



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2013/061
Datum:	28.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 28.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013:

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 2013 wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	+212.450,00 €
Ausgaben:	<u>-3.043.060,00 €</u>
Defizit	-2.830.610,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2013 €	Veränderung €
UA 5800 Grünanlagen			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	322.570,00	337.020,00	
Defizit	-322.570,00	-337.020,00	-14.450,00
UA 5921 Wanderwege			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	11.600,00	9.000,00	
Defizit	-11.600,00	-9.000,00	+2.600,00
UA 5931 Spielplätze			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	157.400,00	157.970,00	
Defizit	-157.400,00	-157.970,00	-570,00
UA 6300 Gemeindestraßen			
Einnahmen:	163.700,00	163.700,00	
Ausgaben:	1.226.620,00	1.212.690,00	
Defizit	-1.062.920,00	-1.048.990,00	+13.930,00
UA 6500 Kreisstraßen			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	2.660,00	2.670,00	
Defizit	-2.660,00	-2.670,00	-10,00
UA 6600 Bundesstraßen			
Einnahmen:	380,00	380,00	
Ausgaben:	10.930,00	10.960,00	
Defizit	-10.930,00	-10.960,00	-30,00
UA 6709 Straßenbeleuchtung			
Einnahmen:	100,00	100,00	
Ausgaben:	477.080,00	579.080,00	
Defizit	-476.980,00	-578.980,00	-102.000,00

	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2013 €	Veränderung €
UA 6751 Straßenreinigung			
Einnahmen:	47.700,00	45.650,00	
Ausgaben:	274.650,00	269.170,00	
Defizit	-226.950,00	-223.520,00	+3.430,00
UA 6752 Winterdienst			
Einnahmen:	3.000,00	3.000,00	
Ausgaben:	200.400,00	200.400,00	
Defizit	- 197.400,00	- 197.400,00	0,00
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	96.400,00	98.900,00	
Defizit	-96.400,00	-98.900,00	-2.500,00
UA 7850 Wirtschaftswege			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	162.500,00	165.200,00	
Defizit	-162.500,00	-165.200,00	-2.700,00
Defizit:	-2.728.310,00	-2.830.610,00	-102.300,00

Das Defizit für das Gesamtbudget 2013) beträgt -2.830.610,00 €.

Begründung:

Grundlage des Budgets 2013 ist das Budget 2012.

Budget 2012 - 2.728.310,00 €

Mehrkosten Ableitung von Straßenabwasser - 300,00 €

Mehrkosten bei der Straßenbeleuchtung
(höherer Strompreis, Umstellung der Leuchtmittel) - 102.000,00 €

Budget 2013 - 2.830.610,00 €

Anlagen:

