



AMT:	1
Sachgebiet:	136
Vorlagen.Nr.:	2014/241
Datum:	07.08.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 07.08.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.08.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung des Städtischen Museums für das Haushaltsjahr 2013 - UA 3200

Beschlussentwurf:

1. Die Abrechnung des Budgets Städtisches Museum Kitzingen – UA 3200 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Defizit von 11.431,00 € ab.
2. Das Defizit wird in voller Höhe (11.431,00 €) übertragen und in den Jahren 2014 – 2015, gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011, schrittweise durch Verminderung der Ausgaben des Städtischen Museums abgebaut.

Sachvortrag:

Haushaltsjahr	2013	2012	2011
Budgetsumme	242.370,00 €	223.460,00 €	211.420,00 €
Negativer Übertrag aus Vorjahr	- 17.425,00 €	- 21.335,00€	- 20.454,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	224.945,00 €	202.125,00 €	190.966,00 €
Einnahmen	2.168,81 €	11.571,29 €	3.415,31 €
Ausgaben	238.545,27 €	231.121,36 €	215.716,11 €
Verbrauchte Mittel	236.376,46 €	219.550,07 €	212.300,80 €
Budgetüberschreitung	11.431,46 €	17.425,07 €	21.334,80 €
Negativer Übertrag ins Folgejahr	11.431,00 €	17.425,00 €	21.335,00 €

Das Defizit des Stadtmuseums aus dem Jahr 2012 in Höhe von 17.425.- € konnte im Jahr 2013 um 5.994 € verringert werden auf nunmehr 11.431 €.

Dieser Defizitabbau resultiert aus den zugesagten jährlichen Einsparungen im Bereich der operativen Konten, hier vor allem bei der Beschaffung von Verwaltungs- und Zweckausstattung, Kopien, Vergütung an Reinigungsunternehmen, Seminare/Schulungen, Unterhalt von Kunst- und Sammlungsgegenständen, Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Artikel für Museumsshop, Künstlersozialabgabe, Bürobedarf, Fernsprechgebühren, Dienstreisen, Innere Verrechnungen (Bauhof/Gärtnerei, Postgebühren, Bürobedarf).

Der krankheitsbedingte Langzeitausfall einer hauptamtlichen Mitarbeiterin wurde durch vermehrten Einsatz von Ehrenamtlichen kompensiert. Daraus resultieren Mehrausgaben im Konto Veranstaltungen/Ehrenamtliche i.H.v. 2.137 € wobei die entsprechenden Minderausgaben im Personalbereich i.H.v. 2.014 € dem Budget nicht gut geschrieben wurden.

Es wird weiterhin versucht werden, das Defizit gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011 kontinuierlich abzubauen. Zudem wird das Städtische Museum Kitzingen auch in den nächsten Jahren versuchen, Drittmittel und Unterstützung durch die Kulturstiftungen des Bezirks, der Regierung sowie durch Vereine, Verbände und auch durch Privatleute zu erhalten.

Anlagen:

keine