



AMT:	3
Sachgebiet:	32
Vorlagen.Nr.:	2018/055
Datum:	06.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 06.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 06.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018
Budget Friedhöfe - UA 7501 - 7516

Beschlussentwurf:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7501 – 7516 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	358.410,00 €
Ausgaben:	495.390,00 €
Budget:	136.980,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	
Einnahmen	366.540,00 €	360.070,00 €	358.410,00 €
Ausgaben	441.110,00 €	480.530,00 €	495.390,00 €
Budget	74.570,00 €	120.460,00 €	136.980,00 €
Die Mehrkosten beim Verwaltungskostenbeitrag konnten durch den Minderbedarf bei den kalkulatorischen Zinsen abgefangen werden. Insgesamt wurde das Budget um 16.520,00 € erhöht, bedingt durch Mehrbedarf bei den Personalkosten, den Inneren Verrechnungen und den Abschreibungen.			