



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	280/2012
<b>Datum:</b>	25.09.2012

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	09.10.2012	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	18.10.2012	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 25.09.2012  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 25.09.2012  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Andrea Nöth	Zimmer:	5.5
E-Mail:	andrea.noeth@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2005
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetabrechnung 2011;  
Budget Städt. Waldbesitz - UA 8551

**Kennntnisnahme:**

Die Abrechnung des Budgets „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem einer Budgetunterschreitung von 34.763,57 € ab.

Auf den positiven Übertrag in Höhe von 24.335,00 € (70 % der Budgetunterschreitung) auf das Haushaltsjahr 2012 wird verzichtet.

## Sachvortrag:

### Eingeplante Mittel 2011:

Einnahmen:	40.400,00 €
Ausgaben:	<u>92.650,00 €</u>
Budget:	<u>52.250,00 €</u>

Auf den Übertrag von 2010 auf 2011 wurde verzichtet.

### Abrechnung 2011:

Einnahmen:	62.982,03 €
Ausgaben:	<u>80.468,46 €</u>
Verbrauchte Mittel:	17.486,43 €

Budget 2011:	52.250,00 €
Verbrauchte Mittel:	<u>17.486,43 €</u>
Budgetunterschreitung:	34.763,57 €
davon 70 %, gerundet:	<u>24.335,00 €</u>

Die Budgetunterschreitung ist durch Mehreinnahmen beim Holzverkauf sowie durch Ausgabeesparungen entstanden. Die Mehreinnahmen sind überwiegend auf die gute Qualität des verkauften Holzes zurückzuführen.

## Anlagen: