



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2014/279
Datum:	16.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 16.09.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.09.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013 Budget Alte Synagoge - UA 3009

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Defizit in Höhe von 5.472,00 € ab.

Das Defizit wird durch einen Teil des positiven Übertrages der vhs ausgeglichen.

Sachvortrag:

Ansatz Einnahmen	71.500,00 €
Ansatz Ausgaben	<u>164.210,00 €</u>
Budgetsumme 2013	92.710,00 €
Negativer Übertrag aus 2012	3.525,00 €
Positiver Übertrag aus 2012 von vhs	3.525,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	92.710,00 €
Verbrauchte Mittel	98.181,94 €
Budgetüberschreitung	5.472,00 €
Negativer Übertrag auf 2014 (100%)	5.472,00 €

Durch einen Arbeitsunfall und durch einen Todesfall bedingt, musste eigenes Personal bei Vermietungen und beim Kitzinger Sommer (Open Air Veranstaltungen) durch externes Personal (Hausmeister, Techniker, Nachtwachen) ersetzt werden.

Die nicht ausgegebenen Angestellten-Vergütungen in Höhe von 4.101,77 € führen bei der Budgetabrechnung laut den Budgetierungsrichtlinien zu einem höheren Defizit, da die nicht ausbezahlten Mittel wieder in den allgemeinen Personalhaushalt zurückfließen.

Gleichzeitig musste das externe Personal jedoch aus dem Budget bezahlt werden. Dadurch stiegen die Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen.

Das Defizit soll durch den Übertrag der Volkshochschule ausgeglichen werden.

Anlagen:

Stellungnahme_Defizitentwicklung_2011-2013_AlteSynagoge

Stellungnahme zur Entwicklung des haushaltsmäßigen Defizits der Jahre 2011 - 2013