



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	63
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2013/070
<b>Datum:</b>	29.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 29.01.2013  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 29.01.2013  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Johannes Lindner	Zimmer:
E-Mail:	johannes.lindner@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926814
Maßnahme:	Beginn:            Ende:	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013:  
Budget UA 5821 - Stadtgärtnerei

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget beim UA 5821 wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	1.075.100,00 €
Ausgaben:	<u>1.102.040,00 €</u>
Defizit:	<u>- 26.940,00 €</u>

**Sachvortrag:**

	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2013 €	Veränderung €
Einnahmen:	1.065.000,00	1.075.100,00	+ 10.100,00
Ausgaben:	1.109.530,00	1.102.040,00	7.490,00
Differenz:	44.530,00	26.940,00	17.590,00

Bei den Personalausgaben ergibt sich die Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 durch die evtl. Tarifierhöhung und die damit verbundenen Nebenkosten.

**Anlagen:**