Stadt Kitzingen

AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	036/2011
Datum:	07.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 07.02.2011 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 07.02.2011 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Norbert Seufert	Zimmer:	37
E-Mail:	norbert.seufert@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2301
Maßnahme:	**--** Beginn: **--** Ende: --		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011
Budget Amt 2, SG 23, Wohn-und Geschäftsgrundstücke, UA 8801

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget Wohn- und Geschäftsgrundstücke
- UA 8801 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:		376.980,00 €
Ausgaben:		455.930,00 €
Defizit:	-	78.950,00 €

Sachvortrag:

		Haushaltsjahr 2010 €	Haushaltsjahr 2011 €	Veränderung €
Einnahmen:		387.050,00	376.980,00	- 10.070,00
Ausgaben	a) Unterhalt Verbräuche	194.460,00	191.760,00	- 2.700,00
	b) weitere Kosten Erstattungen Verwaltungs-kostenbeiträge	106.000,00	104.560,00	- 1.440,00
	c) Abschreibungen Verzinsungen Anlagenkapital	155.590,00	159.610,00	+ 4.020,00
Defizit:		- 69.000,00	-78.950,00	+ 9.950,00

Bei den Einnahmen ändern sich jedes Jahr die Mieteinnahmen wegen unterschiedlicher Vermietungen (in 2011 fällt z.B. die Schrannenstraße 9 wegen Sanierung weg).

Bei den Ausgaben erfolgen jedes Jahr unterschiedliche Maßnahmen, z.B. Sanierungen, die zu Änderungen bei den Ansätzen führen.

Steigende Kosten betreffen vor allem den Kaminkehrer (neue Feuerstättenbescheide) und die Stromkosten (Preiserhöhungen durch Öko-Stromumlage, je Haushalt ca. 60,00 € Mehrkosten). Die endgültigen Preissteigerungen beim Strom sind noch nicht absehbar. Sollte das Budget wegen dieser Kosten in Minus geraten, wird der Übertrag in den Folgejahren auf 0,-- € gesetzt.

Bei Verwaltungskostenbeiträgen handelt es sich um nicht managementbedingte Positionen mit jährlicher Neuberechnung, ebenso bei Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagenkapitals.

Anlagen:
--