



AMT:	6
Sachgebiet:	60/ZGM
Vorlagen.Nr.:	2019/142
Datum:	11.06.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.07.2019	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 11.06.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.06.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Claudia Lunde	Zimmer: 2.5
E-Mail:	claudia.lunde@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6001

Budgetabrechnung 2018; Budget Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke - UA 8801, 8802

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets „Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801 und UA 8802 – für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss i. H. v. 97.003,99€ ab.

Dieser Überschuss wird zu 70 v. H., d. h. in der Höhe von 67.903,00 €, in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Sachvortrag:Eingeplante Mittel 2018

Einnahmen:	372.400,00 €
Ausgaben:	361.120,00 €
<u>Budget 2017:</u>	<u>- 11.280,00 €</u>

Aus dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte ein positiver Übertrag in Höhe von 55.533,00 €. Dadurch erhöht sich das zur Verfügung stehende Budget 2018 auf 44.253,00 €.

Ergebnis 2018

Einnahmen:	355.195,98 €
Ausgaben:	302.444,99 €
<u>Erwirtschafteter Überschuss:</u>	<u>52.750,99 €</u>

Zur Verfügung stehende Mittel:	44.253,00 €
<u>Erwirtschafteter Überschuss:</u>	<u>52.750,99 €</u>
<u>Insgesamt erwirtschaftet:</u>	<u>97.003,99 €</u>
Davon 70 %:	67.902,79 €
<u>Positiver Übertrag auf 2019:</u>	<u>67.903,00 €</u>

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

Das Budget wird im Wesentlichen durch die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Fremd- und Bauhofleistungen) bestimmt und unterliegt starken Schwankungen. Der Übertrag setzt sich in erster Linie aus dem Budgetübertrag des Vorjahres zusammen.