



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	258/2011
Datum:	07.10.2011

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	13.10.2011	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 07.10.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.10.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Johannes Lindner	Zimmer:
E-Mail:	johannes.lindner@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926814
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budgetabrechnung 2010; Budget Stadtgärtnerei - UA 5821

Kenntnisnahme:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2010 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 58.637,40 € ab.
3. Es ist ein Überschuss in Höhe von 15.000 € in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen.

Sachvortrag:

Für das Budget Stadtgärtnerei – UA 5821 ergibt sich folgende Abrechnung für 2010:

1. Budgetsumme 2010	
= zur Verfügung stehende Mittel	10.548,00 €
2. Ermittlung des Ergebnisses:	
Soll-Einnahmen	1.115.552,34 €
Soll-Ausgaben	1.034.972,24 €
Bereinigung Personalminderausgaben	<u>32.490,70 €</u>
Ausgaben gesamt	1.067.462,94 €
Überschuss	48.089,40 €
3. Abrechnung	
Zur Verfügung stehende Mittel	10.548,00 €
Mehreinnahmen	<u>48.089,40 €</u>
Budgetüberschuss	58.637,40 €
Positiver Übertrag auf 2012	15.000,00 €

Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen von nicht managementbedingten Ausgaben:

1. Bessere Auslastung der Mitarbeiter
2. Mehr geleistete Überstunden (Winterdienst)

Der positive Übertrag in Höhe von 15.000 € wird benötigt für die Anschaffung eines Erdcontainers in Höhe von 10.000 € (HSt.1.5821.9352) und für Sicherheitsschutzkleidung (5.000 €) bei der HSt. 0.5821.5601.

Anlagen:

keine