



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2019/155
Datum:	11.07.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.07.2019	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 11.07.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.07.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2018; Gesamtbudget "Abwasserbeseitigung"
UA 7000, 7006, 7040, 7080

Kenntnisnahme:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Abwasserbeseitigung“ – UA 7000, 7006, 7040, 7080 2018 schließt mit einem zusätzlich erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 41.847,11 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 29.293,00 € in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
Die Vorgehensweise entspricht den aktuellen Budgetierungsrichtlinien.

Sachvortrag:

Für das Gesamtbudget „Abwasserbeseitigung“ – UA 7000, 7006, 7040, 7080 ergibt sich folgende Abrechnung 2018:

1. Budgetsumme 2018

Einnahmen 2018	4.053.600,00 €
Ausgaben 2018	<u>3.406.600,00 €</u>
Budgetsumme 2018 (Überschuss)	647.000,00 €
<i>Positiver</i> Übertrag aus 2017 (20.000,00 € auf HHSt. 7000.9357)	<u>- 12.571,00 €</u>
Zu erwirtschaftender Überschuss	634.429,00 €

2. Ermittlung des Ergebnisses

Bereinigte Soll-Einnahmen:	4.052.376,69 €
Bereinigte Soll-Ausgaben:	<u>3.376.100,58 €</u>
Erwirtschafteter Überschuss	676.276,11 €

3. Abrechnung

Zu erwirtschaftender Überschuss	634.429,00 €
Erwirtschafteter Überschuss	<u>676.276,11 €</u>
Zusätzlich erwirtschafteter Überschuss	41.847,11 €
davon 70 %	29.292,98 €
<i>Positiver</i> Übertrag auf 2018, gerundet	29.293,00 €

Die Mehreinnahmen aus Stromlieferverträgen (HHSt. 7080.1362) sind auf einen deutlich zu niedrigen Ansatz zurückzuführen, daher wurde eine Ansatzanpassung vorgenommen. Auf Grund der guten finanziellen Lage werden dem Budget die Minderausgaben beim Personal, den Bauhof/Gärtnerei-Leistungen sowie den kalkulatorischen Kosten nicht gewährt.