S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2017/028
Datum:	27.02.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 27.02.2017 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.02.2017 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017;
Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze
(UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit folgenden Unterabschnitten

   - 5800 Grünanlagen
   - 5921 Wanderwege
   - 5931 Spielplätze
   - 6300 Gemeindestraßen
   - 6709 Straßenbeleuchtung
   - 6751 Straßenreinigung
   - 6752 Winterdienst
   - 6900 Wasserbau
   - 7850 Wirtschaftswege

   wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	277.900 €
Ausgaben:	- 3.135.560 €
Defizit	**- 2.857.660 €**

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016 €	**Haushaltsjahr 2017 €**	Veränderung
UA 5800 Grünanlagen Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 0 326.720 - 326.720	 0 335.870 - 335.870	 Mehrausgaben 9.150 €
UA 5921 Wanderwege Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 0 8.500 - 8.500	 0 9.500 - 9.500	 Mehrausgaben 1.000 €
UA 5931 Spielplätze Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 0 206.370 - 206.370	 0 204.170 - 204.170	 Einsparung 2.200 €
UA 6300 Gemeindestraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 219.300 1.256.010 - 1.036.710	 233.100 1.294.050 - 1.060.950	 Mehreinnahmen 13.800 € Mehrausgaben 38.040 €
UA 6500 Kreisstraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 0 3.190 - 3.190		Dieser Unterabschnitt wurde aus dem Budget herausgenommen.
UA 6600 Bundesstraßen Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 0 13.100 - 13.100		Dieser Unterabschnitt wurde aus dem Budget herausgenommen.
UA 6709 Straßenbeleuchtung Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 100 572.080 - 571.980	 0 552.080 - 552.080	 Mindereinnahmen 100 € Einsparung 20.000 €
UA 6751 Straßenreinigung			

Einnahmen: Ausgaben: Defizit	43.500 256.770 - 213.270	42.800 272.970 - 230.170	Mindereinnahmen 700 € Mehrausgaben 16.200 €
UA 6752 Winterdienst Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 3.000 € 148.400 € - 145.400 €	 2.000 € 102.900 € - 100.900 €	 Mindereinnahmen 1.000 € Einsparung 45.500 €
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 0 € 128.520 € - 128.520 €	 0 € 138.520 € - 138.520 €	 Mehrausgaben 10.000 €
UA 7850 Wirtschaftswege Einnahmen: Ausgaben: Defizit	 0 € 205.500 € - 205.500 €	 0 225.500 € - 225.500 €	 Mehrausgaben 20.000 €
Defizit	- 2.859.260 €	**- 2.857.660 €**	**Budgetreduzierung 1.600 €**

Das Defizit für das Gesamtbudget 2017 beträgt – 2.857.660 €.

Bei den Inneren Verrechnungen erfolgte eine Umschichtung entsprechend des Bedarfs bei den einzelnen Unterabschnitten, insgesamt wurden diese um 21.000 € erhöht. Dem steht eine Einsparung beim Unterhalt für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 20.000 € gegenüber.

Im Ergebnis wurde das Budget 2016 in Höhe von 2.859.260 € auf 2.857.660 € in 2017 reduziert (1.600 €).

Anlagen:

keine