S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	1
Sachgebiet:	135
Vorlagen.Nr.:	2019/041
Datum:	05.02.2019

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	26.02.2019	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 05.02.2019 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 05.02.2019 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Vanessa Feineis	Zimmer:	
E-Mail:	vanessa.feineis@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-1351

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019; Budget Touristinfo - UA 7901

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	63.700 €
Ausgaben:	283.250 €
Defizit:	219.550 €

Sachvortrag:

1. Ergebnisse der letzten 3 Jahre

	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €	Veränderung Vorjahr / laufendes Jahr €
Einnahmen:	**45.160 €**	**58.630 €**	**63.700 €**	**+5.070 €**
Ausgaben insgesamt:	**212.790 €**	**265.770 €**	**283.250 €**	**-17.480 €**
davon Personal:	158.200 €	204.800 €	195.660 €	+9.140 €
davon Betriebskosten:		55.070 €	81.890 €	-26.820 €
davon Kalkulator. Kosten:		5.900 €	5.700 €	-200 €
Defizit:	**167.630 €**	**207.140 €**	**219.550 €**	**- 12.410 €**

Das Defizit im Jahr 2019 gegenüber 2018 ist vor allem auf Mehrausgaben bei den laufenden Kosten zurückzuführen, gerade im Werbebereich wurden hier neue Wege angestrebt. Die Mehreinnahmen von 5.070 € konnten einen Teil der Ausgabenerhöhungen auffangen.

2. Aktuelle Sorgen/Erfolge/Wünsche

Wünsche:

- Dass die inzwischen ins Rollen gebrachte Modernisierung/Sanierung der Tourist-Information möglichst bald umgesetzt wird.
- Neue Gepäcksafes mit integrierter Lademöglichkeit für E-Bike-Akku.