Stadt Kitzingen

AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	096/2010
Datum:	15.07.2010

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	22.07.2010	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 15.07.2010 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.07.2010 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Hilmar Hein	Zimmer:	43
E-Mail:	hilmar.hein@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6302
Maßnahme:			

Gesamtbudget Straßen, Wege und Plätze für das HH-Jahr 2011(UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850); Ansatz der Ausgaben 2010: 2.914.440 €

Kenntnisnahme:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Aufgrund der im Sachvortrag dargestellten Gründe werden beim Gesamtbudget Straßen, Wege und Plätze = UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850 keine Einsparvorschläge unterbreitet.

3. Eine Budgetkürzung wird nicht vorgenommen.

Sachvortrag:

Der Ansatz 2010 für die Ausgaben im Gesamtbudget Straßen, Wege und Plätze in Höhe von **2.914.440 €** teilt sich wie folgt auf die UA wie folgt auf:

1. UA 5800: 337.020 €
2. UA 5921: 11.200 €
3. UA 5931: 142.200 €
4. UA 6300: 1.175.050 €
5. UA 6500: 2.410 €
6. UA 6600: 9.880 €
7. UA 6709: 558.080 €
8. UA 6751: 270.750 €
9. UA 6752: 188.900 €
10. UA 6900: 96.250 €
11. UA 7850: 122.700 €

2.914.440 € =100 % davon Pers. Kosten + Abschreib. /Zinsen: ca. 75 %
Sachkosten: ca. 25 %

Nachstehend wird nur die Ausgabenseite untersucht.

Zu 1 (UA 5800 – Grünflächen):

Personalkosten	286.000 €	- 85 %
Sachkosten	51.020 €	- 15 %
	337.020 €	- 100 %

Einsparungsmöglichkeiten sind nur bei den managementbedingten Ausgaben/Ansätzen möglich.

Einsparungsmöglichkeit:

- Abbau der Fontäne aus dem Main (ca. 4.000 €)

Zu 2 (UA 5921 - Wanderwege):

Personalkosten	9.000 €	- 80 %
Sachkosten	2.200 €	- 20 %
	11.200 €	- 100 %

Beim Ansatz wird keine Einsparmöglichkeit gesehen.
Der Ansatz in Höhe von 11.200 € sollte mit dem UA 5931 (Spielplätze) zusammengefasst werden.

Zu 3 (UA 5931 - Spielplätze):

Personalkosten	126.000 €	- 89 %
Sachkosten	16.200 €	- 11 %
	142.200 €	- 100 %

In den letzten Jahren wurden zusätzliche Spielplätze (Baugebiete usw.) eröffnet. Dadurch hat sich der Pflege- und Unterhaltsaufwand auf diesem Abschnitt erhöht. Es werden hier keine Einsparungsmöglichkeiten gesehen.
Der UA 5921 (Wanderwege) sollte mit diesem UA zusammengefasst werden.

Zu 4 (UA 6300 - Gemeindestraßen):

Personalkosten	890.000 €	- 75 %
Sachkosten	285.050 €	- 25 %
	1.175.050 €	- 100 %

Einsparungsmöglichkeiten sind nur bei den managementbedingten Ausgaben/Ansätzen möglich. Hier handelt es sich um Unterhaltsarbeiten für Fahrbahnen, Geh- und Radwege und Ampelanlagen. Die Ansätze bei diesem UA sind für die Verkehrssicherheit erforderlich.
Derzeit werden hier keine Einsparmöglichkeiten gesehen.

Zu 5 (UA 6500 - Kreisstraßen):
Bei den Ansätzen in diesem Unterabschnitt handelt es sich um Innere Verrechnungen, es werden keine Einsparmöglichkeiten gesehen

Zu 6 (UA 6600 - Bundesstraßen):
Bei den Ansätzen in diesem Unterabschnitt handelt es sich um Innere Verrechnungen, es werden keine Einsparmöglichkeiten gesehen.

Zu 7 (UA 6709 - Straßenbeleuchtung):
Die notwendigen Ansätze werden derzeit in Gesprächen mit den Licht-, Kraft- und Wasserwerken abgestimmt. Erst dann ist eine qualifizierte Aussage möglich.

Zu 8 (UA 6751 - Straßenreinigung):

Personalkosten	204.000 €	75 %
Müllgebühren	58.000 €	21 %
Sachkosten	8.750 €	4 %
	270.750 €	100 %

Bei diesem Unterabschnitt gibt es keine managementbedingten Ausgaben. In den letzten Jahren kamen bereits weitere Flächen (Spielplätze, Baugebiete Buddental und Hammerstielweg) hinzu. Es ist auch abzusehen, dass weitere Flächen (ZOB, Nordtangente BA I, P&R-Anlage, Gartenschau) einen zusätzlichen Reinigungsaufwand nach sich ziehen werden.
Derzeit werden keine Einsparungsmöglichkeiten gesehen.

Zu 9 (UA 6752 - Winterdienst):

Personalkosten	130.000 €	69 %
Sachkosten	58.900 €	31 %
	188.900 €	100 %

Das Rechnungsergebnis ist witterungsabhängig. In den letzten Jahren wurde der Winterdienst bereits auf die Pflichtaufgaben reduziert. Der Einkauf von Streugut wird in Kooperation mit dem Staatlichen Bauamt und dem Landkreis Kitzingen durchführt. Hier ist keine weitere Kostenreduzierung möglich. Eine Fremdvergabe würde zu keiner Einsparung führen.
Derzeit werden keine Einsparungsmöglichkeiten gesehen.

Zu 10 (UA 6900 - Wasserläufe):

Personalkosten	90.000 €	94 %
Sachkosten	6.250 €	6 %
	96.250 €	100 %

Die Ansätze beinhalten nahezu keine managementbedingten Ausgaben. Es werden keine Einsparungsmöglichkeiten gesehen.
Der Ansatz i.H.v. 96.250 € sollte mit dem UA 7850 (Wirtschaftswege) zusammengefasst werden.

Zu 11 (UA 7850 - Wirtschaftswege):

Personalkosten	115.000 €	94 %
Sachkosten	7.700 €	6 %
	122.700 €	100 %

Die Ansätze beinhalten nahezu keine managementbedingten Ausgaben. Es werden keine Einsparungsmöglichkeiten gesehen.
Der UA 6900 (Wasserläufe) sollte in diesen UA übertragen werden.

Anlagen: