



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.505.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.204	-11.650	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.004	-974	-984	-994	-1.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-336					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.540</b>	<b>-12.654</b>	<b>-6.516.924</b>	<b>-11.834</b>	<b>-11.844</b>	<b>-11.854</b>
11	- Personalaufwendungen	21.324	25.849	40.304	39.636	42.037	45.938
12	- Versorgungsaufwendungen	15.199	9.918	9.666	9.763	9.861	9.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.616	14.351	24.330	24.330	24.360	24.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77	957				
15	- Transferaufwendungen			6.455.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.713	21.535	21.352	19.357	20.357	20.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.929</b>	<b>72.611</b>	<b>6.551.253</b>	<b>93.087</b>	<b>96.615</b>	<b>100.616</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>69.388</b>	<b>59.956</b>	<b>34.329</b>	<b>81.252</b>	<b>84.771</b>	<b>88.762</b>
19	+ Finanzerträge	-84.302	-87.100	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-84.302</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>-86.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-14.914</b>	<b>-27.144</b>	<b>-52.271</b>	<b>-5.348</b>	<b>-1.829</b>	<b>2.162</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-14.914</b>	<b>-27.144</b>	<b>-52.271</b>	<b>-5.348</b>	<b>-1.829</b>	<b>2.162</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-50	-70	-70	-85	-85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.112	84.522	73.028	72.175	72.470	72.713
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>96.136</b>	<b>57.328</b>	<b>20.686</b>	<b>66.757</b>	<b>70.556</b>	<b>74.790</b>



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.505.100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.132	-11.650	-10.850		-10.850	-10.850	-10.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.302	-87.100	-86.600		-86.600	-86.600	-86.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.434</b>	<b>-98.750</b>	<b>-6.602.550</b>		<b>-97.450</b>	<b>-97.450</b>	<b>-97.450</b>
10	- Personalauszahlungen	24.353	24.200	38.900		39.500	41.900	45.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.568	14.300	24.290		24.290	24.320	24.320
14	- Transferauszahlungen			6.455.600				
15	- sonstige Auszahlungen	24.982	19.290	19.170		17.170	18.170	18.170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.903</b>	<b>57.790</b>	<b>6.537.960</b>		<b>80.960</b>	<b>84.390</b>	<b>88.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.531</b>	<b>-40.960</b>	<b>-64.590</b>		<b>-16.490</b>	<b>-13.060</b>	<b>-9.160</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>405</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>405</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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.505.100			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-336					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-336</b>		<b>-6.505.100</b>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen			6.455.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643	668	668	668	668	668
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.643</b>	<b>11.668</b>	<b>6.477.268</b>	<b>21.668</b>	<b>21.668</b>	<b>21.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>10.306</b>	<b>11.668</b>	<b>-27.832</b>	<b>21.668</b>	<b>21.668</b>	<b>21.668</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>10.306</b>	<b>11.668</b>	<b>-27.832</b>	<b>21.668</b>	<b>21.668</b>	<b>21.668</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.306</b>	<b>11.668</b>	<b>-27.832</b>	<b>21.668</b>	<b>21.668</b>	<b>21.668</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469	1.512	-58	-65	-65	-50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.776</b>	<b>13.179</b>	<b>-27.890</b>	<b>21.603</b>	<b>21.602</b>	<b>21.618</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:**

49.500 € Zuschuss (100 %) aus der Bundesförderung für Breitbandberatung  
6.455.600 € Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziffer 3.1 der Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland

**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  
1.000 € Einzelmaßnahmen (Befragungen, Präsentationen, Druck von Flyern u.ä.)

**Zu Zeile 15**

Breitbandausbau (siehe auch Zeile 2)

**Zu Zeile 16:**

Mitgliedsbeitrag BergneuStadtmarketing e.V. (400 €) und Reisekosten (100 €)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.505.100				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-6.505.100				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.000	21.000		21.000	21.000	21.000
14	- Transferauszahlungen			6.455.600				
15	- sonstige Auszahlungen	484	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.484</b>	<b>11.500</b>	<b>6.477.100</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.484</b>	<b>11.500</b>	<b>-28.000</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>405</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>405</b>						



<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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-100	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967	3.702	3.699	2.699	3.699	3.699
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.262</b>	<b>4.702</b>	<b>4.699</b>	<b>3.699</b>	<b>4.699</b>	<b>4.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.185</b>	<b>4.602</b>	<b>4.599</b>	<b>3.599</b>	<b>4.599</b>	<b>4.599</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.185</b>	<b>4.602</b>	<b>4.599</b>	<b>3.599</b>	<b>4.599</b>	<b>4.599</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.185</b>	<b>4.602</b>	<b>4.599</b>	<b>3.599</b>	<b>4.599</b>	<b>4.599</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309	-103	-134	-150	-151	-115
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.493</b>	<b>4.499</b>	<b>4.465</b>	<b>3.449</b>	<b>4.448</b>	<b>4.485</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  
50 € Reisekosten

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-77	-100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	3.350	3.350		2.350	3.350	3.350
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.895	4.350	4.350		3.350	4.350	4.350
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.818	4.250	4.250		3.250	4.250	4.250



<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 Kirsten 15.03.02 Bürgerhäuser - verantwortlich ist Herr Wagner
<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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.127	-11.550	<b>-10.750</b>	-10.750	-10.750	-10.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.004	<b>-974</b>	-984	-994	-1.004
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.127</b>	<b>-12.554</b>	<b>-11.724</b>	<b>-11.734</b>	<b>-11.744</b>	<b>-11.754</b>
11	- Personalaufwendungen	21.324	25.849	<b>40.304</b>	39.636	42.037	45.938
12	- Versorgungsaufwendungen	15.199	9.918	<b>9.666</b>	9.763	9.861	9.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	2.351	<b>2.330</b>	2.330	2.360	2.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77	957				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.029	1.775	<b>1.715</b>	1.720	1.720	1.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.949</b>	<b>40.850</b>	<b>54.016</b>	<b>53.449</b>	<b>55.978</b>	<b>59.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>42.822</b>	<b>28.296</b>	<b>42.291</b>	<b>41.715</b>	<b>44.234</b>	<b>48.225</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>42.822</b>	<b>28.296</b>	<b>42.291</b>	<b>41.715</b>	<b>44.234</b>	<b>48.225</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>42.822</b>	<b>28.296</b>	<b>42.291</b>	<b>41.715</b>	<b>44.234</b>	<b>48.225</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-50	<b>-70</b>	-70	-85	-85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.334	83.113	<b>73.220</b>	72.389	72.686	72.877
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>153.093</b>	<b>111.359</b>	<b>115.441</b>	<b>114.034</b>	<b>116.836</b>	<b>121.017</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 5:** Marktstandsgelder 10.000 €  
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 750 €

**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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.055	-11.550	-10.750		-10.750	-10.750	-10.750
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.055	-11.550	-10.750		-10.750	-10.750	-10.750
10	- Personalauszahlungen	24.353	24.200	38.900		39.500	41.900	45.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273	2.300	2.290		2.290	2.320	2.320
15	- sonstige Auszahlungen	8.823	50	50		50	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.449	26.550	41.240		41.840	44.270	48.170
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	24.394	15.000	30.490		31.090	33.520	37.420



**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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.075	15.390	15.270	14.270	14.270	14.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.075	15.390	15.270	14.270	14.270	14.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.075	15.390	15.270	14.270	14.270	14.270
19	+ Finanzerträge	-84.302	-87.100	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-84.302	-87.100	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.227	-71.710	-71.330	-72.330	-72.330	-72.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.227	-71.710	-71.330	-72.330	-72.330	-72.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-70.227	-71.710	-71.330	-72.330	-72.330	-72.330



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 16:** 720 € Steueraufwendungen (KapESt 680 € und Soli 40 €) auf Gewinnanteil Radio Berg  
 12.980 € Steueraufwendungen (KapESt 12.300 € und Soli 680 €) auf Gewinnanteil Sparkasse  
 170 € Steueraufwendungen (KSt) auf Gewinnanteil Radio Berg  
 400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg  
 1.000 € anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrums

**Zu Zeile 19:** 82.000 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (brutto)  
 4.500 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)  
 100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.302	-87.100	-86.600		-86.600	-86.600	-86.600
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-84.302	-87.100	-86.600		-86.600	-86.600	-86.600
15	- sonstige Auszahlungen	14.075	15.390	15.270		14.270	14.270	14.270
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.075	15.390	15.270		14.270	14.270	14.270
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-70.227	-71.710	-71.330		-72.330	-72.330	-72.330