

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

150101	Wirtschaftsförderung	150103	Stadtmarketing
150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.169,54	38.100	51.750	39.850	39.850	57.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,10	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.881,38	246.650	250.400	330.400	250.400	250.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,36	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.090,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	384.676,26	288.800	305.750	373.850	293.850	311.350
11.	- Personalaufwendungen	377.426,06	399.200	386.750	390.700	394.750	390.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.853,35	357.250	418.150	485.150	387.750	387.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.711,84	34.700	35.050	35.300	35.450	35.650
15.	- Transferaufwendungen	20.265,03	11.350	83.650	34.150	33.650	58.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.213,56	27.950	40.000	40.400	35.750	35.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	929.469,84	830.450	963.600	985.700	887.350	908.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.793,58	-541.650	-657.850	-611.850	-593.500	-596.900
19.	+ Finanzerträge	472.799,79	470.000	470.000	200.000	200.000	200.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.799,79	470.000	470.000	200.000	200.000	200.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.993,79	-71.650	-187.850	-411.850	-393.500	-396.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-71.993,79	-71.650	-187.850	-411.850	-393.500	-396.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.478,94	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-29.478,94	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		37.511,19	31.950	53.350	53.750	54.000	54.350

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.481,60	24.700	29.950	0	18.050	18.050	35.550
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,10	250	250	0	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.793,24	246.650	250.400	0	330.400	250.400	250.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,36	1.850	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	52.554,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	472.799,79	470.000	470.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.163,12	773.450	782.000	0	580.100	500.100	517.600
10.	– Personalauszahlungen	366.435,74	391.250	386.750	0	390.700	394.750	390.800
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.935,87	357.250	418.150	0	485.150	387.750	387.300
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	12.594,55	11.350	61.350	0	11.850	11.350	36.350
15.	– Sonstige Auszahlungen	70.489,05	57.950	71.500	0	70.400	65.750	65.850
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.455,21	817.800	937.750	0	958.100	859.600	880.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.707,91	-44.350	-155.750	0	-378.000	-359.500	-362.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	918,56	17.650	8.150	0	1.650	1.650	1.650
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.236,02	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.317,46	19.650	62.150	0	15.650	15.650	15.650
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.317,46	-19.650	-53.750	0	-7.250	-7.250	-7.250
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	63.025,37	-64.000	-209.500	0	-385.250	-366.750	-369.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	63.025,37	-64.000	-209.500	0	-385.250	-366.750	-369.950
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	63.025,37	-64.000	-209.500	0	-385.250	-366.750	-369.950

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich:	FD 69, Herr Wilbrand	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum
Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes
Zusammenarbeit mit den Unternehmen
Kordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen
Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum
Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum

Maßnahmen

Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw.
Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe bzw. Erweiterungsflächen
Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche
Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.)

