



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2013/221/1
Datum:	07.11.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	19.11.2013	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 07.11.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.11.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Andrea Nöth	Zimmer:	5.5
E-Mail:	andrea.noeth@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2005
Maßnahme:	Beginn:	Ende:	

Budgetabrechnung 2012:
Budget „Wohn- und Geschäftsgrundstücke„ – UA 8801

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets „Wohn- und Geschäftsgrundstücke“ – UA 8801 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 33.778,60 € ab.

Dieser Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 23.645,00 €, in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2012:

Einnahmen:	377.900,00 €
Ausgaben:	<u>460.450,00 €</u>
Budget:	<u>82.550,00 €</u>

Auf den positiven Übertrag von 2011 auf 2012 wurde verzichtet.

Abrechnung 2012:

Einnahmen:	372.523,57 €
Ausgaben:	<u>421.294,97 €</u>
Verbrauchte Mittel:	<u>48.771,40 €</u>

Budget 2012:	82.550,00 €
Verbrauchte Mittel:	<u>48.771,40 €</u>
Budgetüberschuss:	33.778,60 €
davon 70 %:	23.645,02 €
gerundet:	<u>23.645,00 €</u>

Der erwirtschaftete Überschuss ist im Wesentlichen durch Einsparungen beim Unterhalt – Fremd- sowie Bauhof und Gärtnereileistungen – entstanden. Die Ausgaben für den Unterhalt unterliegen starken Schwankungen.

Entwicklung des Budgets (Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2008 – 2012):

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Defizit</u>
2008	379.524,95 €	412.801,14 €	33.276,19 €
2009	392.929,52 €	464.114,69 €	71.185,17 €
2010	386.921,81 €	443.912,26 €	56.990,45 €
2011	370.431,15 €	410.764,18 €	40.333,03 €
2012	372.523,57 €	392.287,68 €	19.764,11 €

Die Budgetierung erfolgte erstmals zum Haushalt 2008.

In diesem Budget werden die städtischen Wohnungen, die die Kitzinger BauGmbH betreut, geführt, sowie weitere Gebäude der Stadt Kitzingen, die nicht anderen Unterabschnitten zugeordnet werden können.

Die Kitzinger BauGmbH verwaltet derzeit 118 Wohneinheiten, 21 Stellplätze und 6 Garagen für die Stadt Kitzingen. Im laufenden Haushaltsjahr wurde das Anwesen Lindenstr. 6 an die Kitzinger BauGmbH verkauft.

Zu den weiteren Gebäuden gehören beispielsweise der Gastronomiebetrieb am Marktturm, der Kiosk am Rosengarten, die Anwesen Obere Bachgasse 26, Kaiserstr. 17, Schrankenstr. 9, Bahnhofplatz 2 und Eisgasse 6 in Repperndorf.

Das Budget wird im Wesentlichen durch die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Fremd- sowie Bauhofleistungen) bestimmt.

Für die Wohn- und Geschäftsgrundstücke werden kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen sowie der Verwaltungskostenbeitrag verbucht. Hier werden die Ansätze für jedes Haushaltsjahr neu gebildet. Die Absenkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 5 % auf 4 % zeigt sich erstmals beim Rechnungsergebnis 2012, hier liegt der gebuchte Betrag rd. 19.100 € unter dem Ansatz. Der geänderte Zinssatz konnte erst bei der Ansatzbildung für das Haushaltsjahr 2013 berücksichtigt werden, was eine Reduzierung des Budgets von 2012 auf 2013 zur Folge hatte.

Daneben konnten im Haushaltsjahr 2012 die außerhalb des Budgets gebuchten Ausgaben für den Einbau von zwei Gasthermen (rd. 9.400,00 €) nachträglich aus dem Budget finanziert werden.

Nach den jetzigen Erkenntnissen verläuft das Budget im Haushaltsjahr 2013 planmäßig.

Anlagen:

-