

Jahresbericht 2011

1. Einnahmenentwicklung

1.1 Einnahmen Gesamt -Tourismus und Marketing-

in TEUR	Plan	Ist	Ist	Ist	Plan	Planabweichung	
	2012	2011	2010	2009		2011	Total
Weihnachtsmarkt u. -aktionen	415	427	458	408	405	22	5
Venezianische Messe	240	0	258	0	0	0	0
Einnahmen übrige Märkte	254	289	281	251	265	24	9
Warenverkäufe LB Information	22	14	23	29	20	-6	-30
Pauschalarrangements	40	8	40	15	24	-16	-67
Vorverkaufsprovisionen	20	19	21	20	20	-1	-5
Platz- und sonstige Vermietung	70	68	70	75	69	-1	-1
Sonstige Einnahmen*	54	107	115	94	51	56	110
Einnahmen gesamt	1.115	932	1.266	892	854	78	9
Trend in %	125	104	142	100			

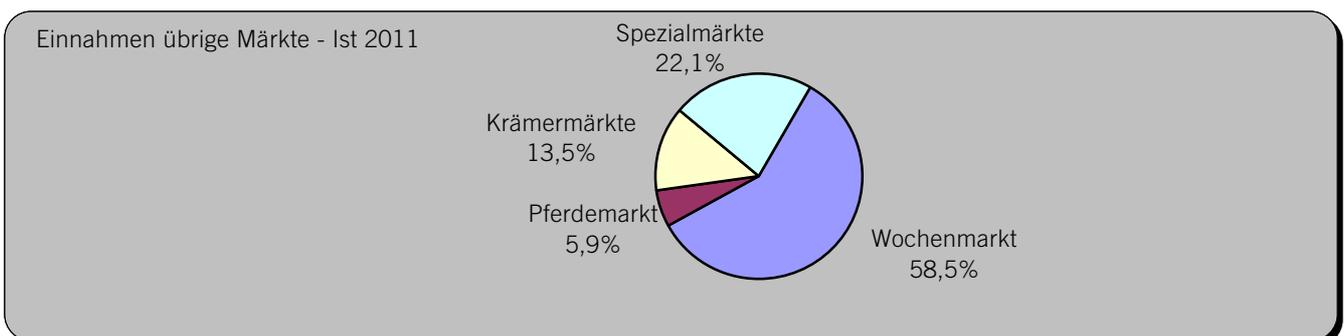
* Erläuterung

Die sonstigen Einnahmen beinhalten den im Auftrag des Blüba durchgeführten Vorverkauf von Blüba-Dauerkarten in Höhe von 40 T€, die Stadtführungen in Höhe von 21 T€, Provisionen für Verkauf von BlüBa-Dauerkarten und Segwayführungen in Höhe von 3 T€, Anzeigenerlöse aus der Publikation City Guide in Höhe von 14 T€, Kostenersätze in Höhe von 29 T€. Schadenersätze und Zuschussauflösungen werden hier nicht ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2011 sind die Erlöse und Aufwendungen für die Publikation DER MONAT dem Budget OBM zugeordnet. Im Jahr 2012 folgt die Publikation City Guide.

1.2 Einnahmen übrige Märkte

in TEUR	Plan	Ist	Ist	Ist	Plan	Planabweichung	
	2012	2011	2010	2009		2011	Total
Wochenmarkt	150	169	157	128	140	29	21
Pferdemarkt	15	17	20	23	20	-3	-15
Krämermarkt	30	39	40	41	30	9	30
Spezialmärkte	59	64	64	59	75	-11	-15
Einnahmen gesamt	254	289	281	251	265	24	9

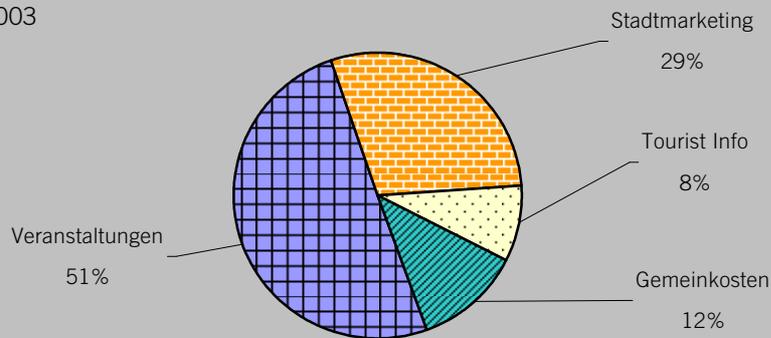


Jahresbericht 2011

2. Einnahmen- und Ausgabenzusammenstellung

UA 7900 Tourismus und Stadtmarketing (in TEUR)	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2011	Planabweichung	
						Total	%
- Einnahmen	1.125	930	1.278	902	866	64	7
- Zuschüsse zur Dachwerbung	41	41	41	41	41	0	0
Einnahmen	1.166	971	1.319	943	907	64	7
- Personalausgaben	675	582	635	641	561	21	4
- Verwaltungs-/ Betriebsausgaben	1.119	704	1.004	778	769	-65	-8
- Innere Verrechnungen	354	257	302	320	354	-97	-27
- Kalk. Kosten	79	0	81	66	78	-78	-100
- Zuschüsse	35	42	32	52	35	7	20
- Budgetübertrag	0	-33	8	-20	0	-33	0
Ausgaben	2.262	1.552	2.062	1.837	1.797	-245	-14
Zuschussbedarf	1.096	581	743	894	890	-309	-35

UA 7900 Zusammensetzung:
Verwaltungs-/Betriebsausgaben, Innere Verrechnungen, Zuschüsse
Ist 2011 i.H.v. 1.003
TEuro



Jahresbericht 2011

3. Personalentwicklung

Gesamtbetrachtung FB Film, Medien, Tourismus (vormals Wirtschaft, Medien, Tourismus)

Anzahl der Mitarbeiter (zum 31.12.)	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2011	Planabweichung	
						Total	%
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
TVÖD Beschäftigte	19	18	18	17	19	-1	-5
Aushilfen ständige	2	2	2	2	2	0	0
Gesamtzahl der Mitarbeiter	21	20	20	19	21	-1	-5
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	12,69	11,47	11,56	11,06	12,13	-0,66	-5

Hinweis:

Der für die Pressearbeit des FB 89 vorgesehene Stellenanteil mit geplanten 50% ist derzeit nur mit 28% ausgefüllt. Der Anteil der restlichen 22% wird DI/Pressestelle zur Verfügung gestellt.

Ab September 2011 bildet der Fachbereich 89 zur/zum Kauffrau/Kaufmann Tourismus und Freizeit aus. Die Ausbildungsstelle ist ab 01.09.2011 besetzt.

Der Fachbereichsleiter hat zum 26.08.2010 sein neues Amt als Bürgermeister in Sigmaringen angetreten. Seitdem ist der Fachbereich ohne Fachbereichsleitung.

4. Investitionen

in TEUR	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	Plan 2011	Planabweichung	
						Total	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	100
- Dekorationsbau "Venz. Messe"	15	0	3	0	0	0	0
- Dekoration Weihnachtsmarkt	5	11	18	4	15	-4	-27
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	13	5	1	5	8	160
- Ortseingangstafeln	0	0	2	0	0	0	35
- Sonst. Sachanlagen	0	28	5	88	30	-2	-7
Sachanlagen	28	52	33	93	50	2	4
Investitionen gesamt	28	52	33	93	50	2	4
Trend in %	30	56	35	100			

Erläuterung:

Erneuerungen/Ergänzungen für die weihnachtliche Illumination wurden im Jahr 2011 notwendig.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet eine Überfahrrampe für Autopräsentationen zu eMotionen, sowie einen Ausstellungsstand für Reismessen.

Der FB 89 ist im Sommer 2011 in die Königsallee 33 umgezogen. Die daraus notwendig gewordene Büromöbel-Neubeschaffung ist in den sonstigen Sachanlagen ausgewiesen.