



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.704		-1.374	-1.374	-501.374	-1.501.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.078	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.611	-2.870	-1.947	-1.966	-1.986	-2.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-544					
10	= Ordentliche Erträge	-62.937	-14.720	-15.171	-15.190	-515.210	-1.515.230
11	- Personalaufwendungen	47.601	42.991	27.900	29.400	29.700	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.957	10.271	7.410	7.485	7.559	7.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.680	24.340	92.075	154.195	164.205	331.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.259	500	1.874	1.874	1.874	1.874
15	- Transferaufwendungen					500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.369	23.009	15.041	15.041	15.041	15.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.867	101.111	144.300	207.995	718.379	1.886.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.930	86.391	129.130	192.805	203.170	371.026
19	+ Finanzerträge	-84.405	-108.400	-60.350	-60.350	-60.350	-60.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-84.405	-108.400	-60.350	-60.350	-60.350	-60.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.525	-22.009	68.780	132.455	142.820	310.676
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.525	-22.009	68.780	132.455	142.820	310.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-75	-275	-85	-90	-90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.980	77.268	64.691	61.607	60.309	60.516
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.450	55.184	133.196	193.977	203.038	371.101



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.445					-500.000	-1.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.305	-11.850	-11.850		-11.850	-11.850	-11.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.611						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.405	-108.400	-60.350		-60.350	-60.350	-60.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.765	-120.250	-72.200		-72.200	-572.200	-1.572.200
10	- Personalauszahlungen	40.687	41.300	27.900		29.400	29.700	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.492	24.300	92.050		154.170	164.180	331.680
14	- Transferauszahlungen						500.000	1.500.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.481	21.000	13.350		13.350	13.350	13.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.659	86.600	133.300		196.920	707.230	1.875.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.894	-33.650	61.100		124.720	135.030	302.830
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.176	5.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			100		100	100	100
30	= investive Auszahlungen	6.176	5.000	100		100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.176	5.000	100		100	100	100



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>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.704		-1.374	-1.374	-501.374	-1.501.374
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-544					
10	= Ordentliche Erträge	-51.248		-1.374	-1.374	-501.374	-1.501.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.949	21.000	88.500	151.000	161.000	328.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.259	500	1.874	1.874	1.874	1.874
15	- Transferaufwendungen					500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218	668	724	724	724	724
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.426	22.168	91.098	153.598	663.598	1.831.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.178	22.168	89.724	152.224	162.224	329.724
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.178	22.168	89.724	152.224	162.224	329.724
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.178	22.168	89.724	152.224	162.224	329.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508	-40	-29	-18	-31	-31
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.687	22.127	89.695	152.206	162.193	329.692



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 11.000 € Jahrespauschale an den Heimatverein „Feste Neustadt“ für die Übernahme von Aufgaben aus dem Touristikbereich als Bestandteil der Wirtschaftsförderung [Tourismusförderung durch einen Mitarbeiter im Heimatmuseum]
 10.000 € Beratungsleistungen Stadtentwicklung Bergneustadt
 67.500 € Aufwendungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.445					-500.000	-1.500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.445					-500.000	-1.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.788	21.000	88.500		151.000	161.000	328.500
14	- Transferauszahlungen						500.000	1.500.000
15	- sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.788	21.500	89.000		151.500	661.500	1.829.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.343	21.500	89.000		151.500	161.500	329.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.176	5.000					
30	= investive Auszahlungen	6.176	5.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.176	5.000					



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710	3.708	3.793	3.793	3.793	3.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.302	4.708	4.793	4.793	4.793	4.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.302	4.608	4.693	4.693	4.693	4.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.302	4.608	4.693	4.693	4.693	4.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.302	4.608	4.693	4.693	4.693	4.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83	-94	-66	-40	-72	-73
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.220	4.515	4.627	4.652	4.621	4.620



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verkauf von touristischem Kartenmaterial (100 €)

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

Zu Zeile 16: 1.600 € Mitgliedsbeitrag für die Naturarena Bergisches Land e.V.
1.700 € Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne
50 € Reisekosten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.300	3.350	3.350		3.350	3.350	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893	4.350	4.350		4.350	4.350	4.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.893	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250



Beschreibung	Durchführung des Wochenmarktes; Abschluss von Verträgen; Erhebung der Standgelder; Überwachung des Marktaufbaus; Marktabnahme Überlassung des Bürgerhauses Neuenothe an Vereine und Privatpersonen Die Produktgruppe Öffentliche Einrichtungen beinhaltet zwei Produkte: 15.03.01 Wochenmarkt - verantwortlich ist Herr Pollmann 15.03.02 Bürgerhäuser - verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung zusätzlicher Waren auf dem Wochenmarkt; Weisungen der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung für städtische Gebäude
Ziele	
Zielgruppen	Vereine, Privatpersonen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.078	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.870	-1.947	-1.966	-1.986	-2.006
10	= Ordentliche Erträge	-9.078	-14.620	-13.697	-13.716	-13.736	-13.756
11	- Personalaufwendungen	47.601	42.991	27.900	29.400	29.700	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.957	10.271	7.410	7.485	7.559	7.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	2.340	2.575	2.195	2.205	2.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.533	1.025	1.025	1.025	1.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.958	57.134	38.910	40.104	40.489	40.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.880	42.515	25.213	26.388	26.753	27.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.880	42.515	25.213	26.388	26.753	27.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.880	42.515	25.213	26.388	26.753	27.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-75	-275	-85	-90	-90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.555	77.402	64.786	61.665	60.411	60.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.379	119.842	89.724	87.968	87.075	87.639



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 11.000 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 750 €

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes,
sowie der Erneuerung der Schlösser an den Stromanschlusskästen

Die Kosten des Bürgerhauses Neuenothe fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.305	-11.750	-11.750		-11.750	-11.750	-11.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.305	-11.750	-11.750		-11.750	-11.750	-11.750
10	- Personalauszahlungen	40.687	41.300	27.900		29.400	29.700	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111	2.300	2.550		2.170	2.180	2.180
15	- sonstige Auszahlungen		50					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.798	43.650	30.450		31.570	31.880	32.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.493	31.900	18.700		19.820	20.130	20.430



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.611					
10	= Ordentliche Erträge	-2.611					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.181	17.100	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.181	17.100	9.500	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.570	17.100	9.500	9.500	9.500	9.500
19	+ Finanzerträge	-84.405	-108.400	-60.350	-60.350	-60.350	-60.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-84.405	-108.400	-60.350	-60.350	-60.350	-60.350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.835	-91.300	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.835	-91.300	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.835	-91.300	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 9.100 € Steueraufwendungen (KapESt 8.600 € und Soli 500 €) auf Gewinnanteil Sparkasse Gammertshausen
400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg

Zu Zeile 19: 57.300 € Gewinnanteil Sparkasse Gammertshausen (brutto)
3.000 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
50 € Zinsen Beteiligung Radio Berg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.611						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.405	-108.400	-60.350		-60.350	-60.350	-60.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.016	-108.400	-60.350		-60.350	-60.350	-60.350
15	- sonstige Auszahlungen	13.181	17.100	9.500		9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.181	17.100	9.500		9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.835	-91.300	-50.850		-50.850	-50.850	-50.850
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			100		100	100	100
30	= investive Auszahlungen			100		100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			100		100	100	100