



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	204/2010
Datum:	19.10.2010

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	19.10.2010	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	28.10.2010	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 19.10.2010 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.10.2010 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Johannes Lindner	Zimmer:
E-Mail:	johannes.lindner@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926814
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2009 - UA 5821 Stadtgärtnerei

Beschlussentwurf:

- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2009 schließt mit einem Überschuss von 23.639,21 € ab.
- Es ist ein Überschuss in Höhe von 16.548,00 € in das Haushaltsjahr 2010 zu übertragen.

Sachvortrag:

Für das Budget Stadtgärtnerei – UA 5821 ergibt sich folgende Abrechnung 2009:

1. <u>Budgetsumme 2009</u>	
= zu erwirtschaftender Überschuss	0,00 €
2. <u>Ermittlung des Ergebnisses</u>	
Soll-Einnahmen	1.028.599,36 €
Soll-Ausgaben	989.241,39 €
Bereinigung Personalminderausgaben	<u>15.718,76 €</u>
Ausgaben gesamt	1.004.960,15 €
Überschuss	23.639,21 €
3. <u>Abrechnung</u>	
Zur Verfügung stehende Mittel	0,00 €
Mehreinnahmen	<u>23.639,21 €</u>
Budgetüberschuss	23.639,21 €
Positiver Übertrag auf 2010	<u>16.548,00 €</u>

Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen von:

1. Erhöhung der Verkaufspreise von Gartenerzeugnissen
2. Effektivere Arbeitseinteilung und bessere Maschinenausnutzung

Der Überschuss soll für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Arbeitsgeräten (hier speziell für die Friedhöfe), die veraltet und abgenutzt sind, verwendet werden.

Anlagen:

keine