Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 80/015/2012

Datum	Gremium	Zuständigkeit
04.10.2012	Ordnungs-, Familie-, und Kulturausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2013 - Produkt 575.00 Tourismus

Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt „Tourismus“ teilt sich auf in den Ergebnis- und in den Finanzhaushalt.

1. <u>Ergebnishaushalt</u>	2012	2013
Ordentliche Erträge	5.800,00 €	5.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>104.700,00 €</u>	<u>108.300,00 €</u>
Defizit	98.900,00 €	103.000,00 €

Wesentliche Posten des Ergebnishaushaltes sind:

a) Erträge:

- a. Kostenerstattung durch den Stadtmarketingverein für Koordinierungsarbeiten des Stadtmagazins und Bürotätigkeiten in der Geschäftsstelle im Alten Rathaus in Höhe von rd. 3.300 €
- b. Einnahmen für die Vermittlung von Draisinenfahrten und die Erlebnispauschale Fürstenau, Ausgabe von Gutscheinen und Nutzung der Nord-Ost-Bastion in Höhe von rd. 2.000 €

b) Aufwendungen:

- a. Personalkosten in Höhe von rd. 82.900 €
- b. Kosten für Werbeanzeigen, Broschüren, Infostände und Werbekooperationen mit den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück und Neuenkirchen in Höhe von rd. 9.200 €
- c. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von rd. 16.200 €

Anmerkung:

Die Personalkosten werden z.Zt. noch ermittelt. Die veranschlagten Beträge sind aus der Finanzplanung übernommen worden.