Stadt Kitzingen

AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2016/045
Datum:	12.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 12.02.2016 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 12.02.2016 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Dieter Richter	Zimmer:	3.4
E-Mail:	dieter.richter@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6301
Maßnahme:			

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016
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 2016 wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	265.900 €
Ausgaben:	-3.125.160 €
Defizit	**-2.859.260 €**

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015 €	**Haushaltsjahr 2016 €**	Veränderung
UA 5800 Grünanlagen			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	325.370	326.720	
Defizit	*-325.370*	*-326.720*	*Mehrbedarf für Unterhalt 1.350*
UA 5921 Wanderwege			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	8.500	8.500	
Defizit	*-8.500*	*-8.500*	
UA 5931 Spielplätze			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	206.370	206.370	
Defizit	*-206.370*	*-206.370*	
UA 6300 Gemeindestraßen			*Mehreinnahmen 14.900 € aus KFZ-Steuer, und Sondernutzungsgebühren*
Einnahmen:	204.400	219.300	
Ausgaben:	1.219.540	1.256.010	*Mehrausgaben 36.470 € bei Innere Verrechnungen, Verkehrsrechner, Sonstiges*
Defizit	*-1.015.140*	*-1.036.710*	
UA 6500 Kreisstraßen			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	3.060	3.190	
Defizit	*-3.060*	*-3.190*	
UA 6600 Bundesstraßen			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	12.620	13.100	
Defizit	*-12.620*	*-13.100*	
UA 6709 Straßenbeleuchtung			
Einnahmen:	100	100	
Ausgaben:	612.080	572.080	*Einsparung 40.000 €. (Unterhalt und Stromkosten)*
Defizit	*-611.980*	*-571.980*	

	Haushaltsjahr 2015 €	**Haushaltsjahr 2016 €**	Veränderung
UA 6751 Straßenreinigung Einnahmen: Ausgaben: *Defizit*	 44.500 260.770 *-216.770*	 43.500 256.770 *-213.270*	
UA 6752 Winterdienst Einnahmen: Ausgaben: *Defizit*	 3.000 148.400 *- 145.400*	 3.000 148.400 *- 145.400*	
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen: Ausgaben: *Defizit*	 0 120.520 *-120.520*	 0 128.520 *-128.520*	*Mehrbedarf Innere Verrechnungen um 8.000 €*
UA 7850 Wirtschaftswege Einnahmen: Ausgaben: *Defizit*	 0 205.500 *-205.500*	 0 205.500 *-205.500*	
Defizit:	-2.870.730	**-2.859.260**	***Budgetreduzierung 11.470 €***

Das Defizit für das Gesamtbudget 2016 beträgt - 2.859.260 €.

Im Ergebnis wurde das Budget 2015 in Höhe von 2.870.730 € auf 2.859.260 € in 2016 reduziert (11.470 €).

Anlagen:

Keine