



AMT:	1
Sachgebiet:	137
Vorlagen.Nr.:	2018/054
Datum:	06.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 06.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 06.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018
Budget Stadtarchiv - UA 3211

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	450 €
Ausgaben:	148.450 €
Defizit:	148.000 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2018 €	Veränderung €
Einnahmen:	400	450	50
Ausgaben insgesamt:	153.000	148.450	4.550
für Personal:	95.250	95.750	500
für Betriebskosten:	28.250	29.600	1.350
für kalkulat. Kosten:	29.500	23.100	6.400
Defizit	152.600	148.000	4.600

Das Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2018 in Höhe von 148.000 EUR hat sich gegenüber 2017 (152.600 EUR) um 4.600 EUR verringert.

Die Reduzierung des Defizits ist trotz nicht managementbedingten Mehrausgaben von 1.850 EUR (hier: höhere Strombezugskosten wegen Klimaanlage, Unterhalt des Gebäudes und der Außenanlagen) hauptsächlich den Minderausgaben bei den kalkulatorischen Kosten in Höhe von 6.400 Euro geschuldet. Vor allem die Zinsen des Anlagekapitals haben sich reduziert, da der Zinssatz von 4 Prozent auf 2.5 Prozent gesenkt wurde.