



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	193/2010
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	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.10.2010
..... Amtsleitung	 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Dieter Borawski	Zimmer: 9
E-Mail:	dieter.borawski@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-3201
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budgetabrechnung 2009

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Städtische Friedhöfe“ – UA 7511 bis UA7516 für das Haushaltsjahr 2009 schließt mit einem Defizit in Höhe von 35.690,00 €

Das im Haushaltsjahr 2009 beim Gesamtbudget entstandene Defizit in Höhe von 35.690 € wird nicht in das Folgejahr übertragen.

Auf einen im Haushaltsjahr 2010 möglicherweise entstehenden positiven Übertrag wird verzichtet.

Sachvortrag:

Budget 2009: Einnahmen	372.970,00 €
Budget 2009: Ausgaben	450.495,00 €
Budgetsumme	77.525,00 €

Für die Städtischen Friedhöfe ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2009	
1. Budgetsumme 2009	77.525,00 €
Negativer Übertrag aus 2008	31.216,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	46.309,00 €
2. Soll-Einnahmen bereinigt	382.921,81 €
Soll-Ausgaben bereinigt	464.921,30 €
Verbrauchte Mittel	81.999,49 €

3. Zur Verfügung stehende Mittel	46.309,00 €
Verbrauchte Mittel	81.999,49 €
Budgetüberschreitung	35.690,49 €
Gerundet	35.690,00 €

Der negative Übertrag aus dem Jahre 2008 war auf die, in diesem Jahr zurückgegangenen Beerdigungszahlen zurückzuführen. Die Einnahmesituation im Jahr 2009 war mit 387.859 € zufriedenstellend.

Anlagen: