



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2020/148
Datum:	23.06.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	16.07.2020	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 23.06.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 23.06.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung 2019 Budget "Städtische Friedhöfe - UA 7501 bis UA 7516

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2019 ein negativer Übertrag auf 2020 in Höhe von

36.302,00 €

Sachvortrag:

Budgetabrechnung 2019;
Budget "Städtische Friedhöfe" – UA 7501 – UA 7516

Anlage: Auswertung aus der Jahresrechnung

1.	Einnahmen 2019	361.310,00 €
	Ausgaben 2019	<u>532.760,00 €</u>
	Budgetsumme 2019	171.450,00 €
	Negativer Übertrag aus 2018 -	<u>19.960,00 €</u>
	Zur Verfügung stehende Mittel	151.490,00 €
2.	Ermittlung des Ergebnisses	
	Soll-Einnahmen	336.275,60 €
	HSt. 7511 1691 apl.	+ 1.960,00 €
	Abgänge Kassenreste	<u>- 2.026,76 €</u>
	Einnahmen gesamt	334.248,84 €
	Soll-Ausgaben	521.340,69 €
	HSt. 7501 6341 apl.	+ 669,65 €
	HSt. 7501 6796 apl.	<u>+ 30,00 €</u>
	Ausgaben gesamt	522.040,34 €
	Verbrauchte Mittel	187.791,50 €
3.	Abrechnung	
	Zur Verfügung stehende Mittel	151.490,00 €
	Verbrauchte Mittel	<u>187.791,50 €</u>
	Budgetdefizit	36.301,50 €
	Negativer Übertrag auf 2020 (100 %, gerundet)	36.302,00 €

Aufgrund des negativen Übertrages aus dem Jahr 2018 werden dem Budget die Minderausgaben der Personalkosten, der kalkulatorischen Kosten sowie der Verwaltungskostenbeiträge i. H. v. 16.208,24 € belassen. Trotz Mehreinnahmen bei HSt. 7511 1691 erwirtschaftet das Budget im Jahr 2019 ein weiteres Defizit (16.342 €), sodass insgesamt 36.302 € auf 2020 übertragen werden.