



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.111.374	-701.374	-1.374	-1.374	-1.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.313	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.196	-978	-988	-998	-1.008
10	= Ordentliche Erträge	-11.687	-1.123.170	-712.952	-12.962	-12.972	-12.982
11	- Personalaufwendungen	32.152	32.104	33.952	34.624	35.316	36.018
12	- Versorgungsaufwendungen	10.692	10.132	9.273	9.366	9.459	9.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.739	108.388	55.873	35.873	25.873	25.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
15	- Transferaufwendungen		1.110.000	700.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.209	15.081	56.590	21.790	21.790	21.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.166	1.277.079	857.062	103.026	93.812	94.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.479	153.909	144.109	90.064	80.840	81.626
19	+ Finanzerträge	-58.430	-59.350	-322.050	-102.050	-102.050	-102.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-58.430	-59.350	-322.050	-102.050	-102.050	-102.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.049	94.559	-177.941	-11.986	-21.210	-20.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.049	94.559	-177.941	-11.986	-21.210	-20.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.622	157.615	95.575	116.471	260.289	90.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	136.671	252.074	-82.465	104.385	238.979	70.222



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.110.000	-700.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.003	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-58.430	-59.350	-322.050		-102.050	-102.050	-102.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.433	-1.179.950	-1.032.650		-112.650	-112.650	-112.650
10	- Personalauszahlungen	30.639	31.610	33.470		34.140	34.830	35.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.721	108.350	55.850		35.850	25.850	25.850
14	- Transferauszahlungen		1.110.000	700.000				
15	- sonstige Auszahlungen	12.678	13.300	54.900		20.100	20.100	20.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.038	1.263.260	844.220		90.090	80.780	81.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.605	83.310	-188.430		-22.560	-31.870	-31.170
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100	100		100	100	100
30	= investive Auszahlungen		100	100		100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		100	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 Gewerbeflächenererschließung; 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.111.374	-701.374	-1.374	-1.374	-1.374
10	= Ordentliche Erträge	-1.374	-1.111.374	-701.374	-1.374	-1.374	-1.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.142	105.000	52.500	32.500	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
15	- Transferaufwendungen		1.110.000	700.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	783	783	783	783	783
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.708	1.217.157	754.657	34.657	24.657	24.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.334	105.783	53.283	33.283	23.283	23.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.334	105.783	53.283	33.283	23.283	23.283
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.334	105.783	53.283	33.283	23.283	23.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-27	-37	-23	-39	-48
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.261	105.757	53.246	33.260	23.244	23.235



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 350.000 € Zuwendung des Bundes für den Breitbandausbau (Beseitigung letzter „grauer Flecken“)

350.000 € Zuwendung des Landes für den Breitbandausbau (Beseitigung letzter „grauer Flecken“)

Zu Zeile 13: 12.500 € Jahrespauschale an den Heimatverein „Feste Neustadt“

für die Übernahme von Aufgaben als Bestandteil der Wirtschaftsförderung

40.000 € Rechts- und Beratungsleistungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“

Zu Zeile 15: 700.000 € Breitbandausbau (Beseitigung letzter „grauer Flecken“)

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.110.000	-700.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.110.000	-700.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.142	105.000	52.500		32.500	22.500	22.500
14	- Transferauszahlungen		1.110.000	700.000				
15	- sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.142	1.215.500	753.000		33.000	23.000	23.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.142	105.500	53.000		33.000	23.000	23.000



Beschreibung	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 Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet ein Produkt: 15.02.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-11	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677	3.793	3.793	3.793	3.793	3.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.255	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.244	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.244	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.244	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-62	-86	-54	-91	-112
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.073	4.631	4.607	4.639	4.602	4.581

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11	-100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.300	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.867	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200



Beschreibung	Durchführung des Wochenmarktes; Abschluss von Verträgen; Erhebung der Standgelder; Überwachung des Marktaufbaus; Marktabnahme Überlassung des Bürgerhauses Neuenohe an Vereine und Privatpersonen Die Produktgruppe Öffentliche Einrichtungen beinhaltet zwei Produkte: 15.03.01 Wochenmarkt - verantwortlich ist Herr Lang 15.03.02 Bürgerhäuser - verantwortlich ist Frau Kusenberg
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.302	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.196	-978	-988	-998	-1.008
10	= Ordentliche Erträge	-10.302	-11.696	-11.478	-11.488	-11.498	-11.508
11	- Personalaufwendungen	32.152	32.104	33.952	34.624	35.316	36.018
12	- Versorgungsaufwendungen	10.692	10.132	9.273	9.366	9.459	9.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	2.388	2.373	2.373	2.373	2.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972	1.005	913	913	913	913
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.834	45.629	46.511	47.276	48.062	48.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.532	33.932	35.033	35.788	36.564	37.350
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.532	33.932	35.033	35.788	36.564	37.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.532	33.932	35.033	35.788	36.564	37.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.867	157.704	95.699	116.548	260.419	90.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.399	191.536	130.632	152.236	296.883	128.156



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 10.000 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 500 €

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes,

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.992	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.992	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	30.639	31.610	33.470		34.140	34.830	35.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
15	- sonstige Auszahlungen	10						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.649	33.960	35.820		36.490	37.180	37.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.657	23.460	25.320		25.990	26.680	27.380



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.369	9.500	51.100	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.369	9.500	51.100	16.300	16.300	16.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.369	9.500	51.100	16.300	16.300	16.300
19	+ Finanzerträge	-58.430	-59.350	-322.050	-102.050	-102.050	-102.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-58.430	-59.350	-322.050	-102.050	-102.050	-102.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.061	-49.850	-270.950	-85.750	-85.750	-85.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.061	-49.850	-270.950	-85.750	-85.750	-85.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.061	-49.850	-270.950	-85.750	-85.750	-85.750

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg
50.700 € Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag

Zu Zeile 19: 320.000 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach (brutto)
2.000 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
50 € Zinsen Beteiligung Radio Berg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-58.430	-59.350	-322.050		-102.050	-102.050	-102.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.430	-59.350	-322.050		-102.050	-102.050	-102.050
15	- sonstige Auszahlungen	9.369	9.500	51.100		16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369	9.500	51.100		16.300	16.300	16.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.061	-49.850	-270.950		-85.750	-85.750	-85.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100	100		100	100	100
30	= investive Auszahlungen		100	100		100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		100	100		100	100	100