



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	63
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	200/2012
<b>Datum:</b>	12.09.2012

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	20.09.2012	öffentlich	zur Kenntnisnahme
Stadtrat	27.09.2012	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 12.09.2012  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 12.09.2012  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2011;  
Budget Bauhof - UA 7711 -

**Beschlussentwurf:**

Die Abrechnung des Budgets Bauhof – UA 7711 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Defizit in Höhe von 31.090 € ab.  
Das Defizit in Höhe von 31.090 € wird nicht ins Folgejahr übertragen.

**Sachvortrag:**

Einnahmen	2.374.374,26 €
Ausgaben	<u>2.431.774,70 €</u>
Verbrauchte Mittel	57.400,44 €
Zur Verfügung stehende Mittel	<u>26.310,00 €</u>
Defizit	<u>31.090,00 €</u>

Das Defizit ist zum Teil auf höhere Kosten beim Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen zurückzuführen. Da die Fahrzeuge und Geräte im Stadtbauhof schon sehr veraltet sind, entstanden hier hohe Kosten bei Reparaturarbeiten bzw. Ersatzteilen (1 Kupplung und 1 Getriebe für den Kranwagen für ca. 9.000 €) und ein höherer Verbrauch bei den Betriebsstoffen.

Durch den strengen Winter im Jahr 2010 (Januar-März und Oktober-Dezember) wurden sehr viele Überstunden geleistet, die ins Jahr 2011 mitübernommen wurden und nur teilweise abgebaut werden konnten. Deshalb konnten hier nicht genügend Einnahmen erzielt werden, um das Jahr 2011 ohne Defizit abzuschließen.

**Anlagen:**