



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.001.374	-1.111.374	-1.374	-1.374	-1.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.633	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.108	-1.196	-1.208	-1.220	-1.233
10	= Ordentliche Erträge	-11.007	-1.013.082	-1.123.170	-13.182	-13.194	-13.207
11	- Personalaufwendungen	21.450	30.323	32.104	32.736	33.388	34.050
12	- Versorgungsaufwendungen	7.089	10.090	10.132	10.233	10.336	10.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.056	154.389	108.388	55.884	35.884	25.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
15	- Transferaufwendungen		1.000.000	1.110.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095	14.951	15.081	15.076	15.076	15.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.065	1.211.126	1.277.079	115.302	96.057	86.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.057	198.044	153.909	102.120	82.862	73.616
19	+ Finanzerträge	-59.252	-61.350	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-59.252	-61.350	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.805	136.694	94.559	42.770	23.512	14.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.805	136.694	94.559	42.770	23.512	14.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133	-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.210	82.305	157.615	97.247	97.938	92.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.882	218.899	252.074	139.917	121.350	106.259



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	-1.110.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.132	-10.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-63.616	-61.350	-59.350		-59.350	-59.350	-59.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.748	-1.071.950	-1.179.950		-69.950	-69.950	-69.950
10	- Personalauszahlungen	29.633	29.400	31.610		32.240	32.890	33.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.029	154.350	108.350		55.850	35.850	25.850
14	- Transferauszahlungen		1.000.000	1.110.000				
15	- sonstige Auszahlungen	11.591	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.252	1.197.050	1.263.260		101.390	82.040	72.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.504	125.100	83.310		31.440	12.090	2.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343		100		100	100	100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		100					
30	= investive Auszahlungen	343	100	100		100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	343	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 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>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-1.001.374	-1.111.374	-1.374	-1.374	-1.374
10	= Ordentliche Erträge	-1.374	-1.001.374	-1.111.374	-1.374	-1.374	-1.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.078	151.000	105.000	52.500	32.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
15	- Transferaufwendungen		1.000.000	1.110.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	724	783	783	783	783
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.101	1.153.098	1.217.157	54.657	34.657	24.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.727	151.724	105.783	53.283	33.283	23.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.727	151.724	105.783	53.283	33.283	23.283
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.727	151.724	105.783	53.283	33.283	23.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-37	-27	-27	-18	-32
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.651	151.687	105.757	53.256	33.265	23.251



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 2:** 555.000 € Zuweisung Bund „Breitbandausbau Bergneustadt“
555.000 € Zuweisung Land „Breitbandausbau Bergneustadt“
- 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
75.000 € Aufwendungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“
5.000 € Sonstige Sach-Dienstleistungen im Rahmen „Breitbandausbau Bergneustadt“
- Zu Zeile 14:** 1.110.000 € Aufwendungen für Zuschüsse „Breitbandausbau Bergneustadt“
- Zu Zeile 16:** Mitgliedsbeitrag Bergneustadtmarketing e.V. (400 €) und Reisekosten (100 €)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	-1.110.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000.000	-1.110.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.078	151.000	105.000		52.500	32.500	22.500
14	- Transferauszahlungen		1.000.000	1.110.000				
15	- sonstige Auszahlungen	477	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.554	1.151.500	1.215.500		53.000	33.000	23.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.554	151.500	105.500		53.000	33.000	23.000



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>Freiwillige Aufgabe</p>
Ziele	<p>Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; attraktive Gestaltung des Stadtgebietes; Förderung der Naherholung</p>
Zielgruppen	<p>Bergneustädter Einwohner/innen, Gäste</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989	3.722	3.793	3.793	3.793	3.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563	4.722	4.793	4.793	4.793	4.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.554	4.622	4.693	4.693	4.693	4.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.554	4.622	4.693	4.693	4.693	4.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.554	4.622	4.693	4.693	4.693	4.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175	-86	-62	-62	-42	-74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.378	4.536	4.631	4.631	4.651	4.619



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10	-100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.164	4.200	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.624	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.108	-1.196	-1.208	-1.220	-1.233
10	= Ordentliche Erträge	-9.624	-11.608	-11.696	-11.708	-11.720	-11.733
11	- Personalaufwendungen	21.450	30.323	32.104	32.736	33.388	34.050
12	- Versorgungsaufwendungen	7.089	10.090	10.132	10.233	10.336	10.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	2.389	2.388	2.384	2.384	2.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942	1.005	1.005	999	999	999
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.886	43.807	45.629	46.352	47.106	47.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.263	32.198	33.932	34.644	35.386	36.139
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.263	32.198	33.932	34.644	35.386	36.139
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.263	32.198	33.932	34.644	35.386	36.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133	-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.461	82.428	157.704	97.337	97.998	92.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.590	114.527	191.536	131.881	133.283	128.239



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.123	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.123	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	29.633	29.400	31.610		32.240	32.890	33.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010	31.750	33.960		34.590	35.240	35.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.887	21.250	23.460		24.090	24.740	25.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.514	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.514	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	+ Finanzerträge	-59.252	-61.350	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-59.252	-61.350	-59.350	-59.350	-59.350	-59.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.738	-51.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.738	-51.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.738	-51.850	-49.850	-49.850	-49.850	-49.850

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 19: 57.300 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach (brutto)
2.000 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
50 € Zinsen Beteiligung Radio Berg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-63.616	-61.350	-59.350		-59.350	-59.350	-59.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.616	-61.350	-59.350		-59.350	-59.350	-59.350
15	- sonstige Auszahlungen	9.514	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.514	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.102	-51.850	-49.850		-49.850	-49.850	-49.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343		100		100	100	100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		100					
30	= investive Auszahlungen	343	100	100		100	100	100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	343	100	100		100	100	100