Stadt Kitzingen

AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2015/147
Datum:	13.07.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.07.2015	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 13.07.2015 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.07.2015 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2014, Budget Bauhof - UA 7711 -

Beschlussentwurf:

1. Die Abrechnung des Budgets Bauhof – UA 7711 – für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 35.003,74 €
   Der Überschuss wird zu ca. 70 %, d.h. in Höhe von 24.000 € in den Vermögenshaushalt des Folgejahres übertragen.

2. Es besteht damit Einverständnis, den Überschuss für die Ersatzbeschaffung eines Dienst-Kfz für die Bauhofverwaltung zu verwenden.

Sachvortrag:

Einnahmen:	2.497.314,64 €
Ausgaben:	2.501.020,90 €
Verbrauchte Mittel	3.706,26 €
Zur Verfügung stehende Mittel:	38.710,00 €
Budgetüberschuss:	35.003,74 €
davon (70 %) positiver Übertrag auf 2015:	24.000,00 €

Der Übertrag i.H.v. 24.000 € soll für die Ersatzbeschaffung eines Kfz für die Bauhofverwaltung verwendet werden.
Es ist beabsichtigt ein gebrauchtes Allrad-Fahrzeug, nicht älter als 4 Jahre mit max. 50.000 km zu beschaffen. Es wird auch geprüft, dass das Fahrzeug auf Erdgas umgerüstet werden kann.

Das derzeitige Fahrzeug ist Bj. 1996 und hat 260.000 km. Es müssten ca. 3.500 € für Bremsen, Kupplung und Stoßdämpfer investiert werden, das aber für nicht mehr wirtschaftlich erachtet wird.

Übersicht über die Budgetentwicklung beim UA 7711 – Bauhof

	2012	**2013**	**2014**
E	2.311.455,26	2.421.207,56	2.497.314,64
A	2.375.817,49	2.377.293,92	2.501.020,90
	-64.362,23	+43.913,64	-3.706,26

Die Einnahmen i.H.v. 2.497.314,64 € im Jahr 2014 haben sich im Vergleich zum Jahr 2012 (2.311.455,26 €) um ca. 8 % (185.859,38 €) gesteigert. Zusätzlich haben sich die Ausgaben i.H.v. 2.501.020,90 € im Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2012 (2.375.817,49 €) um ca. 5 % erhöht.

Der Budgetüberschuss ist auf Mehreinnahmen bei den Verrechnungen HSt. 7711.1103 zurückzuführen. Die Mehrausgaben bei den Kalk. Kosten konnte das Budget auffangen.

Anlagen:

keine