

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Fachbereich 12</b>	<b>06.10.2016</b>	<b>öffentlich</b>

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

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

19.10.2016

zur Empfehlung

**Haushalt 2017 - Teilhaushalt "Marketing und Tourismus" (THH 14)**Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 14 – Marketing & Tourismus – wird mit einem Zuschussbedarf von 268.609 Euro für den Haushalt 2017 empfohlen.
2. Die Investitionsmaßnahmen 2017 und das Investitionsprogramm 2018 bis 2020 des Teilhaushaltes 14 - Marketing & Tourismus – werden für den Haushalt 2017 empfohlen.
3. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO mit folgenden Zielen wird empfohlen:

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

1. Bis zum 15.10.2017 wird es eine gemeinsame Veranstaltung von der Stadtbücherei Schortens und dem Stadtmarketing unter dem Motto „Literarischer Spaziergang“ geben. Ausgewählte Texte werden an besonderen Schortenser Örtlichkeiten vorgetragen.
2. Die Darstellung der Printmedien der Stadtbücherei Schortens im Corporate Design der Stadt Schortens wird bis zum 15.02.2017 vereinheitlicht
3. Das Stadtmarketing erhält die Auszeichnung „Zertifizierte Tourist-Information“ durch den Deutschen-Tourismusverband e.V. bis zum 30.06.2017

**Begründung:**

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2016 für das Jahr 2017 erhöht sich in 2017 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 14 von 267.945 um 664 Euro auf 268.609 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> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <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 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.

Die Erträge bleiben im Haushaltansatz 2017 im THH 14 Bereich Marketing & Tourismus mit 30.500 Euro gleich.

### Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen aktives Personal wurden in der Planung für den THH 14 angepasst. Somit reduziert sich der Aufwand gegenüber der Finanzplanung aus 2016.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im THH 14 Marketing in Höhe von 85.500 Euro bleiben gegenüber 2016 gleich. Die geplanten städtischen Veranstaltungen (Eiskunst, Frühlingsfest, Klinkerzauber, Oktoberfest, Musik-Contest), Zertifizierung I-Punkt, Mediaplan, Marketingaktivitäten und die Veranstaltung „Literarischer Spaziergang“ in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Schortens (Ziel 1 / 2017) wurden berücksichtigt. Desweiteren beinhaltet die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung auch die Überarbeitung der Homepage der Stadt Schortens.

Die weiteren voraussichtlichen Aufwendungen wurden mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 abgeglichen und entsprechend angepasst. Gegebenenfalls zunehmenden Unterhaltungsaufwendungen, aufgrund des Alters des Gebäudes Rheinstraße 2 sind nicht berücksichtigt. Die allgemeinen Preissteigerungen wurden angemessen berücksichtigt.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

## **2. Investitionsmaßnahmen 2017 für den THH 14 und Investitionsprogramm 2018 bis 2020**

Es liegen für das Jahr 2017 keine Investitionsmaßnahmen im THH 14 vor.

## **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

4. Bis zum 15.10.2017 wird es eine gemeinsame Veranstaltung von der Stadtbücherei Schortens und dem Stadtmarketing unter dem Motto „Literarischer Spaziergang“ geben. Ausgewählte Texte werden an besonderen Schortenser Örtlichkeiten vorgetragen.

5. Die Darstellung der Printmedien der Stadtbücherei Schortens im Corporate Design der Stadt Schortens wird bis zum 15.02.2017 vereinheitlicht
6. Das Stadtmarketing erhält die Auszeichnung „Zertifizierte Tourist-Information“ durch den Deutschen-Tourismusverband e.V. bis zum 30.06.2017

### **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:**

Teilhaushalt 14 - Marketing & Touristik THH 14