



|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>AMT:</b>          | 1          |
| <b>Sachgebiet:</b>   | 134        |
| <b>Vorlagen.Nr.:</b> | 2014/282   |
| <b>Datum:</b>        | 18.09.2014 |

Sitzungsvorlage an den

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

|                                                   |                 |                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Kitzingen, 18.09.2014<br><br>.....<br>Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 18.09.2014<br><br>.....<br>Oberbürgermeister |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013:  
Musikschule - UA 3331

**Kenntnisnahme:**

Die Abrechnung des Budgets von 389.080,00 € - UA 3331 – für das Haushaltsjahr 2013  
Schließt mit einem Überschuss in Höhe von 13.786,58 € ab.

Der Überschuss wird zu 70%, d. h. in Höhe von 9.650,00 € auf das Haushaltjahr 2014  
übertragen.

**Sachvortrag:**

Die zur Verfügung stehende Budgetsumme in 2013 betrug 389.080,00 €.

Die Gesamt-Einnahmen beliefen sich auf 430.170,42 €,

die Gesamt-Ausgaben auf 792.377,43 €.

Es wurden Mittel i. H. v. 375.293,42 € verbraucht.

Dies ergab im Abgleich der zur Verfügung stehenden Budgetsumme einen

Budgetüberschuss von 13.786,58 €.

Der positive Übertrag soll in 2014 wie folgt erneut zur Verfügung gestellt werden:

1650.- €      Stage-Piano für BigBand (HHSt. 1.3331.9352)  
1000.- €      Gitarren (Ersatzbeschaffungen) (HHSt. 1.3331.9352)  
3500.- €      Renovierung Elementarraum (Bodenbelag)  
3500.- €      Aktualisierung Homepage und Musikschoflyer

Entwicklung 2011 – 2013

| Jahr | Einnahmen  | Ausgaben   | Defizit    | Budgetüberschuss |
|------|------------|------------|------------|------------------|
| 2011 | 428.171,68 | 716.985,95 | 288.814,27 | 19.804,80        |
| 2012 | 432.114,06 | 745.950,30 | 313.836,24 | 22.892,30        |
| 2013 | 430.170,42 | 792.377,43 | 375.293,42 | 13.786,58        |

**Anlagen:**