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.772,69	8.750	22.400	10.500	10.500	28.000
	150101.414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	5.772,69	3.500	11.900	0	0	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	5.250	2.100	2.100	2.100	19.600
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs-fonds -passivierbare Zuwendung	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.016,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150101.441100 Mieten und Pachten	4.016,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	350	350	350	350	350
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	160,00	350	350	350	350	350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.949,11	12.100	26.750	14.850	14.850	32.350
11.	- Personalaufwendungen	157.191,90	155.000	152.400	153.950	155.550	157.150
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.720,63	54.000	57.700	58.300	58.900	59.500
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.288,03	64.850	72.600	73.350	74.100	74.850
	150101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.150,00	14.800	0	0	0	0
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.159,05	6.250	6.450	6.500	6.550	6.600
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.253,87	14.450	14.950	15.100	15.250	15.400
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	650	700	700	750	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.817,29	38.350	49.000	34.000	24.050	24.050
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,38	1.500	500	500	500	500
	150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	176,10	250	300	300	350	350
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	150101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	150101.528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	1.913,52	2.500	2.000	0	0	0
	150101.528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	3.750	500	500	500	500
	150101.528168 Innenstadtmanagement	50,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	17.989,86	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.117,00	5.300	950	950	950	950
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.733,43	0	0	10.000	0	0
	150101.529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	9.746,70	2.500	15.000	0	0	0
	150101.529151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	138,49	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	138,49	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
15.	– Transferaufwendungen *	11.274,45	2.000	74.300	24.800	24.300	49.300
	150101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	500	0	0
	150101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.274,45	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	0	25.000
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.887,48	6.050	11.050	11.150	6.250	6.050
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	100	0	0	0	0
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	664,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	343,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,96	250	250	250	250	250
	150101.542959 Architektenberatung für Innentimmobilien	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	358,10	800	800	800	800	500
	150101.543126 Portogebühren	263,11	300	300	300	300	300
	150101.543127 Papierbedarf	52,67	100	100	100	100	100
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,22	100	100	100	100	100
	150101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	150101.544105 Kapitalertragssteuer	0,00	300	300	300	300	300
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	212.309,61	202.750	288.300	225.450	211.700	238.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.360,50	-190.650	-261.550	-210.600	-196.850	-205.750
19.	+ Finanzerträge	472.799,79	470.000	470.000	200.000	200.000	200.000
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	472.799,79	470.000	470.000	200.000	200.000	200.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.799,79	470.000	470.000	200.000	200.000	200.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	270.439,29	279.350	208.450	-10.600	3.150	-5.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	270.439,29	279.350	208.450	-10.600	3.150	-5.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.656,50	3.350	15.700	15.800	15.800	15.900
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	419,41	650	5.300	5.400	5.400	5.500
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.237,09	2.700	10.400	10.400	10.400	10.400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	263.782,79	276.000	192.750	-26.400	-12.650	-21.650

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.478,94	0	0	0	0	0
	150101.547500 Wertveränd. Finanzanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	29.478,94	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-29.478,94	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG
Zuschüsse für die Verstetigung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
Fortführung der bisherigen Maßnahme,

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)
Zur Unterstützung der Arbeit der ISG Oststraße
Einrichtung eines weiteren Verfügungsfonds für den Bereich Marktplatz, Nordstraße, Weststraße, Kirchplatz für die Jahre bis 2017 geplant.
2018: Lichtkonzept Innenstadt 17.500 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150101 441100 Mieten und Pachten
Stadtwerbung.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
50% Kostenanteil s. a. 150101.529134

150101 528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)
50% Kostenanteil

150101 528168 Innenstadtmanagement
Marketing u. ä.

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung
u. a. Durchführung Wirtschaftsgespräche, Einzelmaßnahmen, Errichtung Werbetafeln, Anzeigenschaltung, Prospekte, Strukturuntersuchungen.

150101 529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG
50% Kostenanteil s.a. 150101.528015

150101 529151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)
50% Kostenanteil

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

150101 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Für die Weiterleitung aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die Zahlung im Voraus erfolgt ist. Die Einstellung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit ertragswirksamer Auflösung darf hier nicht erfolgen, da es sich bei der Gewinnausschüttung nicht um zweckgebundene Mittel handelt.

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

150101 531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-
ISG Verfügungsfond. 12.000 €

150101 531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds
2018: Lichtkonzept Innenstadt.

150101 531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau
Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Breitbandversorgung in Bestandsgebieten und in neuen Gewerbegebieten (Finanzierung der Wirtschaftlichkeitslücke beim Breitbandausbau, Aufrüstung von Infrastrukturen, ggf. Gegenfinanzierung Fördermittel). Aufrüstung bzw. Modernisierung Telefonnetze, Richtfunkverbindung und / oder Glasfaserausbau. 50.000 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien
Beratungsleistungen durch Architekten zur Machbarkeit leerstehende Ladelokale zu marktgängigen Einheiten zusammenzuführen sowie Beratungsleistungen zur Fassadengestaltung bei Hof- und Fassadenprogrammen.

