



<b>AMT:</b>	OB
<b>Sachgebiet:</b>	195
<b>Vorlagen.Nr.:</b>	2023/024
<b>Datum:</b>	17.01.2023

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	31.01.2023	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 17.01.2023  ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 17.01.2023  ..... Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Corinna Neeser	Zimmer:
E-Mail:	corinna.neeser@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1953

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2023;

**Beschlussentwurf:**

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	73.000 €
Ausgaben:	438.030 €
<u>Defizit:</u>	<u>365.030 €</u>

**Sachvortrag:**

	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 Ansatz €	Veränderung €
Einnahmen:	70.350	73.000	2.650
Ausgaben insgesamt:	394.640	438.030	-43.390
davon Personal	271.110	299.410	-28.300
davon Betriebskosten	103.630	111.520	-7.890
davon kalk. Kosten	19.900	27.100	-7.200
Defizit:	324.290	365.030	40.740

Das Defizit des Budgets 2023 (365.030 €) erhöht sich gegenüber 2022 (324.290 €) um 40.740 €.

Zum einen wurden Mehreinnahmen von 2.650 € eingeplant; diese sind hauptsächlich auf höhere Einnahmen durch den Verkauf von Souvenirs und die geplante Zunahme an Gästeführungen/Hofratsempfänge nach der Pandemie zurückzuführen.

Das Budget verzeichnet Mehrausgaben von 43.390 €, die u.a. in den Bereichen Personalkosten durch Personalzuwachs, Unterhalt- und Energiekosten durch Inbetriebnahme des sanierten Gebäudes mit neuer Technik und Programmpflegekosten durch neue Software entstehen.