

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**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.

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	713,70	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713,70	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	180,43	150	150	150	150	150
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	180,43	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.435,11	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	21.948,99	39.650	24.300	24.800	25.300	25.800
	150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.614,13	2.850	2.950	3.000	3.050	3.100
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.122,91	28.700	16.650	17.000	17.350	17.700
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.137,80	2.250	1.300	1.350	1.400	1.450
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.868,39	5.600	3.150	3.200	3.250	3.300
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	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 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	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	1.470,00	1.700	1.700	1.800	1.950	2.050
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.470,00	1.700	1.700	1.800	1.950	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.665,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,73	0	0	0	0	100
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,91	150	150	150	150	150
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	150501.543126 Portogebühren	78,55	100	100	100	100	100
	150501.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	50	50	50
	150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.084,06	44.550	29.200	29.800	30.450	31.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.648,95	-41.700	-26.350	-26.950	-27.600	-28.300
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)	-21.648,95	-41.700	-26.350	-26.950	-27.600	-28.300
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)	-21.648,95	-41.700	-26.350	-26.950	-27.600	-28.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,61	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	586,95	950	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.284,56	-44.550	-29.250	-29.900	-30.600	-31.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.284,56	-44.550	-29.250	-29.900	-30.600	-31.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

150501 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 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	713,70	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713,70	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	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)	3.213,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen								
10	für Personal	21.954,31	39.650	24.300	0	24.800	25.300	25.800
	150501.701100 Dienstbezüge Beamte	2.619,45	2.850	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.122,91	28.700	16.650	0	17.000	17.350	17.700
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.137,80	2.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.868,39	5.600	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	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 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	1.667,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,73	0	0	0	0	0	100
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,91	150	150	0	150	150	150
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	150501.743126 Portogebühren	81,91	100	100	0	100	100	100
	150501.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	0	50	50	50
	150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.622,04	42.850	27.500	0	28.000	28.500	29.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.408,34	-40.150	-24.800	0	-25.300	-25.800	-26.400
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

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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	2.500	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	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobil- stellplätzen									
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0102 Touristische Informationsta- feln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0 0 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 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.550	-2.550	0 0 0 0 0 0	-2.550	-2.550	-2.550	0,00	-12.750,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

