



AMT:	2
Sachgebiet:	23
Vorlagen.Nr.:	2016/033
Datum:	08.02.2016

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	24.02.2016	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 08.02.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 08.02.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016:

"Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke" - UA 8801, UA 8802 -

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget „Wohngrundstücke, Sonstige bebaute Grundstücke“ – UA 8801, UA 8802 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	371.500,00 €
Ausgaben:	<u>404.380,00 €</u>
Defizit:	<u>- 32.880,00 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Veränderung
<u>Einnahmen:</u>	370.000,00 €	371.500,00 €	+ 1.500,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Unterhalt, Bewirt- schaftungskosten	186.880,00 €	188.380,00 €	+ 1.500,00 €
Betriebsaufwand, Erstat- tung an BauGmbH, Bau- hof-/Gärtnerleistungen, Verwaltungskostenbeitrag	56.100,00 €	56.100,00 €	0,00 €
Abschreibungen, Ver- zinsung des Anlage- kapitals	160.860,00 €	159.900,00 €	- 960,00 €
Defizit	33.840,00 €	32.880,00 €	- 960,00 €

Teilbudgets:

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
UA 8801	352.000,00 €	340.300,00 €	+ 11.700,00 €
UA 8802	19.500,00 €	64.080,00 €	- 44.580,00 €
Summe	371.500,00 €	404.380,00 €	- 32.880,00 €

Seit 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 bei 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. Hier wurde der Ansatz für den Bauunterhalt um 10.000,00 € erhöht, da voraussichtlich Minderbedarf bei UA 8802 besteht.

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

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

Anlagen: