



|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>AMT:</b>          | 1          |
| <b>Sachgebiet:</b>   | 13         |
| <b>Vorlagen.Nr.:</b> | 159/2010   |
| <b>Datum:</b>        | 30.08.2010 |

Sitzungsvorlage an den

|                 |            |            |                   |
|-----------------|------------|------------|-------------------|
| Finanzausschuss | 21.09.2010 | öffentlich | zur Kenntnisnahme |
| Stadtrat        | 30.09.2010 | öffentlich | zur Kenntnisnahme |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 30.08.2010<br><br>.....<br>Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 30.08.2010<br><br>.....<br>Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

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

Abrechnung der Teil-Budgets des Sachaufwands der Schulen in städtischer Sachaufwandsträgerschaft für das Haushaltsjahr 2009

**Kenntnisnahme:**

70 % der nicht verbrauchten Mittel aus den Budgets 2009 für den schulischen Sachaufwand werden auf das Haushaltsjahr 2010 übertragen. Die zu übertragenden Mittel werden im Verwaltungshaushalt 2010 bei folgenden Haushaltsstellen berücksichtigt:

|                     |                  |              |
|---------------------|------------------|--------------|
| 1) HSt. 0.2111.5270 | Schulausstattung | + 1.846,00 € |
| 2) HSt. 0.2112.5270 | Schulausstattung | + 40,00 €    |
| 3) HSt. 0.2121.5270 | Schulausstattung | + 5.290,00 € |
| 4) HSt. 0.2122.5270 | Schulausstattung | + 82,00 €    |
| 5) HSt. 0.2431.5270 | Schulausstattung | + 2.156,00 € |

## Sachvortrag:

Aufgrund der Schülerzahlen zum amtlichen Stichtag 01.10./20.10.2008 errechneten sich für den Haushalt 2009 folgende Summen für die jeweiligen Unterrichts-Budgets der Schulen:

|      |                                |               |   |             |
|------|--------------------------------|---------------|---|-------------|
| 2111 | St.-Hedwig-Schule              | 432 x 43,-- € | = | 18.576,-- € |
| 2112 | Volksschule Kitzingen-Siedlung | 392 x 43,-- € | = | 16.856,-- € |
| 2121 | D.-Paul-Eber-Schule            | 276 x 75,-- € | = | 20.700,-- € |
| 2122 | Hauptschule Kitzingen-Siedlung | 209 x 75,-- € | = | 15.675,-- € |
| 2431 | Friedrich-Bernbeck-Schule      | 353 x 75,-- € | = | 26.475,-- € |

Die Abrechnung dieser Budgets ergab nun für alle Schulen einen Budgetüberschuss, der mit 70 % auf 2010 übertragen wird.

Der hohe Überschuss der D.-Paul-Eber-Schule ergibt sich aus der Auslagerungszeit in der Marshall-Heights-Kaserne, in der die Beschaffungen und Einkäufe auf das Notwendigste reduziert wurden. Die dadurch hinausgeschobenen Ersatzbeschaffungen werden dann nach dem Wiedereinzug in den Hindenburgring Nord erfolgen.

## Anlagen:

Auflistung: Teilbudgets der Schulen