Stadt Kitzingen

AMT:	6
Sachgebiet:	632
Vorlagen.Nr.:	2017/021
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:	Helmut Drechsler	Zimmer:	
E-Mail:	helmut.drechsler@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6321
Maßnahme:			

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017; Budget Gärtnerei - UA 5821 -

Beschlussentwurf:
Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	1.197.000,00 €
Ausgaben:	1.193.550,00 €
Überschuss:	3.450,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2017 €	Veränderung €
Einnahmen:	1.154.200,00	1.197.000,00	42.800,00
Ausgaben:	1.158.650,00	1.193.550,00	34.900,00
Unterschied:	4.450,00 -	3.450,00 +	7.900,00

Einnahmen aus	**1.154.200,00**	**1.197.000,00**	**42.800,00**	
- Benutzungsgebühren	36.000,00	36.000,00	0,00	
- Verkäufe	13.200,00	11.000,00	2.200,00	-
- Innere Verrechnungen	1.105.000,00	1.150.000,00	45.000,00	+
Ausgaben für	**1.158.650,00**	**1.193.550,00**	**34.900,00**	
- Personal	922.950,00	962.650,00	39.700,00	+
- Betriebskosten	152.600,00	154.400,00	1.800,00	+
- Abschreibung/Verzinsung	83.100,00	76.500,00	6.600,00	-

Anlagen:

keine