



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2018/171
Datum:	26.06.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.07.2018	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 26.06.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 26.06.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Uwe Plomitzer	Zimmer: 4.4
E-Mail:	uwe.plomitzer@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-3201

Budgetabrechnung 2017;
Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe - UA 7501 bis UA 7516

Kenntnisnahme:

Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2017 ein negativer Übertrag auf 2018 in Höhe von

35.135,- €

Sachvortrag:

Für die städtischen Friedhöfe – UA 7501 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2017:

Einnahmen 2017	360.070,00 €
Ausgaben 2017	480.530,00 €
Budgetsumme 2017	120.460,00 €
Negativer Übertrag aus 2016	- 58.199,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	62.261,00 €
Ermittlung des Ergebnisses:	
Soll- Einnahmen	355.700,24 €
KER in Abgang	- 627,10 €
Soll-Einnahmen bereinigt	355.073,14 €
Soll-Ausgaben	452.469,26 €
Mehrkosten VKB	- €
Soll-Ausgaben bereinigt	452.469,26 €
Verbrauchte Mittel	97.396,12 €
Abrechnung:	
Zur Verfügung stehende Mittel	62.261,00 €
Verbrauchte Mittel	97.396,12 €
Budgetüberschreitung	35.135,12 €
Negativer Übertrag auf 2018 gerundet	35.135,00 €

Budgetentwicklung 2013 – 2017		
2013	Positiver Übertrag	10.329,- €
2014	Negativer Übertrag	22.054,- €
2015	Negativer Übertrag	29.789,- €
2016	Negativer Übertrag	58.199,- €
2017	Negativer Übertrag	35.135,- €

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

Anlagen:

Anlage Budget Friedhöfe 2017