



AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2019/063
Datum:	13.02.2019

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 13.02.2019 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 13.02.2019 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019; Budget der Alten Synagoge - UA 3420

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	67.600,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>274.880,00 €</u>
Defizit	207.280,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €	Veränderung €
Budget	199.080,00	207.280,00	+ 8.200,00
Einnahmen			
Gebühren	50.000,00	50.000,00	-
Sonstige Einnahmen	18.000,00	17.600,00	- 400,00
Ausgaben			
Personal	79.050,00	52.150,00	- 26.900,00
Betriebskosten	30.000,00	30.800,00	+ 800,00
Sachkosten	98.430,00	97.330,00	- 1.100,00
Abschreibung und Verzinsung	59.600,00	94.600,00	+ 35.000,00

Die geringeren **Einnahmen** sind durch sinkende Mieteinnahmen bedingt.

Die Reduzierung der **Personalkosten** beruht darauf, dass die Kosten für Reinigungskräfte und Hausmeister vom UA 3420 in den UA 0675 (Hausmeister- und Reinigungspool des ZGM) verlagert werden.

Die **Betriebskosten** steigen insbesondere durch höhere Ausgaben für den Unterhalt der Brand- und Einbruchmeldeanlagen.

Die Reduzierung der **Sachkosten** ist bedingt durch einen geringeren Ansatz bei der Verwaltungs- und Zweckausstattung.

Durch deutliche Mehrausgaben bei den **Kalkulatorischen Kosten** (Abschreibung und Verzinsung), die höher sind als die Reduzierung der Ausgaben, erhöht sich das Defizit des Budgets gegenüber 2018 um 8.200 EUR.

Ziele:

Das Hauptziel im Jahr 2019 besteht darin, einen geeigneten Hausmeister mit entsprechend technischem Verständnis zu finden und ihn einzuarbeiten, damit eine Entlastung für die Leitung eintritt.