



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2014/288
Datum:	19.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 19.09.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.09.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013:

Gesamtbudget "Schulen Betriebskosten"-UA 2111, 2112, 2121, 2122 und 2431-

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Schulen Betriebskosten“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 14.643,01 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 10.250,00 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2013:

Einnahmen:	343.730,00 €
Ausgaben:	937.940,00 €
Budgetsumme:	594.210,00 €
Übertrag aus 2012:	<u>-4.729,00 €</u>
zur Verfügung stehende Mittel:	589.481,00 €

Abrechnung 2013:

Einnahmen:	419.293,02 €
Ausgaben:	<u>994.131,01 €</u>
Verbrauchte Mittel:	574.837,99 €

Budget 2013:	589.481,00 €
Verbrauchte Mittel:	<u>574.837,99 €</u>
Budgetüberschuss:	14.643,01 €
davon 70 %, gerundet:	10.250,00 €

Das Defizit des Vorjahres aufgrund der Mindereinnahmen bei der Verbandsschulumlage Sulzfeld konnte mit der nachgeholten Umlage ausgeglichen werden. Außerdem konnten u. a. Mehrausgaben beim Gebäudeunterhalt und der Strombezugskosten aufgefangen werden.

Entwicklung der letzten Jahre:

	Abrechnung 2012	Abrechnung 2011
zur Verfügung stehende Mittel:	571.739,00 €	524.516,00 €
Verbrauchte Mittel:	576.468,07 €	501.688,17 €
Budgetüberschuss:	- 4.729,07 €	22.827,83 €
Übertrag:	- 4.729,00 € (100 %)	15.979,00 € (70 %)

Anlagen: