



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-891	-892				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.590	-9.960	-13.250	-9.250	-9.350	-9.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.800	-2.589	-2.615	-2.641	-2.668
10	= Ordentliche Erträge	-11.481	-14.652	-15.839	-11.865	-11.991	-12.018
11	- Personalaufwendungen	4.202	25.769	25.136	25.849	26.617	27.535
12	- Versorgungsaufwendungen	48.847	1.602	9.307	9.400	9.494	9.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508	14.584	14.346	14.446	14.606	14.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.619	1.619	577	577	500	500
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.820	20.880	25.372	21.372	21.373	21.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.996	64.454	74.738	71.644	72.590	73.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.515	49.802	58.899	59.779	60.599	61.586
19	+ Finanzerträge	-87.190	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-87.190	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.675	-37.298	-28.201	-27.321	-26.501	-25.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.675	-37.298	-28.201	-27.321	-26.501	-25.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348	-374	-50	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.474	115.370	89.786	72.084	71.015	71.682
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.452	77.697	61.535	44.713	44.464	46.118



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.558	-9.960	-13.250		-9.250	-9.350	-9.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.190	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.748	-97.060	-100.350		-96.350	-96.450	-96.450
10	- Personalauszahlungen	21.682	12.500	23.500		24.200	25.100	26.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487	14.560	14.300		14.400	14.560	14.560
14	- Transferauszahlungen	10.000						
15	- sonstige Auszahlungen	19.398	19.370	23.290		19.290	19.290	19.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.566	46.430	61.090		57.890	58.950	59.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.181	-50.630	-39.260		-38.460	-37.500	-36.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000					
30	= investive Auszahlungen		5.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000					



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	634	634	634	634	634
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.556	11.634	12.134	12.134	12.134	12.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.556	11.634	12.134	12.134	12.134	12.134
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.556	11.634	12.134	12.134	12.134	12.134
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.556	11.634	12.134	12.134	12.134	12.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52	4.057	3.919	3.945	3.999	4.098
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.504	15.692	16.053	16.079	16.133	16.232

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen	10.000						
15	- sonstige Auszahlungen	435	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.435	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000					
30	= investive Auszahlungen		5.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000					



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet ein Produkt: 15.02.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit</p>
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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-4.100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-100	-100	-4.100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074	3.676	7.676	3.676	3.676	3.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.369	4.676	8.676	4.676	4.676	4.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.269	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.269	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.269	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121	-126	-122	-124	-126	-125
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.147	4.450	4.454	4.453	4.450	4.452



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verkauf von touristischem Kartenmaterial (100 €) und Werbeeinnahmen Freizeitjournal mit Unterkunftsverzeichnis (4.000 €)

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

Zu Zeile 16: 4.000 € Druckkosten Freizeitjournal mit Unterkunftsverzeichnis
1.600 € Mitgliedsbeitrag für die Naturarena Bergisches Land e.V.
1.700 € Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne
50 € Reisekosten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67	-100	-4.100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67	-100	-4.100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.752	3.350	7.350		3.350	3.350	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046	4.350	8.350		4.350	4.350	4.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.980	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 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-891	-892				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.490	-9.860	-9.150	-9.150	-9.250	-9.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.800	-2.589	-2.615	-2.641	-2.668
10	= Ordentliche Erträge	-11.381	-14.552	-11.739	-11.765	-11.891	-11.918
11	- Personalaufwendungen	4.202	25.769	25.136	25.849	26.617	27.535
12	- Versorgungsaufwendungen	48.847	1.602	9.307	9.400	9.494	9.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213	2.584	2.346	2.446	2.606	2.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.619	1.619	77	77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	1.320	1.671	1.671	1.673	1.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.291	32.893	38.537	39.443	40.390	41.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.910	18.342	26.798	27.678	28.499	29.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.910	18.342	26.798	27.678	28.499	29.485
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.910	18.342	26.798	27.678	28.499	29.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348	-374	-50	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.648	111.438	85.989	68.263	67.142	67.709
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.211	129.405	112.737	95.891	95.591	97.145



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 8.400 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 750 €

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes

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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.491	-9.860	-9.150		-9.150	-9.250	-9.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.491	-9.860	-9.150		-9.150	-9.250	-9.250
10	- Personalauszahlungen	21.682	12.500	23.500		24.200	25.100	26.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	2.560	2.300		2.400	2.560	2.560
15	- sonstige Auszahlungen	201	270	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.075	15.330	25.850		26.650	27.710	28.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.584	5.470	16.700		17.500	18.460	19.360



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780	15.250	15.390	15.390	15.390	15.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.780	15.250	15.390	15.390	15.390	15.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.780	15.250	15.390	15.390	15.390	15.390
19	+ Finanzerträge	-87.190	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-87.190	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.410	-71.850	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.410	-71.850	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.410	-71.850	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 720 € Steueraufwendungen (KapESt 680 € und Soli 40 €) auf Gewinnanteil Radio Berg
13.060 € Steueraufwendungen (KapESt 12.380 € und Soli 680 €) auf Gewinnanteil Sparkasse
170 € Steueraufwendungen (KST) auf Gewinnanteil Radio Berg
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 2016

verantwortlich:

Herr Halbach

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.190	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.190	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
15	- sonstige Auszahlungen	15.010	15.250	15.390		15.390	15.390	15.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.010	15.250	15.390		15.390	15.390	15.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.180	-71.850	-71.710		-71.710	-71.710	-71.710