

20-944/27/AP

Budgetabrechnung 2018;
Budget "Städtische Friedhöfe" – UA 7501 – UA 7516

Anlage: Auswertung aus der Jahresrechnung

An

SG 32

1. Einnahmen 2018	358.410,00 €
Ausgaben 2018	<u>495.390,00 €</u>
Budgetsumme 2018	136.980,00 €
Negativer Übertrag aus 2017	- <u>35.135,00 €</u>
Zur Verfügung stehende Mittel	<u>101.846,00 €</u>
2. <u>Ermittlung des Ergebnisses</u>	
Soll-Einnahmen	355.300,14 €
Abgänge Kassenreste	- <u>2.962,57 €</u>
Einnahmen gesamt	<u>352.337,57 €</u>
Soll-Ausgaben	489.468,00 €
Bereinigung Verwaltungskostenbeiträge	- 3.550,00 €
Bereinigung Kalkulatorische Kosten	- <u>11.774,63 €</u>
Ausgaben gesamt	<u>474.143,37 €</u>
Verbrauchte Mittel	<u>121.805,80 €</u>
3. <u>Abrechnung</u>	
Zur Verfügung stehende Mittel	101.846,00 €
Verbrauchte Mittel	<u>121.805,80 €</u>
Budgetdefizit	<u>19.959,80 €</u>
Negativer Übertrag auf 2019 (100 %, gerundet)	<u>19.960,00 €</u>

Aufgrund des negativen Übertrages aus dem Jahr 2017 werden dem Budget die Minderausgaben der Personalkosten gewährt (2.804,85 €). Abgesehen von dem negativen Übertrag aus dem Vorjahr hat das Budget ein positives Ergebnis erwirtschaftet.

Der Termin zur Vorlage der Budgetabrechnung an den Stadtrat wurde auf den 25.07.2019 festgelegt.

Kitzingen, 14.06.2019
Stadtkämmerei



Kunde: 1 Stadt Kitzingen		Haushaltsjahr 2018		Beträge in EUR Datum: 14.06.2019	
Ansatz/Soll/Ist/Abgang KR					
HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist	Abgang KR
0.7501.4100	Beamtenbezüge	1.800,00	1.728,76	1.728,76	0,00
0.7501.4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7501.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.700,00	26.496,44	26.496,44	0,00
0.7501.4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7501.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.800,00	1.729,10	1.729,10	0,00
0.7501.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.169,11	2.169,11	0,00
0.7501.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.600,00	5.336,13	5.336,13	0,00
0.7501.5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger	650,00	1.148,90	1.148,90	0,00
0.7501.5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	680,00	0,00	0,00	0,00
0.7501.6374	Programmpflegekosten und Abo-Lizenzen für Software	800,00	799,68	799,68	0,00
0.7501.6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a.	30,00	0,00	0,00	0,00
0.7501.6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.	40,00	36,00	36,00	0,00
0.7501.6521	Telekommunikationsgebühren	700,00	786,20	746,06	0,00
0.7501.6525	Rundfunkbeitrag	70,00	69,96	69,96	0,00
0.7501.6540	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00
0.7501.6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren	10.000,00	5.662,78	5.662,78	0,00
0.7501.6587	Heim-/Telearbeitsplätze	400,00	0,00	0,00	0,00
0.7501.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	69.780,00	73.330,00	73.330,00	0,00
0.7501.6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Postgebühren	900,00	693,90	693,90	0,00
0.7510.1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnenaufnahmebestätigungen u.a.	400,00	421,00	409,00	0,00

