



AMT:	1
Sachgebiet:	13
Vorlagen.Nr.:	2019/058
Datum:	15.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 15.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Elisa Dietenberger	Zimmer: 2.3
E-Mail:	elisa.dietenberger@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1301

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019; Gesamtbudget "Sportanlagen" - UA 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 u. 5653

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 und 5653 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	412.200,00 €
Ausgaben:	229.490,00 €
Budgetsumme:	182.710,00 €

Sachvortrag:

Berechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“

Berechnung des Budgets 2019

		Einnahmen	Ausgaben	Budget
UA 5601	Sportanlage Etwashausen	33.750	21.500	12.250
UA 5602	Freisportanlage Sickergrund	63.400	72.800	-9.400
UA 5603	Florian-Geyer-Platz	250	8.700	-8.450
UA 5651	Florian-Geyer-Halle	141.300	54.380	86.920
UA 5652	Dreifach-Sporthalle	139.500	59.240	80.260
UA 5653	Sporthalle Deusterpark	34.000	12.870	21.130
Summe:		412.200	229.490	182.710

Budgetsummen 2018 – 2019

	Einnahmen	Ausgaben	Budget
2018	333.850	454.120	-120.270
2019	412.200	229.490	182.710

Veränderung der Teilbudgets 2018 – 2019

	Budget 2018	Budget 2019	Veränderung
UA 2151	8.600	0	-8.600
UA 5601	1.300	12.250	10.950
UA 5602	-57.230	-9.400	47.830
UA 5603	-8.300	-8.450	-150
UA 5651	-19.110	86.920	106.030
UA 5652	-45.530	80.260	125.790
UA 5653	0	21.130	21.130
Summe:	-120.270	182.710	302.980

Gegenüber 2018 (120.270 € Defizit) ist im Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss von 182.710 €

zu erwirtschaften. Die Veränderung der Budgetsumme (302.980 €) lässt sich größtenteils darauf zurückführen, dass die Personalkosten ab 2019 aus dem Budget herausgenommen wurden. Die Kosten für Reinigungskräfte und Hausmeister/Hallenwarte werden ab 2019 zentral auf den UA 0675 gebucht. Gegenüber 2018 bedeutet dies Minderausgaben in Höhe von rd. 255.700 €, welche allerdings keine Defizitreduzierung darstellen sondern lediglich eine Verlagerung der Personalkosten auf den UA 0675.

Zusätzlich ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 96.950 € durch Ansatzanpassungen bei den Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen.

Das Budget weist Mindereinnahmen vor allem durch eine geringere Belegung durch Vereine auf.

Mehrausgaben durch Ansatzanpassungen werden durch geringere Ausgaben aufgrund anteiliger Kosten (Generalsanierung Dreifach-Sporthalle im Sickergrund, Betrieb Zweifeldsporthalle im Deusterpark ab Frühjahr/Sommer 2019) annähernd ausgeglichen.

- Bei UA 2151 Wurde für 2019 aus dem Budget genommen da die Sporthalle in den Sommerferien 2018 abgerissen wurde. Eine Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant. Ab 2020 wird der UA wieder in das Budget aufgenommen.
- Bei UA 5652 Die Ansätze wurden anteilig eingeplant. Die Generalsanierung soll voraussichtlich im Oktober 2019 beginnen, bis zu den Sommerferien 2019 ist eine Nutzung voraussichtlich möglich.
- Bei UA 5602 Die Generalsanierung betrifft auch die Nutzung der Freisportanlagen vor allem Zugang und Umkleiden so dass die Ansätze angepasst wurden
- Bei UA 5653 Die Zweifeldsporthalle im Deusterpark wird planmäßig im Frühsommer 2019 fertiggestellt, der UA 5653 wurde deshalb ab 2019 in das Budget aufgenommen. Die Ansätze wurden auf eine Nutzung für die Hälfte des Jahres angepasst.

Ziel des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.