



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2015/046
Datum:	11.02.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2015	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 11.02.2015 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.02.2015 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015:

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

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 290.950,00 €

Ausgaben: 406.670,00 €

Defizit: 115.720,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Veränderung
Gesamtbudget	111.040,00	115.720,00	+ 4.680,00

UA 2141 – Sportanlage Siedlung

Einnahmen	8.500,00	9.000,00	+ 500,00
Ausgaben	<u>26.850,00</u>	<u>26.200,00</u>	- 650,00
Teilbudget (Defizit)	- 18.350,00	- 17.200,00	- 1.150,00

UA 5601 – Sportanlage Etwashausen

Einnahmen	31.500,00	31.500,00	0,00
Ausgaben	<u>30.890,00</u>	<u>32.690,00</u>	+ 1.800,00
Teilbudget (Überschuss/Defizit)	+ 610,00	- 1.190,00	+ 1.800,00

UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	49.500,00	44.700,00	- 4.800,00
Ausgaben	<u>77.380,00</u>	<u>74.980,00</u>	- 2.400,00
Teilbudget (Defizit)	- 27.880,00	- 30.280,00	+ 2.400,00

UA 5603 – Florian-Geyer-Platz

Einnahmen	1.400,00	1.200,00	- 200,00
Ausgaben	<u>9.350,00</u>	<u>10.000,00</u>	+ 650,00
Teilbudget (Defizit)	- 7.950,00	- 8.800,00	+ 850,00

UA 5651 – Florian-Geyer-Halle

Einnahmen	76.550,00	81.550,00	+ 5.000,00
Ausgaben	<u>100.230,00</u>	<u>111.840,00</u>	+ 11.610,00
Teilbudget (Defizit)	- 23.680,00	- 30.290,00	+ 6.610,00

UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund

Einnahmen	119.000,00	123.000,00	+ 4.000,00
Ausgaben	<u>152.790,00</u>	<u>150.960,00</u>	- 1.830,00
Teilbudget (Defizit)	- 33.790,00	- 27.960,00	- 5.830,00

Zusammenfassung

	2014	2015
Gesamteinnahmen:	286.450,00 €	290.950,00 €
Gesamtausgaben:	<u>397.490,00 €</u>	<u>406.670,00 €</u>
Defizit:	111.040,00 €	115.720,00 €

Gesamtbudget 2014:	111.040,00 € Defizit
Mehrausgaben:	+ 4.680,00 € v.a. durch höhere Personalkosten
Budget 2015:	<u>115.720,00 € Defizit</u>

Personalkosten 2014:	196.700,00 €
Personalkosten 2015:	207.700,00 €
Mehrbedarf:	11.000,00 €

Aufgrund der guten finanziellen Situation des Budgets kann dieses im Haushaltsjahr 2015 die Mehrausgaben bei den Personalkosten überwiegend tragen. Das Budget wurde so erneut nur geringfügig erhöht, was etwa 43 Prozent der Personalmehrkosten entspricht.

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

Anlagen:

keine

Anlagen: