Stadt Kitzingen

AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2015/024
Datum:	03.02.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat		öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 03.02.2015 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 03.02.2015 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015;
Gesamtbudget "Betriebskosten Schulen" - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Gesamtbudget „Betriebskosten Schulen“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	347.780,00
Ausgaben:	1.279.330,00
Defizit:	931.550,00

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2014	**Haushaltsjahr 2015**	**Veränderung**
Gesamtbudget	**901.480,00**	**931.550,00**	**+30.070,00**

UA 2111 – St.-Hedwig-Grundschule

Einnahmen	50.600,00	49.600,00,	-1.000,00
Ausgaben für			
- Personal	116.850,00	113.100,00	-3.750,00
- Betriebskosten	102.980,00	105.950,00	+2,970,00
	219.830,00	219.050,00	-780,00

UA 2112 – Grundschule Siedlung

Einnahmen	4.230,00	4.230,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	68.600,00	65.600,00	-3.000,00
- Betriebskosten	74.550,00	76.550,00	+2.000,00
	143.150,00	142.150,00	-1.000,00

UA 2121 – D.-Paul-Eber-Mittelschule

Einnahmen	19.100,00	20.150,00	+1.050,00
Ausgaben für			
- Personal	115.400,00	118.900,00	+3.500,00
- Betriebskosten	369.100,00	383.700,00	+14.600,00
	484.500,00	502.600,00	-18.100,00

UA 2122 – Mittelschule Siedlung

Einnahmen	5.800,00	5.800,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	93.650,00	98.950,00	+5.300,00
- Betriebskosten	104.200,00	108.250,00	+4.050,00
	197.850,00	207.200,00	+9350,00

UA 2431 – Friedrich-Bernbeck-Schule

Einnahmen	267.800,00	268.000,00	+200,00
Ausgaben für			
- Personal	102.750,00	98.350,00	-4.400,00
- Betriebskosten	100.930,00	109.980,00	+9.050,00
	203.680,00	208.330,00	+4.650,00

Zusammenfassung

Budget 2014:		901.480,00	Defizit
Mehreinnahmen	-	250,00	Gastschulbeiträge
Mehrausgaben	+	30.320,00	kalk. Kosten, EDV-Lizenzgebühren, Lehrerbücherei
Budget 2015:		931.550,00	Defizit

Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget 2014 sind – soweit sie sich überhaupt an einzelnen Positionen festmachen lassen und nicht den üblichen Schwankungen zuzuordnen sind – in den höheren kalkulatorischen Kosten sowie der Aufnahme der Lehrerbücherei und der EDV-Lizenzgebühren in den Etat begründet.
Im Übrigen stehen diesem Budget der Verwaltung nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, da die Einnahmensituation im Wesentlichen durch die Anzahl der die Schulen besuchenden GastschülerInnen bestimmt wird. Gleichzeitig stellen sich die Personal- und Betriebskosten nur bedingt als beeinflussbar dar.

Anlagen:

keine