HHST	Bezeichnung	Ansatz	soll	Ist	Abgang KR
0.7510.1141	Gebühren für Grab- erwerb und Grabverlängerung	6.000,00	4.561,00	4.331,00	0,00
0.7510.1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung	4.000,00	2.645,00	2.414,00	0,00
0.7510.1143	Leichenhausgebühren	1.500,00	1.002,00	835,00	0,00
0.7510.1144	Leichenträgergebühren	800,00	416,00	384,00	0,00
0.7510.1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiese	120,00	120,00	80,00	0,00
0.7510.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	0,00	0,00	0,00
0.7510.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	500,00	868,81	868,81	0,00
0.7510.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	30,00	32,89	32,89	0,00
0.7510.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung	20,00	18,15	18,15	0,00
0.7510.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	900,00	346,97	346,97	0,00
0.7510.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	80,00	99,50	99,50	0,00
0.7510.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	900,00	1.052,85	1.052,85	0,00
0.7510.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00	0,00
0.7510.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000,00	9.392,24	9.392,24	0,00
0.7510.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	300,00	345,02	345,02	0,00
0.7510.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300,00	249,86	249,86	0,00
0.7511.1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	500,00	204,00	204,00	0,00
0.7511.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen	2.000,00	2.203,84	2.191,84	48,00-
0.7511.1141	Gebühren für Grab- erwerb und Grabverlängerung	75.000,00	72.342,00	72.992,00	150,00-
0.7511.1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung	35.000,00	22.781,00	22.550,00	231,00-
0.7511.1143	Leichenhausgebühren	13.000,00	7.849,00	7.849,00	167,00-
0.7511.1144	Leichenträgergebühren	6.000,00	3.872,00	3.840,00	32,00-

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist	Abgang KR
0.7511.1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a.	3.500,00	4.471,00	4.471,00	0,00
0.7511.1518	Aufwandsersatz Nischenplatten u. Metall- schilder für Urnenhain/-garten	3.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00
0.7511.5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.700,00	1.329,50	1.329,50	0,00
0.7511.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	1.500,00	303,92	303,92	0,00
0.7511.5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Beschaffung und Instandhaltung	400,00	1.960,34	1.960,34	0,00
0.7511.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	200,00	179,68	179,68	0,00
0.7511.5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette	3.000,00	2.228,86	2.228,86	0,00
0.7511.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	100,00	101,01	101,01	0,00
0.7511.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung	20,00	18,15	18,15	0,00
0.7511.6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für Urnenhain u. -garten	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0.7511.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000,00	2.572,08	2.572,08	0,00
0.7511.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.400,00	1.709,49	1.709,49	0,00
0.7511.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	3.600,00	2.448,64	2.448,64	0,00
0.7511.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00	0,00
0.7511.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	70.000,00	63.311,01	63.311,01	0,00
0.7511.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.500,00	6.240,84	6.240,84	0,00
0.7511.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	3.833,35	3.833,35	0,00
0.7512.1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	700,00	972,00	877,00	0,00
0.7512.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen	2.000,00	2.702,00	2.762,00	12,00-
0.7512.1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	1.000,00	964,00	723,00	0,00

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist	Abgang KR
0.7512.1141	Gebühren für Grab- erwerb und Grabverlängerung	85.000,00	85.663,45	84.773,45	230,00-
0.7512.1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung	43.000,00	51.248,00	49.847,65	231,00-
0.7512.1143	Leichenhausgebühren	32.000,00	22.577,00	22.558,00	167,00-
0.7512.1144	Leichenträgergebühren	7.000,00	8.096,00	8.058,56	32,00-
0.7512.1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a.	8.500,00	9.918,55	9.948,55	30,00-
0.7512.1518	Aufwandsersatz Nischenplatten/Metallschilder für Urnenanlage u. Friedwiese	1.600,00	2.716,00	2.716,00	34,00-
0.7512.1549	Sonstige Kostenersätze Abfallentsorgungsgebühren	300,00	227,18	227,18	0,00
0.7512.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bestattungskosten von Angehörigen u.a.	3.000,00	13.916,12	13.030,92	1.598,57-
0.7512.5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000,00	2.354,87	2.354,87	0,00
0.7512.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	1.000,00	720,57	720,57	0,00
0.7512.5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Beschaffung und Instandhaltung	300,00	1.086,90	1.086,90	0,00
0.7512.5431	Reinigungsbedarf für Gebäude	250,00	164,23	164,23	0,00
0.7512.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung	300,00	292,40	292,40	0,00
0.7512.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung	200,00	399,24	399,24	0,00
0.7512.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000,00	45,20	45,20	0,00
0.7512.5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	300,00	0,00	0,00	0,00
0.7512.5550	Kfz-Steuer und Versicherung	100,00	0,00	0,00	0,00
0.7512.6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	10.000,00	11.744,47	11.744,47	0,00
0.7512.6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für Urnenanlage u. Friedwiese	1.500,00	2.564,45	2.564,45	0,00
0.7512.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000,00	2.519,25	2.519,25	0,00

HHST	Bezeichnung	Ansatz	SoII	Ist	Abgang KR
0.7512.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.500,00	1.514,67	1.514,67	0,00
0.7512.6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum	2.200,00	1.380,77	1.380,77	0,00
0.7512.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	5.400,00	5.164,08	5.164,08	0,00
0.7512.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	14,49	14,49	0,00
0.7512.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	140.000,00	143.392,00	143.392,00	0,00
0.7512.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.800,00	20.699,77	20.699,77	0,00
0.7512.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500,00	7.300,70	7.300,70	0,00
0.7513.1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a.	200,00	428,00	428,00	0,00
0.7513.1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	100,00	0,00	0,00	0,00
0.7513.1141	Gebühren für Grab- erwerb und Grabverlängerung	3.200,00	5.004,00	5.004,00	0,00
0.7513.1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung	2.500,00	3.813,00	3.813,00	0,00
0.7513.1143	Leichenhausgebühren	400,00	1.336,00	1.336,00	0,00
0.7513.1144	Leichenträgergebühren	400,00	576,00	576,00	0,00
0.7513.1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiese	80,00	80,00	80,00	0,00
0.7513.5010	Unterhalt eigener Gebäude	100,00	0,00	0,00	0,00
0.7513.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	300,00	1.185,24	1.185,24	0,00
0.7513.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	20,00	14,72	14,72	0,00
0.7513.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung	20,00	18,15	18,15	0,00
0.7513.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	350,00	197,77	197,77	0,00
0.7513.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	70,00	81,36	81,36	0,00
0.7513.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	900,00	1.078,01	1.078,01	0,00

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist	Abgang KR
0.7513.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00	0,00
0.7513.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	13.000,00	11.156,42	11.156,42	0,00
0.7513.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.600,00	4.042,70	4.042,70	0,00
0.7513.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700,00	1.682,02	1.682,02	0,00
0.7514.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500,00	261,23	261,23	0,00
0.7515.1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a.	200,00	141,00	141,00	0,00
0.7515.1141	Gebühren für Grab- erwerb und Grabverlängerung	4.500,00	3.318,00	3.318,00	0,00
0.7515.1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung	2.000,00	1.656,00	1.656,00	0,00
0.7515.1144	Leichenträgergebühren	300,00	256,00	256,00	0,00
0.7515.1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiese	80,00	0,00	0,00	0,00
0.7515.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	64,78	64,78	0,00
0.7515.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	400,00	92,59	92,59	0,00
0.7515.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	30,00	74,70	74,70	0,00
0.7515.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	300,00	130,77	130,77	0,00
0.7515.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	70,00	65,39	65,39	0,00
0.7515.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	900,00	973,50	973,50	0,00
0.7515.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00	0,00
0.7515.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	11.000,00	12.019,22	12.019,22	0,00
0.7515.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200,00	1.812,32	1.812,32	0,00
0.7515.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800,00	767,20	767,20	0,00
0.7516.1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a.	250,00	386,00	372,00	0,00
0.7516.1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen	200,00	0,00	0,00	0,00

HHST	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Ist	Abgang KR
0.7516.1141	Gebühren für Grab- erwerb und Grabverlängerung	5.000,00	9.801,00	10.031,00	0,00
0.7516.1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung	3.500,00	3.745,00	4.207,00	0,00
0.7516.1144	Leichenträgergebühren	500,00	544,00	608,00	0,00
0.7516.1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiese	80,00	240,00	280,00	0,00
0.7516.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.055,55	2.055,55	0,00
0.7516.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	800,00	580,06	580,06	0,00
0.7516.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50,00	169,75	169,75	0,00
0.7516.5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern	400,00	120,95	120,95	0,00
0.7516.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung	10,00	36,06	36,06	0,00
0.7516.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500,00	180,61	180,61	0,00
0.7516.6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen	900,00	1.218,75	1.218,75	0,00
0.7516.6445	Feuer- und Hausratversicherung	20,00	0,00	0,00	0,00
0.7516.6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	11.000,00	14.604,27	14.604,27	0,00
0.7516.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.100,00	10.921,26	10.921,26	0,00
0.7516.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900,00	3.874,47	3.874,47	0,00
SU.E. gesamt		358.410,00	355.300,14	352.267,15	2.962,57-
Su.A. gesamt		495.390,00	489.468,00	489.427,86	0,00
Su.D. gesamt		136.980,00-	134.167,86-	137.160,71-	2.962,57-

