



AMT:	1
Sachgebiet:	136
Vorlagen.Nr.:	071/2011
Datum:	17.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 17.02.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.02.2011
..... Amtsleitung	 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Stephanie Nomayo	Zimmer:
E-Mail:	stephanie.nomayo@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/929915
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;
Budget Museum UA 3200

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Museum - UA 3200
wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	12.300,00 €
Ausgaben:	<u>223.720,00 €</u>
Defizit::	211.420,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Veränderung:
Einnahmen:	13.300,00 €	12.300,00 €	
Ausgaben:	213.220,00 €	223.720,00 €	+ 11.500,00 €

Begründung:

Im Wesentlichen resultiert der erhöhte Budgetansatz aus Folgenden:

- Der Veranstaltungsbudget bei HHST 3200.6319 soll gem. Finanzausschussbeschluss (einstimmig) von 5.000,00 € auf 10.000,00 € erhöht werden (Stadtratsbeschluss am 22.02.2011).
- Wie in der Finanzausschusssitzung am 10.02.2011 angesprochen, sind sowohl die Ansätze für „Heizungskosten“ als auch „Unterhalt betriebstechnischer Anlagen“ zu niedrig. Es wurde nunmehr der Ansatz für „Unterhalt betriebstechnischer Anlagen“ von 3.000,00 € auf 6.000,00 € erhöht (~ Durchschnitt der Jahre von 2007 – 2010), der Ansatz für die Heizungskosten noch nicht (erst technische Prüfung der möglichen Ursachen).
- Der Ansatz für das „Freiwillige Soziale Jahr“ der Praktikantin aus Russland (4.300,00 €) fällt im kommenden Haushaltsjahr 2012 nicht mehr an.

Anlagen:
keine