



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2016/177
Datum:	19.07.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	28.07.2016	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 19.07.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.07.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Cornelia Rauh	Zimmer:	VHS
E-Mail:	cornelia.rauh@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/9299453
Maßnahme:			

Budgetabrechnung für das HHJ.2015, Budget Volkshochschule - UA 3501

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets Volkshochschule – UA 3501 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 8.178,58 € ab.
Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 5.725,00 € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Sachvortrag:

Ansatz Einnahmen	320.000,00 €
Ansatz Ausgaben	<u>600.260,00 €</u>
Budgetsumme 2015	280.260,00 €
Positiver Übertrag aus 2013	2.564,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	282.824,00 €
Verbrauchte Mittel	274.645,42 €
Budgetüberschuss	8.178,58 €
Positiver Übertrag auf 2016 (70 %)	5.725,00 €

Mindereinnahmen (in Höhe von 15.000 €) konnten durch Minderausgaben ausgeglichen werden, so dass ein positives Budgetergebnis erreicht wurde.

Der anteilige Überschuss in Höhe von 5.725,00 € wird in den Vermögenshaushalt der Volkshochschule eingestellt (3501.9356), so dass sich der Ansatz von 3.000,00 € für die Anschaffung von Schulausstattung erhöht.

Anlagen:

Keine