



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	13
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2020/054
<b>Datum:</b>	05.02.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 05.02.2020  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2020  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 u. 5653

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 und 5653 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	255.330,00 €
Ausgaben:	233.880,00 €
Budgetsumme:	21.450,00 €

## Sachvortrag:

Berechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“

### Berechnung des Budgets 2020

		Einnahmen	Ausgaben	Budget
UA 2151	Schulsportanlage Siedlung	10.800	5.260	5.540
UA 5601	Sportanlage Etwashausen	20.230	22.850	-2.620
UA 5602	Freisportanlage Sickergrund	41.000	58.700	-17.700
UA 5603	Florian-Geyer-Platz	0	0	0
UA 5651	Florian-Geyer-Halle/Platz	58.800	64.880	-6.080
UA 5652	Dreifach-Sporthalle Sickergr.	69.000	60.620	8.380
UA 5653	Sporthalle Deusterpark	55.500	21.570	33.930
<b>Summe:</b>		<b>255.330</b>	<b>233.880</b>	<b>21.450</b>

### Budgetsummen 2019 – 2020

	Einnahmen	Ausgaben	Budget
<b>2019</b>	412.200	229.490	<b>182.710</b>
<b>2020</b>	255.330	233.880	<b>21.450</b>

### Veränderung der Teilbudgets 2019 – 2020

	Budget 2019	Budget 2020	Veränderung
UA 2151	0	5.540	5.540
UA 5601	12.250	-2.620	-14.870
UA 5602	-9.400	-17.700	-
8.300			
UA 5603	-8.450	0	8.450
UA 5651	86.920	-6.080	-93.000
UA 5652	80.260	8.380	-71.880
UA 5653	21.130	33.930	12.800
<b>Summe:</b>	<b>182.710</b>	<b>21.450</b>	<b>-161.260</b>

Der zu erwirtschaftende Überschuss (2019: 182.710 €) verringert sich im Haushaltsjahr 2020 um 161.260 € auf 21.450 €.

Diese Veränderung lässt sich größtenteils auf die Änderung der Gebührensatzung ab dem 01.01.2020 zurückführen. Durch die Anpassung der festgelegten Gebühren und der Berechnungsmethode durch das SG 13 ergeben sich insgesamt Mindereinnahmen durch Einnahmen von Vereinen in Höhe von 36.870 € sowie Mindereinnahmen aus Inneren Verrechnungen von Schulen und städtischen Einrichtungen in Höhe von 109.500 €.

Bei UA 2151 Die Sportanlage Siedlung soll im 2. Quartal 2020 fertiggestellt werden.

Die Ansätze wurden deshalb anteilig in das Budget aufgenommen.

Bei UA 5653  
2019

Für die fertiggestellte Zweifeldsporthalle im Deusterpark wurden 2020 Ansätze für das gesamt Haushaltsjahr eingeplant. Der UA 5653 Weist deshalb im Jahr 2020 verglichen mit den anteiligen Ansätzen rd.8.700 € Mehrausgaben auf.

Bei UA 5652  
2020

Die Generalsanierung soll 2020 beginnen, für den UA wurden deshalb anteilige Ansätze unter Annahme einer Nutzung bis zum 2. Quartal eingeplant. Da viele Kosten auch während der Generalsanierung anfallen werden und auch die Mietkosten für die Ausweichhalle im Budget enthalten sind, ergibt sich nur eine geringe Abweichung zu den Ansätzen des Vorjahres.

Bei UA 5602

Die Freisportanlagen im Sportzentrum im Sickergrund können während der Generalsanierung der Halle weiter genutzt werden. Die Ansätze bleiben bestehen.

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.