



AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2017/020
Datum:	20.02.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 20.02.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 20.02.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6311
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017; Budget Bauhof - UA 7711 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.484.380,00 €
Ausgaben:	<u>2.520.760,00 €</u>
Defizit:	<u>36.380,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2017 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.510.570,00	2.484.380,00	26.190,00
Ausgaben:	2.546.830,00	2.520.760,00	26.070,00
Defizit:	36.260,00	36.380,00	120,00

Einnahmen aus	2.510.570,00	2.484.380,00	26.190,00	
- Benutzungsgebühren	121.000,00	117.000,00	4.000,00	-
- Mieten	132.190,00	132.140,00	50,00	-
- Innere Verrechnungen	2.251.380,00	2.231.240,00	20.140,00	-
- Sonstiges	6.000,00	4.000,00	2.000,00	-
Ausgaben für	2.546.830,00	2.520.760,00	26.070,00	
- Personal	1.872.590,00	1.844.650,00	27.940,00	-
- Betriebskosten	276.640,00	276.810,00	170,00	+
- Abschreibung/Verzinsung	397.600,00	399.300,00	1.700,00	+

Anlagen:

keine