



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	038/2011
Datum:	09.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 09.02.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 09.02.2011
..... Amtsleitung		 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926812
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;
Budget UA 7711 - Bauhof

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget beim UA 7711 wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.365.830,00 €
Ausgaben:	<u>2.392.140,00 €</u>
Defizit:	<u>- 26.310,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2011 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.282.680,00	2.365.830,00	+ 83.150,00
Ausgaben:	2.252.740,00	2.392.140,00	+ 139.400,00
Differenz:	29.940,00	26.310,00	56.250,00

Die Ausgabenmehrung resultiert im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Personalkosten.
Diese Erhöhung im Haushaltsjahr 2011 gliedert sich wie folgt auf:

1. Tarifierhöhung (ca. 3 %) ca. 50.000 €
2. Mitarbeiteraufstockung
(STR-Beschluss für Stadtkümmerner und
Übernahme von 2 Mitarbeitern der ARGE). ca. 20.000 €
3. Tarifliche Verpflichtung die Lehrlinge 1 Jahr zu
übernehmen (August bis Dezember 2011) ca. 55.000 €
ca. 125.000 €

Anlagen: