



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2016/025
Datum:	05.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 05.02.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016;
Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	415.580,00 €
Ausgaben:	1.499.740,00 €
Defizit:	1.084.160,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Veränderung
Gesamtbudget	931.550,00	1.084.160,00	-152.610,00

UA 2111 – St.-Hedwig-Grundschule

Einnahmen	49.600,00	60.600,00	+11.000,00
Ausgaben für			
- Personal	113.100,00	110.400,00	-2.700,00
- Betriebskosten	105.950,00	179.170,00	+73.220,00
Summe Ausgaben	219.050,00	289.570,00	+70.520,00

UA 2112 – Grundschule Siedlung

Einnahmen	4.230,00	16.630,00	+12.400,00
Ausgaben für			
- Personal	65.600,00	67.400,00	+1.800,00
- Betriebskosten	76.550,00	117.970,00	+41.420,00
Summe Ausgaben	142.150,00	185.370,00	+43.220,00

UA 2121 – D.-Paul-Eber-Mittelschule

Einnahmen	20.150,00	36.450,00	+16.300,00
Ausgaben für			
- Personal	118.900,00	124.400,00	+5.500,00
- Betriebskosten	93.500,00	151.350,00	+57.850,00
- kalk. Kosten	290.200,00	287.300,00	-2.900,00
Summe Ausgaben	502.600,00	563.050,00	60.450,00

UA 2122 – Mittelschule Siedlung

Einnahmen	5.800,00	14.300,00	+8.500,00
Ausgaben für			
- Personal	98.950,00	98.750,00	-200,00
- Betriebskosten	108.250,00	132.810,00	+24.560,00
Summe Ausgaben	207.200,00	231.560,00	+24.360,00

UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule

Einnahmen	268.000,00	287.600,00	+19.600,00
Ausgaben für			
- Personal	98.350,00	114.850,00	+16.500,00
- Betriebskosten	109.980,00	115.340,00	+5.360,00
Summe Ausgaben	208.330,00	230.190,00	21.860,00

Zusammenfassung

Budget 2015:	931.550,00 € Defizit
	20.900,00 € Personalmehrkosten
	163.100,00 € Ausgaben neu im Budget ab 2016 u.a. 60.000 € Komm. Mitfinanzierung Ganztagsklassen, 57.000 € Schulverbandsumlage Buchbrunn, 12.000 € Lehrplan Plus, 10.500 € Erstattung an Landratsamt für Schulsozialarbeit
	-46.300,00 € Einnahmen neu im Budget ab 2016,u.a. 16.200 € Kopiergeld, 27.100 € Zuw. v. Land f. Lernmittelfreiheit, Minderbedarf kalkulatorische Kosten
	+14.910,00 € Mehrbedarf Sonstiges, u.a. Durchbuchung Raumnutzung durch Mittagsbetreuung entfällt, vermehrte Lernmittel aufgrund neuer Lehrplan

Budget 2016 1.084.160,00 € Defizit

Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget 2015 sind, wie aus der Zusammenfassung erkennbar, größtenteils auf Ausgaben für Ganztagsklassen, Schulverbandsumlage an die Gemeinde Buchbrunn, die Umsetzung des Lehrplans Plus sowie für die Schulsozialarbeit zurückzuführen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass für die Anmietung der Sportanlagen im Jahr 2015 bzw. 2016 sowohl die Anpassung der Nutzungsstunden bzw. die Umstellung der Berechnungsgrundlage von tatsächlichen Stunden auf Unterrichtsstunden erfolgte. Diese Neukalkulation führte zu Ausgabenmehrungen von ca. 8.000 € je Unterabschnitt.

Im Übrigen stehen bei diesem Budget der Verwaltung nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, da die Einnahmensituation im Wesentlichen durch die Anzahl der die Schulen besuchenden Gastschüler/innen bestimmt wird. Gleichzeitig stellen sich die Personal- und Betriebskosten nur bedingt als beeinflussbar dar.

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: