



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 1 |
| Sachgebiet: | 134 |
| Vorlagen.Nr.: | 080/2011 |
| Datum: | 18.02.2011 |

Sitzungsvorlage an den

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------------|
| Finanzausschuss | 24.02.2011 | öffentlich | zur Vorberatung |
| Stadtrat | 03.03.2011 | öffentlich | zur Entscheidung |

| | | |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 18.02.2011 Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 18.02.2011 Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

| | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| Bearbeiter: | Sigrun Reder | Zimmer: |
| E-Mail: | sigrun.reder@stadt-kitzingen.de | Telefon: 09321/924906 |
| Maßnahme: | Beginn: Ende: | |

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;
Budget/Gesamtbudget Musikschule - UA 3331

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget/Gesamtbudget der Musikschule – UA 3331 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 401.100 €

Ausgaben: 710.470 €

Defizit: 309.370 €

Sachvortrag:

| | Haushaltsjahr 2010 € | Haushaltsjahr 2011 € | Veränderung € |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Einnahmen: | 376.100 € | 401.100 € | 25.000 € |
| Ausgaben : | 714.070 € | 710.470 € | 3.600 € |
| Defizit: | 337.970 € | 309.370 € | 28.600 € |

Durch moderate Gebührenerhöhungen und weiteren Einnahmesteigerungen (Erstattung Zweigstelle Iphofen) konnten die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen der letzten Jahre zu einem beachtlichen Teil aufgefangen und das Budget im Vergleich zum letzten Jahr um 28.600 € niedriger angesetzt werden.

Anlagen:

keine