150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Hochschul-Kompetenz-Zentrum e.V. 500

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	16.090,42	8.750	14.000	0	2.100	2.100	19.600
	150101.614118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	16.090,42	3.500	11.900	0	0	0	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	5.250	2.100	0	2.100	2.100	19.600
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.870,17	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150101.641100 Mieten und Pachten	4.870,17	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160,00	350	350	0	350	350	350
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	160,00	350	350	0	350	350	350
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	472.799,79	470.000	470.000	0	200.000	200.000	200.000
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	472.799,79	470.000	470.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	493.920,38	482.100	488.350	0	206.450	206.450	223.950
Auszahlungen								
10.	für Personal	146.663,58	147.050	152.400	0	153.950	155.550	157.150
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	54.837,31	54.000	57.700	0	58.300	58.900	59.500
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	70.793,03	71.700	72.600	0	73.350	74.100	74.850
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.159,05	6.250	6.450	0	6.500	6.550	6.600
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.253,87	14.450	14.950	0	15.100	15.250	15.400
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	620,32	650	700	0	700	750	800
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	31.735,91	38.350	49.000	0	34.000	24.050	24.050
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,38	1.500	500	0	500	500	500
	150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	176,10	250	300	0	300	350	350
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	150101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	150101.728015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	2.078,84	2.500	2.000	0	0	0	0
	150101.728048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	3.750	500	0	500	500	500
	150101.728168 Innenstadtmanagement	50,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	17.989,86	17.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.117,00	5.300	950	0	950	950	950
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.733,43	0	0	0	10.000	0	0
	150101.729134 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	1.500,00	2.500	15.000	0	0	0	0
	150101.729151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	3.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	52.000	0	2.500	2.000	27.000
	150101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	500	0	0
	150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	0	0	25.000
	150101.731739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.839,58	6.050	11.050	0	11.150	6.250	6.050
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	75,00	100	0	0	0	0	0
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	621,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	343,08	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	272,96	250	250	0	250	250	250
	150101.742959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	358,10	800	800	0	800	800	500
	150101.743126 Portogebühren	263,11	300	300	0	300	300	300
	150101.743127 Papierbedarf	52,67	100	100	0	100	100	100
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,22	100	100	0	100	100	100
	150101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	150101.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	500	500	0	500	500	500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	184.239,07	193.450	264.450	0	201.600	187.850	214.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.681,31	288.650	223.900	0	4.850	18.600	9.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungsfonds -passivierbare Zuwendung	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.236,02	0	0	0	0	0	0
	150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-21.236,02	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	-21.236,02	0	52.000	0	12.000	12.000	12.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.236,02	0	-43.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2013	2014	2015	2016-2017	2016	2017	2018	bereit	Inv.
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0083 Vitrinen für Stadtpläne									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0	0	0	0	0,00	-13.000,00
0151 Breitbandausbau									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0 0 0	0	0	0	0,00	-40.000,00
00020077 BUG - Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0	0	0	0	0,00	2.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0	0	0	0	0,00	-2.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.000	0 0 0	0	0	0	0,00	-55.700,00

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150103	Stadtmarketing
Verantwortlich:	StM, Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bedingt durch die Auflösung der Stadtmarketing GmbH zum 31.12.2010 werden die Aufgaben ab dem 01.01.2011 als Betrieb gewerblicher Art von der Stadt Beckum im Wesentlichen übernommen.

Gegenstand des Stadtmarketing Beckums ist die Konzeption und Durchführung von jeglichen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Stadt Beckum in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Ziele

Das Stadtmarketing der Stadt Beckum setzt sich dafür ein, die Attraktivität Beckums für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln.

Maßnahmen

- Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus, der Wirtschaftsförderung und der Kultur.
- Erarbeitung von Konzepten, Ideen und Strategien für eine attraktive Stadt.
- Tourismusförderung.
- Stärkung der Innenstädte und Förderung des Einzelhandels in Kooperation mit dem Innenstadtmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.214,03	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.950,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	150103.414703 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Stadtfest Neubeckum	420,17	400	400	400	400	400
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	840,34	800	800	800	800	800
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.893,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.260,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.521,70	183.300	186.050	266.050	186.050	186.050
	150103.441100 Mieten und Pachten	1.294,49	500	500	500	500	500
	150103.446101 Erlöse Pütt-Tage	36.097,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	150103.446102 Erlöse Weihnachtsmarkt Beckum	9.245,42	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	150103.446103 Erlöse Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.245,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 Erlöse Stadtfest Neubeckum	13.719,10	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	150103.446107 Erlöse Winzerfest	5.295,17	6.500	5.250	5.250	5.250	5.250
	150103.446108 Erlöse Beckumer Sommer - Veranstaltungen	19.594,54	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	150103.446109 Erlöse Beckumer Spitzen	37.090,04	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	150103.446110 Erlöse Musik im Alten Pfarrhaus	11.315,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	150103.446111 Erlöse Neujahrskonzert	5.631,68	8.750	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.446115 Erlöse Tourismusförderung	0,00	50	50	50	50	50
	150103.446116 Erlöse aus Stadtführungen	2.985,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.446117 Erlöse aus der Gewerbeschau	78.664,88	0	0	80.000	0	0
	150103.446118 Erlöse Eisbahn	42.342,75	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,36	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.067,36	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.511,91	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.857,91	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	150103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	118,50	0	0	0	0	0
	150103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	535,50	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	279.315,00	196.900	199.200	279.200	199.200	199.200
11.	- Personalaufwendungen	157.016,68	177.650	165.800	167.450	169.050	162.750
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.743,83	131.200	122.350	123.550	124.800	126.050
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.194,71	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer	1.330,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.266,17	10.400	9.700	9.800	9.900	10.000
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.551,45	24.500	22.600	22.850	23.100	23.350
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,52	1.050	1.150	1.250	1.250	1.350
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	429.838,98	310.850	360.850	442.850	355.350	355.350
	150103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	30,15	50	50	50	50	50
	150103.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524105 Heizenergiekosten	0,00	700	700	700	700	700
	150103.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	900	900	900	900	900
	150103.524107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524109 Stromverbrauch	0,00	400	400	400	400	400
	150103.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	300	200	200	200	200
	150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	164,35	250	250	250	250	250
	150103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	29,20	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a.	325,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	0	3.000	10.000	0	0
	150103.528019 Pütt-Tage	6.734,66	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	1.739,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	832,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	89,36	250	100	100	100	100
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	54,33	250	100	100	100	100
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	2.263,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528027 Winzerfest	20,00	500	500	500	500	500
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	2.030,53	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528029 Beckumer Spitzen	713,98	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.111,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528031 Neujahrskonzert	2.309,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528034 Gewerbeschau	39.794,07	0	0	40.000	0	0
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	974,98	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528037 Eisbahn	26.346,85	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	31.296,18	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	150103.528121 Marketing Zementroute	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528135 Kosten für Werbung	3.738,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528180 Stadtführungen	220,98	250	250	250	250	250
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	83.592,29	47.300	77.300	77.300	77.300	77.300

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	46.457,91	35.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	10.358,50	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	1.780,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	1.090,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	630,00	500	750	750	750	750
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	17.333,03	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	4.214,17	3.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Verant.	31.632,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	150103.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	34.301,33	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	150103.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	13.787,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	150103.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	11.145,16	11.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	150103.529146 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-	40.031,05	0	2.500	37.500	0	0
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	566,44	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	10.824,61	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	150103.529149 Aufw. f. sonst. Dienstl. -kulturelle Veranstaltungen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführun- gen -	149,50	250	250	250	250	250
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienst- leis- tungen Sonderveranstaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.672,31	8.850	8.900	8.950	9.000	9.050
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	7.084,80	8.850	8.900	8.950	9.000	9.050
	150103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	587,51	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	5.309,28	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversi- cherung	5.309,28	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.390,58	13.050	20.100	20.150	20.250	20.350
	150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	1.324,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	350,00	250	150	300	300	300
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	1.180,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	830,87	550	550	550	550	550
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	122,80	200	200	200	200	200
	150103.543126 Portogebühren	804,34	1.000	900	900	900	900
	150103.543127 Papierbedarf	158,00	300	300	300	300	300
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	117,76	250	200	200	200	200
	150103.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.746,03	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.755,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	616.227,83	515.750	561.000	644.750	559.000	552.850

