



AMT:	1
Sachgebiet:	136
Vorlagen.Nr.:	2013/048
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 Museum - UA 3200

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget des Museums – UA 3200 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	2.500 €
Ausgaben:	244.870 €
Defizit:	242.370 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2013 €	Veränderung €
Einnahmen:	6.300	2.500	- 3.800
Ausgaben insgesamt:	229.790	244.870	+ 15.110
für Personal:	95.850	111.850	+ 16.000
für Betriebskosten:	133.910	133.020	- 890
Defizit	223.460	242.370	18.910

Die Erhöhung des Budgets hat folgende Gründe:

1. Aufgrund der sich verknappenden Finanzdecke bei der Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken sind, wie der Förderstopp in 2012 auch zeigt, kaum Drittmittel für nichtstaatliche Museen zu erwarten. (3200.1720 – 3.000 €)
2. Höhere Personalausgaben auf Grund der ATZ von Frau Schuhmann. (+ 16.000 €)

Anlagen:

keine