



AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2024/042
Datum:	01.03.2024

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	12.03.2024	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 01.03.2024 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 01.03.2024 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6311

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2024; Budget Bauhof - UA 7711 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 2.946.290 €
Ausgaben: 2.791.380 €

Überschuss: 154.910 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.913.700	2.946.290	+ 32.590
Ausgaben:	2.893.080	2.791.380	-101.700
Defizit/Überschuss:	+ 20.620	+ 154.910	134.290

Einnahmen	2.913.700	2.946.290	32.590
• Benutzungsgebühren	115.600	122.000	+ 6.400
• Verkäufe	29.740	24.960	- 4.780
• Innere Verrechnung	2.748.360	2.779.330	+ 30.970
• Sonstiges	20.000	20.000	0
Ausgaben	2.893.080	2.791.380	101.700
• Personal	2.262.200	2.460.850	+ 198.650
• Betriebskosten	341.680	330.530	- 11.150
• Abschreibung	289.200	0	- 289.200