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.912,83	-318.850	-361.800	-365.550	-359.800	-353.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-336.912,83	-318.850	-361.800	-365.550	-359.800	-353.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-336.912,83	-318.850	-361.800	-365.550	-359.800	-353.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.745,44	4.450	12.800	12.850	12.900	12.900
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.379,63	4.400	4.400	4.450	4.500	4.500
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.365,81	50	8.400	8.400	8.400	8.400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-347.658,27	-323.300	-374.600	-378.400	-372.700	-366.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedsstädten vergibt. Über die geförderten Projekte entscheiden Arbeitsgruppen des Kultursekretariates, an denen Stadtmarketing aktiv mitwirkt. In der Regel erhält Stadtmarketing Fördermittel für gebuchte Produktionen in den Bereichen Kabarett, Sommerprogramm, Kindertheater und Musik.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 528009 Errichtung einer Kulturmeile

Die Erarbeitung eines Konzeptes für die Planung der Kulturmeile ist für 2015 vorgesehen. Das Konzept soll mit potenziellen Partnern abgestimmt werden. Die Realisierung wird somit für 2016 angestrebt.

150103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Betrieb von Hotspots Marktplatz..

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD)
TAG-Jahresbeitrag

325 €
4.275 €

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.891,18	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.950,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Stadtfest Neubeckum	420,17	400	400	0	400	400	400
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	840,34	800	800	0	800	800	800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	6.159,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.521,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	274.104,17	183.300	186.050	0	266.050	186.050	186.050
	150103.641100 Mieten und Pachten	1.294,49	500	500	0	500	500	500
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	35.835,40	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	9.225,42	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.225,00	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	13.719,10	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	5.295,17	6.500	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	19.594,54	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	150103.646109 Einz. Beckumer Spitzen	37.627,60	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	150103.646110 Einz. Musik im Alten Pfarrhaus	18.281,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	150103.646111 Einz. Neujahrskonzert	8.427,68	8.750	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	2.340,81	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.646117 Einz. aus der Gewerbe-schau	78.664,88	0	0	0	80.000	0	0
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	42.573,05	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.067,36	1.500	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.067,36	1.500	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.114,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	51.995,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	150103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,50	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	341.177,12	223.250	225.550	0	305.550	225.550	225.550
	Auszahlungen							
10.	für Personal	156.554,68	177.650	165.800	0	167.450	169.050	162.750
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	116.743,83	131.200	122.350	0	123.550	124.800	126.050
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.194,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
	150103.701906 Dienstausschüttungen für die Gästeführer	868,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.266,17	10.400	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.551,45	24.500	22.600	0	22.850	23.100	23.350
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,52	1.050	1.150	0	1.250	1.250	1.350
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	392.201,88	310.850	360.850	0	442.850	355.350	355.350
	150103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	30,15	50	50	0	50	50	50
	150103.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.724105 Heizenergiekosten	0,00	700	700	0	700	700	700
	150103.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	900	900	0	900	900	900
	150103.724107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.724109 Stromverbrauch	0,00	400	400	0	400	400	400
