S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	1
Sachgebiet:	137
Vorlagen.Nr.:	2019/146
Datum:	15.07.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.07.2019	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 15.07.2019 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.07.2019 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetabrechnung 2018;
Budget Städt. Archiv - UA 3211

Kenntnisnahme:

Beschlussentwurf:

1. Von der Sitzungsvorlage wird Kenntnis genommen.
2. Der Überschuss des Budgets des Stadtarchivs – UA 3211 – wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 6.829,00 Euro, in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Sachvortrag:

Haushaltsjahr 2018	
Budgetsumme 2018	148.000,00 €
Positiver Übertrag aus 2017	4.521,00 €
Einnahmen:	138,00 €
Ausgaben insgesamt:	142.902,81 €
Verbrauchte Mittel:	142.764,81 €
Zur Verfügung stehende Mittel	152.521,00 €
Budgetüberschuss	9.756,19 €

Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist einen positiven Überschuss in Höhe von 9.756,19 € auf. Darin verrechnet ist bereits der positive Übertrag in Höhe von 4.521,00 € aus dem Haushaltsjahr 2017.

Der Überschuss aus 2018 begründet sich vor allem aus Personalminderausgaben und nicht benötigten Mitteln für Veranstaltungen, kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen Bauhof und Stadtgärtnerei.

1. Entgelte für tariflich Beschäftigte (61.523,94 €)
2. Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (10.910,72 €)
3. Unterhalt eigener Gebäude und Außenanlagen (25,45 €)
4. Niedrigere Ausgaben für Leistungen Bauhof und Stadtgärtnerei (312,35 €)
5. Veranstaltungen (150,00 €)
6. Geringere Kosten für Reinigungsmittel und Reinigungsunternehmen (50,49 €)
7. Einsparungen bei den Unterhaltskosten für Archivgut (8.048,01 €)
8. Niedrigere Postgebühren (21,85 €)

Der positive Übertrag dient zur digitalen Erfassung der Kitzinger Zeitung vor dem Jahr 1900. Die Digitalisierung der Zeitungen wurde ab 1900 begonnen und kann nun erweitert werden. Da die Digitalkamera des Archivs nicht mehr funktioniert, soll eine neue angeschafft werden.