



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2019/049
Datum:	11.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 11.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019
Budget Friedhöfe - UA 7501 - 7516

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7501-7516 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	361.310,00 €
Ausgaben:	532.760,00 €
Budget:	171.450,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Veränderung
Einnahmen	358.410,00 €	361.310,00 €	2.900,00 €
Ausgaben	495.390,00 €	532.760,00 €	37.370,00 €
Defizit	136.980,00 €	171.450,00 €	34.470,00 €
Das Defizit des Budgets 2019 (171.450 €) erhöht sich gegenüber 2018 (136.980 €) um 34.470 €. Begründet ist dies maßgeblich durch die Verrechnung der Personalkostenanteile über Verwaltungskostenbeiträge ab 2019. Zwar fallen die Personalkosten als eigener Ansatz fast weg, es erhöht sich jedoch der Ansatz der VKB um 57.350 €. Weitere Gründe für die Erhöhung des Defizites sind die höheren Abschreibungen beim Neuen Friedhof (Generalsanierung) und beim Friedhof Hohenfeld (Anhebung des Abschreibungssatzes von 2 auf 4 %), aufwändige Baumschnittarbeiten im Neuen Friedhof und die Neuausstattung der Sargträger mit Dienstkleidung.			