



AMT:	1
Sachgebiet:	10
Vorlagen.Nr.:	2016/184
Datum:	20.07.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	28.07.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 20.07.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 20.07.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Herbert Müller	Zimmer: 2.6
E-Mail:	herbert.mueller@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1005
Maßnahme:	Beginn:	Ende:

Budgetübertrag 2015,
hier: Gesamtbudget Sonstige Öffentliche Einrichtungen - UA 7690, 7691, 7692, 7693

Kenntnisnahme:

Es wird davon Kenntnis genommen, dass das positive Budgetergebnis in Höhe von 7.405,00 € nicht ins Haushaltsjahr 2016 übertragen und dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt wird.

Sachvortrag:

Das Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ setzt sich aus den Unterabschnitten 7690 – Bürgerzentrum, 7691 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, 7692 – Rathaushalle und 7693 – Sickerhalle zusammen.

Die Budgetsumme 2015 wurde auf 10.190,00 €, festgelegt, aus dem Jahr 2014 bestand ein positiver Übertrag in Höhe von 1.397,00 €, so dass letztlich 11.587,00 € zur Verfügung standen.

Das Budget schloss wie folgt ab:

Einnahmen:	14.597,67 €
Ausgaben:	15.583,22 €
<u>Verbrauchte Mittel:</u>	<u>1.007,19 €</u>

Zur Verfügung stehende Mittel	11.587,00 €
<u>Verbrauchte Mittel</u>	<u>1.007,19 €</u>
<u>Budgetüberschuss</u>	<u>10.579,81 €</u>

Gemäß Budgetierungsrichtlinien werden 70 %, das sind 7.405,00 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Das sehr gute Ergebnis ist hauptsächlich auf die Minderausgaben bei den Heizungskosten und dem Gebäudeunterhalt zurückzuführen.

Wie bereits des Öfteren darauf hingewiesen, besteht bei diesem Budget nur ein Verwaltungs- und kein Gestaltungsspielraum. Aus diesem Grund soll der Überschuss dem allgemeinen Haushalt zurückgegeben werden.

Diese Haltung auch aufgrund dessen, da im Jahr 2011 ein negativer Budgetübertrag in Höhe von 6.129,00 € erlassen wurde.

Anlagen: