



AMT:	6
Sachgebiet:	631
Vorlagen.Nr.:	2016/155
Datum:	20.07.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	28.07.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 20.07.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 20.07.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2015
Budget Bauhof - UA 7711

Kenntnisnahme:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Budgets Bauhof – UA 7711 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 82.997,54 € ab.

Ein Teil des Überschusses in Höhe von 22.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

3. Es besteht damit Einverständnis, den Übertrag für die Ersatzbeschaffung eines Wegeplanierers und eines WC-Wagens im Vermögenshaushalt zu verwenden.

Sachvortrag:

Einnahmen:	2.505.889,80 €
Ausgaben:	<u>2.462.145,26 €</u>
Erwirtschafteter Überschuss:	43.744,54 €
Zur Verfügung stehende Mittel:	<u>39.253,00 €</u>
Budgetüberschuss:	82.997,54 €

davon positiver Übertrag auf 2016: 22.000,00 €

Der Übertrag in Höhe von 22.000,00 € soll für die Ersatzbeschaffung eines Wegeplanierers und für die Ersatzbeschaffung des WC-Wagens verwendet werden.

Im Haushalt 2016 wurden Ausgaben für einen Wegeplanierer in Höhe von 25.000 € vorgesehen. Nach aktuellen Recherchen wurde eine technische Neuheit auf den Markt gebracht. Die Kosten für dieses Gerät belaufen sich allerdings auf ca. 42.000 €. Eine Vorführung dieses Gerätes soll vor Auftragserteilung noch stattfinden. Danach wird die Bauhofleitung entscheiden, ob diese technische Neuerung angeschafft, oder ob das altbewährte Modell gekauft wird.

Zusätzlich werden noch 5.000 € für den Ersatz eines WC-Wagens benötigt. Auch hier sind bereits 12.000,00 € im Haushalt 2016 eingestellt; jedoch fallen insgesamt Ausgaben in Höhe von ca. 17.000 € an.

Es wird gebeten, 17.000 € auf der HSt. 1.7711.9352 und 5.000 € auf der HSt. 1.3400.9359 bereitzustellen.

Anlagen: