



Haushaltsplan

2 0 2 0



NETPHEN

INHALTSVERZEICHNIS

				Seite
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk				
Haushaltssatzung				
Statistische Angaben				
Rechtsgrundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben				
Vorbericht				
Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung		Seite
		Gesamtergebnisplan		1
		Gesamtfinanzplan		2 - 3
11		Innere Verwaltung - Teilpläne -		4 - 5
11. 111		Verwaltungssteuerung und Service		
11. 111. 01	11101	Politische Gremien		6 - 7
11. 111. 02	11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit		8 - 9
11. 111. 03	11103	Gleichstellung		10 - 11
11. 111. 04	11104	Rechnungsprüfung		12 - 13
11. 111. 05	11105	Baubetriebshof		14 - 18
11. 111. 06	11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste		19 - 23
11. 111. 07	11107	Technische Informationsverarbeitung		24 - 28
11. 111. 08	11108	Personalmanagement		29 - 31
11. 111. 09	11109	Rechnungswesen und Controlling		32 - 33
11. 111. 10	11110	Mahnung und Vollstreckung		34 - 35
11. 111. 11	11111	Liegenschaftsmanagement		36 - 40
1.2. 10 000	11111	Grundstücksmanagement		41 - 43
1.2. 20 100	11111	Rathaus		43 - 46
1.2. 20 200	11111	Heimatismuseum		47
1.2. 20 300	11111	Baubetriebshof		47 - 50
1.2. 20 400	11111	Feuerwehrgerätehäuser		51 - 53
1.2. 20 500	11111	Soziale Unterkünfte		54 - 56
1.2. 20 600	11111	Grundschulen		57 - 61
1.2. 20 700	11111	Hauptschule		62
1.2. 20 800	11111	Sekundarschule		63 - 65
1.2. 20 900	11111	Gymnasium		66 - 68
1.2. 21 100	11111	Städtische Wohngebäude		69 - 71
1.2. 21 200	11111	Friedhofshallen		72 - 74
1.2. 21 300	11111	Umkleidegebäude		75 - 77
1.2. 21 400	11111	Hallen		78 - 81
1.2. 21 500	11111	Weylandstift		82
1.2. 21 600	11111	Sonstige Bauten		83 - 84
1.2. 21 700	11111	Kinder- und Jugendeinrichtungen		85
12		Sicherheit und Ordnung - Teilpläne -		86 - 87
12. 121		Statistik und Wahlen		
12. 121. 01	12101	Statistik und Wahlen		88 - 89
12. 122.		Ordnungsangelegenheiten		
12. 122. 01	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		90 - 94
12. 122. 02	12202	Gewerbewesen, Märkte		95 - 96
12. 122. 03	12203	Bürgerbüro		97 - 98
12. 122. 04	12204	Standesamt		99 - 100
12. 126.		Brandschutz		
12. 126. 01	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz		101 - 105

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
21.		Schulträgeraufgaben - Teilpläne -	106 - 107
21. 211.		Grundschulen	
21. 211. 01	21101	Grundschulen	108 - 112
21. 216.		Sekundarschule	
21. 216. 01	21601	Sekundarschule	113 - 117
21. 217.		Gymnasien	
21. 217. 01	21701	Gymnasium Netphen	118 - 122
21. 241.		Schülerbeförderung	
21. 241. 01	24101	Schülerbeförderung	123 - 124
25.		Kultur und Wissenschaft - Teilpläne -	125 - 126
25. 263.		Musikschulen	
25. 263. 01	26301	Musikschule Netphen	127 - 128
25. 281.		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
25. 281. 01	28101	Kulturelle Angebote	129 - 131
31.		Soziale Leistungen - Teilpläne -	132 - 133
31. 313.		Leistungen für Asylbewerber	
31. 313. 01	31301	Leistungen an Asylbewerber	134 - 136
31. 332.		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
31. 332. 01	33201	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	137 - 138
31. 351.		Sonstige soziale Leistungen	
31. 351. 01	35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	139 - 143
31. 375.		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
31. 375. 02	37502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	144 - 145
36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilpläne -	146 - 147
36. 363.		Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	
36. 363. 01	36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen	148 - 149
36. 365.		Tageseinrichtungen für Kinder	
36. 365. 01	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	150 - 151
36. 366.		Einrichtungen der Jugendarbeit	
36. 366. 01	36601	Kinderspiel- und Bolzplätze	152 - 155
37.		Soziale Einrichtungen - Teilpläne -	156 - 157
37. 375.		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
37. 375. 01	37501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	158 - 159
42.		Sportförderung - Teilpläne -	160 - 161
42. 424.		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
42. 424. 01	42401	Sportanlagen	162 - 165
42. 424. 02	42402	Freizeitpark Netphen	166 - 170
42. 424. 03	42403	Freibad Deuz	171 - 173
51.		Räumliche Planung und Entwicklung - Teilpläne -	174 - 175
51. 511.		Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	
51. 511. 01	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	176 - 179
52.		Bauen und Wohnen - Teilpläne -	180 - 181
52. 521.		Bau- und Grundstücksordnung	
52. 521. 01	52101	Bauordnung und Bauverwaltung	182 - 183
52. 522.		Wohnungsbauförderung	
52. 522. 01	52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	184 - 185
52. 523.		Denkmalschutz und -pflege	
52. 523. 01	52301	Denkmalschutz und Mahnmale	186 - 187

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
53.		Ver- und Entsorgung - Teilpläne -	188 - 189
53. 537.		Abfallwirtschaft	
53. 537. 01	53701	Abfallwirtschaft	190 - 192
53. 538.		Abwasserbeseitigung	
53. 538. 01	53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	193 - 200
54.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilpläne -	201 - 202
54. 541.		Gemeindestraßen	
54. 541. 01	54101	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	203 - 211
54. 545.		Straßenreinigung und Winterdienst	
54. 545. 01	54501	Reinigung von Straßen und Wegen	212 - 213
54. 545. 02	54502	Winterdienst	214 - 215
55.		Natur- und Landschaftspflege - Teilpläne -	216 - 217
55. 551.		Öffentliches Grün	
55. 551. 01	55101	Städtische Anlagen	218 - 221
55. 552.		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55. 552. 01	55201	Wasserbau und Hochwasserschutz	222 - 225
55. 553.		Friedhofs- und Bestattungswesen	
55. 553. 01	55301	Kommunalfriedhöfe	226 - 230
55. 555.		Land- und Forstwirtschaft	
55. 555. 01	55501	Land- und Forstwirtschaft	231 - 233
56.		Umweltschutz - Teilpläne -	234 - 235
56. 561.		Umweltschutzmaßnahmen	
56. 561. 01	56101	Umweltschutzmaßnahmen	236 - 239
57.		Wirtschaft und Tourismus - Teilpläne -	240 - 241
57. 571.		Wirtschaftsförderung	
57. 571. 01	57101	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	242 - 245
57. 575.		Tourismus	
57. 575. 01	57501	Tourismus	246 - 250
61.		Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilpläne -	251 - 252
61. 611.		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61. 611. 01	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	253 - 257
61. 612.		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61. 612. 01	61201	Schuldenverwaltung	258 - 260
<u>Anlagen:</u>			
1. Stellenplan und Stellenübersicht 2. Haushaltsquerschnitt 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 6. Jahresabschluss 2018 - Stadt 7. Bilanz des Wasserwerks Netphen 8. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Netphen 9. Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH 10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen			

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Netphen, 16. Dezember 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosemann', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Rosemann)
-Kämmerer-

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Netphen, 17. Dezember 2019

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Wagener', with a stylized, cursive script.

(Wagener)
-Bürgermeister-

Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Netphen mit Beschluss vom 16.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.803.701 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.282.142 EUR
abzgl. globaler Minderaufwand von	483.000 EUR
somit auf	50.799.142 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.328.475 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.453.001 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.999.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.564.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.564.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.739.300 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GONRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

- 11.111.05 – Baubetriebshof
- 11.111.06 – Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste
- 11.111.07 – Technische Informationsverarbeitung
- 1.2.20100 – Rathaus
- 1.2.20200 – Heimatmuseum
- 1.2.20300 – Baubetriebshof
- 1.2.20400 – Feuerwehrgerätehäuser
- 1.2.20500 – Soziale Unterkünfte
- 1.2.20600 – Grundschulen
- 1.2.20700 – ehemalige Hauptschule

- 1.2.20800 – Sekundarschule
- 1.2.20900 – Gymnasium
- 1.2.21100 – Städtische Wohngebäude
- 1.2.21200 – Friedhofshallen
- 1.2.21300 – Umkleidegebäude
- 1.2.21400 – Hallen
- 1.2.21600 – Sonstige Bauten
- 12.126.01 – Brand- und Bevölkerungsschutz
- 21.241.01 – Schülerbeförderung
- 51.511.01 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 54.541.01 – Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- 54.545.02 – Winterdienst
- 55.551.01 – Städtische Anlagen
- 55.553.01 – Kommunalfriedhöfe

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
1.559.100 EUR

festgesetzt, darin enthalten sind **243.000 €** für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

12.515.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	265 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	535 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	475 v.H.

§ 7

Nach der 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird für die Stadt Netphen auf 5.000 EUR festgesetzt.

Statistische Angaben

Die Flächengröße des Stadtgebietes beträgt	137,39 km ²
Das sind rd. 12 v. H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit (Stand 01.01.1979)	1.131,50 km ²
Die Bevölkerungsdichte je km ² beträgt in der Stadt Netphen am 30.06.2018 (24.198 Einwohner lt. Bürgerbüro)	176,00 Einwohner je km ²
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2017	277.977 Einwohner
Die Einwohnerzahl beträgt zum 31.12.1969	19.477 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	22.453 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	23.293 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	25.034 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	24.679 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	24.566 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	24.210 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2016	24.170 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2017	24.094 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2018	24.007 Einwohner
fortgeschrieben auf den 30.06.2019	24.104 Einwohner

Schülerzahlen Stadt Netphen im Schuljahr 2019/2020

Schulart	Ort	Schülerzahl		Anzahl der Klassen	
		2019	2020	2019	2020
Grundschule	Deuz	99	116	5	6
	Dreis-Tiefenbach *)	181	177	8	8
	Eckmannshausen *)	84	92	4	4
	Hainchen	99	111	4	4
	Niedernetphen **)	186	191	8	8
	Obernetphen **)	88	94	4	4
Summe Grundschulen		737	781	33	34
Sekundarschule	Netphen	433	383	18	17
Gymnasium	Netphen ***)	563	591	13	15
Summe weiterführende Schulen		996	974	31	32
Gesamtzahl		1.733	1.755	64	66

*) Verbundschule Dreisbachtal

**) Verbundschule Netphen mit jahrgangsübergreifender Schuleingangsphase am Standort Niedernetphen

***) inkl. 3 Klassen im Kurssystem

Stand: Oktober 2019

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen des Bürgerbüros
Stand 30.06.2019

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		davon			Ausländer gesamt	davon	
		männlich	weiblich	kath.	evgl.	sonstige		männlich	weiblich
Afholderbach	204	99	105	39	124	41	8	2	6
Beienbach	312	155	157	57	178	77	5	3	2
Brauersdorf	725	357	368	251	305	169	26	14	12
Deuz	2.035	975	1.060	566	860	609	134	76	58
Dreis-Tiefenbach	5.230	2.697	2.533	1.544	1.733	1.953	896	514	382
Eckmannshausen	789	393	396	350	252	187	39	23	16
Eschenbach	551	263	288	254	174	123	24	14	10
Frohnhausen	371	191	180	111	135	125	27	14	13
Grissenbach	766	385	381	226	387	153	24	15	9
Hainchen	904	444	460	531	194	179	39	24	15
Helgersdorf	321	157	164	168	78	75	17	10	7
Herzhausen	578	278	300	223	212	143	10	3	7
Irmgarteichen	820	409	411	464	196	160	37	19	18
Nenkersdorf	428	214	214	137	207	84	15	7	8
Netphen	6.090	3.023	3.067	2.492	1.920	1.678	550	295	255
Oelgershausen	365	175	190	135	141	89	12	8	4
Salchendorf	1.244	649	595	763	272	209	44	24	20
Sohlbach	117	66	51	41	53	23	2	1	1
Unglinghausen	1.059	529	530	218	582	259	29	13	16
Walpersdorf	382	193	189	255	68	59	17	7	10
Werthenbach	813	408	405	462	185	166	45	16	29
30.06.2019	24.104	12.060	12.044	9.287	8.256	6.561	2.000	1.102	898
31.12.2018	24.007	12.012	11.995	9.282	8.254	6.471	1.992	1.102	890

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von städtischen Abgaben

(Stand 16.04.2020)

1. Grundsteuer

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965) in der z. Z. geltenden Fassung

Steuerhebesätze

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 265 v. H. |
| b) | für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 535 v. H. |

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167) in der z. Z. geltenden Fassung

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 475 v. H.

3. Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung der Stadt Netphen vom 29.11.2010, in der Fassung der 1. Änderung vom 12.12.2014

Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenem Kalendermonat bei der Aufstellung

- | | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 1. | in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6 a) bei | |
| | Apparaten mit Gewinnmöglichkeit | 15 v. H. des Einspielergebnisses, |
| | Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit | 45,00 €, |
| 2. | in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 b) bei | |
| | Apparaten mit Gewinnmöglichkeit | 15 v. H. des Einspielergebnisses, |
| | Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit | 25,00 €, |
| 3. | in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben | 400,00 €. |

4. Hundesteuer

Hundesteuersatzung der Stadt Netphen vom 14.05.1997, in der Fassung der 4. Änderung vom 12.12.2012

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------|
| jährliche Steuer für: | a) einen Hund | 84,00 € |
| | b) zwei Hunde, je Hund | 102,00 € |
| | c) drei und mehr Hunde, je Hund | 120,00 € |

Die §§ 3 bis 8 ermöglichen unter Umständen Steuervergünstigungen.

5. Erschließungsbeiträge

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808), und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 27.10.1981, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.10.1986.

6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712) in der z. Z. geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen vom 29.06.1981, zuletzt geändert durch Satzung vom 15.12.2014.

7. Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808), und Satzung der Stadt Netphen zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 a – 135 c BauGB vom 08.09.2009.

8. Müllabfuhrgebühren

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712) in der z. Z. geltenden Fassung, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Netphen (Abfallentsorgungssatzung) und Gebührensatzung zur o. a. Satzung in Form der 18. Änderung vom 06.12.2018.

⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr mit Bio-Tonne	87,48 €
⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr ohne Bio-Tonne	70,68 €

Die jährlichen Benutzungsgebühren ermäßigen sich

- a) unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 (Inanspruchnahme kleinerer Abfallgefäße) für je (volle) 40 l eingesparten Regelgefäßvolumen für die Erfassungszwecke nach § 9 Abs. 3 der Entsorgungssatzung um 14,16 EUR.
- b) unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 (Streckung des Abfuhrhythmus) je Einwohner/Einwohnergleichwert (E/EG) um 14,16 EUR.
- c) unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 und 3 der Entsorgungssatzung (Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Bioabfall-Erfassung/-Verwertung) je Einwohner/Einwohnergleichwert (E/EG) um 16,80 EUR.
- d) für die Minder-/Nicht-Inanspruchnahme der Papier-, Pappe- und Kartonagen-Abfuhr je Einwohnergleichwert (EG) um 3,48 EUR.

Die Benutzungsgebühr erhöht sich für die Mehr-Inanspruchnahme der Papier-, Pappe- und Kartonagen-Abfuhr je Einwohnergleichwert (EG) um 3,48 EUR.

9. Wasseranschlussbeitrag und Wasserverbrauchsgebühr

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.05.2015 (GV.NRW. 2015 S. 448) und des Gesetzes über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus Gewässern (WasEG NRW) vom 27.01.2004 (GV.NRW. S. 30) zuletzt geän-

dert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559) in der Fassung der 14. Änderung in Kraft getreten am 16.07.2016.

Der Anschlussbeitrag beträgt pro m² Grundstücksgröße 0,85 €
+ Zuschläge nach Art und Maß der baulichen Nutzung

Wassergebühren:

Die monatliche Grundgebühr richtet sich nach der Größe des Wasserzählers und betragen je Wasserleitungsanschluss bei Wasserzählern mit einem Nenn- oder Auslegungsdurchfluss (Dauerdurchfluss = Q3 / ehemals QN)

- bis Q ₃ _4 (ehem. QN 2,5)	7,50 €
- Q ₃ _ 10 (ehem. QN 6)	17,50 €
- Q ₃ _ 16 (ehem. QN 10)	27,50 €
- Q ₃ _ 25 (ehem. NW 50 / QN 15)	75,00 €
- Q ₃ _ 63 (ehem. NW 80 / QN 40)	110,00 €
- Q ₃ _ 100 (ehem. NW 100 / QN 60)	130,00 €

Bei Wasserzählern mit mehreren Zählwerken (Verbundwasserzähler) wird für jedes Zählwerk die Grundgebühr erhoben.

c) Verbrauchsgebühr je m³ 1,88 €

Auf alle Gebühren/Beiträge wird die Umsatzsteuer von z. Z. 7 % erhoben.

10. Kanalanschlussbeiträge, -benutzungsgebühren und Abwasserabgaben

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV.NRW. 2015, S. 666), Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 539-624) und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Kanalabgabensatzung) vom 05.12.2008 in der Fassung der 7. Änderung vom 06.12.2017.

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche 3,80 €

Je nach der höchstzulässigen Bebaubarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor bis zu 2,0 vervielfacht; der Artzuschlag für gewerbliche Nutzung beträgt 0,3.

Die Kanalbenutzungsgebühren betragen

- | | | |
|----|--|--------|
| a) | <u>Schmutzwassergebühr</u> | |
| | je m ³ Schmutzwasser | 2,78 € |
| b) | <u>Niederschlagswassergebühr</u> | |
| | je Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche | 0,65 € |
| c) | <u>Kleineinleiterabgabe</u> | |
| | je m ³ Schmutzwasser | 0,38 € |

11. Friedhofsgebühren

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Netphen vom 07.07.16 zuletzt geändert am 13.07.2017; Gebührensatzung für den Bestattungswald der Stadt Netphen vom 01.01.2012.

12. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Netphen vom 29.06.2005 in der Fassung der 1. Änderung vom 22.11.2010

13. Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Netphen

Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Netphen vom 13.07.2017.

14. Gebühren für die Benutzung der städtischen Hallen

Benutzungs- und Gebührenordnung für die Mehrzweckhallen und die Turnhallen der Stadt Netphen vom 03.12.2009.

15. Gebühren für die Benutzung der Sportanlagen

Benutzungs- und Gebührenordnung für die Benutzung der Sportanlagen der Stadt Netphen vom 30.03.1978, zuletzt geändert durch Artikelsatzung vom 08.11.2001.

16. Verwaltungsgebühren

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (A VwGebO NRW) vom 03.07.2001, zuletzt geändert durch Verordnung vom 29.10.2019 (GV. NRW. S. 818).

Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Netphen vom 02.02.1995, zuletzt geändert durch die 4. Änderung des Gebührentarifs vom 04.12.2007.

17. Gebühren für die Musikschule

Unterrichts- und Entgeltordnung für die Musikschule Netphen zum 01.01.2016.

Stadt Netphen

Haushaltsvorbericht

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge	4
3.1 Steuern	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	12
3.3 Sonstige Ertragsarten	13
4 Aufwendungen	14
4.1 Personalaufwendungen	16
4.2 Versorgungsaufwendungen	17
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	19
4.5 Transferaufwendungen	20
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24
5 Ergebnis	25
6 Finanzplan	27
6.1 Investitionstätigkeit	27
6.2 Finanzierungstätigkeit	34
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	35
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	39
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	40
9.1 Bevölkerung	41
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	42

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Netphen hat sein Rechnungswesen zum 1.1.2008 umgestellt.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen und der unter dem Gesichtspunkt des Haushaltsausgleichs vorgenommenen Kürzungen im Aufwandsbereich und Erhöhungen im Ertragsbereich beläuft sich der Jahresfehlbedarf 2020 auf -478.442 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.481.943 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.003.501 Euro. Der Fehlbedarf wird durch die Bildung eines "globalen Minderaufwandes" nach § 75 Abs. 2 GO NRW in Höhe von 483.000 € gedeckt. Im genehmigten Haushaltssicherungskonzept 2012 und den entsprechenden Fortschreibungen ist der Haushaltsausgleich für das Jahr 2020 festgeschrieben. Um nicht den Zwängen des Nothaushaltsrechts zukünftig ausgesetzt zu sein, sind dem Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 die Bereitstellung der Mittel untergeordnet worden.

Entwicklung der Haushaltslage 2019

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2019 weisen einen Fehlbetrag von -1.481.944 Euro aus. Der Haushalt basiert auf Gewerbesteuererträgen in Höhe von 9 Mio. Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisrechnung 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1,7 Mio. Euro abschließt.

Haushaltslage 2020

Es ist derzeit nicht absehbar, inwieweit die weltpolitische Lage und dessen Entwicklungen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und somit auch die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik sowie in der Stadt Netphen haben werden.

Die Stadt Netphen richtet den Blick fast ausschließlich auf die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer, deren Erträge die Finanzlage der Stadt weitgehend beeinflussen.

Für 2020 sind Hebesatzerhöhungen sowohl bei der Grundsteuer B um 40 %-Punkte sowie bei der Gewerbesteuer um 20 %-Punkte veranschlagt. Diese soll zusätzlich Erträge in Höhe von 620.000 Euro in den städtischen Haushalt fließen lassen.

Die Einkommens- und Umsatzsteueranteile wurden entsprechend der Orientierungsdaten veranschlagt. Zugrunde gelegt wurden die kommunalen Steuerdaten aus der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019. Sowohl die Ansätze der Steueranteile als auch der Ansatz der Gewerbesteuer sind in dieser Veranschlagungshöhe mit einem hohen Erwartungsrisiko behaftet.

Die Aufwandsseite enthält bei den beeinflussbaren Aufwendungen nur Veranschlagungen, die die sogenannten Grundbeträge im Unterhaltungsbereich der Grundstücke und Gebäude abdecken. Sondermaßnahmen wurden nur veranschlagt, wenn entsprechende Zuschüsse erwartet werden.

Die Personalkosten in Höhe von 9,66 Mio. Euro sind mit einer Steigerung von 1,46 % veranschlagt.

Die Transferaufwendungen steigen –trotz Wegfalls der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit – u.a. aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage.

Über die Vorjahre betrachtet, ändern sich die Summen bilanzieller Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen kaum.

Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt Netphen NUR durch entsprechende Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der Veranschlagung des globalen Minderaufwands gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 4.558 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 136.174 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	51.391.910	49.978.645	50.770.451
Ordentliche Aufwendungen	49.934.941	50.494.339	50.282.142
Ordentliches Ergebnis	1.456.969	-515.693	488.308
Finanzerträge	28.191	33.750	33.250
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	957.797	1.000.000	1.000.000
Finanzergebnis	-929.606	-966.250	-966.750
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	527.363	-1.481.943	-478.442
Jahresergebnis	527.363	-1.481.943	-478.442
globaler Minderaufwand	--	--	-483.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	527.363	-1.481.943	4.558

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	460	495	535
Hebesatz Gewerbesteuer	445	455	475

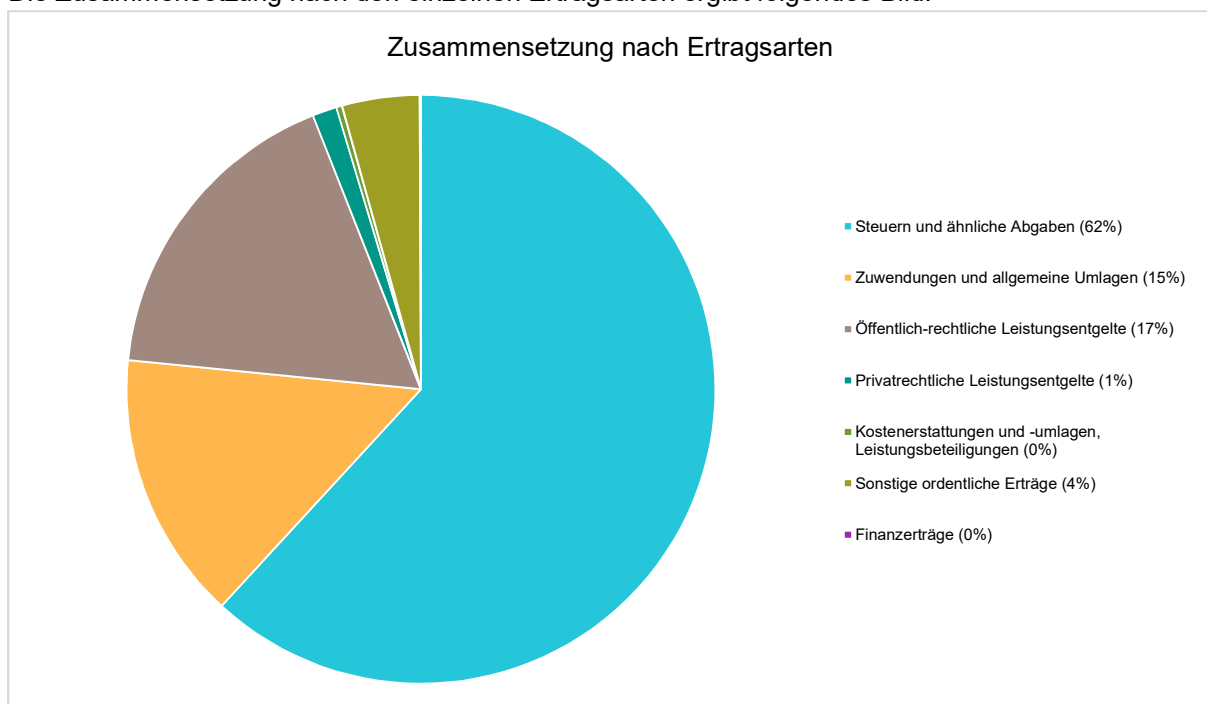
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von **50.803.701** Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.419.050	61,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486.540	14,74
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860.895	17,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.100	1,33
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	160.900	0,32
Sonstige ordentliche Erträge	2.164.966	4,26
Ordentliche Erträge	50.770.451	99,93
Finanzerträge	33.250	0,07
Summe	50.803.701	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 50.012.395 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 791.305 Euro auf 50.803.701 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

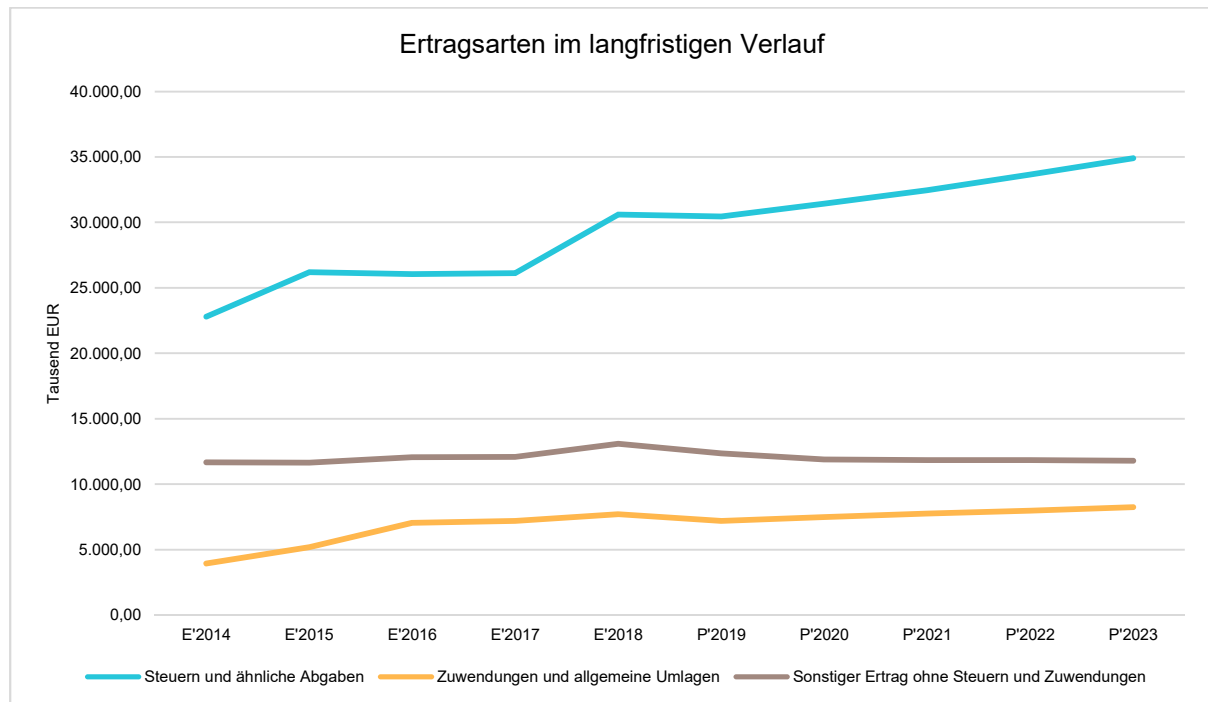
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	30.451.950	31.419.050	967.100 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.208.785	7.486.540	277.755 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.965.338	8.860.895	-104.443 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.850	678.100	-88.750 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	149.900	160.900	11.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.435.822	2.164.966	-270.857 ↘
Ordentliche Erträge	49.978.645	50.770.451	791.805 ↗
Finanzerträge	33.750	33.250	-500 ↘
Summe	50.012.395	50.803.701	791.305 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	30.606.553	30.451.950	31.419.050	32.461.750	33.664.020	34.910.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.719.897	7.208.785	7.486.540	7.753.840	7.983.840	8.244.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.311.462	8.965.338	8.860.895	8.860.895	8.860.895	8.835.895
Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.375	766.850	678.100	676.100	674.100	671.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	400.368	149.900	160.900	158.900	158.900	143.900
Sonstige ordentliche Erträge	3.894.256	2.435.822	2.164.966	2.121.627	2.117.388	2.108.128
Ordentliche Erträge	51.391.910	49.978.645	50.770.451	52.033.112	53.459.143	54.914.463
Finanzerträge	28.191	33.750	33.250	32.750	30.750	30.250
Summe	51.420.101	50.012.395	50.803.701	52.065.862	53.489.893	54.944.713

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

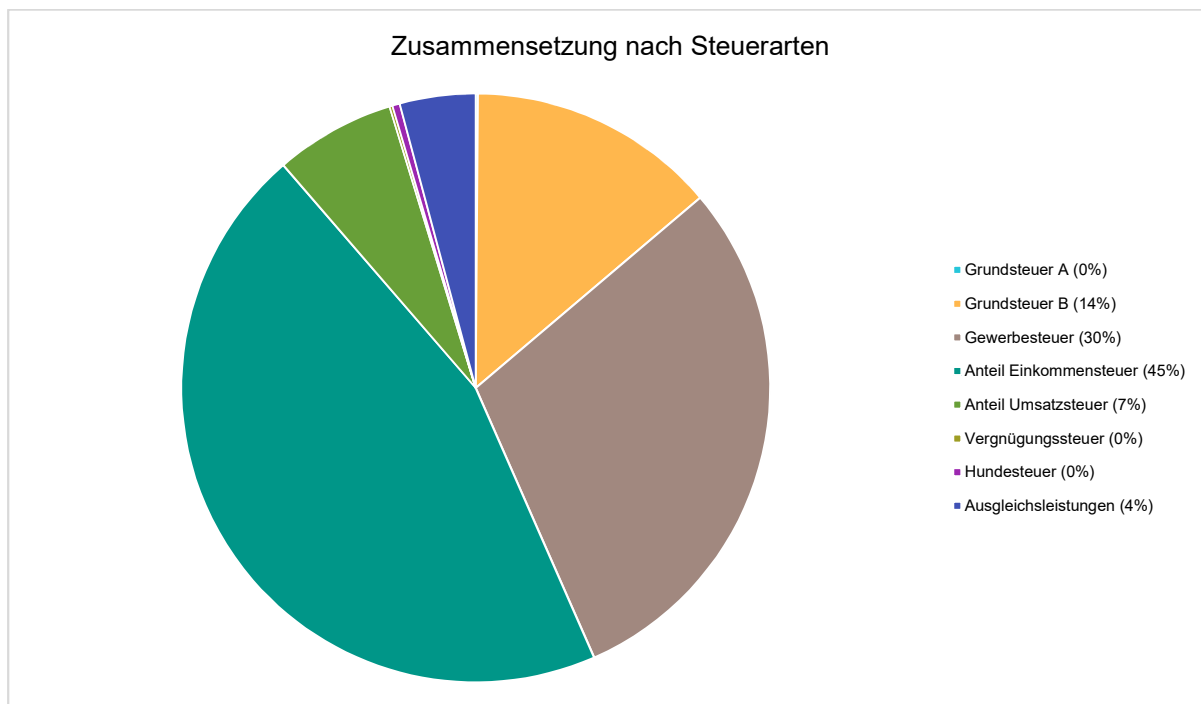
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

