.401.050,00 €
Defizit:	1.031.120,00 €

Sachvortrag:

Berechnung des Gesamtbudgets „Betriebskosten Schulen“ 2020

Berechnung des Budgets 2020

	Einnahmen	**Ausgaben**	**Budget**
UA 2111 Grundschule St. Hedwig	61.200	394.220	-333.020
UA 2112 Grundschule Siedlung	15.430	197.060	-181.630
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule	46.600	487.470	-440.870
UA 2132 Mittelschule Siedlung	18.500	209.820	-191.320
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule	228.200	112.480	115.720
Summe:	**369.930**	**1.401.050**	**-1.031.120**

Budgetsummen 2019 – 2020

	Einnahmen	Ausgaben	Budget
2019	378.830	1.310.530	-931.700
2020	**369.930**	**1.401.050**	**-1.031.120**

Veränderung der Teilbudgets 2019 – 2020

	Budget 2019	Budget 2020	Veränderung
UA 2111 Grundschule St. Hedwig	-218.730	-333.020,00	-114.290,00
UA 2112 Grundschule Siedlung	-179.790	-181.630,00	-1.840,00
UA 2131 D .Paul-Eber-Schule	-394.410	-440.870,00	-46.460,00
UA 2132 Mittelschule Siedlung	-191.820	-191.320,00	500,00
UA 2431 Fr.-Bernbeck-Schule	53.050	115.720,00	62.670,00
Summe:	**-931.700**	**-1.031.120,00**	**-99.420,00**

Das Defizit des Budgets 2020 (1.031.120,00 €) erhöht sich gegenüber 2019 (931.700 €) um 99.420 €.
Im Vergleich zum Vorjahr weist das Budget Mindereinnahmen von 8.900 € auf, u.a. durch geringere Gastschulbeiträge durch weniger Asylbewerberkinder in den Schulen.

Durch die Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von städt. Sportanlagen zum 01.01.2020 und die Festlegung einer neuen Berechnungsmethode errechnen sich Minderausgaben bei den Inneren Verrechnungen in Höhe von 112.500 €.
Mehrausgaben fallen bei der Gr. 6710 (Kommunale Mitfinanzierung des Ganztags) in Höhe von 121.550 € an.
Das Budget weist weitere Mehrausgaben in Höhe von 90.520 € auf, welche unter anderem auf gestiegene Unterhaltsausgaben (Erneuerung der Fensterbeschläge in der D.-Paul-Eber-Mittelschule 25.000 €), Mehrausgaben bei Gr. 7181(Ganztagsbetreuung) in Höhe von 21.500 €, die freiwillige Schülerbeförderung der Schüler aus Hoheim und Sickershausen (11.000 €) sowie die kalkulatorischen Kosten (9.700 €) 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.