



AMT:	OB
Sachgebiet:	195
Vorlagen.Nr.:	2022/023
Datum:	25.01.2022

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	15.02.2022	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 25.01.2022 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 25.01.2022 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022;
Budget Touristinfo - UA 7901

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	70.350 €
Ausgaben:	394.640 €
<u>Defizit:</u>	<u>324.290 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2022 Ansatz €	Veränderung €
Einnahmen:	69.110	70.350	1.240
Ausgaben insgesamt:	364.220	394.640	-30.420
davon Personal	264.810	271.110	-6.300
davon Betriebskosten	81.510	103.630	-22.120
davon kalk. Kosten	17.900	19.900	-2.000
Defizit:	295.110	324.290	29.180

Das Defizit des Budgets 2022 (324.290 €) erhöht sich gegenüber 2021 (295.110 €) um 29.180 €.

Zum einen wurden Mehreinnahmen von 1.240 € eingeplant; diese sind hauptsächlich auf höhere Einnahmen durch den Verkauf von Souvenirs zurückzuführen.

Auf der Ausgabeseite wurde die HSt. 7901.6412 (Umsatzsteuer als Vorsteuer, Ansatz 2022: 114.800 €) aus dem Budget genommen, da wegen der Generalsanierung ab 2021 die anteilige Umsatzsteuer aus dem Vermögenshaushalt die Ansätze des Budgets zu stark verzerrt hätte.

Das Budget verzeichnet Mehrausgaben von 30.420 €, die u.a. in den Bereichen Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Werbeausgaben und Programmpflegekosten veranschlagt wurden.