



AMT:	1
Sachgebiet:	135
Vorlagen.Nr.:	067/2011
Datum:	15.02.2011

Sitzungsvorlage an den

Finanzausschuss	24.02.2011	öffentlich	zur Vorberatung
Stadtrat	03.03.2011	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 15.02.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.02.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Walter Vierrether	Zimmer:
E-Mail:	tourist@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/920049
Maßnahme:		

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2011;
hier: Tourist-Information - UA 7901

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget / Gesamtbudget 182.940 € - UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 10.500,00€
Ausgaben: 197.600,00 €

Defizit 187.100,00 €

Sachvortrag:

Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2010/2011

	Haushaltsansatz 2010 in €	Haushaltsansatz 2011 in €	Veränderung in €
Einnahmen	9.500,00	10.500,00	+ 1.000,00
Ausgaben Personal	146.300,00	146.200,00	- 100,00
Ausgaben Betriebskosten	46.140	51.400	+ 5.260,00
Defizit	182.940,00	187.100,00	4.160,00

Begründung der Erhöhungen:

Betriebskosten:

Durch die 2011 stattfindende Kleine Gartenschau sind erhöhte Werbemaßnahmen (Messebesuche, Anzeigen) nötig. (Mehrkosten i. H. v. 5.000 €).

Intensive Schulung für Gästeführer (Stadtgeschichte und Natur in Kitzingen, Englischsprachig), deshalb erhöhter Bürobedarf wie Papier, Bücher etc.

Intensivierte Werbung und Betreuung des neuen Wohnmobilstellplatzes.

Zudem ist mit Mehrausgaben für Porto und Fernspreckgebühren etc. zu rechnen, da ab 2011 als touristische Neuerung eine Anlegestelle für Hotelschiffe installiert und daher eine erhöhte Anzahl von Gästen erwartet wird.

Anlagen:

keine