



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2013/051
Datum:	28.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 28.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013:
Wohn- und Geschäftsgrundstücke - UA 8801 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget „Wohn- und Geschäftsgrundstücke“ – UA 8801 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	372.900,00 €
Ausgaben:	<u>441.070,00 €</u>
Defizit:	<u>- 68.170,00 €</u>

Sachvortrag:	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	377.900,00 €	372.900,00 €	- 5.000,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Unterhalt, Bewirt- schaftungskosten	192.180,00 €	187.180,00 €	- 5.000,00 €
Betriebsaufwand, Erstat- tung an BauGmbH, Bau- hof-/Gärtnerleistungen, Verwaltungskostenbeitrag	110.170,00 €	111.180,00 €	+ 1.010,00 €
Abschreibungen, Ver- zinsung des Anlage- kapitals	158.100,00 €	142.710,00 €	- 15.390,00 €
Defizit	82.550,00 €	68.170,00 €	- 14.380,00 €

Die Einnahmen unterliegen geringfügigen und oft nicht vorhersehbaren Schwankungen, hier wurden die Ansätze an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen angepasst. Die Verwaltung der ehemaligen Dienstwohnung im Anwesen Sickershäuser Straße 19 wurde von der Kitzinger BauGmbH übernommen.

Auf der Ausgabeseite wurden beim Unterhalt und den Bewirtschaftungskosten Kostenminderungen in Höhe von 5.000 € eingeplant, hier sind Ansatzanpassungen genauso wie bei den Einnahmen erfolgt.

Beim Verwaltungskostenbeitrag, bei den Abschreibungen sowie beim kalkulatorischen Zins sind Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr eingetreten, diese wurden bei der Bildung des Budgets berücksichtigt. Der Verwaltungskostenbeitrag hat sich um 1.010 € erhöht, die Abschreibungen haben sich um 490 € vermindert. Die Absenkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 5 % auf 4 % hat eine erhebliche Kostenreduzierung von 14.900 € zur Folge, die sich wesentlich auf das Budget auswirkt. Unter Berücksichtigung dieser Positionen wurde bei der Berechnung des Budgets 2013 das Budget 2012 um 14.380 € reduziert.

Anlagen: