



AMT:	6
Sachgebiet:	632
Vorlagen.Nr.:	2020/057
Datum:	10.02.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 10.02.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.02.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Budget Gärtnerei - UA 5821 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 1.363.100 €
Ausgaben: 1.506.220 €

Defizit: 143.120 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Veränderung €
Einnahmen:	1.371.300,00	1.363.100,00	8.200,00
Ausgaben:	1.367.900,00	1.506.220,00	138.320,00
Überschuss/Defizit:	3.400,00	143.120,00	146.520,00

Einnahmen aus	1.371.300,00	1.363.100,00	8.200,00
• Benutzungsgebühren	36.500,00	36.600,00	100,00+
• Verkäufe	1.800,00	1.500,00	300,00-
• Innere Verrechnungen	1.333.000,00	1.325.000,00	8.000,00-
Ausgaben für	1.367.900,00	1.506.220,00	138.320,00
• Personal	1.141.650,00	1.234.400,00	92.750,00+
• Betriebskosten	160.350,00	169.820,00	9.470,00+
• Abschreibung	65.900,00	102.000,00	36.100,00+

Das Ergebnis der Gärtnerei hat sich von einem Überschuss i.H.v. 3.400 € auf ein Defizit i.H.v. 143.120 € verändert.

Die Differenz i. H. v. 146.520 € wird durch eine Anpassung (Nachkalkulation) der Stundenverrechnungssätze ausgeglichen.