



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2017/050
Datum:	17.02.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	08.03.2017	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 17.02.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.02.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2017:

Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 368.300,00 €

Ausgaben: 468.400,00 €

Defizit: 100.100,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Veränderung
Gesamtbudget	-60.600,00	-100.100,00	+ 39.500,00

UA 2141 – Sportanlage Siedlung

Einnahmen	9.000,00	7.500,00	1.500,00
Ausgaben	<u>25.570,00</u>	<u>25.720,00</u>	<u>150,00</u>
Teilbudget (Defizit)	-16.570,00	- 18.220,00	+ 1.650,00

UA 5601 – Sportanlage Etwashausen

Einnahmen	29.700,00	45.000,00	15.300,00
Ausgaben	<u>30.040,00</u>	<u>30.450,00</u>	<u>410,00</u>
Teilbudget (Defizit 16/Überschuss 17)	-340,00	+ 14.550,00	- 14.890,00

UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	58.500,00	59.000,00	500,00
Ausgaben	<u>76.480,00</u>	<u>115.830,00</u>	<u>39.350,00</u>
Teilbudget (Defizit)	-17.980,00	- 56.830,00	+38.850,00

UA 5603 – Florian-Geyer-Platz

Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00
Ausgaben	<u>10.000,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>+200,00</u>
Teilbudget (Defizit)	-9.000,00	- 9.200,00	+ 200,00

UA 5651 – Florian-Geyer-Halle

Einnahmen	128.550,00	121.500,00	7.050,00
Ausgaben	<u>133.680,00</u>	<u>134.820,00</u>	<u>1.140,00</u>
Teilbudget (Defizit)	-5.130,00	- 13.320,00	+ 8.190,00

UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	140.000,00	134.300,00	-5.700,00
Ausgaben	<u>151.580,00</u>	<u>151.380,00</u>	<u>200,00</u>
Teilbudget (Defizit)	-11.580,00	- 17.080,00	+ 5.500,00

Zusammenfassung

	2016	2017
Gesamteinnahmen:	366.750,00 €	368.300,00 €
Gesamtausgaben:	<u>427.350,00 €</u>	<u>468.400,00 €</u>
Defizit:	60.600,00 €	100.100,00 €

Gesamtbudget 2016: - 60.600,00 € Defizit

Belohnungen, Preise ab 2017 bei UA 5500 - 300,00 €
Personalmehrkosten: + 2.200,00 €
Kalk. Kosten UA 5602, erstmalig 2017 + 37.600,00 €

Gesamtbudget 2017: -100.100,00 € Defizit

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2016 resultieren aus der Anpassung der Nutzungsstunden bzw. Umstellung der Berechnungsgrundlage von tatsächlichen Stunden auf Unterrichtsstunden.

Die wesentliche Erhöhung des Budgets ergibt sich durch die erstmalige Aufnahme von kalkulatorischen Kosten bei der Freisportanlage im Sportzentrum im Sickergrund.

Ziel des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.
Daneben ist es ebenfalls das Ziel, das Defizit weiterhin gering zu halten bzw. zu unterschreiten.

Anlagen:

keine

Anlagen: