



AMT:	1
Sachgebiet:	10
Vorlagen.Nr.:	2018/079
Datum:	19.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 19.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Herbert Müller	Zimmer: 2.6
E-Mail:	herbert.mueller@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1005

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018;
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	550,00 €
Ausgaben:	<u>154.650,00 €</u>
Defizit:	<u>154.100,00 €</u>

Sachvortrag:

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2017/2018

	Haushaltsansatz 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €	Veränderung in €
Einnahmen	550,00	550,00	0,00
Ausgaben	142.730,00	154.650,00	11.920,00
Defizit	142.180,00	154.100,00 €	11.920,00

2. Begründung der Veränderungen

Das Budget weist gegenüber 2018 eine Verschlechterung um 11.920,00 € auf, was sich wie folgt begründen lässt:

3400.6319 – Weihnachtsmarkt (+ 5.000,00 €)

Der Ansatz muss von 20.000,00 € auf 25.000,00 € angehoben werden. Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre erscheint dies als notwendig. Über diese Haushaltsstelle werden nicht nur die Aufwendungen gebucht, die speziell für den weihnachtlichen Treffpunkt bzw. den Weihnachtsmarkt erbracht werden, sondern auch derartige Aufwendungen, die für die weihnachtlichen Arbeiten in der Gesamtstadt samt Ortsteile erfolgen. Siehe hierzu die separaten nichtöffentlichen Hinweise und Aufstellung.

3400.6493 – Künstlersozialkasse (+ 450,00 €)

Im Nachgang zum Tag der Franken in 2017 fallen für die div. Honorare im Jahr 2018 die Abgabe für die Künstlersozialkasse an.

3400.6790 – Bauhofsleistungen (+ 5.000,00 €)

Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sollten die Bauhofsleistungen um 5.000,00 € auf 60.000,00 € erhöht werden. Hier werden vor allem die Leistungen für das Weinfest, die Ebshäuser Kerm, den Weihnachtsmarkt sowie das Frühlingfest (nicht Kitzinger Frühling) verbucht. Durch die insgesamt ansteigenden Bauhofsleistungen ist der Ansatz zu erhöhen.

3400.7099 – Zuschüsse für lfd. Zwecke – u. a. Kirchweihveranstaltungen (+ 1.470,00 €)

Erhöhung des Zuschusses für das Straßenweinfest in Sickerhausen für die Jahre 2017 – 2019 in Höhe von je 1.500,00 €. Durch die Harmonisierung des Ansatzes auf 6.200,00 € entsteht eine Erhöhung von 1.470,00 €.