



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2018/050
Datum:	13.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 13.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.02.2018 Oberbürgermeister
---------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------

Bearbeiter:	Anneliese Baumüller	Zimmer:	2.4
E-Mail:	anne.baumueller@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1304

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018:
Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 472.130,00 €

Ausgaben: 1.658.970,00 €

Defizit: 1.186.840,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Veränderung
Gesamtbudget	1.227.680,00	1.186.840,00	-40.840,00

UA 2111 – St.-Hedwig-Grundschule

<i>Einnahmen</i>	67.900,00	70.500,00	+ 2.600,00
- Ausgaben:			
<i>Personal</i>	105.900,00	115.400,00	+ 9.500,00
<i>Betriebskosten</i>	209.320,00	207.720,00	- 1.600,00
<i>Kalk. Kosten</i>	67.800,00	55.400,00	- 12.400,00
= Defizit	-315.120,00	-308.020,00	-7.100,00

UA 2112 – Grundschule Siedlung

<i>Einnahmen</i>	15.230,00	15.830,00	+ 600,00
- Ausgaben:			
<i>Personal</i>	68.200,00	70.000,00	+ 1.800,00
<i>Betriebskosten</i>	128.740,00	152.210,00	+ 23.470,00
= Defizit	-181.710,00	-206.380,00	+24.670,00

UA 2131 – D.-Paul-Eber-Mittelschule (bis 2017 UA 2121)

<i>Einnahmen</i>	65.900,00	59.600,00	- 6.300,00
- Ausgaben:			
<i>Personal</i>	123.600,00	131.500,00	+ 7.900,00
<i>Betriebskosten</i>	183.700,00	184.160,00	+ 460,00
<i>Kalk. Kosten</i>	292.100,00	252.700,00	- 39.400,00
= Defizit	-533.500,00	-508.760,00	-24.740,00

UA 2132 – Mittelschule Siedlung (bis 29017 UA 2122)

<i>Einnahmen</i>	13.500,00	36.300,00	+ 22.800,00
- Ausgaben:			
<i>Personal</i>	104.250,00	109.050,00	+ 4.800,00
<i>Betriebskosten</i>	140.470,00	140.120,00	- 350,00
=Defizit	-231.220,00	-212.870,00	-18.350,00

UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule

<i>Einnahmen</i>	286.900,00	289.900,00	+ 3.000,00
- Ausgaben:			
<i>Personal</i>	111.450,00	113.350,00	+ 1.900,00
<i>Betriebskosten</i>	141.580,00	127.360,00	-14.220,00
= Überschuss	+33.870,00	+49.190,00	-15.320,00

Zusammenfassung:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Veränderung</u>
Einnahmen:	449.430 €	472.130 €	22.700 € Mehreinnahmen
Ausgaben:	1.677.110 €	1.658.970 €	18.140 € Minderausgaben
Budget	1.227.680 €	1.186.840 €	40.840 € Budgetminderung

Teilbudgets 2018:

UA 2111	308.020 € Defizit
UA 2112	206.380 € Defizit
UA 2131	508.760 € Defizit
UA 2132	212.870 € Defizit
UA 2431	- 49.190 € Überschuss
	<u>1.186.840 €</u>

Budget 2018

1.186.840,00 € Defizit

Die Einsparung bei den kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 48.000,00 € ist durch die Absenkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 4 % auf 2,5 % entstanden, was sich erstmals bei der Ansatzbildung 2018 zeigt. Im Haushaltsjahr 2017 waren hier 130.700,00 € eingespart, für 2018 hat sich diese Summe auf 82.700,00 € reduziert.

Kalkulatorische Kosten werden nur für die St.-Hedwig-Grundschule und die D.-Paul-Eber-Mittelschule errechnet.

Diese Einsparung wurde zum großen Teil für Personalmehrkosten (25.900,-- €) verwendet.

Weiterhin wurde die in 2015 begonnene Neuanpassung der Benutzungsgebühren der städt. Sportanlagen im Rechnungsjahr 2018 weitergeführt.

Durch die bedarfsgerechte Ansatzbildung sind daneben weitere Veränderungen erfolgt.

Bei diesem Budget stehen der Verwaltung nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung.

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.