



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2017/116
Datum:	06.07.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.07.2017	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 06.07.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 06.07.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Hilmar Hein	Zimmer: 3.3
E-Mail:	hilmar.hein@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6301
Maßnahme:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2016; "Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze" - UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850

Kenntnisnahme:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Straßen, Wege, Plätze“ – UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einer Budgetunterschreitung von 38.140,04 € ab.
3. In das Haushaltsjahr 2017 werden 70% der Budgetunterschreitung, d. h. 26.698,00 €, als positiver Übertrag übernommen. Ein Teilbetrag i. H. v. 17.000,00 € wird in den Vermögenshaushalt, die restlichen 9.698,00 € werden in den Verwaltungshaushalt übertragen.
Die Vorgehensweise entspricht den aktuellen Budgetierungsrichtlinien.

Sachvortrag:

Für das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ – UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850 ergibt sich folgende Abrechnung 2016:

1. Budgetsumme

Einnahmen 2016	265.900,00 €
Ausgaben 2016	<u>3.125.160,00 €</u>
Budgetsumme 2016	2.859.260,00 €
Positiver Übertrag aus 2015	<u>15.461,00 €</u>
Zur Verfügung stehende Mittel 2016	<u>2.874.721,00 €</u>

2. Ermittlung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen	280.495,33 €
Soll-Ausgaben	3.117.076,29 €
Verbrauchte Mittel	2.836.580,96 €

3. Abrechnung

Zur Verfügung stehende Mittel	2.874.721,00 €
Verbrauchte Mittel	<u>2.836.580,96 €</u>
Budgetunterschreitung	38.140,04 €
davon 70 %	26.698,03 €
Positiver Übertrag auf 2017, gerundet	26.698,00 €

Der Übertrag erfolgt mit einem Teilbetrag von 17.000,00 € in den Vermögenshaushalt, er ist für die Anschaffung von hochwertigen Blumenkübeln vorgesehen:
2017: 8.500,00 €, Haushaltsstelle 6300.9350 (Mittelbereitstellung)
2018: 8.500,00 €, Haushaltsstelle 6300.9350 (Ansatz)

Die restlichen 9.698,00 € werden in den Verwaltungshaushalt übertragen.

Anlagen: