



AMT:	6
Sachgebiet:	632
Vorlagen.Nr.:	2021/063
Datum:	15.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 15.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Manuel Schömig	Zimmer:
E-Mail:	manuel.schoemig@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6321

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Budget Gärtnerei - UA 5821 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	1.348.100 €
Ausgaben:	<u>1.513.260 €</u>
Defizit:	<u><u>165.160 €</u></u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €	Veränderung €
Einnahmen:	1.363.100	1.348.100	15.000
Ausgaben:	1.506.220	1.513.260	7.040
Defizit:	143.120	165.160	22.040

Einnahmen	1.363.100	1.348.100	15.000	
• Benutzungsgebühren	36.600	36.600		0
• Verkäufe	1.500	1.500		0
• Innere Verrechnung	1.325.000	1.310.000		15.000
Ausgaben	1.506.220	1.513.260	7.040	
• Personal	1.234.400	1.242.410		8.010
• Betriebskosten	169.820	160.450		-9.370
• Abschreibung	102.000	110.400		8.400