



AMT:	OB
Sachgebiet:	195
Vorlagen.Nr.:	2024/034
Datum:	26.02.2024

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	12.03.2024	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 26.02.2024 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 26.02.2024 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

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

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2024; Budget Touristinfo – UA 7901

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:	69.150 €
Ausgaben:	429.880 €
<u>Defizit:</u>	<u>360.730 €</u>

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024 Ansatz	Veränderung
	€	€	€
Einnahmen:	73.000	69.150	-3.850
Ausgaben insgesamt:	438.030	429.880	-8.150
davon Personal	293.910	302.320	+8.410
davon Betriebskosten	117.020	127.560	+10.540
davon kalk. Kosten	(27.100)	(ausgenommen)	-27.100
Defizit:	365.030	360.730	4.300

Das Defizit des Budgets 2024 (360.730 €) verringert sich gegenüber 2023 (365.030 €) um 4.300 €, dies ist jedoch zu relativieren (siehe kalkulatorische Kosten).

Es wurden Mindereinnahmen von 3.850 € eingeplant; diese sind auf geringere Einnahmen bei den Gästeführungen und Hofratsempfängen zurückzuführen. Das Budget verzeichnet insgesamt Minderausgaben von 8.150 €. Die Differenz kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass ab 2024 die Kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen aus den Budgets herausgenommen wurden (dies war in 2023 ein größerer Ausgabenfaktor: 10.100 € Zinsen, 17.000 € Abschreibungen).

Lässt man die Kalkulatorische Kosten außen vor, liegen keine Minderausgaben, sondern Mehrausgaben i.H.v. ca. 19.000 € vor. Hauptsächlich werden diese hervorgerufen durch gestiegene Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und die Pflege der neuen Website.