



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2015/161
Datum:	03.07.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.07.2015	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 03.07.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 03.07.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung 2014; Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe" - UA 7510 bis UA 7516

Beschlussentwurf:

Kenntnisnahme:

Für die Städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2014 ein negativer Übertrag auf 2015 in Höhe von

22.054,00 Euro

Sachvortrag:

Für die städtischen Friedhöfe – UA 7510 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung:

Budgetsumme 2014		58.730,00 €
Positiver Übertrag aus 2013		10.329,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 2014		69.059,00 €
Ermittlung des Ergebnisses:		
Soll-Einnahmen	327.650,61 €	
KER in Abgang	809,93 €	
Soll-Einnahmen bereinigt		326.840,00 €
Sollausgaben	421.136,29 €	
Einsparung bei Personalkosten, Abschreibungen, kalkulatorischer Zins, Mehrausgaben VKB	- 3.182,14 €	
Soll-Ausgaben bereinigt		417.954,15 €
Verbrauchte Mittel		91.113,47 €
Abrechnung:		
Zur Verfügung stehende Mittel		69.059,00 €
Verbrauchte Mittel		91.113,47 €
Budgetüberschreitung		22.054,47 €
Negativer Übertrag auf 2015	gerundet	22.054,00 €

Budgetentwicklung 2011 – 2014		
2011	Negativer Übertrag	29.312,- €
2012	Positiver Übertrag	6.800,- €
2013	Positiver Übertrag	10.329,- €
2014	Negativer Übertrag	22.054,- €

Ziele: Sowohl die Einnahmen wie auch die Ausgaben können von Seiten der Friedhofsverwaltung nicht beeinflusst werden.

Anlagen: