



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2016/042
Datum:	12.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 12.02.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 12.02.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Dieter Richter	Zimmer: 3.4
E-Mail:	dieter.richter@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6301
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016
Gesamtbudget Abwasserbeseitigung (UA 7000, 7006, 7146, 7189)

Beschlussentwurf:

- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Gesamtbudget Abwasserbeseitigung (UA 7000, 7006, 7146, 7189) wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	3.496.750 €
Ausgaben:	<u>3.528.630 €</u>
Defizit	- 31.880 €

Sachvortrag:

Ermittlung der Budgetsumme:

Zu erwirtschaftender Überschuss 2015	61.550 €	
Mehreinnahmen	124.700 €	jährliche Neuberechnung
Personalmehrkosten	- 23.300 €	jährliche Neuberechnung
Mehrbedarf Kalkulatorische Kosten	- 99.400 €	jährliche Neuberechnung; Errichtung neuer Anlagen, vor allem in der Kläranlage aufgrund des „Handlungskonzeptes“
Mehrbedarf Verwaltungskostenbeitrag	- 19.290 €	jährliche Neuberechnung

Mehrkosten 2016:

	-10.000 €	Unterhalt Entwässerungs- anlagen (7000.5151)
	- 10.000 €	Bauwerksprüfungen, neu (7000.6551)
	-42.000 €	Wartungen etc. (7189.5040)
	- <u>14.140 €</u>	Sonstiges
Defizit 2016	- 31.880 €	

**Das Budget 2016 wurde gegenüber dem Budget 2015 um 93.430 € verändert.
Aus einem zu erwirtschaftenden Überschuss in 2015 wurde ein Defizit in 2016.**

Anlagen:

Keine