



AMT:	1
Sachgebiet:	10
Vorlagen.Nr.:	2016/047
Datum:	15.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 15.02.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016;
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	550,00 €
Ausgaben:	<u>143.730,00 €</u>
Defizit:	<u>143.180,00 €</u>

Sachvortrag:

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2015/2016

	Haushaltsansatz 2015 in €	Haushaltsansatz 2016 in €	Veränderung in €
Einnahmen	550,00	550,00	0,00
Ausgaben	127.580,00	143.730,00	- 16.150,00
Defizit	127.030,00	143.180,00	- 16.150,00

2. Begründung der Veränderungen

a) Einnahmen:

Keine Veränderung bei den Einnahmehaushaltsstellen 3400.1390 (Verkauf von Büchern; 300,00 €) sowie 3400.1400 (Miete und Pachten für Lauben und Hütten).

Hinweis zum Bücherverkauf: Über den UA 3400 wird „lediglich“ der Stadtbildband (erschienen 2007) verbucht. Der Verkauf der übrigen Publikationen (gebucht über UA 3111 - Archiv bzw. UA 3200 – Museum) verläuft positiv.

b) Ausgaben:

Die Ausgaben liegen mit 16.150,00 € deutlich über den Ansatz von 2015, was sich wie folgt begründen lässt:

3400.6790 – Bauhofsleistungen (+ 4.500,00 €)

Wie bereits im Jahr 2013 hat der Oberbürgermeister - nun in eigener Zuständigkeit - für den Landkreisfaschingsumzug am 09.02.2016 Bauhofsleistungen in Höhe von 4.500,00 € zugesagt, die nur im Budget 2016 anfallen werden.

3400.7094 – Zuschuss für Landkreisfaschingsumzug (+ 1.500,00 €)

Neben den Bauhofsleistungen umfasste der Beschluss für 2013 auch einen Barzuschuss in Höhe von 1.500,00 €, den der Oberbürgermeister auch wieder für das Jahr 2016 zugesagt hat, welcher ebenfalls nur einmalig 2016 im Budget erscheint.

3400.7183 – Zuschuss an den Stadtmarketingverein für das Stadtfest (+ 13.000,00 €)

Der Grundsatzbeschluss zum Stadtfest vom 11.11.2008 lautet, dass für 2 tägige Stadtfeste ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € gewährt wird, für 3-tägige Stadtfeste (nur bei besonderen Anlässen) ein Zuschuss in Höhe von 15.000,00 €.

Nachdem im Jahr 2016 das zehnte Stadtfest gefeiert wird, haben sich die Veranstalter entschieden, vom 3. bis 5. Juni drei Tage Stadtfest zu feiern, somit ein Zuschuss plus von 5.000,00 €.

Darüber hinaus hat der Stadtrat im Rahmen der Fortführung des Zuschusses an den Stadtmarketingverein, Bauhofsleistungen im Rahmen des Stadtfest als zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 8.000,00 € beschlossen (12.11.2015).

3400.7182 – Zuschuss Weihnachtsmarkt (- 2.000,00 €)

Nachdem noch kein offizieller Beschluss zur Fortführung Zuschuss Weihnachtsmarkt erfolgt ist, wurde der Ansatz im Budget auf 0,00 € gesetzt.

Die Beschlussfassung ist für die Märzsession geplant.

Darüber hinaus gibt es eine Einsparung bei Haushaltsstelle 3400.7099 (Zuschuss für Fränkische Weihnacht) in Höhe von 800,00 € (da nur alle zwei Jahre) sowie bei Haushaltsstelle 3400.6342 (Wasserverbrauch) in Höhe von 50,00 €.

Somit ergibt sich in der Summe eine Mehrung in Höhe von 16.150,00 €

Mehrungen:

Bauhof	4.500,00 €
Faschingsumzug	1.500,00 €
Stadtfest	13.000,00 €
Summe	19.000,00 €

Einsparungen:

Fränkische Weihnacht	800,00 €
Wasserverbrauch	50,00 €
Weihnachtsmarkt	2.000,00 €
Summe:	2.850,00 €

Differenz: 16.150,00 €

Anlagen:

keine