



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	23
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2018/184
<b>Datum:</b>	10.07.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.07.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

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 "Städtischer Waldbesitz" - UA 8551

**Kenntnisnahme:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Budgets „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 9.248,17 € ab.

Auf einen Übertrag (70 % des Überschusses in Höhe von 6.474,00 €) in das Haushaltsjahr 2018 wird verzichtet.

## Sachvortrag:

### Eingeplante Mittel 2017:

Einnahmen:	37.250,00 €
<u>Ausgaben:</u>	<u>88.880,00 €</u>
Budget:	51.630,00 €

Auf den Übertrag vom Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 wurde verzichtet.

### Abrechnung 2017:

Einnahmen:	48.638,70 €
<u>Ausgaben:</u>	<u>91.020,53 €</u>
Verbrauchte Mittel:	42.381,83 €
Zur Verfügung stehende Mittel:	51.630,00 €
<u>Verbrauchte Mittel:</u>	<u>42.381,83 €</u>
Budgetunterschreitung:	9.248,17 €
davon 70 %, gerundet:	6.474,00 €

Dieser positive Übertrag ist auf Mehreinnahmen beim Holzverkauf in Höhe von 12.183,61 € zurück zu führen, da das geerntete Holz eine unerwartet gute Qualität aufweisen konnte. Bei den Rückungskosten sind Mehrausgaben von 4.143,41 € entstanden.

Daneben gab es innerhalb des Budgets keine nennenswerten Abweichungen von den Ansätzen.

Auf den Übertrag in das Haushaltsjahr 2018 kann verzichtet werden, weil für 2018 ebenfalls eine gute Einnahmesituation zu erwarten ist.