



<b>AMT:</b>	1
<b>Sachgebiet:</b>	131
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2021/079
<b>Datum:</b>	11.02.2021

Sitzungsvorlage an den

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

Kitzingen, 11.02.2021  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 11.02.2021  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Budget der Alten Synagoge – UA 3420 –

**Beschlussentwurf:**

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. (Sitzungsvorlage 2021/079)

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen	63.220,00 €
<u>Ausgaben</u>	<u>329.420,00 €</u>
Defizit	266.200,00 €

## Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €	Veränderung €
<b>Einnahmen</b>			
Gebühren	50.000,00	40.000,00	- 10.000,00
Sonstige Einnahmen	18.220,00	23.220,00	+ 5.000,00
<b>Ausgaben</b>			
Personal	56.160,00	108.210,00	+ 52.050,00
Betriebskosten	32.200,00	30.600,00	- 1.600,00
Sachkosten	97.530,00	93.610,00	- 3.920,00
Abschreibung und Verzinsung	95.100,00	97.000,00	+ 1.900,00
<b>Budget</b>	212.770,00	266.200,00	+ 53.430,00

Das Defizit des Budgets 2021 (266.200,00 €) erhöht sich gegenüber 2020 um 53.430,00 €.

Bei den **Einnahmen** werden 5.000,00 € weniger veranschlagt, da Corona- und somit Schließungsbedingt mit deutlich geringeren Besucherzahlen zu rechnen ist. Die kalkulierten Mehreinnahmen bei den Vermietungen durch die Stadtratssitzungen können die Mindereinnahmen nicht ausgleichen.

Die Steigerung der **Personalkosten** beträgt 52.050,00 €. Sie ist zum einen durch die angepasste Zuordnung der Personalkosten bei der Leitung (50% vhs und 50% Alte Synagoge) und zum anderen durch die Nachfolgeregelung der Leitung bedingt.

Bei den **Betriebs-** und **Sachkosten** werden durch Ausgabeneinsparungen z. B. bei den Stromkosten, der Öffentlichkeitsarbeit und den Telekommunikationsgebühren 5.520,00 € weniger veranschlagt.

Die **Kalkulatorischen Kosten** erhöhen sich um 1.900,00 €.

### Ziele:

Das wichtigste Ziel ist, die in 2020 und 2021 Corona bedingten und abgesagten Veranstaltungen nachzuholen und damit die Künstlerverträge zu erfüllen.

Das zweite Ziel gegen Ende des Jahres ist die Einarbeitung der Nachfolge der bisherigen Leitung.

Die im Vermögenshaushalt abgebildeten umfangreichen Maßnahmen abzuschließen ist das dritte Ziel, das vor dem Renteneintritt der bisherigen Leitung angestrebt wird.

