



AMT:	1
Sachgebiet:	134
Vorlagen.Nr.:	2013/219
Datum:	27.06.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.07.2013	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 27.06.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.06.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012:
Gesamtbudget 319.500 € - Musikschule - UA 3331

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets von 327.500 € - UA 3331 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 22.892,30 € ab.

Der Überschuss wird zu 70%, d. h. in Höhe von 16.025,00 € auf das Haushaltjahr 2013 übertragen.

Sachvortrag:

Die zur Verfügung stehende Budgetsumme in 2012 betrug 327.500 €.

Die Gesamt-Einnahmen beliefen sich auf 429.797,48 €,
die Gesamt-Ausgaben auf 734.405,18 €.

Es wurden Mittel i. H. v. 304.607,70 € verbraucht.

Dies ergab im Abgleich der zur Verfügung stehenden Budgetsumme einen
Budgetüberschuss von 22.892,30 €.

Dieser basiert auf entsprechende Mehreinnahmen von Unterrichtsgebühren sowie
Eine Erhöhung des Staatszuschusses.

Der positive Übertrag soll in 2013 wie folgt erneut zur Verfügung gestellt werden:

6000.- €	Klavier (HHSt. 1.3331.9352)
1000.- €	Bass-Verstärker (HHSt. 1.3331.9352)
1000.- €	AER-Würfel (HHSt. 1.3331.9352)
1000.- €	mobile Orff-Ausstattung (HHSt. 1.3331.9352)
800.- €	Lamellen-Vorhänge 2. Stock (HHSt. 1.3331.6790)
1500.- €	Notenmaterial für Big Band, Streich-Orchester, etc. (HHSt. 0.3331.5720)
3000.- €	Aktualisierung und Beschaffung von neuem Werbematerial Wie Roll Ups, Banner, Musikschulflyer
1725.- €	Instandhaltung versch. Instrumente (HHSt. 0.3331.5275)

Anlagen:

keine