



AMT:	6
Sachgebiet:	60
Vorlagen.Nr.:	2017/160
Datum:	21.07.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.07.2017	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 21.07.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 21.07.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung 2016:

Budget "Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke" - UA 8801, UA 8802

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets „Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801 und UA 8802 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Überschuss i.H. v. 78.567,10 € ab.

Dieser Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 54.997,00 €, in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2016:

Einnahmen:	371.500,00 €
Ausgaben:	404.380,00 €
<u>Budget:</u>	<u>-32.880,00 €</u>

Vom Haushaltsjahr 2015 erfolgte ein positiver Übertrag i. H. v. 51.624,00 €. Dies erhöhte das Budget auf 84.504,00 €.

Abrechnung 2016:

Einnahmen:	343.701,87 €
Ausgaben:	349.638,77 €
<u>Verbrauchte Mittel:</u>	<u>5.936,90 €</u>

Zur Verfügung stehende Mittel 2016:	84.504,00 €
<u>Verbrauchte Mittel:</u>	<u>5.936,90 €</u>
<u>Budgetunterschreitung:</u>	<u>78.567,10 €</u>
Davon 70 %	54.996,97 €
Positiver Übertrag auf 2017	54.997,00 €

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 Bauhofsleistungen) bestimmt und unterliegt starken Schwankungen.

Der Übertrag setzt sich in erster Linie aus dem Budgetübertrag des Vorjahres und Einsparungen im Gebäudeunterhalt zusammen.

Anlagen: