



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	63
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2014/050
<b>Datum:</b>	27.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 27.01.2014  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.01.2014  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	231.700 €
Ausgaben:	<u>-3.087.480 €</u>
<b>Defizit</b>	<b>-2.855.780 €</b>



Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2014 €	Veränderung €
<b>UA 5800 Grünanlagen</b>			
Einnahmen:	0	0,00	
Ausgaben:	337.020	339.870	
<b>Defizit</b>	<b>-337.020</b>	<b>-339.870</b>	<b>2.850</b>
<b>UA 5921 Wanderwege</b>			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	9.000	9.000	
<b>Defizit</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>UA 5931 Spielplätze</b>			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	157.970	184.370	
<b>Defizit</b>	<b>-157.970</b>	<b>-184.370</b>	<b>26.400</b>
<b>UA 6300 Gemeindestraßen</b>			
Einnahmen:	163.700	183.200	
Ausgaben:	1.212.690	1.204.880	
<b>Defizit</b>	<b>-1.048.990</b>	<b>-1.021.680</b>	<b>-27.310</b>
<b>UA 6500 Kreisstraßen</b>			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	2.670	2.730	
<b>Defizit</b>	<b>-2.670</b>	<b>-2.730</b>	<b>60</b>
<b>UA 6600 Bundesstraßen</b>			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	10.960	11.270	
<b>Defizit</b>	<b>-10.960</b>	<b>-11.270</b>	<b>310</b>
<b>UA 6709 Straßenbeleuchtung</b>			
Einnahmen:	100	100	
Ausgaben:	579.080	599.080	
<b>Defizit</b>	<b>-578.980</b>	<b>-598.980</b>	<b>20.000</b>

	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2014 €	Veränderung €
<b>UA 6751 Straßenreinigung</b>			
Einnahmen:	45.650	45.400	
Ausgaben:	269.170	266.770	
<b>Defizit</b>	<b>-223.520</b>	<b>-221.370</b>	<b>-2.150</b>
<b>UA 6752 Winterdienst</b>			
Einnahmen:			
Ausgaben:	3.000	3.000	
<b>Defizit</b>	200.400	200.410	
	<b>- 197.400</b>	<b>- 197.410</b>	<b>10</b>
<b>UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	98.900	103.900	
<b>Defizit</b>	<b>-98.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>5.000</b>
<b>UA 7850 Wirtschaftswege</b>			
Einnahmen:	0	0	
Ausgaben:	165.200	165.200	
<b>Defizit</b>	<b>-165.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>0</b>
<b>Defizit:</b>	<b>-2.830.610,00</b>	<b>-2.855.780</b>	<b>25.170</b>

Das Defizit für das Gesamtbudget 2014 beträgt **- 2.885.780 €.**

Begründung:

Grundlage des Budgets 2014 ist das Budget 2013.

Budget 2013	2.830.610 €
Mehreinnahmen Zuweisung aus KFZ-Steuer	19.800 €
Mehrkosten Ableitung von Straßenabwasser	2.290 €
Mehrkosten bei der Straßenbeleuchtung (Unterhalt)	20.000 €
Budgeterhöhung (Ansatzanpassung)	<u>2.880 €</u>
<b>Budget 2014</b>	<b>- 2.855.780 €</b>

**Anlagen:**