



AMT:	6
Sachgebiet:	633
Vorlagen.Nr.:	2015/160
Datum:	13.07.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.07.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 13.07.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.07.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Jürgen Orth	Zimmer:
E-Mail:	klaerwerk@kitzingen.info	Telefon: 09321/34378
Maßnahme:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2014, Gesamtbudget "Abwasserbeseitigung" UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2014 schließt mit einem zusätzlich erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 46.203,00 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, das heißt in Höhe von 28.953,00 €, in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
3. Es besteht Einverständnis damit, dass ein Anteil in Höhe von 15.000,-- in den Vermögenshaushalt übertragen wird; dieser Anteil soll für die Anschaffung einer Schachtzoomkamera verwendet werden.

Sachvortrag:

1. Budgetsumme 2014

(= zu erwirtschaftender Überschuss 2014) 46.203,00 €

2. Ermittlung des Ergebnisses

Bereinigte Soll-Einnahmen 3.378.085,19 €

Bereinigte Soll-Ausgaben 3.290.521,36 €

Erwirtschafteter Überschuss 87.563,83 €

3. Abrechnung

Zu erwirtschaftender Überschuss 46.203,00 €

Erwirtschafteter Überschuss 87.563,83 €

Zusätzlich erwirtschafteter Überschuss 41.360,83 €

Davon 70 % 28.952,58 €

Übertrag auf 2015 gerundet 28.953,00 €

Der Übertrag soll z.T. für die Anschaffung einer Schachtzoomkamera (ca. 15.000,-- €, Vermögenshaushalt) verwendet werden. Die restlichen Mittel verbleiben im Verwaltungshaushalt.

Budgetabrechnung Abwasser – UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189
Übersicht Ergebnis der Jahre 2012 – 2014

	2012	2013	2014
Einnahmen	3.367.801,23 €	3.455.786,32 €	3.378.085,19 €
Ausgaben	3.003.597,53 €	3.167.861,25 €	3.290.521,36 €
Abgleich	364.203,70 €	287.925,07 €	87.563,83 €

Anlagen:

keine