

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**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 und Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuskonzepts.

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 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	349,00	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150501.441100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,65	0	0	0	0	0
	150501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.781,60	300	150	150	150	150
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	308,17	300	150	150	150	150
	150501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	2.473,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.683,23</b>	<b>3.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
11	- Personalaufwendungen	35.966,18	36.950	36.400	37.150	37.900	38.650
	150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.600	2.650	2.700	2.750
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.992,48	28.850	26.350	26.900	27.450	28.000
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.233,08	2.300	2.100	2.150	2.200	2.250
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.497,06	5.550	5.100	5.200	5.300	5.400
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	243,56	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	100	100	100
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	500	500	500	500	500
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,16	1.850	1.700	1.800	1.950	2.050
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.597,73	1.850	1.700	1.800	1.950	2.050
	150501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.473,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.483,15	1.900	1.850	1.850	1.850	1.650
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,35	50	50	50	50	0
	150501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,38	250	150	150	150	0
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	50,00	50	50	50	50	50
	150501.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	150501.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	0,00	0	50	50	50	50
	150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,42	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.520,49</b>	<b>41.900</b>	<b>41.150</b>	<b>42.000</b>	<b>42.900</b>	<b>43.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.837,26</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.150</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.837,26</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.150</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.837,26</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.150</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,32	1.300	1.850	1.950	2.050	2.150
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	477,14	600	950	950	950	950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-36.801,58</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.150</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.850</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	349,00	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.641100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11,65	0	0	0	0	0	0
	150501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11,65	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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.860,65</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	35.966,18	36.950	36.400	0	37.150	37.900	38.650
	150501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.992,48	28.850	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.233,08	2.300	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.497,06	5.550	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	243,56	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
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	1.483,15	1.900	1.850	0	1.850	1.850	1.650
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,35	50	50	0	50	50	0
	150501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,38	250	150	0	150	150	0
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	50,00	50	50	0	50	50	50
	150501.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	150501.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,42	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>37.449,33</b>	<b>40.050</b>	<b>39.450</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.950</b>	<b>41.500</b>

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.588,68</b>	<b>-37.350</b>	<b>-36.750</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
	150501.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
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	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>

## Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen</b>									
150501.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.080,88
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.080,88
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>0102 Touristische Informationstafeln</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.750,00</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
Zu Investitionsnummer 0054:  
Ersatzbeschaffungen.