S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2020/153
Datum:	30.06.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	16.07.2020	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Kitzingen, 30.06.2020 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 30.06.2020 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2019;
Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652

Kenntnisnahme:

Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“ – UA 2151, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Defizit in Höhe von 5.443,55 € ab.

Dieses Defizit wird zu 100 %, d.h. in Höhe von 5.443,00 €, in das Haushaltjahr 2020 übertragen.

Sachvortrag:

Eingeplante Mittel 2019

Einnahmen:	412.200,00 €
Ausgaben:	229.490,00 €
Budgetsumme:	182.710,00 €
Positiver Übertrag aus 2018:	17.661,00 €
Zu erwirtschaftender Überschuss	165.049,00 €

Abrechnung 2019

Einnahmen:	415.171,37 €
Ausgaben:	255.565,92 €
Erwirtschafteter Überschuss:	159.605,45 €
Zu erwirtschaftender Überschuss:	165.049,00 €
Erwirtschafteter Überschuss:	159.609,45 €
Budgetdefizit:	5.443,55 €
Negativer Übertrag auf 2020	**5.443,00 €**

Das Defizit ergibt sich zum einen aus der Bereinigung der hohen Mindereinnahmen bei den Inneren Verrechnungen für die schulische Nutzung der Sportstätten und Mindereinnahmen durch Vereinsnutzung dadurch, dass die Zweifeldsporthalle im Deusterpark erst im Dezember 2019 dem Vereins- und Schulsport zur Verfügung gestellt werden konnte.

Mehrausgaben waren im Bereich des Unterhalts der Gebäudetechnik, der Geräteausstattung für die Hallenwarte und der Heizkosten zu verzeichnen.