



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2016/152
Datum:	08.07.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	28.07.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 08.07.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 08.07.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2015:
Budget "Schulischer Sachaufwand" für die Friedrich-Bernbeck-Schule - UA 2431 und D.-Paul-Eber-Mittelschule -UA 2121

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ für die Friedrich-Bernbeck-Schule – UA 2431 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 17.927,70 € und für die D.-Paul-Eber-Mittelschule mit einem Überschuss in Höhe von 10.284,73 ab.

Der Überschuss der Friedrich-Bernbeck-Schule wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 12.549,00 €, und der Überschuss der D.-Paul-Eber-Mittelschule wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 7.199,00 € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 3 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 und 116,00 € für Mittelschulen und FBS).

Eingeplante Mittel 2015: UA 2431, Friedrich-Bernbeck-Schule

Budgetsumme:	32.950,00 €
Übertrag aus 2014:	10.789,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>43.739,00 €</u>

Abrechnung 2015:

zur Verfügung stehende Mittel:	43.739,00 €
Sollausgaben (verbrauchte Mittel):	<u>25.811,30 €</u>
Budgetüberschuss:	17.927,70 €
davon 70 %, gerundet:	<u>12.549,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2014 und durch Einsparungen bei den staatlich geförderten Lernmitteln entstanden.

Ein Teilbetrag in Höhe von 5.000,-- € wird in den Vermögenshaushalt bei HHSt.1.2431.9352 EDV-Ausstattung übertragen, der verbleibende Budgetüberschuss in Höhe von 7.549,00 € in das Budget „schulischer Sachaufwand“

Eingeplante Mittel 2015: UA 2121, D.-Paul-Eber- Mittelschule

Budgetsumme:	29.000,00 €
Übertrag aus 2014:	4.484,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>33.484,00 €</u>

Abrechnung 2015:

zur Verfügung stehende Mittel:	33.484,00 €
Sollausgaben (verbrauchte Mittel):	<u>23.199,27 €</u>
Budgetüberschuss:	10.284,73 €
davon 70 %, gerundet:	<u>7.199,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2014 und durch Einsparungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln entstanden.

Anlagen: