

<p>Sitzungsvorlage</p> <p>Federführend: 17 TKS</p> <p>Beteiligt: 20 Kämmereiamt Referat 2 Referat 4</p>	<p>Vorlage- Nr: VO/2012/0243-17</p> <p>Status: nichtöffentlich</p> <p>Aktenzeichen:</p> <p>Datum: 06.06.2012</p> <p>Referent: Hipelius Werner</p> <p>Amtsleiter: Christel Andreas</p> <p>Sachbearbeiter: Christel Andreas</p>						
<p>Haushalt 2013; Antrag zum Budget des BAMBERG Tourismus & Kongress Service</p>							
<p>Beratungsfolge:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Datum</td> <td style="width: 33%;">Gremium</td> <td style="width: 33%;">Zuständigkeit</td> </tr> <tr> <td>12.07.2012</td> <td>Kultursenat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	12.07.2012	Kultursenat	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
12.07.2012	Kultursenat	Entscheidung					

I. Sitzungsvortrag:

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2013 werden wie folgt veranschlagt:

EINNAHMEN	Namentliche Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
79000.11700	Einnahmen für externe Führungen und Touren	52.390,79	60.000,00	60.000,00
79000.11800	Einnahmen aus Tagungen und Veranstaltungen	3.496,14	4.000,00	4.000,00
79000.11990	Gebühren und Provisionen aus Vermittlertätigkeit	163.236,34	152.500,00	162.000,00
79000.13500	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Prospekten u. A.	102.757,78	162.000,00	105.000,00
79000.13510	Erlöse aus dem Verkauf von Paketreisen	53.371,21	44.000,00	51.000,00
79000.13520	Erlöse aus dem Verkauf von Gruppenarrangements	36.624,39	33.000,00	36.000,00
79000.13530	Erlöse aus Ticketvertrieb	0,00	9.000,00	9.000,00
79000.13700	Erlöse aus dem Verkauf von Eigenprodukten	109.653,21	72.000,00	93.500,00
79000.14000	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00

79000.15350	Rückerstattung von Druckkosten	91.702,46	109.000,00	98.000,00
79000.15360	Rückersatz von Portokosten	7.187,13	9.000,00	9.000,00
79000.15390	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	0,00	500,00	500,00
79000.15500	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	118.773,84	98.000,00	118.500,00
79000.16700	Erstattungen für Dienstleistungen	38.761,85	25.000,00	32.000,00
79000.17200	Zuweisungen vom Lkr Bamberg (Tourismuskoooperation)	100.000,00	0,00	100.000,00
79000.20500	Zinsen aus Spareinlagen	565,14	560,00	620,00
GESAMT EINNAHMEN		880.320,28	780.360,00	880.920,00

AUSGABEN	Namentliche Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
79000.41400	Angestelltenvergütungen	576.886,68	583.492,00	598.080,00
79000.43400	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	52.167,71	45.068,00	55.000,00
79000.44400	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	122.277,65	100.928,00	125.000,00
79000.50010	Bauliche Instandhaltung	0,00	500,00	500,00
79000.50300	Großer Bauunterhalt	0,00	5.000,00	5.000,00
79000.52020	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	11.388,33	2.500,00	7.900,00
79000.52080	Wartungsverträge Büromaschinen etc.	1.800,00	3.500,00	3.500,00
79000.53000	Miete	2.389,72	2.400,00	2.400,00
79000.54000	Ständige Lasten für Gebäude	4.318,04	15.600,00	Neuer "Gesamtansatz": Betriebskosten des Gebäudes
79000.54210	Betriebskosten der Büroräume NEU: Betriebskosten des Gebäudes	39.288,85	29.120,00	
79000.56250	Fortbildung des Personals	964,84	3.800,00	4.800,00
79000.62000	Marketing und Werbung	126.335,69	115.000,00	125.000,00
79000.62010	Produktion von Werbemitteln	113.738,05	110.000,00	115.000,00
79000.62020	Beschaffung von. Führern, Büchern u.A. f. den Ladenverkauf	133.201,01	90.000,00	105.000,00
79000.62040	Aufwand für Gruppenprogramme	1.199,57	0,00	0,00

79000.63000	Beschaffungen für Tagungen und Veranstaltungen	1.344,86	1.000,00	1.000,00
79000.63600	Leistungen der EDV	9.495,09	9.900,00	9.900,00
79000.63610	Internetpräsenz, Informations- und Reservierungssystem	33.255,41	33.000,00	33.000,00
79000.64100	Umsatzsteuer-Zahllast	30.422,22	43.000,00	40.000,00
79000.64110	Umsatzsteuer-Anrechenbare Vorsteuer	94.714,55	55.000,00	95.000,00
79000.64210	Versicherungen	245,46	300,00	300,00
79000.65020	Bürobedarf	3858,52	2.700,00	3.000,00
79000.65210	Post- und Fernmeldegebühren	11.250,40	11.300,00	11.300,00
79000.65410	Dienstreisen	5.367,20	4.300,00	5.000,00
79000.65500	Aufwand für externe Stadtführungen	38.571,12	50.000,00	50.000,00
79000.65520	Sachverständigenkosten	2.375,52	0,00	0,00
79000.65800	Entgelt für Lastschriftinzüge	949,54	580,00	1.160,00
79000.66100	Mitgliedsbeiträge an touristische Verbände und Vereine	14.211,81	14.300,00	15.500,00
GESAMT AUSGABEN		1.432.017,84	1.332.288,00	1.459.340,00

Für das Haushaltsjahr 2013 liegen die realistisch veranschlagten Einnahmen bei 880.920 €. Die Ausgaben werden in Höhe von insgesamt 1.459.340 € angesetzt. Das beantragte Budget des TKS für das Haushaltsjahr 2013 beläuft sich somit auf 578.420 €. Damit besteht wie in den letzten Jahren die ehrgeizige Zielsetzung, rund 60 Prozent der Ausgaben durch Eigeneinnahmen zu refinanzieren.

Die erheblichen Einnahmesteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz beruhen auf der Orientierung am Rechnungsergebnis 2011, womit erstmals die alljährliche Zuweisung des Landkreises für die Tourismuskoooperation in Höhe von 100.000 € im Ansatz verankert ist. Parallel wurden auch die Ausgaben wurden unter Heranziehung des 2011er Rechnungsergebnisses festgelegt. Bei den Einzelansätzen für die Personalkosten und die Gebäudebewirtschaftung wurden Steigerungssätze von 2,5 bzw. 5 Prozent eingerechnet.

II. Beschlussvorschlag

Der Haushaltsantrag wird befürwortet und die Verwaltung beauftragt, die Haushaltsmittel zu den Haushaltsberatungen 2013 anzumelden.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Bamberg, 06.06.2012
Referat 4

Amt 17

Werner Hipelius
Bürgermeister

Andreas Christel
Amtsleiter