



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.958	-7.300	<b>-7.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.136	-122.400	<b>-109.500</b>	-109.500	-109.500	-109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601	-690	<b>-690</b>	-690	-690	-690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.582	-10.544	<b>-17.443</b>	-17.489	-17.535	-17.582
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-130.278</b>	<b>-140.934</b>	<b>-134.633</b>	<b>-129.679</b>	<b>-129.725</b>	<b>-129.772</b>
11	- Personalaufwendungen	207.576	249.706	<b>230.110</b>	230.637	232.184	235.133
12	- Versorgungsaufwendungen	49.167	2.085	<b>16.545</b>	16.711	16.878	17.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199	7.697	<b>7.681</b>	7.681	7.681	7.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	<b>253</b>	253	253	253
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553	7.295	<b>6.889</b>	6.889	6.890	6.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.048</b>	<b>277.336</b>	<b>271.778</b>	<b>272.471</b>	<b>274.186</b>	<b>277.303</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.771</b>	<b>136.402</b>	<b>137.145</b>	<b>142.792</b>	<b>144.460</b>	<b>147.531</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>148.771</b>	<b>136.402</b>	<b>137.145</b>	<b>142.792</b>	<b>144.460</b>	<b>147.531</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>148.771</b>	<b>136.402</b>	<b>137.145</b>	<b>142.792</b>	<b>144.460</b>	<b>147.531</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.161	177.724	<b>169.646</b>	162.425	163.881	165.649
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>314.931</b>	<b>314.126</b>	<b>306.791</b>	<b>305.217</b>	<b>308.341</b>	<b>313.179</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.958	-7.300	<b>-7.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.937	-122.400	<b>-109.500</b>		-109.500	-109.500	-109.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-591	-690	<b>-690</b>		-690	-690	-690
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.074	-5.600	<b>-12.840</b>		-12.840	-12.840	-12.840
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.560</b>	<b>-135.990</b>	<b>-130.030</b>		<b>-125.030</b>	<b>-125.030</b>	<b>-125.030</b>
10	- Personalauszahlungen	223.974	232.000	<b>226.600</b>		227.110	229.220	232.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	7.050	<b>7.050</b>		7.050	7.050	7.050
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.537	3.900	<b>3.730</b>		3.730	3.730	3.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.531</b>	<b>253.250</b>	<b>247.680</b>		<b>248.190</b>	<b>250.300</b>	<b>253.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>109.972</b>	<b>117.260</b>	<b>117.650</b>		<b>123.160</b>	<b>125.270</b>	<b>128.180</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	<b>600</b>		600	600	600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Kulturelle Dienstleistungen; Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen; Koordination und Organisation einzelner Veranstaltungen (Vorplanung); eigene Veranstaltungen: Planung und Abrechnung, Unterstützung und Beratung aller Veranstaltungen, Führen des Veranstaltungskalenders (intern/extern), Bereitstellung von Veranstaltungsräumen</p> <p>Die Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen beinhaltet ein Produkt: 04.01.01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse</p>
<b>Ziele</b>	<p>Förderung der Kommunikation zwischen den Einwohnern, Förderung und Präsentation kommunaler Kulturschaffender</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Bergneustädter Einwohner/innen, Behörden und Institutionen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	290	120	120	120	120
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815</b>	<b>990</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>815</b>	<b>990</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>815</b>	<b>990</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>815</b>	<b>990</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.287	9.121	8.748	8.806	8.927	9.143
29	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.102</b>	<b>10.111</b>	<b>9.568</b>	<b>9.626</b>	<b>9.747</b>	<b>9.963</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 13:** Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag

**Zu Zeile 16:** 120 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

nn

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

**1.04.01 Kommunale Veranstaltungen**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700		700	700	700
15	- sonstige Auszahlungen	115	290	120		120	120	120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815</b>	<b>990</b>	<b>820</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>815</b>	<b>990</b>	<b>820</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>



<b>Beschreibung</b>	Kulturelle Dienstleistungen; Förderung kultureller Veranstaltungen und Vereine; Öffentlichkeitsarbeit; kommunale Veranstaltungen/Projekte; sonstige Dienstleistungen der Kulturförderung, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit  Die Produktgruppe Örtliche Kulturangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 04.03.01 Neustadtfenster/Kulturelle Dienste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Verbände und Vereine

