

Haushaltssatzung

des

Zweckverbandes
Schweinfurt 360° -
Tourismus rund um Stadt und Land

Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzungⁱ

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Schweinfurt 360° - Tourismus rund um Stadt und Land für das Haushaltsjahr 2017.

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband Schweinfurt 360° - Tourismus rund um Stadt und Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	540.000,00 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	540.000,00 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	540.000,00 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	540.000,00 €
	und einem Saldo von	0 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
	und einem Saldo von	0 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 €
	und einem Saldo von	0 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	0 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgelegt:

Der durch Erlöse und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben wird nach den tatsächlichen Zahlungen auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Das Umlagesoll beträgt nach den Ansätzen im Haushaltsplan:

a) für die laufende Verwaltungstätigkeit	465.000,00 €
b) für die Investitionstätigkeit	0 €

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Schweinfurt, den 27.01.2017

Zweckverband Schweinfurt 360°
Tourismus rund um Stadt und Land

Sebastian Remelé
Verbandsvorsitzender

Vorbericht:

Der Haushalt 2017 beinhaltet den unabweisbaren Aufwand zum Betrieb des Tourismuszweckverbandes ab 01.01.2017.

Nach heutigem Kenntnisstand ist der Tourismuszweckverband damit in der Lage, die anstehenden Aufgaben finanziell zu bewältigen.

Mitgliedsbeiträge zu Tourismusverbänden werden nicht im Haushalt des Zweckverbandes abgebildet, sondern von den jeweiligen Verbandsmitgliedern eigenständig geleistet.

Stellenplan Tourismuszweckverband Schweinfurt 360°

Angestellte beim Tourismuszweckverband	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
	E1	-	-	
E2	-	-		
E3	-	-		
E4	-	-		
E5	1,5	-	1,6	1,7
E6	0,5	2,3	0,8	1
E7	-	-		
E8	0,5	0,8	0,8	0,9
E9	1,8	1,8	1,3	1,3
E10	-	-		
E11	1	1	0,5	0,5
E12	-	-		
E13	-	-		
E14	-	-		
E15	-	-		
Gesamt	5,3	5,9	5,0	5,4

Haushaltsplan

Einnahmen

Nr.	Planwerte 2016	Planwerte 2017
20 Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen		
414210 Einlagen Gesellschafter	444.616,00 €	465.000,00 €
40 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
442100 Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	30.000,00 €	30.000,00 €
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	10.000,00 €
446110 Eintrittsgelder	30.000,00 €	35.000,00 €
<i>Erträge Reise- und Gästeführungen</i>		10.000,00 €
<i>Erträge Ticketverkauf</i>		10.000,00 €
<i>Erträge Hotelreservierungssystem</i>		10.000,00 €
101 Ordentliche Erträge	514.616,00 €	540.000,00 €
Ausgaben		
110 Personalaufwendungen		
501211 Tarifl. Beschäftigte neu	298.000,00 €	290.000,00 €
120 Versorgungsaufwendungen		
503211 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	1.000,00 €	1.500,00 €
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
523110 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.076,00 €	14.100,00 €
526125 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00 €	2.500,00 €
527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	65.000,00 €	79.500,00 €
<i>Magazin und Gruppenprogramm dt./engl. - Werbeagentur</i>	15.000,00 €	13.500,00 €
<i>Magazin und Gruppenprogramm dt./engl. - Druck</i>	15.000,00 €	13.500,00 €
<i>Wanderlust/ digitale Einbindung Radnetz</i>	- €	15.000,00 €
<i>Wandervegeführer</i>	- €	2.500,00 €
<i>Gästeführungsflyer</i>	- €	2.500,00 €
<i>Stadtplan dt.engl.frz - Nachdrucke</i>	- €	2.000,00 €
<i>E-Bike-Broschüre</i>	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>Weihnachtsmarktflyer</i>	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Bildmaterial/ Fotos</i>	2.500,00 €	1.000,00 €
<i>Service Q II</i>	- €	1.000,00 €
<i>Weitere Beteiligungen/ Marketingaktionen/ Nachdruck Drucksachen</i>	12.500,00 €	10.000,00 €
<i>Presseaktion/ Pressearbeit DJD/ Blogger</i>	7.500,00 €	6.000,00 €
<i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit allgemein</i>	10.000,00 €	10.000,00 €
527150 Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation	1.500,00 €	4.500,00 €
<i>Erlebnistage</i>	500,00 €	500,00 €
<i>weitere Veranstaltungen, Bewirtungen</i>	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Pressereisen</i>	- €	1.000,00 €
<i>Qualifizierungsoffensive Gästeführer neu</i>	- €	2.000,00 €
527170 Aufwendungen für Ausstellungen	9.500,00 €	10.200,00 €
<i>Messen/ Messekosten</i>	7.000,00 €	7.000,00 €
<i>Radelspaß</i>	800,00 €	1.000,00 €
<i>Wanderbar/ Wunderbar</i>	500,00 €	500,00 €
<i>Autofreier Sonntag</i>	700,00 €	700,00 €
<i>Spargelsaison</i>	500,00 €	1.000,00 €
528100 Aufwendungen für Verbrauch Vorräte	25.000,00 €	25.000,00 €
<i>Wareneinkauf/ Merchandising</i>	5.000,00 €	10.000,00 €
<i>Ausgaben für Kartenvorverkauf</i>	20.000,00 €	15.000,00 €
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.100,00 €	78.500,00 €
<i>Kosten Finanz- und Buchhaltung durch Stadt SW - fix</i>	- €	19.500,00 €
<i>Kosten für Personalverwaltung durch LRA SW - fix</i>	3.000,00 €	8.000,00 €
<i>Internet allgemein/ Shop</i>	52.000,00 €	35.000,00 €
<i>Give-Away</i>	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Qualifizierungsoffensive Partner</i>	2.000,00 €	2.000,00 €
<i>E-Bike Projekt/ Leasing/ Reparatur</i>	4.600,00 €	6.500,00 €
<i>Aufwendungen Reise- und Gästeführungen</i>	6.500,00 €	6.500,00 €
160 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
541120 Aufwendungen f. übernommene Reisekosten neu	2.000,00 €	2.000,00 €
542110 Ehrenamt: Aufwandsentschädigungen neu	840,00 €	800,00 €
543110 Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €
543120 Bücher, Zeitschriften	1.000,00 €	500,00 €
543130 Porto, Versand	5.000,00 €	5.000,00 €
543150 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	- €	600,00 €
543170 Bankgebühren (Kontoführung)	800,00 €	800,00 €
543220 Gutachten, Beratungen/ Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €	6.000,00 €
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Dienstkleidung)	800,00 €	800,00 €
545201 Erstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	21.000,00 €	16.700,00 €
<i>Sachkostenpauschale EDV/Telefon/Kopierer/ Betriebskosten an Stadt</i>		21.000,00 €
		16.700,00 €
170 Ordentliche Aufwendungen	514.616,00 €	540.000,00 €

Gesamtergebnishaushalt

Zweckverband Schweinfurt 360

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-444.616,00	-465.000,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-70.000,00	-75.000,00
101	= Ordentliche Erträge		-514.616,00	-540.000,00
110	- Personalaufwendungen		289.000,00	291.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.176,00	214.300,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.440,00	34.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen		514.616,00	540.000,00
180	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 101, 170)		0,00	0,00
210	= Finanzergebnis (Zeilen 190, 200)		0,00	0,00
220	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 180, 210)		0,00	0,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 230, 240)		0,00	0,00
260	= Jahresergebnis vor inter. Leistungsverrechnung (Zeilen 220, 250)		0,00	0,00
300	= Ergebnis (Zeilen 260, 270, 280)		0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Schweinfurt 360

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017
001	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		444.616,00	465.000,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.000,00	75.000,00
006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00
007	+ Sonstige Einzahlung a.lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00
009	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		514.616,00	540.000,00
010	- Personalauszahlungen		-289.000,00	-291.500,00
011	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00
012	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		-186.176,00	-214.300,00
013	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00
014	- Transferauszahlungen		0,00	0,00
015	- Sonstige Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.440,00	-34.200,00
016	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-514.616,00	-540.000,00
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9, 16)		0,00	0,00
101	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00
102	+ Einz. a.d. Veräußerg. v. Sachvermögen		0,00	0,00
103	+ Einz. a.d. Veräußerg. v. Finanzvermögen		0,00	0,00
104	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00
105	+ Einz. a. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00
106	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00
107	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00
108	- Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00
109	- Ausz. f. d. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		0,00	0,00
110	- Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00
111	- Ausz. von		0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Zweckverband Schweinfurt 360

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Investitionsfördermaßnahmen			
112	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00
113	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00
120	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 106, 113)		0,00	0,00
130	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0,00
140	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0,00
150	= nicht ergebniswirksame Ein- u. Auszahlungen		0,00	0,00
155	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (Zeilen 17, 120, 150)		0,00	0,00
250	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00
255	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
260	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00
270	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00
275	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
280	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00
290	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 260, 280)		0,00	0,00
300	= Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln		0,00	0,00
340	+ Anfangsbestand an Finanzmittel		0,00	0,00
350	= Liquide Mittel (Zeilen 300, 340)		0,00	0,00
360	+ vorauss. Anfangsbest. so. Liquiditätsreserven		0,00	0,00
370	= vorauss. Endbest. an Liquiditätsreserven		0,00	0,00