



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	287/2012
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;
Gesamtbudget "Schulen Betriebskosten" - UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 -

Kennntnisnahme:

Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Schulen Betriebskosten“ – UA 2111, 2112, 2121, 2122, 2431 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 22.827,83 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 15.979,00 € in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2011:

Einnahmen:	371.020,00 €
Ausgaben:	<u>891.590,00 €</u>
Budgetsumme:	520.570,00 €
Übertrag aus 2010	3.946,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>524.516,00 €</u>

Abrechnung 2011:

Einnahmen:	396.928,42 €
Ausgaben:	<u>898.616,59 €</u>
Verbrauchte Mittel:	501.688,17 €

Budget 2011:	524.516,00 €
Verbrauchte Mittel:	<u>501.688,17 €</u>
Budgetüberschuss:	22.827,83 €
davon 70 %, gerundet:	<u>15.979,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei der Verbandsschulumlage und den Gastschulbeiträgen sowie Minderausgaben bei den Benutzungsgebühren für Städt. Sportanlagen entstanden.

Anlagen:

keine