



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	276/2012
Datum:	01.10.2012

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	09.10.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme
Stadtrat	18.10.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Kitzingen, 01.10.2012 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 01.10.2012 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Ralph Hartner	Zimmer: 2.5
E-Mail:	ralph.hartner@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1001
Maßnahme:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2011;
Budget "Schulischer Sachaufwand" - UA 2431 -

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ – UA 2431 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 16.023,51 € ab.
Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 11.216,00 €, in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2011:

Budgetsumme:	37.930,00 €
Übertrag aus 2010:	1.853,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>39.783,00 €</u>

Abrechnung 2011:

Zur Verfügung stehende Mittel:	39.783,00 €
Verbrauchte Mittel:	<u>23.759,49 €</u>
Budgetüberschuss:	16.023,51 €
davon 70 %, gerundet:	<u>11.216,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist im Wesentlichen durch Einsparungen beim Sachaufwand – Beschaffung und Instandhaltung von Schulausstattungen und Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie bei den staatlich geförderten Lernmitteln – entstanden.

Anlagen:

keine