



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2013/035
Datum:	21.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 21.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 21.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013:
Budget Friedhöfe - UA 7510 - 7516

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7510 – 7516 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	360.760 €
Ausgaben:	420.980 €
Budget 2013	60.220 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Veränderung
Einnahmen	337.720 €	360.760 €	+ 23.040 €
Ausgaben	435.330 €	420.980 €	- 14.350 €
Budget	97.610 €	60.220 €	- 37.390 €

Unterabschnitt	Friedhof	Defizit
7510	Friedhof Etwashausen	2.110 €
7511	Alter Friedhof	1.270 €
7512	Neuer Friedhof	23.980 €
7513	Friedhof Hoheim	11.370 €
7514	Friedhof Sickershausen	400 €
7515	Friedhof Repperndorf	6.870 €
7516	Friedhof Hohenfeld	14.220 €
Budget 2013		60.220 €

	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Veränderung
Personalkosten	46.100 €	37.520 €	- 8.580 €

	2008	2009	2010	2011	2012
Erdbestattungen	80	108	103	76	96
Urnenbeisetzungen	91	82	103	113	139

Anlagen: