



AMT:	1
Sachgebiet:	137
Vorlagen.Nr.:	2019/039
Datum:	04.02.2019

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 04.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 04.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Doris Badel	Zimmer:
E-Mail:	doris.badel@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/927062

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019

Budget Stadtarchiv - UA 3211

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	450 €
Ausgaben:	142.940 €
Defizit:	142.490 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €	Veränderung €
Einnahmen:	450	450	0
Ausgaben insgesamt:	148.450	142.940	- 5.510
für Personal:	95.750	85.550	- 10.200
für Betriebskosten:	29.600	34.490	+ 4.890
für kalkulat. Kosten:	23.100	22.900	- 200
Defizit	148.000	142.490	- 5.510

Das Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2019 in Höhe von 142.490 EUR hat sich gegenüber 2018 (148.000 EUR) um 5.510 EUR verringert.

Die Budgetreduzierung ist darin begründet, dass ab 2019 die Reinigungskräfte zentral auf dem UA 0675 „Hausmeister- und Reinigungspool“ vom ZGM organisiert werden. Gegenüber 2018 reduzieren sich die Ansätze der Personalausgaben um 10.200 EUR, was aber keine echte Defizitreduzierung darstellt, sondern lediglich eine Verlagerung auf den UA 0675. Mit der Personalverwaltung wurde vereinbart, dass auf eine Innere Verrechnung verzichtet wird, so dass sich das Budget des Stadtarchivs dementsprechend verringert.

Zu diesen Minderausgaben rechnen sich Mehrausgaben in Form von nicht Management bedingten Sondermitteln für den Bewachungsdienst zum Jahreswechsel 2018/2019 in Höhe von 3.450 EUR (bei der Wartung der Einbruch- und Brandmeldeanlage wurde von der beauftragten Firma ein Fehlalarm ausgelöst, der zur Folge hatte, dass das Haus über die Feiertage nicht mehr gesichert werden konnte), auch der Ansatz der Stromkosten wurde nach Anschaffung der neuen Klimaanlage um 1.000 EUR erhöht, ebenso wurden 1.000 EUR (2018: 200 EUR) auf dem UA 5622 „Fortbildung“ eingestellt, da die neue Verwaltungsangestellte des Stadtarchivs an einer mehrtägigen Schulung an der Archivschule Marburg teilnehmen wird.

Auf Grund kleinerer Ansatzanpassungen kam es schließlich zu einigen Mehr-, aber auch Minderausgaben, die nicht weiter ins Gewicht fallen.