



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2015/163
Datum:	07.07.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.07.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 07.07.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.07.2015 Oberbürgermeister
---------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------

Bearbeiter:	Christina Thiele	Zimmer: 2.3
E-Mail:	christina.thiele@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1301
Maßnahme:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2014;
Budget "Schulischer Sachaufwand" für die Friedrich-Bernbeck-Schule - UA 2431

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ für die Friedrich-Bernbeck-Schule – UA 2431 – für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 15.412,54 € ab.

Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 10.789,00 €, in das Haushaltsjahr 2015 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 3 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2014: UA 2431, Friedrich-Bernbeck-Schule

Budgetsumme:	33.990,00 €
Übertrag aus 2013:	8.598,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>42.588,00 €</u>

Abrechnung 2014:

zur Verfügung stehende Mittel:	42.588,00 €
Sollausgaben (verbrauchte Mittel):	<u>33.052,47 €</u>
Budgetüberschuss:	15.412,54 €
davon 70 %, gerundet:	<u>10.789,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist vor allem durch den positiven Übertrag aus 2013 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 2013	Abrechnung 2012
zur Verfügung stehende Mittel:	45.336,00 €	46.016,00 €
Sollausgaben (verbrauchte Mittel):	33.052,47 €	30.465,22 €
Budgetüberschuss:	12.283,53 €	15.550,78 €
Übertrag (70 %, gerundet):	8.598,00 €	10.886,00 €

Anlagen: