



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.891	-506.170	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.001	-100.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.350	-103.882	-51.317	-56.339	-56.361	-56.384
10 =	Ordentliche Erträge	-103.243	-710.052	-138.517	-143.539	-143.561	-143.584
11 -	Personalaufwendungen	186.435	198.400	200.160	202.700	205.310	207.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.527	19.392	20.179	20.381	20.585	20.790
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979	24.123	22.593	27.593	27.593	27.593
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	253	253	252			
15 -	Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537	568.796	6.156	6.188	6.188	6.188
17 =	Ordentliche Aufwendungen	230.031	821.264	259.640	267.161	269.975	272.821
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.788	111.212	121.123	123.622	126.414	129.237
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.788	111.212	121.123	123.622	126.414	129.237
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.788	111.212	121.123	123.622	126.414	129.237
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.769	213.107	223.925	223.506	222.192	223.666
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.557	324.319	345.048	347.129	348.606	352.903



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.784	-506.170	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.860	-100.000	-81.000		-81.000	-81.000	-81.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-100.920	-49.100		-54.100	-54.100	-54.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.644	-707.090	-136.300		-141.300	-141.300	-141.300
10	- Personalauszahlungen	185.407	198.400	200.160		202.700	205.310	207.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.342	24.120	22.590		27.590	27.590	27.590
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	3.866	566.610	3.910		3.920	3.920	3.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.915	799.430	236.960		244.510	247.120	249.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.271	92.340	100.660		103.210	105.820	108.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.433						
23	= investive Einzahlungen	-15.433						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192						
30	= investive Auszahlungen	15.192						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-241						



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500.170				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-74.520	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 =	Ordentliche Erträge	-5.000	-574.690	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	12.700	10.700	15.700	15.700	15.700
15 -	Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099	563.770	1.098	1.108	1.108	1.108
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.099	586.770	22.098	27.108	27.108	27.108
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.099	12.080	12.098	12.108	12.108	12.108
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.099	12.080	12.098	12.108	12.108	12.108
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.099	12.080	12.098	12.108	12.108	12.108
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.670	3.435	5.271	3.725	3.670	3.801
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.769	15.515	17.368	15.833	15.778	15.909

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: 10.000 € Spenden für das Rathaus-OpenAir

Zu Zeile 13: 700 € Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag
10.000 € Ausrichtung Rathaus-OpenAir



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<u>Zu Zeile 15:</u> 10.300 € Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum) <u>Zu Zeile 16:</u> 390 € Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater" Die Aufwendungen und Erträge für das Rathaus-OpenAir (Zeile 7 und 13) gleichen sich aus und sind somit ergebnisneutral.								
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500.170					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-74.520	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-574.690	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	12.700	10.700		15.700	15.700	15.700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	391	563.090	390		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.391	586.090	21.390		26.400	26.400	26.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.391	11.400	11.390		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.217	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.043	-97.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-23.951	-36.261	-36.273	-36.285	-36.296
10	= Ordentliche Erträge	-85.609	-126.951	-120.461	-120.473	-120.485	-120.496
11	- Personalaufwendungen	105.645	116.100	116.670	117.540	118.440	119.350
12	- Versorgungsaufwendungen	5.073	10.158	10.570	10.676	10.782	10.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455	2.272	2.287	2.299	2.299	2.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.181	129.533	130.530	131.517	132.524	133.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.572	2.582	10.069	11.045	12.040	13.046
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.572	2.582	10.069	11.045	12.040	13.046
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.572	2.582	10.069	11.045	12.040	13.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.733	104.925	109.866	110.325	109.605	110.277
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.305	107.506	119.935	121.370	121.645	123.323

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 2: 2.200 € Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl
 4.000 € Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gummersbach

Zu Zeile 5: 78.000 € Entgelte für Musikkurse

Zu Zeile 7: Spende der Sparkasse Gummersbach für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (33.100 €)

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 €)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Schumacher

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.05 Musikschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.217	-6.000	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.902	-97.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-22.400	-35.100		-35.100	-35.100	-35.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.118	-125.400	-119.300		-119.300	-119.300	-119.300
10	- Personalauszahlungen	105.704	116.100	116.670		117.540	118.440	119.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	690	1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.394	118.580	119.150		120.020	120.920	121.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.276	-6.820	-150		720	1.620	2.530



Beschreibung	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 Internetcafé: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien, hier Internet, durch Zurverfügungstellen von PCs mit Internetzugang Die Produktgruppe Bibliotheken beinhaltet ein Produkt: 04.06.01 Dienstleistungen der Bücherei
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt
Ziele	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 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
Zielgruppen	Einwohner/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.675					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.410	-5.056	-5.066	-5.077	-5.088
10	= Ordentliche Erträge	-12.634	-8.410	-8.056	-8.066	-8.077	-8.088
11	- Personalaufwendungen	80.790	82.300	83.490	85.160	86.870	88.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.454	9.235	9.609	9.705	9.802	9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269	10.420	10.890	10.890	10.890	10.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	252			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984	2.754	2.771	2.781	2.781	2.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.751	104.961	107.012	108.536	110.343	112.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.117	96.551	98.956	100.470	102.267	104.084
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.117	96.551	98.956	100.470	102.267	104.084
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.117	96.551	98.956	100.470	102.267	104.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.366	104.747	108.789	109.456	108.917	109.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.483	201.298	207.745	209.926	211.183	213.672

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: 4.800 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
750 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.340 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.567						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.526	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	79.703	82.300	83.490		85.160	86.870	88.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.642	10.420	10.890		10.890	10.890	10.890
15	- sonstige Auszahlungen	2.785	2.040	2.040		2.040	2.040	2.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.130	94.760	96.420		98.090	99.800	101.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.604	87.760	89.420		91.090	92.800	94.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.433						
23	= investive Einzahlungen	-15.433						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192						
30	= investive Auszahlungen	15.192						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-241						