

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892	-891	-892			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.331	-9.960	-9.960	-13.960	-9.960	-9.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.084	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
10	= Ordentliche Erträge	-15.223	-16.935	-14.652	-17.798	-13.836	-13.875
11	- Personalaufwendungen	24.448	41.959	25.769	27.101	28.834	29.469
12	- Versorgungsaufwendungen		2.510	1.602	1.618	1.635	1.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660	13.589	14.584	14.584	14.584	14.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.619	1.619	1.619	77	77	
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.423	6.912	20.880	24.890	20.900	20.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.150	66.589	64.454	68.270	66.030	66.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.927	49.654	49.802	50.472	52.194	52.739
19	+ Finanzerträge	-88.833	-74.500	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-88.833	-74.500	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.906	-24.846	-37.298	-36.628	-34.906	-34.361
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.906	-24.846	-37.298	-36.628	-34.906	-34.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-376	-374	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.622	115.370	96.252	96.122	96.235

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-40.906	126.401	77.697	59.575	61.166	61.824

Haushaltsplan 2015**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.717	-9.960	-9.960		-13.960	-9.960	-9.960
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88.833	-74.500	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.549	-84.460	-97.060		-101.060	-97.060	-97.060
10	- Personalauszahlungen	22.995	22.000	12.500		13.700	15.300	15.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660	13.560	14.560		14.560	14.560	14.560
14	- Transferauszahlungen	10.000						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.196	5.520	19.370		23.380	19.390	19.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.852	41.080	46.430		51.640	49.250	49.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.698	-43.380	-50.630		-49.420	-47.810	-47.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000				
30	= investive Auszahlungen			5.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			5.000				

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Holberg

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 2015

verantwortlich:

Herr Holberg

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	502	634	634	634	634
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.429	10.502	11.634	11.634	11.634	11.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.429	10.502	11.634	11.634	11.634	11.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.429	10.502	11.634	11.634	11.634	11.634
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.429	10.502	11.634	11.634	11.634	11.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.066	4.057	3.985	3.879	3.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.429	15.568	15.692	15.620	15.513	15.548



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 10.000 € Jahrespauschale an den Heimatverein „Feste Neustadt“ für die Übernahme von Aufgaben aus dem Touristikbereich als Bestandteil der Wirtschaftsförderung [Tourismusförderung durch einen Mitarbeiter im Heimatmuseum]
1.000 € Einzelmaßnahmen (Befragungen, Präsentationen, Druck von Flyern u.ä.)

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen	10.000						
15	- Sonstige Auszahlungen	431	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.431	10.500	11.500		11.500	11.500	11.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.431	10.500	11.500		11.500	11.500	11.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000				
30	= investive Auszahlungen			5.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			5.000				

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Holberg

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 2015

verantwortlich:

Herr Holberg

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.905	-100	-100	-4.100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-3.905	-100	-100	-4.100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704	3.532	3.676	7.676	3.676	3.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.002	4.532	4.676	8.676	4.676	4.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.097	4.432	4.576	4.576	4.576	4.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.097	4.432	4.576	4.576	4.576	4.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.097	4.432	4.576	4.576	4.576	4.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-111	-126	-136	-139	-142
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.097	4.321	4.450	4.441	4.437	4.434



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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.905	-100	-100		-4.100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.905	-100	-100		-4.100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.704	3.350	3.350		7.350	3.350	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.002	4.350	4.350		8.350	4.350	4.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.097	4.250	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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892	-891	-892			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.426	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.084	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
10	= Ordentliche Erträge	-11.318	-16.835	-14.552	-13.698	-13.736	-13.775
11	- Personalaufwendungen	24.448	41.959	25.769	27.101	28.834	29.469
12	- Versorgungsaufwendungen		2.510	1.602	1.618	1.635	1.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363	2.589	2.584	2.584	2.584	2.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.619	1.619	1.619	77	77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	1.477	1.320	1.330	1.340	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.628	50.155	32.893	32.710	34.469	35.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.310	33.320	18.342	19.012	20.733	21.278
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.310	33.320	18.342	19.012	20.733	21.278
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.310	33.320	18.342	19.012	20.733	21.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-376	-374	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.667	111.438	92.402	92.383	92.463
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.310	179.612	129.405	111.364	113.066	113.691



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.812	-9.860	-9.860		-9.860	-9.860	-9.860
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.812	-9.860	-9.860		-9.860	-9.860	-9.860
10	- Personalauszahlungen	22.995	22.000	12.500		13.700	15.300	15.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363	2.560	2.560		2.560	2.560	2.560
15	- Sonstige Auszahlungen	199	270	270		280	290	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.557	24.830	15.330		16.540	18.150	18.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.745	14.970	5.470		6.680	8.290	8.800



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 2015

verantwortlich:

Herr Halbach

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.092	1.400	15.250	15.250	15.250	15.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.092	1.400	15.250	15.250	15.250	15.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.092	1.400	15.250	15.250	15.250	15.250
19	+ Finanzerträge	-88.833	-74.500	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-88.833	-74.500	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.741	-73.100	-71.850	-71.850	-71.850	-71.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.741	-73.100	-71.850	-71.850	-71.850	-71.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-70.741	-73.100	-71.850	-71.850	-71.850	-71.850

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 16:**

750 € Steueraufwendungen (KapEst 700 € und Soli 50 €) auf Gewinnanteil Radio Berg
 13.100 € Steueraufwendungen (KapEst 12.400 € und Soli 700 €) auf Gewinnanteil Sparkasse
 400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg
 1.000 € anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrums

Zu Zeile 19:

82.500 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (brutto)
 4.500 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
 100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Halbach

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88.833	-74.500	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.833	-74.500	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17.862	1.400	15.250		15.250	15.250	15.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.862	1.400	15.250		15.250	15.250	15.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.971	-73.100	-71.850		-71.850	-71.850	-71.850