



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	23
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2018/182
<b>Datum:</b>	10.07.2018

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 10.07.2018  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.07.2018  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Andrea Nöth	Zimmer: 5.5
E-Mail:	andrea.noeth@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-2005

Budgetabrechnung 2017;  
Budget "Sonstiges Allgemeines Grundvermögen" - UA 8891

**Kenntnisnahme:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Budgets „Sonstiges Allgemeines Grundvermögen“ – UA 8891 für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 10.829,82 € ab.

Auf einen Übertrag (70 % des Überschusses in Höhe von 7.581,00 €) in das Haushaltsjahr 2018 wird verzichtet.

## Sachvortrag:

### Eingeplante Mittel 2017:

Einnahmen:	158.180,00 €
Ausgaben:	<u>37.070,00 €</u>
Zu erwirtschaftender Überschuss:	121.110,00 €

Die Abrechnung des Budgets für das Haushaltsjahr 2016 schloss mit einem Ergebnis von 0,00 € ab, somit besteht kein Übertrag in das Haushaltsjahr 2017.

### Abrechnung 2017:

Einnahmen:	161.594,84 €
Ausgaben:	<u>29.655,02 €</u>
Erwirtschafteter Überschuss:	131.939,82 €
Zu erwirtschaftender Überschuss:	121.110,00 €
Erwirtschafteter Überschuss:	<u>131.939,82 €</u>
Zusätzlich erwirtschafteter Überschuss	10.829,82 €
davon 70 %, gerundet	7.581,00 €

Wesentlich für diesen positiven Übertrag sind Mehreinnahmen bei den Pachten in Höhe von 3.060,20 €, daneben gab es Einsparungen bei der Grundsteuer von 2.347,71 € sowie beim Unterhalt (Eigen- und Fremdleistungen) von 4.234,76 €. Im Übrigen waren nur geringfügige Abweichungen von den eingeplanten Mitteln zu verzeichnen.

Auf den Übertrag in das Haushaltsjahr 2018 kann verzichtet werden, weil Einnahmen sowie Ausgaben voraussichtlich planmäßig erfolgen werden.