



AMT:	OB
Sachgebiet:	195
Vorlagen.Nr.:	2023/238
Datum:	14.11.2023

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	16.11.2023	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 14.11.2023 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 14.11.2023 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2022 - Budget UA 7901 -

Kenntnisnahme:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Die Abrechnung des Budgets Tourist-Information - UA 7901 - für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 34.283,07 € ab. Gemäß Budgetrichtlinien ist ein Übertrag i. H. v. 23.998,15 € (70 %) möglich. Die Touristinfo schlägt vor, einen positiven Budgetübertrag i. H. v. 18.000 € ins Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.

Der Überschuss i. H. v. 18.000 € wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Sachvortrag:

Es werden die Budgetsumme (mit Einnahmen und Ausgaben) sowie der Übertrag aus dem Haushaltsjahr 2022 in der Anlage aufgeführt.

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.

Anlagen:

3. Abrechnung_UA 7901-Touristinfo