

# Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

## Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
|  | - Euro -                        | - Euro -             | - Euro -                   | - Euro -   | - Euro -  | - Euro -  |
| 1  | 2                               | 3                    | 4                          | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | 1.929,06                        | 1.500                | 1.500                      | 1.500  | 1.500   | 1.500   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                 | 2.871                | 2.871                      | 2.871  | 2.871   | 2.871   |
| 04. sonstige Transfererträge   |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 15.892,58                       | 14.138               | 14.470                     | 14.812   | 15.066  | 15.066  |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 286.276,48                      | 297.589              | 302.045                    | 306.576  | 307.291   | 307.291   |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 17,85                           | 100                  | 100                        | 100  | 100   | 100   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 10. Bestandsveränderungen  |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 3.032,64                        |                      |                            |  |   |   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>307.148,61</b>               | <b>316.198</b>       | <b>320.986</b>             | <b>325.859</b>   | <b>326.827</b>  | <b>326.827</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 13. Personalaufwendungen   | -601.934,03                     | -603.779             | -613.666                   | -629.008   | -644.733  | -660.804  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -647.274,13                     | -526.600             | -496.100                   | -471.100   | -471.100  | -471.100  |
| 16. Abschreibungen   |                                 | -67.557              | -67.557                    | -67.557  | -67.557   | -67.557   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 18. Transferaufwendungen   | -16.047,63                      | -9.100               | -9.100                     | -9.100   | -9.100  | -9.100  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -32.650,99                      | -38.126              | -44.113                    | -44.224  | -44.337   | -44.453   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-1.297.906,78</b>            | <b>-1.245.161</b>    | <b>-1.230.536</b>          | <b>-1.220.988</b>  | <b>-1.236.827</b>   | <b>-1.253.014</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-990.758,17</b>              | <b>-928.963</b>      | <b>-909.550</b>            | <b>-895.130</b>  | <b>-910.000</b>   | <b>-926.187</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   |                                 |                      |                            |  |   |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                                 |                      |                            |  |   |   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                      |                            |  |   |   |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-990.758,17</b>              | <b>-928.963</b>      | <b>-909.550</b>            | <b>-895.130</b>  | <b>-910.000</b>   | <b>-926.187</b>   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 189.366,80                      | 176.196              | 176.234                    | 176.273  | 176.273   | 148.000   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -326.053,56                     | -327.479             | -334.343                   | -345.052   | -348.038  | -128.000  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-136.686,76</b>              | <b>-151.283</b>      | <b>-158.109</b>            | <b>-168.779</b>  | <b>-171.765</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.127.444,93</b>            | <b>-1.080.246</b>    | <b>-1.067.659</b>          | <b>-1.063.909</b>  | <b>-1.081.765</b>   | <b>-906.187</b>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.2.7.2.001</b>   |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | <b><u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u></b>   |
| <b>Verantwortlich</b>                               | Marcus Becker   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Sprachbildung</li> <li>- Unterstützung der Leseförderung</li> <li>- Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz</li> <li>- Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen</li> <li>- Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt</li> </ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Büchereikonzept</li> <li>- Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei</li> </ul>   |
| <b>Ziele</b>  | Es besteht eine Zielvereinbarung, in der die Einzelziele definiert sind.  |
| <b>Erläuterungen</b>                                | <p>Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für definierte Zielgruppen.</p> <p>Regelmäßig Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Sprachbildung, Entwicklung von Lese-, Medien- und Recherchekompetenz, sowie Bereitstellung eines entsprechenden Medienangebotes.</p> <p>Gewährung von freiem Zugang zu Informationen gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes.</p> <p>Bereitstellung eines aktuellen und vielfältiges Angebotes aus Printmedien, E-Medien und Geräten für alle Zielgruppen</p> <p>Beschaffung von Medien per Fernleihe.</p> <p>Beratung und Information.</p> <p>Gewährung von Chancengleichheit für bildungsbenachteiligte Menschen, als niedrigschwelliger Kulturvermittler</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Treffpunktcharakter</p> <p>Lese-, Lern und Arbeitsort für Menschen aller Generationen und Milieus</p> <p>Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Kindergärten, Presse etc.)</p> <p>Entgeltliche und unentgeltliche Fremdnutzung von Geräten und Arbeitsplätzen (Kopiergerät, Drucker, Computerarbeitsplätze, Internetplätze etc.)</p> <p>Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an das Bürgerhaus)</p> <p>Zuschüsse an andere Träger</p> <p>Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> |

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | 1.500,00                                   | 1.500                   | 1.500                              | 1.500   | 1.500  | 1.500  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 12.065,30                                  | 12.038                  | 12.370                             | 12.712  | 12.966   | 12.966   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 5.301,00                                   | 5.000                   | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      | 17,85                                      | 100                     | 100                                | 100   | 100  | 100  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 10. Bestandsveränderungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>18.884,15</b>                           | <b>18.638</b>           | <b>18.970</b>                      | <b>19.312</b>   | <b>19.566</b>  | <b>19.566</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Personalaufwendungen   | -173.117,95                                | -168.271                | -181.417                           | -185.952  | -190.601   | -195.366   |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -38.120,70                                 | -38.300                 | -38.300                            | -38.300   | -38.300  | -38.300  |
| 16. Abschreibungen   |  | -8.200                  | -8.200                             | -8.200  | -8.200   | -8.200   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | -920,28                                    | -1.500                  | -1.500                             | -1.500  | -1.500   | -1.500   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.020,75                                  | -3.300                  | -3.300                             | -3.300  | -3.300   | -3.300   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-218.179,68</b>                         | <b>-219.571</b>         | <b>-232.717</b>                    | <b>-237.252</b>   | <b>-241.901</b>  | <b>-246.666</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-199.295,53</b>                         | <b>-200.933</b>         | <b>-213.747</b>                    | <b>-217.941</b>   | <b>-222.335</b>  | <b>-227.100</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-199.295,53</b>                         | <b>-200.933</b>         | <b>-213.747</b>                    | <b>-217.941</b>   | <b>-222.335</b>  | <b>-227.100</b>  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 9.541,76                                   | 9.435                   | 9.448                              | 9.461   | 9.461  |  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -76.208,88                                 | -77.630                 | -78.656                            | -80.889   | -81.935  | -14.000  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-66.667,12</b>                          | <b>-68.195</b>          | <b>-69.208</b>                     | <b>-71.428</b>  | <b>-72.475</b>   | <b>-14.000</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-265.962,65</b>                         | <b>-269.128</b>         | <b>-282.955</b>                    | <b>-289.369</b>   | <b>-294.810</b>  | <b>-241.100</b>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.2.8.1.101</b>   |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | <b><u>Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und<br/>Wissenschaft</u></b>   |
| <b>Verantwortlich</b>                               | Anja Müller   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Förderung der Heimatspflege<br>Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier<br>Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens, Vereinbarung<br>Arbeitskreis Accumer Mühle e.V. betr. Nutzung Mühlenensemble, Benutzungs-<br>und Entgeltordnung f.d. Mühlenscheune Accum, Vereinbarung zw.<br>Heimatverein/Bund der Vertriebenen und der Stadt betr. Nutzung Heimathaus<br>Jadestr. 8<br>Nutzungs- und Entgelteordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen  |
| <b>Ziele</b>  | Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier<br>Kulturträger   |
| <b>Erläuterungen</b>                                | Durchführung eigener Veranstaltungen<br>Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen<br>Stadtarchiv<br>Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von<br>Kunst- und Kulturveranstaltungen, -projekten, Aktionen, logistische/ideelle<br>Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und -<br>unabhängige Förderung<br>Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise<br>Mühlenwart<br>Bewirtschaftung Scheune Huntsteert<br>Mitgliedschaften:<br>De Spieker<br>Oldenburgische Landschaft<br>Gattersäge<br>Anträge und Auskünfte allgemein<br>Koordination von Kunst- und Kulturaktivitäten<br>Gaudium Frisia e.V. Beitrag<br>Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume,<br>Geräte und Veranstaltungstechnik(BBS) |

## Ergebnishaushalt - Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.2.8.1.101)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  | 2.505                   | 2.505                              | 2.505   | 2.505  | 2.505  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 311,00                                     | 2.100                   | 2.100                              | 2.100   | 2.100  | 2.100  |
| 06. privatrechtliche Entgelte  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |  |                         |                                    |   |  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 10. Bestandsveränderungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>311,00</b>                              | <b>4.605</b>            | <b>4.605</b>                       | <b>4.605</b>  | <b>4.605</b>   | <b>4.605</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Personalaufwendungen   | -8.553,72                                  | -7.675                  | -8.847                             | -9.068  | -9.295   | -9.527   |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -148.760,68                                | -90.000                 | -62.500                            | -37.500   | -37.500  | -37.500  |
| 16. Abschreibungen   |  | -12.260                 | -12.260                            | -12.260   | -12.260  | -12.260  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | -14.332,53                                 | -7.600                  | -7.600                             | -7.600  | -7.600   | -7.600   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.712,78                                  | -16.226                 | -12.213                            | -12.324   | -12.437  | -12.553  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-177.359,71</b>                         | <b>-133.760</b>         | <b>-103.420</b>                    | <b>-78.752</b>  | <b>-79.092</b>   | <b>-79.440</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-177.048,71</b>                         | <b>-129.155</b>         | <b>-98.815</b>                     | <b>-74.147</b>  | <b>-74.487</b>   | <b>-74.835</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-177.048,71</b>                         | <b>-129.155</b>         | <b>-98.815</b>                     | <b>-74.147</b>  | <b>-74.487</b>   | <b>-74.835</b>   |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 563,12                                     | 611                     | 611                                | 612   | 612  |  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -116.866,52                                | -119.508                | -119.426                           | -119.458  | -119.522   | -114.000   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-116.303,40</b>                         | <b>-118.897</b>         | <b>-118.815</b>                    | <b>-118.846</b>   | <b>-118.910</b>  | <b>-114.000</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-293.352,11</b>                         | <b>-248.052</b>         | <b>-217.630</b>                    | <b>-192.992</b>   | <b>-193.397</b>  | <b>-188.835</b>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.7.3.100</b>  |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | <b><u>Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen /<br/>Wirtschaft und Tourismus</u></b>   |
| <b>Verantwortlich</b>                               | Uwe Burgenger  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Verwaltung und Betrieb des Bürgerhauses  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus, Richtlinien über die Förderung von Vereinen   |
| <b>Ziele</b>  | Breites kulturelles Veranstaltungsangebot; Förderung von Vereins- und Gruppenveranstaltungen   |
| <b>Erläuterungen</b>                                | Eigene Veranstaltungen<br>Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik<br>Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice |

## Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
|  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -  | - Euro -   | - Euro -   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                                  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   | 429,06                                     |                         |                                    |   |  |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |  | 366                     | 366                                | 366   | 366  | 366  |
| 04. sonstige Transfererträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.880,15                                   |                         |                                    |   |  |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 238.956,07                                 | 262.089                 | 266.545                            | 271.076   | 271.791  | 271.791  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |  |                         |                                    |   |  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 10. Bestandsveränderungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>241.265,28</b>                          | <b>262.455</b>          | <b>266.911</b>                     | <b>271.442</b>  | <b>272.157</b>   | <b>272.157</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 13. Personalaufwendungen   | -247.061,43                                | -241.774                | -273.560                           | -280.399  | -287.409   | -294.547   |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | -284.457,67                                | -249.300                | -249.300                           | -249.300  | -249.300   | -249.300   |
| 16. Abschreibungen   |  | -41.236                 | -41.236                            | -41.236   | -41.236  | -41.236  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.736,65                                  | -7.600                  | -7.600                             | -7.600  | -7.600   | -7.600   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  | <b>-540.255,75</b>                         | <b>-539.909</b>         | <b>-571.696</b>                    | <b>-578.535</b>   | <b>-585.545</b>  | <b>-592.683</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-298.990,47</b>                         | <b>-277.454</b>         | <b>-304.785</b>                    | <b>-307.093</b>   | <b>-313.389</b>  | <b>-320.527</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   |  |                         |                                    |   |  |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |  |                         |                                    |   |  |  |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-298.990,47</b>                         | <b>-277.454</b>         | <b>-304.785</b>                    | <b>-307.093</b>   | <b>-313.389</b>  | <b>-320.527</b>  |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 172.933,87                                 | 159.909                 | 159.925                            | 159.941   | 159.941  | 148.000  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | -89.103,69                                 | -87.065                 | -92.669                            | -99.659   | -100.860   |  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>83.830,18</b>                           | <b>72.844</b>           | <b>67.256</b>                      | <b>60.282</b>   | <b>59.082</b>  | <b>148.000</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-215.160,29</b>                         | <b>-204.610</b>         | <b>-237.529</b>                    | <b>-246.811</b>   | <b>-254.307</b>  | <b>-172.527</b>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.7.5.001</b>   |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | <b><u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr,<br/>Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u></b>  |
| <b>Verantwortlich</b>                               | Heide Schröder-Ward   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Ziele</b>  | Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens<br><br>Veranstaltungen:<br>Eiskunstoffest<br>Frühlingsfest<br>Schortenser Klinkerzauber<br>Schortenser Stadtfest<br>Musik-Contest  |
| <b>Erläuterungen</b>                                | Stadtmarketing:<br>Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing.<br>Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung<br>Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest)<br>Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung<br>Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung<br><br>Tourismus:<br>Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens<br>Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden.<br>Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen.<br>Trekkinghütten<br>Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz) |

