



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	072/2011
Datum:	17.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 17.02.2011	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.02.2011
..... Amtsleitung	 Oberbürgermeister

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;
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 Budget im Haushaltsjahr 2011 wird für die Unterabschnitte
 - 5800 Grünanlagen
 - 5921 Wanderwege
 - 5931 Spielplätze
 - 6300 Gemeindestraßen
 - 6500 Kreisstraßen
 - 6600 Bundesstraßen
 - 6709 Straßenbeleuchtung
 - 6751 Straßenreinigung
 - 6752 Winterdienst
 - 6900 Wasserbau
 - 7850 Wirtschaftswege

auf ein Defizit in Höhe von **2.877.760,00 €** festgesetzt.

Das Budget gliedert sich auf in

Einnahmen:	+208.560,00 €
Ausgaben:	<u>-3.086.320,00 €</u>
Defizit	-2.877.760,00 €

Sollte sich bei der Abrechnung 2011 ein positiver Überschuss ergeben, wird dieser nicht in das Folgejahr übertragen.

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2011 €	Veränderung €
UA 5800 Grünanlagen			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	337.020,00	364.670,00	
Defizit	-337.020,00	-364.670,00	- 27.650,00
UA 5921 Wanderwege			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	11.200,00	11.600,00	
Defizit	-11.200,00	-11.600,00	-400,00
UA 5931 Spielplätze			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	142.200,00	156.900,00	
Defizit	-142.200,00	-156.900,00	- 14.700,00
UA 6300 Gemeindestraßen			
Einnahmen:	159.200,00	158.480,00	
Ausgaben:	1.175.050,00	1.231.790,00	
Defizit	-1.015.850,00	-1.073.310,00	-57.460,00
UA 6500 Kreisstraßen			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	2.410,00	2.450,00	
Defizit	-2.410,00	-2.450,00	- 40,00
UA 6600 Bundesstraßen			
Einnahmen:	380,00	380,00	
Ausgaben:	9.880,00	10.030,00	
Defizit	-9.500,00	-9.650,00	- 150,00
UA 6709 Straßenbeleuchtung			
Einnahmen:	200,00	100,00	
Ausgaben:	558.080,00	564.080,00	
Defizit	-557.880,00	-563.980,00	-6.100,00

	Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2011 €	Veränderung €
UA 6751 Straßenreinigung			
Einnahmen:	47.500,00	47.100,00	
Ausgaben:	270.750,00	270.700,00	
Defizit	-223.250,00	-223.600,00	-350,00
UA 6752 Winterdienst			
Einnahmen:	2.500,00	2.500,00	
Ausgaben:	188.900,00	220.400,00	
Defizit	-186.400,00	-217.900,00	-31.500,00
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	96.250,00	97.000,00	
Defizit	-96.250,00	-97.000,00	-750,00
UA 7850 Wirtschaftswege			
Einnahmen:	0,00	0,00	
Ausgaben:	122.700,00	156.700,00	
Defizit	-122.700,00	-156.700,00	-34.000,00
Defizit:	-2.704.660,00	-2.877.760,00	- 173.100,00

Das Defizit für das Gesamtbudget (= Budget 2011) beträgt -2.877.760,00 €

Begründung:

Grundlage des Budgets 2011 ist das Budget 2010.

Budget 2010 2.704.660 €

Erhöhung des Budgets 2011 gegenüber dem Budget 2010 bei den nicht managementbedingten Positionen:

HHst.5452 (Ableitung von Straßenabwasser) 1.100 €

2.705.760 €

Weitere Budgeterhöhungen für:

Innere Verrechnungen (Tarifliche Lohnkostenerhöhung, STR-Beschluss zusätzlicher „Straßenkümmerer“ Übernahme von 2 Mit- arbeitern der ARGE, auch für mehr Sauberkeit etc. im Stadtgebiet während der Gartenschau)	103.000 €
Asphalt (UA 6300) z.B. Sanierung Schlaglöcher	48.000 €
Zusatzaufgaben wegen Kleine Gartenschau (UA 5800) (Pflanzmaterial u.ä.)	11.000 €
Brückenunterhalt (Brücke Jahnstraße) (UA 6300)	<u>10.000 €</u>
Budget 2011	2.877.760 €

Anlagen: