



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.958	-7.300	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.136	-122.400	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601	-690	-690	-690	-690	-690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.582	-10.544	-17.443	-17.489	-17.535	-17.582
10	= Ordentliche Erträge	-130.278	-140.934	-134.633	-129.679	-129.725	-129.772
11	- Personalaufwendungen	207.576	249.706	230.110	230.637	232.184	235.133
12	- Versorgungsaufwendungen	49.167	2.085	16.545	16.711	16.878	17.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199	7.697	7.681	7.681	7.681	7.681
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	6.553	7.295	6.889	6.889	6.890	6.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.048	277.336	271.778	272.471	274.186	277.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.771	136.402	137.145	142.792	144.460	147.531
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.771	136.402	137.145	142.792	144.460	147.531
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.771	136.402	137.145	142.792	144.460	147.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.161	177.724	169.646	162.425	163.881	165.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	314.931	314.126	306.791	305.217	308.341	313.179



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.958	-7.300	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.937	-122.400	-109.500		-109.500	-109.500	-109.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-591	-690	-690		-690	-690	-690
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.074	-5.600	-12.840		-12.840	-12.840	-12.840
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.560	-135.990	-130.030		-125.030	-125.030	-125.030
10	- Personalauszahlungen	223.974	232.000	226.600		227.110	229.220	232.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	7.050	7.050		7.050	7.050	7.050
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.537	3.900	3.730		3.730	3.730	3.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.531	253.250	247.680		248.190	250.300	253.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.972	117.260	117.650		123.160	125.270	128.180
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>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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	290	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	815	990	820	820	820	820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	815	990	820	820	820	820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	815	990	820	820	820	820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	815	990	820	820	820	820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.287	9.121	8.748	8.806	8.927	9.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.102	10.111	9.568	9.626	9.747	9.963

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Ausrichtung der Veranstaltung zum Stadtgeburtstag

Zu Zeile 16: 120 € Unfallversicherung für die Theatergruppe „Losemundtheater“

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

nn

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700		700	700	700
15	- sonstige Auszahlungen	115	290	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815	990	820		820	820	820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	815	990	820		820	820	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 Neustadtfenster/Kulturelle Dienste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Förderung und Sicherstellung kultureller Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Verbände und Vereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601	-690	-690	-690	-690	-690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.084	-1.726	-1.743	-1.761	-1.778
10	= Ordentliche Erträge	-601	-2.774	-2.416	-2.433	-2.451	-2.468
11	- Personalaufwendungen	22.174	39.638	34.502	34.825	35.351	36.077
12	- Versorgungsaufwendungen	26.818	879	6.204	6.267	6.329	6.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	734	731	731	731	731
15	- Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437	1.853	1.773	1.773	1.774	1.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.483	53.404	53.511	53.896	54.485	55.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.882	50.631	51.095	51.462	52.035	52.806
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.882	50.631	51.095	51.462	52.035	52.806
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.882	50.631	51.095	51.462	52.035	52.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.212	32.986	28.417	28.506	28.569	28.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.094	83.616	79.512	79.968	80.604	81.727



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Veranschlagt sind 5 % der Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13: Mittel für Kulturveranstaltungen (700 €)

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-591	-690	-690		-690	-690	-690
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591	-690	-690		-690	-690	-690
10	- Personalauszahlungen	29.932	31.500	32.600		32.910	33.520	34.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700		700	700	700
14	- Transferauszahlungen	10.300	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen	20	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.952	42.600	43.700		44.010	44.620	45.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.361	41.910	43.010		43.320	43.930	44.640



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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.958	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.227	-119.900	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.582	-6.581	-13.826	-13.836	-13.846	-13.856
10	= Ordentliche Erträge	-122.767	-128.781	-122.826	-122.836	-122.846	-122.856
11	- Personalaufwendungen	120.538	128.509	122.399	122.601	123.137	124.045
12	- Versorgungsaufwendungen	7.662	414	3.545	3.581	3.617	3.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	1.609	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281	1.721	1.556	1.556	1.556	1.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.708	132.252	129.101	129.338	129.910	130.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.941	3.472	6.275	6.502	7.064	7.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.941	3.472	6.275	6.502	7.064	7.997
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.941	3.472	6.275	6.502	7.064	7.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.391	41.123	42.312	42.108	42.299	42.692
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.332	44.595	48.586	48.609	49.362	50.689



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Landeszuweisung auf der Grundlage der tatsächlichen Schülerzahl

Zu Zeile 5: Entgelte für Musikkurse

Zu Zeile 7: Spende der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt für die Aufrechterhaltung der Geschwisterermäßigung (2.200 €) sowie Konsolidierungsbeitrag (4.000 €); Spenden von weiteren Sponsoren (6.640 €)

Zu Zeile 13: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (400 €) und Lehr- und Unterrichtsmittel (600 €)

Zu Zeile 16: Reisekosten (100 €), Verbrauchsmaterial (100 €), Unfallversicherung (40 €) und Telefon (550 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.958	-2.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.027	-119.900	-107.000		-107.000	-107.000	-107.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.074	-5.600	-12.840		-12.840	-12.840	-12.840
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.059	-127.800	-121.840		-121.840	-121.840	-121.840
10	- Personalauszahlungen	122.668	124.900	121.500		121.700	122.400	123.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	513	940	940		940	940	940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.400	126.840	123.440		123.640	124.340	125.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659	-960	1.600		1.800	2.500	3.400
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.910	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.879	-1.890	-1.909	-1.929	-1.948
10	= Ordentliche Erträge	-6.910	-9.379	-9.390	-4.409	-4.429	-4.448
11	- Personalaufwendungen	64.865	81.559	73.208	73.211	73.696	75.011
12	- Versorgungsaufwendungen	14.686	793	6.795	6.863	6.932	7.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518	4.654	4.650	4.650	4.650	4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	253	253	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720	3.431	3.439	3.439	3.439	3.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.042	90.689	88.346	88.417	88.971	90.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.132	81.310	78.955	84.008	84.542	85.907
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.132	81.310	78.955	84.008	84.542	85.907
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.132	81.310	78.955	84.008	84.542	85.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.270	94.493	90.170	83.005	84.086	84.893
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.403	175.803	169.126	167.013	168.628	170.800



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bücherei Bergneustadt, Kirchstraße

Zu Zeile 2: Durch einen vom Förderverein der Stadtbücherei gewonnenen Sponsor (Firma Bohle) wird der Betrieb der Bücherei Kirchstraße nur noch im Jahr 2016 mit 5.000 € bezuschusst.

Zu Zeile 13: 4.000 € 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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.910	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.910	-7.500	-7.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	71.375	75.600	72.500		72.500	73.300	74.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650
15	- sonstige Auszahlungen	1.888	2.570	2.570		2.570	2.570	2.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.364	82.820	79.720		79.720	80.520	81.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.455	75.320	72.220		77.220	78.020	79.320