



AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2019/038
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:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6311

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019; Budget Bauhof - UA 7711 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.730.100,00 €
Ausgaben:	<u>2.764.200,00 €</u>
Defizit:	<u>34.100,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.603.980,00	2.730.100,00	126.120,00
Ausgaben:	2.637.450,00	2.764.200,00	126.750,00
Defizit:	33.470,00	34.100,00	630,00

Einnahmen aus	2.603.980,00	2.730.100,00	126.120,00
• Benutzungsgebühren	117.000,00	117.000,00	0,00+
• Verkäufe	132.740,00	130.880,00	1.860,00-
• Innere Verrechnungen	2.351.240,00	2.477.220,00	125.980,00+
• Sonstiges	3.000,00	5.000,00	2.000,00+
Ausgaben für	2.637.450,00	2.764.200,00	126.750,00
• Personal	2.060.050,00	2.142.350,00	82.300,00+
• Betriebskosten	277.700,00	322.150,00	44.450,00+
• Abschreibung	299.700,00	299.700,00	0,00-