



|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>AMT:</b>          | 6          |
| <b>Sachgebiet:</b>   | 63         |
| <b>Vorlagen.Nr.:</b> | 201/2012   |
| <b>Datum:</b>        | 13.09.2012 |

Sitzungsvorlage an den

|                 |            |            |                   |
|-----------------|------------|------------|-------------------|
| Finanzausschuss | 20.09.2012 | öffentlich | zur Kenntnisnahme |
| Stadtrat        | 27.09.2012 | öffentlich | zur Kenntnisnahme |

|                       |                 |                            |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Kitzingen, 13.09.2012 | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 13.09.2012      |
| .....<br>Amtsleitung  |                 | .....<br>Oberbürgermeister |

|             |                                   |                        |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| Bearbeiter: | Dieter Richter                    | Zimmer: 25             |
| E-Mail:     | dieter.richter@stadt-kitzingen.de | Telefon: 09321/20-6301 |
| Maßnahme:   | Beginn:                           | Ende:                  |

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2011:

Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze - UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850

### Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Gesamtbudgets Straßen, Wege, Plätze – UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850 – für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 64.330,69 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 45.031,00 €, in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

**Sachvortrag:**

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Einnahmen                               | 209.390,29 €          |
| Ausgaben                                | <u>2.972.819,60 €</u> |
| Verbrauchte Mittel                      | 2.763.429,31 €        |
| Zur Verfügung stehende Mittel           | <u>2.827.760,00 €</u> |
| Budgetunterschreitung                   | 64.330,69 €           |
| davon 70 %, positiver Übertrag gerundet | <u>45.031,00 €</u>    |

Der eingeplante Mehrbedarf beim UA 5800 (für die NIK), UA 6300 (Straßenausbesserungsarbeiten) und beim UA 6752 (Winterdienst/Streusalz) wurden nicht benötigt.

Der Übertrag in Höhe von 45.031 € soll dem UA 5931 gutgeschrieben werden. Die Spielplätze „Fuchsgraben“ und „Hirtengraben“ wurden Anfang/Mitte der 90er Jahre gebaut. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Für den Spielplatz „Fuchsgraben“ werden ca. 30.000 € und „Hirtengraben“ werden ca. 15.000 € benötigt.

**Anlagen:**