



AMT:	1
Sachgebiet:	137
Vorlagen.Nr.:	2015/175
Datum:	16.07.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.07.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 16.07.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.07.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung des Stadtarchivs - UA 3111 - für das Haushaltsjahr 2014

Kenntnisnahme:

1. Die Abrechnung des Budgets des Stadtarchivs – UA 3111 – für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 14.926,85 € ab.
Dieser Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 10.449,00 € in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
2. Dieser positive Übertrag wird zur Anschaffung eines Klimagerätes zur Umwälzung der Raumluft in den Magazinräumen des Stadtarchivs verwendet.

Sachvortrag:

Haushaltsjahr	2014	2013	2012
Budgetsumme	166.590,00 €	166.480,00 €	146.430,00 €
Positiver Übertrag aus Vorjahr	5.425,00 €	3.925,00 €	*)
Zur Verfügung stehende Mittel	172.015,00 €	170.405,00 €	146.430,00 €
Einnahmen	2.708,43 €	453,13 €	648,00 €
Ausgaben	159.796,58 €	163.107,65 €	141.471,03 €
Verbrauchte Mittel	157.088,15 €	162.654,52 €	140.823,03 €
Budgetüberschuss	14.926,85 €	7.750,48 €	5.606,97 €
Übertrag (70 %) ins Folgejahr	10.449,00 €	5.425,00 €	3.925,00 €

*) 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 achten budgetierten Jahr einen positiven Überschuss in Höhe von 10.449 € auf. Darin verrechnet ist der positive Übertrag in Höhe von 5.425 € aus dem Haushaltsjahr 2013.

Der Überschuss begründet sich vor allem aus Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren und Spenden/Schenkungen von rd. 2.600 € sowie Minderausgaben bei den Gebäudekosten von rd. 1.770 € und Einsparungen bei den Verwaltungsausgaben in Höhe von 6.460 €. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben bei den Inneren Verrechnungen des Bauhofes in Höhe von 1.164 €, diese resultieren aus dem E-Check.

Da bei der Sanierung des Gebäudes aus Kostengründen auf eine Klimaanlage verzichtet wurde und im Sommer untragbare Zustände für die wertvollen Archivalien herrschen, wird der positive Übertrag zur Anschaffung eines Klimagerätes zur Umwälzung der Raumluft in den Magazinräumen des Stadtarchivs verwendet.

Laut Auskunft des SG 62 liegt der Kostenrahmen (Material und Montage) bei 10.115 €.

Anlagen:

keine