



AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2015/029
Datum:	28.01.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 28.01.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015:
„Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke, - UA 8801, UA 8802 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801, UA 8802 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	370.000,00 €
Ausgaben:	<u>403.840,00 €</u>
Defizit:	<u>- 33.840,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	367.760,00 €	370.000,00 €	+ 2.240,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Unterhalt, Bewirt- schaftungskosten	182.850,00 €	186.880,00 €	+ 4.030,00 €
Betriebsaufwand, Erstat- tung an BauGmbH, Bau- hof-/Gärtnerleistungen, Verwaltungskostenbeitrag	60.700,00 €	56.100,00 €	- 4.600,00 €
Abschreibungen, Ver- zinsung des Anlage- kapitals	130.950,00 €	160.860,00 €	+ 29.910,00 €
Defizit	6.740,00 €	33.840,00 €	+ 27.100,00 €

Teilbudgets:

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
UA 8801	352.000,00 €	329.910,00 €	+ 22.090,00 €
<u>UA 8802</u>	<u>18.000,00 €</u>	<u>73.930,00 €</u>	<u>- 55.930,00 €</u>
Summe	370.000,00 €	403.840,00 €	- 33.840,00 €

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 nur noch auf die Objekte bei der Kitzinger BauGmbH, der übrige bisher bei UA 8801 verwaltete bebaute Grundbesitz ist UA 8802 angesiedelt.

Die Kitzinger BauGmbH verwaltet derzeit für die Stadt Kitzingen 115 Wohneinheiten, 21 Stellplätze und 6 Garagen. Die Einnahmen unterliegen hier geringfügigen und oft nicht vorhersehbaren Schwankungen.

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, Bahnhofsplatz 2, Eisgasse 6 in Repperndorf.

Das Anwesen Landwehrstr. 17 wurde verkauft (UA 8801).

Die kalkulatorischen Kosten für die von der Stadtverwaltung betreuten Objekte des UA 8802 werden ab dem Haushaltsjahr 2015 neu aufgenommen, da hier eine Vermögensbewertung durchgeführt wurde. Die Abschreibung in Höhe von 10.100,00 € sowie die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von 17.000,00 € werden durchgebucht. Dies erhöht das Defizit 2014 von 6.740,00 € auf 33.840,00 €.

Unter Berücksichtigung der guten finanziellen Situation können die Mehrkosten bei den kalkulatorischen Kosten des UA 8801 in Höhe von 2.810,00 € vom Budget getragen werden.

Ziel dieses Budgets ist eine geordnete und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke der Stadt Kitzingen. Durch die von der Kitzinger BauGmbH betreuten Wohngrundstücke wird hier ein wesentlicher Beitrag geleistet. Insgesamt wird angestrebt, das Defizit dieses Budgets möglichst gering zu halten.

Anlagen: