



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.562	-6.200	<b>-6.200</b>	-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.972	-90.800	<b>-91.300</b>	-91.300	-91.300	-91.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.400	-46.550	<b>-52.269</b>	-57.294	-57.319	-47.344
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.934</b>	<b>-143.550</b>	<b>-149.769</b>	<b>-154.794</b>	<b>-154.819</b>	<b>-144.844</b>
11	- Personalaufwendungen	185.988	202.820	<b>202.070</b>	204.750	207.490	210.270
12	- Versorgungsaufwendungen	21.383	20.746	<b>23.403</b>	23.637	23.874	24.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.187	27.393	<b>36.552</b>	46.552	46.552	26.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252					
15	- Transferaufwendungen	10.300	60.300	<b>60.300</b>	80.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.173	6.347	<b>10.158</b>	10.168	10.178	10.188
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.283</b>	<b>317.606</b>	<b>332.483</b>	<b>365.407</b>	<b>298.393</b>	<b>281.422</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>139.349</b>	<b>174.056</b>	<b>182.714</b>	<b>210.613</b>	<b>143.574</b>	<b>136.578</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>139.349</b>	<b>174.056</b>	<b>182.714</b>	<b>210.613</b>	<b>143.574</b>	<b>136.578</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>139.349</b>	<b>174.056</b>	<b>182.714</b>	<b>210.613</b>	<b>143.574</b>	<b>136.578</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.972	238.313	<b>277.482</b>	278.122	278.779	280.635
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>365.321</b>	<b>412.369</b>	<b>460.196</b>	<b>488.734</b>	<b>422.353</b>	<b>417.213</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.562	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.781	-90.800	-91.300		-91.300	-91.300	-91.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.400	-44.100	-49.800		-54.800	-54.800	-44.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.743</b>	<b>-141.100</b>	<b>-147.300</b>		<b>-152.300</b>	<b>-152.300</b>	<b>-142.300</b>
10	- Personalauszahlungen	186.167	202.820	202.070		204.750	207.490	210.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.216	27.390	36.550		46.550	46.550	26.550
14	- Transferauszahlungen	10.300	60.300	60.300		80.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	-54.028	4.030	7.660		7.670	7.680	7.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.656</b>	<b>294.540</b>	<b>306.580</b>		<b>339.270</b>	<b>272.020</b>	<b>254.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>50.913</b>	<b>153.440</b>	<b>159.280</b>		<b>186.970</b>	<b>119.720</b>	<b>112.510</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 Kulturelle Dienste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Verbände und Vereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-15.000	-22.000	-27.000	-27.000	-17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-17.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778	15.700	27.700	37.700	37.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	10.300	60.300	60.300	80.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.134</b>	<b>77.142</b>	<b>89.142</b>	<b>119.142</b>	<b>49.142</b>	<b>29.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>20.134</b>	<b>62.142</b>	<b>67.142</b>	<b>92.142</b>	<b>22.142</b>	<b>12.142</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>20.134</b>	<b>62.142</b>	<b>67.142</b>	<b>92.142</b>	<b>22.142</b>	<b>12.142</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.134</b>	<b>62.142</b>	<b>67.142</b>	<b>92.142</b>	<b>22.142</b>	<b>12.142</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.738	4.817	4.588	3.293	2.890	3.119
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>36.872</b>	<b>66.959</b>	<b>71.729</b>	<b>95.434</b>	<b>25.032</b>	<b>15.261</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 7:**

17.000 € Spenden für das Rathaus-OpenAir  
5.000 € Spenden für die 725-Jahrfeier und das Neustadttreffen im Jahr 2026

**Zu Zeile 13:**

700 € Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag  
17.000 € Ausrichtung Rathaus-OpenAir  
10.000 € Ausrichtung der 725-Jahrfeier und das Neustadttreffen im Jahr 2026

**Zu Zeile 15:**

10.300 € Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)  
50.000 € Zuschuss für den Anbau des Heimatmuseums (in 2025 weitere 70.000 €)

**Zu Zeile 16:**

410 € Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater" (Ratsbeschluss über die Schirmherrschaft der Stadt Bergneustadt incl. Abschluss der Versicherung vom 23.05.2022)

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.000	-15.000	-22.000		-27.000	-27.000	-17.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-17.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778	15.700	27.700		37.700	37.700	17.700
14	- Transferauszahlungen	10.300	60.300	60.300		80.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	-59.609	410	410		410	410	410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.531</b>	<b>76.410</b>	<b>88.410</b>		<b>118.410</b>	<b>48.410</b>	<b>28.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.531</b>	<b>61.410</b>	<b>66.410</b>		<b>91.410</b>	<b>21.410</b>	<b>11.410</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.562	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.259	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-26.410	-24.872	-24.882	-24.893	-24.904
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.220</b>	<b>-119.910</b>	<b>-118.372</b>	<b>-118.382</b>	<b>-118.393</b>	<b>-118.404</b>
11	- Personalaufwendungen	104.905	117.080	116.700	117.670	118.660	119.670
12	- Versorgungsaufwendungen	11.201	11.097	10.156	10.258	10.360	10.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	1.003	1.002	1.002	1.002	1.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623	2.318	2.317	2.317	2.317	2.317
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.044</b>	<b>131.498</b>	<b>130.175</b>	<b>131.247</b>	<b>132.339</b>	<b>133.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.823</b>	<b>11.587</b>	<b>11.803</b>	<b>12.864</b>	<b>13.946</b>	<b>15.049</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.823</b>	<b>11.587</b>	<b>11.803</b>	<b>12.864</b>	<b>13.946</b>	<b>15.049</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.823</b>	<b>11.587</b>	<b>11.803</b>	<b>12.864</b>	<b>13.946</b>	<b>15.049</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.281	121.142	117.888	118.579	119.156	119.925
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>131.104</b>	<b>132.730</b>	<b>129.691</b>	<b>131.443</b>	<b>133.102</b>	<b>134.974</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	2.200 €	Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl
	4.000 €	Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gammersbach
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b>	87.300 €	Entgelte für Musikurse
<b><u>Zu Zeile 7:</u></b>		Spende der Sparkasse Gammersbach für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (21.800 €)
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>		Reisekosten (50 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (30 €), Telefon (550 €) und Geringwertige Wirtschaftsgüter (600 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.562	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.068	-87.300	-87.300		-87.300	-87.300	-87.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.400	-25.100	-23.800		-23.800	-23.800	-23.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.029</b>	<b>-118.600</b>	<b>-117.300</b>		<b>-117.300</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.300</b>
10	- Personalauszahlungen	104.550	117.080	116.700		117.670	118.660	119.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	849	1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.712</b>	<b>119.560</b>	<b>119.180</b>		<b>120.150</b>	<b>121.140</b>	<b>122.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.683</b>	<b>960</b>	<b>1.880</b>		<b>2.850</b>	<b>3.840</b>	<b>4.850</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.714	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.139	-5.398	-5.412	-5.426	-5.440
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.714</b>	<b>-8.639</b>	<b>-9.398</b>	<b>-9.412</b>	<b>-9.426</b>	<b>-9.440</b>
11	- Personalaufwendungen	81.083	85.740	85.370	87.080	88.830	90.600
12	- Versorgungsaufwendungen	10.182	9.650	13.247	13.380	13.513	13.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095	10.690	7.850	7.850	7.850	7.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493	2.887	6.699	6.709	6.719	6.729
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.105</b>	<b>108.966</b>	<b>113.166</b>	<b>115.019</b>	<b>116.912</b>	<b>118.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>96.392</b>	<b>100.327</b>	<b>103.768</b>	<b>105.607</b>	<b>107.486</b>	<b>109.387</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=</b> Zeilen 18 und 21)	<b>96.392</b>	<b>100.327</b>	<b>103.768</b>	<b>105.607</b>	<b>107.486</b>	<b>109.387</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.392</b>	<b>100.327</b>	<b>103.768</b>	<b>105.607</b>	<b>107.486</b>	<b>109.387</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.952	112.354	155.007	156.250	156.732	157.591
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>197.344</b>	<b>212.681</b>	<b>258.775</b>	<b>261.857</b>	<b>264.219</b>	<b>266.978</b>

### 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:** 5.000 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger  
550 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
2.300 € Onleihe

**Zu Zeile 16:** 3.600 € Wartung und Betreuung Bibliothekssystem  
Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Telefon (auch Bücherei Wiedenest), Werbung und Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliotheken NRW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.714	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.714</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	81.617	85.740	85.370		87.080	88.830	90.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125	10.690	7.850		7.850	7.850	7.850
15	- sonstige Auszahlungen	4.732	2.140	5.770		5.780	5.790	5.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.475</b>	<b>98.570</b>	<b>98.990</b>		<b>100.710</b>	<b>102.470</b>	<b>104.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.761</b>	<b>91.070</b>	<b>90.990</b>		<b>92.710</b>	<b>94.470</b>	<b>96.250</b>