

20-944/28/FH-Sp

Budgetabrechnung 2022;
Budget Touristinformation - UA 7901

Anlage: Auswertung aus der Jahresrechnung

An

SG 195 - Touristinformation

1. <u>Budgetsumme 2022</u>	324.290,00 €
Positiver Übertrag aus 2021	2.162,29 €
Zur Verfügung stehende Mittel	<u><u>326.452,29 €</u></u>
2. <u>Ermittlung des Ergebnisses</u>	
Soll-Einnahmen	86.358,15 €
apl. HSt. 7901 1340 Verkauf Kamera	450,00 €
Bereinigung HSt. 7901 1198	-1.349,95 €
Abgänge Kassenreste	0,00 €
Einnahmen gesamt	<u><u>85.458,20 €</u></u>
Soll-Ausgaben	369.261,88 €
Bereinigung Personalmehrausgaben	0,00 €
Bereinigung HSt. 7901 5010	438,44 €
Bereinigung HSt. 7901 5040	-578,38 €
Bereinigung HSt. 7901 5420	1.233,68 €
Bereinigung HSt. 7901 5441	2.151,72 €
Bereinigung HSt. 7901 6410	400,00 €
Bereinigung HSt. 7901 6584	1.362,50 €
Bereinigung HSt. 7901 6793	1.200,00 €
Bereinigung HSt. 7901 6800	631,31 €
Bereinigung HSt. 7901 6850	1.526,27 €
Ausgaben gesamt	<u><u>377.627,42 €</u></u>
Verbrauchte Mittel	<u><u>292.169,22 €</u></u>
3. <u>Abrechnung</u>	
Zur Verfügung stehende Mittel	326.452,29 €
Verbrauchte Mittel	292.169,22 €
Budgetüberschuss	34.283,07 €
Positiver Übertrag auf 2023 (70 %)	<u><u>23.998,15 €</u></u>

Unter anderem durch hohe Mehreinnahmen bei den Gästeführungen und Verkaufseinnahmen schließt das Budget sehr positiv ab. Die Mehrausgaben bei den Personalkosten wurden gem. Nr. 3 Abs. 2 Buchstabe f) der Budgetierungsrichtlinie nicht bereinigt, da das Budget diese sowohl durch die Einnahmeverbesserung als auch durch Ausgabeesparungen problemlos ausgleichen kann. Bereinigt wurden unter anderem die Haushaltsstellen für die Umsatzsteuer, den Gebäudeunterhalt, die Bankgebühren und die kalkulatorischen Kosten. Die Energiekosten mussten ebenfalls bereinigt werden, da hier lediglich Gutschriften aus der vorherigen Periode erfolgten und das Ergebnis somit verfälschen würden.

Die Kämmerei bittet zu prüfen, ob aufgrund der angespannten finanziellen Situation auf einen positiven Übertrag ganz oder teilweise verzichtet werden kann.

Als Termin zur Vorlage der Budgetabrechnung an den Stadtrat wurde der **16.11.2023** vorgemerkt; die Sitzungsvorlage ist von den Budgetverantwortlichen zu erstellen. Liegt die Budgetsumme durch Verzicht unter 5.000 € so erfolgt die Vorlage zur Kenntnisnahme an Herrn Oberbürgermeister Güntner durch die Budgetverantwortliche.

Kitzingen, 19.10.2023
Stadtkämmerei

i. V.

