



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.830	-157.440	-506.170	-86.920	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.964	-104.600	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.949	-59.045	-109.114	-56.746	-46.658	-46.691
10	= Ordentliche Erträge	-321.743	-321.085	-713.984	-242.366	-151.358	-151.391
11	- Personalaufwendungen	197.082	203.440	205.660	207.560	208.860	210.160
12	- Versorgungsaufwendungen	12.270	10.434	12.161	12.282	12.405	12.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272	24.558	26.958	27.258	27.258	27.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	253	252	
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227	176.257	569.577	97.927	6.887	6.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.404	425.241	824.908	355.580	265.962	267.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.339	104.156	110.924	113.214	114.603	115.743
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.339	104.156	110.924	113.214	114.603	115.743
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.339	104.156	110.924	113.214	114.603	115.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.565	167.703	177.793	175.926	175.768	176.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.226	271.859	288.717	289.140	290.371	292.643



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.830	-157.440	-506.170		-86.920	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.125	-104.600	-98.700		-98.700	-98.700	-98.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.000	-56.130	-105.920		-53.520	-43.400	-43.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.956	-318.170	-710.790		-239.140	-148.100	-148.100
10	- Personalauszahlungen	187.396	203.200	205.400		207.300	208.600	209.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.474	23.950	26.950		27.250	27.250	27.250
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	3.613	174.060	567.180		95.530	4.490	4.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.783	411.510	809.830		340.380	250.640	251.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.827	93.340	99.040		101.240	102.540	103.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.128						
23	= investive Einzahlungen	-1.128						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.952	600					
30	= investive Auszahlungen	2.952	600					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.824	600					



Beschreibung 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

Die Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen beinhaltet ein Produkt:
04.01.01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse

Ziele Förderung der Kommunikation zwischen den Einwohnern, Förderung und Präsentation kommunaler Kulturschaffender

Zielgruppen Bergneustädter Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.301					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.301					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab 2018 wird diese Produktgruppe 1.04.01 mit der Produktgruppe 1.04.03 zusammengeführt.



Beschreibung	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 Kulturelle Dienste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verbände und Vereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-151.440	-500.170	-80.920		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-35.930	-79.520	-27.120	-17.000	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.000	-187.370	-579.690	-108.040	-17.000	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847	171.239	563.880	92.230	1.190	1.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.448	199.239	591.880	120.230	29.190	29.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.448	11.869	12.190	12.190	12.190	12.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.448	11.869	12.190	12.190	12.190	12.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.448	11.869	12.190	12.190	12.190	12.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.409	12.199	13.712	12.743	12.936	13.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.856	24.067	25.902	24.933	25.127	25.544



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 500.200 € Zuwendungen für den Anbau des Heimatmuseums

Zu Zeile 7: 17.000 € Spenden für das Rathaus-OpenAir
62.500 € Spenden für den Anbau des Heimatmuseums

Zu Zeile 13: 700 € Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag
17.000 € Ausrichtung Rathaus-OpenAir

Zu Zeile 15: 10.300 € Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)

Zu Zeile 16: 400 € Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater"
562.700 € Aufwendungen für den Anbau des Heimatmuseums

Die Aufwendungen und Erträge für den Anbau des Heimatmuseums nach dem Förderantrag vom 29.07.2018 (Zeile 2, 7 und 16) gleichen sich aus und sind somit ergebnisneutral.

Die Aufwendungen und Erträge für das Rathaus-OpenAir (Zeile 7 und 13) gleichen sich aus und sind somit ergebnisneutral.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-151.440	-500.170		-80.920		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.000	-35.930	-79.520		-27.120	-17.000	-17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.000	-187.370	-579.690		-108.040	-17.000	-17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	164	170.540	563.090		91.440	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.765	198.540	591.090		119.440	28.400	28.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.765	11.170	11.400		11.400	11.400	11.400



Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Entgeltordnung
Ziele	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
Zielgruppen	Musikalisch Interessierte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.016	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.564	-102.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.949	-17.293	-23.598	-23.610	-23.622	-23.634
10	= Ordentliche Erträge	-294.529	-125.293	-126.598	-126.610	-126.622	-126.634
11	- Personalaufwendungen	119.877	123.140	123.760	124.960	125.460	125.960
12	- Versorgungsaufwendungen	4.601	3.913	4.560	4.606	4.652	4.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	1.608	1.008	1.008	1.008	1.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919	1.708	2.318	2.318	2.318	2.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.452	130.369	131.646	132.891	133.437	133.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.076	5.075	5.048	6.281	6.815	7.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.076	5.075	5.048	6.281	6.815	7.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.076	5.075	5.048	6.281	6.815	7.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.512	54.158	57.641	56.993	56.939	57.196
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-118.564	59.233	62.689	63.275	63.754	64.546



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl (2.000 €)
Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gummersbach (4.000 €)
- Zu Zeile 5:** Entgelte für Musikkurse
- Zu Zeile 7:** Spende der Sparkasse Gummersbach für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (20.400 €)
- Zu Zeile 13:** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)
- Zu Zeile 16:** Reisekosten (50 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (30 €) und Telefon (550 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.016	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.725	-102.000	-97.000		-97.000	-97.000	-97.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000	-16.200	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.741	-124.200	-125.400		-125.400	-125.400	-125.400
10	- Personalauszahlungen	111.668	122.900	123.500		124.700	125.200	125.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.200	930	1.480		1.480	1.480	1.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.917	124.830	125.980		127.180	127.680	128.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.176	630	580		1.780	2.280	2.780
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600					
30	= investive Auszahlungen		600					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		600					



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt</p>
Ziele	<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>
Zielgruppen	<p>Einwohner/innen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.814					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.822	-5.996	-6.016	-6.037	-6.057
10	= Ordentliche Erträge	-10.215	-8.422	-7.696	-7.716	-7.737	-7.757
11	- Personalaufwendungen	77.205	80.300	81.900	82.600	83.400	84.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.669	6.521	7.600	7.677	7.753	7.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916	5.250	8.250	8.550	8.550	8.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	253	252	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461	3.310	3.379	3.379	3.379	3.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.504	95.634	101.382	102.458	103.334	103.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.289	87.212	93.686	94.742	95.597	96.203
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.289	87.212	93.686	94.742	95.597	96.203
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.289	87.212	93.686	94.742	95.597	96.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.645	101.347	106.440	106.190	105.893	106.351
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.934	188.559	200.126	200.932	201.490	202.553

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Bohle) wird der Betrieb der Bücherei jährlich mit 4.000 € bezuschusst.

Zu Zeile 13: 4.500 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
750 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.000 € Wartung und Betreuung Bibliothekssystem

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.814						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-2.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.215	-6.600	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
10	- Personalauszahlungen	75.728	80.300	81.900		82.600	83.400	84.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123	5.250	8.250		8.550	8.550	8.550
15	- sonstige Auszahlungen	2.249	2.590	2.610		2.610	2.610	2.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.100	88.140	92.760		93.760	94.560	95.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.886	81.540	87.060		88.060	88.860	89.660
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.128						
23	= investive Einzahlungen	-1.128						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.952						
30	= investive Auszahlungen	2.952						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.824						