



AMT:	1
Sachgebiet:	134
Vorlagen.Nr.:	227/2012
Datum:	07.08.2012

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	20.09.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme
Stadtrat	27.09.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Kitzingen, 07.08.2012 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.08.2012 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Abrechnung des Budgets für das Haushaltsjahr 2011;
Gesamtbudget UA 3331 - Musikschule

Kennntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets von 309.370 € - UA 3331 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 19.804,80€ ab.

Der Überschuss wird zu 70%, d. h. in Höhe von 13.863,00€ in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Sachvortrag:

Die zur Verfügung stehende Budgetsumme in 2011 betrug 309.370 €.
Die Gesamt-Einnahmen beliefen sich auf 427.420,75 €,
die Gesamt-Ausgaben auf 716.985,95 €.

Es wurden Mittel i. H. v. 289.565,20€ verbraucht was im Abgleich der zur Verfügung stehenden Budgetsumme einen Budgetüberschuss von 19.804,80€ ergab.

Dieser basiert auf entsprechende Mehreinnahmen von Schulgebühren sowie Mehreinnahmen die sich bei der Abrechnung mit der Zweigstelle Iphofen ergaben.

Der positive Übertrag soll wie folgt in 2012 erneut zur Verfügung gestellt werden.

4000.- € Renovierung Zi. 22 und 23 (HHSt. 0.3331.6790)
3000.- € Bodenrenovierung (HHSt. 0-3331.5020)
 500.- € Beschaffung von Durchschreibesätzen für Anmeldung (HHSt. 0.3331.6500)
 500.- € Beschaffung von Musikschulflyer (HHSt. 0.3331.6329)
2300.- € Querflöten (Ersatzbeschaffung) (HHSt. 1.3331.9352)
1200.- € Gitarren (Ersatzbeschaffung) (HHSt. 1.3331.9352)
1500.- € Cajons (HHSt. 1.3331. 9352)
 863.- € Schrank Elementarraum (1.3331.9350)

Anlagen:

keine