



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	034/2011
Datum:	10.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 10.02.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.02.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Dieter Borawski	Zimmer:	9
E-Mail:	dieter.borawski@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-3201
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;
Gesamtbudget Friedhöfe - UA 7511 - 7516

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7511 – 7516 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	386.720 €
Ausgaben:	465.290 €
	—————
Defizit:	78.570 €
	=====

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Veränderung
Einnahmen	383.670 €	386.720 €	+ 3.050 €
Ausgaben	455.970 €	465.290 €	+ 9.320 €
Defizit	72.300 €	78.570 €	+ 6.270 €

Alte Friedhöfe (Alter Friedhof und Friedhof Etwashausen)			
Einnahmen	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 1000 – 1145 Verwaltungs- und Friedhofsgebühren	150.500 €	154.600 €	+ 4.100 €
Ausgaben	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 4100 – 4440 Personalausgaben	19.000 €	21.800 €	+ 2.800 €
HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.335 €	129.430 €	+ 7.095 €
	141.335 €	151.230 €	+ 9.895 €
Neuer Friedhof			
Einnahmen	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 1000 – 1680 Verwaltungs- und Friedhofsgebühren	203.770 €	203.070 €	- 700 €
Ausgaben	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 4100 – 4440 Personalausgaben	22.800 €	25.900 €	+ 3.100 €
HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.755 €	223.060 €	- 6.695 €
	252.555 €	248.960 €	- 3.595 €
Friedhof Hoheim			
Einnahmen	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 1000 – 1144 Verwaltungs- und Friedhofsgebühren	7.600 €	5.800 €	- 1.800 €
Ausgaben	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.220 €	18.230 €	+ 10 €
Friedhof Sickershausen			
Ausgaben	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	440	440	0

Friedhof Repperndorf			
Einnahmen	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 1000 – 1144 Verwaltungs- und Friedhofsgebühren	11.500 €	12.900 €	+ 1.400 €
Ausgaben	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.650 €	17.750 €	+ 3.100 €
Friedhof Hohenfeld			
Einnahmen	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 1000 – 1144 Verwaltungs- und Friedhofsgebühren	10.300 €	10.350 €	+ 50 €
Ausgaben	Hh-Jahr 2010	Hh-Jahr 2011	Veränderung
HSt. 5010 – 6850 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.770 €	28.680 €	- 90 €

Die Budgeterhöhung ist im Wesentlichen durch die Personalmehrkosten in Höhe von rd. 5.900 € entstanden.

Daneben sind geringfügige Erhöhungen beim Verwaltungskostenbeitrag sowie den kalkulatorischen Kosten zu verzeichnen.

Sollte die finanzielle Situation des Budgets sehr gut sein, muss es die Kosten für die Betonsanierung im Friedhof Hoheim ganz (oder teilweise) tragen.

Anlagen: