



|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>AMT:</b>          | 1          |
| <b>Sachgebiet:</b>   | 135        |
| <b>Vorlagen.Nr.:</b> | 2015/040   |
| <b>Datum:</b>        | 05.02.2015 |

Sitzungsvorlage an den

|          |            |            |                  |
|----------|------------|------------|------------------|
| Stadtrat | 25.02.2015 | öffentlich | zur Entscheidung |
|----------|------------|------------|------------------|

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 05.02.2015<br><br>.....<br>Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 05.02.2015<br><br>.....<br>Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

|             |                            |                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Bearbeiter: | Walter Vierrether          | Zimmer:               |
| E-Mail:     | touristinfo@kitzingen.info | Telefon: 09321/920019 |
| Maßnahme:   |                            |                       |

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2015:  
Budget Tourist-Info - UA 7901

**Beschlussentwurf:**

Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget der Tourist-Information – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 41.450 €  
Ausgaben: 236.030 €  
Defizit: 194.580 €

**Sachvortrag:**

|                        | Haushaltsjahr 2014<br>€ | Haushaltsjahr 2015<br>€ | Veränderung<br>€ |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Einnahmen:             | 59.310 €                | 41.450 €                | - 17.860 €       |
| Ausgaben<br>insgesamt: | 240.930 €               | 236.030 €               | + 4.900 €        |
| für Personal:          | 187.700 €               | 182.500 €               | - 5.200 €        |
| für Betriebskosten:    | 53.230 €                | 53.530 €                | - 300 €          |
| Defizit:               | 181.620 €               | 194.580 €               | - 18.460 €       |

Das höhere Defizit gegenüber 2014 ist auf die Mindereinnahmen bei den Verwaltungskostenbeiträgen (von 7902 Wohnmobilstellplatz und 7903 Hotelschiffe) zurückzuführen.

In 2014 konnten ca. 70 Hotelschiffe weniger abgerechnet werden. Für 2015 sind wieder 150 Buchungen vorgemerkt (Stand: Februar 2015).

Die Parkgebühr für den Wohnmobilstellplatz wird laut StR-Beschluss vom 12.12.2013 im Jahr 2015 von 7 auf 9 Euro angehoben.

Durch die Mehreinnahmen bei Hotelschiffen und dem Wohnmobilstellplatz ist für 2015 von UA7902 und UA7903 mit einer höheren Umlage der Verwaltungskosten zu rechnen.

**Anlagen:**