



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2016/026
Datum:	05.02.2016

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 05.02.2016 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2016 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Christina Thiele	Zimmer: 2.3
E-Mail:	christina.thiele@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1301
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016;
Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 366.750,00 €

Ausgaben: 427.350,00 €

Defizit: 60.600,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Veränderung
Gesamtbudget	-115.720,00	-60.600,00	-55.120,00

UA 2141 – Sportanlage Siedlung

Einnahmen	9.000,00	9.000,00	0,00
Ausgaben	<u>26.200,00</u>	<u>25.570,00</u>	-630,00
Teilbudget (Defizit)	- 17.200,00	-16.570,00	-630,00

UA 5601 – Sportanlage Etwashausen

Einnahmen	31.500,00	29.700,00	-1.800,00
Ausgaben	<u>32.690,00</u>	<u>30.040,00</u>	-2.650,00
Teilbudget (Überschuss/Defizit)	- 1.190,00	-340,00	-850,00

UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	44.700,00	58.500,00	+13.800,00
Ausgaben	<u>74.980,00</u>	<u>76.480,00</u>	+1.500,00
Teilbudget (Defizit)	- 30.280,00	-17.980,00	-12.300,00

UA 5603 – Florian-Geyer-Platz

Einnahmen	1.200,00	1.000,00	-200,00
Ausgaben	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	0,00
Teilbudget (Defizit)	- 8.800,00	-9.000,00	+200,00

UA 5651 – Florian-Geyer-Halle

Einnahmen	81.550,00	128.550,00	+47.000,00
Ausgaben	<u>111.840,00</u>	<u>133.680,00</u>	+21.840,00
Teilbudget (Defizit)	- 30.290,00	-5.130,00	-25.160,00

UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	123.000,00	140.000,00	+17.000,00
Ausgaben	<u>150.960,00</u>	<u>151.580,00</u>	+620,00
Teilbudget (Defizit)	- 27.960,00	-11.580,00	-16.380,00

Zusammenfassung

	2015	2016
Gesamteinnahmen:	290.950,00 €	366.750,00 €
Gesamtausgaben:	<u>406.670,00 €</u>	<u>427.350,00 €</u>
Defizit:	115.720,00 €	60.600,00 €

Gesamtbudget 2015: -115.720,00 € Defizit

Mehreinnahmen: - 75.800,00 €
Personalmehrkosten: + 5.500,00 €
Ansatzhöhung Strom + 12.000,00 €
Mehrausgaben Sonstiges + 3.180,00 €

Gesamtbudget 2016: - 60.600,00 €

Personalkosten 2015: 207.700,00 €
Personalkosten 2016: 213.200,00 €

Mehrbedarf: 5.500,00 €

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2015 resultieren vor allem aus der Anpassung der Nutzungsstunden bzw. Umstellung der Berechnungsgrundlage von tatsächlichen Stunden auf Unterrichtsstunden.

Zweck des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.

Ziel des Budgets ist es, das Defizit weiterhin gering zu halten bzw. zu unterschreiten.

Anlagen:

keine

Anlagen: