



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	079/2011
Datum:	21.03.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 21.03.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 21.03.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Birgit Hartmann	Zimmer: 4
E-Mail:	birgit.hartmann@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1301
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;
Gesamtbudget Sportanlagen UA 2140, 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652

Beschlussentwurf:

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2010	Veränderung
Gesamtbudget	189.860 €	153.000 €	+ 36.860 €

UA 2140 – Sportanlage Deusterpark -

Einnahmen	+ 9.870,00	+ 12.570,00	- 2.700,00
Ausgaben für			
- Personal	- 21.550,00	- 21.300,00	+ 250,00
- Betriebskosten	- <u>18.800,00</u>	- <u>23.110,00</u>	- <u>4.310,00</u>
	- 40.350,00	- 44.410,00	
<u>Teilbudget</u>	<u>- 30.480,00</u>	<u>- 31.840,00</u>	<u>- 1.360,00</u>

UA 2141 – Sportanlage Siedlung –

Einnahmen	+ 10.760,00	+ 12.400,00	- 1.640,00
Ausgaben für			
- Personal	- 14.400,00	- 14.300,00	+ 100,00
- Betriebskosten	- <u>10.110,00</u>	- <u>12.510,00</u>	- <u>2.400,00</u>
	- 24.510,00	- 26.810,00	
<u>Teilbudget</u>	<u>- 13.750,00</u>	<u>- 14.410,00</u>	<u>- 660,00</u>

UA 5601 – Sportanlage Etwashausen –

Einnahmen	+ 29.540,00	+ 32.190,00	- 2.650,00
Ausgaben für			
- Personal	- 7.400,00	- 7.400,00	0,00
- Betriebskosten	- <u>24.610,00</u>	- <u>25.150,00</u>	- <u>540,00</u>
	- 32.010,00	- 32.550,00	
<u>Teilbudget</u>	<u>- 2.470,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>+ 2.110,00</u>

UA 5602 – Freisportanlage Sickergrund -

Einnahmen	+ 50.500,00	+ 43.200,00	+ 7.300,00
Ausgaben für			
- Personal	- 38.750,00	- 37.900,00	+ 850,00
- Betriebskosten	- <u>84.940,00</u>	- <u>35.400,00</u>	+ <u>49.540,00</u>
	- 123.690,00	- 73.300,00	
<u>Teilbudget</u>	<u>- 73.190,00</u>	<u>- 30.100,00</u>	<u>+ 43.090,00</u>

UA 5603 – Florian-Geyer-Platz -

Einnahmen	+ 1.670,00	+ 570,00	+ 1.100,00
Ausgaben für			
- Personal			
- Betriebskosten	<u>- 8.750,00</u>	<u>- 8.790,00</u>	<u>- 40,00</u>
<u>Teilbudget</u>	<u>- 7.080,00</u>	<u>- 8.220,00</u>	<u>- 1.140,00</u>

UA 5651 – Florian-Geyer-Halle -

Einnahmen	+ 82.010,00	+ 83.600,00	- 1.590,00
Ausgaben für			
- Personal	- 58.850,00	- 57.700,00	+ 1.150,00
- Betriebskosten	<u>- 47.800,00</u>	<u>- 47.920,00</u>	<u>- 120,00</u>
	- 106.650,00	- 105.620,00	
<u>Teilbudget</u>	<u>- 24.640,00</u>	<u>- 22.020,00</u>	<u>+ 2.620,00</u>

UA 5652 –Dreifach-Sporthalle-

Einnahmen	+ 115.600,00	+ 113.500,00	+ 2.100,00
Ausgaben für			
- Personal	- 61.550,00	- 60.800,00	+ 750,00
- Betriebskosten	<u>- 92.300,00</u>	<u>- 98.750,00</u>	<u>- 6.450,00</u>
	- 153.850,00	- 159.550,00	
<u>Teilbudget</u>	<u>- 38.250,00</u>	<u>- 46.050,00</u>	<u>- 7.800,00</u>

Besonderheiten im Haushaltsjahr 2011:

UA 2140 – Sportanlage Deusterpark –

weniger Einnahmen, da sie von Juli bis Ende Oktober 2010 (also ca. 3 Monate) geschlossen war: Möbel-Zwischenlager für die DPE
Ausgabenreduzierung durch die Ansätze bei der Mehrwertsteuer

UA 5601– Sportanlage Etwashausen –

weniger Ansatz bei den Einnahmen aus den Inneren Verrechnungen „Schulsport“, RE 2010 bleibt abzuwarten

UA 5602 – Freisportanlage Sickergrund -

Im Vermögenshaushalt enthalten sind die Kosten der Sanierung der Laufbahn der Freisportanlage im Sickergrund (UA 5602) zzgl. MWSt., diese wird im Verwaltungshaushalt gebucht auf UA 5602, hierfür sind 49.500 € veranschlagt, so dass ohne diesen Betrag dieser UA eine Budgetreduzierung von 6.410 € anstatt einer Budgetmehrung (43.090 €) hätte.

UA 5652 –Dreifach-Sporthalle-

Ausgaben: 2010 höherer Ansatz bei der MWSt., da neue Beschallungsanlage eingeplant, die aber nicht beschafft wurde.

Anlagen: