



AMT:	1
Sachgebiet:	134
Vorlagen.Nr.:	276/2010
Datum:	19.11.2010

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	25.11.2010	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	25.11.2010	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 19.11.2010 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.11.2010 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2009

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets Musikschule – UA 3331 – von 329.670 € für das Haushaltsjahr 2009 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 11.937,65 € ab.

Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 8.356,00 €, in das Haushaltsjahr 2010 übertragen.

Sachvortrag:

Die zur Verfügung stehende Budgetsumme in 2009 betrug 329.670 €
(Ansatz Einnahmen 366.100 €, Ansatz Ausgaben 695.770 €)

Die tatsächlichen Gesamt-Einnahmen beliefen sich auf 385.090,49 €,
die Gesamt-Ausgaben auf 702.822,84 €.

Es wurden Mittel i. H. v. 317.732,35 € verbraucht, was im Abgleich der zur Verfügung stehenden Budgetsumme einen Budgetüberschuss von 11.937,65 € ergab.

Dieser resultierte aus Mehreinnahmen von Schulgebühren und staatliche Zuweisungen und führte zu einem positiven Übertrag auf 2010 i. H. v. 8.356,00 €

Der positive Übertrag soll im Vermögenshaushalt auf der Haushaltsstelle 1.3331.9352 erneut zur Verfügung gestellt werden.

2.286,-- € für neue Leihflöten

6.070,-- € für die Anschaffung eines transportablen Chorpodestes (für Musical-Auftritte etc.)
Dieses Podest soll bei Bedarf gegen Gebühr an Schulen etc. verliehen werden.

Anlagen: