



AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2019/147
Datum:	27.06.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.07.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 27.06.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.06.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Georg Günther	Zimmer:
E-Mail:	georg.guenther@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6311

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2018; Budget Bauhof - UA 7711

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Budgets Bauhof – UA 7711 – für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 59.322,91 € ab.

Ein Teil des Überschusses in Höhe von 30.000 € wird in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.
3. Es besteht damit Einverständnis, dass der Übertrag in Höhe von 30.000 € für
 - a) die Erstausrüstung (Messgeräte, Werkzeug, E-Fahrrad) der zweiten Elektrikerstelle (HHSt. 1.7711.9352),
 - b) die Ersatzbeschaffung einer Montier- und Wuchtmaschine für die Kfz-Werkstatt (HHSt. 1.7711.9352),
 - c) die Mehrkosten der Ersatzbeschaffung eines Doppelkabiners (HHSt. 1.7711.9357) und
 - d) die Beschaffung einer Klimaanlage für die Büro-/Aufenthaltsräume des Bauhofes/Gärtnerei (HHSt. 1.7711.9630)
 verwendet werden.

Sachvortrag:

Einnahmen:	2.630.864,79 €
Ausgaben:	<u>2.605.011,88 €</u>
Überschuss:	25.852,91 €
Zur Verfügung stehende Mittel:	<u>33.470,00 €</u>
Budgetüberschuss:	59.322,91 €
davon tatsächlicher Übertrag auf 2019:	<u>30.000,00 €</u>

Der Übertrag in Höhe von 30.000 € wird für

- e) die Erstausrüstung (Messgeräte, Werkzeug, E-Fahrrad) der zweiten Elektrikerstelle,
- f) die Ersatzbeschaffung einer Montier- und Wuchtmaschine für die Kfz-Werkstatt,
- g) die Mehrkosten der Ersatzbeschaffung eines Doppelkabiners und
- h) die Beschaffung einer Klimaanlage für die Büro-/Aufenthaltsräume des Bauhofes/Gärtnerei

verwendet.

Zu a):

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes war noch nicht bekannt, ob eine zweite Elektrikerstelle geschaffen wird. Deshalb wurden keine Mittel angemeldet. Es werden Mittel i.H.v. 10.000 € bei der HHSt. 1.7711.9352 benötigt.

Zu b):

Die Montier- und Wuchtmaschine, die zur Zeit in der Kfz-Werkstatt im Einsatz ist, kann nur noch für die Montage von PKW-Reifen verwendet werden. Für LKW-Reifen kann die Maschine nicht mehr verwendet werden. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Kosten hierfür ca. 5.000 €, die bei der HHSt. 1.7711.9352 benötigt werden.

Zu c):

Die Ersatzbeschaffung des Doppelkabiners wurde bei der HHSt. 1.7711.9357 für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 25.000 € angemeldet. Nach ersten Recherchen werden Doppelkabiner mit Euro 6 erst ab ca. 27.000 € angeboten. Diese Differenz in Höhe von ca. 5.000 € könnte über den Budgetüberschuss gedeckt werden. Die Mittel werden dann bei der HHSt. 1.7711.9357 benötigt.

Zu d):

Die Beschaffung/Einbau einer Klimaanlage für die Büro- und Aufenthaltsräume des Bauhofes und der Gärtnerei wäre sehr dringend. Durch die tägliche Anlieferung von Lebensmitteln durch die Kitzinger Tafel ist es nicht mehr möglich, die Fenster der Büro- und Aufenthaltsräume des Bauhofes und der Gärtnerei zu öffnen, da hier extreme Gerüche von den Räumlichkeiten der Tafel aufsteigen. Diese Geruchsbelästigung tritt nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter auf. Die Mittel i.H.v. 10.000 € sind auf der HHSt. 1.7711.9630 bereitzustellen (Der Anteil der Stadtgärtnerei wird für die HHSt. 1.5821.9630 beantragt).