



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 1 |
| Sachgebiet: | 13 |
| Vorlagen.Nr.: | 077/2011 |
| Datum: | 16.02.2011 |

Sitzungsvorlage an den

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------------|
| Finanzausschuss | 24.02.2011 | öffentlich | zur Vorberatung |
| Stadtrat | 03.03.2011 | öffentlich | zur Entscheidung |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Kitzingen, 16.02.2011 | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 16.02.2011 |
| Amtsleitung | | Oberbürgermeister |

| | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------|
| Bearbeiter: | Birgit Hartmann | Zimmer: 4 |
| E-Mail: | birgit.hartmann@stadt-kitzingen.de | Telefon: 09321/20-1301 |
| Maßnahme: | nein | |

Budgetierung von städtischen Einrichtungen;
Teilbudgets der Schulen für den Unterrichtsaufwand ab 2011

Beschlussentwurf:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden für die Schulen in der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Kitzingen folgende Basis-Budgetsätze festgelegt (Bücheretat wieder inklusive):

| | |
|--|-------|
| A 069 St.-Hedwig-Schule | 65 € |
| A 070 Volksschule KT-Siedlung Grundschule | 65 € |
| A 072 Volksschule KT-Siedlung Mittelschule | 116 € |
| A 071 D.-Paul-Eber-Schule -Mittelschule- | 116 € |
| A 073 Friedrich-Bernbeck-Schule | 116 € |

Sachvortrag:

- 1) Im Haushaltsjahr 2004 wurden die Teilbudgets für den schulischen Unterrichtsaufwand neu berechnet, indem ein fester Budgetsatz pro Schüler festgelegt wurde:
- für Grundschüler 52,00 €
 - für Hauptschüler 92,00 €
 - für Wirtschaftsschüler 85,00 €
- 2) Mit Stadtratsbeschluss vom 01.02.2007 wurden für die Schulen neue Basis-Budgetsätze festgelegt, die die Mehrwertsteuererhöhung (von 16 % auf 19 %) und das Herausrechnen des Bücheretats („Sonderkonto“ mit den Einnahmen Eltern-Büchergeld) berücksichtigten. Diese waren auch im Haushaltsjahr 2010 noch gültig:

| | |
|--|---------|
| St. Hedwig-Schule (Ring Nr. 024) | 43,00 € |
| Volksschule Kitzingen-Siedlung, Grundschule (Ring Nr. 070) | 43,00 € |
| D.-Paul-Eber-Schule, Hauptschule (Ring Nr. 071) | 75,00 € |
| Hauptschule Kitzingen-Siedlung (Ring Nr. 072) | 75,00 € |
| Friedrich-Bernbeck-Schule (Ring Nr. 073) | 75,00 € |

- 3) **Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird nun beantragt, diese Pauschale, die seit 2004 nicht mehr erhöht wurde, aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung in diesen 7 Jahren um ca. 9 % zu erhöhen, also die 43,00 € pro Grundschüler um 4,00 € auf 47,00 € und die 75,00 € für die Mittel- und Wirtschaftsschüler um 7,00 € auf 82,00 €/Schüler.**

Im Haushaltsplanvorentwurf für 2011 sind folgende „alte“ Budgetansätze enthalten, errechnet aufgrund der Schülerzahlen zum amtl. Stichtag 01.10.2010 (FBS: 20.10.2010):

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| St.-Hedwig-Schule | 383 Schüler x 43 € = | 16.470,00 € |
| VS KT-Siedlung Grundschule | 383 Schüler x 43 € = | 16.470,00 € |
| DPE-Mittelschule | 238 Schüler x 75 € = | 17.850,00 € |
| VS KT-Siedlung Mittelschule | 198 Schüler x 75 € = | 14.850,00 € |
| Friedrich-Bernbeck-Schule | 327 Schüler x 75 € = | <u>24.530,00 €</u> |
| | Summe | <u>90.170,00 €</u> |

Mit der 9 %igen Erhöhung der Basissätze würden sich folgende Budgetsummen ergeben:

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| St.-Hedwig-Schule | 383 Schüler x 47 € = | 18.001,00 € |
| VS KT-Siedlung Grundschule | 383 Schüler x 47 € = | 18.001,00 € |
| DPE-Mittelschule | 238 Schüler x 82 € = | 19.516,00 € |
| VS KT-Siedlung Mittelschule | 198 Schüler x 82 € = | 16.236,00 € |
| Friedrich-Bernbeck-Schule | 327 Schüler x 82 € = | <u>26.814,00 €</u> |
| | Summe | <u>98.568,00 €</u> |

d. h. Mehrkosten i. H. v. 8.398,00 €

- 4) Des Weiteren wird beantragt, ab dem Haushaltsjahr 2011 die Bücheretathaushaltsstelle 5770 für Grundschulen und FBS und 5780 für Mittelschulen in das Schulbudget mit aufzunehmen (= keine Mehrkosten, nur haushaltstechnische Zuordnung).

Berechnung des Bücheretats:

Diese erfolgt bereits seit mehreren Jahren gemäß der Vorgabe des Kultusministeriums:

je Grundschüler 18,00 €
je Mittelschüler 34,00 €

Bei Aufnahme in den Budget-Ring ergeben sich folgende neue Basissätze:

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------|---------------|---|-------------|
| St.-Hedwig-Schule | 383 x | 65 € | (47 € + 18 €) | = | 24.895,00 € |
| VS KT-Siedlung Grundschule | 383 x | 65 € | (47 € + 18 €) | = | 24.895,00 € |
| DPE-Mittelschule | 238 x | 116 € | (82 € + 34 €) | = | 27.608,00 € |
| VS KT-Siedlung Mittelschule | 198 x | 116 € | (82 € + 34 €) | = | 22.968,00 € |
| Friedrich-Bernbeck-Schule | 327 x | 116 € | (82 € + 34 €) | = | 37.932,00 € |

Anlagen:

keine