



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.374	-1.001.374	-1.401.374	-801.374	-401.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.448	-11.850	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.481	-1.108	-1.120	-1.131	-1.142
10	= Ordentliche Erträge	-10.826	-14.705	-1.013.082	-1.413.094	-813.105	-413.116
11	- Personalaufwendungen	39.071	32.013	30.323	30.915	31.526	32.158
12	- Versorgungsaufwendungen	8.243	9.696	10.090	10.190	10.292	10.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.656	118.360	154.389	104.389	36.889	76.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
15	- Transferaufwendungen			1.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426	5.916	14.951	14.955	14.955	14.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.770	167.360	1.211.126	1.661.823	1.095.036	635.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.944	152.655	198.044	248.729	281.932	222.456
19	+ Finanzerträge	-4.364	-3.050	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.364	-3.050	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.580	149.605	136.694	187.379	220.582	161.106
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.580	149.605	136.694	187.379	220.582	161.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-85	-100	-100	-100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.148	73.305	82.252	84.630	84.371	85.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.634	222.825	218.846	271.910	304.853	246.937



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.000.000		-1.400.000	-800.000	-400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.103	-11.850	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.050	-61.350		-61.350	-61.350	-61.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.103	-14.900	-1.071.950		-1.471.950	-871.950	-471.950
10	- Personalauszahlungen	30.655	31.200	29.400		29.980	30.580	31.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.114	118.320	133.350		83.350	15.850	55.650
14	- Transferauszahlungen			1.000.000		1.500.000	1.000.000	500.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.977	4.250	13.300		13.300	13.300	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.745	153.770	1.176.050		1.626.630	1.059.730	600.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.642	138.870	104.100		154.680	187.780	128.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.100	100		100	100	100
30	= investive Auszahlungen		5.100	100		100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.100	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.374	-1.001.374	-1.401.374	-801.374	-401.374
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-1.376	-1.374	-1.001.374	-1.401.374	-801.374	-401.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.845	115.000	151.000	101.000	33.500	73.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
15	- Transferaufwendungen			1.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551	724	724	724	724	724
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.770	117.098	1.153.098	1.603.098	1.035.598	575.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.394	115.724	151.724	201.724	234.224	174.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.394	115.724	151.724	201.724	234.224	174.224
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.394	115.724	151.724	201.724	234.224	174.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-18	-37	-35	-27	-26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.313	115.705	151.687	201.689	234.197	174.198



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 2:</u>	500.000 €	Zuweisung Bund „Breitbandausbau Bergneustadt“
	500.000 €	Zuweisung Land „Breitbandausbau Bergneustadt“
<u>Zu Zeile 13:</u>	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
	125.000 €	Aufwendungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“
	5.000 €	Sonstige Sach-Dienstleistungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“
<u>Zu Zeile 14:</u>	1.000.000 €	Aufwendungen für Zuschüsse „Breitbandausbau Bergneustadt“
<u>Zu Zeile 16:</u>		Mitgliedsbeitrag Bergneustadtmarketing e.V. (400 €) und Reisekosten (100 €)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.000.000		-1.400.000	-800.000	-400.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.000.000		-1.400.000	-800.000	-400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.333	115.000	130.000		80.000	12.500	52.500
14	- Transferauszahlungen			1.000.000		1.500.000	1.000.000	500.000
15	- sonstige Auszahlungen	384	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.717	115.500	1.130.500		1.580.500	1.013.000	553.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.717	115.500	130.500		180.500	213.000	153.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-7	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660	3.765	3.722	3.722	3.722	3.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.252	4.765	4.722	4.722	4.722	4.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.245	4.665	4.622	4.622	4.622	4.622
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.245	4.665	4.622	4.622	4.622	4.622
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.245	4.665	4.622	4.622	4.622	4.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189	-43	-86	-81	-62	-61
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.057	4.622	4.536	4.541	4.560	4.561



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5	-100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.300	3.350	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893	4.350	4.300		4.300	4.300	4.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.888	4.250	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 Neuenothe 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.443	-11.750	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.481	-1.108	-1.120	-1.131	-1.142
10	= Ordentliche Erträge	-9.443	-13.231	-11.608	-11.620	-11.631	-11.642
11	- Personalaufwendungen	39.071	32.013	30.323	30.915	31.526	32.158
12	- Versorgungsaufwendungen	8.243	9.696	10.090	10.190	10.292	10.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	2.360	2.389	2.389	2.389	2.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922	1.027	1.005	1.009	1.009	1.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.454	45.097	43.807	44.503	45.217	45.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.011	31.866	32.198	32.883	33.586	34.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.011	31.866	32.198	32.883	33.586	34.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.011	31.866	32.198	32.883	33.586	34.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-85	-100	-100	-100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.418	73.366	82.375	84.747	84.459	85.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.335	105.147	114.474	117.530	117.946	120.028



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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.098	-11.750	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.098	-11.750	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	30.655	31.200	29.400		29.980	30.580	31.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188	2.320	2.350		2.350	2.350	2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.843	33.520	31.750		32.330	32.930	33.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.745	21.770	21.250		21.830	22.430	22.850



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293	400	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	293	400	9.500	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293	400	9.500	9.500	9.500	9.500
19	+ Finanzerträge	-4.364	-3.050	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.364	-3.050	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.071	-2.650	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.071	-2.650	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.071	-2.650	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg

Zu Zeile 19: 57.300 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach (brutto)
4.000 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
50 € Zinsen Beteiligung Radio Berg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.050	-61.350		-61.350	-61.350	-61.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.050	-61.350		-61.350	-61.350	-61.350
15	- sonstige Auszahlungen	293	400	9.500		9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293	400	9.500		9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293	-2.650	-51.850		-51.850	-51.850	-51.850
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.100	100		100	100	100
30	= investive Auszahlungen		5.100	100		100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.100	100		100	100	100