



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2013/050
Datum:	28.01.2013

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 28.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Richard Arndt-Landbeck	Zimmer:	VHS
E-Mail:	richard.arndt-landbeck@stadt-	Telefon:	09321/920755
Maßnahme:	Beginn: Ende:		

Budgetfestlegung HHJ. 2013 Altes Synagoge - Unterabschnitt 3009

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3009 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	71.500,00 €
Ausgaben	<u>164.210,00 €</u>
Defizit:	92.710,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2013 €	Veränderung €
	95.910,00	92.710,00	- 3.200,00
<hr/>			
Einnahmen	71.500,00	71.500,00	0,00
Ausgaben für			
- Personal	43.150,00	41.250,00	- 1.900,00
- Betriebskosten	47.400,00	46.150,00	- 1.250,00
- Sachkosten	76.860,00	76.810,00	- 50,00

Anlagen:

Es sind keine zusätzlichen **Einnahmen** zu erwarten.

Die **Betriebskostenminderung** beruht auf einer Reduzierung der Ausgaben für Reinigungsunternehmen.

Die **Sachkostenminderung** beruht auf einer Kürzung der Ausgaben für Dienstreisen.