

Haushalt Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit 2020

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Verwendungszweck	AOD	2019		2020	Veränderung	Bemerkungen
					verfügbare Mittel	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz		
1	0241	1595	Werbeeinnahmen Internetseite	0012	- €	2.036,16 €	- €		Vertrag wurde zum 31.12. gekündigt, zukünftig keine Werbung mehr auf städt. Internetseite
			Summe Einnahmen			2.036,16 €			
2	0241	5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0010	2.319,00 €	481,06 €	250,00 €		
3	0241	5294	Fahnen für das Stadtgebiet	0010	3.032,00 €	3.031,31 €	11.000,00 €	10.500,00 €	2019: Beschaffung der Amtstafeln Sickershausen, 2020: Die Beschaffung der Amtstafeln für die übrigen Ortsteile
4	0241	5320	Mieten für Kopiergeräte	0010	500,00 €	267,41 €	300,00 €	-200,00 €	
5	0241	5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen	0011	1.000,00 €	- €	2.000,00 €		
6	0241	6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten	0010	150,00 €	36,35 €	250,00 €	100,00 €	
7	0241	6315	"Fair Trade" - Prozess und Veranstaltungen	0010	2.500,00 €	1.306,81 €	5.000,00 €	2.500,00 €	vermehrt und gezielt Veranstaltungen zu Fair Trade, u. a. Fair-Trade Frühstück oder Möhrchenheft
8	0241	6320	Markenbildungsprozess	0010	2.943,00 €	2.942,87 €	3.000,00 €	3.000,00 €	kein Ansatz in 2019; Erledigung der Aufgaben über HÜ; 2020: Maßnahmen zur Umsetzung der Marke
9	0241	6328	Kitzingen emotional	0010	1.882,00 €	1.856,77 €	4.500,00 €	4.500,00 €	kein Ansatz in 2019; Erledigung der Aufgaben über HÜ; Werbeausgaben für Kitzingen kanns und Garten-Oscar (1.500,00 €)
10	0241	6369	Müllentsorgung Foodtruck	0010	1.317,00 €	1.316,89 €	1.500,00 €	1.500,00 €	kein Ansatz in 2019; Erledigung der Aufgaben über HÜ;
11	0241	6378	Städt. Internetauftritt	0012	5.100,00 €	6.473,26 €	21.000,00 €	15.900,00 €	Durch Wegfall der Werbeeinnahme (s. o.) wird sich der Ausgabeansatz erhöhen. Ein Gespräch hierzu findet am 12.12. statt. Der Stadtrat wird anschließend darüber informiert. Mittel in Höhe von 12.000,00 €/Jahr sind denkbar. Am 23.01.2020 ging in der Verwaltung das Angebot der Firma PCS ein, so dass für die Wartung der Seite Mittel in Höhe von max. 11.000,00 € anfallen werden. Darüber hinaus sollen die Mittel für den Relaunch der Seite (Programmierungsarbeiten 4 Q. 2019, Anpassungsarbeiten für Außenstellen) ab 2020 auch über die HHST (vorher IT) bezahlt werden (Schätzung 10.000,00 €), so dass in der Summe 21.000,00 € benötigt werden
12	0241	6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a.	0010	100,00 €	12,76 €	100,00 €		
13	0241	6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief. u.ä.	0010	500,00 €	- €	500,00 €		

Lfd. Nr.	Haushalts- stelle		Verwendungszweck	AOD	2019		2020	Veränderung	Bemerkungen
					verfügbare Mittel	Rechnungser- gebnis 2019	Ansatz		
14	0241	6521	Telekommunikationsgebühren	0010	500,00 €	62,41 €	400,00 €	- 100,00 €	
15	0241	6524	Telekommunikationseintragungen	0010	3.170,00 €	3.147,55 €	3.200,00 €	3.200,00 €	Werbungskosten für Eintragungen in den Telefonbüchern (das örtliche bzw. hallo Kitzingen). Diese Kosten wurden sonst auf Telefonkosten gebucht. Deshalb kein Ansatz im Jahr 2019; Erledigung der Aufgaben über HÜ
16	0241	6530	Mitteilungsblatt "Der Falter"	0010	35.700,00 €	35.700,00 €	35.700,00 €		mtl. Beitrag Falter lt. Beschluss vom 13.12.2018
17	0241	6540	Dienstreisen	0011	1.000,00 €	191,80 €	1.000,00 €		
18	0241	6557	Honorare o.Ä	0010	536,00 €	535,50 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Honorar für agentur - im Rahmen eines Rahmenvertrages für lfd. und neue Aktionen z. B. fitness, foodtruck, gartenoskar: emotionale Geschichten
19	0241	6790	In.Verrechnungen für Bauhof u. Gärtnerei	0010	5.000,00 €	9.688,00 €	5.000,00 €		
20	0241	6793	In. Verrechnung Zentrale Beschaffung - Portogebühren und Regie	0010	200,00 €	- €	200,00 €		
21	0241	6797	In.Verrechnungen Nutzung Alte Synagoge	0010	500,00 €	415,00 €	500,00 €		
22			Beschaffung für Stellwandsystem	0010			2.000,00 €		Für Messen, Präsentationen und Werbeauftritte der Stadt Kitzingen soll eine Stellwandsystem beschafft werden, welches flexible durch die Stadt genutzt werden kann
Summen Ausgabe					67.949,00 €	67.465,75 €	123.400,00 €		

Mittel für die Beschlussfassung entscheidend

Haushaltsstellen, die direkt von Stab beeinflusst werden

Haushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Lfd.Nr.	Haushalts- stelle		Verwendungszweck	AOD	2019		2020	Änderung	Bemerkungen
					verfügbar	Rechnungserg ebnis 2019	Ansatz		
1	7911	1491	Berufsinformationstag; Mieten	0010	21.200,00 €	0,00	21.700,00 €		
2	7911	1510	Berufsinformationstag; Kostenersatz LRA	0010	0,00 €	2.660,30			
			Summe Einnahmen		21.200,00 €	2.660,30	21.700,00 €		
3	7911	6315	Berufsinformationstag	0010	9.200,00 €	7.118,43	21.700,00 €	12.500,00 €	
4	7911	6321	Öffentlichkeitsarbeit	0010	1.401,00 €	1.400,03	5.000,00 €	4.000,00 €	Unternehmerfrühstück und sonstige Maßnahmen, die die Wirtschaftsförderung betreffen
5	7911	6610	Beiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0010	100,00 €	100,00	100,00 €		für Förderverein Europäische Metropolregion
6	7911	6721	für Konversionsmanager an LRA	20	734,00 €	733,34	0,00 €		Anteile Erstattung Zuschuss Konversionsmanagement
7	7911	7090	Zuschuss an den STMV	0010	60.000,00 €	57.591,95	60.000,00 €		
8	7911	7189	Verrechnung an Wohnmobilstellplatz zum Ausgleich des Defizites	20	33.530,00 €	0,00	34.750,00 €	1.220,00 €	
9			IT Programm für Wirtschaftsförderung	0010			1.250,00 €	1.250,00 €	Datenbank zur Verwaltung von Unternehmerdaten, jährliche Kosten; bei ursprünglichen Betrag von 4.300,00 € wurde Bezug auf das gesamte Leistungsspektrum im Angebot genommen. Abgeschlossen wurde nun letztlich ein Umfang in Höhe von 1250,00 €
Summen Ausgaben					104.965,00 €	66.943,75	122.800,00 €		



Mittel für die Beschlussfassung entscheidend



Haushaltsstellen, die direkt von Stab beeinflusst werden