	150103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	300	200	0	200	200	200
	150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.187,75	250	250	0	250	250	250
	150103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	0	3.000	0	10.000	0	0
	150103.728019 Pütt-Tage	6.734,66	12.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	1.048,88	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	680,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	139,36	250	100	0	100	100	100
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	54,33	250	100	0	100	100	100
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	2.263,73	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	150103.728027 Winzerfest	20,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	2.030,53	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728029 Beckumer Spitzen	713,98	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.111,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728031 Neujahrskonzert	2.497,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728034 Gewerbeschau	39.794,07	0	0	0	40.000	0	0
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	974,98	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728037 Eisbahn	29.431,99	30.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	18.683,19	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	150103.728121 Errichtung der Zementradroute	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728135 Kosten für Werbung	2.998,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728180 Stadtführungen	220,98	250	250	0	250	250	250
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	68.804,14	47.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Pütt-Tage-	46.757,91	35.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	6.106,36	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	1.749,20	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	550,00	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	630,00	500	750	0	750	750	750
	150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	17.333,03	11.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	4.214,17	3.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Veranst.	31.632,05	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	150103.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	34.301,33	27.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	150103.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Musik im Alten Pfarrhaus-	13.787,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	150103.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	11.073,19	11.000	11.250	0	11.250	11.250	11.250
	150103.729146 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-	40.872,05	0	2.500	0	37.500	0	0
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	566,44	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	1.933,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.729149 Ausz. f. sonst. Dienstl. - kulturelle Veranstaltungen-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	149,50	250	250	0	250	250	250
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	6.913,25	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	6.913,25	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.338,13	43.050	51.600	0	50.150	50.250	50.350
	150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.324,68	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	350,00	250	150	0	300	300	300
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.180,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	818,89	550	550	0	550	550	550
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	130,30	200	200	0	200	200	200
	150103.743126 Portogebühren	804,34	1.000	900	0	900	900	900
	150103.743127 Papierbedarf	158,00	300	300	0	300	300	300
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	117,76	250	200	0	200	200	200
	150103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.755,83	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	46.698,06	30.000	31.500	0	30.000	30.000	30.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	612.007,94	536.900	583.600	0	665.800	580.000	573.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.830,82	-313.650	-358.050	0	-360.250	-354.450	-348.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	918,56	17.050	7.550	0	1.050	1.050	1.050
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	918,56	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	918,56	17.050	7.550	0	1.050	1.050	1.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-918,56	-17.050	-7.550	0	-1.050	-1.050	-1.050

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.000	7.500	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	27.500,00
= Saldo	0,00	-17.000	-7.500	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-27.500,00
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	918,56	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.168,56
= Saldo	-918,56	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.168,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-918,56	-17.050	-7.550	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-28.668,56

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010092:

Im Jahr 2015 ist die Anschaffung eines Dachausbaus zum Anhängen von Lasten und Werbematerial für die Städtische Bühne vorgese-
hen. Kosten gemäß Angebot: 1.500 €.

Einrichtung Hotspots Marktplatz: 5.000 €.

Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht und Vergleich der Veranstaltungen und Maßnahmen des Stadtmarketings						
Veranstaltung/Maßnahme	Aufwendungen 2014	Erträge 2014	Ergebnis 2014	Aufwendungen 2015	Erträge 2015	Ergebnis 2015
Pitt-Tage	47.500,00 €	37.200,00 €	-10.300,00 €	47.500,00 €	36.800,00 €	-10.700,00 €
Weihnachtsmarkt Beckum	10.000,00 €	8.500,00 €	-1.500,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	-3.000,00 €
Weihnachtsmarkt Neubeckum	4.000,00 €	1.500,00 €	-2.500,00 €	3.500,00 €	1.250,00 €	-2.250,00 €
Weihnachtsmarkt Vellern	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €
Weihnachtsmarkt Roland	750,00 €	0,00 €	-750,00 €	850,00 €	0,00 €	-850,00 €
Weihnachtsbeleuchtung	18.500,00 €	3.750,00 €	-14.750,00 €	18.500,00 €	3.750,00 €	-14.750,00 €
Stadtfest Neubeckum	16.000,00 €	13.000,00 €	-3.000,00 €	19.500,00 €	13.900,00 €	-5.600,00 €
Winzerfest	3.500,00 €	6.500,00 €	3.000,00 €	4.750,00 €	5.250,00 €	500,00 €
Beckumer Sommer	42.500,00 €	18.000,00 €	-24.500,00 €	42.500,00 €	19.500,00 €	-23.000,00 €
Beckumer Spitzen	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	1.000,00 €
Musik im Alten Pfarrhaus	17.000,00 €	12.000,00 €	-5.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	-5.000,00 €
Neujahrskonzert	13.500,00 €	8.750,00 €	-4.750,00 €	13.750,00 €	8.000,00 €	-5.750,00 €
Tourismüsförderung	10.000,00 €	50,00 €	-9.950,00 €	10.000,00 €	50,00 €	-9.950,00 €
Stadtführungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Gewerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €
Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Eisbahn	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	44.500,00 €	42.000,00 €	-2.500,00 €
Werbung	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Marketing Zementroute	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Einrichtung einer Kulturmeile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Gesamtergebnis	268.250,00 €	187.750,00 €	-80.500,00 €	284.450,00 €	190.500,00 €	-93.950,00 €
Hinweise:						
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebs SBB sind hier nicht berücksichtigt,						
da sie auf einem Produktkonto gesondert angewiesen werden. Für 2014 wurden von Eigenbetrieb 47.300 € in 2015 77.300 € eingeplant.						
Bei der Weihnachtsbeleuchtung und den Stadtfesten wurden die Zuwendungen der Privaten hinzugerechnet.						
Bei den Beckumer Spitzen und dem Beckumer Sommer wurden mögliche Zuwendungen des Landes NRW nicht berücksichtigt.						
Bei den Aufwendungen für die Eisbahn wurden 8.000 € für Aushilfen hinzugerechnet.						

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
Verantwortlich:	FD 69, Herr Wilbrand	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,02	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.765,02	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.343,26	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350
	150105.441102 Mieterträge EGZ	45.826,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	27.329,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	2.145,00	300	300	300	300	300
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	41,90	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	88.608,28	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11.	- Personalaufwendungen	17.762,38	17.750	18.700	18.950	19.200	19.450
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.663,25	13.550	14.300	14.450	14.600	14.750
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.099,04	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.690,09	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	310,00	400	450	500	550	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.197,08	5.400	5.750	5.750	5.800	5.350
	150105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	0,00	50	50	50	50	50
	150105.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.343,45	1.650	1.700	1.700	1.750	1.800
	150105.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	450	450	450	450
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	150105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	450	450	450	450
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	59,63	100	100	100	100	100
	150105.528117 Akquisition / Werbung EGZ	794,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.902,31	12.300	12.300	12.350	12.350	12.400
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.243,82	12.300	12.300	12.350	12.350	12.400
	150105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	658,49	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,58	6.950	6.950	7.100	7.150	7.250
	150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	102,71	100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,96	200	200	200	200	200
	150105.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	3.352,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	300	300	300	300	300
	150105.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	200	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	263,11	300	300	300	300	300
	150105.543127 Papierbedarf	52,67	100	100	100	100	100
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,22	100	100	100	100	100
	150105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.335,35	42.400	43.700	44.150	44.500	44.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.272,93	31.200	29.900	29.450	29.100	29.150
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.272,93	31.200	29.900	29.450	29.100	29.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.272,93	31.200	29.900	29.450	29.100	29.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.813,02	19.950	20.550	20.750	20.950	21.150
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.502,98	19.650	20.250	20.450	20.650	20.850
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	310,04	300	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	31.459,91	11.250	9.350	8.700	8.150	8.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150105 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Pflanzenpflege u. ä. im Innenbereich

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	74.818,90	60.350	60.350	0	60.350	60.350	60.350
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	45.810,13	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	26.821,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen u a	2.145,00	300	300	0	300	300	300
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	41,90	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	82.318,90	67.850	67.850	0	67.850	67.850	67.850
Auszahlungen								
10.	für Personal	17.762,38	17.750	18.700	0	18.950	19.200	19.450
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.663,25	13.550	14.300	0	14.450	14.600	14.750
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.099,04	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.690,09	2.700	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	310,00	400	450	0	500	550	600
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.998,08	5.400	5.750	0	5.750	5.800	5.350
	150105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.343,45	1.650	1.700	0	1.700	1.750	1.800
	150105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	450	0	450	450	450
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	450	0	450	450	450
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	59,63	100	100	0	100	100	100
	150105.728117 Akquisition / Werbung EGZ	595,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.000

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
13.	für Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.849,42	6.950	6.950	0	7.100	7.150	7.250
	150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	102,71	100	100	0	100	100	100
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	272,96	200	200	0	200	200	200
	150105.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	6.732,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	300	300	0	300	300	300
	150105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	200	100	0	100	100	100
	150105.743126 Portogebühren	263,11	300	300	0	300	300	300
	150105.743127 Papierbedarf	52,67	100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	30,22	100	100	0	100	100	100
	150105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	28.609,88	30.100	31.400	0	31.800	32.150	32.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.709,02	37.750	36.450	0	36.050	35.700	35.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	550	550	0	550	550	550
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	550	550	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550	-550	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-2.750,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020056:

BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz und Ergänzung des Inventars.

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus
Produkt:	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
Verantwortlich:	FD 65, Herr W. Meier	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele

Maßnahmen

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	439,62	0	0	0	0	0
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	439,62	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.316,44	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	150301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15.	- Transferaufwendungen	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.251,12	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.934,68	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.934,68	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.934,68	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.650	2.800	2.850	2.850	2.900
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.600	2.800	2.850	2.850	2.900
	150301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.934,68	-11.450	-11.600	-11.650	-11.650	-11.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439,62	0	0	0	0	0	0
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,62	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	439,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	3.681,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.681,30	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.241,68	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr
Produkt:	150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
Verantwortlich:	FD 69, Herr Wilbrand	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zum Stadtmarketing Beckum und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region

Ziele

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur

Maßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren
Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen
Umsetzung der Masterprojekte des Freizeit- und Tourismuskonzepts

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,98	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,98	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,10	250	250	250	250	250
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,10	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,35	100	100	100	100	100
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	139,35	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	487,43	350	350	350	350	350
11.	- Personalaufwendungen	45.455,10	48.800	49.850	50.350	50.950	51.450
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.107,13	37.150	37.850	38.250	38.650	39.050
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.887,36	2.950	3.050	3.100	3.150	3.200
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.460,61	6.600	6.750	6.800	6.850	6.900
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	500	500	500	500	500
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.428,91	1.600	1.700	1.850	1.950	2.050
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.428,91	1.600	1.700	1.850	1.950	2.050
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,92	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	100	0	0	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,55	250	250	250	250	250
	150501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.345,93	54.900	55.950	56.700	57.500	58.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.858,50	-54.550	-55.600	-56.350	-57.150	-57.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.858,50	-54.550	-55.600	-56.350	-57.150	-57.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.858,50	-54.550	-55.600	-56.350	-57.150	-57.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,23	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	418,29	650	600	600	600	600
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	877,94	900	900	900	900	900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.154,73	-56.100	-57.100	-57.850	-58.650	-59.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	307,10	250	250	0	250	250	250
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,10	250	250	0	250	250	250
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	307,10	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen								
10.	für Personal	45.455,10	48.800	49.850	0	50.350	50.950	51.450
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.107,13	37.150	37.850	0	38.250	38.650	39.050
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.887,36	2.950	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.460,61	6.600	6.750	0	6.800	6.850	6.900
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.461,92	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	75,00	100	0	0	0	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,55	250	250	0	250	250	250
	150501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.917,02	53.300	54.250	0	54.850	55.550	56.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.609,92	-53.050	-54.000	0	-54.600	-55.300	-55.900
Investitionstätigkeit								

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0102 Touristische Informationsta- feln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.050	-2.050	0 0 0 0	-2.050	-2.050	-2.050	0,00	-10.250,00