



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2014/283
Datum:	18.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 18.09.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 18.09.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Sebastian Roth	Zimmer: 2.3
E-Mail:	sebastian.roth@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1301
Maßnahme:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013:

Budget "Schulischer Sachaufwand" für die Friedrich-Bernbeck-Schule - UA 2431

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ für die Friedrich-Bernbeck-Schule – UA 2431 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 12.283,53 € ab.

Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 8.598,00 €, in das Haushaltsjahr 2014 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 3 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2013: UA 2431, Friedrich-Bernbeck-Schule

Budgetsumme:	34.450,00 €
Übertrag aus 2012:	10.886,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>45.336,00 €</u>

Abrechnung 2013:

zur Verfügung stehende Mittel:	45.336,00 €
verbrauchte Mittel:	<u>33.052,47 €</u>
Budgetüberschuss:	12.283,53 €
davon 70 %, gerundet:	<u>8.598,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2012 und durch Einsparungen bei den staatlich geförderten Lernmitteln entstanden.

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).

Entwicklung der letzten Jahre:

	Abrechnung 2012	Abrechnung 2011
zur Verfügung stehende Mittel:	46.016,00 €	39.783,00 €
verbrauchte Mittel:	30.465,22 €	23.759,49 €
Budgetüberschuss:	15.550,78 €	16.023,51 €
Übertrag (70 %, gerundet):	10.886,00 €	11.216,00 €

Anlagen: