



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2013/372
Datum:	05.11.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	19.11.2013	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 05.11.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.11.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Dieter Borawski	Zimmer:	4.4
E-Mail:	dieter.borawski@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-3201
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetabrechnung 2012, Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe" - UA 7511 bis UA 7516

Kenntnisnahme:

Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2012 ein positiver Übertrag auf 2013 in Höhe von

6.800,- €.

Sachvortrag:

Für die städtischen Friedhöfe – UA 7511 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2012:

Budgetsumme 2012		97.610,00 €
Negativer Übertrag aus 2011		29.312,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 2012		68.298,00 €
Ermittlung des Ergebnisses:		
Soll-Einnahmen:	386.871,38 €	
KER in Abgang	- 5.909,20 €	
Soll-Einnahmen bereinigt		380.962,18 €
Soll-Ausgaben:	422.417,00 €	
Einsparungen bei Personal- Kosten, Abschreibungen, kalk. Zins, VKB	+ 17.048,43 €	
Hinzurechnungen	+ 80,36 €	
Soll-Ausgaben bereinigt		439.545,79 €
Verbrauchte Mittel		58.583,61 €
Abrechnung:		
Zur Verfügung stehende Mittel		68.298,00 €
Verbrauchte Mittel		58.583,61 €
Budgetunterschreitung		9.714,39 €
davon 70 %		6.800,07 €
Positiver Übertrag auf 2013	gerundet	6.800,00 €

Budgetentwicklung 2007 – 2012		
2007	Negativer Übertrag	7.304,- €
2008	Negativer Übertrag	32.216,- €
2009	Negativer Übertrag	35.690,- €
2010	Positiver Übertrag	27.484,- €
2011	Negativer Übertrag	29.312,- €
2012	Positiver Übertrag	6.800,- €

Anlagen: