

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 11	25.10.2010	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

10.11.2010

zur Empfehlung

Vorberatung Haushalt 2011 - Teilhaushalt 14 "Marketing"Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung**Beschlussvorschlag:**

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 14 – Marketing – wird mit einem Zuschussbedarf von 220.649 Euro dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Feststellung der Eckwerte empfohlen.
2. Der Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 – Marketing – wird mit einem Fehlbetrag von 215.310 Euro dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Feststellung der Eckwerte empfohlen.
3. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO wird empfohlen:

Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr (P1.5.7.5.001)

Folgende Ziele werden beschrieben:

Leistung Marketing / Wirtschaftsförderung**Ziele:**

Umsetzung von Maßnahmen auf Basis des vom Rat der Stadt Schortens am 23.06.2010 beschlossenen PR- und Marketingkonzeptes lt. Sitzungsvorlage vom 28.09.2010 – SV-NR. 06//0949 darunter ist u.a. zu verstehen Verkaufserlössteigerung im Bereich Merchandising und Steigerung der finanziellen Beteiligung / Sponsoring / Einbindung Unternehmen an Veranstaltungen.

Kennzahl:

1. Umsetzung der Maßnahmen innerhalb des festgelegten Budgets THH 14
2. Verkaufserlössteigerung im Bereich Merchandising auf € 2.000,00
(zur Information: € 1.000,00 im Jahr 2010)

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:		<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:		<input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung			
		<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung			
		<input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt			

3. Steigerung der finanziellen Beteiligung im Bereich Veranstaltungen für 2011 um 10% des korrekten Jahresergebnisses von 2010

Leistung Tourismus

Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen auf Basis des vom Rat der Stadt Schortens am 23.06.2010 beschlossenen PR- und Marketingkonzeptes lt. Sitzungsvorlage vom 28.09.2010 – SV-NR. 06//0949 . Weiterer Ausbau der Tourist-Information u.a. mit Erstellung von touristischen Angeboten im Bereich Einzel- und Gruppentourismus und den Ausbau/Ergänzung des Rad/Wanderwegenetzes.

Kennzahl:

1. Umsetzung der Maßnahmen innerhalb des festgelegten Budgets THH 14
2. Schaffung und Vermarktung von touristischen Angeboten – Zielsetzung: Verkauf von 2 touristischen Buchungen für 2010.
3. Fertigstellung (Karte/Broschüre/Internet) von mindestens einer Rad/Wanderroute von angedachten u. geplanten 4 Rad/Wanderouten für die Stadt Schortens.

Begründung:

Gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2010 verringert sich in 2011 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 14 von 244.538 Euro um 23.889 Euro auf 220.649 Euro. Dieses begründet sich wie folgt:

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Die Erträge wurden gegenüber der Planung 2010 in 2011 um insgesamt 25.600 Euro (Ziffer 02 und 06) erhöht. Hierbei handelt es sich um Verkaufserlöse von Werbematerialien, Festumlagen und Sponsoring.

Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen sind bis auf geringfügige Kalkulationsänderungen insgesamt unverändert.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt spiegelt die tatsächlichen Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl des Ergebnishaushaltes als auch der Investitionen.

3. Ziele und Kennzahlen

Da ein – vollständiger - Ausgleich des festgestellten Zuschussbedarfes für den Teilhaushalt 14 aus den anderen Teilhaushalten aller Voraussicht nicht möglich sein wird und auch die bisherige Finanzplanung von einem unausgeglichenen Haushalt ausgehen musste, ist ein Haushalts sicherungskonzept aufzustellen (§ 82 NGO). Hierdurch bedingt ist die Konsolidierung vordringlichstes Ziel für alle Teilhaushalte.

Der Teilhaushalt 14 umfasst lediglich ein Produkt, so dass dieses bereits wesentlich ist. Es werden daher für zwei Leistungen Ziele vorgeschlagen, die in erster Linie zu weiteren Einnahmen zur Konsolidierung und zur Imageverbesserung führen.

Anlagen:

Teilhaushalt 14 – Marketing