



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2021/297
Datum:	02.12.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	16.12.2021	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 02.12.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 02.12.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung 2020
Budget "Städtische Friedhöfe" - UA 7501 - UA 7516

Kenntnisnahme:

Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2020 ein negativer Übertrag auf 2021 in Höhe von

35.760,00 €.

Sachvortrag:

Für die städtischen Friedhöfe – UA 7501 bis UA 7516 – ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2020:

Einnahmen 2020	363.600,00 €
Ausgaben 2020	576.180,00 €
Budgetsumme 2020	212.580,00 €
Negativer Übertrag aus 2019	-36.302,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	176.278,00 €
Ermittlung des Ergebnisses	
Soll-Einnahmen	330.856,15 €
Abgänge Kassenreste	-4.244,88 €
Einnahmen gesamt	326.611,27 €
Soll-Ausgaben	541.504,02 €
HSt. 7511 6327 apl.	230,87 €
HSt. 7512.6327 apl.	230,87 €
Bereinigung Mehrausgaben HSt. 7501 6550	-3.315,94 €
Ausgaben gesamt	538.649,82 €
Verbrauchte Mittel	212.038,55 €
Abrechnung	
Zur Verfügung stehende Mittel	176.278,00 €
Verbrauchte Mittel	212.038,55 €
Budgetdefizit	35.760,55 €
Negativer Übertrag auf 2021 (100 %)	35.760,00 €

Budgetentwicklung 2015 – 2019		
2015	Negativer Übertrag	29.789,00 €
2016	Negativer Übertrag	58.199,00 €
2017	Negativer Übertrag	35.135,00 €
2018	Negativer Übertrag	19.960,00 €
2019	Negativer Übertrag	36.302,00 €

Ziele:

Die Stadtkämmerei schlägt vor, das Budget zum Haushaltsjahr 2022 aufzulösen. Ein entsprechender Vorschlag wurde dem Stadtrat am 02.12.2021 zum Beschluss vorgelegt.

Anlagen:

- 19. Auswertung Friedhöfe
- 19. Friedhöfe UA 7501-7516