



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	63
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2014/247
<b>Datum:</b>	26.08.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	30.09.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 26.08.2014  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 26.08.2014  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2013:  
Gesamtbudget Straße, Wege, Plätze - UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751,  
6752, 6900 und 7850

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Gesamtbudgets Straßen, Wege, Plätze – UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einer Budgetüberschreitung von 123.250,00 € ab.
3. Der Übertrag in das Haushaltsjahr 2014 ist auf „Null“ zu setzen.

## Sachvortrag:

Für das Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze – UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850 ergibt sich folgende Abrechnung 2013:

Zur Verfügung stehende Mittel 2013	2.825.438,00 €
Verbrauchte Mittel	<u>2.948.687,77 €</u>
Budgetüberschreitung	123.249,77 €

Das entspricht einer Überschreitung von 4,3 %.

Budgetabrechnung Straßen, Wege, Plätze – UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850

Übersicht Ergebnis der Jahre 2011 – 2013

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Einnahmen	211.487,38 €	210.171,59 €	243.119,17 €
Ausgaben	2.821.939,34 €	2.943.653,24 €	3.191.806,94 €
Abgleich	- 2.610.451,96 €	- 2.733.481,65 €	- 2.948.687,77 €

Die Budgetüberschreitung basiert im Wesentlichen auf einer Kostensteigerung bei den Inneren Verrechnungen der Bauhofleistungen, d.h. bei den Personalkosten, den Gerätekosten und den Kosten für Baustoffe in den Unterabschnitten

UA 5931 Spielplätze	(Gründe: erhöhter technischer Unterhalt)
UA 6300 Gemeindestraßen	(Gründe: erhöhter Reparaturbedarf infolge Frostschäden)
UA 7850 Wirtschaftswege	(Gründe: erhöhter Reparaturbedarf infolge Frostschäden)

Da bereits jetzt absehbar ist, dass das hohe Defizit im Jahre 2014 nicht zu erwirtschaften ist, wird gebeten, dieses Defizit in Höhe von. rd. 123.250 € auf „Null“ zu setzen.

## Anlagen:

keine