



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 1 |
| Sachgebiet: | 10 |
| Vorlagen.Nr.: | 2020/069 |
| Datum: | 10.02.2020 |

Sitzungsvorlage an den

| | | | |
|----------|------------|------------|------------------|
| Stadtrat | 17.02.2020 | öffentlich | zur Entscheidung |
|----------|------------|------------|------------------|

| | | |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 10.02.2020 Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 10.02.2020 Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020;
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

| | |
|------------|----------------------------|
| Einnahmen: | 200,00 € |
| Ausgaben: | 177.250,00 € |
| Defizit: | <u>177.050,00 €</u> |

Sachvortrag:

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2019/2020

| | Haushaltsansatz 2019 in € | Haushaltsansatz 2020 in € | Veränderung in € |
|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Einnahmen | 300,00 | 200,00 | - 100,00 |
| Ausgaben | 161.850,00 | 177.250,00 | 15.400,00 |
| Defizit | 161.550,00 | 177.050,00 | 15.500,00 |

2. Begründung der Veränderungen

Das Budget weist gegenüber 2019 eine Verschlechterung um 15.500,00 € auf, was sich wie folgt begründen lässt:

3400.6790 – Bauhofsleistungen (+ 10.000,00 €)

Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sollten die Bauhofsleistungen um 10.000,00 € auf 75.000,00 € erhöht werden. Hier werden vor allem die Leistungen für das Weinfest, die Ebshäuser Kerm, den Weihnachtsmarkt, alle Ortsteil-Kirchweihen bzw. Weinfeste sowie das Frühlingsfest verbucht. Durch die insgesamt ansteigenden Bauhofsleistungen ist der Ansatz zu erhöhen.

3400.7090 – Zuschüsse für lfd. Zwecke – (5.900,00 €)

Erhöhung des Zuschusses für das Kulturzentrum Fastnacht, Fasching, Karneval (+ 3.900,00 €) aufgrund Zuschuss des Finanzausschusses vom 14.03.2019.
Neuzuordnung des jährlichen Zuschusses an den Förderverein Gartenschau Gelände, der ab 2020 beim UA 3400 gebucht werden muss (= 2.000,00 €).

3400.6319 – Kosten für den Weihnachtsmarkt, Beschaffung von „nachhaltigen“ Weihnachtsbäumen (+ 2.000,00 €)

Für den Weihnachtsmarkt 2020 möchte die Verwaltung die Beschaffung von „nachhaltigen Weihnachtsbäumen“ prüfen. Hierfür sollen Kosten in Höhe von 2.000,00 € eingestellt werden.

3400.7094 – Zuschüsse für lfd. Zwecke – u. a. Landkreisfaschingsumzug und Sickershäuser Weinfest (- 3.000,00 €)

Wegfall Zuschuss Landkreisfaschingsumzug für 2020 (- 1.500,00 €).
Wegfall Zuschuss für Sickershäuser Weinfest ab 2020 (- 1.500,00 €) Der Zuschuss wurde seinerzeit in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters für drei Jahre gewährt.

Durch weitere kleinere Veränderungen bei einzelnen Haushaltsstellen (z. B. Lagerkosten Bauhof + 500,99 €) kommt man letztlich zu einer Erhöhung von 15.500,00 €.