

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2013/0237-17
Federführend: 17 TKS		Status:	öffentlich
Beteiligt: 20 Kämmereiamt Referat 4		Aktenzeichen:	
		Datum:	05.06.2013
		Referent:	Werner Hipelius
		Amtsleiter:	Andreas Christel
		Sachbearbeiter:	Andreas Christel
Haushalt 2014; Antrag zum Budget des BAMBERG Tourismus & Kongress Service			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
09.07.2013	Kultursenat	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Die Einzelansätze für das Haushaltsjahr 2014 werden wie folgt veranschlagt:

EIN-NAHMEN	Namentliche Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
79000.11700	Einnahmen für externe Führungen und Touren	78.197,68	60.000,00	50.000,00
79000.11800	Einnahmen aus Tagungen und Veranstaltungen	3.494,11	4.000,00	4.000,00
79000.11990	Gebühren und Provisionen aus Vermittlertätigkeit	198.268,27	162.000,00	170.000,00
79000.13500	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Prospekten u. A.	105.174,70	105.000,00	105.000,00
79000.13510	Erlöse aus dem Verkauf von Paketreisen	74.259,53	51.000,00	62.000,00
79000.13520	Erlöse aus dem Verkauf von Gruppenarrangements	46.339,68	36.000,00	40.000,00
79000.13530	Erlöse aus Ticketvertrieb	31.050,75	9.000,00	20.000,00
79000.13700	Erlöse aus dem Verkauf von Eigenprodukten	142.975,28	93.500,00	120.000,00
79000.14000	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	0,00
79000.15350	Rückerstattung von Druckkosten	95.804,00	109.000,00	95.000,00

79000.15360	Rückersatz von Portokosten	11.323,90	9.000,00	9.000,00
79000.15390	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	74,76	500,00	500,00
79000.15500	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	150.793,91	98.000,00	122.000,00
79000.16700	Erstattungen für Dienstleistungen	39.213,10	25.000,00	32.000,00
79000.16800	Personalkostenersatz LGS	42.609,69	0,00	0,00
79000.17200	Zuweisungen vom Lkr Bamberg (Tourismuskoooperation)	100.000,00	0,00	100.000,00
79000.20500	Zinsen aus Spareinlagen	1.315,14	560,00	1000,00
GESAMT EINNAHME		1.122.694,50	764.360,00	930.500,00

AUSGABEN	Namentliche Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 in €
79000.41400	Angestelltenvergütungen	656.458,67	583.492,00	638.000,00
79000.43400	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	63.461,50	45.068,00	61.000,00
79000.44400	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	138.031,02	100.928,00	129.000,00
79000.50010	Bauliche Instandhaltung	699,35	500,00	500,00
79000.50300	Großer Bauunterhalt	0,00	5.000,00	5.000,00
79000.52020	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	7.036,08	2.500,00	4.500,00
79000.52080	Wartungsverträge Büromaschinen etc.	1.633,76	3.500,00	3.500,00
79000.53000	Miete	2.040,00	2.400,00	2.400,00
79000.54000	Ständige Lasten für Gebäude	3.970,40	15.600,00	4.000,00
79000.54210	Betriebskosten der Büroräume NEU: Betriebskosten des Gebäudes	41.351,61	29.120,00	43.000,00
79000.56250	Fortbildung des Personals	7.145,57	3.800,00	4.800,00
79000.62000	Marketing und Werbung	130.042,60	115.000,00	115.000,00
79000.62010	Produktion von Werbemitteln	104.697,20	110.000,00	110.000,00
79000.62020	Beschaffung von Führern, Büchern u.A. f. den Ladenverkauf	105.081,64	90.000,00	97.000,00

79000.63000	Beschaffungen für Tagungen und Veranstaltungen	2.061,79	1.000,00	2.000,00
79000.63600	Leistungen der EDV	10.041,23	9.900,00	9.900,00
79000.63610	Internetpräsenz, Informations- und Reservierungssystem	49.714,55	33.000,00	43.000,00
79000.64100	Umsatzsteuer-Zahllast	63.865,83	43.000,00	53.000,00
79000.64110	Umsatzsteuer-Anrechenbare Vorsteuer	97.746,05	55.000,00	95.000,00
79000.64210	Versicherungen	238,15	300,00	300,00
79000.65020	Bürobedarf	2.464,22	2.700,00	3.000,00
79000.65210	Post- und Fernmeldegebühren	12.364,81	11.300,00	11.300,00
79000.65410	Dienstreisen	3.019,71	4.300,00	5.000,00
79000.65500	Aufwand für externe Stadtführungen	60.572,66	50.000,00	40.000,00
79000.65800	Entgelt für Lastschriftinzüge	1.480,60	580,00	1.300,00
79000.66100	Mitgliedsbeiträge an touristische Verbände und Vereine	16.335,45	14.300,00	16.000,00
GESAMT AUSGABEN		1.521.206,00	1.332.288,00	1.498.500,00

Für das Haushaltsjahr 2014 liegen die veranschlagten **Gesamteinnahmen** bei **930.500,00 €**. Die Einnahmesteigerungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 165.000,00 € fußen im Grunde auf zwei Faktoren: Erstmals ist die alljährliche Zuweisung des Landkreises für die Tourismuskoooperation (Hst. 79000.17200 / 100.000,00 €) als Einnahme fest verankert. Zudem werden Erlössteigerungen im Reiseveranstaltersektor veranschlagt (Hst. 79000.13510, 79000.13520 und 9000.137000 / 50.000 €).

Die **Ausgaben** für das Haushaltsjahr 2014 bemessen sich auf ein Volumen von insgesamt **1.498.500,00 €**. Die Differenz im Vergleich zum Vorjahr ist zurückzuführen auf die bedarfsgerecht veranschlagten Einzelansätze bei den Personalkosten (79000.41400, 79000.43400, 79000.44400 / 99.000 € und bei der Umsatzsteuer (79000.64100, 79000.64110 / 50.000 €)

Das **Budget** für das Haushaltsjahr 2014 beträgt **568.000,00 €**. Durch eigenerzielte Einnahmen erwirtschaftet der TKS einen Deckungsbeitrag in Höhe von 62,1 Prozent der gesamten Ausgaben selbst, ein gutes Drittel, exakt 37,9 Prozent werden aus dem städtischen Haushalt finanziert.

II. Beschlussvorschlag

Der Haushaltsantrag wird befürwortet und die Verwaltung beauftragt, die Haushaltsmittel zu den Haushaltsberatung 2014 anzumelden.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

x	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, 06.06.2013
Referat 4

Amt 17

Werner Hipelius
Bürgermeister

Andreas Christel
Tourismusdirektor