Stadt Kitzingen

AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2016/138
Datum:	11.07.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	28.07.2016	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Kitzingen, 11.07.2016 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.07.2016 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Jürgen Faulhaber	Zimmer:	5.7
E-Mail:	juergen.faulhaber@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2301
Maßnahme:			

Budgetabrechnung 2015;
Budget "Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke" - UA 8801, UA 8802

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Budgets „Wohngrundstücke, sonstige bebaute Grundstücke“ - UA 8801, UA 8802 - für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 73.747,91 € ab.
Dieser Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 51.624,00 €, in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2015:

Einnahmen:	370.000,00 €
Ausgaben:	403.840,00 €
Budget:	-33.840,00 €

==========

Vom Haushaltsjahr 2014 erfolgte ein positiver Übertrag in Höhe von 20.725,00 €. Dies erhöht das Budget auf **54.565,00 €**.

Abrechnung 2015:

Einnahmen:	351.234,74 €
Ausgaben:	332.051,83 €
Einnahmeüberschuss:	19.182,91 €

==========

Zur Verfügung stehende Mittel 2015:	54.565,00 €
Einnahmeüberschuss	19.182,91 €
Budgetunterschreitung	73.747,91 €
davon 70 %	51.623,54 €
Positiver Übertrag auf 2016	**51.624,00 €**

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 Bauhofleistungen) bestimmt und unterliegt starken Schwankungen. Im Haushaltsjahr 2015 waren Einsparungen zu verzeichnen. Bei den Wohngrundstücken (UA 8801) wurden für Unterhalt 83.000,00 € eingeplant, benötigt wurden nur rund 44.200,00 €. Bei den sonstigen bebauten Grundstücken (UA 8802) waren 36.000,00 € vorgesehen, rund 16.200 wurden verbraucht. Insgesamt lag die Einsparung beim Unterhalt somit bei rund 58.600,00 €. Im Ergebnis hatte dies sowie der Übertrag aus dem Vorjahr einen Einnahmeüberschuss zur Folge. Der Übertrag auf das Haushaltsjahr 2016 steht dann zusätzlich zu den in 2016 eingeplanten Mitteln zur Verfügung.

Anlagen: