



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	10
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2013/058
<b>Datum:</b>	24.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 24.01.2013  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 24.01.2013  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013:

Budget: Sonstige Öffentliche Einrichtungen - UA 7690, 7691, 7692, 7693

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtung“ wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	13.300,00 €
Ausgaben:	<u>27.630,00 €</u>
Defizit:	<u><b>14.330,00 €</b></u>

## Sachvortrag:

### 1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2012/2013

	Haushaltsansatz 2012 in €	Haushaltsansatz 2013 in €	Veränderung in €
Einnahmen	13.970,00	13.300,00	- 670,00
Ausgaben	25.040,00	27.630,00	- 2.590,00
Defizit	11.070,00	14.330,00	- 3.260,00

### 2. Begründung der Veränderungen

Beim Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ ist der UA 7600 „Radlernerst“ weggefallen. Das Radlernerst wird nun als städtisches Gebäude beim normalen Unterhalt bei UA 8801 geführt. Das Radlernerst trug mit einem Defizit in Höhe von 2.310,00 € (Einnahmen: 600,00 €/Ausgabe: 2.910,00 €) zum Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ bei.

#### a) Einnahmen:

Wegfall des UA 7600 „Radlernerst“ mit 600,00 € sowie Anpassung des Haushaltsansatzes 7693.1414 (Einnahmen Sickerhalle) von 370,00 € auf 300,00 €.

#### b) Ausgaben:

Die Ausgabensteigerung in Höhe von 2.590,00 resultiert aus:

- einem Ansatz für das Streichen der Rathauhalle durch den Bauhof in Höhe von 5.000,00 € (7692.6790)
- Wegfall des UA 7600 „Radlernerst“ mit Ausgaben in Höhe von 2.910,00 €.

Darüber hinaus kleinere Anpassung bei verschiedenen Haushaltsstelle

- + 300,00 € Wasser Bürgerzentrum (7690.5450)
- - 200,00 € Unterhalt Turmuhren (7691.5190)
- - 500,00 € Abfuhr Häckselplatz (7691.6369)
- + 600,00 € Unterhalt Gebäude Sickerhalle (7693.5010)
- + 800,00 € Unterhalt betriebstechnische Anlage Sickerhalle (7693.5040)
- - 500,00 € Bauhofsleistungen Sickerhalle (7693.6790)

#### **Anlagen:**

keine