



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	192/2010
Datum:	29.09.2010

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2010	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 29.09.2010 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 29.09.2010 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Klaus Rodamer	Zimmer: 21
E-Mail:	klaus.rodamer@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-2000
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Haushaltsüberschreitung

Beschlussentwurf:

Dem Antrag auf Genehmigung einer Haushaltsüberschreitung für das Rechnungsjahr 2010 bei

HSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Überschreitungs- betrag
<u>VwHh:</u> 5840 7180	Natur in Kitzingen 2011; Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich bisher bereitgestellt	200.000,00 €	22.473,00 €
<u>VmHh:</u> 5900 9581	Natur in Kitzingen 2011; Sonstige Tiefbaumaßnahme	1.750.000,00 €	
	benötigt werden:		<u>500.000,00 €</u>
	somit insgesamt:		<u>522.473,00 €</u>

wird stattgegeben.

Die Deckung erfolgt für HSt.

5840 7180 durch Mehreinnahmen bei HSt. 9000 0030 - Gewerbesteuer.

5900 9581 durch Ausgabeneinsparungen bei HSt. 6309 9501 - Nordtangente.

Sachvortrag:

Nähere Ausführungen zur Kostenentwicklung werden in der Sitzung durch die Geschäftsführung der Natur in Kitzingen 2011 GmbH gegeben.

Der Ansatz im städtischen Haushalt für das Jahr 2010 beträgt unter der HSt 5840 7180 200.000 € und unter der HSt. 5900 9581 1.750.000 €.

Bisher sind für den Investitionshaushalt und Durchführungshaushalt bereits Ausgaben in Höhe von ca. 1.950.000 € angefallen.

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Aufwand für Grundausbau Ausstellungsflächen bzw. Investitionen für Gartenschaugelände
- Personalkosten
- Kosten der Geschäftsstelle
- Kosten Mitwirkung LGS München
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwand für Gärtnerische Beteiligungen

Zusammen mit dem im Jahr 2010 noch erwarteten Bedarf ergibt sich eine Deckungslücke in Höhe von ca. 500.000 €, die sich anteilmäßig auf den Durchführungshaushalt und Investitionshaushalt bezieht.

Es ist deshalb notwendig, die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 500.000 € für das Jahr 2010 überplanmäßig bereitzustellen.

Deckungsvorschläge: 9000.0030 Gewerbesteuer und
6309 9501 Nordtangente

Es wird ausdrücklich festgestellt, dass es sich hierbei nicht um Mehrkosten handelt. Der Ansatz im städtischen Haushalt für das Jahr 2010 war zu gering gewählt, da der Baufortschritt sich besser als erwartet herausstellte.

Anlagen:

keine