



AMT:	1
Sachgebiet:	133
Vorlagen.Nr.:	2014/285
Datum:	23.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 23.09.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 23.09.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Jochen Kulczynski	Zimmer:
E-Mail:	jochen.kulczynski@kitzingen.info	Telefon: 09321/924027
Maßnahme:		

Budgetabrechnung 2013 jungStil UA 4605

Beschlussentwurf:

Sachvortrag:

Kenntnisnahme: Die Abrechnung des Gesamtbudgets jungStil UA 4605 für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 24.238,71 €. Der Überschuss wird zu 70%, d.h. in Höhe von 16.967,00 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Sachvortrag:

Die Budgetsumme für jungStil im Jahr 2013 betrug laut Ansatz 229.920,00 €. Durch einen positiven Übertrag aus 2012 von 4.709,00 €, beliefen sich die zur Verfügung stehenden Mittel auf 234.629,00 €. Die Einnahmen lagen bei 9.436,66 €, die Ausgaben lagen bei 211.261,55 €. Somit belaufen sich die verbrauchten Mittel auf 210.390,29 €. Hieraus entstand ein Budgetüberschuss von 24.238,71 € und ein positiver Übertrag auf das Haushaltsjahr 2013 (70%) von 16.967,00 €.

Die dadurch nicht verwendeten Mittel werden bei folgenden Haushaltsstellen bereitgestellt:
1.4605.9350 9.000,00 €

Durch die Rückkehr von Frau Rüttiger aus der Elternzeit und die Aufteilung der Planstellen auf vier Personen, sowie der Anwesenheit eine europäischen Freiwilligen und verschiedenen Praktikanten müssen sowohl die EDV- als auch die Telefonstrukturen in der Schrankenstraße erweitert und erneuert werden.

1.4605.9350 7.967,00 €

Geplant war eine Investition in die Einrichtungsbeschaffung für das neue Bürgerzentrum im Stadtteil Kitzingen-Siedlung. Da sich sowohl Anschaffung als auch Eröffnung in das Haushaltsjahr 2015 verschoben haben, sollen diese Gelder mit in das Haushaltsjahr 2015 „hinübergezogen“ werden.

Ergebnisse der Jahresrechnung jungStil UA 4605			
Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Defizit
2010	9.199,39	221.104,09	221.904,70
2011	5.674,64	232.572,57	226.897,93
2012	21.941,13	226.402,05	204.460,92
2013	9.436,66	211.261,55	210.390,29

Anlagen: