



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.826</b>	<b>-14.705</b>	<b>-1.013.082</b>	<b>-1.413.094</b>	<b>-813.105</b>	<b>-413.116</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.770</b>	<b>167.360</b>	<b>1.211.126</b>	<b>1.661.823</b>	<b>1.095.036</b>	<b>635.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.944</b>	<b>152.655</b>	<b>198.044</b>	<b>248.729</b>	<b>281.932</b>	<b>222.456</b>
19	+ Finanzerträge	-4.364	-3.050	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-4.364</b>	<b>-3.050</b>	<b>-61.350</b>	<b>-61.350</b>	<b>-61.350</b>	<b>-61.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.580</b>	<b>149.605</b>	<b>136.694</b>	<b>187.379</b>	<b>220.582</b>	<b>161.106</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.580</b>	<b>149.605</b>	<b>136.694</b>	<b>187.379</b>	<b>220.582</b>	<b>161.106</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-85	-100	-100	-100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.148	73.305	82.305	84.684	84.424	85.884
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>182.634</b>	<b>222.825</b>	<b>218.899</b>	<b>271.963</b>	<b>304.906</b>	<b>246.990</b>



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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.103</b>	<b>-14.900</b>	<b>-1.071.950</b>		<b>-1.471.950</b>	<b>-871.950</b>	<b>-471.950</b>
10	- Personalauszahlungen	30.655	31.200	29.400		29.980	30.580	31.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.114	118.320	154.350		104.350	36.850	76.650
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.745</b>	<b>153.770</b>	<b>1.197.050</b>		<b>1.647.630</b>	<b>1.080.730</b>	<b>621.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.642</b>	<b>138.870</b>	<b>125.100</b>		<b>175.680</b>	<b>208.780</b>	<b>149.200</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.100	100		100	100	100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>5.100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung beinhaltet ein Produkt: 15.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vertragliche Vereinbarungen etc.</p>
<b>Ziele</b>	<p>Verbesserung der Infrastruktur; Ansiedlung neuer Unternehmen; Schaffung neuer Arbeitsplätze; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Bergneustadt; Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren</p>
<b>Zielgruppen</b>	<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					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.374</b>	<b>-1.001.374</b>	<b>-1.401.374</b>	<b>-801.374</b>	<b>-401.374</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.770</b>	<b>117.098</b>	<b>1.153.098</b>	<b>1.603.098</b>	<b>1.035.598</b>	<b>575.598</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>31.394</b>	<b>115.724</b>	<b>151.724</b>	<b>201.724</b>	<b>234.224</b>	<b>174.224</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>31.394</b>	<b>115.724</b>	<b>151.724</b>	<b>201.724</b>	<b>234.224</b>	<b>174.224</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>31.394</b>	<b>115.724</b>	<b>151.724</b>	<b>201.724</b>	<b>234.224</b>	<b>174.224</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-18	-37	-35	-27	-26
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.313</b>	<b>115.705</b>	<b>151.687</b>	<b>201.689</b>	<b>234.197</b>	<b>174.198</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	500.000 €	Zuweisung Bund „Breitbandausbau Bergneustadt“
	500.000 €	Zuweisung Land „Breitbandausbau Bergneustadt“
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>	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“
<b><u>Zu Zeile 14:</u></b>	1.000.000 €	Aufwendungen für Zuschüsse „Breitbandausbau Bergneustadt“
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>		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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-1.000.000		-1.400.000	-800.000	-400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.333	115.000	151.000		101.000	33.500	73.500
14	- Transferauszahlungen			1.000.000		1.500.000	1.000.000	500.000
15	- sonstige Auszahlungen	384	500	500		500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.717	115.500	1.151.500		1.601.500	1.034.000	574.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	32.717	115.500	151.500		201.500	234.000	174.000



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet ein Produkt: 15.02.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; attraktive Gestaltung des Stadtgebietes; Förderung der Naherholung
<b>Zielgruppen</b>	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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.252</b>	<b>4.765</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>	<b>4.722</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.245</b>	<b>4.665</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.245</b>	<b>4.665</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>4.245</b>	<b>4.665</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>	<b>4.622</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189	-43	-86	-81	-62	-61
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.057</b>	<b>4.622</b>	<b>4.536</b>	<b>4.541</b>	<b>4.560</b>	<b>4.561</b>



### 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.893	4.350	4.300		4.300	4.300	4.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.888	4.250	4.200		4.200	4.200	4.200



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung zusätzlicher Waren auf dem Wochenmarkt; Weisungen der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung für städtische Gebäude
<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.443</b>	<b>-13.231</b>	<b>-11.608</b>	<b>-11.620</b>	<b>-11.631</b>	<b>-11.642</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.454</b>	<b>45.097</b>	<b>43.807</b>	<b>44.503</b>	<b>45.217</b>	<b>45.752</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.011</b>	<b>31.866</b>	<b>32.198</b>	<b>32.883</b>	<b>33.586</b>	<b>34.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.011</b>	<b>31.866</b>	<b>32.198</b>	<b>32.883</b>	<b>33.586</b>	<b>34.110</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.011</b>	<b>31.866</b>	<b>32.198</b>	<b>32.883</b>	<b>33.586</b>	<b>34.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-85	-100	-100	-100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.418	73.366	82.428	84.800	84.512	85.971
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>151.335</b>	<b>105.147</b>	<b>114.527</b>	<b>117.583</b>	<b>117.998</b>	<b>120.081</b>



### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.098	-11.750	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.843	33.520	31.750		32.330	32.930	33.350
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	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	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.050	-61.350		-61.350	-61.350	-61.350
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-3.050	-61.350		-61.350	-61.350	-61.350
15	- sonstige Auszahlungen	293	400	9.500		9.500	9.500	9.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	293	400	9.500		9.500	9.500	9.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	293	-2.650	-51.850		-51.850	-51.850	-51.850
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.100	100		100	100	100
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		5.100	100		100	100	100
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		5.100	100		100	100	100