

Teilhaushalte Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

15

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

Produktgruppe

15.571	Wirtschaftsförderung
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.575	Tourismus

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7,14	7,44	54,43	10,94	10,78	9,62

Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054,10	8.600	10.090	10.090	10.090	10.090
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.500,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.554,10	1.100	1.590	1.590	1.590	1.590
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.799,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432100	Benutzungsgebühren	27.799,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,50	500	500	500	500	500
441100	Mieten und Pachten	2.982,00	500	500	500	500	500
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	126,50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.896,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	750.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	750.000	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.858,97	51.100	802.590	52.590	52.590	52.590
11 -	Personalaufwendungen	77.339,67	80.472	119.960	122.900	126.000	129.200
501100	Beamtenbesoldung	37.471,63	40.013	51.190	52.400	53.700	55.100
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.102,33	31.401	53.820	55.200	56.600	58.000
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.499,16	2.584	4.180	4.300	4.400	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.266,55	6.474	10.770	11.000	11.300	11.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.818,89	24.500	24.500	24.600	24.700	24.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.160,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.658,02	10.500	10.500	10.600	10.700	10.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.377,48	8.100	8.540	8.540	8.540	8.540
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.890,89	8.100	8.050	8.050	8.050	8.050
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486,59	0	490	490	490	490
15 -	Transferaufwendungen	237.218,45	469.279	1.217.100	220.500	224.500	281.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	29.160,45	257.500	1.007.500	7.500	7.500	57.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	208.058,00	211.779	209.600	213.000	217.000	223.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.062,25	65.615	67.015	67.015	67.015	66.190
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	643,42	825	825	825	825	0
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
547220	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.829,94	48.190	48.190	48.190	48.190	48.190
549907	Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	250.000,00	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.588,89	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	634.816,74	647.966	1.437.115	443.555	450.755	509.630
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.957,77	-596.866	-634.525	-390.965	-398.165	-457.040
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)	-586.957,77	-596.866	-634.525	-390.965	-398.165	-457.040
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-586.957,77	-596.866	-634.525	-390.965	-398.165	-457.040
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.827,31	-38.866	-37.301	-37.301	-37.301	-37.301
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.827,31	-38.866	-37.301	-37.301	-37.301	-37.301
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.785,08	-635.732	-671.826	-428.266	-435.466	-494.341
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-622.785,08	-635.732	-671.826	-428.266	-435.466	-494.341

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-408.926,58	-418.466	-464.143	-217.053	-220.053	-273.053
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-516,24	4.071	7.420	7.290	7.090	6.890
15.575	Tourismus	-213.342,26	-221.337	-215.103	-218.503	-222.503	-228.178

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.843,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.843,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,50	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	2.765,00	500	500	0	500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	126,50	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.453,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.453,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.688,65	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	77.339,67	80.472	119.960	0	122.900	126.000	129.200
701100 Beamtenbesoldung	37.471,63	40.013	51.190	0	52.400	53.700	55.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.102,33	31.401	53.820	0	55.200	56.600	58.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.499,16	2.584	4.180	0	4.300	4.400	4.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.266,55	6.474	10.770	0	11.000	11.300	11.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462,11	24.500	24.500	0	24.600	24.700	24.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607,69	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.854,42	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	237.218,45	469.279	1.217.100	0	220.500	224.500	281.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	29.160,45	257.500	1.007.500	0	7.500	7.500	57.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.058,00	211.779	209.600	0	213.000	217.000	223.500
15 - Sonstige Auszahlungen	52.970,17	65.615	67.015	0	67.015	67.015	66.190
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	643,42	825	825	0	825	825	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	45.737,86	58.190	58.190	0	58.190	58.190	58.190
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.588,89	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.990,40	639.866	1.428.575	0	435.015	442.215	501.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.301,75	-589.866	-1.377.575	0	-384.015	-391.215	-450.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486,59	0	150.490	0	490	490	490
681100 Investitionszuwendungen vom Land	486,59	0	150.490	0	490	490	490
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	486,59	0	150.490	0	490	490	490
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.055,13	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	486,59	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.541,72	3.500	163.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.055,13	-3.500	-13.010	0	-3.010	-3.010	-3.010

Teilfinanzplan 2020

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.542	3.500	163.500	0	3.500	3.500	3.500	65.103	239.103
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	53.739	67.739
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	0	0	0	0	0	0	8.822	8.822
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.055	0	0	0	0	0	0	2.055	2.055
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	487	0	0	0	0	0	0	487	487
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.542	-3.500	-13.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-65.103	-89.103

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.541,72	0	-10.000	0	0	0	0	-2.542	-12.542
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-62.561	-76.561

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Wirtschaftsförderung:

- Bestandspflege vorhandener Betriebe
- Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe
- Gewerbeflächenvermarktung
- Existenzgründungsförderung
- Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren "Handel und Gewerbe"
- Lotsenfunktion

Stadtmarketing:

- Veranstaltungen
- Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt verbessern
- Verbesserung des Images von Steinfurt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Besucher
 Unternehmen
 Gewerbetreibende
 Existenzgründerinnen und Existenzgründer
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Unternehmen; Arbeitsplätze in Steinfurt sichern;
 Nachhaltige Steuereinnahmen erzielen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2,64	1,88	62,07	4,19	4,13	3,36

Teilergebnisplan 2020

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.986,59	7.500	8.990	8.990	8.990	8.990
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.500,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	486,59	0	490	490	490	490
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,50	500	500	500	500	500
441100	Mieten und Pachten	2.982,00	500	500	500	500	500
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	126,50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	750.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	750.000	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.095,09	8.000	759.490	9.490	9.490	9.490
11 -	Personalaufwendungen	66.003,11	69.014	112.890	115.700	118.600	121.600
501100	Beamtenbesoldung	37.471,63	40.013	44.120	45.200	46.300	47.500
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.243,75	22.491	53.820	55.200	56.600	58.000
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.764,69	1.830	4.180	4.300	4.400	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.523,04	4.680	10.770	11.000	11.300	11.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,60	11.000	11.000	11.100	11.200	11.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.742,74	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	682,97	100	740	740	740	740
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	196,38	100	250	250	250	250
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486,59	0	490	490	490	490
15 -	Transferaufwendungen	29.160,45	257.500	1.007.500	7.500	7.500	57.500
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	29.160,45	257.500	1.007.500	7.500	7.500	57.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.375,92	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000
547220	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.787,03	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
549907	Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	250.000,00	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.588,89	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	389.668,05	397.214	1.192.130	195.040	198.040	251.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.572,96	-389.214	-432.640	-185.550	-188.550	-241.550
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)	-378.572,96	-389.214	-432.640	-185.550	-188.550	-241.550
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)	-378.572,96	-389.214	-432.640	-185.550	-188.550	-241.550

Teilergebnisplan 2020

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.353,62	-29.252	-31.503	-31.503	-31.503	-31.503
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.353,62	-29.252	-31.503	-31.503	-31.503	-31.503
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.926,58	-418.466	-464.143	-217.053	-220.053	-273.053
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-408.926,58	-418.466	-464.143	-217.053	-220.053	-273.053

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-408.926,58	-418.466	-464.143	-217.053	-220.053	-273.053

Teilfinanzplan 2020

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,50	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	2.765,00	500	500	0	500	500	500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	126,50	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.391,50	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 -	Personalauszahlungen	66.003,11	69.014	112.890	0	115.700	118.600	121.600
	701100 Beamtenbesoldung	37.471,63	40.013	44.120	0	45.200	46.300	47.500
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.243,75	22.491	53.820	0	55.200	56.600	58.000
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.764,69	1.830	4.180	0	4.300	4.400	4.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.523,04	4.680	10.770	0	11.000	11.300	11.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,60	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.742,74	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	29.160,45	257.500	1.007.500	0	7.500	7.500	57.500
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	29.160,45	257.500	1.007.500	0	7.500	7.500	57.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	46.564,34	59.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	39.975,45	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.588,89	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.173,50	397.114	1.191.390	0	194.300	197.300	250.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.782,00	-389.114	-1.182.390	0	-185.300	-188.300	-241.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486,59	0	150.490	0	490	490	490
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	486,59	0	150.490	0	490	490	490
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	486,59	0	150.490	0	490	490	490
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,72	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.055,13	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	486,59	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.541,72	0	160.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.055,13	0	-9.510	0	490	490	490

Teilfinanzplan 2020

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.542	0	160.000	0	0	0	0	2.542	162.542
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.055	0	0	0	0	0	0	2.055	2.055
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	487	0	0	0	0	0	0	487	487
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.542	0	-10.000	0	0	0	0	-2.542	-12.542

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-2.541,72	0	-10.000	0	0	0	0	-2.542	-12.542

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

verantwortlich

Schencking, Hans-Bernd

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten; Erteilung der erforderlichen Anordnungen/ Sperrungen; Erstellung der ortsrechtlichen Grundlagen (Marksatzungen); Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern
Durchführung von insgesamt 4 Wochenmärkten (2x BO, 2x BF); Durchführung von insgesamt 3 Kirmessen (1x BF, 2x BO); Organisation und Durchführung von jährlich 6 Krammärkten

Auftragsgrundlage

Ortssatzungen; Marktordnungen; Gewerbeordnung; Straßen- und Wegegesetze; politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Besucher
Markt- und Kirmesbesucher

Ziele

reibungsloser Ablauf der Marktveranstaltungen; Zufriedenheit von Marktbesucher u. -besucher

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	98,62	110,43	120,80	120,36	119,69	119,03

Teilergebnisplan 2020

15.573.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.799,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432100 Benutzungsgebühren	27.799,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.896,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.763,88	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
11 -	Personalaufwendungen	11.336,56	11.458	7.070	7.200	7.400	7.600
	501100 Beamtenbesoldung	0,00	0	7.070	7.200	7.400	7.600
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.858,58	8.910	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	734,47	754	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.743,51	1.794	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.458,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.915,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.361,32	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.361,32	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.852,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.924,08	33.558	29.970	30.100	30.300	30.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.839,80	9.542	13.130	13.000	12.800	12.600
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)	4.839,80	9.542	13.130	13.000	12.800	12.600
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)	4.839,80	9.542	13.130	13.000	12.800	12.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.356,04	-5.471	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.356,04	-5.471	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516,24	4.071	7.420	7.290	7.090	6.890
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-516,24	4.071	7.420	7.290	7.090	6.890

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.01.0	Märkte	-516,24	4.071	7.420	7.290	7.090	6.890

Teilfinanzplan 2020

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.843,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.843,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.453,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.453,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.297,15	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10 -	Personalauszahlungen	11.336,56	11.458	7.070	0	7.200	7.400	7.600
	701100 Beamtenbesoldung	0,00	0	7.070	0	7.200	7.400	7.600
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.858,58	8.910	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	734,47	754	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.743,51	1.794	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016,51	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.904,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.111,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.572,41	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.572,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.925,48	28.958	25.570	0	25.700	25.900	26.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.371,67	13.042	16.430	0	16.300	16.100	15.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 =	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2020

15.573.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	62.561	76.561
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	53.739	67.739
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	0	0	0	0	0	0	8.822	8.822
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-62.561	-76.561

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
15.573.01.0	Märkte	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-62.561	-76.561

Produkt**15.575.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

Beschreibung

Abrechnung SMarT

Mitgliedsbeiträge LEADER, EUREGIO, EGHN, Münsterland e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Besucher

Auswärtige

Touristen

Ziele

Attraktivität der Stadt verbessern

Bekanntheitsgrad erhöhen

Erhöhung der Ankünfte und Übernachtungen in Steinfurt

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Teilergebnisplan 2020

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 -	Transferaufwendungen	208.058,00	211.779	209.600	213.000	217.000	223.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.058,00	211.779	209.600	213.000	217.000	223.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,42	2.015	2.015	2.015	2.015	1.190
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	643,42	825	825	825	825	0
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
17 =	Ordentliche Aufwendungen	213.224,61	217.194	215.015	218.415	222.415	228.090
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.224,61	-217.194	-215.015	-218.415	-222.415	-228.090
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)	-213.224,61	-217.194	-215.015	-218.415	-222.415	-228.090
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)	-213.224,61	-217.194	-215.015	-218.415	-222.415	-228.090
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117,65	-4.143	-88	-88	-88	-88
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117,65	-4.143	-88	-88	-88	-88
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.342,26	-221.337	-215.103	-218.503	-222.503	-228.178
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.342,26	-221.337	-215.103	-218.503	-222.503	-228.178

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Fremdenverkehr	-213.342,26	-221.337	-215.103	-218.503	-222.503	-228.178

Teilfinanzplan 2020

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	208.058,00	211.779	209.600	0	213.000	217.000	223.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.058,00	211.779	209.600	0	213.000	217.000	223.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.833,42	2.015	2.015	0	2.015	2.015	1.190
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	643,42	825	825	0	825	825	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.190,00	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.891,42	213.794	211.615	0	215.015	219.015	224.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.891,42	-213.794	-211.615	0	-215.015	-219.015	-224.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0