



<b>AMT:</b>	6
<b>Sachgebiet:</b>	60
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2018/071
<b>Datum:</b>	15.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 15.02.2018  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2018  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Alfred Teichmann	Zimmer:	2.8
E-Mail:	alfred.teichmann@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6010

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018;  
Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke - UA 8801, UA 8802

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801, UA 8802 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	372.400,00 €
Ausgaben:	<u>361.120,00 €</u>
zu erwirtschaftender Überschuss::	<u>11.280,00 €</u>

**Sachvortrag:**

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	367.500,00 €	372.400,00 €	+ 4.900,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Unterhalt, Bewirt- schaftungskosten	181.190,00 €	196.000,00 €	+ 14.810,00 €
Betriebsaufwand, Erstat- tung an BauGmbH, Bau- hof-/Gärtnerleistungen, Verwaltungskostenbeitrag	50.600,00 €	29.120,00 €	- 21.480,00 €
Abschreibungen, Ver- zinsung des Anlage- kapitals	157.500,00 €	136.000,00 €	- 21.500,00 €
<b>Defizit/Überschuss:</b>	<b>- 21.790,00 €</b>	<b>+ 11.280,00 €</b>	<b>+ 33.070,00 €</b>

**Teilbudgets:**

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
UA 8801	352.500,00 €	310.500,00 €	+ 42.000,00 € Überschuss
UA 8802	19.900,00 €	50.620,00 €	- 30.720,00 € Defizit
<b>Gesamtbudget 2018</b>	372.400,00 €	361.120,00 €	- 11.280,00 €
Überschuss			

Die städtischen Wohnungen, Garagen und Stellplätze werden von der Kitzinger BauGmbH bewirtschaftet und getrennt von den sonstigen bebauten Grundstücken der Stadt Kitzingen im Haushalt verwaltet. UA 8801 bezieht sich nur noch auf die Objekte bei der Kitzinger BauGmbH, der übrige bebaute Grundbesitz ist bei UA 8802 angesiedelt.

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete und wirtschaftliche Verwaltung der dort zugehörigen bebauten Grundstücke der Stadt Kitzingen. Durch die von der Kitzinger BauGmbH betreuten Wohnungen wird hier ein wesentlicher Beitrag geleistet. Im Vergleich zum Vorjahr wurde kein Defizit, sondern ein zu erwirtschaftender Überschuss errechnet. Der Grund dieser Veränderung ist die Absenkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 4 % auf 2,5 %.

**Nachrichtlich:**

Die Vergleiche der Budgets im Vorjahr und für dieses Haushaltsjahr stellen sich wie folgt dar:

	Einnahmen	Ausgaben	Budget	Bemerkung
Budget 2018	372.400,00 €	361.120,00 €	<b>11.280,00 €</b>	Überschuss
Budget 2017	367.500,00 €	389.290,00 €	21.790,00 €	Defizit
Veränderung des Budgets	4.900,00 €	28.170,00 €	33.070,00 €	
	Mehreinnahme	Ausgabenreduzierung	Defizit wird zum Überschuss	