20-944/25/Nö

**Budgetabrechnung 2017;
Gesamtbudget „Städtische Friedhöfe“ - UA 7501 bis UA 7516**

An das

SG 32

Für die Städtischen Friedhöfe ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2017:

1. Einnahmen 2017:	360.070,00 €
Ausgaben 2017:	<u>480.530,00 €</u>
Budgetsumme 2017:	120.460,00 €
Negativer Übertrag aus 2016:	- 58.199,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 2017:	62.261,00 €

2. Ermittlung des Ergebnisses:

Soll-Einnahmen:	355.700,24 €
KER in Abgang -	627,10 €
Soll-Einnahmen bereinigt:	355.073,14 €

Soll-Ausgaben: 452.469,26 €

Verbrauchte Mittel: 97.396,12 €

3. Abrechnung:

Zur Verfügung stehende Mittel :	62.261,00 €
Verbrauchte Mittel:	<u>97.396,12 €</u>
Budgetüberschreitung:	35.135,12 €
Negativer Übertrag auf 2018, gerundet	35.135,00 €

Bei den Personalkosten, dem Verwaltungskostenbeitrag, den kalkulatorischen Abschreibungen sowie den Kalkulatorischen Zinsen werden die Ansätze jedes Jahr neu berechnet. Grundsätzlich werden bei der Abrechnung Einsparungen dem Budget nicht gewährt, Mehrausgaben muss das Budget nicht tragen.

Auf Grund der schlechten finanziellen Situation erhält das Budget die Einsparungen bei den Personalkosten (2.529,51 €), bei den Abschreibungen (37,12 €), bei den Kalkulatorischen Zinsen (14.311,43) sowie beim Verwaltungskostenbeitrag (1.470,00 €). Bei den kalkulatorischen Zinsen erfolgte die Ansatzbildung mit einem Zinssatz von 4 %, die Durchbuchung erfolgte auf Grund der zwischenzeitlichen Änderung des Zinssatzes mit 2,5 %.

In Abgang gestellte Kasseneinnahmereste werden bei den Einnahmen abgezogen, da diese Einnahmen nun endgültig nicht eingegangen sind.

Insgesamt ist auf der Einnahmeseite ein geringer Einnahmeausfall von rd. 5.000,00 € zu verzeichnen, auf der Ausgabeseite Einsparungen von rd. 28.000,00 €. Bei den Einsparungen fallen rd. 18.000,00 € auf die vorge-nannten dem Budget gewährten Einsparungen.

Der Termin für die Vorlage im Stadtrat wird noch bekannt gegeben. Sollte der negative Übertrag ganz oder teilweise erlassen werden, so ist eine Beschlussfassung erforderlich.

Kitzingen, 04.06.2018

SG 20

I.A.

Nieth

Kunde: 1 Stadt Kitzingen		Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR	
Ansatz/Soll/Ist				Datum: 30.05.2018	
HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist	
0.7501.4100	Beamtenbezüge	1.900,00	1.706,96	1.706,96	
0.7501.4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	10,00	13,87	13,87	
0.7501.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.800,00	23.355,74	23.355,74	
0.7501.4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempfänger	100,00	67,75	67,75	
0.7501.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200,00	1.776,40	1.776,40	
0.7501.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.928,05	1.928,05	
0.7501.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200,00	4.731,72	4.731,72	
0.7501.5601	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	333,80	333,80	
0.7501.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	680,00	152,65	152,65	
0.7501.6373	Telearbeitsplätze	430,00	0,00	0,00	
0.7501.6374	Wartungsgebühren, Programmpflege	800,00	799,68	799,68	
0.7501.6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	
0.7501.6500	Burobedarf	30,00	0,00	0,00	
0.7501.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	40,00	0,00	0,00	
0.7501.6521	Telekommunikationsgebühren	700,00	535,33	535,33	
0.7501.6525	Post- und Rundfunkgebühren	70,00	69,96	69,96	
0.7501.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate	0,00	0,00	0,00	
0.7501.6540	Dienstreisen	50,00	0,00	0,00	
0.7501.6792	<u>Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge</u>	54.380,00	52.910,00	52.910,00	
0.7501.6793	Innere Verrechnungen Postgebühren	800,00	974,42	974,42	
0.7510.1000	Verwaltungsgebühren	300,00	504,00	492,00	
0.7510.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	6.000,00	7.744,00	7.514,00	
0.7510.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	3.000,00	5.160,00	4.929,00	

-1470€
Einsparung

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist
0.7510.1143	Leichenhausgebühren	1.000,00	2.505,00	2.338,00
0.7510.1144	Leichenträgergebühren	500,00	896,00	864,00
0.7510.1518	Aufwandsersatz	80,00	120,00	120,00
0.7510.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	23,12	23,12
0.7510.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	500,00	278,67	278,67
0.7510.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	30,00	31,96	31,96
0.7510.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	20,00	0,00	0,00
0.7510.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	900,00	864,96	864,96
0.7510.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	50,00	77,45	77,45
0.7510.6369	Dienstleistungen durch Dritte	250,00	835,92	835,92
0.7510.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7510.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000,00	10.509,71	10.509,71
0.7510.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	300,00	296,40	296,40
0.7510.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400,00	234,14	234,14
0.7511.1000	Verwaltungsgebühren	500,00	502,00	502,00
0.7511.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.175,00	2.175,00
0.7511.1141	Gebühren für Grab- erwerb und Grabverlängerung	75.000,00	63.775,00	66.114,44
0.7511.1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung	35.000,00	29.652,00	30.817,00
0.7511.1143	Leichenhausgebühren	13.000,00	10.187,00	10.405,00
0.7511.1144	Leichenträgergebühren	7.000,00	5.280,00	5.408,00
0.7511.1145	Sonstige Grabgebühren	4.500,00	3.047,00	3.047,00
0.7511.1518	Aufwandsersatz	2.000,00	2.168,00	2.168,00
0.7511.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.700,00	1.830,34	1.830,34
0.7511.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	1.500,00	1.431,98	1.431,98
0.7511.5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	400,00	360,84	360,84
0.7511.5410	Haus-, Grundstückslasten	150,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist
0.7511.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200,00	206,16	206,16
0.7511.5433	Gebäudereinigungskosten an Reinigungsunternehmen	3.000,00	2.511,95	2.511,95
0.7511.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100,00	98,44	98,44
0.7511.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	20,00	0,00	0,00
0.7511.6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung	<u>5.000,00</u>	<u>35,92</u>	35,92
0.7511.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000,00	1.811,02	1.811,02
0.7511.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.400,00	1.116,74	1.116,74
0.7511.6369	Dienstleistungen durch Dritte	3.600,00	2.935,92	2.935,92
0.7511.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7511.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	70.000,00	54.959,53	54.959,53
0.7511.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.900,00	5.708,96	5.708,96
0.7511.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700,00	4.469,50	4.469,50
0.7512.1000	Verwaltungsgebühren	700,00	1.010,00	1.010,00
0.7512.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.764,00	2.764,00
0.7512.1140	Grabgebühren	1.000,00	723,00	723,00
0.7512.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	85.000,00	84.408,95	84.794,92
0.7512.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	43.000,00	41.112,00	41.151,00
0.7512.1143	Leichenhausgebühren	32.000,00	30.252,00	29.697,00
0.7512.1144	Leichenträgergebühren	9.000,00	6.656,00	6.688,00
0.7512.1145	Sonstige Grabgebühren	7.500,00	9.758,00	9.638,00
0.7512.1518	Aufwandersatz	1.400,00	2.000,00	1.898,00
0.7512.1549	Sonstige Kostenersätze	500,00	531,90	531,90
0.7512.1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	3.000,00	10.894,39	3.626,21
0.7512.5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000,00	1.415,32	1.415,32
0.7512.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	1.000,00	3.369,25	3.369,25
0.7512.5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände - Beschaffung und Instandhaltung	300,00	41,41	41,41

Einsparung

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist
0.7512.5410	Haus-, Grundstückslasten	150,00	0,00	0,00
0.7512.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	250,00	249,99	249,99
0.7512.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300,00	284,36	284,36
0.7512.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	200,00	0,00	0,00
0.7512.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500,00	1.132,78	1.132,78
0.7512.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	500,00	85,06	85,06
0.7512.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	100,00	0,00	0,00
0.7512.6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	8.000,00	15.497,72	15.497,72
0.7512.6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung	1.500,00	1.552,47	1.552,47
0.7512.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000,00	2.895,67	2.895,67
0.7512.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	3.000,00	1.244,78	1.244,78
0.7512.6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	2.200,00	2.392,87	2.392,87
0.7512.6369	Dienstleistungen durch Dritte	<u>10.000,00</u>	<u>5.021,13</u>	5.021,13
0.7512.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	14,38	14,38
0.7512.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	120.000,00	153.114,74	153.114,74
0.7512.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.000,00	14.614,45	14.614,45
0.7512.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200,00	7.556,78	7.556,78
0.7513.1000	Verwaltungsgebühren	200,00	270,00	270,00
0.7513.1140	Grabgebühren	100,00	311,00	311,00
0.7513.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	3.200,00	6.071,00	6.071,00
0.7513.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	2.500,00	4.122,00	4.122,00
0.7513.1143	Leichenhausgebühren	400,00	0,00	0,00
0.7513.1144	Leichenträgergebühren	400,00	672,00	672,00
0.7513.1518	Aufwandsersatz	80,00	0,00	0,00
0.7513.5010	Unterhalt eigener Gebäude	100,00	46,20	46,20

Einsparung

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist
0.7513.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	300,00	0,00	0,00
0.7513.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20,00	14,38	14,38
0.7513.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	20,00	0,00	0,00
0.7513.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	350,00	329,91	329,91
0.7513.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	50,00	65,09	65,09
0.7513.6369	Dienstleistungen durch Dritte	250,00	775,73	775,73
0.7513.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7513.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000,00	14.746,26	14.746,26
0.7513.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.300,00	2.549,95	2.549,95
0.7513.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300,00	1.850,65	1.850,65
0.7514.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500,00	428,70	428,70
0.7515.1000	Verwaltungsgebühren	200,00	153,00	153,00
0.7515.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	5.000,00	3.941,00	3.941,00
0.7515.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	3.000,00	1.194,00	1.194,00
0.7515.1144	Leichenträgergebühren	400,00	160,00	160,00
0.7515.1518	Aufwandsersatz	80,00	40,00	40,00
0.7515.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	0,00	0,00
0.7515.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	400,00	0,00	0,00
0.7515.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	30,00	72,48	72,48
0.7515.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	300,00	222,91	222,91
0.7515.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	70,00	63,85	63,85
0.7515.6369	Dienstleistungen durch Dritte	300,00	711,86	711,86
0.7515.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7515.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000,00	5.796,81	5.796,81

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist
0.7515.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.100,00	1.127,04	1.127,04
0.7515.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300,00	1.085,46	1.085,46
0.7516.1000	Verwaltungsgebühren	250,00	357,00	333,00
0.7516.1140	Grabgebühren	200,00	409,00	409,00
0.7516.1141	Gebühren für Grab-erwerb und Grabverlängerung	5.000,00	8.674,00	8.444,00
0.7516.1142	Gebühren für Grab-herstellung und Urnen-beisetzung	3.500,00	4.669,00	4.207,00
0.7516.1144	Leichenträgergebühren	500,00	672,00	608,00
0.7516.1518	Aufwandsersatz	80,00	160,00	120,00
0.7516.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	63,90	63,90
0.7516.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	12.400,00	779,77	779,77
0.7516.5410	Haus-, Grundstückslasten	50,00	0,00	0,00
0.7516.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10,00	21,83-	21,83-
0.7516.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500,00	340,34	340,34
0.7516.6369	Dienstleistungen durch Dritte	300,00	834,61	834,61
0.7516.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00
0.7516.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	19.000,00	20.057,95	20.057,95
0.7516.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.800,00	6.066,08	6.066,08
0.7516.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600,00	3.992,04	3.992,04
SU.E. gesamt		360.070,00	<u>355.700,24</u>	350.470,47
Su.A. gesamt		480.530,00	<u>452.469,26</u>	452.469,26
Su.D. gesamt		120.460,00-	96.769,02-	101.998,79-
			<u>97.396,12</u>	
			KER 627,10 <i>Mag.</i>	

Kunde: 1 Stadt Kitzingen

Haushaltsjahr 2017

Beträge in EUR
Datum: 30.05.2018

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist
0.7501.4100	Beamtenbezüge	1.900,00	1.706,96	1.706,96
0.7501.4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	10,00	13,87	13,87
0.7501.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.800,00	23.355,74	23.355,74
0.7501.4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempfänger	100,00	67,75	67,75
0.7501.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200,00	1.776,40	1.776,40
0.7501.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.928,05	1.928,05
0.7501.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200,00	4.731,72	4.731,72
SU.E. gesamt		0,00	0,00	0,00
Su.A. gesamt		36.110,00	33.580,49	33.580,49
Su.D. gesamt		36.110,00-	33.580,49-	33.580,49-
			-2529,51	

Kunde: 1 Stadt Kitzingen

Haushaltsjahr 2017

Beträge in EUR
Datum: 30.05.2018

Ansatz/Soll/Ist

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist
0.7510.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	300,00	296,40	296,40
0.7510.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400,00	234,14	234,14
0.7511.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.900,00	5.708,96	5.708,96
0.7511.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700,00	4.469,50	4.469,50
0.7512.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.000,00	14.614,45	14.614,45
0.7512.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200,00	7.556,78	7.556,78
0.7513.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.300,00	2.549,95	2.549,95
0.7513.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300,00	1.850,65	1.850,65
0.7515.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.100,00	1.127,04	1.127,04
0.7515.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300,00	1.085,46	1.085,46
0.7516.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.800,00	6.066,08	6.066,08
0.7516.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600,00	3.992,04	3.992,04
SU.E. gesamt		0,00	0,00	0,00
Su.A. gesamt		63.900,00	49.551,45	49.551,45
Su.D. gesamt		63.900,00-	49.551,45-	49.551,45-

-14.348,55 ✓

Abschreibungen: 37,12 € ✓

Kalk. Zinsen: 14.311,43 € ✓

14.348,55 € (Wmiger)