



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2016/168
Datum:	13.07.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	28.07.2016	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 13.07.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.07.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung 2015:
Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe" - UA 7501 bis UA 7516

Kenntnisnahme:

Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2015 ein negativer Übertrag auf 2016 in Höhe von

29.789,- €

Sachvortrag:

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

Budgetsumme 2015	59.265,00 €
Negativer Übertrag aus 2014	22.054,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 2015	37.211,00 €
Ermittlung des Ergebnisses	
Soll-Einnahmen	392.444,91 €
KER in Abgang	- 1.098,60 €
Soll-Einnahmen bereinigt	391.346,31 €
Soll-Ausgaben	459.795,85 €
Mehrkosten VKB	- 1.450,00 €
Soll-Ausgaben bereinigt	458.345,85 €
Verbrauchte Mittel	66.999,54 €
Abrechnung	
Zur Verfügung stehende Mittel	37.211,00 €
Verbrauchte Mittel	66.999,54 €
Budgetüberschreitung	29.788,54 €
Negativer Übertrag auf 2015 gerundet	29.789,00 €

Budgetentwicklung 2012 – 2015		
2012	Positiver Übertrag	6.800,- €
2013	Positiver Übertrag	10.329,- €
2014	Negativer Übertrag	22.054,- €
2015	Negativer Übertrag	22.054,- €

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

Der Grund für das negative Ergebnis ist der Übertrag aus 2014.

Der erhöhte Bedarf bei den inneren Verrechnungen in Höhe von rd. 45.000,- € (Gärtnerleistungen) kann nicht nachvollzogen werden. Leistungen der Stadtgärtnerei sind in dieser Höhe nicht erfolgt.

Die Mehreinnahmen von rd. 24.500,- € sowie Ausgabeneinsparungen bei den Betriebsausgaben von rd. 9.200,- € konnten diese Mehrkosten nicht vollständig auffangen.

Anlagen: