

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1100/036/2020/1

Federführung:	1100 Finanzen	Datum:	21.01.2021
Bearbeiter:	Sabine Puchalla	AZ:	92300/00-1053031

Beratungsfolge:Kulturausschuss
Bezirkstag**Datum:**26.01.2021
11.02.2021

Haushalt der Unterfränkischen Kulturstiftung 2021

Sachverhalt:

Die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt belasten weiterhin die Vermögenserträge der Unterfränkischen Kulturstiftung. Mit jeder Wiederanlage von fälligen Kapitalanlagen sinken die Zinseinnahmen. Dennoch liegt die Durchschnittsverzinsung mit ~ 3,08 % (Vorjahr 3,35 %) aufgrund der Anlagestrategie auf einem erfreulich hohen Wert.

Die gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Zinseinnahmen können in 2021 jedoch durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden.

Die Ansätze für Baumaßnahmen basieren auf dem Empfehlungsbeschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 27.10.2020. Aufgrund zwischenzeitlich gewonnener zusätzlicher Informationen weicht der Haushaltsplanentwurf im Bereich von Schloss Aschach in drei Punkten von diesem Empfehlungsbeschluss ab:

- Der Ansatz für die erweiterten Voruntersuchungen für eine Dachsanierung am Kleinen Schloss und am Gesindebau wurde von 40.000 € (vorläufige Kostenschätzung) auf nun 49.000 € (konkretes Angebot) erhöht.
- Wegen aufwändiger archäologischer Untersuchungen sind für die barrierefreie Gestaltung der Wege und des Behindertenparkplatzes zusätzlich 30.000 € erforderlich.
- Um den Anforderungen der Inklusion gerecht zu werden, ist eine automatisierte Öffnung der Türe zum Museumsshop für 6.500 € eingeplant.

Im Übrigen hat sich an den Kriterien zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs gegenüber dem Vorjahr nichts verändert.

Die Strukturkommission für die Ausrichtung der Unterfränkischen Kulturstiftung hat sich am 01.10.2020 grundsätzlich über die Kulturförderung ab 2021 ausgetauscht. Entsprechend thematisierte Handlungsoptionen sind in die Querliste 2021 eingeflossen.

Der beigefügte Haushalt entspricht der Empfehlung des Kulturausschusses vom 26.01.2021.

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegte Haushaltssatzung 2021 der Unterfränkischen Kulturstiftung samt Haushaltsplan 2021 mit Anlagen wird verabschiedet.

Anlagenverzeichnis:

1 Haushaltssatzung 2021 samt Haushaltsplan mit Anlagen