S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	1
Sachgebiet:	10
Vorlagen.Nr.:	068/2011
Datum:	17.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 17.02.2011 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.02.2011 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Herbert Müller	Zimmer:	6
E-Mail:	herbert.mueller@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1005
Maßnahme:	Beginn: Ende:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.500,00 €
Ausgaben:	101.730,00 €
Defizit:	**99.230,00 €**

Sachvortrag:

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2010/2011

	Haushaltsansatz 2010 in €	Haushaltsansatz 2011 in €	Veränderung in €
Einnahmen	2.500,00	2.500,00	0,00
Ausgaben	91.980,00	101.730,00	9.750,00
Defizit	89.480,00 €	99.230,00	9.750,00

2. Begründung der Veränderungen

a) Einnahmen:

keine Veränderung gegenüber 2010

b) Ausgaben:

Die Ausgaben liegen 9.750,00 € über dem Ansatz von 2010, was sich wie folgt begründen lässt.

Erhöhung bei den Bauhofsleistungen in Höhe von 5.800,00 €

Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2008 (67.275,05 €) und 2009 (53.299,71 €) sollte der Ansatz von 39.200,00 € auf 45.000,00 € erhöht werden.

Erhöhung Unterhalt in Höhe von 900,00 €

Der Haushaltsansatz für den Unterhalt erhöht sich von 100,00 € auf 1.000,00 €. Mit dem Unterhalt werden die „alten“ Hütten ausgebessert (kleinere Reparaturarbeiten und Ausbesserungen). Darüber hinaus werden die Reinigungskosten für die im Jahr 2009 angeschafften Sonnenschirme darüber bezahlt, weshalb die Anpassung auf 1.000,00 € notwendig ist.

Zuschuss Weihnachtsmarkt:

Laut Beschluss des Stadtrates beträgt der Zuschuss (gegen Defizitnachweis) im Jahr 2011 3.000,00 €. Dieser Betrag ist ab 2011 im Budget 3400 enthalten.

Anlagen:
keine