



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.739	-11.000	-157.440	-601.200	-102.320	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.611	-108.800	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.308	-14.590	-59.045	-114.544	-52.214	-40.204
10	= Ordentliche Erträge	-129.658	-134.390	-321.085	-820.344	-259.134	-150.804
11	- Personalaufwendungen	341.416	202.630	203.440	205.040	207.740	210.840
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	9.820	10.434	10.538	10.644	10.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460	7.258	24.558	24.558	24.858	24.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	253	253	252
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.016	5.770	176.257	675.487	114.257	5.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.830	236.030	425.241	926.175	368.051	262.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.172	101.640	104.156	105.831	108.917	112.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.172	101.640	104.156	105.831	108.917	112.092
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.172	101.640	104.156	105.831	108.917	112.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.247	154.521	167.703	167.360	165.761	167.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	431.419	256.161	271.859	273.191	274.678	279.454



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.739	-11.000	-157.440		-601.200	-102.320	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.762	-108.800	-104.600		-104.600	-104.600	-104.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.308	-13.600	-56.130		-111.600	-49.240	-37.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.809	-133.400	-318.170		-817.400	-256.160	-147.800
10	- Personalauszahlungen	196.004	202.400	203.200		204.800	207.500	210.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934	6.650	23.950		23.950	24.250	24.250
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	1.923	3.640	174.060		673.290	112.060	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.160	222.990	411.510		912.340	354.110	248.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.352	89.590	93.340		94.940	97.950	101.050
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458	600	600		600	600	600
30	= investive Auszahlungen	458	600	600		600	600	600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	458	600	600		600	600	600



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Kommunale Veranstaltungen beinhaltet ein Produkt: 04.01.01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse</p>
Ziele	<p>Förderung der Kommunikation zwischen den Einwohnern, Förderung und Präsentation kommunaler Kulturschaffender</p>
Zielgruppen	<p>Bergneustädter Einwohner/innen, Behörden und Institutionen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164					
17	= Ordentliche Aufwendungen	864					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	864					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	864					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	864					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.023					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.888					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab 2018 wird diese Produktgruppe 1.04.01 mit der Produktgruppe 1.04.03 zusammengeführt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700						
15	- sonstige Auszahlungen	164						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	864						



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-151.440	-595.200	-96.320	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.103		-35.930	-91.400	-29.040	-17.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.103		-187.370	-686.600	-125.360	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	17.700	17.700	17.700	17.700
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		782	171.239	670.469	109.229	869
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.300	11.782	199.239	698.469	137.229	28.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.197	11.782	11.869	11.869	11.869	11.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.197	11.782	11.869	11.869	11.869	11.869
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.197	11.782	11.869	11.869	11.869	11.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.667	13.347	12.199	13.509	12.674	12.861
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.864	25.129	24.067	25.378	24.543	24.729



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: 151.440 € Zuwendungen für den Anbau des Heimatmuseums

Zu Zeile 7: 17.000 € Spenden für das Rathaus-OpenAir
18.930 € Spenden für den Anbau des Heimatmuseums

Zu Zeile 13: 700 € Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag
17.000 € Ausrichtung Rathaus-OpenAir

Zu Zeile 15: 10.300 € Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)

Zu Zeile 16: 170 € Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater"
170.370 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-151.440		-595.200	-96.320	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.103		-35.930		-91.400	-29.040	-17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.103		-187.370		-686.600	-125.360	-17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	17.700		17.700	17.700	17.700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen		120	170.540		669.770	108.530	170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	11.120	198.540		697.770	136.530	28.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.197	11.120	11.170		11.170	11.170	11.170



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.995	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.969	-106.300	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.205	-13.971	-17.293	-17.304	-17.315	-17.326
10	= Ordentliche Erträge	-117.169	-126.271	-125.293	-125.304	-125.315	-125.326
11	- Personalaufwendungen	266.591	125.030	123.140	123.940	125.540	126.940
12	- Versorgungsaufwendungen	3.520	3.682	3.913	3.952	3.991	4.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.562	1.717	1.708	1.708	1.708	1.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.880	132.037	130.369	131.208	132.847	134.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.711	5.766	5.075	5.903	7.532	8.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.711	5.766	5.075	5.903	7.532	8.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.711	5.766	5.075	5.903	7.532	8.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.558	49.695	54.158	53.522	52.916	53.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.269	55.460	59.233	59.425	60.448	62.375



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl (2.000 €)
Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (4.000 €)
- Zu Zeile 5:** Entgelte für Musikurse
- Zu Zeile 7:** Spende der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (14.200 €)
- Zu Zeile 13:** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)
- Zu Zeile 16:** Reisekosten (100 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (30 €) und Telefon (550 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.995	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.120	-106.300	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.205	-13.600	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.320	-125.900	-124.200		-124.200	-124.200	-124.200
10	- Personalauszahlungen	122.457	124.800	122.900		123.700	125.300	126.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	571	930	930		930	930	930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.229	126.730	124.830		125.630	127.230	128.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.909	830	630		1.430	3.030	4.430
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600	600		600	600	600
30	= investive Auszahlungen		600	600		600	600	600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		600	600		600	600	600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744	-5.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.642	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-619	-5.822	-5.840	-5.859	-5.877
10	= Ordentliche Erträge	-8.386	-8.119	-8.422	-8.440	-8.459	-8.477
11	- Personalaufwendungen	74.825	77.600	80.300	81.100	82.200	83.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.866	6.137	6.521	6.586	6.652	6.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552	4.950	5.250	5.250	5.550	5.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	253	253	252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	3.271	3.310	3.310	3.320	3.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.785	92.212	95.634	96.499	97.975	99.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.399	84.093	87.212	88.059	89.516	91.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.399	84.093	87.212	88.059	89.516	91.263
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.399	84.093	87.212	88.059	89.516	91.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.998	91.479	101.347	100.330	100.170	101.087
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.397	175.572	188.559	188.389	189.687	192.350

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: 4.500 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
750 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu Zeile 16: Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Telefon (auch Bücherei Wiedenest), Werbung und Mitgliedsbeitrag für den Verband der Bibliotheken NRW



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744	-5.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.642	-2.500	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.386	-7.500	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
10	- Personalauszahlungen	73.546	77.600	80.300		81.100	82.200	83.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033	4.950	5.250		5.250	5.550	5.550
15	- sonstige Auszahlungen	1.188	2.590	2.590		2.590	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.767	85.140	88.140		88.940	90.350	92.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.381	77.640	81.540		82.340	83.750	85.450
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458						
30	= investive Auszahlungen	458						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	458						