

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-891	-891	-892		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.653	-13.960	-9.960	-9.960	-13.960	-9.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.927	-6.084	-6.144	-6.206	-6.268
10	= Ordentliche Erträge	-10.653	-18.778	-16.935	-16.996	-20.166	-16.228
11	- Personalaufwendungen	24.578	29.069	41.959	44.159	46.460	49.564
12	- Versorgungsaufwendungen		1.562	2.510	2.535	2.560	2.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	11.138	13.589	13.589	13.589	13.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619	1.619	1.619	77	77
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280	12.228	6.912	6.889	10.899	6.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.404	55.617	66.589	68.791	73.586	72.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.750	36.838	49.654	51.794	53.420	56.498
19	+ Finanzerträge	-73.198	-72.100	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-73.198	-72.100	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.448	-35.262	-24.846	-22.706	-21.080	-18.003
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.448	-35.262	-24.846	-22.706	-21.080	-18.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-376	-376	-374	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.714	151.622	85.254	85.995	86.104

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-46.448	51.076	126.401	62.174	64.865	68.052

Haushaltsplan 2014**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.332	-13.960	-9.960		-9.960	-13.960	-9.960
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-73.198	-72.100	-74.500		-74.500	-74.500	-74.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.531	-86.060	-84.460		-84.460	-88.460	-84.460
10	- Personalauszahlungen	23.835	16.400	22.000		24.000	26.100	29.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545	11.100	13.560		13.560	13.560	13.560
14	- Transferauszahlungen	58.251						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.259	10.575	5.520		5.530	9.540	5.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.890	38.075	41.080		43.090	49.200	48.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.359	-47.985	-43.380		-41.370	-39.260	-36.350

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Mertens/Herr G.Halbe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Beschreibung	Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen: Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren; Ansiedlungsförderung; Werbung für den Wirtschaftsstandort; interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung; zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung zur Ansiedlung und Standortsicherung; Vermarktung neuer Gewerbeflächen Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung beinhaltet ein Produkt: 15.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vertragliche Vereinbarungen etc.
Ziele	Verbesserung der Infrastruktur; Ansiedlung neuer Unternehmen; Schaffung neuer Arbeitsplätze; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Bergneustadt; Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren
Zielgruppen	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Mertens/Herr G.Halbe

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	4.457					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468	634	502	503	503	503
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.925	10.634	10.502	10.503	10.503	10.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.925	10.634	10.502	10.503	10.503	10.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.925	10.634	10.502	10.503	10.503	10.503
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.925	10.634	10.502	10.503	10.503	10.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.776	5.066	5.043	4.901	4.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.925	18.410	15.568	15.545	15.404	15.337

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Jahrespauschale (10 T€) an den Heimatverein „Feste Neustadt“ für die Übernahme von Aufgaben aus dem Touristikbereich als Bestandteil der Wirtschaftsförderung [Tourismusförderung durch einen Mitarbeiter im Heimatmuseum]

Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag Bergneustadtmarketing e.V. (400 €) und Reisekosten (100 €)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Mertens/Herr G.Halbe

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	3.714						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	58.251						
15	- Sonstige Auszahlungen	446	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.411	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.411	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Beschreibung	Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsorganisationen (zum Beispiel NaturArena, Landesamt für Daten und Statistik); Erstellung und Versand von Werbematerialien und Presseinformationen; Unterstützung und Durchführung von Werbeveranstaltungen in Form von Tagungen und Kongressen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung; Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung (Marktuntersuchungen, Statistiken, Analysen); Förderung des öffentlichen Nahverkehrs; Begleitung aller Veranstaltungen, die zur Steigerung des Bekanntheitsgrades führen; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Hotel- und Gaststättengewerbe, Neustadtverbindung Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet ein Produkt: 15.02.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; attraktive Gestaltung des Stadtgebietes; Förderung der Naherholung
Zielgruppen	Bergneustädter Einwohner/innen, Gäste

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-4.100	-100	-100	-4.100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-123				
10	= Ordentliche Erträge	-33	-4.223	-100	-100	-4.100	-100
11	- Personalaufwendungen	1.410	2.362				
12	- Versorgungsaufwendungen		49				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	7.797	3.532	3.532	7.532	3.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.556	11.211	4.532	4.532	8.532	4.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.523	6.989	4.432	4.432	4.432	4.432
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.523	6.989	4.432	4.432	4.432	4.432
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.523	6.989	4.432	4.432	4.432	4.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.674	-111	-128	-130	-132
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.523	8.662	4.321	4.305	4.302	4.301



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verkauf von touristischem Kartenmaterial (100 €)

Zu Zeile 13: Einschließlich Kosten der Neustadt-Verbindung (1.000 €)

Zu Zeile 16: 1.600 € Mitgliedsbeitrag für die Naturarena Bergisches Land e.V.
1.700 € Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne
50 € Reisekosten

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-4.100	-100		-100	-4.100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33	-4.100	-100		-100	-4.100	-100
10	- Personalauszahlungen	1.410	2.000					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600	7.400	3.350		3.350	7.350	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556	10.400	4.350		4.350	8.350	4.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.523	6.300	4.250		4.250	4.250	4.250



Beschreibung	Durchführung des Wochenmarktes; Abschluss von Verträgen; Erhebung der Standgelder; Überwachung des Marktaufbaus; Marktabnahme Überlassung der Bürgerhäuser Neuenothe und Belmicke an Vereine und Privatpersonen Die Produktgruppe Öffentliche Einrichtungen beinhaltet zwei Produkte: 15.03.01 Wochenmarkt - verantwortlich ist Herr Kirsten 15.03.02 Bürgerhäuser - verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Weisungen der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung für städtische Gebäude
Ziele	
Zielgruppen	Vereine, Privatpersonen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-891	-891	-892		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.620	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.805	-6.084	-6.144	-6.206	-6.268
10	= Ordentliche Erträge	-10.620	-14.556	-16.835	-16.896	-16.066	-16.128
11	- Personalaufwendungen	18.710	26.707	41.959	44.159	46.460	49.564
12	- Versorgungsaufwendungen		1.514	2.510	2.535	2.560	2.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135	2.589	2.589	2.589	2.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619	1.619	1.619	77	77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	3.797	1.477	1.454	1.464	1.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.923	33.771	50.155	52.356	53.151	56.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.303	19.215	33.320	35.460	37.085	40.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.303	19.215	33.320	35.460	37.085	40.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.303	19.215	33.320	35.460	37.085	40.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-376	-376	-374	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.264	146.667	80.339	81.224	81.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.303	96.103	179.612	115.424	118.259	121.514



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 9.000 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 860 €

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (bisher berücksichtigt in Zeile 16)

Die Kosten der Gebäude (Bürgerhäuser Neuenothe und Belmicke) fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement an und sind bzw. waren in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.299	-9.860	-9.860		-9.860	-9.860	-9.860
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.299	-9.860	-9.860		-9.860	-9.860	-9.860
10	- Personalauszahlungen	18.710	14.400	22.000		24.000	26.100	29.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	2.560		2.560	2.560	2.560
15	- Sonstige Auszahlungen	213	2.675	270		280	290	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.923	17.175	24.830		26.840	28.950	31.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.624	7.315	14.970		16.980	19.090	22.000



Beschreibung	Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Radio Berg GmbH & Co KG Anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrums (GTC) Die Produktgruppe Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen beinhaltet ein Produkt: 15.04.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen
Auftragsgrundlage	Sparkassengesetz NRW Gesellschaftervertrag Radio Berg Gesellschaftervertrag GTC
Ziele	Veranschlagung und Vereinnahmung des städtischen Gewinnanteils bzw. Darstellung der Verlustabdeckung
Zielgruppen	

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Halbach

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.400	1.400	1.400	1.400
19	+ Finanzerträge	-73.198	-72.100	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-73.198	-72.100	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.198	-72.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.198	-72.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.198	-72.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 16:** 1.400 € Steueraufwendungen auf Gewinnanteil Radio Berg

Zu Zeile 19: 70.000 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
 4.400 € Gewinnanteil Radio Berg
 100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Halbach

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-73.198	-72.100	-74.500		-74.500	-74.500	-74.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.198	-72.100	-74.500		-74.500	-74.500	-74.500
15	- Sonstige Auszahlungen			1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.400		1.400	1.400	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.198	-72.100	-73.100		-73.100	-73.100	-73.100