



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2017/054
Datum:	22.02.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 22.02.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 22.02.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017:
Budget Friedhöfe - UA 7501 - 7516

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7510 – 7516 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	360.070,- €
Ausgaben	480.530,- €
Budget 2017	120.460,- €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
Einnahmen	366.810,- €	366.540,- €	360.070,- €
Ausgaben	426.075,- €	441.110,- €	480.530,- €
Budget	59.265,- €	74.570,- €	120.460,- €

Die Erhöhung des Budgets beruht auf: Personalkostenmehrung (710,- €) Mehrbedarf Verwaltungskostenbeitrag (1.220,- €, Mehrbedarf Abschreibungen (3.200,- €), Mehrbedarf Innere Verrechnungen (25.000,- €), Mehrbedarf Wegesanieerung FH Hohenfeld (12.000,- €), Kosten Firmenreinigung Alter FH (3.000,- €), Sonstiger Mehrbedarf (5.960,- €)

	2012	2013	2014	2015	2016
Erdbestattungen	96	70	78	82	63
Urnenbeisetzungen	139	146	117	142	155

Anlagen: