



AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2020/052
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:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6311

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Budget Bauhof - UA 7711 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.718.680 €
Ausgaben:	<u>2.887.750 €</u>
Defizit:	<u><u>169.070 €</u></u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.730.100,00	2.718.680,00	11.420,00
Ausgaben:	2.764.200,00	2.887.750,00	123.550,00
Defizit:	34.100,00	169.070,00	134.970,00

Einnahmen aus	2.730.100,00	2.718.680,00	11.420,00
• Benutzungsgebühren	117.000,00	117.800,00	800,00+
• Verkäufe	130.880,00	130.440,00	440,00-
• Innere Verrechnungen	2.477.220,00	2.463.440,00	13.780,00-
• Sonstiges	5.000,00	7.000,00	2.000,00+
Ausgaben für	2.764.200,00	2.887.750,00	123.550,00
• Personal	2.142.350,00	2.281.900,00	139.550,00+
• Betriebskosten	322.850,00	297.850,00	25.000,00-
• Abschreibung	299.000,00	308.000,00	9.000,00+

Das Defizit des Bauhofes hat sich von 34.100 € auf 169.070 € erhöht.
Die Differenz i. H. v. 134.970 € wird durch eine Anpassung (Nachkalkulation) der
Stundenverrechnungssätze ausgeglichen.