

Wirtschafts- und Finanzplan 2023

Stand: 14.06.2023

I. Laufender Haushalt			Einnahmen	Ausgaben
Büro und Verwaltung				
100	Mitgliedsbeitrag LK Cloppenburg		400.000 €	
	Mitgliedsbeitrag LK Vechta		400.000 €	
	Mitgliedsbeitrag Heimatbund für das OM		512 €	
	Mitgliedsbeiträge der Erholungsgebiete		40.300 €	
	Anfangsbestand		0 €	
	Bargeldkasse		0 €	
	Forderungen		0 €	
	Verbindlichkeiten			
120	Bürokosten laufend allgemein			170.000 €
	Personalkosten			430.000 €
	KFZ sonstiger Sachbezug		8.483 €	
Zwischensumme Büro & Verwaltung			849.295 €	600.000 €
Saldo Büro und Verwaltung				249.295 €
Wirtschaft und Karriere			Einnahmen	Ausgaben
200	Prints		114.929 €	49.457 €
210	Kooperationen		0 €	6.500 €
220	Messeaktionen		31.000 €	59.250 €
230	Datenpflege und laufende ASP-Gebühren		0 €	3.716 €
240	Film		0 €	0 €
250	Veranstaltungen		70.394 €	100.260 €
260	Pressearbeit		11.662 €	19.140 €
300	Fachkräftemarketing		0 €	88.300 €
Zwischensumme Wirtschaft und Karriere			227.985 €	326.623 €
Saldo Wirtschaft und Karriere				-98.638 €
Tourismusmarketing			Einnahmen	Ausgaben
410	Tourismusausschuss		0 €	500 €
420	Online		0 €	10.000 €
430	Prints		500 €	18.000 €
440	Kooperationen: Bund, Land, überregional		1.000 €	7.000 €
450	Organisation touristischer Dienstleistungen für Unternehmen (z. B. Derby Cycle)		1.800 €	2.400 €
460	Werbe- und Medienaktionen / Messen		150 €	18.000 €
480	Boxenstopp-Route		1.000 €	4.000 €
490	Sonstiges		2.500 €	2.500 €
500	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0 €	8.500 €
510	Infrastruktur Radwandern		0 €	6.500 €
Zwischensumme Tourismusmarketing			6.950 €	77.400 €
Saldo Tourismusmarketing				-70.450 €
Binnenmarketing			Einnahmen	Ausgaben
610	eigene Veranstaltungen		45.600 €	86.500 €
620	Veranstaltungsbeteiligungen		0 €	10.000 €
630	OM-Pressedienst		0 €	1.000 €
640	Werbemittel		0 €	10.000 €
650	Prints		11.300 €	28.000 €
660	Kultur im OM		0 €	0 €
670	Kooperationen		0 €	1.500 €
Zwischensumme Binnenmarketing			56.900 €	137.000 €
Saldo Binnenmarketing				-80.100 €
Summe laufender Haushalt			1.141.130 €	1.141.023 €
Saldo laufender Haushalt				108 €

II. Investitionsprogramm		Einnahmen	Ausgaben
	Sonderinvestitionszuschüsse Landkreis CLP und VEC	200.000 €	
	Zuführung aus laufenden Haushalt	108 €	
700	Marke OM		6.600 €
701	Markenanmeldung		0 €
702	Koordinierungsveranstaltungen		0 €
703	Umsetzung der Markenarchitektur		1.600 €
704	Grundentwürfe für Plakate. Prints etc.		5.000 €
710	Online		93.717 €
711	Portal		72.236 €
712	Wirtschaft & Karriere		9.766 €
713	Tourismus		5.766 €
714	Social Media & datenpflege		5.950 €
720	Wirtschaft		45.343,84 €
721	Standortbroschüre		0,00 €
722	Argumente		0,00 €
723	OM-Magazin		16.686,59 €
724	Messen und Diverses		28.657,25 €
725	Sport und Wirtschaft		0 €
730	Kultur		8.000 €
740	Tourismus		13.000 €
741	Reisemagazin		0 €
742	touristische Angebotsbeilagen Rad & Aktiv und Familienurlaub		13.000 €
743	Gastgeberverzeichnis		0 €
747	Kartenmaterial Boxenstopp- und Drei-Seen-Route		0 €
748	Veranstaltungen		0 €
750	Geschäftsausstattung		0 €
751	OM Artikel (Ust.-pflichtig)		0 €
752			0 €
753	Give-Aways (Ust.-frei = keine Einnahmen)		0 €
754	Geschäftsausstattung		0 €
760	Pressearbeit		6.000 €
770	Diverses		0 €
780	Visueller Content		12.000 €
790	Agenturbetreuung		15.339 €
Summe Investitionsprogramm		200.108 €	200.000 €
Saldo			108 €