



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2013/054
Datum:	28.01.2013

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	05.02.2013	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 28.01.2013 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 28.01.2013 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Sebastian Roth	Zimmer: 2.3
E-Mail:	sebastian.roth@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1301
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013:
Gesamtbudget Sportanlagen UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 280.150,00 €

Ausgaben: 390.410,00 €

Defizit: 110.260,00 €

Im Defizit für 2013 ist der UA 2140 – Sportanlage Deusterpark – nicht berücksichtigt.

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Veränderung
Gesamtbudget	106.960,00	110.260,00	+ 3.300,00
UA 2141 – Sportanlage Siedlung			
Einnahmen	7.000,00	6.500,00	- 500,00
Ausgaben	<u>29.160,00</u>	<u>27.580,00</u>	- 1.580,00
Teilbudget	-22.160,00	- 21.080,00	- 1.080,00
UA 5601 – Sportanlage Etwashausen			
Einnahmen	26.000,00	28.500,00	+ 2.500,00
Ausgaben	<u>30.000,00</u>	<u>31.730,00</u>	+ 1.660,00
Teilbudget	- 4.070,00	- 3.230,00	- 840,00
UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund			
Einnahmen	48.300,00	47.800,00	- 500,00
Ausgaben	<u>73.760,00</u>	<u>75.680,00</u>	+ 1.920,00
Teilbudget	- 25.460,00	- 27.880,00	+ 2.420,00
UA 5603 – Florian-Geyer-Platz			
Einnahmen	1.400,00	1.400,00	0
Ausgaben	<u>8.600,00</u>	<u>9.050,00</u>	+ 450,00
Teilbudget	- 7.200	- 7.650,00	+ 450,00
UA 5651 – Florian-Geyer-Halle			
Einnahmen	74.450,00	76.950,00	+ 2.500,00
Ausgaben	<u>97.750,00</u>	<u>97.330,00</u>	- 420,00
Teilbudget	- 23.300,00	- 20.380,00	- 2.920,00

UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	119.000,00	119.000,00	0
Ausgaben	<u>143.770,00</u>	<u>149.040,00</u>	<u>+ 5.270,00</u>
Teilbudget	- 24.770,00	- 30.040,00	+ 5.270,00

	2012	2013
Gesamteinnahmen:	276.150,00	280.150,00
Gesamtausgaben:	<u>383.110,00</u>	<u>390.410,00</u>
Defizit:	106.960,00	110.260,00

Gesamtbudget 2012: (ohne UA 2140) 106.960,00 € Defizit
 Mehrreinnahmen: - 4.000,00 € Benutzungsgebühren
 Mehrausgaben: + 7.300,00 € Ansatzanpassungen (techn.
 Unterhalt, Personalkosten)

Budget 2013: 110.260,00 € Defizit

Personalkosten 2012: 185.200,00 € (ohne UA 2140)
 Personalkosten 2013: 188.500,00 €
 Mehrbedarf : 3.300,00 €

Besonderheiten im Haushaltsjahr 2012:

Wegfall von UA 2140 – Sportanlage Deusterpark-

Anlagen:
