Stadt Kitzingen

AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2020/038
Datum:	29.01.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 29.01.2020 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 29.01.2020 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Hilmar Hein	Zimmer:	3.3
E-Mail:	hilmar.hein@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6301

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Gesamtbudget "Abwasserbeseitigung"
UA 7000, 7006, 7040, 7080

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget „Abwasserbeseitigung“ mit folgenden Unterabschnitten

   - 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein
   - 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstation und Messstation
   - 7040 Abwasserbeseitigung - Messstationen Partnergemeinden
   - 7080 Kläranlage - Unterhalt und Betrieb

   wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	3.963.800,00 €
Ausgaben:	3.693.380,00 €
Zu erwirtschaftende Überschuss:	**270.420,00 €**

Sachvortrag:

Der Überschuss des Budgets 2020 (270.420 €) verringert sich gegenüber 2019 (380.110 €) um 109.690 €.

Gegenüber 2019 (Überschuss 380.110,00 €) hat sich im Haushaltsjahr 2020 der Überschuss auf 270.420,00 € verringert. Der Budgetüberschuss reduziert sich um 109.690,00 €. Obwohl Mehreinnahmen bei den Kanalbenutzungsgebühren (50.000,00 €) und der Einspeiseverfügung (10.880,00 €) zu verzeichnen sind, die für eine Steigerung der Einnahmen des Budget sorgen, stehen dem jedoch Mehrausgaben gegenüber, die auch zur Steigerung der Gesamtausgaben des Budgets führen. Dies sind Mehrausgaben für Personalkosten (42.950,00 €), wodurch auch die Verwaltungskostenbeiträge (133.370,00 €) ansteigen. Zudem erhöhten sich die kalkulatorischen Abschreibungen (42.400,00 €). 2020 sind als Sondermittel Mehrausgaben für die Gebührenkalkulation (16.000,00 €) sowie die Mehrausgabe für ein Honorar des Wasserrechts (9.000,00 €) enthalten.