



AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2016/021
Datum:	11.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 11.02.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.02.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926812
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016; Budget Bauhof - UA 7711 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.510.570,00 €
Ausgaben:	2.546.830,00 €
Defizit:	<u>36.260,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2016 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.434.230,00	2.510.570,00	76.340,00
Ausgaben:	2.472.980,00	2.546.830,00	73.850,00
Defizit:	38.750,00	36.260,00	2.490,00

Einnahmen aus	2.434.230,00	2.510.570,00	76.340,00	
- Benutzungsgebühren	111.000,00	121.000,00	10.000,00	+
- Mieten	132.190,00	132.190,00	0,00	
- Innere Verrechnungen	2.181.040,00	2.251.380,00	70.340,00	+*
- Sonstiges	10.000,00	6.000,00	4.000,00	-
Ausgaben für	2.472.980,00	2.546.830,00	73.850,00	
- Personal	1.821.690,00	1.872.590,00	50.900,00	+*
- Betriebskosten	274.290,00	276.640,00	2.350,00	+
- Abschreibung/Verzinsung	377.000,00	397.600,00	20.600,00	+

Die Personalkosten wurden den tariflichen Erhöhungen angepasst.

Anlagen:

keine