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Drexler

**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601	-690	<b>-690</b>	-690	-690	-690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.084	<b>-1.726</b>	-1.743	-1.761	-1.778
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-601</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.451</b>	<b>-2.468</b>
11	- Personalaufwendungen	22.174	39.638	<b>34.502</b>	34.825	35.351	36.077
12	- Versorgungsaufwendungen	26.818	879	<b>6.204</b>	6.267	6.329	6.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	734	<b>731</b>	731	731	731
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437	1.853	<b>1.773</b>	1.773	1.774	1.774
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.483</b>	<b>53.404</b>	<b>53.511</b>	<b>53.896</b>	<b>54.485</b>	<b>55.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>61.882</b>	<b>50.631</b>	<b>51.095</b>	<b>51.462</b>	<b>52.035</b>	<b>52.806</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>61.882</b>	<b>50.631</b>	<b>51.095</b>	<b>51.462</b>	<b>52.035</b>	<b>52.806</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>61.882</b>	<b>50.631</b>	<b>51.095</b>	<b>51.462</b>	<b>52.035</b>	<b>52.806</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.212	32.986	<b>28.417</b>	28.506	28.569	28.920
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>105.094</b>	<b>83.616</b>	<b>79.512</b>	<b>79.968</b>	<b>80.604</b>	<b>81.727</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 6:** Veranschlagt sind 5 % der Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst

**Zu Zeile 13:** Mittel für Kulturveranstaltungen (700 €)

**Zu Zeile 15:** Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-591	-690	-690		-690	-690	-690
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>		<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
10	- Personalauszahlungen	29.932	31.500	32.600		32.910	33.520	34.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700		700	700	700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	20	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.952</b>	<b>42.600</b>	<b>43.700</b>		<b>44.010</b>	<b>44.620</b>	<b>45.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.361</b>	<b>41.910</b>	<b>43.010</b>		<b>43.320</b>	<b>43.930</b>	<b>44.640</b>



<b>Beschreibung</b>	Angebote zur Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung für alle Musikinteressierten; Abwicklung der Verwaltungsaufgaben einschließlich der Kostenkalkulation sowie der Abrechnung der Honorare und Entgelte  Die Produktgruppe Musikschulen beinhaltet ein Produkt: 04.05.01 Musikförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltordnung
<b>Ziele</b>	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
<b>Zielgruppen</b>	Musikalisch Interessierte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.958	-2.300	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.227	-119.900	<b>-107.000</b>	-107.000	-107.000	-107.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.582	-6.581	<b>-13.826</b>	-13.836	-13.846	-13.856
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.767</b>	<b>-128.781</b>	<b>-122.826</b>	<b>-122.836</b>	<b>-122.846</b>	<b>-122.856</b>
11	- Personalaufwendungen	120.538	128.509	<b>122.399</b>	122.601	123.137	124.045
12	- Versorgungsaufwendungen	7.662	414	<b>3.545</b>	3.581	3.617	3.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	1.609	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281	1.721	<b>1.556</b>	1.556	1.556	1.556
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.708</b>	<b>132.252</b>	<b>129.101</b>	<b>129.338</b>	<b>129.910</b>	<b>130.854</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>6.941</b>	<b>3.472</b>	<b>6.275</b>	<b>6.502</b>	<b>7.064</b>	<b>7.997</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>6.941</b>	<b>3.472</b>	<b>6.275</b>	<b>6.502</b>	<b>7.064</b>	<b>7.997</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>6.941</b>	<b>3.472</b>	<b>6.275</b>	<b>6.502</b>	<b>7.064</b>	<b>7.997</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.391	41.123	<b>42.312</b>	42.108	42.299	42.692
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>40.332</b>	<b>44.595</b>	<b>48.586</b>	<b>48.609</b>	<b>49.362</b>	<b>50.689</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl

**Zu Zeile 5:** Entgelte für Musikkurse

**Zu Zeile 7:** Spende der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.200 €) sowie Konsolidierungsbeitrag (4.000 €); Spenden von weiteren Sponsoren (6.640 €)

**Zu Zeile 13:** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)

**Zu Zeile 16:** Reisekosten (100 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (40 €) und Telefon (550 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.958	-2.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.027	-119.900	-107.000		-107.000	-107.000	-107.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.074	-5.600	-12.840		-12.840	-12.840	-12.840
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.059</b>	<b>-127.800</b>	<b>-121.840</b>		<b>-121.840</b>	<b>-121.840</b>	<b>-121.840</b>
10	- Personalauszahlungen	122.668	124.900	121.500		121.700	122.400	123.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	513	940	940		940	940	940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.400</b>	<b>126.840</b>	<b>123.440</b>		<b>123.640</b>	<b>124.340</b>	<b>125.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-659</b>	<b>-960</b>	<b>1.600</b>		<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>3.400</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	600		600	600	600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Vermittlung von Medien und Informationen: Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe, Fernleihe, Kontakt zu anderen Bibliotheken; Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen: Durchführung von externen und internen Veranstaltungen und Ausstellungen in den Räumlichkeiten der Bücherei</p> <p>Internetcafé: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien, hier Internet, durch Zurverfügungstellen von PCs mit Internetzugang</p> <p>Die Produktgruppe Bibliotheken beinhaltet ein Produkt: 04.06.01 Dienstleistungen der Bücherei</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt</p>
<b>Ziele</b>	<p>Durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Medien Schaffung der Grundlagen für Aus-, Fort- und Weiterbildung, berufliche Arbeit, freie Meinungsbildung als Grundlage für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung kreativer und kommunativer Freizeitgestaltung; Schaffung eines Zugangs zu den verschiedenen Medien durch gezielte Informations- und Beratungsangebote; Heranführen verschiedener Benutzergruppen an Literatur und Medien; Leseförderung und Förderung der Medienkompetenz</p> <p>Freundlicher Bürgerservice; Bereitstellung von Literatur und sonstigen Medien und Informationen an jedermann; bessere Auslastung/ Nutzung der Räumlichkeiten der Bücherei; Verbesserung des Dienstleistungsangebotes im Bereich Bücherei/Bibliothek durch allgemein zugängliche Nutzung des Internets</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Einwohner/innen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	<b>-5.000</b>			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.910	-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.879	<b>-1.890</b>	-1.909	-1.929	-1.948
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.910</b>	<b>-9.379</b>	<b>-9.390</b>	<b>-4.409</b>	<b>-4.429</b>	<b>-4.448</b>
11	- Personalaufwendungen	64.865	81.559	<b>73.208</b>	73.211	73.696	75.011
12	- Versorgungsaufwendungen	14.686	793	<b>6.795</b>	6.863	6.932	7.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518	4.654	<b>4.650</b>	4.650	4.650	4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	<b>253</b>	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720	3.431	<b>3.439</b>	3.439	3.439	3.439
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.042</b>	<b>90.689</b>	<b>88.346</b>	<b>88.417</b>	<b>88.971</b>	<b>90.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>79.132</b>	<b>81.310</b>	<b>78.955</b>	<b>84.008</b>	<b>84.542</b>	<b>85.907</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>79.132</b>	<b>81.310</b>	<b>78.955</b>	<b>84.008</b>	<b>84.542</b>	<b>85.907</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.132</b>	<b>81.310</b>	<b>78.955</b>	<b>84.008</b>	<b>84.542</b>	<b>85.907</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.270	94.493	<b>90.170</b>	83.005	84.086	84.893
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>156.403</b>	<b>175.803</b>	<b>169.126</b>	<b>167.013</b>	<b>168.628</b>	<b>170.800</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Bücherei Bergneustadt, Kirchstraße

**Zu Zeile 2:** Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Bohle) wird der Betrieb der Bücherei Kirchstraße nur noch im Jahr 2016 mit 5.000 € bezuschusst.

**Zu Zeile 13:** 4.000 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger  
650 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

**Zu Zeile 16:** Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Telefon (auch Bücherei Wiedenest), Werbung und Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliotheken NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.910	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.000						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.910</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	71.375	75.600	72.500		72.500	73.300	74.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650
15	- sonstige Auszahlungen	1.888	2.570	2.570		2.570	2.570	2.570
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.364</b>	<b>82.820</b>	<b>79.720</b>		<b>79.720</b>	<b>80.520</b>	<b>81.820</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.455</b>	<b>75.320</b>	<b>72.220</b>		<b>77.220</b>	<b>78.020</b>	<b>79.320</b>