



<b>AMT:</b>	
<b>Sachgebiet:</b>	1
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2021/048
<b>Datum:</b>	08.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 08.02.2021  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 08.02.2021  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budget für das Haushaltsjahr 2021 - Budget Stadtarchiv UA 3211

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	500,00 €
Ausgaben:	140.060,00 €
Defizit:	139.560,00 €

## Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €	Veränderung €
<b>Einnahmen:</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>+ 50,00</b>
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>140.200,00</b>	<b>140.060,00</b>	<b>- 140,00</b>
für Personal:	88.460,00	90.210,00	+ 1.750,00
für Betriebskosten:	29.840,00	28.050,00	- 1.790,00
für kalkulat. Kosten:	21.900,00	21.800,00	- 100,00
<b>Defizit</b>	<b>139.750,00</b>	<b>139.560,00</b>	<b>- 190,00</b>

Das Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2021 in Höhe von 139.560,00 EUR hat sich gegenüber 2020 (139.750,00 EUR) geringfügig um 190 EUR verringert.

Es wurden Mehrausgaben im Bereich der Personalkosten (1.750,00 €), des Unterhalts der Gebäude- und Betriebstechnik (500,00 €) sowie der Brand- und Einbruchmeldeanlage (1.300,00 €) und der Gebäudereinigung durch externe Dienstleister (1.000,00 €) eingeplant.

Diese Mehrausgaben konnten durch Ausgabeneinsparungen v. a. im Bereich des Unterhalts und des Erwerbs von Archivgut (5.000,00 €) ausgeglichen werden, so dass sich das Defizit des Budgets leicht um 190,00 € verringert.

Darüber hinaus kam es durch kleinere Ansatzanpassungen schließlich zu einigen Mehr-, aber auch Minderausgaben, die nicht weiter ins Gewicht fallen.