



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	125/2010
Datum:	07.07.2010

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	22.07.2010	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 07.07.2010 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.07.2010 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung bzw. Einsparungsmöglichkeiten für Budgets; Betriebskosten der Schulen

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Aufgrund der im Sachvortrag dargestellten Gründe werden beim Budget:
Betriebskosten der Schulen, UA 2111, 2112, 2121, 2122 und 2431
keine (weiteren) Einsparvorschläge unterbreitet.

Sachvortrag:

Budgets 6 – 10 bzw. Gesamtbudget

Betriebskosten der Schulen, UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431

Budgetsumme 2009: 475.790 €

Budgetsumme 2010: 429.130 €

dadurch also Einsparung von: 46.660 €

= 9,807 %

d.h. die Vorgabe Einsparung von 5 – 10 % wurde durch die Anmeldung zum Haushalt 2010 bereits erfüllt.

Hauptgründe:

- mehr Gastschüler, d.h. Mehreinnahmen durch Gastschulbeiträge (gesetzl. Pauschale pro Schüler und Schuljahr)
- Wegfall der Hallenbadgebühren für den Schulsport

Da die Energiekosten in den Schulen von 2008 auf 2009 massiv gestiegen sind, sind weitere Einsparungen nur dann möglich, wenn

- a) die Energiepreise sinken
- b) der nächste Winter mild bleibt.

Alle Schulen sind seit Jahren schon sehr bemüht, ihre Schüler zu umweltbewussten und energiesparenden Verhalten zu erziehen und leben dies auch im Alltag vor.

Weitere Einsparungen über die angemeldeten 9 % hinaus erscheinen derzeit nicht möglich.

Zu beiden Budgetbereichen wurden die Schulleitungen gehört, diese stimmen den oben stehenden Ausführungen voll zu, als Anmerkung erfolgte noch der Hinweis, dass die allgemeinen Kostensteigerungen dazu führen, dass für das gleiche Budget jährlich weniger Material / Unterrichtsmittel eingekauft werden kann.

Anlagen:

nein