



AMT:	3
Sachgebiet:	31
Vorlagen.Nr.:	234/2012
Datum:	23.08.2012

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	20.09.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme
Stadtrat	27.09.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Kitzingen, 23.08.2012 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 23.08.2012 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Georg Schwarz	Zimmer:	1.2
E-Mail:	georg.schwarz@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-3101
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2011;
Budget Verkehrsüberwachung - UA 1122, UA 6815 -

Kennntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets Verkehrsüberwachung – UA 1122, UA 6815 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 31.583,10 € ab.

Auf den Übertrag in Höhe von 18.075,00 € in das Haushaltsjahr 2012 wird verzichtet.

Sachvortrag:

Für das Budget Verkehrsüberwachung – UA 1122, UA 6815 - ergibt sich für 2011 folgende Abrechnung:

Budgetsumme	183.990,00 €
- Negativer Übertrag aus 2010	449,00 €
= Zu erwirtschaftender Überschuss	<u>184.439,00 €</u>
Einnahmen gesamt	479.369,86 €
Ausgaben gesamt	263.347,76 €
Erwirtschafteter Überschuss	<u>216.022,10 €</u>

Die Gegenüberstellung des zu erwirtschaftenden Überschusses mit dem tatsächlich erwirtschafteten Überschuss ergibt einen Budgetüberschuss in Höhe von 31.583,10 €.

Dieser Überschuss ist zu einem Großteil auf Mehreinnahmen bei den Parkgebühren und beim Bewohnerparken zurückzuführen. Bei UA 1122 konnten zudem eine Reihe kleinerer Einsparungen bei den Ausgaben verzeichnet werden (Bürobedarf, Kleidung, Post-/ Fernmeldegebühren). Die zur Verfügung gestellten Mittel bei UA 6815 im Bereich Unterhalt Parkplätze und Automaten wurden nicht voll ausgeschöpft. Des Weiteren haben sich die Inneren Verrechnungen reduziert.

Auf den Übertrag in Höhe von 18.075,00 € (70 % des Überschusses abzüglich Restdefizit aus 2003) wird verzichtet.

Anlagen:

-