



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	10
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	075/2011
<b>Datum:</b>	17.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 17.02.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.02.2011
..... Amtsleitung		..... 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: Sonstige Öffentliche Einrichtungen - UA 7600, 7690, 7691, 7692, 7693

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Sonstige Öffentliche Einrichtung wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	15.170,00 €
Ausgaben:	<u>26.220,00 €</u>
Defizit:	<u>11.050,00 €</u>

## Sachvortrag:

### 1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2010/2011

	Haushaltsansatz 2010 in €	Haushaltsansatz 2011 in €	Veränderung in €
Einnahmen	17.570,00	15.170,00	- 2.400,00
Ausgaben	24.360,00	26.220,00	-1.860,00
Defizit	6.790,00	11.050,00	-4.260,00

### 2. Begründung der Veränderungen

#### a) Einnahmen:

Die Verschlechterung bei den Einnahmen ist auf eine Reduzierung des Ansatzes beim Radlernerst (- 400,00 €) sowie bei der Rathaushalle (- 2.000,00 €) zurückzuführen. Der Ansatz bei der Rathaushalle wurde aufgrund der „Chagall-Ausstellung“ im Jahr 2006 auf 6.000,00 € erhöht, in den Folgejahren jedoch nicht mehr angepasst.

#### b) Ausgaben:

Die Ausgabensteigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Bauhofsleistungen bei der Sickerhalle (UA 7693, + 1.000,00 €), da verschiedene Unterhaltsarbeiten (Vorraum weiss streichen, defekte Natursteinsockel ergänzen u. a) anstehen. Darüber hinaus erhöht sich der Ansatz für die Heizkosten bei der Rathaushalle (UA 7692, + 800,00 €).

#### **Anlagen:**

keine