



AMT:	1
Sachgebiet:	10
Vorlagen.Nr.:	2019/027
Datum:	31.01.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 31.01.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 31.01.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019;
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	300,00 €
Ausgaben:	<u>161.850,00 €</u>
Defizit:	<u>161.550,00 €</u>

Sachvortrag:

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2018/2019

	Haushaltsansatz 2018 in €	Haushaltsansatz 2019 in €	Veränderung in €
Einnahmen	550,00	300,00	- 250,00
Ausgaben	154.650,00	161.850,00	7.200,00
Defizit	154.100,00	161.550,00 €	7.450,00

2. Begründung der Veränderungen

Das Budget weist gegenüber 2018 eine Verschlechterung um 7.450,00 € auf, was sich wie folgt begründen lässt:

3400.6790 – Bauhofsleistungen (+ 5.000,00 €)

Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sollten die Bauhofsleistungen um 5.000,00 € auf 65.000,00 € erhöht werden. Hier werden vor allem die Leistungen für das Weinfest, die Ebshäuser Kerm, den Weihnachtsmarkt sowie das Frühlingsfest verbucht. Durch die insgesamt ansteigenden Bauhofsleistungen ist der Ansatz zu erhöhen. Im Jahr 2019 findet zudem der Landkreisfaschingsumzug statt, wofür 4.500,00 € für den Bauhof kalkuliert sind.

3400.7090 – Zuschüsse für lfd. Zwecke – u. a. Fastnachtmuseum (+ 800,00 €)

Gewährung eines neuen Zuschusses an die Theaterlaienspielgruppe Sickershausen

3400.7094 – Zuschüsse für lfd. Zwecke – u. a. Landkreisfaschingsumzug (+ 1.500,00 €)

Erhöhung des Ansatzes für den Landkreisfaschingsumzug um 1.500 €, da dieser 2019 erneut in Kitzingen stattfindet.

Durch weitere kleinere Veränderungen bei verschiedenen Haushaltsstellen kommt man letztlich zu einer Erhöhung von 7.450,00 €.