



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2018/200
Datum:	17.07.2018

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.07.2018	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 17.07.2018 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.07.2018 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für HHJ.2017, Budget Alte Synagoge - UA 3009

Beschlussentwurf:

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 – für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Defizit von 11.607,00 € ab.
Das Defizit wird zu 100 % in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Sachvortrag:

Ansatz Einnahmen	70.000,00 €
Ansatz Ausgaben	<u>268.840,00 €</u>
Budgetsumme 2017	198.840,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	194.620,00 €
Verbrauchte Mittel	<u>206.227,57 €</u>
Budgetdefizit	11.607,57
Negativer Übertrag auf 2018 (100 %)	<u>11.607,00 €</u>

Das Defizit beinhaltet einen negativen Übertrag aus dem Jahr 2016 in Höhe von 4.220,00 €. Bedingt wurde das Defizit darüber hinaus fast ausschließlich durch deutlich höhere Ausgaben bei den Veranstaltungen, die nicht, wie geplant, durch höhere Einnahmen ausgeglichen werden konnten.

Alleine der 2-tägige „Kitzinger Sommer 2017 – Das Open Air-Festival am Main“ verursachte ein Defizit von rund 11.000,00 € mit der Folge, dass der Kitzinger Sommer ab 2018 nicht mehr angeboten wird.

Aufgrund des relativ geringen Budgets der Alten Synagoge ist nicht zu erwarten, dass der negative Übertrag in Höhe von 11.607,00 € im Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen werden kann.

Budgetentwicklung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Budget	198.840,00 €	179.038,34 €	110.010,01 €
Einnahmen	70.000,00 €	80.230,76 €	59.352,60 €
Ausgaben	268.840,00 €	259.269,10 €	169.362,61 €
Personalkosten	72.350,00 €	58.166,19 €	53.590,94 €
Betriebskosten	29.900,00 €	27.952,96 €	33.036,46 €
Sachkosten	81.090,00 €	114.839,18 €	81.576,15 €
AfA und Zinskosten	85.500,00 €	58.310,77 €	-----