



AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2018/074
Datum:	16.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 16.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018; Budget Bauhof - UA 7711 -

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.603.980,00 €
Ausgaben:	<u>2.637.450,00 €</u>
Defizit:	<u><u>33.470,00 €</u></u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2018 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.484.380,00	2.603.980,00	119.600,00
Ausgaben:	2.520.760,00	2.637.450,00	116.690,00
Defizit:	36.380,00	33.470,00	2.910,00

Einnahmen aus	2.484.380,00	2.603.980,00	119.600,00
• Benutzungsgebühren	117.000,00	117.000,00	0,00..
• Mieten	132.140,00	132.740,00	600,00+
• Innere Verrechnungen	2.231.240,00	2.351.240,00	120.000,00+
• Sonstiges	4.000,00	3.000,00	1.000,00-
Ausgaben für	2.520.760,00	2.637.450,00	116.690,00
• Personal	1.844.650,00	2.060.050,00	215.400,00+
• Betriebskosten	276.810,00	277.700,00	890,00+
• Abschreibung	399.300,00	299.700,00	99.600,00-