



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2014/273
Datum:	09.09.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 09.09.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 09.09.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung 2013; Gesamtbudget "Städtische Friedhöfe - UA 7510 bis UA 7516

Kenntnisnahme:

Sachvortrag:

Für die städtischen Friedhöfe – UA 7510 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung:

Budgetsumme 2013		60.220,00 €
Positiver Übertrag aus 2012		6.800,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 2013		67.020,00 €
Ermittlung des Ergebnisses:		
Soll-Einnahmen	376.511,43 €	
KER in Abgang	- 1.070,11 €	
Soll-Einnahmen bereinigt:		375.441,32 €
Soll-Ausgaben:	422.694,14 €	
Einsparung bei Personalkosten, Abschreibungen, kalk. Zins, Mehr- Ausgaben VKB	+ 5.011,36 €	
Soll-Ausgaben bereinigt:		427.705,50 €
Verbrauchte Mittel		52.264,18 €
Abrechnung:		
Zur Verfügung stehende Mittel		67.020,00 €
Verbrauchte Mittel		52.264,18 €
Budgetunterschreitung		14.755,82 €
davon 70 %		10.329,07 €
Positiver Übertrag auf 2014	gerundet	10.329,00 €

Budgetentwicklung 2011 – 2013		
2011	Negativer Übertrag	29.312,- €
2012	Positiver Übertrag	6.800,- €
2013	Positiver Übertrag	10.329,- €

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

Anlagen: