



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	069/2011
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:	Dieter Richter	Zimmer: 25
E-Mail:	dieter.richter@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6301
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;
Gesamtbudget Abwasser (UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189)

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Gesamtbudget Abwasser (UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189) wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 3.327.390,00 €
 Ausgaben: 3.190.230,00 €

Zu erwirtschaftender Überschuss 137.160,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2011 €	Veränderung €
UA 7000			
Einnahmen:	2.950.690,00	2.951.010,00	
Ausgaben:	1.441.420,00	1.414.320,00	
<u>Überschuss</u>	1.509.270,00	1.536.690,00	+ 27.420,00
UA 7002			
Einnahmen:	9.000,00	9.000,00	
Ausgaben:	9.000,00	9.000,00	
<u>Überschuss</u>	0,00	0,00	0,00
UA 7006			
Einnahmen:	6.860,00	6.630,00	
Ausgaben:	82.630,00	89.110,00	
<u>Defizit</u>	-75.770,00	-82.480,00	+ 6.710,00
UA 7146			
Einnahmen:	10.900,00	9.040,00	
Ausgaben:	73.940,00	71.980,00	
<u>Defizit</u>	-63.040,00	-62.940,00	- 100,00
UA 7189			
Einnahmen:	401.220,00	351.710,00	
Ausgaben:	1.569.820,00	1.605.820,00	
<u>Defizit</u>	-1.168.600,00	-1.254.110,00	+ 85.510,00
Defizit:	+ 201.860,00		- 64.700,00
Überschuss:		+ 137.160,00	

Überschusserhöhung: +27.420 €
Defiziterhöhung: -92.120 €
Veränderung: -64.700 €

Der zu erwirtschaftende Überschuss für das Gesamtbudget (= Budget 2011) beträgt 137.160,00 €

Begründung:

Grundlage des Budgets 2011 ist das Budget 2010.

Veränderungen des Budgets 2011 gegenüber 2010 bei den nicht managementbedingten Positionen:

Erhöhung bei Personalkosten	-8.050 €
Erhöhung bei den Verwaltungskostenbeiträgen (VKB) (...6792)	- 1.690 €
Weniger Ausgaben bei Abschreibungen (...6800)	+9.320 €
Mehreinnahmen bei Ableitung Straßenabwasser (...1105)	+1.220 €
Erhöhung um Mehrkosten bei Kalkulatorische Zinsen (...6850)	+18.000 €
Erstattung von Partnergemeinden (Verschiebung Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt)	-53.500 €

Budgeterhöhung bei nicht managementbedingten Kosten von 2010 auf 2011 (= Minderung des zu erwirtschaftenden Überschusses)	-34.700 €
---	-----------

Budgetberechnung:

Zu erwirtschaftender Überschuss 2010	+201.860 €
Nicht managementbedingte Veränderung	-34.700 €
Neuaufnahme HHst. 7000.6557 (Bestandserhebung Vorfluter)	-10.000 €
Budgeterhöhung wegen neuer gesetzlicher Anforderungen (Siehe HHst. 7000.5151 Kanaluntersuchungen nach Eigenüberwachungsverordnung EÜV)	<u>-20.000 €</u>

Zu erwirtschaftender Überschuss 2011:	+ 137.160 €
--	--------------------

Anlagen:

Keine