



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	632
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2024/041
<b>Datum:</b>	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:	Manuel Schömig	Zimmer:
E-Mail:	manuel.schoemig@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6321

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2024; Budget Gärtnerei - UA 5821

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 1.855.000 €  
Ausgaben: 1.489.900 €

Überschuss: 365.100 €

**Sachvortrag:**

	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	Veränderung €
Einnahmen:	1.651.500	1.855.000	+ 203.500
Ausgaben:	1.646.070	1.489.900	- 156.170
Defizit/Überschuss:	+ 5.430	+ 365.100	359.670

<b>Einnahmen</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.855.000</b>	<b>203.500</b>
• Benutzungsgebühren	44.800	41.500	- 3.300
• Verkäufe	1.700	1.500	- 200
• Innere Verrechnung	1.605.000	1.812.000	+ 207.000
<b>Ausgaben</b>	<b>1.646.070</b>	<b>1.489.900</b>	<b>156.170</b>
• Personal	1.352.400	1.321.250	- 31.150
• Betriebskosten	175.870	168.650	- 7.220
• Abschreibung	117.800	0	117.800