



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 2 |
| Sachgebiet: | 20 |
| Vorlagen.Nr.: | 2013/052 |
| Datum: | 28.01.2013 |

Sitzungsvorlage an den

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

| | | |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 28.01.2013 Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 28.01.2013 Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013:
Sonstiges Allgemeines Grundvermögen - UA 8891 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget „Sonstiges Allgemeines Grundvermögen“
- UA 8891 - wie folgt festgelegt:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Einnahmen: | 118.450,00 € |
| Ausgaben: | <u>38.100,00 €</u> |
| Zu erwirtschaftender Überschuss: | <u>80.350,00 €</u> |

Sachvortrag:

| | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2013 | Veränderung |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Einnahmen: | 132.370,00 € | 118.450,00 € | - 13.920,00 € |
| Ausgaben: | 36.720,00 € | 38.100,00 € | + 1.380,00 € |
| Überschuss: | 95.650,00 € | 80.350,00 € | - 15.300,00 € |

Zum Haushaltsjahr 2013 wurde der zu erwirtschaftende Überschuss reduziert, da ein erheblicher Pachtausfall (rd. 16.350,00 €) eingeplant werden muss.

Durch Bauplatzverkäufe hat sich der Pflegeaufwand verringert (Bauhof- und Gärtnereileistungen: - 2.600,00 €), so dass eine Budgetanpassung von 1.000,00 € vorgenommen werden konnte. Daneben ist ein Versicherungsbeitrag in Höhe von 50,00 € weggefallen, dies wurde ebenfalls berücksichtigt.

Das Budget wird auf der Einnahmeseite im Wesentlichen durch Pachten und Erbbauzinsen bestimmt, auf der Ausgabeseite sind Unterhaltskosten (allgemeiner Unterhalt, Pachten, Grundsteuer), Betriebskosten (Abmarkungskosten, Flurbereinigungskosten) sowie Bauhof- und Gärtnereileistungen enthalten.

Anlagen: