

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Carolyn Brautlecht
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren. Dies umfasst insbesondere folgende Aufgaben: Beratung und Bestandspflege ortsansässiger Unternehmen, Lotsenfunktion (Schnittstelle zur Stadtverwaltung, zu Interessenverbänden, Ministerien und Institutionen), Vermittlung von Gewerbegrundstücken und -immobilien, Begleitung ansiedlungswilliger Unternehmen, Unterstützung bei der Gewerbeflächenpolitik, Informationen über regionale, nationale und EU-Fördermittel, Durchführung von wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen, Bildung von Netzwerken.

Ziele

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft der Stadt Werne. Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Arbeitsmarktsituation. Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Umfelds.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Carolyn Brautlecht
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.250	50	50	50	50	50
57.1.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.250	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.250	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	69.427	131.363	137.896	140.995	143.719	152.154
57.1.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	54.404	105.156	107.591	110.029	112.180	118.945
57.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.334	5.356	8.010	8.198	8.352	8.867
57.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.688	20.851	22.295	22.768	23.187	24.342
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	880	500	500	500	500
57.1.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	380	0	0	0	0
57.1.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.169	126.741	61.939	62.209	62.113	61.961
57.1.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.1.01.542200 Mieten und Pachten	4.026	3.241	3.439	3.709	3.613	3.461
57.1.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.233	0	0	0	0	0
57.1.01.542902 Baubetriebshofleistungen	724	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.1.01.542903 Projekt "Nordlippepark"	69.449	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	345	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.596	258.984	200.335	203.704	206.332	214.615
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.346	-258.934	-200.285	-203.654	-206.282	-214.565
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Carolyn Brautlecht
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-162.346	-258.934	-200.285	-203.654	-206.282	-214.565
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.346	-258.934	-200.285	-203.654	-206.282	-214.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.035	8.374	8.374	8.374	8.374
57.1.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.035	8.374	8.374	8.374	8.374
29 = Ergebnis	-162.346	-265.969	-208.659	-212.028	-214.656	-222.939

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Carolin Brautlecht
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.322	50	50	0	50	50	50
57.1.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.322	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.322	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	69.427	131.363	137.896	0	140.995	143.719	152.154
57.1.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	54.404	105.156	107.591	0	110.029	112.180	118.945
57.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.334	5.356	8.010	0	8.198	8.352	8.867
57.1.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.688	20.851	22.295	0	22.768	23.187	24.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	87.251	126.741	61.939	0	62.209	62.113	61.961
57.1.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
57.1.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	392	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.1.01.742200	Mieten und Pachten	4.026	3.241	3.439	0	3.709	3.613	3.461
57.1.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.933	0	0	0	0	0	0
57.1.01.742902	Baubetriebshofleistungen	3.667	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.1.01.742903	Projekt "Nordlippepark"	65.114	100.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
57.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.118	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.677	258.104	199.835	0	203.204	205.832	214.115

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Carolyn Brautlecht
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.355	-258.054	-199.785	0	-203.154	-205.782	-214.065
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380	500	500	0	500	500	500
57.1.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	380	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	380	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								verantwortlich: Carolin Brautlecht
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung								
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	380	500	500	0	500	500	500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Bäderbetrieb der Stadt Werne		

Beschreibung

Abwicklung des Zuschussbedarfes aufgrund der Vorgaben durch den Wirtschaftsplan.

Ziele

Reduzierung des Zuschussbedarfes.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse sowie Betriebssatzung des Bäderbetriebes der Stadt Werne

Politisches Gremium

Betriebsausschuss Bad, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Die Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages i.H.v. 10.000 € entfällt, da mittlerweile die Lohnbuchhaltung durch ein externes Büro erledigt wird.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Bäderbetrieb der Stadt Werne		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
57.3.01.448500 Erstattung "Verwaltungskostenbeitrag"	5.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
57.3.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.230.500	1.412.000	1.323.150	1.373.150	1.393.150	1.408.150
57.3.01.531500 Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne"	1.204.500	1.390.000	1.300.000	1.350.000	1.375.000	1.390.000
57.3.01.531501 Kapitalzuschuss "Stadtwerke Werne GmbH"	26.000	22.000	23.150	23.150	18.150	18.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.3.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.230.500	1.412.000	1.323.150	1.373.150	1.393.150	1.408.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.225.500	-1.412.000	-1.323.150	-1.373.150	-1.393.150	-1.408.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.225.500	-1.412.000	-1.323.150	-1.373.150	-1.393.150	-1.408.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Bäderbetrieb der Stadt Werne		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.225.500	-1.412.000	-1.323.150	-1.373.150	-1.393.150	-1.408.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.225.500	-1.412.000	-1.323.150	-1.373.150	-1.393.150	-1.408.150