## Ergebnishaushalt - Produkt Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr (P1.5.7.5.001)

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
|  | - Euro -                           | - Euro -             | - Euro -                   | - Euro -   | - Euro -  | - Euro -  |
| 1  | 2                                  | 3                    | 4                          | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 04. sonstige Transfererträge   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.636,13                           |                      |                            |  |   |   |
| 06. privatrechtliche Entgelte  | 42.019,41                          | 30.500               | 30.500                     | 30.500   | 30.500  | 30.500  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                       |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 10. Bestandsveränderungen  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 3.032,64                           |                      |                            |  |   |   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>46.688,18</b>                   | <b>30.500</b>        | <b>30.500</b>              | <b>30.500</b>  | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 13. Personalaufwendungen   | -173.200,93                        | -186.060             | -149.842                   | -153.588   | -157.428  | -161.364  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -175.935,08                        | -149.000             | -146.000                   | -146.000   | -146.000  | -146.000  |
| 16. Abschreibungen   |                                    | -5.861               | -5.861                     | -5.861   | -5.861  | -5.861  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 18. Transferaufwendungen   | -794,82                            |                      |                            |  |   |   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.180,81                         | -11.000              | -21.000                    | -21.000  | -21.000   | -21.000   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>-362.111,64</b>                 | <b>-351.921</b>      | <b>-322.703</b>            | <b>-326.449</b>  | <b>-330.289</b>   | <b>-334.225</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-315.423,46</b>                 | <b>-321.421</b>      | <b>-292.203</b>            | <b>-295.949</b>  | <b>-299.789</b>   | <b>-303.725</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   |                                    |                      |                            |  |   |   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                                    |                      |                            |  |   |   |
| <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-315.423,46</b>                 | <b>-321.421</b>      | <b>-292.203</b>            | <b>-295.949</b>  | <b>-299.789</b>   | <b>-303.725</b>   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 6.328,05                           | 6.242                | 6.250                      | 6.259  | 6.259   |   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -43.874,47                         | -43.277              | -43.591                    | -45.046  | -45.721   |   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-37.546,42</b>                  | <b>-37.035</b>       | <b>-37.342</b>             | <b>-38.787</b>   | <b>-39.462</b>  |   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-352.969,88</b>                 | <b>-358.456</b>      | <b>-329.545</b>            | <b>-334.736</b>  | <b>-339.251</b>   | <b>-303.725</b>   |

## Investitionsmaßnahmen Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

| Investitionsmaßnahme                                      | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2020 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2021 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2022 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2023 -Euro- |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1   | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens<br>(Weiterentwicklung) | -1.540.000                   |                            | -340.000                            | -600.000                   | -600.000                   |                            |
| I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH<br>Schortens (Weiterentw) | 1.024.000                    | 256.000                    |                                     | 256.000                    | 256.000                    | 256.000                    |
| I1.000523 Bürgerhaus Schortens<br>(Weiterentwicklung)     | -516.000                     | 256.000                    | -340.000                            | -344.000                   | -344.000                   | 256.000                    |
| I1.000625.510 Erwerb Mobiliar Bücherei                    | -6.000                       | -6.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000625 Erwerb Mobiliar Bücherei                        | -6.000                       | -6.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung<br>Bürgerhaus             | -40.000                      | -32.000                    | 0                                   | -8.000                     |                            |                            |
| I1.000638 Erwerb Bestuhlung<br>Bürgerhaus                 | -40.000                      | -32.000                    | 0                                   | -8.000                     |                            |                            |
| I1.000671.510 Erwerb Notstromaggregat<br>Bürgerhaus       | -20.000                      | -20.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.000671 Notstromaggregat Bürgerhaus                     | -20.000                      | -20.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| Zwischensumme   | -582.000                     | 198.000                    | -340.000                            | -352.000                   | -344.000                   | 256.000                    |
| Gesamtsumme   | -582.000                     | 198.000                    | -340.000                            | -352.000                   | -344.000                   | 256.000                    |