



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	111/2010
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:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926812
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budget Stadtbauhof (UA 7711) für das HH-Jahr 2011;
Ansatz der Ausgaben 2010: 2.252.740 €

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Aufgrund der im Sachvortrag dargestellten Gründe werden beim Budget des Städt. Bauhofes = UA 7711 keine Einsparvorschläge unterbreitet.
3. Eine Budgetkürzung wird nicht vorgenommen.

Sachvortrag:

Ansatz der Ausgaben 2010 bei UA 7711: 2.252.740,-- €

a) Personalkosten	74 %
b) Fahrzeugkosten	7 %
c) Sachkosten	3 %
d) Abschr./Kalk. Zinsen	16 %
	100 %

zu a) und b)

In den letzten 10 Jahren wurde das Personal um 20 % reduziert, trotz zusätzlicher Aufgaben (neue Baugebiete Buddental und Holunderweg, West-/Süd-/Nordtangente). Dies konnte nur durch die Optimierung der Arbeitsabläufe und Maschinenausstattung erreicht werden. Es ist abzusehen, dass noch weitere zusätzliche Unterhaltsaufgaben (Nordtangente BA I, P&R-Gelände, ZOB, Gartenschau) auf den städt. Bauhof zukommen. Derzeit werden hier keine Einsparmöglichkeiten gesehen.

zu c)

Einsparungen sind nur bei managementbedingten Ausgaben/Ansätzen möglich. Beim UA 7711 beträgt dieser Anteil 3 % der Gesamtausgaben. Es handelt sich hierbei um Kraftstoffe, Schmierstoffe, Ersatzteile, Werkzeuge und Schutzkleidung. Derzeit werden hier keine Einsparmöglichkeiten gesehen.

Die Einnahmesituation beim UA 7711 könnte nur durch eine Erhöhung der Verrechnungssätze verbessert werden. Dies hätte aber zur Folge, dass die Ansätze auf den anderen Unterabschnitten erhöht werden müssten. Aus unserer Sicht ist dies derzeit nicht sinnvoll.

Anlagen:

Aufgabenverteilung Bauhof