



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2014/277
Datum:	16.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 16.09.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.09.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013 Budget Volkshochschule - UA 3501

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Budgets Volkshochschule – UA 3501 für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11.479,58 € ab.

Der Überschuss wird entsprechend den Budgetierungsrichtlinien in Höhe von 70 Prozent (8.036,00 €) in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Sachvortrag:

Ansatz Einnahmen	339.000,00 €
Ansatz Ausgaben	<u>576.860,00 €</u>
Budgetsumme 2013	237.860,00 €
Positiver Übertrag aus 2012	0,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	237.860,00 €
Verbrauchte Mittel	226.380,42 €
Budgetüberschuss	11.479,58 €
Positiver Übertrag auf 2015 (70 %)	8.036,00 €

Der Budgetüberschuss ist darauf zurückzuführen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausgenutzt wurden. Bei Betriebs-, Unterrichts- und Sachkosten fielen maximal 90 Prozent der veranschlagten Kosten an.

Bei den Betriebskosten war vor allem ein zu geringer Abschlag für Strom im Jahr 2013 ausschlaggebend – deshalb wurde im Jahr 2014 eine Nachzahlung fällig von ca. 4000,00 €.

Die Steigerung der Personalkosten der hauptamtlichen vhs-Mitarbeiter (ca. 11.000,00) konnte durch die Einsparungen bei den Betriebs-, Unterrichts- und Sachkosten allerdings aufgefangen werden. Diese Personalkostensteigerung beruht auf der Weiterbeschäftigung einer Auszubildenden für 5 Monate.

Mit dem positiven Übertrag ist folgendes geplant.

5.472,00 € werden zur Verrechnung des negativen Übertrags auf 2014 in den Verwaltungshaushalt der Alten Synagoge eingestellt.

2.564,00 € werden in den Vermögenshaushalt 2015 der Volkshochschule eingestellt (HHST. 3501.9352), um Softwarelizenzen für die vhs-Geschäftsstelle und den EDV-Schulungsraum zu erwerben.

Anlagen:

Stellungnahme zur Entwicklung des haushaltsmäßigen Defizits der Jahre 2011-2013

Stellungnahme zur Entwicklung des haushaltsmäßigen Defizits der Jahre 2011-2013