



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	631
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2021/065
<b>Datum:</b>	15.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 15.02.2021  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2021  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Budget Bauhof - UA 7711 -

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 2.757.320 €  
Ausgaben: 2.633.030 €

Überschuss: 124.290 €

**Sachvortrag:**

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.718.680	2.757.320	38.640
Ausgaben:	2.887.750	2.633.030	254.720
Defizit/Überschuss:	-169.070	+124.290	+293.360

Einnahmen	<b>2.718.680</b>	<b>2.757.320</b>	<b>38.640</b>	
• Benutzungsgebühren	117.800	115.300	-2.500	
• Verkäufe	130.440	31.190	-99.250	
• Innere Verrechnung	2.463.440	2.595.830	132.390	
• Sonstiges	7.000	15.000	8.000	
Ausgaben	<b>2.887.750</b>	<b>2.633.030</b>	<b>254.720</b>	
• Personal	2.281.900	2.049.510	-232.390	
• Betriebskosten	297.850	299.220	1.370	
• Abschreibung	308.000	284.300	-23.700	