

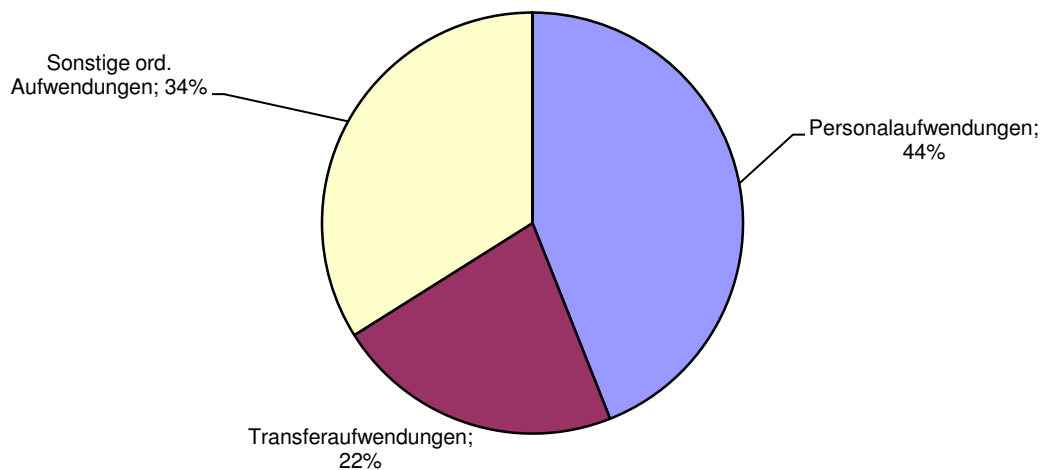
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	53.800 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	0 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	27.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	41.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	0 €	17	Ordentliche Aufwendungen	122.540 €
Ordentliches Ergebnis: -122.540 €					

Ordentliche Erträge 2016

keine Erträge im Produktbereich

Ordentliche Aufwendungen 2016



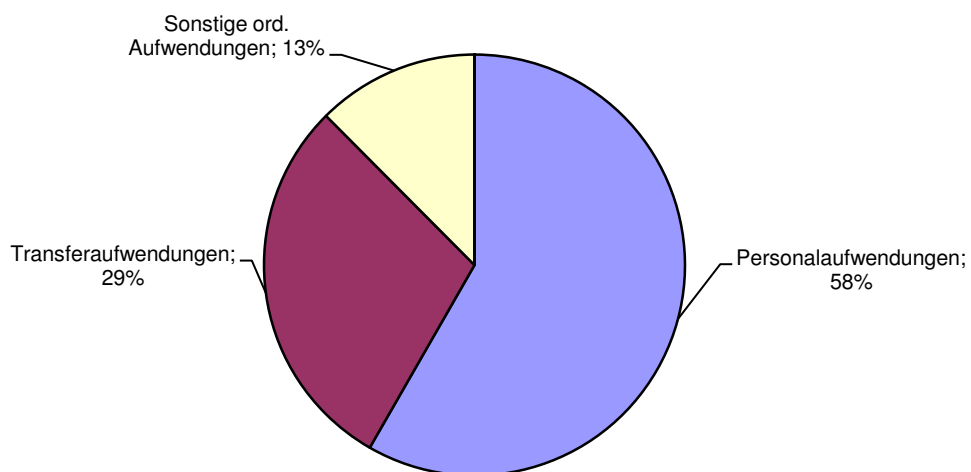
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	53.800 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	0 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	27.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	11.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	0 €	17	Ordentliche Aufwendungen	92.540 €
Ordentliches Ergebnis: -92.540 €					

Ordentliche Erträge 2017

keine Erträge im Produktbereich

Ordentliche Aufwendungen 2017



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.647,51	54.000	53.800	53.800	55.200	56.600	58.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240,00	240	240	240	240	240	240
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.157,92	161.500	41.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17 Ordentliche Aufwendungen	92.045,43	242.740	122.540	92.540	93.940	95.340	96.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.045,43	-242.740	-122.540	-92.540	-93.940	-95.340	-96.740
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-92.045,43	-242.740	-122.540	-92.540	-93.940	-95.340	-96.740

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-92.045,43	-242.740	-122.540	-92.540	-93.940	-95.340	-96.740
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	683,23	1.190	570	710	730	750	770
29 TEILERGEBNIS	-92.728,66	-243.930	-123.110	-93.250	-94.670	-96.090	-97.510

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe: 01 **Tourismus**

Produkt: 01 **Tourismus**

Verantwortlich: Peter M. Kleine

Fachdienst: 2.6 Tourismus

Pol. Gremium: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

Abrechnungsobjekt: 01 Tourismus

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Werbemaßnahmen (Städteaktionen, Messe-Teilnahmen, Anzeigen-Werbung, Prospekte, Beiträge zu Tourismusverbänden, Bürokosten)
- Handy-Stadtführungen

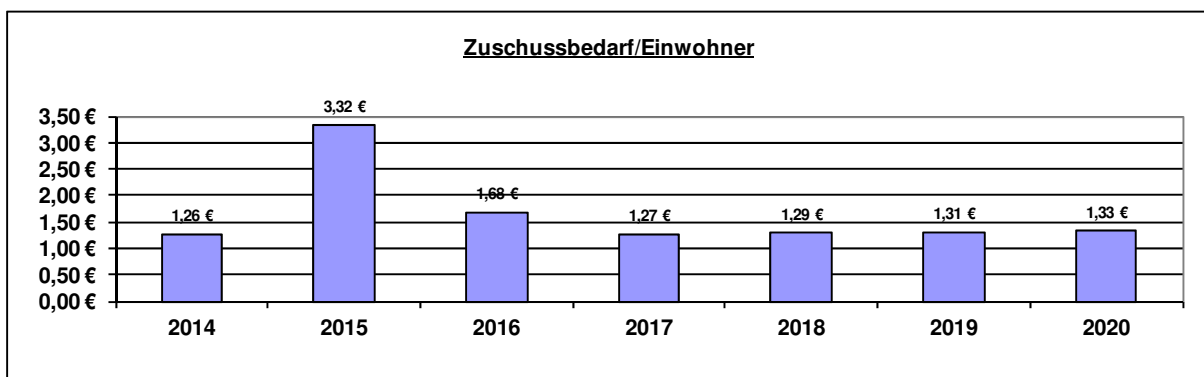
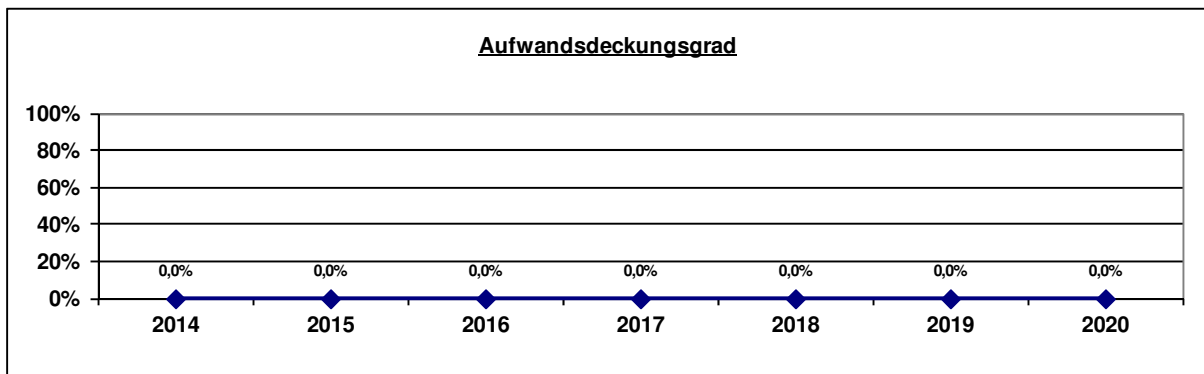
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung

Zielgruppe/n:

Kurz- und Langzeiturlauber, Tagesgäste, Urlaubsortsuchende, Tagungsveranstalter, Gewerbetreibende aus Gastronomie/Hotelbereich, Veranstaltungsagenturen etc. Schaffung Fremdenverkehrsinfrastruktur, touristische Projekte, Stärkung Tourismusstandort

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,26 €	3,32 €	1,68 €	1,27 €	1,29 €	1,31 €	1,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	58,3%	22,2%	43,9%	58,1%	58,8%	59,4%	60,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 150101 Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.647,51	54.000	53.800	53.800	55.200	56.600	58.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.965,62	42.400	42.000	42.000	43.100	44.200	45.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.236,32	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.445,57	8.200	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240,00	240	240	240	240	240	240
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	240,00	240	240	240	240	240	240
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.157,92	161.500	41.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 150101 Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	276,70	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.881,22	161.500	41.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17 Ordentliche Aufwendungen	92.045,43	242.740	122.540	92.540	93.940	95.340	96.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.045,43	-242.740	-122.540	-92.540	-93.940	-95.340	-96.740
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-92.045,43	-242.740	-122.540	-92.540	-93.940	-95.340	-96.740
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-92.045,43	-242.740	-122.540	-92.540	-93.940	-95.340	-96.740
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	683,23	1.190	570	710	730	750	770
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	683,23	1.190	570	710	730	750	770

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**Produkt 150101 Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
29 TEILERGEBNIS	-92.728,66	-243.930	-123.110	-93.250	-94.670	-96.090	-97.510

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 150101 Tourismus

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2016: 27.000 € / 2017: 27.000 €)

Der Verkehrsverein Arnsberg e.V. erhält für die Durchführung von städt. Aufgaben im Bereich Tourismus Zuschüsse in vorgenannter Höhe.

549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2016: 41.500 € / 2017: 11.500 €)

Im Haushalt 2014/2015 waren für die evtl. Durchführung des NRW-Tages in 2016 entsprechende Mittel in den Jahren 2014 bis einschließlich 2016 bereitgestellt. Die Stadt Arnsberg hat den Zuschlag hierfür nicht erhalten. Die daher nicht benötigten Veranschlagungen in 2014 und 2015 konnten eingespart werden. Lediglich 30.000 € der Mittel aus 2015 sind für Aufwendungen i.R.d. Stadtmarketings eingesetzt worden.

In 2016 werden nochmals 25.000 € für Maßnahmen i.R.d. Stadtmarketings eingeplant. Diese Mittel werden für Projekte, Ausstellungen und digitale Führungen verwendet, die nachhaltig kulturtouristische Wirkungen entfalten oder verstärken sollen. Dabei werden Themen aus 2015 konkret aufgegriffen und weitergeführt (u.a. Lichtprojekt, Tanzprojekt, webbasierte Führung zur Kunst im öffentlichen Raum).

Desweiteren sind im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt im Jahr 2016 anteilig 5.000 € für Arbeiten zur Einführung eines digitalen Marktplatzes/Netzwerkes eingeplant, die der Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden. Weitere 5.000 € stehen beim Produkt 090101 – Stadtentwicklung hierfür bereit. Das Konzept für die Umsetzung soll konkretisiert werden. Bis dahin wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann nach Beratung im Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigung aufgehoben werden.

Darüber hinaus fallen jährlich für Mitgliedschaften im Rahmen des 'Sauerlandtourismus' und 'RuhrtalRadweges' Aufwendungen i. H. v. 8.240 € an, die abhängig von den Übernachtungszahlen in Arnsberg sind. Weiterhin leistet die Stadt Arnsberg an den Naturpark Arnsberger Wald einen Kostenbeitrag i. H. v. 3.260 € für die 'Sauerlandwaldroute'.