

Produkt 575.00 Tourismus	
Samtgemeinde Fürstenau	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575.00 Tourismus
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 80 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur	Bettina Klausing
Beschreibung	Fremdenverkehrsaufgaben und Touristikinformation. Touristische Weiterentwicklung der Samtgemeinde Fürstenau. Erarbeitung nachfrageorientierter Angebote.
Leistungsumfang	- Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften (u. a. ArGe Artland und Erholungsgebiet Hasetal) - Präsentation auf Messen und Veranstaltungen/Festen - Entwicklung, Ausarbeitung und Organisation von Pauschalen und Tourenangeboten - Entwicklung und Erstellung von Werbemitteln (Flyer, Broschüren, Anzeigen)
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge und Aufwendungen:</u> 314101, 348201, 427101 = Zuweisungen, Erstattungen und Kosten für Projekte in der Maßnahme 'Ländlicher Tourismus' (Natur-Lern-Landschaft und Artland Radtour) 431300 = 8.000 € > Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal 1.000 € > Sonderumlage zur Unterhaltung der Draisinenstrecke 12.700 € > Sonderumlage 'Blühstreifenmanagement' 14.800 € > Sonderumlage 'Projekte' 36.500 € > <i>Zusammen</i> 431601 = 14.200 € > Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL) 431801 = 9.200 € > Terra Vita - Pflegeuml. f.d. im Rahmen d. Masterplans Wandern aufgewertete Wegeangebot 443101 - 443106, 443111 = 1.700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 177.500 €) 443109 = 2.200 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 265.800 €) <u>Investitionen:</u> ISG-575-01 = 9.900 € > Kapitaleinlage f.d. Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)

Ergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348201	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.123,48	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,48	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.213,78	200,00	190.300,00	200,00	200,00	200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.904,47	29.400,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.119,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.412,73	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	34.437,16	37.600,00	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	276,47	200,00	182.400,00	200,00	200,00	200,00
427107	Werbungskosten	9.117,70	8.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,17	8.200,00	193.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.04	Abschreibungen	180,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.666,36	22.400,00	36.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
431601	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	2.346,68	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.764,31	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.06	Transferaufwendungen	35.777,35	45.800,00	59.900,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
443101	Bürobedarf	177,45	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443103	Postgebühren	470,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443106	Reisekosten	39,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.051,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	154,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,22	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	82.683,49	95.500,00	295.400,00	83.400,00	84.200,00	84.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-80.469,71	-95.300,00	-105.100,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.700,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-80.469,71	-95.300,00	-105.100,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.700,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-80.469,71	-95.300,00	-105.100,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.700,00

Investitionen Produkt 575.00 Tourismus

Samtgemeinde Fürstenu

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ISG-575-01 Sammelinvest. - Tourismus	-17.323,55	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.437,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00