

Haushaltsplan 2011

15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-188.721	-912	-912	-891	-891
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.112	-21.800	-12.300	-12.300	-17.300	-12.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103	-5.979	-7.561	-7.637	-7.713	-7.791
10	= Ordentliche Erträge	-16.214	-216.500	-20.773	-20.849	-25.904	-20.982
11	- Personalaufwendungen	58.247	86.517	86.262	87.121	87.984	88.859
12	- Versorgungsaufwendungen		3.652	4.189	4.230	4.273	4.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337	11.283	11.276	11.276	11.276	11.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619	2.538	2.536	1.619	1.619
15	- Transferaufwendungen		189.100	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.390	13.652	9.656	9.689	14.699	9.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.974	305.823	114.520	115.453	120.450	116.334
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.760	89.322	93.747	94.604	94.546	95.352
19	+ Finanzerträge	-74.751	-72.900	-72.100	-72.700	-73.300	-73.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-74.751	-72.900	-72.100	-72.700	-73.300	-73.900
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.991	16.422	21.647	21.904	21.246	21.452
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.991	16.422	21.647	21.904	21.246	21.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-545	-376	-376	-376	-376

Haushaltsplan 2011

15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.996	224.865	222.732	199.480	199.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.991	154.873	246.136	244.260	220.350	220.214

Haushaltsplan 2011

15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-188.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.666	-21.800	-12.300		-12.300	-17.300	-12.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-103						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.751	-72.900	-72.100		-72.700	-73.300	-73.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.519	-283.200	-84.400		-85.000	-90.600	-86.200
10	- Personalauszahlungen	58.136	58.980	52.560		53.080	53.600	54.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
14	- Transferauszahlungen		189.100	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	9.848	9.400	5.120		5.120	10.130	5.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.321	268.580	69.380		69.900	75.430	70.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.198	-14.620	-15.020		-15.100	-15.170	-15.240





Beschreibung	<p>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</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>

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs/Herr G. Halbe

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-188.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-825	-920	-929	-938	-948
10	= Ordentliche Erträge		-189.325	-920	-929	-938	-948
11	- Personalaufwendungen	19.627	30.175	31.419	31.731	32.044	32.357
12	- Versorgungsaufwendungen		539	509	514	520	525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.027	10.029	10.029	10.029	10.029
15	- Transferaufwendungen		188.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683	1.087	1.183	1.183	1.183	1.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.310	230.328	43.140	43.458	43.776	44.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.310	41.004	42.221	42.529	42.838	43.147
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.310	41.004	42.221	42.529	42.838	43.147
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.310	41.004	42.221	42.529	42.838	43.147
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.258	24.524	24.656	24.618	24.768
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.310	63.262	66.744	67.185	67.456	67.915



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 2011

verantwortlich:

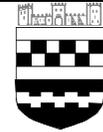
Frau Adolfs/Herr G. Halbe

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-188.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.500					
10	- Personalauszahlungen	19.512	21.120	22.220		22.440	22.660	22.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		188.500					
15	- sonstige Auszahlungen	693	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.205	220.120	32.720		32.940	33.160	33.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.205	31.620	32.720		32.940	33.160	33.380

Haushaltsplan 2011**verantwortlich:**
Herr Klinnert**15 Wirtschaft und Tourismus****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 2011

verantwortlich:

Herr Klinnert

15 Wirtschaft und Tourismus

15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-21	-21		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-5.500	-500	-500	-5.500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.925	-2.146	-2.167	-2.189	-2.211
10	= Ordentliche Erträge	-650	-7.425	-2.667	-2.688	-7.689	-2.711
11	- Personalaufwendungen	1.143	8.291	8.795	8.880	8.967	9.055
12	- Versorgungsaufwendungen		1.257	1.189	1.200	1.212	1.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	1.063	1.068	1.068	1.068	1.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen			169	168		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226	9.974	5.185	5.201	10.201	5.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.670	20.584	16.405	16.519	21.449	16.532
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.021	13.160	13.738	13.830	13.760	13.821
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.021	13.160	13.738	13.830	13.760	13.821
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.021	13.160	13.738	13.830	13.760	13.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.919	35.224	35.024	34.645	34.595
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.021	42.079	48.962	48.854	48.406	48.415



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 1.600 € Mitgliedsbeitrag für die neugegründete Naturarena Bergisches Land e.V.
1.700 € Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne
100 € Reisekosten

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Klinnert

15 Wirtschaft und Tourismus

15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648	-5.500	-500		-500	-5.500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648	-5.500	-500		-500	-5.500	-500
10	- Personalauszahlungen	1.143	1.230	1.210		1.220	1.230	1.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.674	8.400	3.400		3.400	8.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118	10.630	5.610		5.620	10.630	5.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.470	5.130	5.110		5.120	5.130	5.140



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 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

15 Wirtschaft und Tourismus

15.03 Öffentliche Einrichtungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-221	-891	-891	-891	-891
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.462	-16.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.230	-4.496	-4.541	-4.586	-4.632
10	= Ordentliche Erträge	-15.462	-19.751	-17.187	-17.232	-17.277	-17.323
11	- Personalaufwendungen	37.477	48.051	46.049	46.510	46.973	47.447
12	- Versorgungsaufwendungen		1.856	2.491	2.515	2.541	2.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	193	178	178	178	178
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619	2.369	2.368	1.619	1.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	2.291	3.288	3.305	3.315	3.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.711	54.010	54.375	54.877	54.625	55.108
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.249	34.259	37.188	37.645	37.348	37.785
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.249	34.259	37.188	37.645	37.348	37.785
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.249	34.259	37.188	37.645	37.348	37.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-545	-376	-376	-376	-376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.818	165.118	163.052	140.216	139.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.249	121.532	201.930	200.322	177.188	177.184



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 11.000 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 800 €

Zu Zeile 16: 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 in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

15 Wirtschaft und Tourismus

15.03 Öffentliche Einrichtungen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.018	-16.300	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.018	-16.300	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
10	- Personalauszahlungen	37.481	36.630	29.130		29.420	29.710	30.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	199	200	1.220		1.220	1.230	1.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.716	36.930	30.450		30.740	31.040	31.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.698	20.630	18.650		18.940	19.240	19.540



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 2011verantwortlich:
Herr Halbach**15 Wirtschaft und Tourismus****15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103					
10	= Ordentliche Erträge	-103					
15	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282	300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	282	900	600	600	600	600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	179	900	600	600	600	600
19	+ Finanzerträge	-74.751	-72.900	-72.100	-72.700	-73.300	-73.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-74.751	-72.900	-72.100	-72.700	-73.300	-73.900
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.571	-72.000	-71.500	-72.100	-72.700	-73.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.571	-72.000	-71.500	-72.100	-72.700	-73.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-74.571	-72.000	-71.500	-72.100	-72.700	-73.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 15:** Verlustabdeckung Fehlbetrag Gründer- und Technologie-Centrum (GTC)**Zu Zeile 19:** 70.000 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
2.000 € Gewinnanteil Radio Berg
100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Herr Halbach

15 Wirtschaft und Tourismus

15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige Einzahlungen	-103						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.751	-72.900	-72.100		-72.700	-73.300	-73.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.853	-72.900	-72.100		-72.700	-73.300	-73.900
14	- Transferauszahlungen		600	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	282	300					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282	900	600		600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.571	-72.000	-71.500		-72.100	-72.700	-73.300

