



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 1 |
| Sachgebiet: | 137 |
| Vorlagen.Nr.: | 2013/043 |
| Datum: | 22.01.2013 |

Sitzungsvorlage an den

| | | | |
|----------|------------|------------|------------------|
| Stadtrat | 05.02.2013 | öffentlich | zur Entscheidung |
|----------|------------|------------|------------------|

| | | |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 22.01.2013 Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 22.01.2013 Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Bearbeiter: | Kornelia Metzger | Zimmer: |
| E-Mail: | kornelia.metzger@stadt-kitzingen.de | Telefon: 09321/929916 |
| Maßnahme: | Beginn: Ende: | |

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013
Budget Stadtarchiv - UA 3111

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3111 - wie folgt festgelegt:

| | |
|------------|-----------|
| Einnahmen: | 300 € |
| Ausgaben: | 166.780 € |
| Defizit: | 166.480 € |

Sachvortrag:

| | Haushaltsjahr 2012 € | Haushaltsjahr 2013 € | Veränderung € |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Einnahmen: | 300 | 300 | 0 |
| Ausgaben insgesamt: | 146.730 | 166.780 | 20.050 |
| für Personal: | 91.350 | 109.050 | 17.700 |
| für Betriebskosten: | 55.380 | 57.730 | 2.350 |
| Defizit | 146.430 | 166.480 | 20.050 |

Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist im sechsten budgetierten Jahr bei gleichem Ansatz der Einnahmen wie die Jahre zuvor eine um 20.050 Euro höhere Budgetsumme auf als im abgelaufenen Haushaltsjahr 2012.

Die Erhöhung des Budgets hat folgende Gründe:

1. Höhere Personalausgaben auf Grund der ATZ von Frau Schuhmann. Erhöhung der Arbeitszeit ihrer Nachfolgerin Frau Metzger von 9,75 auf 15 Stunden bei höherer Entgeltstufe. Tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen. (Insgesamt 17.700 €)
2. Erhöhung des Ansatzes der Haushaltsstelle (0.3111.6050) für „Kunst und Sammlungsgegenstände, Beschaffung und Unterhalt von Archivgut“ gemäß Stadtratsbeschluss vom 07.11.2012 (5.000 €). Die Mittel werden zum Aufbau eines „Medienarchivs“ verwendet.
3. Höherer Ansatz für die Haushaltsstelle „Abschreibungen“ (260 €)
4. Höhere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, höherer Ansatz für den Bürobedarf sowie Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (insgesamt 170 €)

Dagegen schlägt bei den Haushaltsstellen „Verzinsung des Anlagekapitals“ (0.3111.6850) sowie „Dienstreisen“ (0.3111.6540) eine Reduzierung des Ansatzes von 2.880 bzw. 200 € zu Buche.

Anlagen:

keine