



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	13
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2014/045
<b>Datum:</b>	27.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 27.01.2014  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.01.2014  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2014:  
Gesamtbudget "Sportanlagen - UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652"

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	286.450,00 €
Ausgaben:	<u>397.490,00 €</u>
Defizit:	111.040,00 €

**Sachvortrag:**

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Veränderung
<b>Gesamtbudget</b>	110.260,00	<b>111.040,00</b>	+ 780,00

**UA 2141 – Sportanlage Siedlung**

Einnahmen	6.500,00	8.500,00	+ 2.000,00
Ausgaben	<u>27.580,00</u>	<u>26.850,00</u>	- 730,00
Teilbudget (Defizit)	- 21.080,00	- 18.350,00	- 2.730,00

**UA 5601 – Sportanlage Etwashausen**

Einnahmen	28.500,00	31.500,00	+ 3.000,00
Ausgaben	<u>31.730,00</u>	<u>30.890,00</u>	- 840,00
Teilbudget (Defizit/Überschuss)	- 3.230,00	+ 610,00	- 3.840,00

**UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund**

Einnahmen	47.800,00	49.500,00	+ 1.700,00
Ausgaben	<u>75.680,00</u>	<u>77.380,00</u>	+ 1.700,00
Teilbudget (Defizit)	- 27.880,00	- 27.880,00	0,00

**UA 5603 – Florian-Geyer-Platz**

Einnahmen	1.400,00	1.400,00	0,00
Ausgaben	<u>9.050,00</u>	<u>9.350,00</u>	+ 300,00
Teilbudget (Defizit)	- 7.650,00	- 7.950,00	+ 300,00

**UA 5651 – Florian-Geyer-Halle**

Einnahmen	76.950,00	76.550,00	- 400,00
Ausgaben	<u>97.330,00</u>	<u>100.230,00</u>	+ 2.900,00
Teilbudget (Defizit)	- 20.380,00	- 23.680,00	+ 3.300,00

**UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund**

Einnahmen	119.000,00	119.000,00	0,00
Ausgaben	<u>149.040,00</u>	<u>152.790,00</u>	+ 3.750,00
Teilbudget (Defizit)	- 30.040,00	- 33.790,00	+ 3.750,00

## Zusammenfassung

	2013	2014
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>280.150,00 €</b>	<b>286.450,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b><u>390.410,00 €</u></b>	<b><u>397.490,00 €</u></b>
<b>Defizit:</b>	<b>110.260,00 €</b>	<b>111.040,00 €</b>

Gesamtbudget 2013:	110.260,00 € Defizit
Mehreinnahmen:	- 6.300,00 € Benutzungsgebühren
Mehrausgaben:	<u>+ 7.080,00 € Personalkosten</u>
<b>Budget 2014:</b>	<b>111.040,00 € Defizit</b>

Personalkosten 2013:	188.500,00 €
Personalkosten 2014:	196.700,00 €
Mehrbedarf:	8.200,00 €

Aufgrund der guten finanziellen Situation des Budgets muss dieses im Haushaltsjahr 2014 die Mehrkosten bei den Personalkosten nahezu vollständig tragen. Das Budget wurde nur geringfügig erhöht, was etwa 10 Prozent der Personalmehrkosten entspricht.

Das Budget wird im Grunde einzig durch die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb bestimmt.

## Anlagen:

keine