



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	239/2012
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:	Richard Arndt-Landbeck	Zimmer:	VHS
E-Mail:	richard.arndt-landbeck@stadt-	Telefon:	09321/920755
Maßnahme:	Beginn: Ende:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2011
Budget Alte Synagoge - UA 3009

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Defizit in Höhe von 6.808,00 € ab.
Das Defizit wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Sachvortrag:

Ansatz Einnahmen	62.500,00 €
Ansatz Ausgaben	<u>131.200,00 €</u>
Budgetsumme 2011	68.700,00 €
Positiver Übertrag aus 2010	0,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	68.700,00 €
Verbrauchte Mittel	75.508,24 €
Budgetüberschreitung	6.808,24 €
Negativer Übertrag auf 2012 (100 %)	<u>6.808,00 €</u>

Das Defizit ist in erster Linie auf eine rückläufige Besucheranzahl zurückzuführen. Pro Veranstaltung kamen im Durchschnitt 20 Besucher weniger als erwartet (20 x 23 Veranstaltungen x 15,- € ergibt ca. 6.900,- €). Das Defizit soll durch den Überschuss der Volkshochschule ausgeglichen werden.

Anlagen:

keine