



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 6 |
| Sachgebiet: | 632 |
| Vorlagen.Nr.: | 2014/242 |
| Datum: | 22.08.2014 |

Sitzungsvorlage an den

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

| | | |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 22.08.2014 Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 22.08.2014 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

Kenntnisnahme:

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