



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2020/040
Datum:	28.01.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	18.02.2020	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 28.01.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020
Budget Friedhöfe - UA 7501 - 7516

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7501-7516 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	363.600,00 €
Ausgaben:	<u>576.180,00 €</u>
Defizit:	<u>212.580,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 €	Veränderung €
Einnahmen	361.310,00	363.600,00	2.290,00
Ausgaben	532.760,00	576.180,00	43.420,00
Defizit	171.450,00	212.580,00	41.130,00

Das Budgetdefizit hat sich im Haushaltsjahr 2020 auf 212.580 € (2019: 171.450 € Defizit) erhöht. Die Veränderung der Budgetsumme (41.130 €) lässt sich auf Mindereinnahmen der Gebühren durch weniger Erdbestattungen zurückführen. Derzeit laufen die Vorbereitung für eine Gebührenanpassung, um künftig eine höhere Kostendeckung zu erreichen und die Einnahmen des Budgets wieder zu erhöhen. Obwohl Minderausgaben durch wegfallende zusätzliche Bedarfe aus 2019 bei der Dienstkleidung (2.500 €) und der Gebührenkalkulation (6.000 €) zu verzeichnen sind, erhöht sich das Defizit. Mehrausgaben sind beim Gebäudeunterhalt aufgrund der Sondermittel für die Dachrinnenreinigung enthalten. Die Verwaltungskostenbeiträge (15.000 €), die auch Personalkostenanteile enthalten, belasten das Budget. Durch die Generalsanierung des Neuen Friedhofs steigen zudem die kalkulatorischen Kosten (56.100 €) an.