



AMT:	1
Sachgebiet:	135
Vorlagen.Nr.:	2021/068
Datum:	09.02.2021

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	23.02.2021	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 09.02.2021 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 09.02.2021 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Julia Then	Zimmer:
E-Mail:	julia.then@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1354

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021;
Budget Touristinfo - UA 7901

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	69.110 €
Ausgaben:	364.220 €
<u>Defizit:</u>	<u>295.110 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 Ansatz €	Veränderung €
Einnahmen:	57.920	69.110	11.190
Ausgaben insgesamt:	388.520	364.220	-24.300
davon Personal	271.950	261.710	-10.240
davon Betriebskosten	105.270	84.610	-20.660
davon kalk. Kosten	11.300	17.900	6.600
Defizit:	330.600	295.110	-35.490

Das Defizit des Budgets 2021 (295.110 €) verringert sich gegenüber 2020 (330.600 €) um 35.490 €.

Es wurden Mehreinnahmen von 11.190 € eingeplant. Diese sind auf höhere Einnahmen durch Verwaltungskostenbeiträge zurückzuführen.

Auf der Ausgabeseite wurde die HHSt. 7901.6412 (Umsatzsteuer als Vorsteuer, Ansatz 2020: 8.000 €) aus dem Budget genommen, da wegen der Generalsanierung ab 2021 die anteilige Umsatzsteuer aus dem Vermögenshaushalt die Ansätze des Budgets zu stark verzerrt hätte.

Es wurden außerdem geringere Personalkosten veranschlagt.

Die Reduzierung des Ansatzes der HHSt. 7901.6321 (Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing) sowie HHSt. 7901.6328 (Marketing-Kooperation) nehmen wir zur Kenntnis.