



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2014/051
Datum:	27.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 27.01.2014 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.01.2014 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2014:
Gesamtbudget für Abwasser (UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189)

Beschlussentwurf:

- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Gesamtbudget Abwasser (UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189) wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	3.430.250 €
Ausgaben:	<u>3.361.000 €</u>
Zu erwirtschaftender Überschuss	69.250 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2014 €	Veränderung €
UA 7000			
Einnahmen:	2.957.050	2.956.250	
Ausgaben:	1.408.740	1.396.370	
<u>Überschuss</u>	1.548.310	1.559.520	11.210
UA 7002			
Einnahmen:	9.000	9.000	
Ausgaben:	9.000	9.000	
	0	0	0
UA 7006			
Einnahmen:	7.200	7.500	
Ausgaben:	101.610	103.510	
Defizit	-94.410	-96.010	-1.600
UA 7146			
Einnahmen:	9.300	13.000	
Ausgaben:	71.190	69.640	
Defizit	-61.890	56.640	5.250
UA 7189			
Einnahmen:	343.700	444.500	
Ausgaben:	1.698.020	1.782.120	
Defizit	-1.354.320	-1.337.620	16.700
Überschuss:	37.690	69.250	31.560 Überschusserhöhung

Der zu erwirtschaftende Überschuss für das Gesamtbudget (= Budget 2014) beträgt 69.250 €.

Veränderungen des Budgets 2014 zum Budget 2013:

Der Mehrbedarf bei den Personalkosten, den Abschreibungen und dem kalkulatorischen Zins wird durch Mehreinnahmen finanziert.

Die Minderung beim Verwaltungskostenbeitrag erhöht den zu erwirtschafteten Überschuss.

Anlagen: