



AMT:	1
Sachgebiet:	136
Vorlagen.Nr.:	2018/080
Datum:	19.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 19.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Stephanie Falkenstein	Zimmer:
E-Mail:	stephanie.falkenstein@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/929915

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018
Budget Museum - UA 3210

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget des Museums – UA 3210 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.000.- €
Ausgaben:	227.970.- €
Defizit:	225.970.- €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2018 €	Veränderung €
Einnahmen:	2.000	2.000	0
Ausgaben insgesamt:	238.220	227.970	- 10.250
für Personal:	108.250	111.350	
für Betriebskosten:	74.570	71.320	3.100
für kalkulatorische Kosten:	55.400	45.300	- 3.250 - 10.100
Defizit	236.220	225.970	- 10.250

Das Defizit des Budgets 2018 (225.970 EUR) hat sich erneut reduziert. Von 254.220 EUR in 2016 und 236.220 EUR in 2017 um 10.250 EUR.

Die Reduzierung beruht auf den Minderausgaben bei den kalkulatorischen Kosten, die Minderausgaben durch den Wegfall der Miete werden von den Mehrausgaben aufgebraucht.