



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 1 |
| Sachgebiet: | 131 |
| Vorlagen.Nr.: | 2013/374 |
| Datum: | 06.11.2013 |

Sitzungsvorlage an den

| | | | |
|----------|------------|------------|------------------|
| Stadtrat | 19.11.2013 | öffentlich | zur Entscheidung |
|----------|------------|------------|------------------|

| | | |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 06.11.2013 Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 06.11.2013 Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012 Budget Alte Synagoge - UA 3009

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Defizit in Höhe von 3.525,00 € ab.
Das Defizit wird durch einen Teil des positiven Übertrages der vhs ausgeglichen.

Sachvortrag:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Budgetsumme 2012 | 95.910,00 € |
| Negativer Übertrag aus 2011 | 6.808,00 € |
| Positiver Übertrag aus 2011 von VHS | 6.808,00 € |
| Zur Verfügung stehende Mittel | 95.910,00 € |
| Verbrauchte Mittel | 99.435,82 € |
| Budgetüberschreitung | 3.525,82 € |
| Negativer Übertrag auf 2013 (100 %) | <u>3.525,00 €</u> |

Das Defizit ist in erster Linie auf eine rückläufige Besucheranzahl zurückzuführen.
Pro Veranstaltung kamen im Durchschnitt 10 zahlende Besucher weniger als erwartet
(10 x 24 Veranstaltungen x 15,- € ergibt 3.600,- €).

Anlagen:

Stellungnahme_Defizitentwicklung_AlteSynagoge

Stellungnahme zur Entwicklung des haushaltsmäßigen Defizits der Jahre 2007 - 2012