



AMT:	6
Sachgebiet:	60
Vorlagen.Nr.:	2020/165
Datum:	01.07.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	16.07.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 01.07.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 01.07.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Alfred Teichmann	Zimmer:	2.5
E-Mail:	alfred.teichmann@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-6001

Budgetabrechnung 2019;
Budget Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke - UA 8801, 8802

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Budgets „Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke – Unterabschnitte 8801 und 8802 – für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss i. H. v. 64.439,25 € ab
3. Dieser Überschuss ist auf den UA 8801 zurückzuführen.

Sachvortrag:

1.	Einnahmen 2019	394.080,00 €
	Ausgaben 2019	342.140,00 €
	Zu erwirtschaftender Überschuss 2019	51.940,00 €
	Übertrag aus 2018:	67.903,00 €
	<u>Zur Verfügung stehende Mittel</u>	<u>15.963,00 €</u>

2. Ermittlung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen	371.545,51 €
Abgang Kassenreste	- 5.909,53 €
Einnahmen gesamt	365.635,98 €
Soll-Ausgaben	283.964,35 €
Bereinigung Minderausgaben Unterhalt UA 8802	+ 14.297,89 €
Bereinigung Minderausgaben Innere Verrechnungen	+ 11.205,66 €
Bereinigung Minderausgaben Kalkulatorische Kosten	+ 2.386,68 €
Bereinigung Minderausgaben Sachverst.kosten	+ 2.000,00 €
HSt. 8801.5390 (außerplanmäßig, nicht im Budget)	+ 3.305,15 €
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>317.159,73 €</u>
<u>Erwirtschafteter Überschuss</u>	<u>48.476,25 €</u>

3. Abrechnung

Zur Verfügung stehende Mittel	15.963,00 €
Erwirtschafteter Überschuss	<u>48.476,25 €</u>
Budgetüberschuss	64.439,25 €
<u>Budgetübertrag</u>	<u>0,00 €</u>

Der UA 8801 wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des neuen Verwaltervertrages mit der BauGmbH aus dem Budget genommen.

Da der rechnerische Überschuss auf den UA 8801 zurückzuführen ist, ist ein Übertrag nicht sinnvoll.