



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	223/2012
Datum:	12.09.2012

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	20.09.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme
Stadtrat	27.09.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Kitzingen, 12.09.2012 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 12.09.2012 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung 2011;
Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe" - UA 7511 bis UA 7516

Kennntnisnahme:

Für das Standesamt ergibt sich im Jahr 2011 ein negativer Übertrag auf 2012 in Höhe von

29.312,- €.

Sachvortrag:

Für die Städtischen Friedhöfe – UA 7511 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2011:

Budgetsumme 2011		78.570,00 €
Übertrag aus 2010 (Verzicht)		0,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 2011		78.570,00 €
Ermittlung des Ergebnisses:		
Soll-Einnahmen	342.619,00 €	
KER in Abgang	5.646,03 €	
Soll-Einnahmen bereinigt		336.972,97 €
Soll-Ausgaben	442.335,63 €	
Einsparung Personalkosten	2.082,37 €	
Einsparung Afa, Kalk. Zins, VKB	436,84 €	
Soll-Ausgaben bereinigt		444.854,84 €
Verbrauchte Mittel		107.881,87 €
Abrechnung:		
Zur Verfügung stehende Mittel		78.570,00 €
Verbrauchte Mittel		107.881,87 €
Budgetüberschreitung		29.311,87 €
Negativer Übertrag auf 2012	gerundet	29.312,00 €
Die Budgetüberschreitung beruht auf den zurück gehenden Zahlen an Erdbestattungen (2011 = 76) (2010 = 103) und der Zurückhaltung bei Grabverlängerungen.		

Anlagen: