



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	63
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	202/2010
<b>Datum:</b>	19.10.2010

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	19.10.2010	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	28.10.2010	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 19.10.2010  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 19.10.2010  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926812
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2009 - UA 7711 Stadtbauhof

**Beschlussentwurf:**

- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2009 schließt mit einem Überschuss von 196.610,12 € ab.
- Es ist ein Überschuss in Höhe von 10.000 € in das Haushaltsjahr 2010 zu übertragen.

**Sachvortrag:**

Für das Budget Bauhof – UA 7711 ergibt sich folgende Abrechnung 2009:

1. <u>Budgetsumme 2009</u>	
= zu erwirtschaftender Überschuss	30.630,00 €
2. <u>Ermittlung des Ergebnisses</u>	
Soll-Einnahmen	2.465.349,43 €
Abgänge Kassenreste	0,00 €
Einnahmen gesamt	2.465.349,43 €
Soll-Ausgaben	2.183.075,65 €
Bereinigung Personalminderausgaben	85.663,66 €
Ausgaben gesamt	2.268.739,31 €
Erwirtschafteter Überschuss	<b>196.610,12 €</b>
3. <u>Abrechnung</u>	
Zu erwirtschaftender Überschuss	30.630,00 €
Erwirtschafteter Überschuss	196.610,12 €
Budgetüberschuss	<b>165.980,12 €</b>
Positiver Übertrag auf 2010	<b><u>10.000,00 €</u></b>

Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen von

Nicht managementbedingte Ausgaben:

1. Weniger Krankheitstagen	
ca. 1.025 Stunden á 37,00 €/Std. =	37.925 €
2. Verstärkter Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen	8.000 €
3. Zwei zusätzliche Lehrlinge	
ca. 2.500 Stunden á 15,00 €/Std. =	37.500 €
4. Zwei zusätzliche Mitarbeiter der ARGE	
ca. 2.500 Stunden á 15,00 €/Std.=	37.500 €

Managementbedingte Ausgaben:

5. Keine Nachbesetzung einer Stelle (seit Februar 2009)	<u>40.000 €</u>
---	-----------------

**Gesamt** **160.925 €**

Der positive Übertrag in Höhe von 10.000 € wird benötigt für die nicht eingeplante hausinterne Stellenumbesetzung und das dafür erforderliche Fahrzeug, um den gesetzlich vorgeschriebenen E-Check durchführen zu können.

Auch muss dringend eine Ständerbohrmaschine (Baujahr 1982) angeschafft werden.

**Anlagen:**

keine