



AMT:	6
Sachgebiet:	60/ZGM
Vorlagen.Nr.:	2019/043
Datum:	12.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 12.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 12.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019:
Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke - UA 8801, UA 8802

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801, UA 8802 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	394.080,00 €
Ausgaben:	<u>342.140,00 €</u>
zu erwirtschaftender Überschuss::	<u><u>51.940,00 €</u></u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	372.400,00 €	394.080,00 €	+21.680,00 €
<u>abzgl. Ausgaben:</u>			
Unterhalt, Bewirt- schaftungskosten	196.000,00 €	185.240,00 €	- 10.760,00 €
Betriebsaufwand, Erstat- tung an BauGmbH, Bau- hof-/Gätnereileistungen, Verwaltungskostenbeitrag	29.120,00 €	44.300,00 €	+ 15.180,00 €
Abschreibungen, Ver- zinsung des Anlage- kapitals	136.000,00 €	112.600,00 €	- 23.400,00 €
Defizit/Überschuss:	+ 11.280,00 €	+ 51.940,00	+ 40.660,00 €

Teilbudgets:

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
UA 8801	373.500,00 €	312.250,00 €	+ 61.250,00 € Überschuss
UA 8802	20.580,00 €	29.890,00 €	- 9.310,00 € Defizit
Gesamtbudget 2019	394.080,00 €	342.140,00 €	+ 51.940,00 €
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. Das Budget weist im Vergleich zu 2018 Mehreinnahmen in Höhe von 21.680 € auf; die Mehreinnahmen sind durch die erfolgte einfache Sanierung von Wohnungen im Galgenwasen 21-37 zu erklären, wodurch wieder mehr Wohnungen vermietet werden können. Die Minderausgaben gegenüber 2018 in Höhe von 18.980 € ergeben sich hauptsächlich durch niedrigere Kalkulatorische Kosten. Diese können die Mehrausgaben unter anderem im Bereich des Gebäudeunterhalts auffangen und erhöhen somit den zu erwirtschaftenden Überschuss.

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 €	11.280,00 €	Überschuss
Budget 2019	394.080,00 €	342.140,00 €	51.940,00,00 €	Überschuss
Veränderung des Budgets	21.680,00 €	18.980,00 €	40.660,00 €	Überschuss
	Mehreinnahme	Ausgabenreduzierung	Überschuss	