



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2015/054
Datum:	16.02.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 16.02.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 16.02.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze

(UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit folgenden Unterabschnitten
 - 5800 Grünanlagen
 - 5921 Wanderwege
 - 5931 Spielplätze
 - 6300 Gemeindestraßen
 - 6500 Kreisstraßen
 - 6600 Bundesstraßen
 - 6709 Straßenbeleuchtung
 - 6751 Straßenreinigung
 - 6752 Winterdienst
 - 6900 Wasserbau
 - 7850 Wirtschaftswege

wird für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	252.000 €
Ausgaben:	-3.122.730 €
Defizit	-2.870.730 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2014 €	Haushaltsjahr 2015 €	Veränderung €
UA 5800 Grünanlagen			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	339.870	325.370	
<i>Defizit</i>	<i>-339.870</i>	<i>-325.370</i>	<i>-14.500</i>
UA 5921 Wanderwege			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	9.000	8.500	
<i>Defizit</i>	<i>-9.000</i>	<i>-8.500</i>	<i>-500</i>
UA 5931 Spielplätze			<i>Mehrbedarf (Kontrollen vorgeschrieben)</i>
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	184.370	206.370	
<i>Defizit</i>	<i>-184.370</i>	<i>-206.370</i>	<i>22.000</i>
UA 6300 Gemeindestraßen			<i>Höhere Zuweisung, jedoch Mehrausgaben</i>
Einnahmen:	183.200	204.400	
Ausgaben:	1.204.880	1.219.540	
<i>Defizit</i>	<i>-1.021.680</i>	<i>-1.015.140</i>	<i>-6.540</i>
UA 6500 Kreisstraßen			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	2.730	3.060	
<i>Defizit</i>	<i>-2.730</i>	<i>-3.060</i>	<i>330</i>
UA 6600 Bundesstraßen			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	11.270	12.620	
<i>Defizit</i>	<i>-11.270</i>	<i>-12.620</i>	<i>1.350</i>
UA 6709 Straßenbeleuchtung			<i>Unterhalt, Mehrbedarf</i>
Einnahmen:	100	100	
Ausgaben:	598.990	612.080	
<i>Defizit</i>	<i>-598.980</i>	<i>-611.980</i>	<i>13.000</i>

	Haushaltsjahr 2014 €	Haushaltsjahr 2015 €	Veränderung €
UA 6751 Straßenreinigung			
Einnahmen:	45.400	44.500	
Ausgaben:	266.770	260.770	
<i>Defizit</i>	<i>-221.370</i>	<i>-216.770</i>	<i>-5.100</i>
UA 6752 Winterdienst			<i>Umschichtung Innere Verrechnungen</i>
Einnahmen:	3.000	3.000	
Ausgaben:	200.410	148.400	
<i>Defizit</i>	<i>- 197.410</i>	<i>- 145.400</i>	<i>-52.010</i>
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau			<i>Unterhalt (Fremdleistungen, Innere Verrechnungen)</i>
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	103.900	120.520	
<i>Defizit</i>	<i>-103.900</i>	<i>-120.520</i>	<i>16.620</i>
UA 7850 Wirtschaftswege			<i>Innere Verrechnungen</i>
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	165.200	205.500	
<i>Defizit</i>	<i>-165.200</i>	<i>-205.500</i>	<i>40.300</i>
Defizit:	-2.855.780	-2.870.730	14.950

Das Defizit für das Gesamtbudget 2015 beträgt - 2.870.730 €.

Die Einnahmen dieses Budgets bestehen im Wesentlichen aus der Zuweisung KFZ-Steuer (HSt. 6300.1715), den Sondernutzungsgebühren (HSt. 6300.1191) und der Erstattung „Grüner Punkt“ (HSt. 6751.1671).

Bei den Ausgaben wurde beim Winterdienst (UA 6752) der Ansatz der Inneren Verrechnungen reduziert, was aber nur eine Verschiebung darstellt, dafür wurden bei den Unterabschnitten 5931, 6300, 6900 und 7850 die Inneren Verrechnungen erhöht.

Die Erhöhung des Defizits 2015 um 14.950 EUR gegenüber dem Vorjahr ist auf die insgesamt Erhöhung der Innern Verrechnungen (u. a. vermehrte Spielplatzkontrollen), der Straßenentwässerungsanteile sowie dem Unterhalt für die Straßenbeleuchtung zurückzuführen, die Mehreinnahmen bei der Kfz-Steuer konnten dies zum Teil auffangen.

Anlagen:

Keine