



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.573	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.115	-81.000	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.700	-51.317	-46.550	-46.574	-46.599	-46.624
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.388</b>	<b>-138.517</b>	<b>-143.550</b>	<b>-143.574</b>	<b>-143.599</b>	<b>-143.624</b>
11	- Personalaufwendungen	182.543	200.160	202.820	205.420	208.060	210.760
12	- Versorgungsaufwendungen	14.178	20.179	20.746	20.954	21.163	21.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	22.593	27.393	27.392	27.592	27.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	252				
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	60.300	80.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.973	6.156	6.347	6.356	6.356	6.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.998</b>	<b>259.640</b>	<b>317.606</b>	<b>340.422</b>	<b>273.472</b>	<b>276.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.610</b>	<b>121.123</b>	<b>174.056</b>	<b>196.848</b>	<b>129.873</b>	<b>132.760</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.610</b>	<b>121.123</b>	<b>174.056</b>	<b>196.848</b>	<b>129.873</b>	<b>132.760</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.610</b>	<b>121.123</b>	<b>174.056</b>	<b>196.848</b>	<b>129.873</b>	<b>132.760</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.125	223.925	238.313	238.031	239.672	240.234
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>341.735</b>	<b>345.048</b>	<b>412.369</b>	<b>434.880</b>	<b>369.545</b>	<b>372.994</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.432	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.765	-81.000	-90.800		-90.800	-90.800	-90.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.050	-49.100	-44.100		-44.100	-44.100	-44.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.617</b>	<b>-136.300</b>	<b>-141.100</b>		<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>
10	- Personalauszahlungen	182.389	200.160	202.820		205.420	208.060	210.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748	22.590	27.390		27.390	27.590	27.590
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	60.300		80.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	-43.388	3.910	4.030		4.040	4.040	4.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.049</b>	<b>236.960</b>	<b>294.540</b>		<b>317.150</b>	<b>249.990</b>	<b>252.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>208.666</b>	<b>100.660</b>	<b>153.440</b>		<b>176.050</b>	<b>108.890</b>	<b>111.590</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.369						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>2.369</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.456</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.824</b>						



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Verbände und Vereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	10.700	15.700	15.700	15.700	15.700
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	60.300	80.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	1.098	1.142	1.142	1.142	1.142
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.378</b>	<b>22.098</b>	<b>77.142</b>	<b>97.142</b>	<b>27.142</b>	<b>27.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>9.878</b>	<b>12.098</b>	<b>62.142</b>	<b>82.142</b>	<b>12.142</b>	<b>12.142</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>9.878</b>	<b>12.098</b>	<b>62.142</b>	<b>82.142</b>	<b>12.142</b>	<b>12.142</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>9.878</b>	<b>12.098</b>	<b>62.142</b>	<b>82.142</b>	<b>12.142</b>	<b>12.142</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.578	5.271	4.817	3.618	3.695	3.281
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>17.456</b>	<b>17.368</b>	<b>66.959</b>	<b>85.760</b>	<b>15.836</b>	<b>15.423</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 7:** 15.000 € Spenden für das Rathaus-OpenAir

**Zu Zeile 13:** 700 € Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag  
15.000 € Ausrichtung Rathaus-OpenAir



**Zu Zeile 15:** 10.300 € Zuschuss an den Heimatverein „Feste Neustadt“ (für das Heimatmuseum)  
50.000 € Zuschuss für den Anbau des Heimatmuseums (in 2024 weitere 70.000 €)

**Zu Zeile 16:** 410 € Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater" (Ratsbeschluss über die Schirmherrschaft der Stadt Bergneustadt incl. Abschluss der Versicherung vom 23.05.2022)

Die Aufwendungen und Erträge für das Rathaus-OpenAir (Zeile 7 und 13) gleichen sich aus und sind somit ergebnisneutral.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.113						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.613</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887	10.700	15.700		15.700	15.700	15.700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	60.300		80.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	-49.609	390	410		410	410	410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.421</b>	<b>21.390</b>	<b>76.410</b>		<b>96.410</b>	<b>26.410</b>	<b>26.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>89.192</b>	<b>11.390</b>	<b>61.410</b>		<b>81.410</b>	<b>11.410</b>	<b>11.410</b>



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltordnung
<b>Ziele</b>	Musikalische Ausbildung und Weiterentwicklung
<b>Zielgruppen</b>	Musikalisch Interessierte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.573	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.413	-78.000	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-36.261	-26.410	-26.423	-26.437	-26.450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.186</b>	<b>-120.461</b>	<b>-119.910</b>	<b>-119.923</b>	<b>-119.937</b>	<b>-119.950</b>
11	- Personalaufwendungen	102.398	116.670	117.080	117.960	118.850	119.770
12	- Versorgungsaufwendungen	7.427	10.570	11.097	11.208	11.320	11.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	1.003	1.003	1.002	1.002	1.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529	2.287	2.318	2.318	2.318	2.318
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.355</b>	<b>130.530</b>	<b>131.498</b>	<b>132.488</b>	<b>133.490</b>	<b>134.523</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.169</b>	<b>10.069</b>	<b>11.587</b>	<b>12.564</b>	<b>13.553</b>	<b>14.573</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.169</b>	<b>10.069</b>	<b>11.587</b>	<b>12.564</b>	<b>13.553</b>	<b>14.573</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.169</b>	<b>10.069</b>	<b>11.587</b>	<b>12.564</b>	<b>13.553</b>	<b>14.573</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.481	109.866	121.142	121.703	122.412	123.049
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>138.650</b>	<b>119.935</b>	<b>132.730</b>	<b>134.268</b>	<b>135.965</b>	<b>137.622</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<b><u>Zu Zeile 2:</u></b>	2.200 €	Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl
	4.000 €	Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gummersbach
<b><u>Zu Zeile 5:</u></b>	87.300 €	Entgelte für Musikurse
<b><u>Zu Zeile 7:</u></b>		Spende der Sparkasse Gummersbach für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.000 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (23.100 €)
<b><u>Zu Zeile 13:</u></b>		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)
<b><u>Zu Zeile 16:</u></b>		Reisekosten (50 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (30 €) und Telefon (550 €)





Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.573	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.063	-78.000	-87.300		-87.300	-87.300	-87.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.550	-35.100	-25.100		-25.100	-25.100	-25.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.186</b>	<b>-119.300</b>	<b>-118.600</b>		<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.600</b>
10	- Personalauszahlungen	102.129	116.670	117.080		117.960	118.850	119.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	663	1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.792</b>	<b>119.150</b>	<b>119.560</b>		<b>120.440</b>	<b>121.330</b>	<b>122.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.606</b>	<b>-150</b>	<b>960</b>		<b>1.840</b>	<b>2.730</b>	<b>3.650</b>



<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Freiwillige Leistung der Stadt Bergneustadt</p>
<b>Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Einwohner/innen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.702	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.056	-5.139	-5.151	-5.162	-5.174
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.702</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.639</b>	<b>-8.651</b>	<b>-8.662</b>	<b>-8.674</b>
11	- Personalaufwendungen	80.145	83.490	85.740	87.460	89.210	90.990
12	- Versorgungsaufwendungen	6.752	9.609	9.650	9.746	9.843	9.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861	10.890	10.690	10.690	10.890	10.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	252				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254	2.771	2.887	2.897	2.897	2.897
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.265</b>	<b>107.012</b>	<b>108.966</b>	<b>110.793</b>	<b>112.840</b>	<b>114.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>92.563</b>	<b>98.956</b>	<b>100.327</b>	<b>102.142</b>	<b>104.178</b>	<b>106.045</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>92.563</b>	<b>98.956</b>	<b>100.327</b>	<b>102.142</b>	<b>104.178</b>	<b>106.045</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>92.563</b>	<b>98.956</b>	<b>100.327</b>	<b>102.142</b>	<b>104.178</b>	<b>106.045</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.066	108.789	112.354	112.709	113.566	113.905
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>185.629</b>	<b>207.745</b>	<b>212.681</b>	<b>214.852</b>	<b>217.744</b>	<b>219.950</b>

### 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:** 4.800 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger  
550 € Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
5.340 € Wartung und Betreuung Bibliothekssystem / Onleihe

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.702	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.810</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	80.259	83.490	85.740		87.460	89.210	90.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861	10.890	10.690		10.690	10.890	10.890
15	- sonstige Auszahlungen	5.558	2.040	2.140		2.150	2.150	2.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.678</b>	<b>96.420</b>	<b>98.570</b>		<b>100.300</b>	<b>102.250</b>	<b>104.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>86.869</b>	<b>89.420</b>	<b>91.070</b>		<b>92.800</b>	<b>94.750</b>	<b>96.530</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.369						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>2.369</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.456</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.824</b>						