



AMT:	6
Sachgebiet:	632
Vorlagen.Nr.:	2019/037
Datum:	14.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 14.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 14.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019; Budget Gärtnerei - UA 5821 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	1.371.300,00 €
Ausgaben:	<u>1.367.900,00 €</u>
Überschuss:	<u><u>3.400,00 €</u></u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €	Veränderung €
Einnahmen:	1.303.500,00	1.371.300,00	67.800,00
Ausgaben:	1.300.150,00	1.367.900,00	67.750,00
Überschuss:	3.350,00	3.400,00	50,00

Einnahmen aus	1.303.500,00	1.371.300,00	67.800,00
• Benutzungsgebühren	36.500,00	36.500,00	0,00+
• Verkäufe	2.000,00	1.800,00	200,00-
• Innere Verrechnungen	1.265.000,00	1.333.000,00	68.000,00+
Ausgaben für	1.300.150,00	1.367.900,00	67.750,00
• Personal	1.088.850,00	1.141.650,00	52.800,00+
• Betriebskosten	146.200,00	160.350,00	14.150,00+
• Abschreibung	65.100,00	65.900,00	800,00+