S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	1
Sachgebiet:	10
Vorlagen.Nr.:	2013/057
Datum:	24.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 24.01.2013 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 24.01.2013 ..... 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 2013
Budget: Heimat- und Kulturpflege - UA 3400

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	1.000,00 €
Ausgaben:	118.200,00 €
Defizit:	**117.200,00 €**

Sachvortrag:

1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2012/2013

	Haushaltsansatz 2012 in €	Haushaltsansatz 2013 in €	Veränderung in €
Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00
Ausgaben	113.750,00	118.200,00	4.450,00
Defizit	112.750,00	117.200,00	4.450,00

2. Begründung der Veränderungen

a) Einnahmen:

keine Veränderung der Haushaltsansätze.

b) Ausgaben:

Die Ausgaben liegen 4.450,00 € über dem Ansatz von 2012, was sich wie folgt begründen lässt.

Erhöhung bei den Bauhofsleistungen in Höhe von 4.000,00 € (3400.6790)

Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 06.12.2012 auf Übernahme der Bauhofsleistungen für den Landkreisfaschingsumzug in Höhe von 4.500,00 € wurde der Ansatz von 50.000,00 € auf 54.000,00 € erhöht.

Zuschuss für den Landkreisfaschingsumzug in Höhe von 1.500,00 € (3400.7094)

Hinsichtlich des Landkreisfaschingsumzuges wurde darüber hinaus ein Barzuschuss beschlossen, der gegen Defizitnachweis gewährt wird. Dieser beträgt 1.500,00 €.

Erhöhung der Kosten für Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine; hier: Zuschuss für Kitzinger Serenade in Höhe von 800,00 € (3400.7099)

Mit Beschluss des Finanzausschusses auf regelmäßig Förderung der Serenade in Höhe von 800,00 € sind die Mittel entsprechend bei o.g. Haushaltsstelle einzustellen. Zwar findet die Serenade im jährlichen Wechsel mit der fränkischen Weihnacht statt, jedoch steht auch der Umzug in Repperndorf im jährlichen Wechsel, so dass im Jahr 2013 eine Summe in Höhe von 5.500,00 € (sonst 4.700,00 €) benötigt wird.

Wegfall des Zuschuss für den Weihnachtsmarkt in Höhe von 2.000,00 €

Aufgrund der Beschlussfassung des Stadtrates vom Januar 2010 endet die Bezuschussung im Jahr 2012. Nachdem für die Jahre 2013 ff. noch keine Beschlussfassung erfolgt wurde ein 0-Ansatz gebildet und müsste entsprechend bei Bedarf über eine Haushaltsüberschreitung abgewickelt werden. Die Beschlussfassung über die Fortführung des Weihnachtsmarktes erfolgt noch im ersten Quartal 2013.

Darüber hinaus gibt es geringfügige Veränderungen bei verschiedenen Haushaltsstellen (+ 200,00 €, - 100,00 €, + 50,00 €), so dass es letztlich zu einer Erhöhung des Budgets in Höhe von 4.450,00 € kommt.

Anlagen: