



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2013/351
Datum:	07.11.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	19.11.2013	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 07.11.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.11.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Sebastian Roth	Zimmer: 2.3
E-Mail:	sebastian.roth@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1301
Maßnahme:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012, Budget "Schulischer Sachaufwand" - UA 2431 und UA 2121 -

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ – UA 2431 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 15.550,78 € ab.
Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 10.886,00 €, in das Haushaltsjahr 2013 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 3 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ – UA 2121 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 7.424,19 € ab.
Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 5.197,00 €, in das Haushaltsjahr 2013 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 3 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2012: UA 2431 Friedrich-Bernbeck-Schule

Budgetsumme:	34.800,00 €
Übertrag aus 2011:	11.216,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>46.016,00 €</u>

Abrechnung 2012:

Zur Verfügung stehende Mittel:	46.016,00 €
Verbrauchte Mittel:	<u>30.465,22 €</u>
Budgetüberschuss:	15.550,78 €
davon 70 %, gerundet:	<u>10.886,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist vor Allem durch den höheren positiven Übertrag aus 2011 und durch Einsparungen beim Sachaufwand – Beschaffung und Instandhaltung von Schulausstattungen und Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie bei den staatlich geförderten Lernmitteln – entstanden.

Eingeplante Mittel 2012: UA 2121 D.-Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen

Budgetsumme:	27.490,00 €
Übertrag aus 2011:	1.679,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	<u>29.169,00 €</u>

Abrechnung 2012:

Zur Verfügung stehende Mittel:	29.169,00 €
Verbrauchte Mittel:	21.838,83 €
Einnahme HHSt. 2121.1550	<u>+ 94,02 €</u>
Budgetüberschuss:	7.424,19 €
davon 70 %, gerundet:	<u>5.197,00 €</u>

Der Budgetüberschuss ist im Wesentlichen durch Einsparungen bei den staatlich geförderten Lernmitteln sowie bei der Beförderung auf Unterrichtswegen (keine Schwimmbadfahrten) entstanden

Anlagen:

keine