



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.958	-506.170	-506.170	-86.920	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.029	-98.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.092	-109.114	-103.882	-56.511	-46.421	-46.452
10	= Ordentliche Erträge	-406.078	-713.984	-710.052	-243.431	-152.421	-152.452
11	- Personalaufwendungen	197.446	205.660	198.400	201.000	203.600	206.200
12	- Versorgungsaufwendungen	12.162	12.161	19.392	18.280	18.463	18.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.975	26.958	24.123	29.303	29.303	29.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	252		
15	- Transferaufwendungen	284.724	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370	569.577	568.796	97.145	6.105	6.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.930	824.908	821.264	356.280	267.771	270.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.852	110.924	111.212	112.848	115.349	118.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.852	110.924	111.212	112.848	115.349	118.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.852	110.924	111.212	112.848	115.349	118.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.017	177.793	213.107	213.167	213.423	213.811
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	298.869	288.717	324.319	326.015	328.772	331.914



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.958	-506.170	-506.170		-86.920	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.946	-98.700	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.092	-105.920	-100.920		-53.520	-43.400	-43.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.996	-710.790	-707.090		-240.440	-149.400	-149.400
10	- Personalauszahlungen	199.880	205.400	198.400		201.000	203.600	206.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.949	26.950	24.120		29.300	29.300	29.300
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	279.133	567.180	566.610		94.960	3.920	3.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.263	809.830	799.430		335.560	247.120	249.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.267	99.040	92.340		95.120	97.720	100.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.560						
23	= investive Einzahlungen	-10.560						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.981						
30	= investive Auszahlungen	10.560						



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Seit 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.932	-500.170	-500.170	-80.920		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.492	-79.520	-74.520	-27.120	-17.000	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-291.424	-579.690	-574.690	-108.040	-17.000	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588	17.700	12.700	17.700	17.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	284.724	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036	563.880	563.770	92.120	1.080	1.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.348	591.880	586.770	120.120	29.080	29.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.924	12.190	12.080	12.080	12.080	12.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.924	12.190	12.080	12.080	12.080	12.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.924	12.190	12.080	12.080	12.080	12.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.915	13.712	3.435	5.079	3.797	3.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.838	25.902	15.515	17.159	15.877	15.875

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 500.170 € Zuwendungen für den Anbau des Heimatmuseums

Zu Zeile 7: 12.000 € Spenden für das Rathaus-OpenAir
62.520 € Spenden für den Anbau des Heimatmuseums



Zu Zeile 13: 700 € Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadgeburtstag
12.000 € 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"
562.690 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.932	-500.170	-500.170		-80.920		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.492	-79.520	-74.520		-27.120	-17.000	-17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.424	-579.690	-574.690		-108.040	-17.000	-17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588	17.700	12.700		17.700	17.700	17.700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	274.800	563.090	563.090		91.440	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.688	591.090	586.090		119.440	28.400	28.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.264	11.400	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.123	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-23.598	-23.951	-23.967	-23.983	-23.999
10	= Ordentliche Erträge	-105.141	-126.598	-126.951	-126.967	-126.983	-126.999
11	- Personalaufwendungen	117.221	123.760	116.100	117.000	117.900	118.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.561	4.560	10.158	9.575	9.671	9.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	1.008	1.003	1.003	1.003	1.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314	2.318	2.272	2.271	2.271	2.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.106	131.646	129.533	129.849	130.845	131.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.965	5.048	2.582	2.882	3.863	4.843
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.965	5.048	2.582	2.882	3.863	4.843
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.965	5.048	2.582	2.882	3.863	4.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.459	57.641	104.925	103.967	104.944	105.123
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.425	62.689	107.506	106.850	108.807	109.966

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 2:</u>	2.000 €	Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl
	4.000 €	Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gummersbach
<u>Zu Zeile 5:</u>	97.000 €	Entgelte für Musikkurse
<u>Zu Zeile 7:</u>		Spende der Sparkasse Gummersbach für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (20.400 €)
<u>Zu Zeile 13:</u>		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)
<u>Zu Zeile 16:</u>		Reisekosten (50 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (30 €) und Telefon (550 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.418	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.040	-97.000	-97.000		-97.000	-97.000	-97.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.600	-22.400	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.058	-125.400	-125.400		-125.400	-125.400	-125.400
10	- Personalauszahlungen	121.666	123.500	116.100		117.000	117.900	118.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	583	1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.249	125.980	118.580		119.480	120.380	121.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.191	580	-6.820		-5.920	-5.020	-4.120



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.608					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.906	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.996	-5.410	-5.425	-5.439	-5.453
10	= Ordentliche Erträge	-9.514	-7.696	-8.410	-8.425	-8.439	-8.453
11	- Personalaufwendungen	80.225	81.900	82.300	84.000	85.700	87.400
12	- Versorgungsaufwendungen	7.601	7.600	9.235	8.705	8.792	8.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377	8.250	10.420	10.600	10.600	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	252		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021	3.379	2.754	2.754	2.754	2.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.477	101.382	104.961	106.310	107.845	109.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.963	93.686	96.551	97.886	99.406	101.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.963	93.686	96.551	97.886	99.406	101.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.963	93.686	96.551	97.886	99.406	101.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.643	106.440	104.747	104.121	104.682	104.893
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.606	200.126	201.298	202.007	204.088	206.073

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:** 4.620 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
750 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.050 € Wartung und Betreuung Bibliothekssystem / Onleihe
- Zu Zeile 16:** Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Telefon (auch Bücherei Wiedenest), Werbung und Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliotheken NRW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.608						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.906	-1.700	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.514	-5.700	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	78.214	81.900	82.300		84.000	85.700	87.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362	8.250	10.420		10.600	10.600	10.600
15	- sonstige Auszahlungen	3.750	2.610	2.040		2.040	2.040	2.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.325	92.760	94.760		96.640	98.340	100.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.812	87.060	87.760		89.640	91.340	93.040
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.560						
23	= investive Einzahlungen	-10.560						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.981						
30	= investive Auszahlungen	10.560						