



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.138	-11.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.349	-112.700	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.315	-14.170	-14.590	-14.600	-14.610	-14.620
10	= Ordentliche Erträge	-132.222	-137.870	-134.390	-129.400	-129.410	-129.420
11	- Personalaufwendungen	182.522	199.570	202.630	204.330	206.730	209.430
12	- Versorgungsaufwendungen	24.758	10.076	9.820	9.918	10.017	10.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899	6.960	7.258	7.258	7.258	7.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	253	253	253
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495	5.281	5.770	5.786	5.786	5.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.228	232.439	236.030	237.845	240.344	243.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.006	94.569	101.640	108.445	110.934	113.724
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.006	94.569	101.640	108.445	110.934	113.724
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.006	94.569	101.640	108.445	110.934	113.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.961	142.731	154.521	151.912	153.370	153.219
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	286.967	237.300	256.161	260.357	264.304	266.943



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.014	-11.000	-11.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.527	-112.700	-108.800		-108.800	-108.800	-108.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-420						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.315	-13.150	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.276	-136.850	-133.400		-128.400	-128.400	-128.400
10	- Personalauszahlungen	196.449	198.900	202.400		204.100	206.500	209.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417	6.350	6.650		6.650	6.650	6.650
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	3.589	3.620	3.640		3.640	3.640	3.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.756	219.170	222.990		224.690	227.090	229.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.479	82.320	89.590		96.290	98.690	101.390
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124	600	600		600	600	600
30	= investive Auszahlungen	124	600	600		600	600	600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	124	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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	120				
17	= Ordentliche Aufwendungen	815	820				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	815	820				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	815	820				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	815	820				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.921	10.125				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.736	10.945				

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700					
15	- sonstige Auszahlungen	115	120					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815	820					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	815	820					



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420					
10	= Ordentliche Erträge	-420					
11	- Personalaufwendungen	-4.003					
12	- Versorgungsaufwendungen	10.133					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32		700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559		782	782	782	782
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.020	10.300	11.782	11.782	11.782	11.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.600	10.300	11.782	11.782	11.782	11.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.600	10.300	11.782	11.782	11.782	11.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.600	10.300	11.782	11.782	11.782	11.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.447	2.993	13.347	13.529	13.904	14.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.047	13.293	25.129	25.311	25.686	25.874



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag

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

Zu Zeile 16: 120 € Unfallversicherung für die Theatergruppe "Losemundtheater"

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-420						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420						
10	- Personalauszahlungen	345						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			700		700	700	700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	20		120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.666	10.300	11.120		11.120	11.120	11.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.246	10.300	11.120		11.120	11.120	11.120



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.014	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.971	-110.200	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.315	-13.533	-13.971	-13.975	-13.979	-13.982
10	= Ordentliche Erträge	-125.300	-129.733	-126.271	-126.275	-126.279	-126.282
11	- Personalaufwendungen	121.038	127.770	125.030	125.630	126.830	128.430
12	- Versorgungsaufwendungen	5.014	3.778	3.682	3.719	3.756	3.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.610	1.608	1.608	1.608	1.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.779	1.717	1.723	1.723	1.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.123	134.937	132.037	132.680	133.917	135.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.823	5.204	5.766	6.405	7.638	9.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.823	5.204	5.766	6.405	7.638	9.272
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.823	5.204	5.766	6.405	7.638	9.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.424	45.616	49.695	48.682	49.065	48.625
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.247	50.820	55.460	55.087	56.703	57.897



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 Musikkurse
- Zu Zeile 7:** Spende der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (1.600 €) sowie Spenden von weiteren Sponsoren (12.000 €)
- 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.014	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.150	-110.200	-106.300		-106.300	-106.300	-106.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.315	-13.150	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.479	-129.350	-125.900		-125.900	-125.900	-125.900
10	- Personalauszahlungen	123.927	127.100	124.800		125.400	126.600	128.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	482	920	930		930	930	930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.409	129.020	126.730		127.330	128.530	130.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.070	-330	830		1.430	2.630	4.230
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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124	-5.000	-5.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.378	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-638	-619	-625	-631	-637
10	= Ordentliche Erträge	-6.501	-8.138	-8.119	-3.125	-3.131	-3.137
11	- Personalaufwendungen	65.487	71.800	77.600	78.700	79.900	81.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.611	6.297	6.137	6.199	6.261	6.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168	4.650	4.950	4.950	4.950	4.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750	3.382	3.271	3.282	3.282	3.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.269	86.383	92.212	93.383	94.645	95.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.768	78.245	84.093	90.258	91.514	92.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.768	78.245	84.093	90.258	91.514	92.670
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.768	78.245	84.093	90.258	91.514	92.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.170	83.997	91.479	89.701	90.401	90.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.938	162.242	175.572	179.960	181.915	183.171



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Bohle) wird der Betrieb der Bücherei auch im Jahr 2018 mit 5.000 € bezuschusst.

Zu Zeile 13: 4.300 € Bücher, Zeitschriften und Tonträger
650 € 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.378	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.378	-7.500	-7.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	72.177	71.800	77.600		78.700	79.900	81.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717	4.650	4.950		4.950	4.950	4.950
15	- sonstige Auszahlungen	2.971	2.580	2.590		2.590	2.590	2.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.866	79.030	85.140		86.240	87.440	88.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.489	71.530	77.640		83.740	84.940	86.040
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124						
30	= investive Auszahlungen	124						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	124						