



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2018/196
Datum:	11.07.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.07.2018	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 11.07.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.07.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Anneliese Baumüller	Zimmer: 2.4
E-Mail:	anne.baumueller@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1303

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2017;
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 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 25.826,56 € ab.

In Absprache zwischen SG 13 und SG 20 wurde ein Teilverzicht vereinbart, da der volle Übertrag im Haushaltsjahr 2018 nicht benötigt wird.

Der vereinbarte positive Übertrag in Höhe von 16.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2017

Einnahmen:	368.300,00 €
Ausgaben:	468.400,00 €
Budgetsumme:	100.100,00 €
Positiver Übertrag aus 2016:	16.130,00 €
zur Verfügung stehende Mittel:	116.230,00 €

Abrechnung 2017

Einnahmen:	353.396,50 €
Ausgaben:	443.799,94 €
verbrauchte Mittel:	90.403,44 €
zur Verfügung stehende Mittel:	116.230,00 €
verbrauchte Mittel:	90.403,44 €
Budgetunterschreitung:	25.826,56 €
davon 70 %	18.078,59 €
Positiver Übertrag auf 2018, vereinbart	16.000,00 €

Der positive Übertrag ergibt sich aus den positiven Überträgen der Vorjahre.