



AMT:	1
Sachgebiet:	137
Vorlagen.Nr.:	2020/044
Datum:	30.01.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 30.01.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 30.01.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Doris Badel	Zimmer:
E-Mail:	doris.badel@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/927062

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020
Budget Stadtarchiv - UA 3211

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	450 €
Ausgaben:	140.200 €
Defizit:	139.750 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Veränderung €
Einnahmen:	450	450	0
Ausgaben insgesamt:	142.940	140.200	- 2.740
für Personal:	85.550	88.460	+ 2.910
für Betriebskosten:	34.490	29.840	- 4.650
für kalkulat. Kosten:	22.900	21.900	- 1.000
Defizit	142.490	139.750	- 2.740

Das Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2020 in Höhe von 139.750 EUR hat sich gegenüber 2019 (142.490 EUR) um 2.740 EUR verringert.

Das Budget weist Minderausgaben durch den Wegfall der Sondermittel für den Bewachungsdienst in 2019 (3.450 €) sowie Minderausgaben bei den kalkulatorischen Kosten (1.000 €) sowie verschiedenen Ansatzanpassungen (400 €) z. B. Gebäudereinigungskosten auf.

Die Mehrausgaben bei den Personalkosten in Höhe von 2.110 € können durch die Minderausgaben ausgeglichen werden, so dass sich das Defizit insgesamt verringert.

Auf Grund kleinerer Ansatzanpassungen kam es schließlich zu einigen Mehr-, aber auch Minderausgaben, die nicht weiter ins Gewicht fallen.