



AMT:	1
Sachgebiet:	137
Vorlagen.Nr.:	2014/239
Datum:	09.09.2014

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 09.09.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 09.09.2014 Oberbürgermeister
---------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------

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

Budgetabrechnung des Städtischen Archivs - UA 3111 - für das Haushaltsjahr 2013

Kenntnisnahme:

1. Die Abrechnung des Budgets des Stadtarchivs – UA 3111 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 7.750,48 € ab. Dieser Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 5.425 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.
2. Dieser positive Übertrag wird zur Anschaffung von Regalen (für Bücher und Medien) und einem neuen ergonomischen Bürostuhl verwendet.

Sachvortrag:

Haushaltsjahr	2013	2012	2011
Budgetsumme	166.480,00 €	146.430,00 €	135.870,00 €
Positiver Übertrag aus Vorjahr	3.925,00 €	*)	1.591,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	170.405,00 €	146.430,00 €	137.461,00 €
Einnahmen	453,13 €	648,00 €	815,00 €
Ausgaben	163.107,65 €	141.471,03 €	129.969,41 €
Verbrauchte Mittel	162.654,52 €	140.823,03 €	129.154,41 €
Budgetüberschuss	7.750,48 €	5.606,97 €	8.306,59 €
Übertrag (70 %) ins Folgejahr	5.425,00 €	3.925,00 €	5.815,00 €

*) der positive Übertrag aus dem Jahr 2011 in Höhe von 5.815,00 € wurde in den Vermögenshaushalt übertragen

Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist auch im siebten budgetierten Jahr einen positiven Überschuss in Höhe von 7.750,48 € auf.
Darin verrechnet ist der positive Übertrag in Höhe von 3.925 € aus dem Haushaltsjahr 2012.

Der Überschuss begründet sich vor allem aus Minderausgaben bei folgenden Gruppierungen:

5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.105 €
5200/5220	Verwaltungs- und Zweckausstattung / Arbeitsgeräte und Maschinen	250 €
5420/5441	Heizungs- und Strombezugskosten	980 €
5431/5433	Reinigungsmittel / Vergütung an Reinigungsunternehmen	231 €
6050	Unterhalt, Pflege von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.896 €
6521	Fernsprechgebühren	610 €
6793/6794	Innere Verrechnungen, Postgebühren und Bürobedarf	316 €

Dem gegenüber stehen Mehrausgaben vor allem bei folgenden Gruppierungen:

5010	Unterhalt eigener Gebäude (Treppenschaden Museum)	568 €
5041	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlage	400 €
5622	Fortbildung (Besuch der Archivschule)	513 €
6790	Innere Verrechnung, Leistung Bauhof/Gärtnerei	446 €

Der positive Übertrag wird zur Anschaffung von Regalen (für Bücher und Medien) und einem neuen ergonomischen Bürostuhl verwendet.

Anlagen:

keine