



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2021/057
Datum:	10.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 10.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021: Gesamtbudget "Abwasserbeseitigung"
UA 7000, 7002, 7006, 7040, 7080

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget „Abwasserbeseitigung“ mit folgenden Unterabschnitten
 - 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein
 - 7002 Entwässerungsanlagen Partnergemeinden
 - 7006 Abwasserbeseitigung - Pumpstation und Messstation
 - 7040 Abwasserbeseitigung - Messstationen Partnergemeinden
 - 7080 Kläranlage - Unterhalt und Betrieb

wie folgt festgelegt:

	2020	2021
Einnahmen	3.963.800,00 €	3.944.300,00 €
Ausgaben:	3.695.880,00 €	3.928.210,00 €
Überschuss:	267.920,00 €	16.090,00 €

Sachvortrag:

Gegenüber 2020 (Überschuss 267.920 €) hat sich im Haushaltsjahr 2021 der Überschuss auf 16.090 € weiter verringert. Der Budgetüberschuss reduziert sich um 251.830 €.

Zu den Mindereinnahmen u. a. bei den Einsätzen des Kanalwagens (10.000 €), die für sinkende Einnahmen sorgen, verzeichnet das Budget Mehrausgaben, die zur Steigerung der Gesamtausgaben führen.

Dies sind Mehrausgaben für Personalkosten (68.310 €), wodurch auch die Verwaltungskostenbeiträge (22.720 €) ansteigen. Zudem erhöhten sich die kalkulatorischen Abschreibungen

(149.100 €). Insbesondere die angenommene Preiserhöhung bei der Klärschlamm Entsorgung sorgt für Mehrausgaben (20.000 €), die das Budget belasten.

Derzeit führt der Bayerische Kommunale Prüfungsverband die Kalkulation der Abwassergebühren durch. Ob eine Gebührenerhöhung nötig ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Eine entsprechende Sitzungsvorlage wird zeitnah dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.