



AMT:	6
Sachgebiet:	632
Vorlagen.Nr.:	2014/242
Datum:	29.06.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 29.06.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 29.06.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Johannes Lindner	Zimmer:
E-Mail:	johannes.lindner@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926814
Maßnahme:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013:
Budget UA 5821 - Gärtnerei

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Budgets Stadtgärtnerei – UA 5821 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 45.675,72 € ab.
Ein Überschussanteil von 15.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2014 übertragen werden.

Sachvortrag:

Einnahmen	1.144.136,44 €
Ausgaben	1.143.219,72 €

Erwirtschafteter Überschuss	916,72 €
Zur Verfügung stehende Mittel	44.759,00 €

Budgetüberschuss	45.675,72 €

Positiver Übertrag (70 %)	31.973,00 €

Positiver Übertrag auf 2014	<u>15.000,00 €</u>

Übersicht über die Budgetentwicklung beim UA 5821 – Gärtnerei:

	2011	2012	2013
Einnahmen	1.077.296,30	1.092.278,13	1.144.136,44
Ausgaben	1.084.434,06	1.121.993,89	1.143.219,72
Differenz:	7.137,76	- 29.715,76	916,72
Zur Verfügung stehende Mittel	22.340,00	55.172,00	44.759,00
Budgetüberschuss	15.202,24	25.456,24	45.675,72

Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen aus der Kooperation mit dem Bfz, Bsi (kostenfreie Azubi und Praktikanten) und aus den von dem Personal geleisteten Überstunden.

Anlagen:

keine