Stadt Kitzingen

| | |
|---|---|
| **AMT:** | 1 |
| **Sachgebiet:** | 131 |
| **Vorlagen.Nr.:** | 2016/032 |
| **Datum:** | 05.02.2016 |

Sitzungsvorlage an den

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stadtrat | 24.02.2016 | öffentlich | zur Entscheidung |

| | | |
|---|---|---|
| Kitzingen, 05.02.2016<br><br>.....<br>Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 05.02.2016<br><br>.....<br>Oberbürgermeister |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bearbeiter: | Richard Arndt-Landbeck | Zimmer: | VHS |
| E-Mail: | richard.arndt-landbeck@stadt- | Telefon: | 09321/9299454 |
| Maßnahme: | | | |

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2016; Budget der Alten Synagoge - UA 3009 -

**Beschlussentwurf:**
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3009 – wie folgt festgelegt:

| | |
|---|---|
| Einnahmen | 60.000,00 € |
| Ausgaben | 165.790,00 € |
| Defizit | 105.790,00 € |

**Sachvortrag:**

| | Haushaltsjahr 2015<br><br>€ | Haushaltsjahr 2016<br><br>€ | Veränderung<br><br>€ |
|---|---|---|---|
| Budget | 129.190,00 | 105.790,00 | - 23.400,00 |
| Einnahmen | | | |
| Gebühren | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| Sonstige Einnahmen | 20.000,00 | 15.000,00 | - 5.000,00 |
| Ausgaben | | | |
| Personal | 60.550,00 | 54.750,00 | - 5.800,00 |
| Betriebskosten | 56.050,00 | 34.150,00 | - 21.900,00 |
| Sachkosten | 77.590,00 | 76.890,00 | - 700,00 |

Die **Einnahmenverringerung** beruht darauf, dass während der sechseinhalbmonatigen Schließzeit von Ende April bis Anfang Oktober keine Mieteinnahmen erzielt werden können.

Die geringeren **Personalkosten** sind dadurch bedingt, dass 2016 (wie auch bereits 2015) kein Hausmeister zur Verfügung steht.

Die **Senkung der Betriebskosten** ist bedingt durch einen einmaligen Ansatz in Höhe von 25.000,00 €, der 2015 für die Erneuerung der Aufzugssteuerung eingestellt war.
Dem gegenüber stehen 2016 höhere Ausgaben für Streicharbeiten, die am Ende der Baumaßnahme erforderlich sind.

**Ziele**:
Das Hauptziel besteht darin, trotz der sechseinhalbmonatigen Schließzeit so viele Veranstaltungen und Vermietungen wie möglich zu realisieren, um den Einnahmenausfall zu begrenzen.
Für die Personalsituation gilt das in den vergangenen Jahren Formulierte weiterhin unverändert. Hier sollte bis zum Jahresende eine Lösung für den Einsatz eines Hausmeisters und eines Veranstaltungstechnikers gefunden werden.

**Anlagen:**

keine