



AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	042/2011
Datum:	07.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 07.02.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.02.2011
..... Amtsleitung		 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Norbert Seufert	Zimmer: 37
E-Mail:	norbert.seufert@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-2301
Maßnahme:	-- Beginn: -- Ende: --	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011
Budget Amt 2, SG 232, Forstbetrieb, UA 8551

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Forst – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	40.400,00 €
Ausgaben:	<u>92.650,00 €</u>
Defizit:	- 52.250,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2010 €	Veränderung €
Einnahmen:	36.900,00	40.400,00	+ 3.500,00
Ausgaben a) Personalkosten:	42.050,00	45.250,00	+ 3.200,00
b) Kosten:	53.960,00	47.400,00 -	- 6.560,00
Defizit:	- 59.110,00	-52.250,00	- 6.860,00

Die Einnahmen ändern sich jedes Jahr wegen der unterschiedlichen Holzentnahmen aus dem Stadtwald und dem damit verbundenen Verkauf von Stämmen sowie Holz für Selbstwerber.

Bei den Ausgaben wird der Budgetrahmen um die tariflichen Änderungen für die Personalkosten geändert (Berechnung Personalstelle).

Bei den Ausgaben ändern sich jedes Jahr die Kosten für den Holzeinschlag gemäß der Holzausschreibung wegen unterschiedlicher Holzentnahmen.

Anlagen:

--