

| <b>Abteilung/FB</b>   | <b>Datum</b>      | <b>Status</b>     |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fachbereich 12</b> | <b>01.10.2014</b> | <b>öffentlich</b> |

**Az:****Beratungsfolge:****Sitzungsdatum:**

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

15.10.2014

zur Empfehlung

**Haushalt 2015 - Teilhaushalt 14 (THH Marketing und Tourismus)**Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 14 – Marketing & Tourismus – wird mit einem Zuschussbedarf von 235.027 Euro für den Haushalt 2015 empfohlen.
2. Die Investitionsmaßnahmen 2015 und das Investitionsprogramm 2016 bis 2018 des Teilhaushaltes 14 - Marketing & Tourismus – werden für den Haushalt 2015 empfohlen.
3. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO mit folgenden Ziel wird empfohlen:

**Wesentliches Produkt P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr**

1. Für die Qualitätsinitiative Niedersachsen (QI) werden im dritten Teil wieder 8 Maßnahmen bis zum 30.06.2015 entwickelt und eingereicht; bis zum 30.06.2016 werden diese durchgeführt.
2. Das Stadtmarketing entwickelt federführend jeweils zum 30.06.2015 und zum 31.12.2015 einen Newsletter in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Stadt Schortens. Der Newsletter enthält aktuelle Informationen aus der Stadtverwaltung und wird an die Gewerbetreibenden der Stadt Schortens versendet.

**Begründung:**

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2014 verringert sich in 2015 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 14 von 238.748 Euro um 3.721 Euro auf 235.027 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

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

## 1. Ergebnishaushalt

### Entwicklung der Erträge

Wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren 2012, 2013 erwähnt, sind die Beteiligungen der Unternehmen und das Sponsoring an Veranstaltungen der Stadt Schortens variable Erträge und sind somit nicht auf den konkreten Betrag kalkulierbar.

| <b>Erlöse Planung 2015</b>                            | <b>Betrag</b>      |
|---|--------------------|
| Anzeigen Gastgeber/Vermieter gewerblich               | 4.000,00 €         |
| Einnahmen Tourist Info (Postkarten, Merchandise etc.) | 500,00 €           |
| Provisionen Vermieter (touristische Buchungen)        | 500,00 €           |
|   |                    |
| Veranstaltungen gesamt                                | 20.000,00 €        |
| <b>Geplante Erlöse</b>                                | <b>25.000,00 €</b> |

### Entwicklung der Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen wurde das Konto Sonstige Aufwendungen (Kündigung Mitgliedschaft Ems/Dollard Region), das Konto Aufwendungen Personal an die Entwicklung im Stadtmarketing angepasst, die Kosten der öffentlichen Toilette (5.000 Euro) eingefügt und einmalig die Zuwendung Eisfest/Stadtgeburtstag mit 4.000 Euro im THH 14 berücksichtigt. Somit verringert sich der Aufwand um 3.721 Euro gegenüber der Finanzplanung aus 2014.

Die voraussichtlichen Ausgaben wurden dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2014 abgeglichen und entsprechend angepasst. Gegebenenfalls zunehmenden Unterhaltungsaufwendungen, aufgrund des Alters des Gebäudes Rheinstraße 2 sind nicht berücksichtigt. Die Preissteigerungen wurden angemessen berücksichtigt.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterteilt sich der Etat Marketing in Höhe von 74.000 Euro wie folgt

| <b>Planung 2014</b>  | <b>Geschätzter Betrag</b> |
|--|---------------------------|
| Gastgeber 2014   | 4.000,00 €                |
| Messen in Zusammenarbeit mit Friesland Camping und FTG/FRI | 2.500,00 €                |
| Anzeigen, Werbung, Flyer z.B. Familienflyer (QI 2014/2015) | 14.500,00 €               |
| Merchandiseartikel   | 1.000,00 €                |
| Homepage Verbesserungen                                    | 2.000,00 €                |

| <b>Veranstaltungen</b>                                   |                    |
|--|--------------------|
| Neujahrsempfang  | 2.000,00 €         |
| Eisfest / 10. Stadtgeburtstag                            | <b>4.000,00 €</b>  |
| Frühlingsfest  | 2.500,00 €         |
| Klinkerzauber ohne Stromausstattung (extra SV)           | 20.000,00 €        |
| Oktoberfest  | 20.000,00 €        |
| Unterstützung von Vereinen:<br>Weihnachtsmarkt, Fam-Fest | 500,00 €           |
| Wochenmarkt  | 1.000,00 €         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                    | <b>74.000,00 €</b> |

## Finanzhaushalt

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

### 2. Investitionsmaßnahmen 2015 und Investitionsprogramm 2016 bis 2018

Der Fachbereich 12 beantragt im Bereich Investitionsmaßnahmen THH 14 für 2015 die Beschaffung einer mobilen Beschallungsanlage / Sound System für die unterschiedlichen Außenveranstaltungen der Stadt Schortens.

| Maßnahme                  | Priorität | Kosten     | Aufteilung auf mehrere Haushaltsjahre |
|---------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| Mobile Beschallungsanlage | Hoch      | 2.000 Euro | Nur 2014                              |

### 3. Ziele und Kennzahlen

Folgende Ziele werden für den Fachbereich 12 im THH 14 vorgeschlagen:

#### Wesentliches Produkt P1.5.7.5.001 Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr

1. Für die Qualitätsinitiative Niedersachsen (QI) werden im dritten Teil wieder 8 Maßnahmen bis zum 30.06.2015 entwickelt und eingereicht; bis zum 30.06.2016 werden diese durchgeführt.
2. Das Stadtmarketing entwickelt federführend jeweils zum 30.06.2015 und zum 31.12.2015 einen Newsletter in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Stadt Schortens. Der Newsletter enthält aktuelle Informationen aus der Stadtverwaltung und wird an die Gewerbetreibenden der Stadt Schortens versendet.

## **Hinweis zur Haushaltssicherung**

Aufgrund des geringen Überschusses des Gesamthaushaltes ist bei Änderungen in den Fachausschussberatungen ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle vorzunehmen.

## **Anlagenverzeichnis:**

Haushalt 2015 - Teilhaushalt 14 (THH Marketing und Tourismus)