



| | |
|----------------------|------------|
| AMT: | 1 |
| Sachgebiet: | 135 |
| Vorlagen.Nr.: | 2014/025 |
| Datum: | 27.01.2014 |

Sitzungsvorlage an den

| | | | |
|----------|------------|------------|------------------|
| Stadtrat | 04.02.2014 | öffentlich | zur Entscheidung |
|----------|------------|------------|------------------|

| | | |
|---|-----------------|---|
| Kitzingen, 27.01.2014 Amtsleitung | Mitzeichnungen: | Kitzingen, 27.01.2014 Oberbürgermeister |
|---|-----------------|---|

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Bearbeiter: | Walter Vierrether | Zimmer: |
| E-Mail: | touristinfo@kitzingen.info | Telefon: 09321/920019 |
| Maßnahme: | | |

Budgetfestlegungen für das Haushaltsjahr 2014
Budget Tourist-Info - UA 7901

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget der Tourist-Information – UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen: 59.310 €

Ausgaben: 240.930 €

Defizit: 181.620 €

Sachvortrag:

| | Haushaltsjahr 2013 € | Haushaltsjahr 2014 € | Veränderung € |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Einnahmen: | 58.060 | 59.310 | + 1.250 |
| Ausgaben insgesamt: | 233.740 | 240.930 | + 7.190 |
| für Personal: | 186.000 | 187.700 | + 1.700 |
| für Betriebskosten: | 47.740 | 53.230 | + 5.490 |
| Defizit: | 175.680 | 181.620 | + 5.940 |

Die Erhöhung des Budgets hat folgende Gründe:

Graphische Neugestaltung des Gastgeberverzeichnisses;

Präsentation der Stadt Kitzingen auf verschiedenen Landesgartenschauen u.a. Deggendorf (Bayern), Papenburg (Niedersachsen);

Vermehrte Printwerbung für die Neueröffnung des Deutschen FastnachtMuseums.

Folgende Ziele werden beim Budget 2014 festgelegt:

- Wegfall der Standgebühr am Stand „Fränkisches Weinland“ auf der Freizeitmesse in Nürnberg. „Fränkisches Weinland“ besucht diese Messe ab 2014 nicht mehr. Dafür beteiligt sich die Stadt Kitzingen ab 2014 mit günstigerer Gebühr am Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)-Stand.
- Personalkosten-Einsparung: Wegfall der 30-Std-Kraft im Januar und Februar 2014
- Stärkere Auslastung des Wohnmobilstellplatzes außerhalb der Hauptsaison (z. B. Wohnmobiltreffen jetzt schon reserviert).
- Hotelschiffe: verstärkte Kontaktaufnahme zu den neuen Reedereien auf dem Markt, damit die Anlegestelle noch besser ausgelastet wird und somit die Einnahmen in diesem Bereich steigen.

Anlagen:

keine