



AMT:	1
Sachgebiet:	10
Vorlagen.Nr.:	262/2012
Datum:	13.09.2012

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	20.09.2012	öffentlich	zur Entscheidung
Stadtrat	27.09.2012	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 13.09.2012	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.09.2012
..... Amtsleitung		 Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Herbert Müller	Zimmer: 2.6
E-Mail:	herbert.mueller@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1005
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Budgetübertrag 2011;
hier: Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Das negative Ergebnis beim Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ in Höhe von 6.129,00 € wird nicht in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Sachvortrag:

Das Budget „Sonstige Öffentliche Einrichtungen“ setzt sich aus den Unterabschnitten 7600 - ehemalige Jugendherberge/Radler-Nest, 7690 – Bürgerzentrum, 7691 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, 7692 – Rathaushalle und 7693 – Sickerhalle zusammen. Die Budgetsumme 2011 wurde auf 11.050,00 € festgelegt. Durch ein Defizit aus 2010 in Höhe von 2.002,00 € betrug die Budgetsumme 2011 **9.048,00 €**

Ergebnis der einzelnen Unterabschnitte:

UA 7600 – ehemalige Jugendherberge/Radler-Nest

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
<u>Budgetsumme:</u>	<u>-2.110,00 €</u>	<u>- 2.035,38 €</u>	<u>+ 74,62 €</u>

Weniger Einnahmen beim Radler-Nest werden durch weniger Unterhalt am Gebäude ausgeglichen.

UA 7690 – Bürgerzentrum

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
<u>Budgetsumme:</u>	<u>-9.960,00 €</u>	<u>- 10.393,20 €</u>	<u>- 433,20 €</u>

Geringfügige Erhöhungen beim Unterhalt sowie den Betriebskosten (Strom, Heizung)

UA 7691 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
<u>Budgetsumme:</u>	<u>5.320,00 €</u>	<u>4.201,34 €</u>	<u>- 1.118,66 €</u>

Verschlechterung in Höhe von 1.118,66 € lässt sich mit der Nutzung des Häckselplatzes in Repperndorf und der damit verbundenen Abfuhr des Häckselgutes durch den Bauhof begründen.

UA 7692 – Rathaushalle

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
<u>Budgetsumme :</u>	<u>-1.000,00 €</u>	<u>- 317,20 €</u>	<u>+ 682,80 €</u>

Verbesserung aufgrund Minderausgaben beim Unterhalt.

UA 7693 – Sickerhalle

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
<u>Budgetsumme:</u>	<u>-3.300,00 €</u>	<u>- 6.632,86 €</u>	<u>- 3.332,86 €</u>

Erheblicher Unterhaltungsaufwand in 2011 (Dach, Heizung,).

Somit ergibt sich unter Berücksichtigung des negativen Budgetübertrags aus 2010 eine Defizit von 6.129,30 € (6.129,00 €), das nach den Budgetierungsrichtlinien in den Haushalt 2012 übertragen werden müsste.

Ähnlich dem Budget 3400 – Heimat- und Kulturpflege gibt es **bei diesem Budget nur wenig Gestaltungsspielraum für die Budgetverantwortlichen. Die nennenswerten Einnahmen oder Ausgaben (z. B. Anschlagtafeln oder Zuschüsse ans Bürgerzentrum) sind durch Verträge bzw. Stadtratsbeschlüsse festgelegt.** Darüber hinaus lassen sich Aufwendungen im Unterhalt nur schwer im Vorfeld einplanen.

Der mangelnde Gestaltungsspielraum spiegelt sich auch aufgrund der Tatsache wieder, dass lediglich **13 Haushaltsstellen der insgesamt 37 im Budget Zusammengefassten von der Hauptverwaltung als budgetverantwortliche Stelle bebucht** werden können.

Die Steigerung beim UA 7691, die im Wesentlichen aus dem Häckselplatz resultiert (Abtransport durch den Bauhof) kann im Vorfeld nicht eingeschätzt werden und sind insofern nicht managementbedingt. Gleiches gilt für die überdurchschnittlichen Unterhaltsaufwendungen für die Sickerhalle, da es sich beim Dach sowie bei der Heizung um unaufschiebbare Reparaturen gehandelt hatte, die erst während des Jahres 2011 entstanden sind.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den negativen Budgetübertrag nicht in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen.

Anlagen: