



AMT:	6
Sachgebiet:	632
Vorlagen.Nr.:	2013/364
Datum:	12.11.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	19.11.2013	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 12.11.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 12.11.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012;
Budget Stadtgärtnerei - UA 5821

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets Stadtgärtnerei – UA 5821 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 25.456,24 € ab.
Der Überschuss wird zu 70 % d.h. in Höhe von 17.819,00 € übertragen.

Sachvortrag:

Einnahmen	1.092,278,13 €
Ausgaben	<u>1.121.993,89 €</u>
Verbrauchte Mittel	- 29.715,76 €
Zur Verfügung stehende Mittel	<u>55.172,00 €</u>
Budgetüberschuss	25.456,24 €
Positiver Übertrag auf 2013 (70 %)	<u>17.819,00 €</u>

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

Budgetabrechnungen Stadtgärtnerei - UA 5821

Übersicht Ergebnis der Jahre 2007 – 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen	924.775,84 €	952.276,22 €	1.032.573,60 €	1.121.182,21 €	1.088.912,84 €	1.092.278,13 €
Ausgaben	886.977,44 €	898.823,32 €	989.241,39 €	1.034.972,24 €	1.064.934,57 €	1.121.993,89 €
Abgleich	37.79840 €	53.452,90 €	43.332,21 €	86.209,97 €	23.978,27 €	- 29.715,76 €

Anlagen:

keine