



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	2020/039
Datum:	29.01.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 29.01.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 29.01.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020: 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 2020 wird das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit folgenden Unterabschnitten
 - 5800 Grünanlagen
 - 5921 Wanderwege
 - 5931 Spielplätze
 - 6300 Gemeindestraßen
 - 6709 Straßenbeleuchtung
 - 6751 Straßenreinigung
 - 6752 Winterdienst
 - 6900 Wasserläufe/-bau
 - 7850 Wirtschaftswege

wie folgt festgelegt:

Budget:	Einnahmen	Ausgaben:	Budget:	
2020	287.500,00 €	3.606.050,00 €	- 3.318.550,00 €	Erhöhung des Defizits: 170.080,00 €

Sachvortrag:

Das Defizit des Budgets „Straßen, Wege, Plätze“ erhöht sich von 3.148.470,00 € um 170.080,00 € auf 3.318.550,00 € im Haushaltsjahr 2020.

Begründet ist die Defiziterhöhung hauptsächlich durch die Integration des UA 5840 mit bisherigen Ausgabeansätzen von 108.000,00 € in den UA 5800.

Das Budget weist insgesamt rd. 7.500 € Mindereinnahmen gegenüber 2019 auf, welche hauptsächlich auf Mindereinnahme aus der Erstattung des „Grünen Punkts“ durch den Wegfall der Dosencontainer zurückzuführen sind. Die Ausgaben des Budgets erhöhen sich gegenüber 2019 um 162.580,00 € was größtenteils auf Mehrausgaben durch die Aufnahme des UA 5840 (ehem. Gartenschaugelände) in den UA 5800 (Grünanlagen) sowie Mehrausgaben bei den Inneren Verrechnungen zurückzuführen ist.

Einsparungen u. A. beim Unterhalt der Straßenbeleuchtung in Höhe von 20.000,00 € werden durch Mehrausgaben durch verschiedene kleinere Ansatzanpassungen annähernd ausgeglichen.