



<b>AMT:</b>	2
<b>Sachgebiet:</b>	20
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2014/036
<b>Datum:</b>	23.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 23.01.2014  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 23.01.2014  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Andrea Nöth	Zimmer: 5.5
E-Mail:	andrea.noeth@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-2005
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2014:  
Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke, - UA 8801, UA 8802 -

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801, UA 8802 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	367.760,00 €
Ausgaben:	<u>374.500,00 €</u>
Defizit:	<u>- 6.740,00 €</u>

## Sachvortrag:

### Einnahmen und Ausgaben:

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	372.900,00 €	367.760,00 €	- 5.140,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Unterhalt, Bewirt- schaftungskosten	187.180,00 €	182.850,00 €	- 4.330,00 €
Betriebsaufwand, Erstat- tung an BauGmbH, Bau- hof-/Gärtnerleistungen, Verwaltungskostenbeitrag	111.180,00 €	60.700,00 €	- 50.480,00 €
Abschreibungen, Ver- zinsung des Anlage- kapitals	142.710,00 €	130.950,00 €	- 11.760,00 €
<b>Defizit</b>	<b>68.170,00 €</b>	<b>6.740,00 €</b>	<b>- 61.430,00 €</b>

### Teilbudgets:

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
UA 8801	355.500,00 €	329.900,00 €	25.600,00 €
UA 8802	12.260,00 €	44.600,00 €	- 32.340,00 €
Summe	367.760,00 €	374.500,00 €	- 6.740,00 €

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die von der Kitzinger BauGmbH verwalteten Wohnungen, Garagen und Stellplätze getrennt von den sonstigen bebauten Grundstücken der Stadt Kitzingen im Haushalt verwaltet. UA 8801 bezieht sich dann nur noch auf die

Objekte bei der Kitzinger BauGmbH, der übrige bisher bei UA 8801 verwaltete bebauter Grundbesitz wird ab dem Haushaltsjahr 2014 bei UA 8802 angesiedelt.

Die Kitzinger BauGmbH verwaltet derzeit für die Stadt Kitzingen 118 Wohneinheiten, 21 Stellplätze und 6 Garagen. Die Einnahmen unterliegen hier geringfügigen und oft nicht vorhersehbaren Schwankungen. Das Anwesen Lindenstraße 6 wurde 2013 an die Kitzinger BauGmbH verkauft.

Zum bebauten Grundbesitz bei UA 8802 gehört u.a. der Gastronomiebetrieb am Marktturm, der Kiosk am Rosengarten, die Anwesen Obere Bachgasse 26, Kaiserstr. 17, Schrankenstr. 9, Bahnhofplatz 2, Eisgasse 6 in Repperndorf.

Beim Verwaltungskostenbeitrag, bei den Abschreibungen sowie beim kalkulatorischen Zins sind Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr eingetreten, diese wurden bei der Bildung des Budgets berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2014 werden die kalkulatorischen Kosten für die von der Kitzinger BauGmbH verwalteten Objekte durchgebucht. Die kalkulatorischen Kosten für die von der Stadtverwaltung betreuten Objekte können erst eingeplant werden, wenn diese vollständig im Anlagenachweis erfasst sind.

Ein Verwaltungskostenbeitrag wird ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr aufgenommen, da bei bebauten Grundstücken, die nicht kostenrechnenden Einrichtungen dienen, keine gesetzliche Verpflichtung für die Durchbuchung besteht. Dies hat eine Minderung des Budgets um 49.480,00 € zur Folge.

Unter Berücksichtigung dieser Positionen wurde bei der Berechnung des Budgets 2014 das Budget 2013 um 61.430,00 € reduziert.

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke der Stadt Kitzingen. Durch die Betreuung der Wohngrundstücke durch die Kitzinger BauGmbH wird hier ein wesentlicher Beitrag geleistet. Insgesamt wird angestrebt, das Defizit dieses Budgets möglichst gering zu halten. Die Entwicklung des Budgets bleibt abzuwarten.

**Anlagen:**