



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2021/054
Datum:	04.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 04.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 04.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021
Budget Friedhöfe - UA 7501 - 7516

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Friedhöfe – UA 7501 - 7516 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	552.640,00 €
Ausgaben:	<u>567.760,00 €</u>
Defizit:	<u>15.120,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €	Veränderung €
Einnahmen	363.600,00	552.640,00	189.040,00
Ausgaben	576.180,00	567.760,00	8.420,00
Defizit	212.580,00	15.120,00	197.460,00

Das Budgetdefizit hat sich im Haushaltsjahr 2021 auf 15.120 € (2020: 212.580 € Defizit) deutlich verringert. Die Veränderung der Budgetsumme (197.460 €) lässt sich auf die geschätzte Einnahmesteigerung durch die neue Gebührensatzung zurückführen. In 2021 ist eine neue Gebührensatzung in Kraft getreten, um die Gebühren wieder kostendeckend zu erheben.

Die Einnahmen des Budgets wurden aufgrund des Kostendeckungsgrads von rd. 80 % entsprechend deutlich angehoben. Inwieweit die Einnahmen haltbar sind, wird sich erst bei der Budgetabrechnung 2021 zeigen. Insbesondere die Leichenhausgebühren sind vom Verlauf der andauernden Corona-Pandemie geprägt.

Das Budget wird durch die Senkung der kalkulatorischen Kosten (u.a. Verzinsung von 2,5 % auf 1 %) mit 15.000 € und durch den Wegfall zusätzlicher Bedarfe aus 2020 u. a. bei Gebäudeunterhalt (1.400 €) positiv beeinflusst. Die Mehrausgaben bei den Verwaltungskostenbeiträgen (5.550 €), die auch Personalkostenanteile enthalten, erhöhen das Defizit. Zusätzlich fallen Mehrausgaben im Bereich der Gebäudereinigung der Friedhofstoiletten (8.500 €) an, welche das Budget belasten.