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Bäderbetrieb der Stadt Werne		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	0
57.3.01.648500 Erstattung "Verwaltungskostenbeitrag"	15.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.230.500	1.412.000	1.323.150	0	1.373.150	1.393.150	1.408.150
57.3.01.731500 Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne"	1.204.500	1.390.000	1.300.000	0	1.350.000	1.375.000	1.390.000
57.3.01.731501 Kapitalzuschuss "Stadtwerke Werne GmbH"	26.000	22.000	23.150	0	23.150	18.150	18.150
15 - Sonstige Auszahlungen	423	0	0	0	0	0	0
57.3.01.742902 Baubetriebshofleistungen	423	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.923	1.412.000	1.323.150	0	1.373.150	1.393.150	1.408.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.923	-1.412.000	-1.323.150	0	-1.373.150	-1.393.150	-1.408.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.01	Bäderbetrieb der Stadt Werne		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.4	Stadtmarketing		
Produkt	57.4.01	Stadtmarketing		

Beschreibung

Das Produkt Stadtmarketing umfasst die Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten um die Attraktivität der Stadt zu erhalten bzw. zu steigern. Zudem sollen Stadtmarketingaktivitäten in der Stadt gebündelt, effektiver gestaltet und weiterentwickelt werden.

Ziele

Strategisches Marketing/Standortentwicklung. Operatives Marketing/Standortkommunikation. Projektmanagement. Eventmanagement.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss sowie Gesellschaftsvertrag der Stadtmarketing Werne GmbH

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen



Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.4	Stadtmarketing		
Produkt	57.4.01	Stadtmarketing		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
57.4.01.448800 Erstattung "Werner Wochenmarkt"	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.243	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57.4.01.459100 Erstattung "Werbekostenpauschale"	18.243	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.243	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
11 - Personalaufwendungen	75.681	77.939	22.962	23.498	23.975	24.464
57.4.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	60.352	62.240	17.973	18.390	18.753	19.138
57.4.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.768	4.910	1.338	1.368	1.405	1.431
57.4.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.561	10.789	3.651	3.740	3.817	3.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
57.4.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
57.4.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	113.220	156.500	139.650	139.650	139.650	139.650
57.4.01.531800 Betriebskostenzuschuss an die Stadtmarketing Werne GmbH	100.191	142.500	123.500	123.500	123.500	123.500
57.4.01.531804 Übernahme eines eventuellen Jahresfehlbetrags	0	0	0	0	0	0
57.4.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	13.029	14.000	16.150	16.150	16.150	16.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.980	118.300	116.150	116.150	116.150	116.150
57.4.01.542900 Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Leerstandsmanagement)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.4.01.542902 Baubetriebshofleistungen	55.660	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.4.01.542906 Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Veranstaltungen)	59.319	58.500	56.350	56.350	56.350	56.350
57.4.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57.4.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.880	352.739	278.762	279.298	279.775	280.264
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.637	-312.939	-238.962	-239.498	-239.975	-240.464

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Marco Schulze-Beckinghausen			
Produktgruppe	57.4	Stadtmarketing				
Produkt	57.4.01	Stadtmarketing				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ordentliches Ergebnis	 -265.637	 -312.939	 -238.962	 -239.498	 -239.975	 -240.464
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -265.637	 -312.939	 -238.962	 -239.498	 -239.975	 -240.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.037	1.395	1.395	1.395	1.395
57.4.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.037	1.395	1.395	1.395	1.395
 29 = Ergebnis	 -265.637	 -315.976	 -240.357	 -240.893	 -241.370	 -241.859

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.4	Stadtmarketing		
Produkt	57.4.01	Stadtmarketing		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.212	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
57.4.01.648800	Erstattung "Werner Wochenmarkt"	20.212	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.243	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
57.4.01.659100	Erstattung "Werbungskostenpauschale"	18.243	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.455	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
10	- Personalauszahlungen	75.681	77.939	22.962	0	23.498	23.975	24.464
57.4.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	60.352	62.240	17.973	0	18.390	18.753	19.138
57.4.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.768	4.910	1.338	0	1.368	1.405	1.431
57.4.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.561	10.789	3.651	0	3.740	3.817	3.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113.254	156.500	139.650	0	139.650	139.650	139.650
57.4.01.731800	Betriebskostenzuschuss an die Stadtmarketing Werne GmbH	100.225	142.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
57.4.01.731804	Übernahme eines eventuellen Jahresfehlbetrags	0	0	0	0	0	0	0
57.4.01.739100	Sonstige Transferauszahlungen	13.029	14.000	16.150	0	16.150	16.150	16.150
15	- Sonstige Auszahlungen	132.990	118.300	116.150	0	116.150	116.150	116.150
57.4.01.742900	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Leerstandsmanagement)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.4.01.742902	Baubetriebshofleistungen	73.671	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
57.4.01.742906	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Veranstaltungen)	59.319	58.500	56.350	0	56.350	56.350	56.350
57.4.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
57.4.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.4	Stadtmarketing		
Produkt	57.4.01	Stadtmarketing		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.925	352.739	278.762	0	279.298	279.775	280.264
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.469	-312.939	-238.962	0	-239.498	-239.975	-240.464
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
57.4.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	57.4	Stadtmarketing		
Produkt	57.4.01	Stadtmarketing		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

