

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:

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.