S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2014/286
Datum:	18.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Kitzingen, 18.09.2014 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 18.09.2014 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Jürgen Faulhaber	Zimmer:	5.7
E-Mail:	juergen.faulhaber@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2301
Maßnahme:			

Budgetabrechnung 2013;
Budget „Sonstiges Allgemeines Grundvermögen„ - UA 8891

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets „Sonstiges Allgemeines Grundvermögen“ - UA 8891 - für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 12.804,82 € ab.
Dieser Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 8.963,00 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2013:

Einnahmen:	118.450,00 €
Ausgaben:	38.100,00 €
Zu erwirtschaftender Überschuss:	80.350,00 €

==========

Vom Haushaltsjahr 2012 erfolgte ein positiver Übertrag in Höhe von 7.830,00 €. Dies reduziert den zu erwirtschaftenden Überschuss 2013 auf **72.520,00 €.**

Abrechnung 2013:

Einnahmen:	121.420,56 €
Ausgaben:	36.095,74 €
Erwirtschafteter Überschuss:	85.324,82 €

==========

Zu erwirtschaftender Überschuss:	72.520,00 €
Erwirtschafteter Überschuss:	85.324,82 €
Zusätzlich erwirtschafteter Überschuss:	12.804,82 €
davon 70 %	8.963,37 €
Positiver Übertrag auf 2014, gerundet	**8.963,00 €**

Der zusätzlich erwirtschaftete Überschuss ist im Wesentlichen durch den positiven Übertrag aus dem Vorjahr entstanden.

Bei den Einnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Erbbauzinsen und Pachten. Die Verträge sind langfristig abgeschlossen, so dass es hier nur zu geringen Schwankungen kommt.
Die Ausgaben sind im Vergleich zu den Einnahmen gering. Es werden Flächen ohne bzw. ohne stadteigene Bebauung verwaltet. Lediglich Grundsteuer sowie Bauhof- und Gärtnereileistungen sind nennenswert.
In den beiden Vorjahren haben sich die Einnahmen und Ausgaben (Ergebnisse lt. Abrechnung) wie folgt entwickelt:

Einnahmen 2011:	135.737,07 €
Einnahmen 2012:	135.837,90 €
Ausgaben 2011:	31.953,24 €
Ausgaben 2012:	36.096,08 €

In das Haushaltsjahr 2012 erfolgte ein positiver Übertrag in Höhe von 7.094,00 €. In das Haushaltsjahr 2013 betrug dieser 7.830,00 €. In 2013 war ein Rückgang der Einnahmen zu verzeichnen, da ein Pachtvertrag gekündigt wurde.

Anlagen:

-