



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	13
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	078/2011
<b>Datum:</b>	16.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

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

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;  
Gesamtbudget Betriebskosten UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Gesamtbudget „Schulen-Betriebskosten“  
 - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	371.020 €
Ausgaben:	<u>871.590 €</u>
Defizit:	500.570 €

**Sachvortrag:**

	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Veränderung
<b>Gesamtbudget</b>	<b>426.330 €</b>	<b>500.570 €</b>	<b>74.240 €</b>

---

**UA 2111 – St.-Hedwig-Schule -**

Einnahmen	43.000,00	43.000,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	88.000,00	88.950,00	+ 950,00
- Betriebskosten	<u>96.120,00</u>	<u>91.250,00</u>	<u>- 4.870,00</u> (1)
	184.120,00	180.200,00	- 3.920,00

**UA 2112 – Grundschule Siedlung –**

Einnahmen	8.130,00	10.330,00	+ 2.200,00
Ausgaben für			
- Personal	54.900,00	56.000,00	+ 1.100,00
- Betriebskosten	<u>59.070,00</u>	<u>62.290,00</u>	<u>+ 3.220,00</u> (2)
	113.970,00	118.290,00	+ 2.120,00

**UA 2121 – D.- Paul-Eber-Schule –**

Einnahmen	38.100,00	25.100,00	- 13.000,00 (3)
Ausgaben für			
- Personal	98.500,00	98.200,00	- 300,00
- Betriebskosten	<u>81.050,00</u>	<u>113.550,00</u>	<u>+ 32.500,00</u> (4)
	179.550,00	211.750,00	+ 45.200,00
(RE 2009:	197.759,22)		

**UA 2122 – Mittelschule Siedlung -**

Einnahmen	200,00	200,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	87.900,00	89.450,00	+ 1.550,00
- Betriebskosten	<u>68.300,00</u>	<u>76.200,00</u>	<u>+ 7.900,00</u> (5)
	156.200,00	165.650,00	+ 9.450,00

**UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule -**

Einnahmen	308.130,00	292.390,00	- 15.740,00 (6)
Ausgaben für			
- Personal	89.900,00	91.050,00	+ 1.150,00
- Betriebskosten	<u>100.150,00</u>	<u>104.650,00</u>	<u>+ 4.500,00</u> (7)
	190.050,00	195.700,00	+21.390,00

**Mehr an Überschuss = weniger an Mittelbedarf**

### **Begründungen:**

#### **Minderausgaben:**

- (1) St.-Hedwig-Schule:  
weniger Sportbelegung im Freisportzentrum am Bleichwasen = Innere Verrechnung

#### **Mehrausgaben:**

- (2) Grundschule Siedlung:  
mehr Sportbelegung durch Ganztagsklassen = Innere Verrechnung
- (4) DPE:  
Ansätze in 2010 für Energiekosten unrealistisch, RE 2009 bereits 197.759,22 € (RE 2010 liegt noch nicht vor) plus neu 5.000 € für Unterhalt betriebstechnischer Anlagen
- (5) Mittelschule Siedlung:  
Mehrausgaben: Heizung, Strom, Leistungen Bauhof
- (7) Friedrich-Bernbeck-Schule:  
Ansatzserhöhung bei Leistungen Bauhof, 2010 keine Kosten für Fensterreinigung eingestellt (= Budgetkürzung), ab 2011 wieder erforderlich

#### **Mindereinnahmen:**

- (3) D.-Paul-Eber-Schule:  
weniger Gastschüler in der M10 durch die Einführung der Mittelschule (Auswärtige haben eigenen M-Zweig in den neuen vergrößerten Sprengeln)
- (6) Friedrich-Bernbeck-Schule:  
weniger Innere Verrechnungen durch weniger vhs-Kurse im Haus  
weniger Gastschüler

#### **Anlagen:**

keine