



AMT:	1
Sachgebiet:	135
Vorlagen.Nr.:	2020/047
Datum:	29.01.2020

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	17.02.2020	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 29.01.2020 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 29.01.2020 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2020; Budget Touristinfo - UA 7901

Kenntnisnahme:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2020 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	57.920 €
Ausgaben:	388.520 €
Defizit:	330.600 €

Sachvortrag:**1. Ergebnisse der letzten 3 Jahre**

	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €	Haushaltsjahr 2020 - Ansatz €	Veränderung Vorjahr / laufendes Jahr €
Einnahmen:	58.630 €	63.700 €	57.920 €	5.780 €
Ausgaben insgesamt:	265.770 €	283.250 €	388.520 €	105.270 €
davon Personal	204.800 €	195.660 €	271.950 €	76.290 €
davon Betriebskosten	55.070 €	81.890 €	105.270 €	23.380 €
davon kalkulator. Kosten	5.900 €	5.700 €	11.300 €	5.600 €
Defizit:	207.140 €	219.550 €	330.600 €	- 111.050 €

Das Defizit im Jahr 2020 erhöht sich gegenüber 2019 um 111.050 Euro auf 330.600 Euro.

Mindereinnahmen in Höhe von 5.780 Euro sind auf geänderte Verwaltungskostenbeiträge zurückzuführen. Mehrausgaben sind vor allem bei den Personalkosten zu verzeichnen. Hier wurde laut Personalratsbeschluss (Stellenberatungen) vom 05.02.2019 eine neue Stelle für einen Online Marketing Manager in der Touristinfo geschaffen. Außerdem sind bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erhöhungen zu verzeichnen. In der Sitzung des Finanzausschusses am 23.01.2020 wurden u. A. höhere Ansätze bei der Dienstkleidung (1.500 Euro), für Veranstaltungen (11.000 Euro) und für Öffentlichkeitsarbeit (5.000 Euro) beschlossen.