



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	63
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2015/053
<b>Datum:</b>	16.02.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 16.02.2015  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.02.2015  ..... Oberbürgermeister
---------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------

Bearbeiter:	Dieter Richter	Zimmer: 25
E-Mail:	dieter.richter@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6301
Maßnahme:		

Budgetfestlegungen für das Haushaltsjahr 2015:  
Gesamtbudget Abwasser (UA 7000, 7006, 7146, 7189)

**Beschlussentwurf:**

- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Gesamtbudget Abwasser (UA 7000, 7006, 7146, 7189) wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 3.369.850 €

Ausgaben: 3.308.300 €

**Zu erwirtschaftender Überschuss 61.550 €**

## Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr <b>2015</b>	Veränderung
Einnahmen	3.430.250 €	3.369.850 €	- 60.400 €
Ausgaben	3.361.000 €	3.308.300 €	- 52.700 €
Überschuss	69.250 €	<b>61.550 €</b>	- 7.700 €

### Einnahmen:

Der größte Posten der Einnahmen, die Kanalbenutzungsgebühren (HSt. 7000.1111), werden in 2015 wieder mit 2.900.000 € angesetzt.

Die Reduzierung der Einnahmen insgesamt ist überwiegend in der jährlichen Neuberechnung der Anteile der Partnergemeinden begründet.

### Ausgaben:

Die Personalkosten erhöhen sich in 2015 gegenüber dem Vorjahr von 606.250 € auf 631.050 € (+ 24.800 €).

Die Ansatzreduzierung bei den Betriebskosten ist hauptsächlich auf die Herausnahme der TV-Untersuchung (Eigenüberwachungsverordnung, neue HSt. 7000.5152) aus dem Budget, sowie die Einsparung bei den Stromkosten der Kläranlage durch das neue BHKW (HSt. 7189.6342) zurückzuführen.

### **Anlagen:**

Keine