

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

15 Wirtschaft und Tourismus


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-221	-221	-221	-222	-221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-389	-4.278	-4.278	-4.278	-4.278
10	= Ordentliche Erträge		-18.510	-21.299	-21.299	-21.300	-21.299
11	- Personalaufwendungen		68.993	70.261	71.693	73.121	74.547
12	- Versorgungsaufwendungen			2.627	2.671	2.715	2.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.105	11.232	11.132	11.132	11.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.261	7.857	7.861	7.894	7.894
17	= Ordentliche Aufwendungen		80.978	94.597	95.976	97.481	98.951
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		62.468	73.298	74.677	76.181	77.652
19	+ Finanzerträge		-74.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-74.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-11.532	-4.802	-3.423	-1.919	-448
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-11.532	-4.802	-3.423	-1.919	-448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-545	-545	-495	-494	-495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.457	121.349	126.355	128.439	132.309

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		163.380	116.002	122.437	126.025	131.366

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.900	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
7	+ Sonstige Einzahlungen			-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-74.000	-78.100		-78.100	-78.100	-78.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.900	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
10	- Personalauszahlungen		65.900	46.970		47.920	48.860	49.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	11.100		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		6.050	4.300		4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.950	63.370		64.220	65.160	66.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-18.950	-31.630		-30.780	-29.840	-28.910





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
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs/Herr G. Halbe

15 Wirtschaft und Tourismus**15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-806	-806	-806	-806
10	= Ordentliche Erträge			-806	-806	-806	-806
11	- Personalaufwendungen		43.400	32.788	33.454	34.123	34.794
12	- Versorgungsaufwendungen			559	568	578	587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24	10.028	10.028	10.028	10.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.209	1.170	1.182	1.193	1.193
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.633	44.545	45.232	45.922	46.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		44.633	43.739	44.426	45.116	45.796
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		44.633	43.739	44.426	45.116	45.796
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		44.633	43.739	44.426	45.116	45.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.623	22.929	23.749	24.018	24.403
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		82.256	66.668	68.175	69.134	70.199

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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Adolfs/Herr G. Halbe

15 Wirtschaft und Tourismus**15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen		42.100	23.050		23.510	23.970	24.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen		550	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.650	33.550		34.010	34.470	34.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		42.650	33.550		34.010	34.470	34.930

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

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
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klinnert

15 Wirtschaft und Tourismus

15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-242	-242	-242	-242
10	= Ordentliche Erträge		-500	-742	-742	-742	-742
11	- Personalaufwendungen		14.572	8.314	8.494	8.665	8.826
12	- Versorgungsaufwendungen			168	171	173	176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.057	1.008	1.008	1.008	1.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	3.918	3.896	3.889	3.889
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.629	13.408	13.569	13.735	13.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		20.129	12.667	12.827	12.993	13.157
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		20.129	12.667	12.827	12.993	13.157
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		20.129	12.667	12.827	12.993	13.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.890	4.503	4.633	4.663	4.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		73.019	17.170	17.460	17.656	17.888



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen		13.900	7.290		7.450	7.600	7.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		3.380	3.400		3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.280	11.690		11.850	12.000	12.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		17.780	11.190		11.350	11.500	11.640



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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

15 Wirtschaft und Tourismus

15.03 Öffentliche Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-221	-221	-221	-222	-221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-389	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
10	= Ordentliche Erträge		-18.010	-19.651	-19.651	-19.652	-19.651
11	- Personalaufwendungen		11.021	29.160	29.745	30.334	30.927
12	- Versorgungsaufwendungen			1.901	1.932	1.964	1.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23	196	96	96	96
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.052	2.569	2.583	2.612	2.612
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.716	35.444	35.975	36.624	37.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-2.294	15.793	16.324	16.972	17.598
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-2.294	15.793	16.324	16.972	17.598
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.294	15.793	16.324	16.972	17.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-545	-545	-495	-494	-495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.944	93.917	97.974	99.758	103.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		82.105	109.165	113.802	116.235	120.279



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 15.500 €
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

15 Wirtschaft und Tourismus**15.03 Öffentliche Einrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.400	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.400	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300
10	- Personalauszahlungen		9.900	16.630		16.960	17.290	17.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100				
15	- sonstige Auszahlungen		2.120	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.020	16.930		17.160	17.490	17.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.380	630		860	1.190	1.520

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

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)
Auftragsgrundlage	Sparkassengesetz NRW Gesellschaftervertrag Radio Berg Gesellschaftervertrag GTC
Ziele	Veranschlagung und Vereinnahmung des städtischen Gewinnanteils bzw. Darstellung der Verlustabdeckung
Zielgruppen	

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Halbach

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.100	1.100	1.100	1.100
19	+ Finanzerträge		-74.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-74.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-74.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-74.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-74.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 15:** Verlustabdeckung Fehlbetrag Gründer- und Technologie-Centrum (GTC) war bis 2008 bei der Produktgruppe 01.09-Finanzmanagement und Rechnungswesen veranschlagt.
- Zu Zeile 16:** Körperschaftsteuer für Beteiligung Gründer- und Technologie-Centrum (GTC)
- Zu Zeile 19:** 74.000 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
4.000 € Gewinnanteil Radio Berg (bis 2008 bei der Produktgruppe 01.09-Finanzmanagement und Rechnungswesen)
100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Halbach

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige Einzahlungen			-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-74.000	-78.100		-78.100	-78.100	-78.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.000	-78.200		-78.200	-78.200	-78.200
14	- Transferauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen			200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200		1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-74.000	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000