



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2014/289
Datum:	18.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 18.09.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 18.09.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013:

Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 52.850,25 Euro ab.

Es wird ein Betrag von 18.300,00 Euro in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2013

Einnahmen:	280.150,00 €
Ausgaben:	390.410,00 €
Budgetsumme:	110.260,00 €
Übertrag aus 2012:	18.293,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	128.553,00 €

Abrechnung 2013

Einnahmen:	346.788,90 €
Ausgaben:	422.491,65 €
verbrauchte Mittel:	75.702,75 €
zur Verfügung stehende Mittel:	128.553,00 €
verbrauchte Mittel:	75.702,75 €
Budgetunterschreitung:	52.850,25 €
davon 70 %	36.995,18 €
vereinbarter positiver Übertrag auf 2014	18.300,00 €

Die Ausgaben für die energetischen Verbesserungen bei der Florian-Geyer-Halle kann das Budget auf Grund der guten finanziellen Situation tragen. Die erhebliche Budgetunterschreitung resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den HHSt. 5651.1105 und 5651.1106 sowie dem positiven Übertrag aus 2012.

Entwicklung der letzten Jahre:

	Abrechnung 2012	Abrechnung 2011
zur Verfügung stehende Mittel:	135.510,00 €	189.860,00 €
verbrauchte Mittel:	109.376,97 €	180.430,62 €
Budgetunterschreitung:	26.133,03 €	9.429,38 €
Übertrag (70 %, gerundet)	18.293,00 €	6.601,00 €
		(Auf den Übertrag wurde verzichtet)

Die Unterschiede hinsichtlich der zur Verfügung stehenden und verbrauchten Mittel in den Abrechnungen 2011 und 2012 resultieren aus der Herausnahme der Steuerhaushaltsstellen aus dem Budget mit dem Haushaltsjahr 2012. Die Steuer aus Investitionen veränderte das Budget sehr stark.

Anlagen: