Stadt Kitzingen

AMT:	1
Sachgebiet:	131
Vorlagen.Nr.:	2015/045
Datum:	12.02.2015

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	25.02.2015	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 12.02.2015 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 12.02.2015 ..... Oberbürgermeister

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

Budgetfestlegung HHJ.2015 Alte Synagoge Unterabschnitt 3009

Beschlussentwurf:
Für das Haushaltsjahr 2015 wir das Budget der Alten Synagoge – UA 3009 – wie folgt Festgelegt:

Einnahmen	65.000,00 €
Ausgaben	194.190,00 €
Defizit	129.190,00 €

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2014 €	Haushaltsjahr 2015 €	Veränderung €
	104.490,00	129.190,00	+ 24.700,00
Einnahmen	74.500,00	65.000,00	- 9.500,00
Ausgaben für			
- Personal	59.050,00	60.550,00	+ 1.500,00
- Betriebskosten	40.550,00	56.050,00	+ 15.500,00
- Sachkosten	79.390,00	77.590,00	- 1.800,00

Die **Defiziterhöhung** von 104.490,00 € im Jahr 2014 auf 129.190,00 € im Jahr 2015 (= plus 24.700,00 €) ist bedingt durch einen einmaligen Ansatz in Höhe von 25.000,00 € für die Erneuerung der Aufzugssteuerung (Betriebskosten).

Ziele:
Aufgrund von Auflagen im Bereich brandschutztechnischer Vorgaben können Ziele für das Jahr 2015 wie auch bereits im Jahr 2014 nur mit äußerster Zurückhaltung formuliert werden. Die wegen Brandschutzmängeln erforderlichen Baumaßnahmen werden in das Jahr 2016 verschoben. Die bis dahin geltenden Auflagen (insbesondere die Begrenzung der Besucherzahlen) für die 2015 geplanten Veranstaltungen und Vermietungen führen zu geringeren Einnahmen. Hauptziel ist es, den externen Bedarf an Veranstaltungen (Vermietungsanfragen) trotz Auflagen zu ermöglichen.
Für die Personalsituation gilt das im vergangenen Jahr Formulierte weiterhin unverändert.

Anlagen:

Keine