

Haushaltsplan 2010

15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-221	-188.721	-222	-221	-221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.370	-16.800	-21.800	-16.800	-16.800	-21.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.278	-5.979	-6.035	-6.091	-6.149
10	= Ordentliche Erträge	-18.370	-21.299	-216.500	-23.057	-23.112	-28.170
11	- Personalaufwendungen	51.430	70.261	86.517	87.382	88.259	89.138
12	- Versorgungsaufwendungen		2.627	3.652	3.688	3.725	3.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428	11.232	11.283	11.283	11.283	11.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
15	- Transferaufwendungen		1.000	189.100	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.842	8.007	13.652	8.713	8.713	13.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.701	94.747	305.823	113.286	114.200	120.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	290.331	73.448	89.322	90.229	91.088	91.913
19	+ Finanzerträge	-78.000	-78.100	-72.900	-73.400	-73.900	-74.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-78.000	-78.100	-72.900	-73.400	-73.900	-74.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	212.331	-4.652	16.422	16.829	17.188	17.513
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.331	-4.652	16.422	16.829	17.188	17.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-545	-545	-545	-545	-545

Haushaltsplan 2010

15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.352	138.996	163.489	179.519	156.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	212.331	116.156	154.873	179.773	196.162	173.094

Haushaltsplan 2010

15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-188.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.140	-16.800	-21.800		-16.800	-16.800	-21.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-78.000	-78.100	-72.900		-73.400	-73.900	-74.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.141	-95.000	-283.200		-90.200	-90.700	-96.200
10	- Personalauszahlungen	53.258	46.970	58.980		59.570	60.170	60.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
14	- Transferauszahlungen		1.000	189.100		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	245.255	4.450	9.400		4.400	4.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.942	63.520	268.580		75.670	76.270	81.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.801	-31.480	-14.620		-14.530	-14.430	-14.330





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 Gewerbstandortes Bergneustadt; Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren</p>
Zielgruppen	<p>Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende</p>

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs/Herr G. Halbe

15 Wirtschaft und Tourismus

15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-188.500			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-806	-825	-833	-841	-850
10	= Ordentliche Erträge		-806	-189.325	-833	-841	-850
11	- Personalaufwendungen	20.624	32.788	30.175	30.474	30.774	31.074
12	- Versorgungsaufwendungen		559	539	544	550	555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.028	10.027	10.027	10.027	10.027
15	- Transferaufwendungen			188.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.536	1.320	1.087	1.095	1.095	1.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.159	44.695	230.328	42.141	42.446	42.751
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	271.159	43.889	41.004	41.308	41.605	41.901
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	271.159	43.889	41.004	41.308	41.605	41.901
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.159	43.889	41.004	41.308	41.605	41.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.928	22.258	24.173	24.368	24.383
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.159	66.817	63.262	65.481	65.973	66.284



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Teilbetrag aus dem Konjunkturpaket II

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 15: Ausgaben aus dem Konjunkturpaket II für die Maßnahme „Schließen von Lücken in der Breitbandversorgung“

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Adolfs/Herr G. Halbe

15 Wirtschaft und Tourismus**15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-188.500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-188.500				
10	- Personalauszahlungen	22.329	23.050	21.120		21.330	21.540	21.750
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	240.546	650	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.875	33.700	220.120		31.830	32.040	32.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	272.875	33.700	31.620		31.830	32.040	32.250

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Herr Klinnert

15 Wirtschaft und Tourismus**15.02 Tourismus**

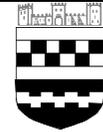
Beschreibung	<p>Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsorganisationen (zum Beispiel NaturArena, Landesamt für Daten und Statistik); Erstellung und Versand von Werbematerialien und Presseinformationen; Unterstützung und Durchführung von Werbeveranstaltungen in Form von Tagungen und Kongressen in Zusammenarbeit 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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Herr Klinnert

15 Wirtschaft und Tourismus

15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.311	-500	-5.500	-500	-500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-242	-1.925	-1.944	-1.963	-1.983
10	= Ordentliche Erträge	-2.311	-742	-7.425	-2.444	-2.463	-7.483
11	- Personalaufwendungen	6.729	8.314	8.291	8.371	8.452	8.534
12	- Versorgungsaufwendungen		168	1.257	1.270	1.282	1.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	1.008	1.063	1.063	1.063	1.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171	3.918	9.974	4.996	4.996	9.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.209	13.408	20.584	15.700	15.794	20.872
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.898	12.667	13.160	13.256	13.331	13.389
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.898	12.667	13.160	13.256	13.331	13.389
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.898	12.667	13.160	13.256	13.331	13.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.503	28.919	33.104	33.263	33.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.898	17.170	42.079	46.361	46.594	46.454



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 Kostenbeteiligung Freizeitjournal, Werbeeinnahmen (5.000 €)

Zu Zeile 13: Einschließlich Kosten der Neustadt-Verbindung (700 €)

Zu Zeile 16: 5.000 € Erstellung Freizeitjournal
1.600 € Mitgliedsbeitrag für den Touristikverein Oberbergisches Land
1.700 € Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne
100 € Reisekosten

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Klinnert

15 Wirtschaft und Tourismus

15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.270	-500	-5.500		-500	-500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270	-500	-5.500		-500	-500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	6.729	7.290	1.230		1.240	1.250	1.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.573	3.400	8.400		3.400	3.400	8.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.611	11.690	10.630		5.640	5.650	10.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.341	11.190	5.130		5.140	5.150	5.160



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

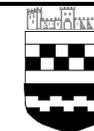
Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

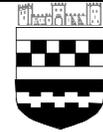
siehe Produktgruppentext

15 Wirtschaft und Tourismus

15.03 Öffentliche Einrichtungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-221	-221	-222	-221	-221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.059	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.130	-3.230	-3.258	-3.287	-3.316
10	= Ordentliche Erträge	-16.059	-19.651	-19.751	-19.780	-19.808	-19.837
11	- Personalaufwendungen	24.078	29.160	48.051	48.537	49.033	49.530
12	- Versorgungsaufwendungen		1.901	1.856	1.874	1.893	1.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	196	193	193	193	193
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	2.569	2.291	2.322	2.322	2.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.333	35.444	54.010	54.545	55.060	55.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.274	15.793	34.259	34.765	35.252	35.722
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.274	15.793	34.259	34.765	35.252	35.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.274	15.793	34.259	34.765	35.252	35.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-545	-545	-545	-545	-545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.921	87.818	106.211	121.888	98.678
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.274	109.169	121.532	140.432	156.595	133.856



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 15.500 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 800 €

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.870	-16.300	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.870	-16.300	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300
10	- Personalauszahlungen	24.201	16.630	36.630		37.000	37.380	37.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	136	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.456	16.930	36.930		37.300	37.680	38.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.586	630	20.630		21.000	21.380	21.760

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Herr Halbach

15 Wirtschaft und Tourismus**15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

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 2010

verantwortlich:

Herr Halbach

15 Wirtschaft und Tourismus**15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100				
10	= Ordentliche Erträge		-100				
15	- Transferaufwendungen		1.000	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.200	900	900	900	900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.100	900	900	900	900
19	+ Finanzerträge	-78.000	-78.100	-72.900	-73.400	-73.900	-74.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-78.000	-78.100	-72.900	-73.400	-73.900	-74.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.000	-77.000	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.000	-77.000	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-78.000	-77.000	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 15:** Verlustabdeckung Fehlbetrag Gründer- und Technologie-Centrum (GTC)**Zu Zeile 16:** Körperschaftsteuer für Beteiligung an Radio Berg

Zu Zeile 19: 70.000 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
 2.800 € Gewinnanteil Radio Berg (bis 2008 bei der Produktgruppe 01.09-Finanzmanagement und Rechnungswesen)
 100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Halbach

15 Wirtschaft und Tourismus

15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-78.000	-78.100	-72.900		-73.400	-73.900	-74.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.000	-78.200	-72.900		-73.400	-73.900	-74.400
14	- Transferauszahlungen		1.000	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen		200	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	900		900	900	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.000	-77.000	-72.000		-72.500	-73.000	-73.500