



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	131
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2013/369
<b>Datum:</b>	06.11.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	19.11.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 06.11.2013  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 06.11.2013  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Cornelia Rauh	Zimmer:	VHS
E-Mail:	cornelia.rauh@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/920753
Maßnahme:			

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012 Budget Volkshochschule - UA 3501

**Beschlussentwurf:**

Die Abrechnung des Budgets Volkshochschule - UA 3501 für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 10.635,58 € ab.

Der Überschuss wird entgegen den Budgetierungsrichtlinien in voller Höhe (100 %) in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

## Sachvortrag:

Ansatz Einnahmen	338.000,00 €
Ansatz Ausgaben	<u>614.160,00 €</u>
Budgetsumme 2012	276.160,00 €
Positiver Übertrag aus 2011	0,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	276.160,00 €
Verbrauchte Mittel	265.524,42 €
Budgetüberschuss	10.635,58 €
Positiver Übertrag auf 2013 (100 %)	10.635,00 €

Der Budgetüberschuss ist auf geringere Ausgaben bei den Betriebs-, Unterrichts- und Sachkosten zurückzuführen. Neben sinkenden Energiekosten handelt es sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren, Prüfungsgebühren sowie Ausgaben für Bürobedarf und Porto.

Diese Ausgaben sind aufgrund nicht durchgeführter Veranstaltungen nicht angefallen.

Mit dem positiven Übertrag ist folgendes geplant.

3.525,00 € werden zur Verrechnung des negativen Übertrags auf 2013 in den Verwaltungshaushalt der Alten Synagoge eingestellt.

7.110,00 € werden in den Vermögenshaushalt der Alten Synagoge eingestellt (HHST. 3009.9610).

Sie erhöhen den Ansatz von 112.943,00 € für die Erneuerung der Licht- und Tonanlage auf 120.053,00 €. Die Vergabe des Auftrags in Höhe von 114.372,96 € wurde am 19.07.2012 im Finanzausschuss beschlossen. Die Kostensteigerung des Umbaus beträgt voraussichtlich 12.100,00 €. Damit kann die Kostensteigerung des Umbaus teilweise mit eigenen Mitteln aufgefangen werden.

Nach den Budgetierungsrichtlinien wären 7.445,00 € (70 %) in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.

## Anlagen:

Stellungnahme\_Defizitentwicklung\_vhs\_04\_07\_13

Stellungnahme zur Entwicklung des haushaltsmäßigen Defizits der Jahre 2007 - 2012