Stadt Kitzingen

AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2013/055
Datum:	28.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 28.01.2013 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2013 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Sebastian Roth	Zimmer:	2.3
E-Mail:	sebastian.roth@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1301
Maßnahme:			

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013;
Gesamtbudget Betriebskosten UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Gesamtbudget „Schulen – Betriebskosten“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 343.730,00

Ausgaben: 937.940,00

Defizit: 594.210,00

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2012	**Haushaltsjahr 2013**	Veränderung
Gesamtbudget	**555.760,00**	**594.210,00**	**+ 38.450,00**

UA 2111 – St.-Hedwig-Schule

Einnahmen	53.000,00	50.000,00	- 3.000,00
Ausgaben für			
- Personal	90.650,00	118.200,00	+27.550,00
- Betriebskosten	95.350,00	94.0000,00	- 1.350,00
	186.000,00	212.200,00	+ 26.200,00

UA 2112 – Grundschule Siedlung

Einnahmen	10.330,00	10.330,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	63.700,00	66.100,00	+ 2.400,00
- Betriebskosten	63.740,00	71.190,00	+ 7.450,00
	127.440,00	137.290,00	+ 9.850,00

UA 2121 – D.-Paul-Eber-Schule

Einnahmen	19.100,00	19.100,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	108.700,00	113.200,00	+ 4.500,00
- Betriebskosten	110.800,00	91.250,00	-19.550,00
	219.500,00	204.450,00	- 15.050,00

UA 2122 – Mittelschule Siedlung

Einnahmen	100,00	100,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	83.350,00	87.250,00	+ 3.900,00
- Betriebskosten	87.000,00	96.650,00	+ 9.650,00
	170.350,00	183.900,00	+ 13.550,00

UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule

Einnahmen	264.200,00	264.200,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	95.550,00	98.750,00	+ 3.200,00
- Betriebskosten	103.650,00	101.350,00	- 2.300,00
	199.200,00	200.100,00	+ 900,00

Anlagen:

Zusammenfassung:

Budget 2012:		555.760,00	Defizit	
Mindereinnahmen	+	3.000,00	Mittagsbetreuung Miete	
Mehrausgaben	+	35.450,00	Personalkosten 2013:	483.500,00
Budget 2013:		594.210,00	Personalkosten 2012:	441.950,00

Begründungen:

Mindereinnahmen:
Bei der St. Hedwig-Schule wurden die Mieteinnahmen für Mittagsbetreuung 2012 zu hoch angesetzt, daher Ansatzanpassung.

Mehrausgaben:
Bei den Personalkosten sind für 2013 im Januar 1,4 % und im August 1,4 % Tariferhöhung berücksichtigt.

St. Hedwig-Schule:
Personalkosten von Hausmeister und Reinigungskraft ab 2013 zu 100% auf UA 2111; bisher 30% bei UA 2140 -Deusterparkanlage-