



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.505.100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.183	-10.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-974	-2.870	-2.898	-2.927	-2.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-723					
10	= Ordentliche Erträge	-10.979	-6.516.924	-14.720	-14.748	-14.777	-14.807
11	- Personalaufwendungen	15.554	40.304	42.991	43.102	47.104	49.305
12	- Versorgungsaufwendungen	9.239	9.666	10.271	10.374	10.477	10.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.482	24.330	24.340	24.410	24.410	24.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77		500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		6.455.600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.285	21.352	23.009	15.409	15.409	15.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.637	6.551.253	101.111	94.295	98.399	100.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.659	34.329	86.391	79.546	83.622	85.919
19	+ Finanzerträge	-86.185	-86.600	-108.400	-60.400	-60.400	-60.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-86.185	-86.600	-108.400	-60.400	-60.400	-60.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.474	-52.271	-22.009	19.146	23.222	25.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.474	-52.271	-22.009	19.146	23.222	25.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-70	-75	-85	-85	-95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.589	73.028	77.268	76.629	76.717	76.167
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.063	20.686	55.184	95.690	99.854	101.591



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.505.100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.392	-10.850	-11.850		-11.850	-11.850	-11.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.185	-86.600	-108.400		-60.400	-60.400	-60.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.650	-6.602.550	-120.250		-72.250	-72.250	-72.250
10	- Personalauszahlungen	13.380	38.900	41.300		42.900	46.900	49.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.448	24.290	24.300		24.370	24.370	24.390
14	- Transferauszahlungen		6.455.600					
15	- sonstige Auszahlungen	58.372	19.170	21.000		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.200	6.537.960	86.600		80.670	84.670	86.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.550	-64.590	-33.650		8.420	12.420	14.640
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.820		5.000				
30	= investive Auszahlungen	4.820		5.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.820		5.000				

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Beschreibung	Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen: Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren; Ansiedlungsförderung; Werbung für den Wirtschaftsstandort; interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung; zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung zur Ansiedlung und Standortsicherung; Vermarktung neuer Gewerbeflächen Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung beinhaltet ein Produkt: 15.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vertragliche Vereinbarungen etc.
Ziele	Verbesserung der Infrastruktur; Ansiedlung neuer Unternehmen; Schaffung neuer Arbeitsplätze; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Bergneustadt; Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren
Zielgruppen	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.505.100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-723					
10	= Ordentliche Erträge	-723	-6.505.100				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.153	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		6.455.600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637	668	668	668	668	668
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.790	6.477.268	22.168	22.668	22.668	22.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.068	-27.832	22.168	22.668	22.668	22.668
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.068	-27.832	22.168	22.668	22.668	22.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.068	-27.832	22.168	22.668	22.668	22.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157	-58	-40	-42	-26	-27
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.224	-27.890	22.127	22.626	22.642	22.641



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 10.000 € Jahrespauschale an den Heimatverein „Feste Neustadt“ für die Übernahme von Aufgaben aus dem Touristikbereich als Bestandteil der Wirtschaftsförderung [Tourismusförderung durch einen Mitarbeiter im Heimatmuseum]
 10.000 € Beratungsleistungen Stadtentwicklung Bergneustadt
 1.000 € Einzelmaßnahmen (Befragungen, Präsentationen, Druck von Flyern u.ä.)

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.505.100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.505.100					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.153	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
14	- Transferauszahlungen		6.455.600					
15	- sonstige Auszahlungen	484	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.637	6.477.100	21.500		21.500	21.500	21.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.637	-28.000	21.500		21.500	21.500	21.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.820		5.000				
30	= investive Auszahlungen	4.820		5.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.820		5.000				



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73					
10	= Ordentliche Erträge	-114	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936	3.699	3.708	3.708	3.708	3.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.232	4.699	4.708	4.708	4.708	4.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.118	4.599	4.608	4.608	4.608	4.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.118	4.599	4.608	4.608	4.608	4.608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.118	4.599	4.608	4.608	4.608	4.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123	-134	-94	-98	-60	-63
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.995	4.465	4.515	4.511	4.548	4.546



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
50 € Reisekosten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114	-100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	3.350	3.350		3.350	3.350	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895	4.350	4.350		4.350	4.350	4.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.781	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250



Beschreibung	Durchführung des Wochenmarktes; Abschluss von Verträgen; Erhebung der Standgelder; Überwachung des Marktaufbaus; Marktabnahme Überlassung des Bürgerhauses Neuenoth an Vereine und Privatpersonen Die Produktgruppe Öffentliche Einrichtungen beinhaltet zwei Produkte: 15.03.01 Wochenmarkt - verantwortlich ist Herr Kirsten 15.03.02 Bürgerhäuser - verantwortlich ist Herr Wagner
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.142	-10.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-974	-2.870	-2.898	-2.927	-2.957
10	= Ordentliche Erträge	-10.142	-11.724	-14.620	-14.648	-14.677	-14.707
11	- Personalaufwendungen	15.554	40.304	42.991	43.102	47.104	49.305
12	- Versorgungsaufwendungen	9.239	9.666	10.271	10.374	10.477	10.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	2.330	2.340	2.410	2.410	2.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.700	1.715	1.533	1.533	1.533	1.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.604	54.016	57.134	57.418	61.523	63.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.462	42.291	42.515	42.770	46.846	49.143
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.462	42.291	42.515	42.770	46.846	49.143
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.462	42.291	42.515	42.770	46.846	49.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-70	-75	-85	-85	-95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.555	73.220	77.402	76.769	76.802	76.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	139.017	115.441	119.842	119.454	123.563	125.304



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 11.000 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 750 €

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.351	-10.750	-11.750		-11.750	-11.750	-11.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.351	-10.750	-11.750		-11.750	-11.750	-11.750
10	- Personalauszahlungen	13.380	38.900	41.300		42.900	46.900	49.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.290	2.300		2.370	2.370	2.390
15	- sonstige Auszahlungen	42.276	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.656	41.240	43.650		45.320	49.320	51.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.305	30.490	31.900		33.570	37.570	39.790



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 Unternehmen beinhaltet ein Produkt: 15.04.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Auftragsgrundlage	Sparkassengesetz NRW Gesellschaftervertrag Radio Berg Gesellschaftervertrag GTC
Ziele	Veranschlagung und Vereinnahmung des städtischen Gewinnanteils bzw. Darstellung der Verlustabdeckung
Zielgruppen	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.012	15.270	17.100	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.012	15.270	17.100	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.012	15.270	17.100	9.500	9.500	9.500
19	+ Finanzerträge	-86.185	-86.600	-108.400	-60.400	-60.400	-60.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-86.185	-86.600	-108.400	-60.400	-60.400	-60.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.173	-71.330	-91.300	-50.900	-50.900	-50.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.173	-71.330	-91.300	-50.900	-50.900	-50.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.173	-71.330	-91.300	-50.900	-50.900	-50.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 680 € Steueraufwendungen (KapESt 645 € und Soli 35 €) auf Gewinnanteil Radio Berg
 16.020 € Steueraufwendungen (KapESt 15.160 € und Soli 860 €) auf Gewinnanteil Sparkasse
 400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg

Zu Zeile 19: 105.300 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (brutto)
 3.000 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
 100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Stoffel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.185	-86.600	-108.400		-60.400	-60.400	-60.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.185	-86.600	-108.400		-60.400	-60.400	-60.400
15	- sonstige Auszahlungen	14.012	15.270	17.100		9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.012	15.270	17.100		9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.173	-71.330	-91.300		-50.900	-50.900	-50.900