



AMT:	1
Sachgebiet:	136
Vorlagen.Nr.:	014/2011
Datum:	13.01.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	20.01.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	27.01.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 13.01.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.01.2011
..... Amtsleitung		 Oberbürgermeister

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

Budgetabrechnung des Städtischen Museums Kitzingen für das Haushaltsjahr 2009;
Budget Städtisches Museum Kitzingen - UA 3200

Beschlussentwurf:

1: Das Defizit für das HH-Jahr 2009 wird in voller Höhe (20.454,14 €) übertragen

Alternative

2a: Das Defizit wird dem Städtischen Museum Kitzingen vollständig erlassen

Alternative

2b: Das Defizit wird in den Jahren 2012 - 2015 schrittweise durch Verminderung der Ausgaben im Bereich der operativen Haushaltsstellen abgebaut.

Sachvortrag:

Die Abrechnung des Budgets Städtisches Museum Kitzingen – UA 3200 – für das Haushaltsjahr 2008 schließt mit einem Defizit von 20.454,14 € ab

Das Defizit setzt sich zusammen aus einem Negativübertrag aus dem Vorjahr von **8.378,00 €** und einem neu aufgelaufenen Defizit von **12.076,14 €**

Das Defizit entstand im Bereich folgender Haushaltsstellen:

1. Operative Haushaltsstellen:	2.578,00
2. Gebäudeunterhalt und Betriebskosten:	8.039,33
3. Energiekosten:	8.113,58

Mehrausgaben gesamt: **18.730,91**

verringert um Minderausgaben im Bereich folgender Haushaltsstellen:

1. Versicherungen und Mieten:	- 736,15
2. Personalkosten:	- 5.797,00

Minderausgaben gesamt: **- 6.533,15**

Ermitteltes Defizit: **12.197,76**

Mehreinnahmen (Verkauf für Kommissionsware, Spenden) im Bereich Einnahmen mindern das Defizit auf 12.076,14.

Der Abbau des Defizits könnte gemäß **Beschlussvorschlag 2b** zwischen **2012 und 2015 durch eine Umgewichtung der Schwerpunktsetzung im Museums-betrieb** erfolgen.

Anlagen:

- Überblick Haushaltsstellenentwicklung 2009 im Bereich der Ausgaben