

## **Begründung:**

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2018 für das Jahr 2019 schließt der Teilhaushalt 14 mit einem Zuschuss in Höhe von 1.108.776 Euro gegenüber im Vorjahr geplant 1.053.204 Euro. Damit erhöht sich der Zuschussbedarf um 55.572 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

### **1. Ergebnishaushalt**

#### Entwicklung der Erträge

Hier hat es nur eine geringfügige Verbesserung um 800 Euro gegeben, die geplanten ordentlichen Erträge liegen nunmehr bei 316.198 Euro.

#### Entwicklung der Aufwendungen

Hier ist insgesamt eine Erhöhung der Aufwendungen von rd. 55.000 Euro gegenüber der ursprünglichen Planung zu verzeichnen. Während die Personalausgaben eher geringfügig um rd. 10.000 Euro sinken, steigen die Sach- und Dienstleistungen um ca. 60.000 Euro. Im Bereich Heimat- und Kulturpflege steigen die Sach- und Dienstleistungen um ca. 53.000 Euro sowie im Bereich des Fachbereichs Marketing um rd. 10.000 Euro. Hier wurden u.a. Kosten veranschlagt für neue Veranstaltungen (z.B. Blaulicht-Fest und Oldtimer-Säge-Fest), Mehrkosten für das Eiskunstfestival und den Musik Contest (aufgrund Wegfall der Kostenbeteiligung des TGM) und höhere Kosten für die Friesland Touristik GmbH verbunden mit einer erhöhten Messepräsenz.

Im Bereich Heimat- und Kulturpflege handelt es sich um Unterhaltungsaufgaben am Mühlenensemble (u.a. Instandsetzung von Zuggraben und Parkplatz einschl. Beleuchtung und Drainage sowie Verbesserung der Stromzufuhr zum Backhaus).

## **Finanzhaushalt**

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

## **2. Investitionsmaßnahmen 2019 und Investitionsprogramm 2020 bis 2022**

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt in den Fachausschüssen beraten und seitens der Verwaltung Vorschläge zu erforderlichen Anpassungen gemacht.

Veranschlagt sind im Haushaltsentwurf 2019 Ausgaben von 305.500 Euro, davon 300.000 Euro für die Weiterentwicklung des Bürgerhauses (Teilabschnitt) und 5.500 Euro für den Versorgungsschacht für Feste.

## **3. Ziele und Kennzahlen**

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

Um die Außenwirkung von städtischen Veranstaltungen der Stadt Schortens zu messen, wird die Kennzahl „Anzahl der Besucher“ nach Postleitzahlen zum 31.12.2019 ermittelt (dieses Ziel galt ab 2018 für 2 Jahre).

Es ist vorgesehen, dass am jeweiligen Veranstaltungssonntag ab 13:00 Uhr die Heimatpostleitzahl erfasst wird. Ziel ist es, bis zum 31.12.2019 die zweite Kennzahl zu erfassen (nachdem bereits in 2018 auch gezählt wurde), um eine Vergleichsstudie über die Außenwirkung, das Image und die lokale, regionale und überregionale Besucherfrequenz von Veranstaltungen der Stadt Schortens zu erstellen. Des Weiteren kann mit dem Ergebnis auch die Werbung und das Marketing angepasst werden.

## **Hinweis zur Haushaltssicherung**

Wegen Einhaltung der Schuldenobergrenze ist bei Änderungen in den Fachausschussberatungen ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle vorzunehmen.