



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	104/2010
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:	Johannes Lindner	Zimmer:
E-Mail:	johannes.lindner@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/926814
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budget Stadtgärtnerei (UA 5821) für das HH-Jahr 2011;
Ansatz der Ausgaben 2010: 1.063.640 €

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Aufgrund der im Sachvortrag dargestellten Gründe werden beim Budget der Stadtgärtnerei = UA 5821 keine Einsparvorschläge unterbreitet
3. Eine Budgetkürzung wird nicht vorgenommen.

Sachvortrag:

Nachstehend wird nur die Ausgabenseite untersucht.
Ansatz der Ausgaben 2010 bei UA 5821: 1.063.640,-- €

a) Personalkosten	80 %
b) Fahrzeugkosten	6 %
c) Sachkosten	4 %
d) Abschr./Kalk. Zinsen	10 %
	<u>100 %</u>

zu a) und b)

Trotz Personalreduzierung und zusätzlicher Aufgaben (z.B. neue Baugebiete Buddental und Holunderweg, West-/Süd-/Nordtangente) konnte der Pflegestandard gehalten werden. Es ist abzusehen, dass noch weitere zusätzliche Unterhalts- und Pflegeaufgaben (Nordtangente BA I, Gartenschau, P&R-Gelände, ZOB) auf die Stadtgärtnerei zukommen. Im Hinblick auf das Jahr 2011 (Natur in Kitzingen) sollte eine Reduzierung des Standards nicht erfolgen. Derzeit werden hier keine Einsparmöglichkeiten gesehen.

zu c)

Einsparungen sind nur bei managementbedingten Ausgaben/Ansätzen möglich. Beim UA 5821 beträgt dieser Anteil 4 % der Gesamtausgaben. Es handelt sich hierbei um Kraftstoffe, Schmierstoffe, Ersatzteile, Werkzeuge und Schutzkleidung.

Derzeit werden hier keine Einsparmöglichkeiten gesehen.

Die Einnahmesituation beim UA 5821 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: