



AMT:	6
Sachgebiet:	632
Vorlagen.Nr.:	2022/014
Datum:	17.01.2022

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	15.02.2022	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 17.01.2022 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.01.2022 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022; Budget Gärtnerei - UA 5821 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 1.594.100 €

Ausgaben: 1.581.380 €

Überschuss: 12.720 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2022 €	Veränderung €
Einnahmen:	1.348.100	1.594.100	+246.000
Ausgaben:	1.513.260	1.581.380	+68.120
Defizit/Überschuss:	-165.160	+12.720	177.880

Einnahmen	1.348.100	1.594.100	246.000
• Benutzungsgebühren	36.600	41.100	+4.500
• Verkäufe	1.500	1.000	-500
• Innere Verrechnung	1.310.000	1.552.000	+242.000
Ausgaben	1.513.260	1.581.380	68.120
• Personal	1.242.410	1.316.000	+73.590
• Betriebskosten	160.450	163.680	+3.230
• Abschreibung	110.400	101.700	-8.700

Das Budget 2022 der Stadtgärtnerei (12.720 €) weist einen Überschuss auf und verbessert sich gegenüber 2021 (-165.160 €) um 177.880 €.

Die Mehreinnahmen ergeben sich größtenteils aus der Ansatzerhöhung bei den Einnahmen aus Inneren Verrechnungen. Das Budget 2022 verzeichnet Mehrausgaben im Bereich Personalkosten sowie bei den Betriebsstoffen für die Fahrzeuge. Diese können durch Minderausgaben bei der Dienst- und Schutzkleidung, bei den Fortbildungen und bei den kalkulatorischen Kosten ausgeglichen werden. Der Ansatz der kalk. Kosten konnte gesenkt werden, da bei der Vermögensbuchführung 2020 einige Vermögensgegenstände in Abgang gestellt wurden, was zu einer geringeren Abschreibung und Verzinsung führt.