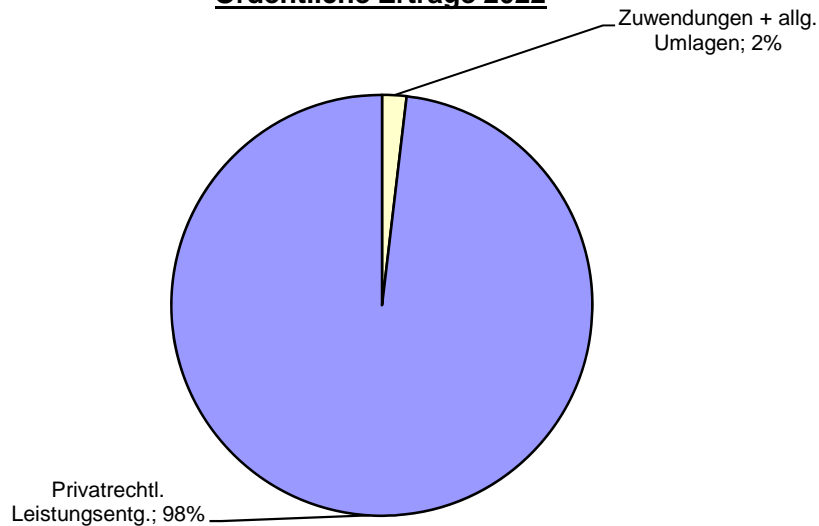


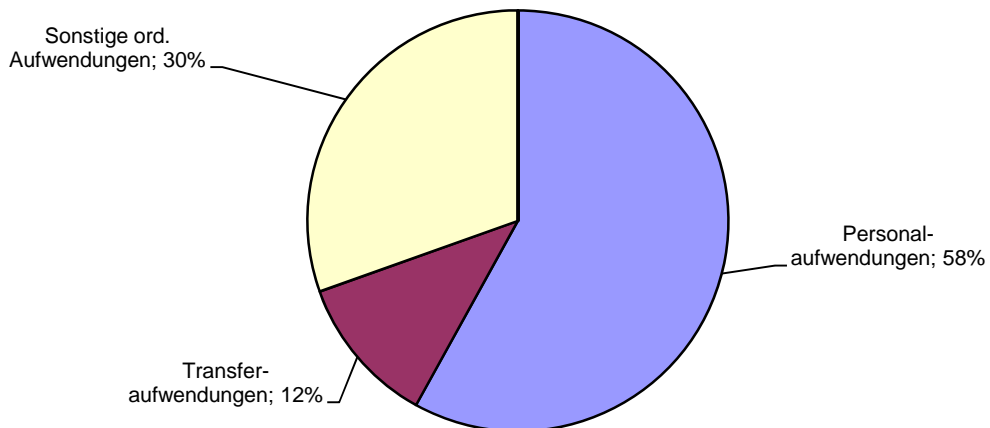
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	136.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	45.240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	21.000 €	15	Transferaufwendungen	27.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	71.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	21.400 €	17	Ordentliche Aufwendungen	280.040 €
Ordentliches Ergebnis: -258.640 €					

Ordentliche Erträge 2022



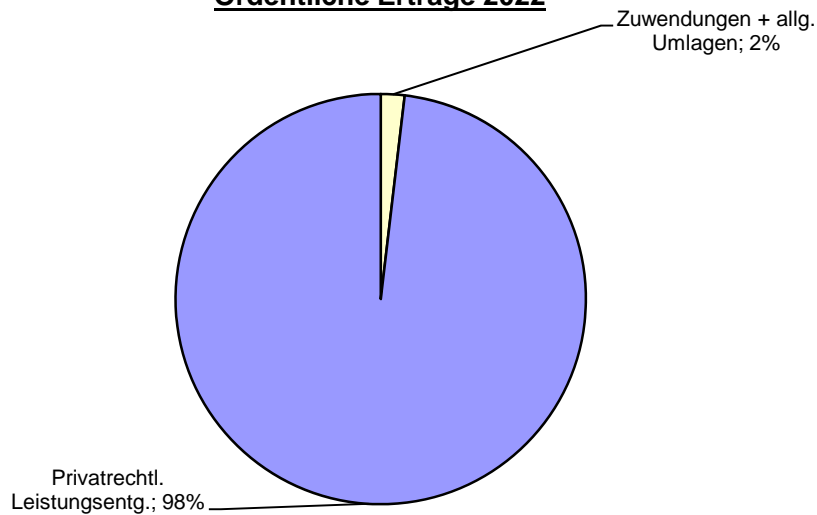
Ordentliche Aufwendungen 2022



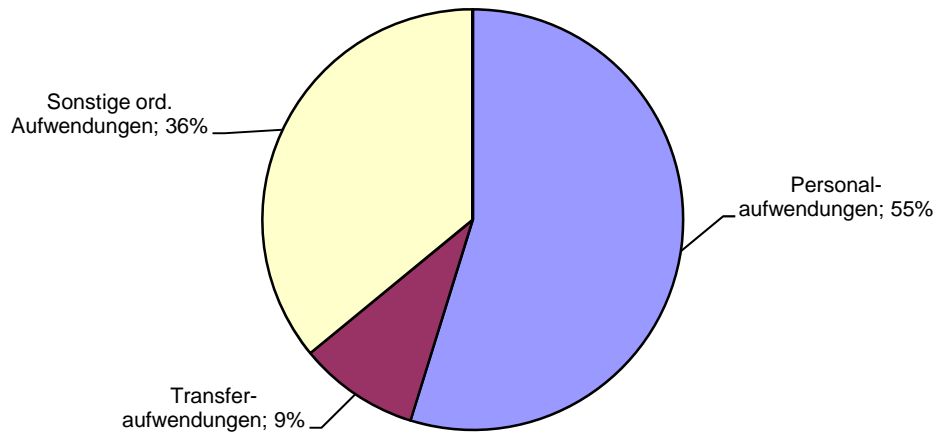
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	147.700 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	92.240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	24.400 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	21.000 €	15	Transferaufwendungen	25.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	96.900 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	21.400 €	17	Ordentliche Aufwendungen	386.240 €
Ordentliches Ergebnis: -364.840 €					

Ordentliche Erträge 2022

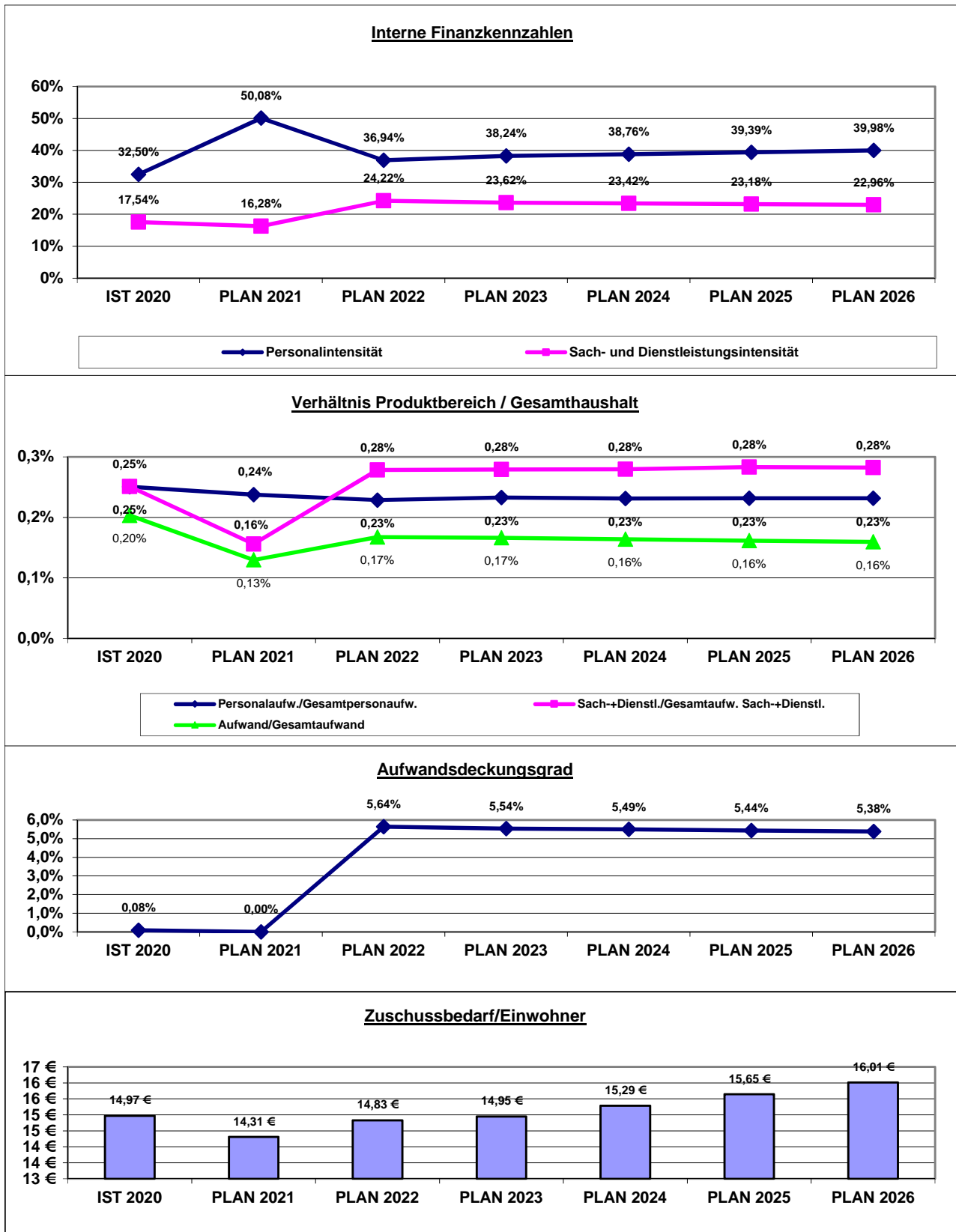


Ordentliche Aufwendungen 2021



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Finanzkennzahlen:



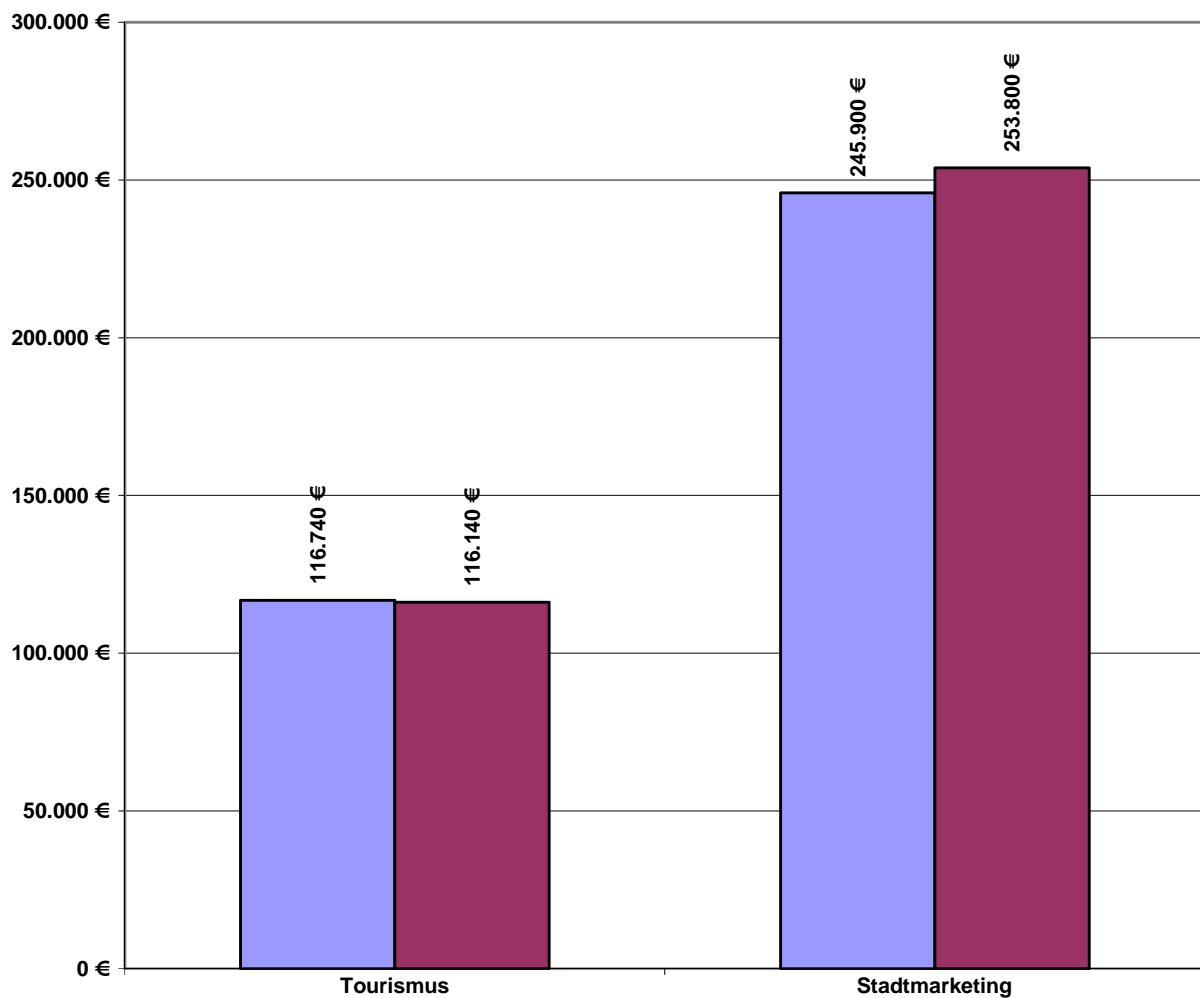
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Zuschussbedarf 2022/2023 je Produkt



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	343,00	0	400	400	400	400	400
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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	343,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
11 Personalaufwendungen	140.058,96	139.200	140.100	147.700	151.000	155.000	158.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.592,99	45.240	92.840	92.240	92.240	92.240	92.240
14 Bilanzielle Abschreibungen	343,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
15 Transferaufwendungen	140.000,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.015,59	66.500	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
17 Ordentliche Aufwendungen	431.010,54	277.940	379.240	386.240	389.540	393.540	397.440
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-430.667,54	-277.940	-357.840	-364.840	-368.140	-372.140	-376.040
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

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-430.667,54	-277.940	-357.840	-364.840	-368.140	-372.140	-376.040
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.	-430.667,54	-277.940	-357.840	-364.840	-368.140	-372.140	-376.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	362,32	0	4.800	5.100	5.220	5.360	5.490
29 TEILERGEBNIS	-431.029,86	-277.940	-362.640	-369.940	-373.360	-377.500	-381.530

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	29.571,88	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)	29.571,88	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	806,20	0	465.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	45.495,20	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)	46.301,40	0	465.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.729,52	0	-465.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
------------------------	-----------	---------------------------------

Produktgruppe:	01	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	---------------------------------

Produkt:	01	Tourismus
-----------------	-----------	------------------

Verantwortlich: Tatjana Schefers

Fachdienst: 1.6 Stadtmarketing I Tourismus

Pol. Gremium: Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft

Abrechnungsobjekt: 01 Tourismus

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Führung der Tourist Info
- Erstellung des gesamtstädtischen Gastgeberverzeichnis
- Erstellung von tour. Pauschalen
- Touristische Angebotsentwicklung
- Organisation und Verkauf von Stadtführungen im gesamten Stadtgebiet
- Erstellung von Flyern und Broschüren
- Gästebetreuung
- Betreuung von Gastgeber*innen und anderen touristischen Leistungsträgern
- Pflege diverser tour. Websites
- Projektmanagement Ruhrtalradweg
- Datenbankpflege Touristische POIs
- Zusammenarbeit mit touristischen Gremien
- Berichterstattung an die Verwaltung
- Entwicklung von Rad- und Wanderangeboten
- Erstellung von tour. Kartenmaterial
- Durchführung von allgem. Werbemaßnahmen (Städteaktionen, Messe-Teilnahmen, Anzeigen-Werbung, Prospekte
- Beiträge zu Tourismusverbänden
- Bürokosten

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung

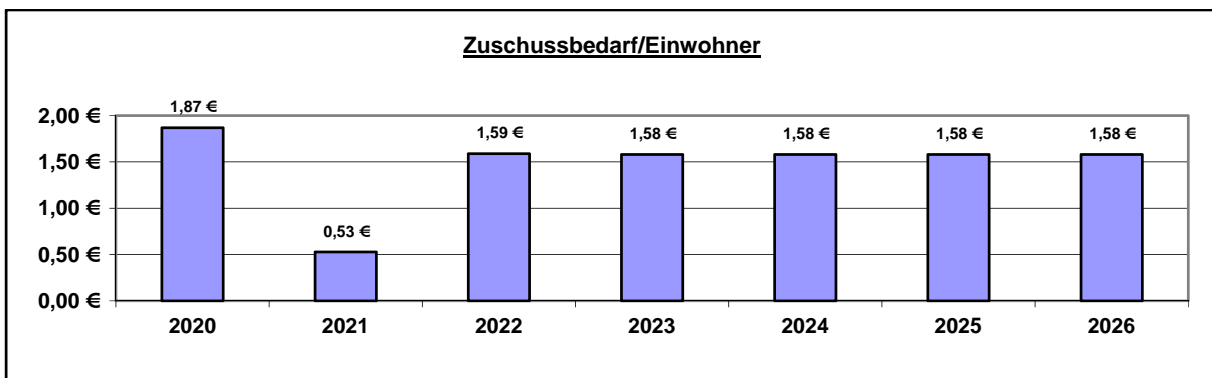
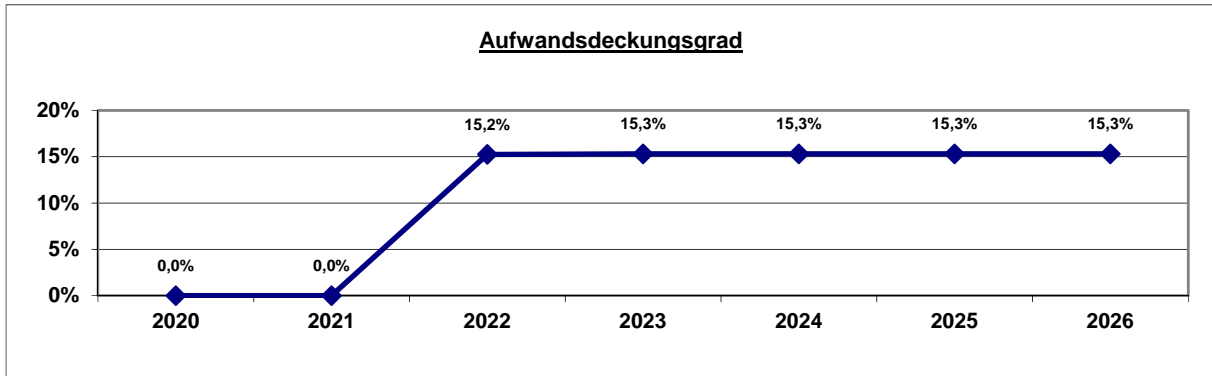
Zielgruppe/n:

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

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,87 €	0,53 €	1,59 €	1,58 €	1,58 €	1,58 €	1,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	15,2%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,6%	34,0%	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	17,4%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 150101 Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240	46.840	46.240	46.240	46.240	46.240
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	46.600	46.000	46.000	46.000	46.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	240	240	240	240	240	240
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15 Transferaufwendungen	100.000,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 150101 Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.337,20	11.500	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.337,20	11.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	0,00	0	400	400	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	137.337,20	38.740	137.740	137.140	137.140	137.140	137.140
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.337,20	-38.740	-116.740	-116.140	-116.140	-116.140	-116.140
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.	-137.337,20	-38.740	-116.740	-116.140	-116.140	-116.140	-116.140
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.	-137.337,20	-38.740	-116.740	-116.140	-116.140	-116.140	-116.140
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-137.337,20	-38.740	-116.740	-116.140	-116.140	-116.140	-116.140

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 150101 Tourismus

Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 21.000 € / 2023: 21.000 €)

Durch die Errichtung der beiden Wohnmobilstellplätze Riggenweide und Altes Feld, werden neue Nutzungserträge in Höhe von 21.000 € einkalkuliert.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 46.600 € / 2023: 46.000 €)

Durch die Errichtung der beiden Wohnmobilstellplätze, werden mit jährlichen Folgekosten (Betreuung, Unterhaltung und Pflege) der Anlagen in Höhe von 46.600 € gerechnet.

Konto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (2022: 24.000 € / 2023: 24.000 €)

Aus den Investitionen in die Wohnmobilstandorte entstehen Abschreibungen der Anlagen i.H.v. 24.000 € jährlich.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Der Verkehrsverein Arnsberg e.V. erhält für den Betrieb der städtischen Tourist Information inklusive der personellen Besetzung sowie die daraus entstehenden Aufgaben in der optimalen Gäste- und Bürger*innen-Betreuung Zuschüsse in vorgenannter Höhe.

549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 41.500 € / 2023: 41.500 €)

Der jährlich veranschlagte Ansatz i.H.v. 11.500 € deckt die Mitgliedsbeiträge für die Ruhr Tourismus GmbH, den Sauerland-Tourismus e.V., den Naturpark Arnsberger Wald und den Westfälischen Hansebund ab.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung einer umfassenden Vermarktung der Gesamtstadt durch das Stadtmarketing Arnsberg, die auch die Inwertsetzung des Tourismusstandortes beinhaltet, ist es sinnvoll, die konzeptionelle touristische Arbeit in die Verantwortung des Fachdienstes 1.6 Stadtmarketing I Tourismus und damit zurück in die Kernverwaltung zu geben. Eine strategische Ausrichtung an den Zielen der Stadt Arnsberg, hier besonders mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung eines gesamtstädtischen Tourismus ist durch die organisatorische Anbindung des Themas in diesem Bereich sichergestellt und positiv gemeinsam konzeptionell auszubauen und umzusetzen

Für die Umsetzung gesamtstädtischer touristischer Projekte und Marketingmaßnahmen erhöht sich der Ansatz um 27.000 € (25.000 € + 2.000 € Umschichtung vom Konto 531700). Des Weiteren erhöht sich der Ansatz um 3.000 € aufgrund eines neuen Vertrags mit dem SGV zur Pflege und Instandhaltung des touristischen Wanderwegenetzes.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 150101 Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	29.571,88	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)	29.571,88	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	465.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	45.495,20	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)	45.495,20	0	465.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.923,32	0	-465.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 150101 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V150101004 - Errichtung Wohnmobilstellplätze Riggerweide und Altes Feld												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0	0	0	465.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.571,88	0	0	0	0	0	0	0	0	29.572	29.572
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	45.495,20	0	0	0	0	0	0	0	0	45.495	45.495
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.923,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.923	-15.923

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 150101 Tourismus

Maßnahme V150101-004 Errichtung Wohnmobilstellplätze (2022: 465.000 € / 2023: 0 €)



Mit dem Boom der Branche steigt die Nachfrage nach attraktiven Stellplätzen für Reise- bzw. Wohnmobile auch und insbesondere im Arnberger Stadtgebiet stetig. Derzeit stehen in der Stadt Arnberg mit dem im Jahr 2020 errichteten Transitplatz im Alten Feld mit 9 Stellplätzen, den Stellflächen für ca. 4-5 Wohnmobile im Bereich des Sport- und Soleparks „Große Wiese“ im Stadtteil Hüsten und dem privaten Angebot am Lokal 1220 Schwiedinghauser in Neheim (ca. vier Plätze) deutlich zu wenige Wohnmobilstellplätze zur Verfügung.

Die Verwaltung wird im letzten Sitzungslauf 2022 eine Vorlage mit dem Ziel, die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen an den Standorten Riggerweide und Altes Feld voranzutreiben, in die politische Beratung bringen. Danach sind entsprechende Investitionsmittel im Haushaltsjahr 2022 bereitzustellen. Die Gesamtkosten von 467.000 €. Hiervon entfallen 298.000 € auf den Stellplatz Riggerweide und 167.000 € auf den Stellplatz Altes Feld. Die Mittel werden insbesondere für die Herrichtung der Flächen, die Beleuchtung, Schrankenanlage, Versorgungsanschlüsse und Entsorgungsanlagen (nur Riggerweide) benötigt.

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates über die Herrichtung von Wohnmobilstellflächen.

Die entsprechenden Folgekosten sind in dem Produkt 150101 veranschlagt.

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	02	Stadtmarketing

Verantwortlich: Tatjana Schefers
Fachdienst: 1.6 Stadtmarketing I Tourismus
Pol. Gremium: Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekt: 01 Stadtmarketing

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Regionale und überregionale Vermarktung der Gesamtstadt Arnsberg

Außen – und Innenmarketing

Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes und Aufbau von Netzwerken

Aufbau und Pflege einer ausgereiften, intuitiven und ansprechenden Online-Präsenz, ausgerichtet auf die Markenpersönlichkeit und die zukünftigen Zielgruppen der Stadt

Entwicklung und Etablierung einer Kommunikationsplattform zur:

- 1) öffentlichen Information interessierter Zielgruppen (Bürger/Gäste)
- 2) internen Verfügbarmachung relevanter Informationen für die eingebundenen Akteure/Partner

Planung und Durchführung von stadtteil- und branchenübergreifenden Veranstaltungen und Projekte zur Förderung des Gemeinschafts- & Markenverständnisses

Zielgerichtete Aktivität im Social-Media Bereich

Kommunikation der Arnsberg-spezifischen USPs zur wettbewerbsfähigen Positionierung

Installierung und Umsetzung der Arnsberg Corporate Identity

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss

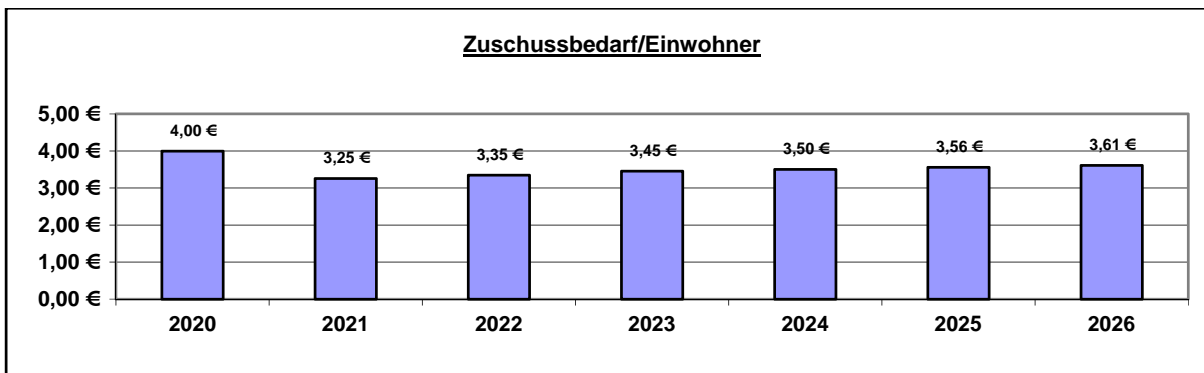
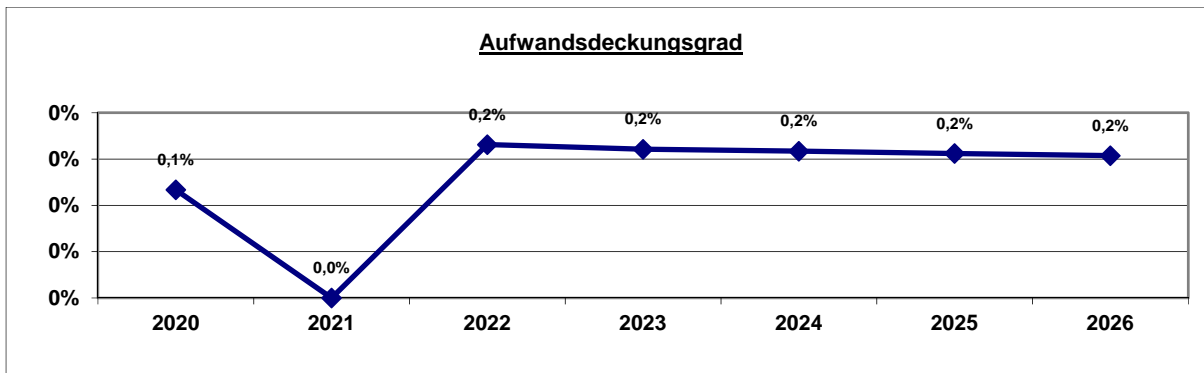
Zielgruppe/n:

Bürger*innen, Bürger*innen aus Nachbarstädten und -gemeinden, Wirtschaft, Arbeitskräfte, Fach- und Führungskräfte, Institutionen und Gremien (Kammern, Verbände, Vereine, Initiativen, etc.), Politik, Stadtverwaltung, Tages- und Übernachtungsgäste, Investoren und Sponsoring-Partner, Medien und Medienvertreter

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,00 €	3,25 €	3,35 €	3,45 €	3,50 €	3,56 €	3,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalintensität	47,7%	58,2%	58,0%	59,3%	59,8%	60,5%	61,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,7%	18,8%	18,6%	18,1%	17,8%	17,6%	17,3%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	343,00	0	400	400	400	400	400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	343,00	0	400	400	400	400	400
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	343,00	0	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	140.058,96	139.200	140.100	147.700	151.000	155.000	158.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	110.057,38	109.000	109.200	115.800	118.700	121.700	124.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.456,54	8.400	8.800	8.900	9.000	9.300	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.545,04	21.800	22.100	23.000	23.300	24.000	24.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.592,99	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.587,42	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.005,57	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	343,00	0	400	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	343,00	0	400	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.678,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541200 Aus- und Fortbildung	250,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	290,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	4.390,72	0	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.630,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	508,45	700	700	700	700	700	700
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	273,21	300	300	300	300	300	300
544602 Sonstige Versicherungen	35,12	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	293.673,34	239.200	241.500	249.100	252.400	256.400	260.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.330,34	-239.200	-241.100	-248.700	-252.000	-256.000	-259.900
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

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-293.330,34	-239.200	-241.100	-248.700	-252.000	-256.000	-259.900
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.	-293.330,34	-239.200	-241.100	-248.700	-252.000	-256.000	-259.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	362,32	0	4.800	5.100	5.220	5.360	5.490
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	4.800	5.100	5.220	5.360	5.490
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	362,32	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-293.692,66	-239.200	-245.900	-253.800	-257.220	-261.360	-265.390

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Konto 528100 bis Konto 543101 (2022: 51.000 € / 2023: 51.000 €)

Die jährlich veranschlagten 51.000 € in diesem Kontenbereich stellen die Grundfinanzierung zur Erfüllung des Marketingauftrages dar.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Die hier veranschlagten 50.000 € sind für ein Public-Private-Partnership vorgesehen. Dieser Fond soll in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft Projekte zur Förderung des Tourismus und Stadtmarketings entstehen lassen. Sobald sich die Privatwirtschaft an einem Projekt beteiligt, wird die Stadt den gleichen Betrag bis zu einer gesamten Obergrenze von 50.000 € beisteuern.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 150102 Stadtmarketing

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
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	806,20	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)	806,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-806,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 150102 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806	806
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-806,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-806	-806