



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2021/058
Datum:	08.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 08.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 08.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 2151, 5601, 5602, 5651, 5652 u. 5653

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2151, 5601, 5602, 5651, 5652 und 5653 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	383.690,00 €
Ausgaben:	319.360,00 €
Budgetsumme:	64.330,00 €

Sachvortrag:

Berechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“

Berechnung des Budgets 2021

		Einnahmen	Ausgaben	Budget
UA 2151	Schulsportanlage Siedlung	17.350	9.410	7.940
UA 5601	Sportanlage Etwashausen	39.240	32.770	6.470
UA 5602	Freisportanlage Sickergrund	52.500	83.900	-31.400
UA 5651	Florian-Geyer-Halle/Platz	60.800	69.850	-9.050
UA 5652	Dreifach-Sporthalle Sickergr.	160.600	79.560	81.040
UA 5653	Sporthalle Deusterpark	53.200	43.870	9.330
Summe:		383.690	319.360	64.330

Budgetsummen 2020 – 2021

	Einnahmen	Ausgaben	Budget
2020	255.330	233.880	21.450
2021	383.690	319.360	64.330

Veränderung der Teilbudgets 2020 – 2021

	Budget 2020	Budget 2021	Veränderung
UA 2151	5.540	7.940	2.400
UA 5601	-2.620	6.470	9.090
UA 5602	-17.700	-31.400	-13.700
UA 5651	-6.080	-9.050	-2.970
UA 5652	8.380	81.040	72.660
UA 5653	33.930	9.330	-24.600
Summe:	21.450	64.330	42.880

Der zu erwirtschaftende Überschuss im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 64.330 € erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 42.880 €.

Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen von insgesamt 128.360 € veranschlagt; diese sind hauptsächlich auf höhere Benutzungsgebühren zurückzuführen. Besonders der UA 5652 (Dreifeld-Sporthalle Sickergrund) weist hohe Mehreinnahmen auf, da die Ansätze des Vorjahres nur anteilig eingeplant waren, die ursprünglich für 2020 geplante Generalsanierung jedoch auf Frühjahr 2022 verschoben wurde, so dass im Jahr 2021 die vollständigen Einnahmen veranschlagt wurden.

Im Haushaltsjahr 2021 waren allerdings auch Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 85.480 € aufzunehmen.

Die Mehrausgaben betreffen besonders die kalkulatorischen Kosten des UA 5602 (Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund), da sich der Bau des Kunstrasenplatzes 2018 und die zeitverzögerte Aufnahme in die Vermögensbuchführung auf diese Kosten auswirken. Weitere Mehrausgaben sind durch die verschobene Generalsanierung der Dreifeld-Sporthalle im Sickergrund zu erklären., da bis zur Sanierung die vollständigen Ausgaben eingeplant wurden.

Bei der Sportanlage Etwashausen wurden zudem Sondermittel für die Sanierung der Fenster veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind die Umsatzsteuerhaushaltsstellen Gr. 1198 und Gr. 6410 im Budget enthalten. Die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen und Mehrausgaben gleichen sich jedoch annähernd aus.

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.