



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2018/066
Datum:	15.02.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	27.02.2018	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 15.02.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Anneliese Baumüller	Zimmer:	2.4
E-Mail:	anne.baumueller@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1303

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018;
Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 333.850,00 €

Ausgaben: 454.120,00 €

Defizit: 120.270,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Veränderung
Gesamtbudget	-100.100,00	- 120.270,00	+ 20.170,00

UA 2151 – Sportanlage Siedlung

Einnahmen	7.500,00	34.750,00	+ 27.250,00
Ausgaben	<u>25.720,00</u>	<u>26.150,00</u>	<u>+ 430,00</u>
Teilbudget (Defizit 2017/Übersch. 2018)	- 18.220,00	+ 8.600,00	- 26.820,00

UA 5601 – Sportanlage Etwashausen

Einnahmen	45.000,00	31.400,00	- 13.600,00
Ausgaben	<u>30.450,00</u>	<u>30.100,00</u>	<u>- 350,00</u>
Teilbudget (Überschuss 2017+ 2018)	+ 14.550,00	+ 1.300,00	+ 13.250,00

UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	59.000,00	50.900,00	-8.100,00
Ausgaben	<u>115.830,00</u>	<u>108.130,00</u>	<u>- 7.700,00</u>
Teilbudget (Defizit 2017 + 2018)	- 56.830,00	- 57.230,00	+ 400,00

UA 5603 – Florian-Geyer-Platz

Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0
Ausgaben	<u>10.200,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>-900,00</u>
Teilbudget (Defizit 2017 + 2018)	- 9.200,00	- 8.300,00	- 900,00

UA 5651 – Florian-Geyer-Halle

Einnahmen	121.500,00	109.400,00	- 12.100,00
Ausgaben	<u>134.820,00</u>	<u>128.510,00</u>	<u>- 6.310,00</u>
Teilbudget (Defizit 2017 + 2018)	- 13.320,00	- 19.110,00	+ 5.790,00

UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	134.300,00	106.400,00	- 27.900,00
Ausgaben	<u>151.380,00</u>	<u>151.930,00</u>	<u>+ 550,00</u>
Teilbudget (Defizit 2017+ 2018)	- 17.080,00	- 45.530,00	+ 28.450,00

Zusammenfassung

	2017	2018	Veränderung
Gesamteinnahmen:	368.300,00 €	333.850,00 €	34.450,00 € Mindereinnahmen
Gesamtausgaben:	<u>468.400,00 €</u>	<u>454.120,00 €</u>	<u>14.280,00 € Minderausgaben</u>
Defizit:	100.100,00 €	120.270,00 €	20.170,00 € Budgeterhöhung

Gesamtbudget 2017: - 100.100,00 € Defizit

Personalmehrkosten: + 10.300,00 €
Minderbedarf Kalk. Kosten - 8.100,00 €
Mehrbedarf 17.970,00 €

Gesamtbudget 2018: -120.270,00 € Defizit

Bei UA 2151 Es wurden erstmals innere Verrechnungen eingeplant.

Bei UA 5601 Ansatzanpassung bei inneren Verrechnungen (Minderung des Überschusses).

Bei UA 5602 Kalkulatorische Kosten werden derzeit nur bei der Freisportanlage Sickergrund berechnet. Durch die Absenkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 4 % auf 2,5 % ist eine Einsparung entstanden. Ein Einnahmeausfall in gleicher Höhe steht dem gegenüber.

Bei UA 5603 Es fanden nur geringfügige Ansatzanpassungen statt.

Bei UA 5651 Es gab Einnahmeausfälle. Durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED kam es zu Kosteneinsparungen beim Strom.

Bei UA 5652 Die Einnahmeausfälle resultieren aus der Anpassung der Nutzungsstunden bei den inneren Verrechnungen (Umstellung Berechnungsgrundlage).

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.