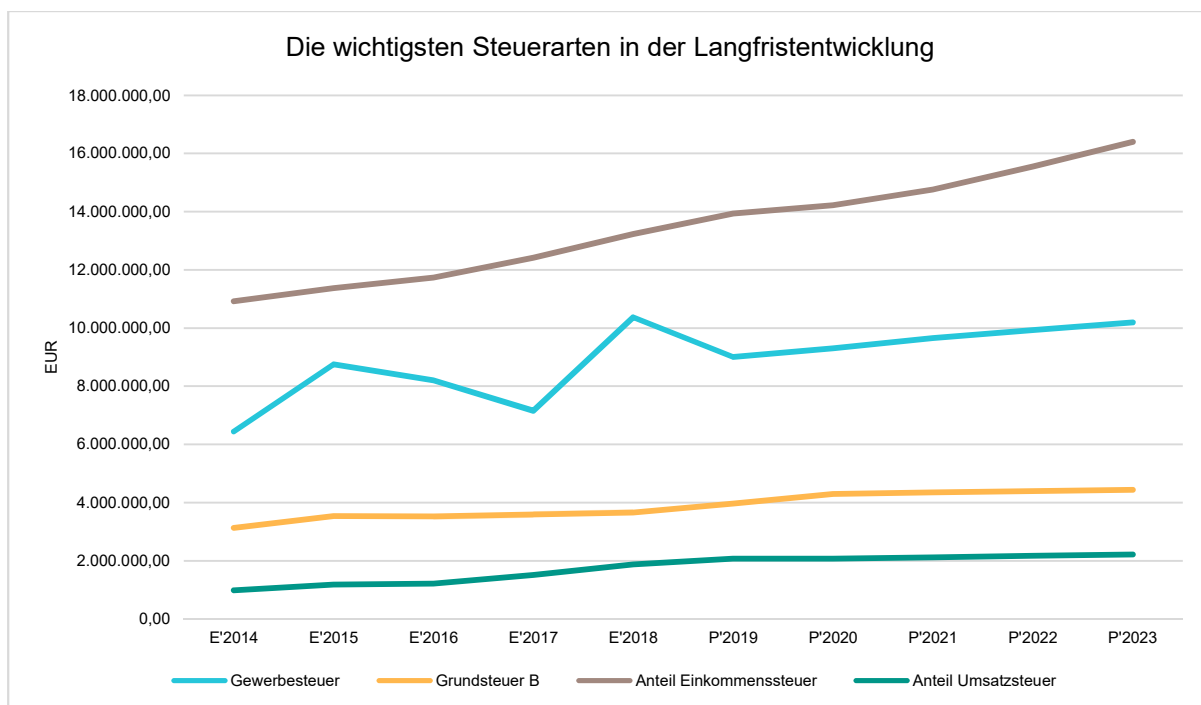
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	37.148	39.000	39.000	39.500	40.000	40.500
Grundsteuer B	3.657.125	3.960.000	4.300.000	4.347.300	4.395.120	4.439.000
Gewerbesteuer	10.373.710	9.000.000	9.300.000	9.653.400	9.923.700	10.191.700
Anteil Einkommensteuer	13.231.169	13.929.050	14.217.650	14.757.900	15.554.850	16.394.800
Anteil Umsatzsteuer	1.878.719	2.069.100	2.075.000	2.120.650	2.167.300	2.212.800
Vergnügungssteuer	46.593	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
Hundesteuer	128.933	128.000	129.000	130.000	131.000	132.000
Ausgleichsleistungen	1.253.156	1.275.800	1.306.400	1.360.000	1.398.050	1.444.200
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.606.553	30.451.950	31.419.050	32.461.750	33.664.020	34.910.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



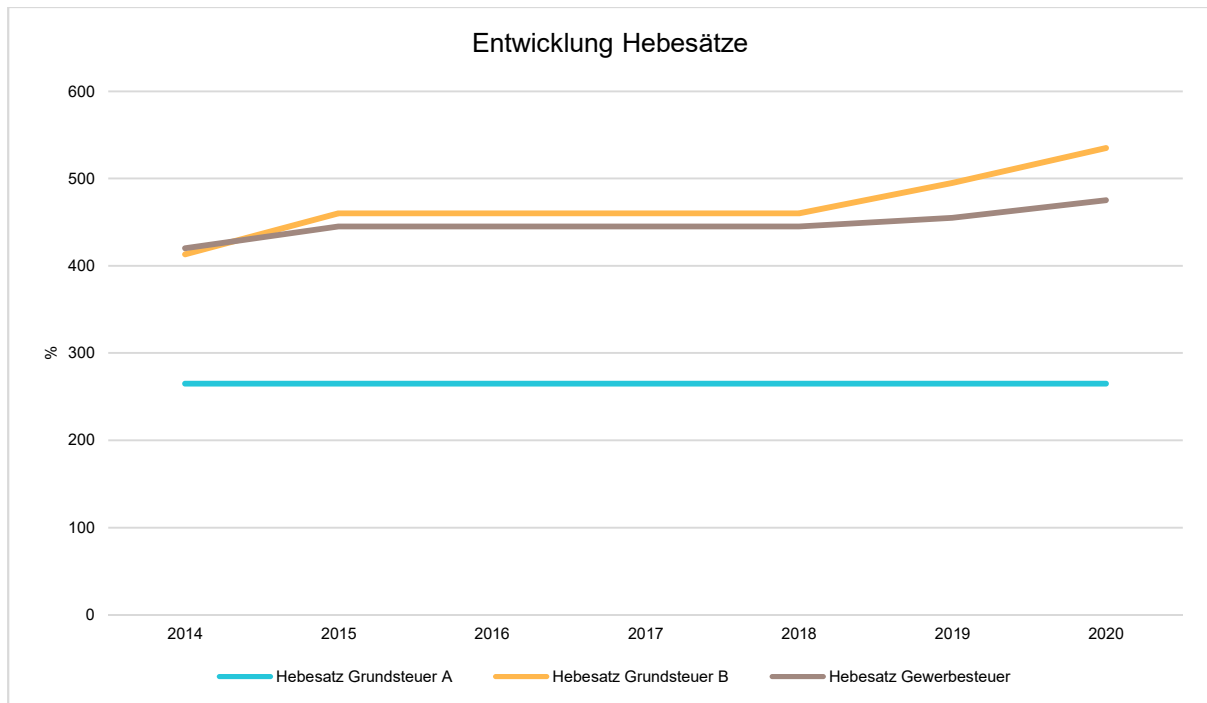
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

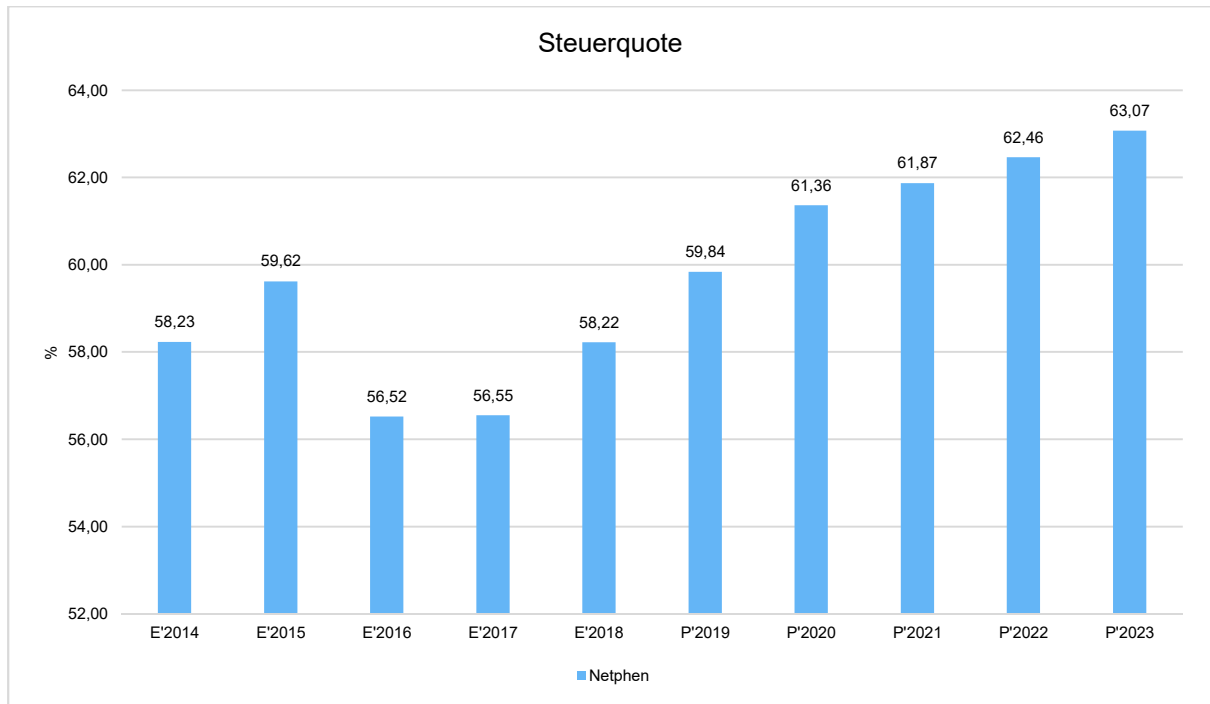


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

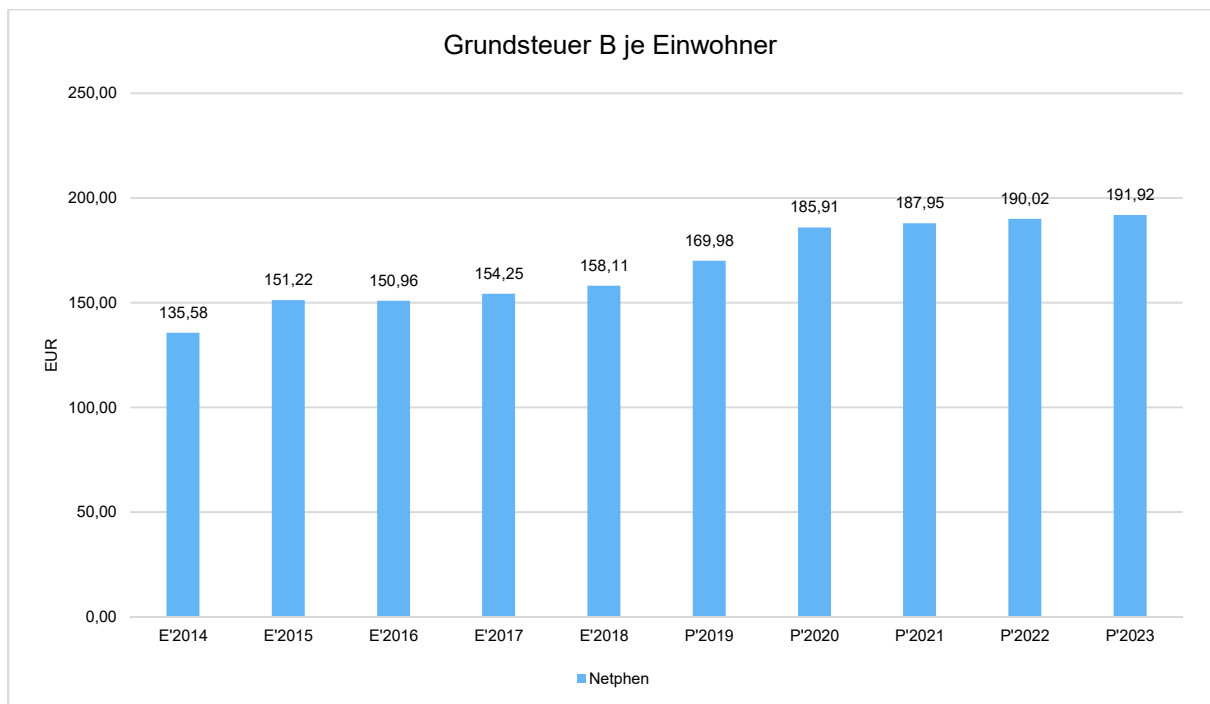
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



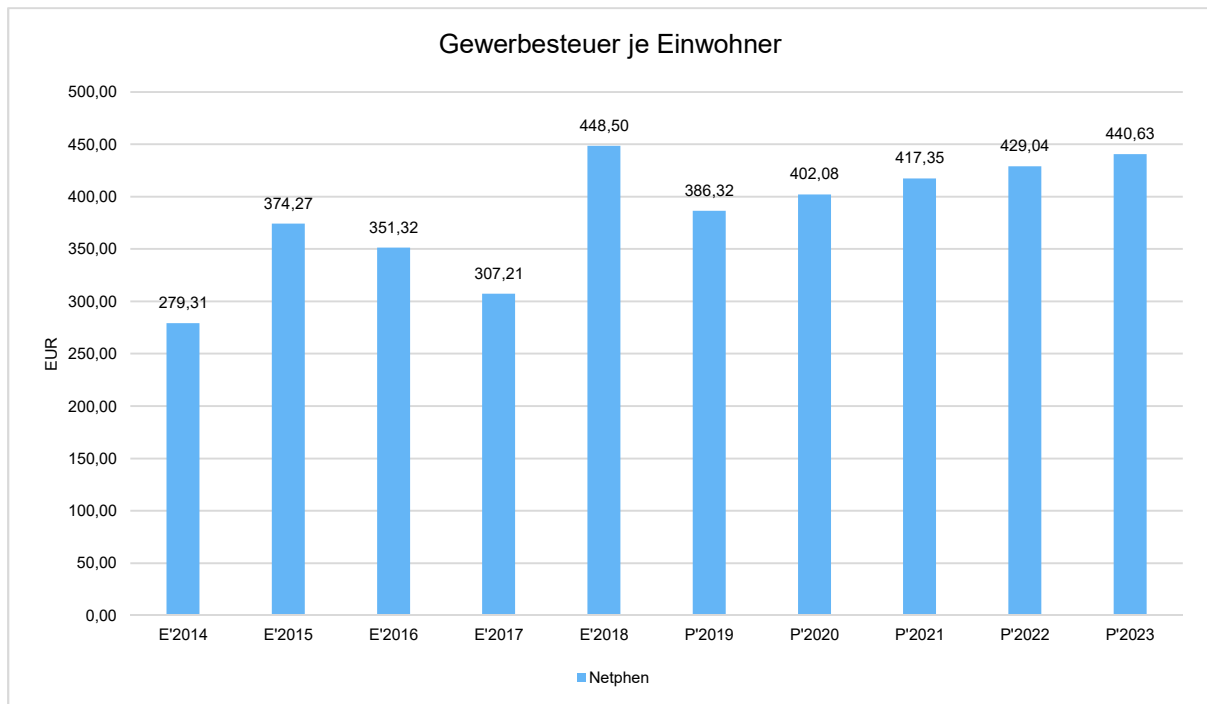
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



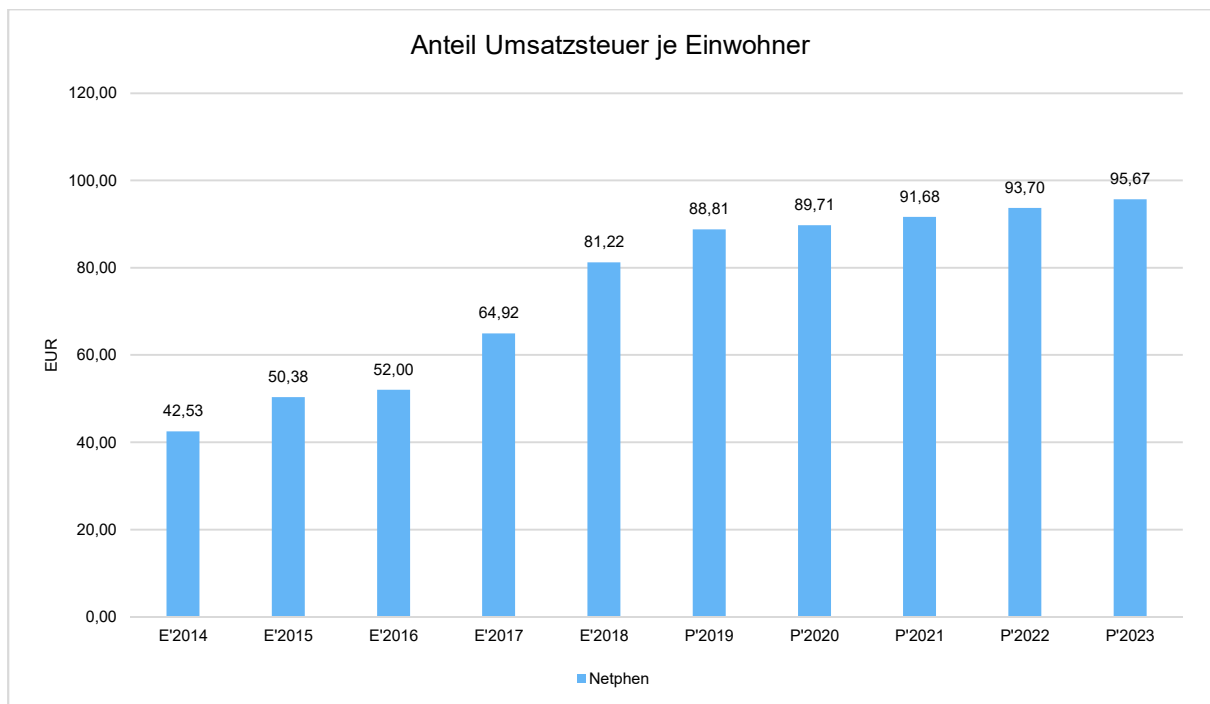
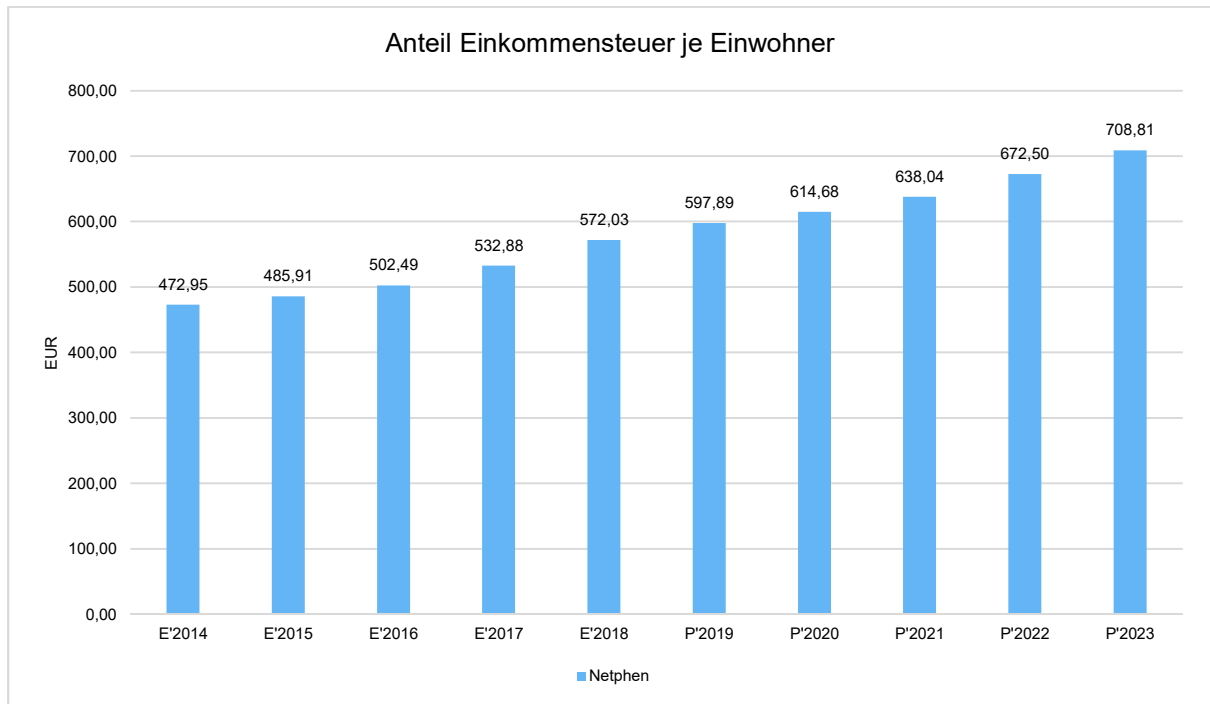
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



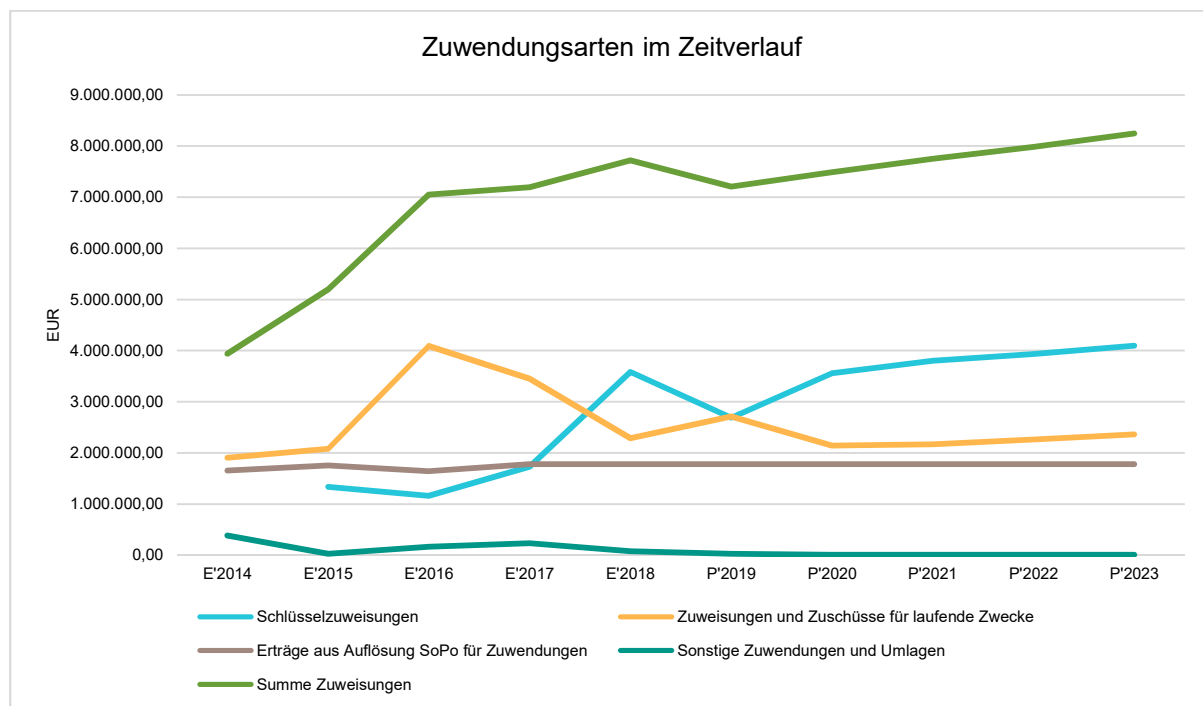
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.719.897	7.208.785	7.486.540	7.753.840	7.983.840	8.244.840
davon Schlüsselzuweisungen	3.581.063	2.686.500	3.558.900	3.802.350	3.935.400	4.096.750
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	2.500	5.810	5.810	5.810	5.810
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.283.381	2.714.500	2.142.450	2.166.300	2.263.250	2.362.900
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.779.053	1.779.285	1.779.380	1.779.380	1.779.380	1.779.380
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	76.400	26.000	0	0	0	--

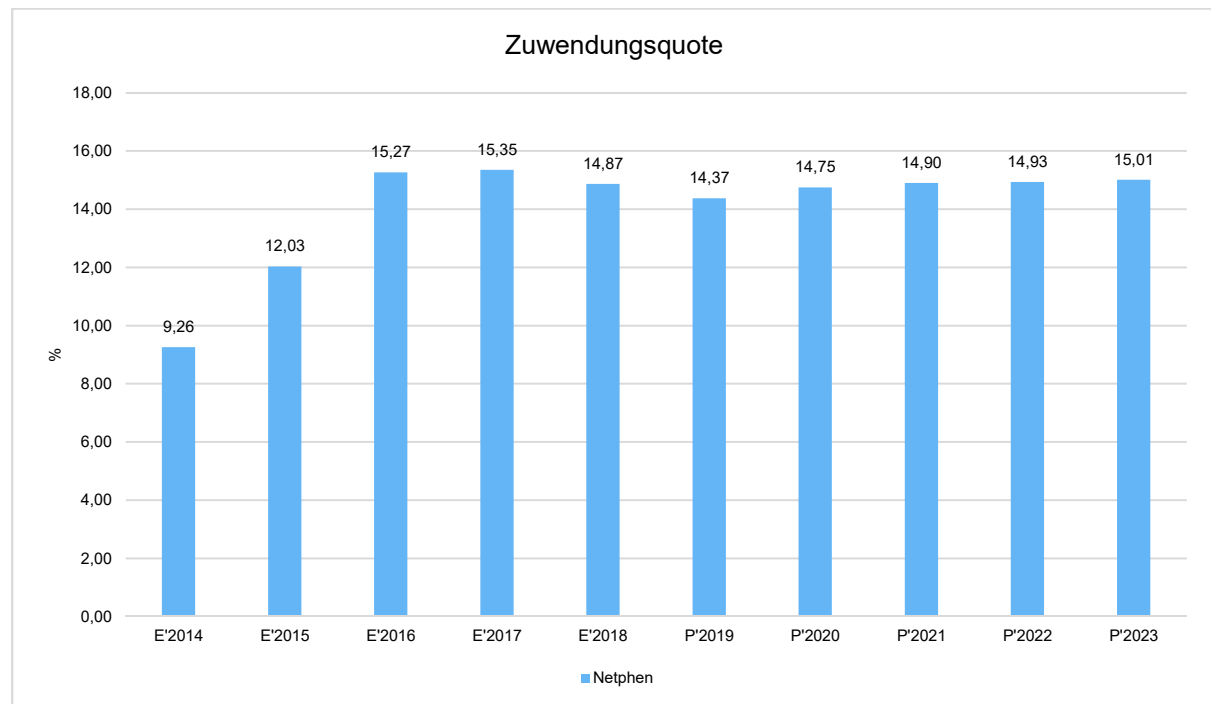


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.311.462	8.965.338	8.860.895	8.860.895	8.860.895	8.835.895
Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.375	766.850	678.100	676.100	674.100	671.700
Kostenerstattungen und -umlagen	400.368	149.900	160.900	158.900	158.900	143.900
Sonstige ordentliche Erträge	3.894.256	2.435.822	2.164.966	2.121.627	2.117.388	2.108.128
Finanzerträge	28.191	33.750	33.250	32.750	30.750	30.250

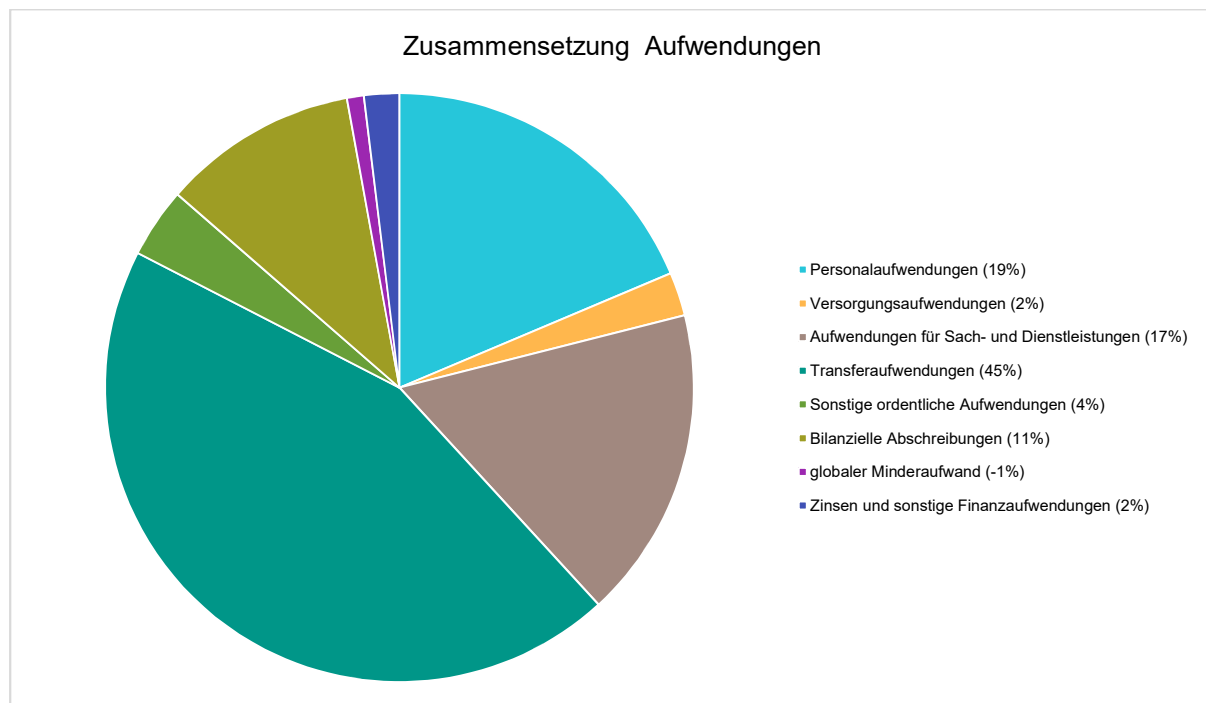
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf **51.282.142** Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	9.656.879	19,01
Versorgungsaufwendungen	1.233.000	2,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871.650	17,46
Transferaufwendungen	22.976.850	45,23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.863	3,91
Bilanzielle Abschreibungen	5.558.900	10,94
Ordentliche Aufwendungen	50.282.142	98,98
globaler Minderaufwand	-483.000	-0,95
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	49.799.142	98,03
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	1,97
Summe Aufwand	51.282.142	100,95

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf **51.494.339** Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um **-212.196** Euro auf **51.282.142** Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

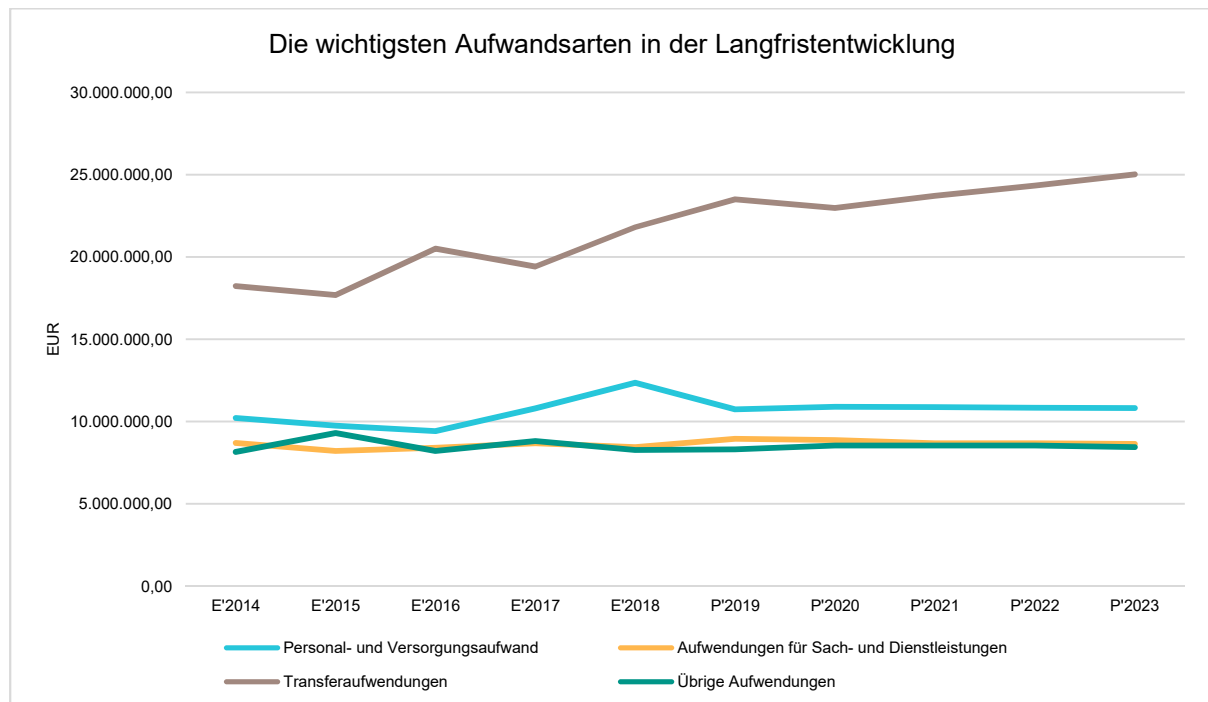
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.665.627	9.656.879	-8.747 →
Versorgungsaufwendungen	1.075.000	1.233.000	158.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953.800	8.871.650	-82.150 →
Transferaufwendungen	23.493.950	22.976.850	-517.100 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.077	1.984.863	287.786 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.608.885	5.558.900	-49.985 →
Ordentliche Aufwendungen	50.494.339	50.282.142	-212.196 →
globaler Minderaufwand	--	-483.000	-483.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	50.494.339	49.799.142	-695.196 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	1.000.000	0 →
Summe Aufwand	51.494.339	51.282.142	-212.196 →

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	9.146.451	9.665.627	9.656.879	9.643.269	9.600.963	9.592.908
Versorgungsaufwendungen	3.203.656	1.075.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452.626	8.953.800	8.871.650	8.675.150	8.681.150	8.645.150
Transferaufwendungen	21.807.950	23.493.950	22.976.850	23.719.240	24.323.510	25.004.810
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.927	1.697.077	1.984.863	1.980.063	1.980.063	1.890.063
Bilanzielle Abschreibungen	5.374.332	5.608.885	5.558.900	5.558.900	5.558.900	5.558.900
Ordentliche Aufwendungen	49.934.941	50.494.339	50.282.142	50.809.622	51.377.586	51.924.831
globaler Minderaufwand	--	--	-483.000	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	49.934.941	50.494.339	49.799.142	50.809.622	51.377.586	51.924.831
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	957.797	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwand	50.892.738	51.494.339	51.282.142	51.809.622	52.377.586	52.924.831

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beamten und die tariflich Beschäftigten werden direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Steigerungsrate liegt bei 1,46 %. Sie sind unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt worden:

- Tarifierhöhung 1,06 % ab 04/2020
- Besoldungserhöhung 3,2 % ab 01/2020
- Stufenaufstiege und Höhergruppierungen/Beförderungen
- als haushaltssichernde Maßnahme sind die Personalaufwendungen für die Jahre 2021 - 2023 ohne Erhöhung fortgeschrieben. Es soll versucht werden durch entsprechende Personalmaßnahmen die Tarifierhöhungen zu kompensieren.

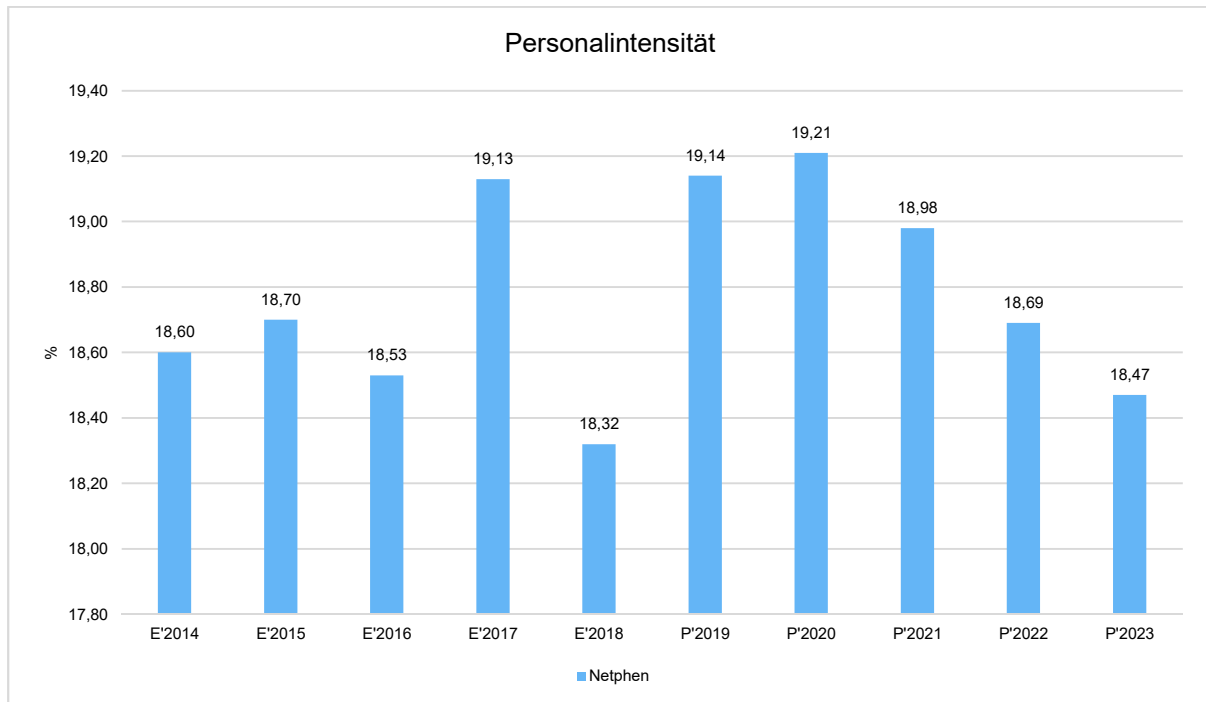
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	9.146.451	9.665.627	9.656.879	9.643.269	9.600.963	9.592.908
davon Dienstaufwendungen	7.011.138	7.348.189	7.320.096	7.284.097	7.284.097	7.284.097
davon sonstige Personalaufwendungen	2.135.313	2.317.437	2.336.784	2.359.172	2.316.866	2.308.811

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	3.203.656	1.075.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

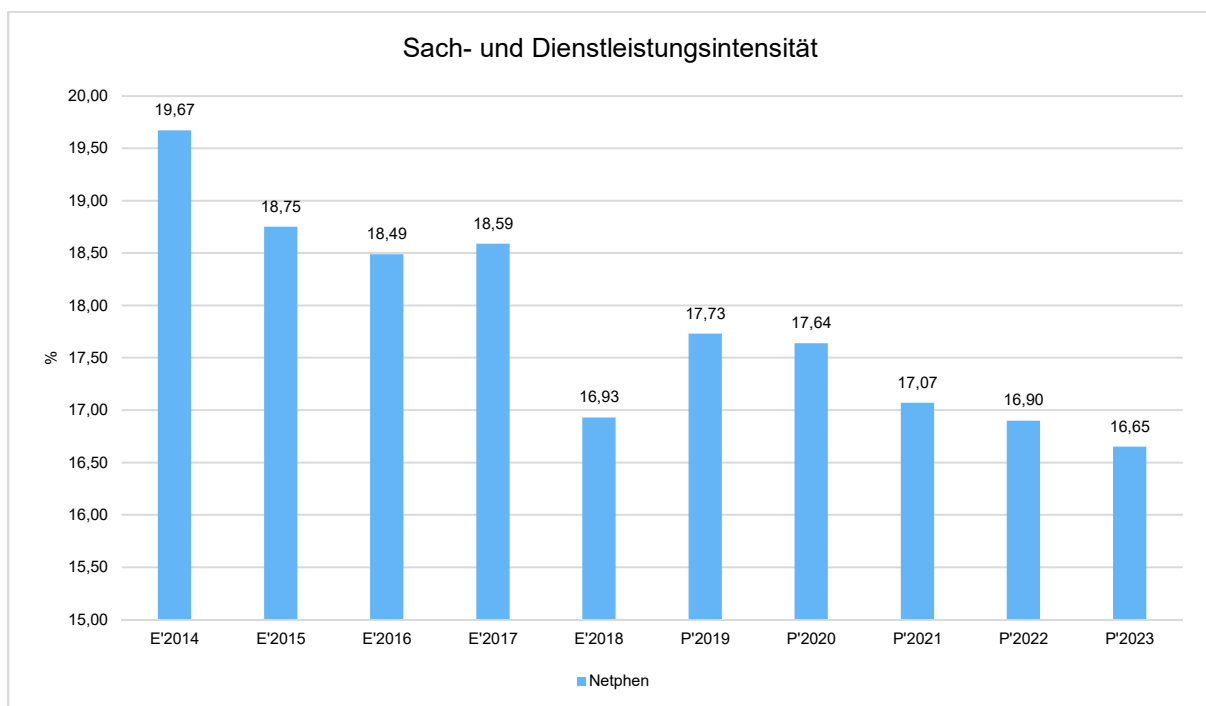
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.824.825	4.035.350	3.803.350	3.686.350	3.681.350	3.656.350
Unterhaltung bewegliches Vermögen	574.209	650.850	660.850	611.850	615.850	611.850
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	366.105	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.687.487	3.887.600	3.987.450	3.956.950	3.963.950	3.956.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452.626	8.953.800	8.871.650	8.675.150	8.681.150	8.645.150

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

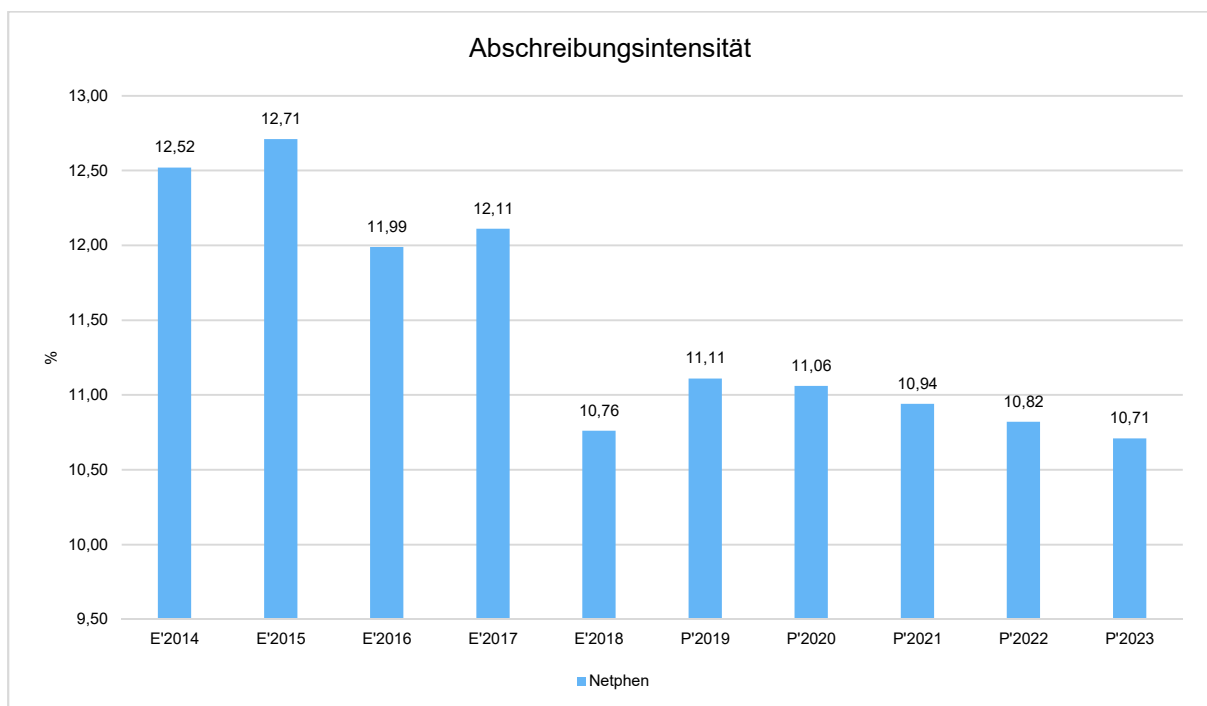
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.437.509	5.603.885	5.553.900	5.553.900	5.553.900	5.553.900
Abschreibungen gesamt	5.374.332	5.608.885	5.558.900	5.558.900	5.558.900	5.558.900

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



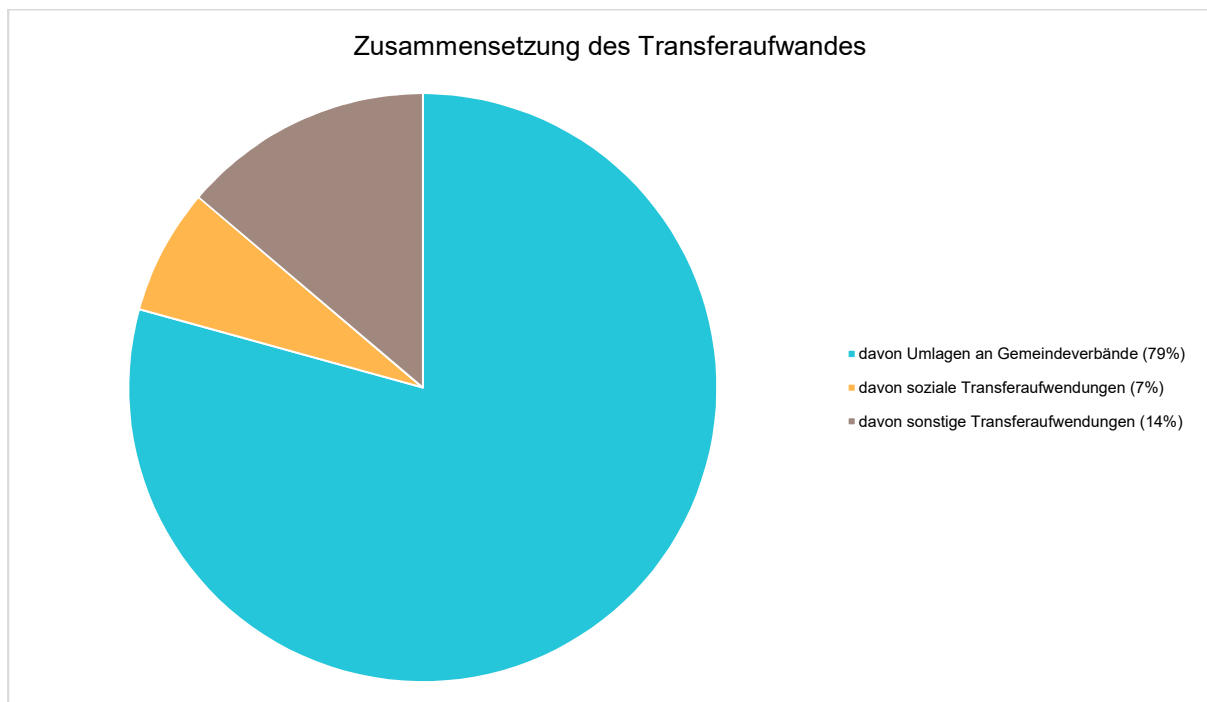
4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

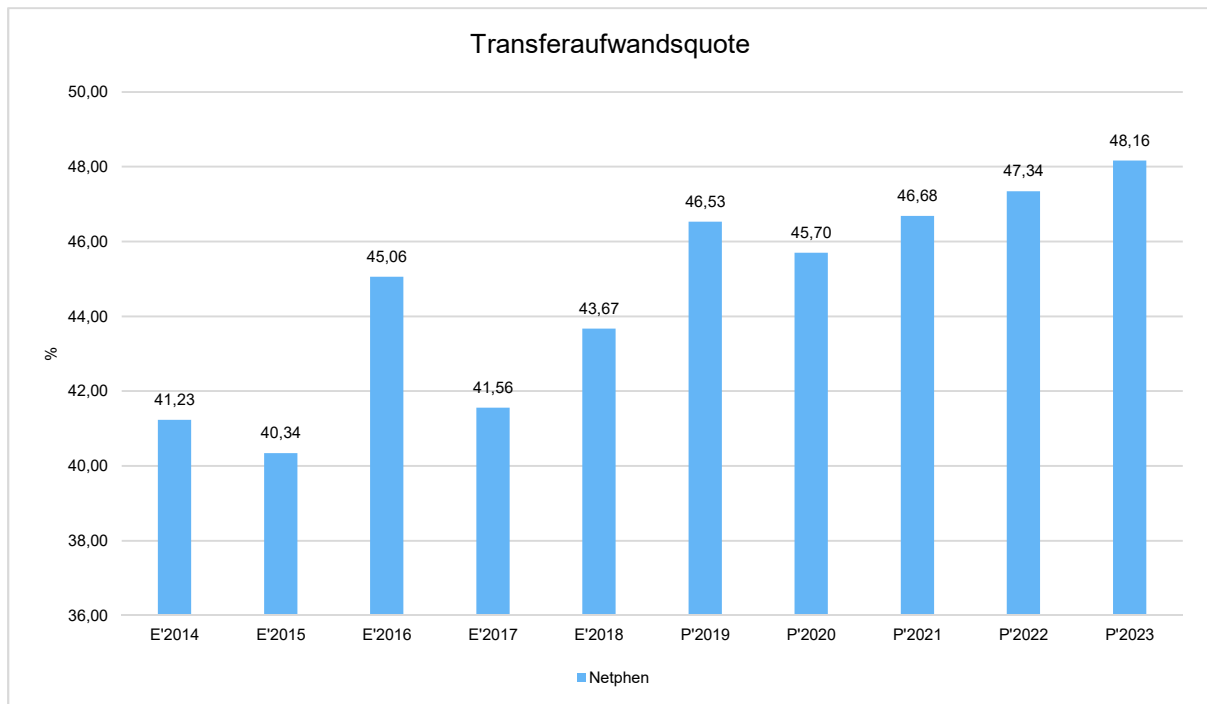
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	21.807.950	23.493.950	22.976.850	23.719.240	24.323.510	25.004.810
davon Umlagen an Gemeindeverbände	16.055.856	17.540.260	18.220.610	18.880.200	19.514.550	20.176.100
davon soziale Transferaufwendungen	1.481.999	1.930.650	1.586.400	1.586.400	1.586.400	1.586.400
davon sonstige Transferaufwendungen	4.270.095	4.023.040	3.169.840	3.252.640	3.222.560	3.242.310

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

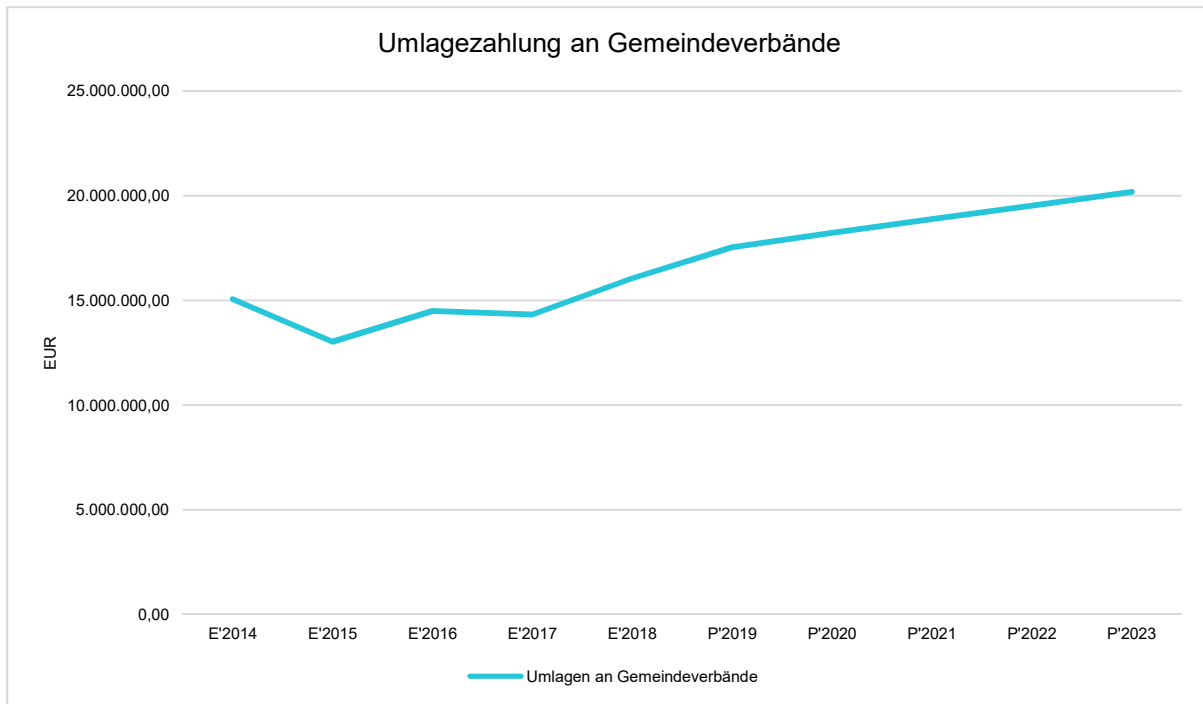


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	17.540.260	18.220.610	680.350 

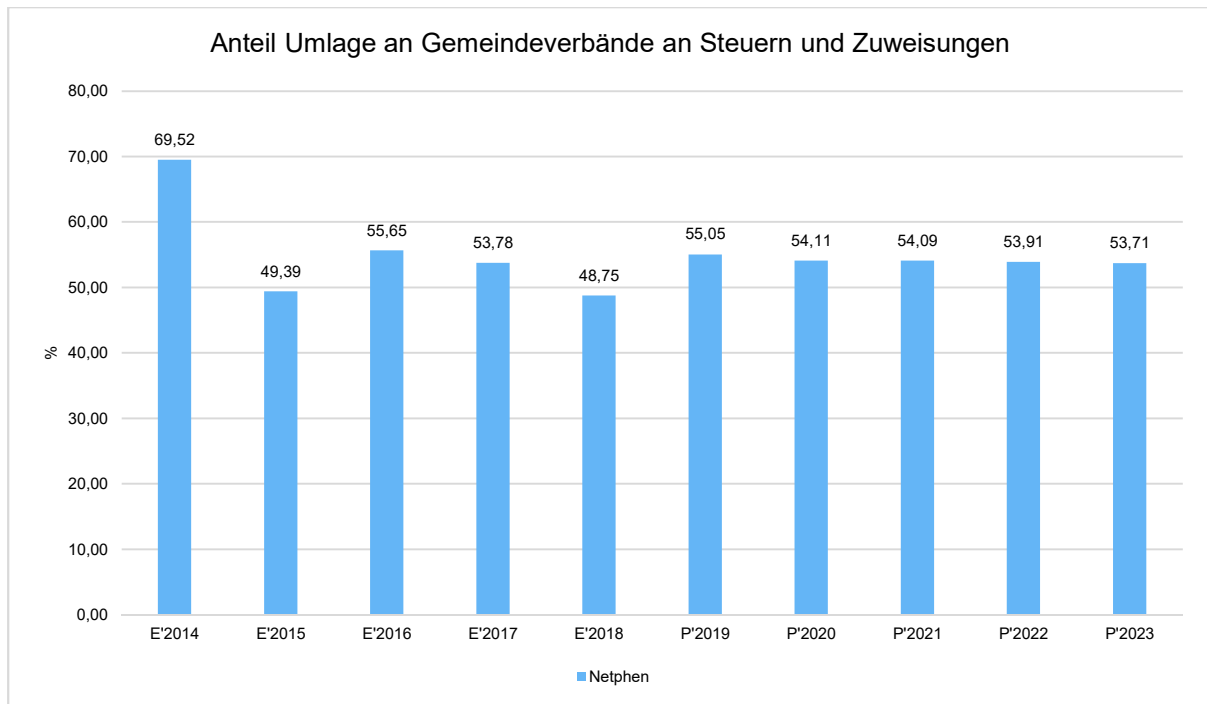


Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 19.07.2019 die Eckpunkte zu dessen Haushaltssatzung bekanntgegeben. Die seinerzeit "erforderliche" Hebesatzhöhe wurde mit 37,8 % Allgemeine Kreisumlage und 24,26 % Differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) angegeben. Zwischenzeitlich hat der Landrat mitgeteilt, dass der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage mit 36,3 % ausreichend bemessen ist und die Differenzierte Umlage "nur" auf 23,1 % erhöht werden müsste. Für die Veranschlagung wurden Hebesätze von 36,3 % Allg. Umlage und 22,6 % Jugendamtsumlage zugrunde gelegt. Auch mit diesen ermäßigten Hebesätzen errechnet sich ein neuer Höchstwert von 18,037 Mio. €.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Entwicklung der Umlagesätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	39,5000	39,5000	39,7500	39,7500	38,0000	36,8000	36,3000
Hebesatz Jugendamtumlage (differenziert)	16,2300	16,2300	19,7500	17,9200	19,5300	21,3400	23,2000

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

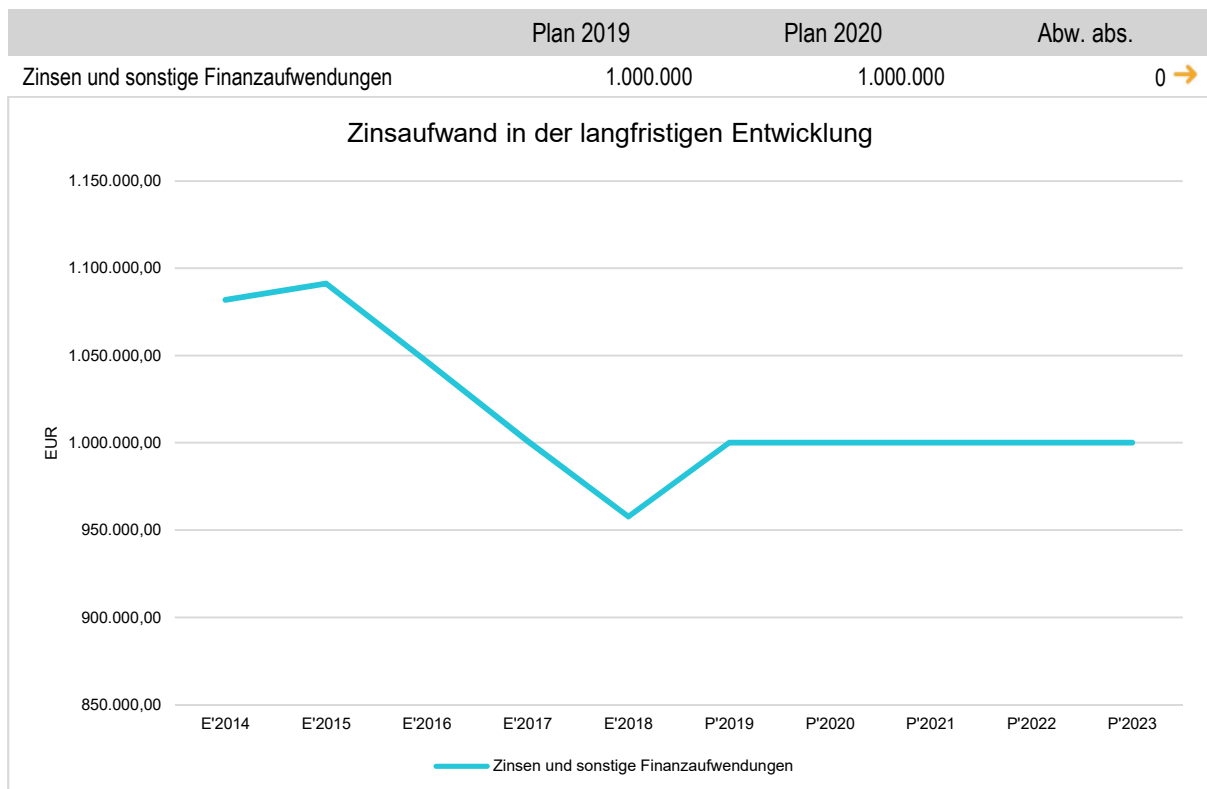
Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.860	293.400	282.900	282.900	282.900	282.900
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384.788	384.000	354.000	354.000	354.000	334.000
Geschäftsaufwendungen	576.112	743.727	1.064.813	1.048.013	1.048.013	978.013
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227.851	234.500	240.500	240.500	240.500	240.500
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.901	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.415	41.450	42.650	54.650	54.650	54.650
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.949.927	1.697.077	1.984.863	1.980.063	1.980.063	1.890.063

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

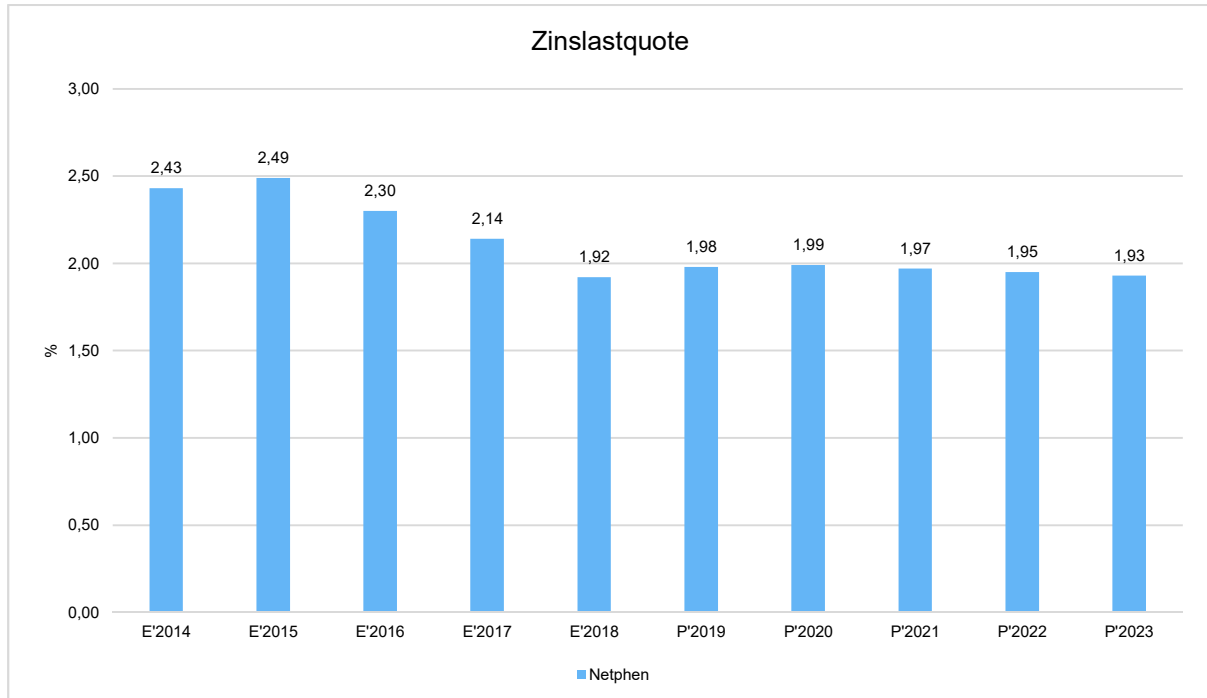
Zinsaufwand



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. **Es liegen keine wesentlichen Zinsbelastungen vor.**

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-515.693	488.308	1.004.002 ↗
Finanzergebnis	-966.250	-966.750	-500 →
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.481.943	-478.442	1.003.502 ↗
Jahresergebnis	-1.481.943	-478.442	1.003.502 ↗
globaler Minderaufwand	--	-483.000	-483.000 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.481.943	4.558	1.486.502 ↗

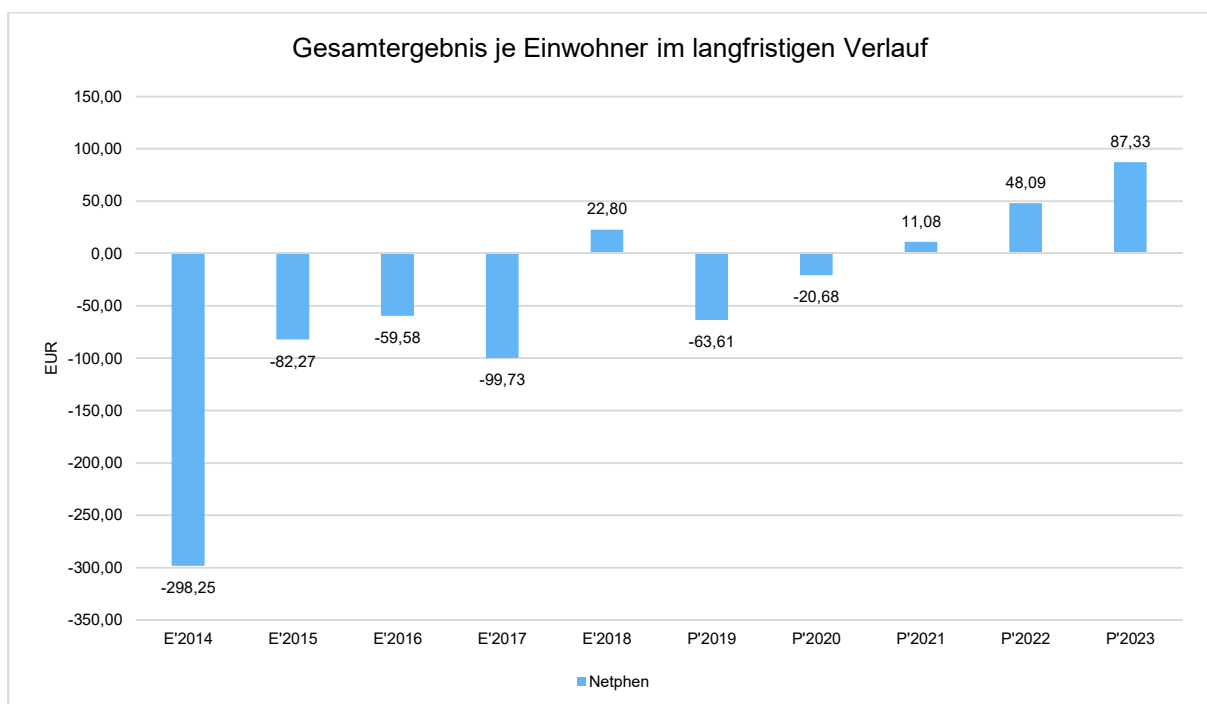
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.456.969	-515.693	488.308	1.223.489	2.081.557	2.989.632
Finanzergebnis	-929.606	-966.250	-966.750	-967.250	-969.250	-969.750
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	527.363	-1.481.943	-478.442	256.239	1.112.307	2.019.882
Jahresergebnis	527.363	-1.481.943	-478.442	256.239	1.112.307	2.019.882
globaler Minderaufwand	--	--	-483.000	--	--	--
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	527.363	-1.481.943	4.558	256.239	1.112.307	2.019.882

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Das Jahresergebnis ist im Haushaltsjahr 2020 um den globalen Minderaufwand zu reduzieren, sodass sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.558 Euro ergibt. Die Ermittlung des Gesamtergebnisses je Einwohner im langfristigen Verlauf stellt in der Kennzahlenermittlung allerdings auf das Jahresergebnis ohne Abzug des globalen Minderaufwandes ab.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.771.396	45.258.748	46.328.475
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.127.769	45.044.889	44.453.001
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643.627	213.859	1.875.474
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452.068	9.157.600	6.999.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.068.827	12.276.200	8.564.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.616.759	-3.118.600	-1.564.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.026.867	-2.904.741	311.374
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.143.149	3.118.600	16.564.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.942.222	1.700.500	16.739.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-799.073	1.418.100	-175.200
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	227.794	-1.486.641	136.174

6.1 Investitionstätigkeit

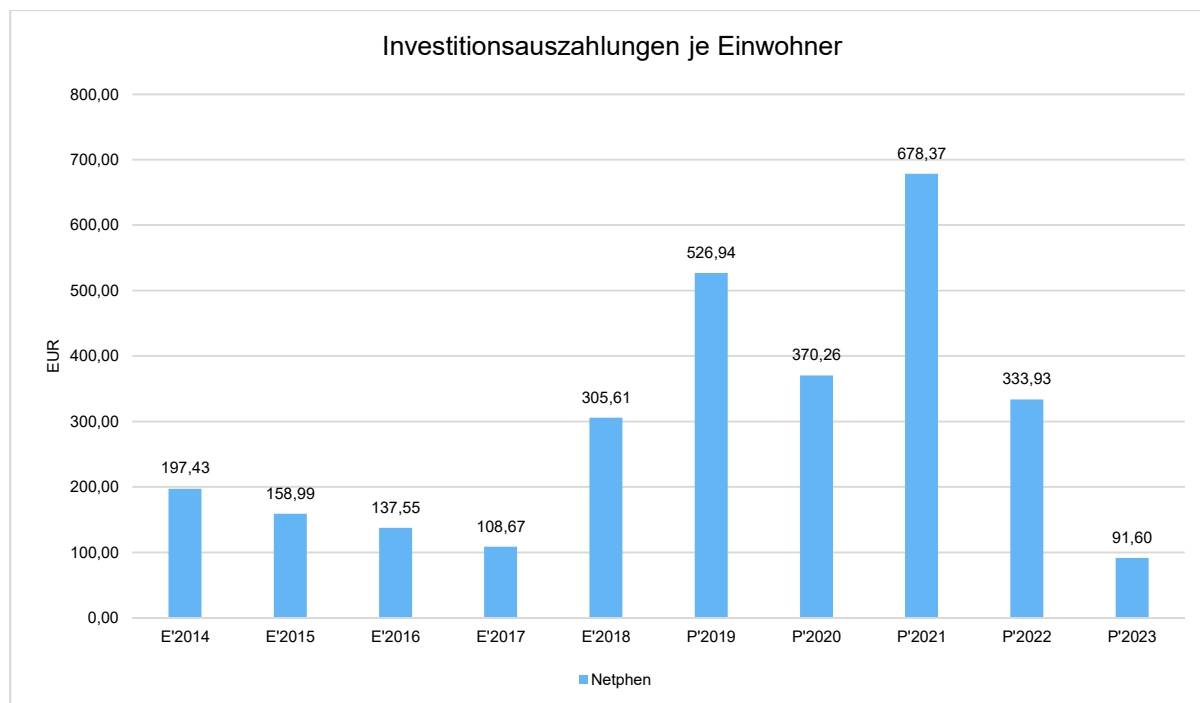
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.111.807	7.536.600	4.923.900	4.870.250	4.981.650	2.466.450
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	977.202	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	27.500	8.000	10.000	0	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	100.680	763.000	916.000	4.149.500	220.000	395.000
Sonstige investive Einzahlungen	234.878	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.452.068	9.157.600	6.999.900	10.169.750	6.351.650	4.011.450
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.828	536.000	1.089.800	281.800	281.800	281.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	745.399	1.001.200	796.200	861.000	297.000	242.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247.600	10.739.000	6.678.000	14.548.000	7.145.000	1.595.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.068.827	12.276.200	8.564.000	15.690.800	7.723.800	2.118.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle ab 5.000 Euro

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamthaushalt	-3.254.100	--	-2.022.600	-6.002.250	-1.853.350	1.411.450
11 - Innere Verwaltung	-629.400	--	-1.361.000	-1.115.000	160.000	160.000
11.111 - Verwaltungssteuerung und Service	-629.400	--	-1.361.000	-1.115.000	160.000	160.000
11.111.05 - Baubetriebshof	-198.000	--	-63.000	-295.000	-20.000	-20.000
I 81110501 - Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-165.000	--	-40.000	-275.000	--	--
I 81110502 - Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-33.000	--	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.111.06 - Organisationsangelegenheiten und sonst. zentrale Dienste	-46.400	--	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
I 81110601 - Erwerb von bewegl. Vermögen	-46.400	--	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
11.111.07 - Technische Informationsverarbeitung	-50.000	--	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
I 11110701 - Anschaffung verschie-	-30.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
dener Software						
I 31110701 - Erwerb von VG - TUIV	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.111.11-1.2.10000 - Grundstücksmanagement	535.000	--	213.000	400.000	400.000	400.000
I 61111101 - Ausgleichsleistungen für diverse Maßnahmen	--	--	-87.000	0	--	--
I 81111102 - Grundstücksangelegenheiten	550.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
I 81111199 - Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-15.000	--	-100.000	0	--	--
11.111.11-1.2.20100 - Rathaus	-40.000	--	--	--	--	--
I 71111110 - Umbaumaßnahme Rathaus	-30.000	--	--	--	--	--
I 91111131 - Fahrrad-Garage Rathaus	-10.000	--	--	--	--	--
11.111.11-1.2.20400 - Feuerwehrgerätehäuser	-250.000	--	-50.000	-950.000	-50.000	-50.000
I 31260101 - Neubau Feuerwache Oberes Siegtal	-200.000	--	0	-900.000	--	--
I 61111106 - Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.20500 - Soziale Unterkünfte	-60.000	--	--	--	--	--
I 71111108 - Modernisierung Sozialer Unterkünfte	-60.000	--	--	--	--	--
11.111.11-1.2.20600 - Grundschulen	-300.000	--	-711.000	-100.000	-50.000	-50.000
I 01111130 - DigitalPakt - WLAN-Ausbau Grundschulen	--	--	-200.000	--	--	--
I 01111131 - Erweiterung GS Niedernetphen	--	--	-70.000	--	--	--
I 71111102 - Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen	-200.000	--	-143.000	--	--	--
I 71111105 - Sanierung GS nach KInvFöG	--	--	-198.000	--	--	--
I 91111132 - Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	-100.000	--	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.20800 - Sekundarschule	-113.000	--	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000
I 01111133 - KInvFöG - Schülertoi-letten Sekundarschule	--	--	-70.000	--	--	--
I 71111103 - Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule	-43.000	--	-100.000	--	--	--
I 91111133 - Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	-70.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.20900 - Gymnasium Netphen	-65.000	--	-180.000	-50.000	0	0
I 01111132 - Erweiterung Gymnasium	--	--	-130.000	--	--	--
I 91111134 - Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	-65.000	--	-50.000	-50.000	0	0
11.111.11-1.2.21100 - Städtische Wohngebäude	-12.000	--	--	--	--	--

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I 61111107 - Investive Maßnahme Doppelwohnhaus "Am Liesch 7+9"	-12.000	--	--	--	--	--
11.111.11-1.2.21400 - Hallen	-30.000	--	-300.000	--	--	--
I 01111134 - KInvFöG - Sanierung der Sporthalle Sekundarschule	--	--	-300.000	--	--	--
I 91111135 - Modernisierungsmaßnahmen Halle Salchendorf	-30.000	--	--	--	--	--
12 - Sicherheit und Ordnung	-246.000	--	-278.850	-220.000	35.000	75.000
12.126 - Brandschutz	-246.000	--	-278.850	-220.000	35.000	75.000
12.126.01 - Brand- und Bevölkerungsschutz	-246.000	--	-278.850	-220.000	35.000	75.000
I 81260101 - Feuerschutzpauschale	90.000	--	90.000	90.000	90.000	90.000
I 81260102 - Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-320.000	--	-337.000	-295.000	-40.000	--
I 81260103 - Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-16.000	--	-31.850	-15.000	-15.000	-15.000
21 - Schulträgeraufgaben	-179.700	--	-195.650	-105.000	-71.000	-71.000
21.211 - Grundschulen	-75.000	--	-97.150	-35.000	-35.000	-35.000
21.211.01 - Grundschulen	-75.000	--	-97.150	-35.000	-35.000	-35.000
I 02110130 - DigitalPakt - Grundschulen	--	--	-52.150	--	--	--
I 22110103 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-75.000	--	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
21.216 - Sekundarschule	-28.500	--	-48.500	-20.000	-20.000	-20.000
21.216.01 - Sekundarschule Netphen	-28.500	--	-48.500	-20.000	-20.000	-20.000
I 02160130 - DigitalPakt - Sekundarschule	--	--	-28.500	--	--	--
I 22160101 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-28.500	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.217 - Gymnasien	-76.200	--	-50.000	-50.000	-16.000	-16.000
21.217.01 - Gymnasium Netphen	-76.200	--	-50.000	-50.000	-16.000	-16.000
I 32170101 - Anschaffung bewegliches Vermögen	-76.200	--	-50.000	-50.000	-16.000	-16.000
31 - Soziale Leistungen	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.351 - Sonstige soziale Leistungen	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.351.01 - Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I 63510101 - Barrierefreiheit	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.366.01 - Kinderspiel- und Bolzplätze	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I 83660101 - Kauf von Spielgeräten	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
42 - Sportförderung	-750.000	--	-160.000	-220.000	-220.000	--
42.424 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-750.000	--	-160.000	-220.000	-220.000	--

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42.424.01 - Sportanlagen	-410.000	--	-160.000	--	--	--
I 04240130 - Kunstrasen Sportplatz Salchendorf	--	--	-129.000	--	--	--
I 94240130 - Kunstrasen Sportplatz Dreis-Tiefenbach	-230.000	--	-27.000	--	--	--
I 94240131 - Kunstrasen Sportplatz Netphen	-180.000	--	-4.000	--	--	--
42.424.02 - Freizeitpark Netphen	-340.000	--	0	-220.000	-220.000	--
I 94240230 - Bewegungspark	-120.000	--	--	--	--	--
I 94240231 - Freizeit- und Erlebnis-halle	-220.000	--	0	-220.000	-220.000	--
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-50.000	--	-60.000	-57.500	-66.500	-50.000
51.511 - Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	-50.000	--	-60.000	-57.500	-66.500	-50.000
51.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	-50.000	--	-60.000	-57.500	-66.500	-50.000
I 05110130 - IKEK-Maßnahme - "Sieg verbindet"	--	--	-10.000	-7.500	-16.500	--
I 75110101 - Maßnahmen - IKEK	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53 - Ver- und Entsorgung	-2.859.000	--	-2.314.000	-6.504.000	-3.563.000	-393.000
53.538 - Abwasserbeseitigung	-2.859.000	--	-2.314.000	-6.504.000	-3.563.000	-393.000
53.538.01 - Abwasserbeseitigung und Entwässerung	-2.859.000	--	-2.314.000	-6.504.000	-3.563.000	-393.000
I 05380130 - Kanalbau "Auf den Plätzen" Herzhausen	--	--	-130.000	--	--	--
I 25380106 - Kanalmaßnahme "Im Bruch"	-132.000	--	-100.000	-1.100.000	--	--
I 25380108 - Kanalmaßnahme "Auf dem Hintenhof" Alt-Werthenbach	-30.000	--	-60.000	--	--	--
I 25380110 - Kanalmaßnahme "Habachstraße"	--	--	0	0	-50.000	-300.000
I 45380102 - Kanal "Dahlborn" Deuz	--	--	-140.000	--	--	--
I 75380102 - Kanalbau "An der Netphe"	--	--	0	--	-320.000	--
I 75380103 - Kanalbau "Bühlgarten"	--	--	-35.000	-148.000	--	--
I 75380104 - Kanalbau "Burggraben" Netphen	-50.000	--	0	-480.000	--	--
I 75380105 - Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	-165.000	--	--	--	--	--
I 85380100 - Kanalanschlussbeiträge	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
I 85380101 - Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-35.000	--	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I 85380102 - Nebensammlermaßn. EWG-RL	-70.000	--	-80.000	-80.000	-100.000	--
I 85380103 - Nachrüstung verschiedener RÜB's	-10.000	--	0	0	--	--
I 85380110 - Bauliche Maßnahmen KA Netphen	-500.000	--	-1.000.000	-4.000.000	-3.000.000	--
I 85380115 - Kostenersatz Kanal	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I 85380117 - Kanalerneuerungen	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I 85380130 - Kanalbau "An der Braas"	-20.000	--	-100.000	--	--	--
I 85380131 - Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	-352.000	--	-170.000	-358.000	--	--
I 85380132 - Kanalbau "OD Deuz"	-1.280.000	--	--	--	--	--
I 85380133 - Kanalbau B 62/ Lahnstraße	--	--	-150.000	--	--	--
I 85380134 - Kanalbau "Zum Mannsberg"	--	--	-230.000	--	--	--
I 95380131 - Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	-130.000	--	--	--	--	--
I 95380132 - Kanalbau "Sterndill"	--	--	-26.000	-245.000	--	--
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-974.500	--	-1.085.200	-364.500	-805.000	-615.000
54.541 - Gemeindestraßen	-974.500	--	-1.085.200	-364.500	-805.000	-615.000
54.541.01 - Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	-974.500	--	-1.085.200	-364.500	-805.000	-615.000
I 25410103 - Straßenbau "Hömburgstraße"	--	--	34.000	--	--	--
I 25410106 - Straßenbau "Im Bruch"	-152.000	--	-100.000	186.000	--	--
I 25410107 - Straßenbau "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach"	--	--	35.000	--	--	--
I 25410109 - Straßenbau "Habachstraße"	--	--	0	0	-80.000	-220.000
I 35510102 - Gestaltung Ortsmitte Salchendorf	--	--	0	-123.000	0	--
I 45410101 - Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	-100.000	--	0	-100.000	-100.000	-100.000
I 45410104 - Straßenbau "Dahlborn Deuz"	--	--	-26.000	--	--	--
I 45410106 - Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	130.000	--	--	--	--	--
I 65410104 - Straßenbau "Auf dem Hintenhofe"	-20.000	--	-15.000	--	--	--
I 65410105 - Erneuerung von Stützmauern	--	--	0	-50.000	-50.000	-50.000
I 75410102 - Straßenbau "An der Netphe"	--	--	0	--	-330.000	--
I 75410104 - Straßenbau "Bühlgarten"	--	--	-55.000	129.000	--	--
I 75410105 - Straßenbau "Burggraben" Netphen	-165.000	--	0	180.000	--	--
I 75410106 - Straßenbau "Fasänenweg/ Forststraße" Hainchen	-26.000	--	--	--	--	--
I 85410101 - Brückenerneuerungen	-250.000	--	-343.000	-370.000	--	--
I 85410111 - Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I 85410116 - Straßenbeleuchtung	-139.000	--	0	-60.000	-60.000	-60.000
I 85410120 - Neubau Wartehallen	-16.500	--	-11.200	--	--	--
I 85410130 - Straßenbau "An der Braas"	84.000	--	--	--	--	--

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I 85410131 - Straßenbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	-52.000	--	0	43.500	--	--
I 85410132 - Kreisel B 62/ Lahnstraße	--	--	-260.000	--	--	--
I 85410133 - Straßenbau "Zum Mannsberg"	--	--	18.000	0	--	--
I 85410134 - Interaktionskonzept "Sieg verbindet"	--	--	-31.000	--	--	--
I 95410130 - Parkplätze Bürgerhaus Hainchen	-18.000	--	--	--	--	--
I 95410131 - Straßenbau "Am Sportplatz" Hainchen	-65.000	--	-1.000	--	--	--
I 95410132 - investive Straßensanierungen	-175.000	--	-285.000	-175.000	-175.000	-175.000
I 95410133 - Straßenbau "Sterdill"	--	--	-35.000	-15.000	--	--
55 - Natur- und Landschaftspflege	61.100	--	-81.300	--	--	--
55.552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	86.100	--	-63.300	--	--	--
55.552.01 - Wasserbau und Hochwasserschutz	86.100	--	-63.300	--	--	--
I 05520130 - Umsetzung der WRRL - Nenkersdorf	--	--	-14.200	--	--	--
I 75520101 - Wehrrückbau	88.600	--	-29.500	--	--	--
I 95520130 - Umsetzung der WRRL - Deuz	-2.500	--	-19.600	--	--	--
55.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-25.000	--	-18.000	--	--	--
55.553.01 - Kommunalfriedhöfe	-25.000	--	-18.000	--	--	--
I 45530101 - Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	-25.000	--	-18.000	--	--	--
56 - Umweltschutz	-30.000	--	0	-30.000	-30.000	-30.000
56.561 - Umweltschutzmaßnahmen	-30.000	--	0	-30.000	-30.000	-30.000
56.561.01 - Umweltschutzmaßnahmen	-30.000	--	0	-30.000	-30.000	-30.000
I 15610101 - Kauf von Ökopunkten	-30.000	--	0	-30.000	-30.000	-30.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
57.571 - Wirtschaftsförderung	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57.571.01 - Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I 85710131 - Breitbandversorgung	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57.575 - Tourismus	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	--
57.575.01 - Tourismus	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	--
I 25750101 - Anschaffung touristischer Infrastruktur	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	--
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.459.400	--	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
61.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.459.400	--	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
61.611.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.459.400	--	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
I 06110130 - DigitalPakt - Schulen	--	--	542.000	--	--	--

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I 76110102 - KInvFöG NRW	--	--	530.000	--	--	--
I 86110101 - Allgemeine Investitionspauschale	1.889.600	--	1.920.050	2.052.550	2.124.400	2.211.500
I 86110102 - Schulpauschale	502.070	--	508.050	543.100	562.100	85.150
I 86110103 - Sportstättenpauschale	67.730	--	69.300	74.100	76.650	79.800

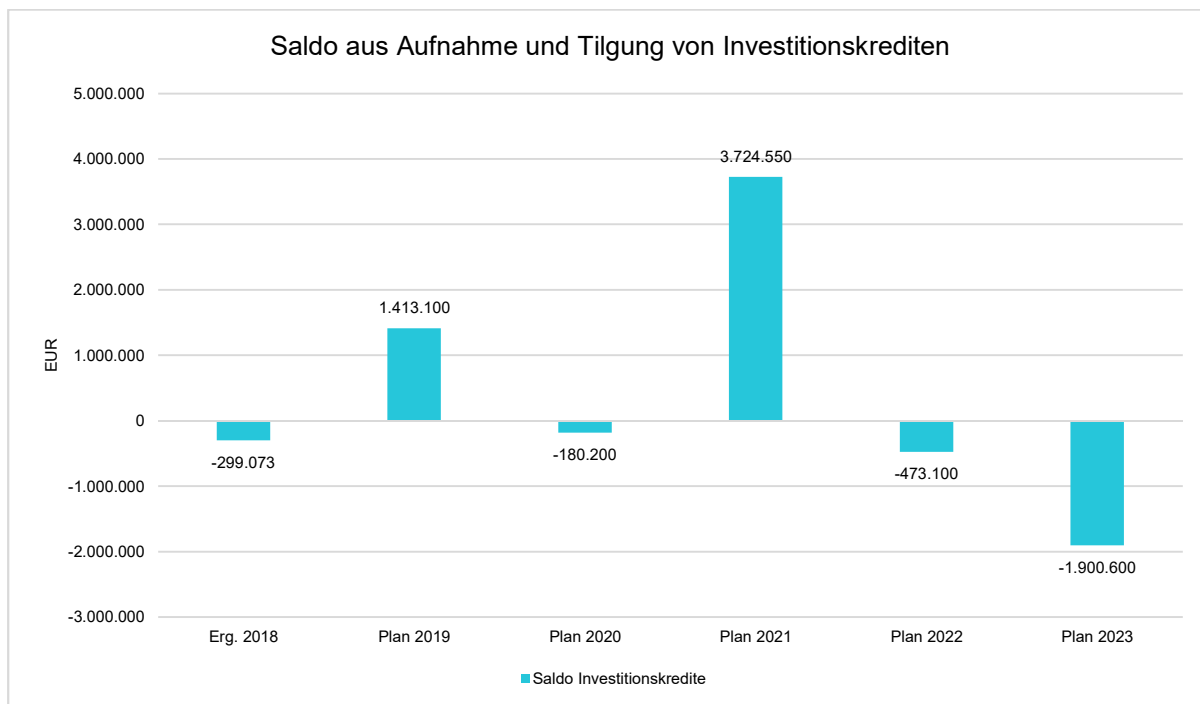
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.243.149	3.113.600	1.559.100	5.516.050	1.372.150	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	14.900.000	--	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	16.143.149	3.118.600	16.564.100	20.521.050	16.372.150	15.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	1.542.222	1.700.500	1.739.300	1.791.500	1.845.250	1.900.600
Tilgung von Liquiditätskrediten	15.400.000	--	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	16.942.222	1.700.500	16.739.300	16.791.500	16.845.250	16.900.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-799.073	1.418.100	-175.200	3.729.550	-473.100	-1.900.600

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

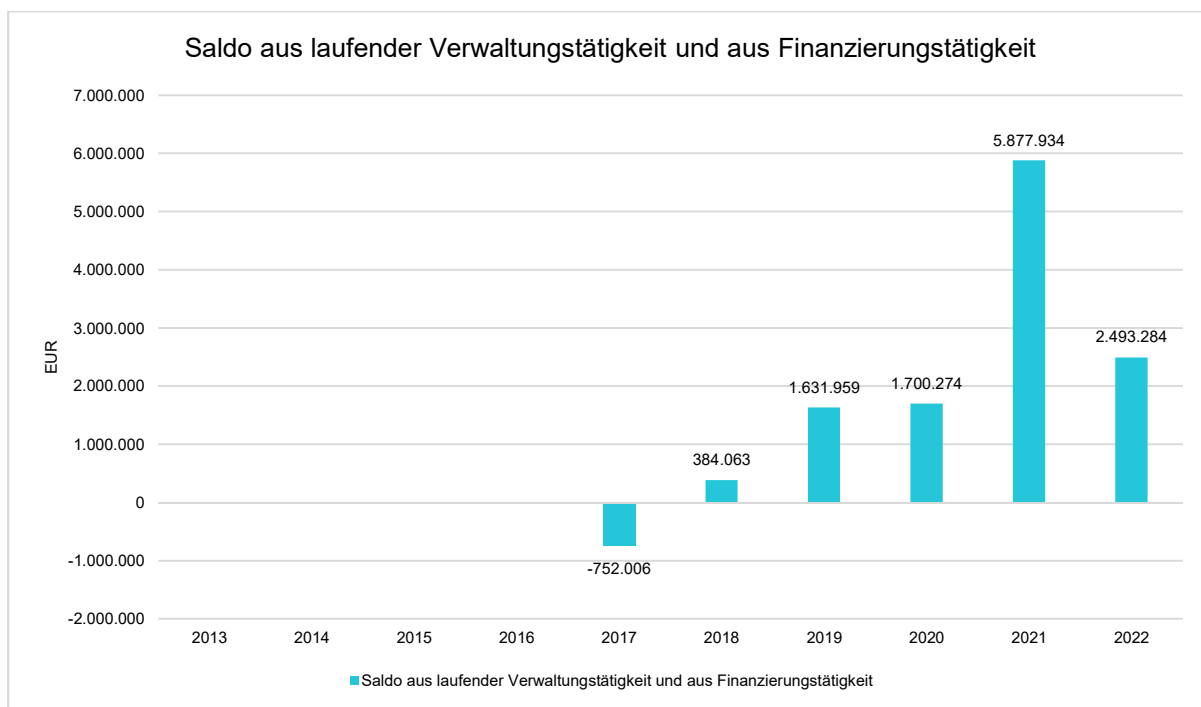


6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Aufgrund des Durchschnitts der letzten fünf Jahresergebnisse wurden sowohl für die Aufnahme als auch für die Tilgung von Liquiditätskrediten jährlich 15 Mio. Euro veranschlagt.

Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 1.700.274. Dies weicht um -68.314,33 von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 1.631.959.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

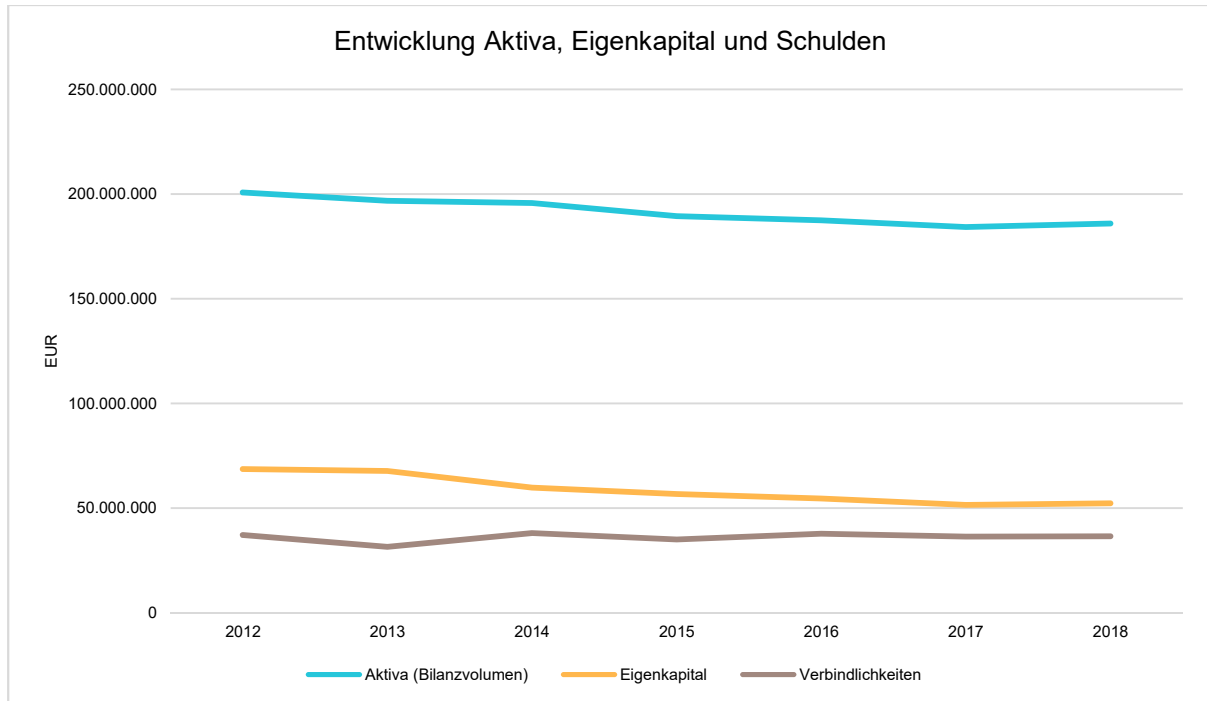
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	189.379.495	187.348.220	184.151.986	185.834.138
Eigenkapital	56.716.552	54.669.998	51.612.363	52.347.822
davon Allgemeine Rücklage	58.641.165	56.061.569	53.935.786	51.820.459
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.924.613	-1.391.571	-2.323.423	527.363
Sonderposten	72.962.165	71.356.086	71.783.392	71.261.849
Rückstellungen	21.858.953	20.466.936	21.111.650	22.303.826
Verbindlichkeiten	35.112.910	37.868.933	36.462.770	36.512.099
Passive Rechnungsabgrenzung	2.728.915	2.986.268	3.181.812	3.408.543

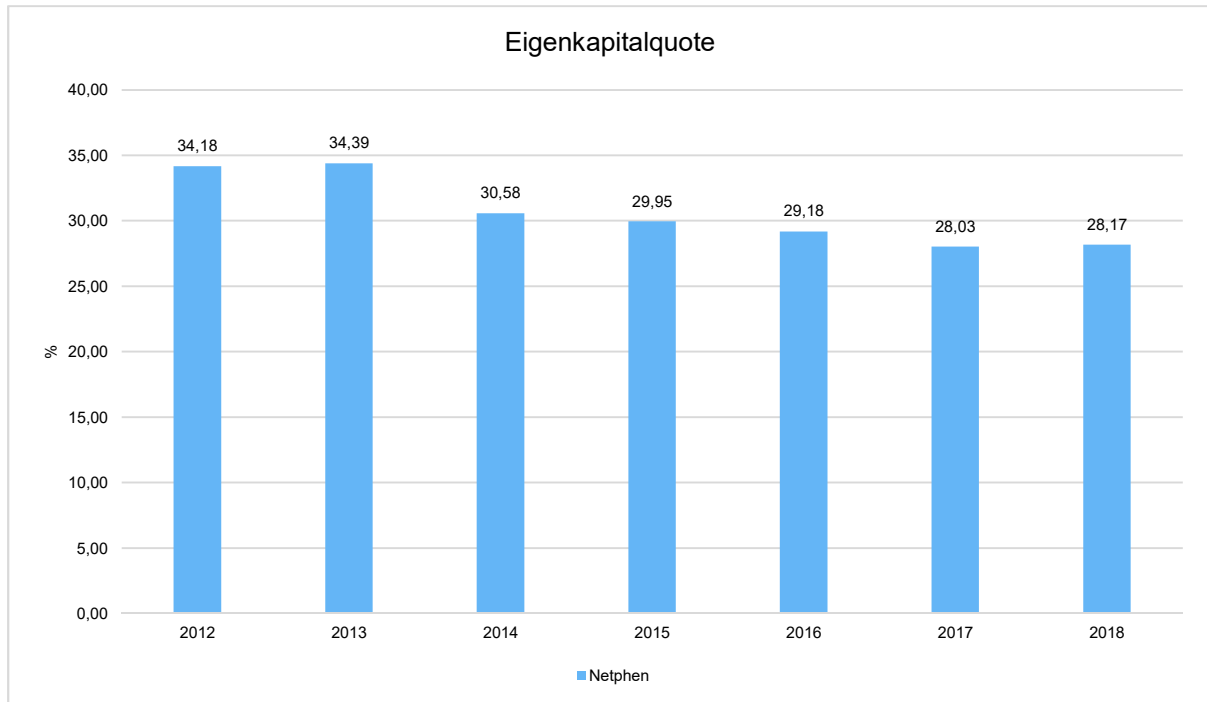
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

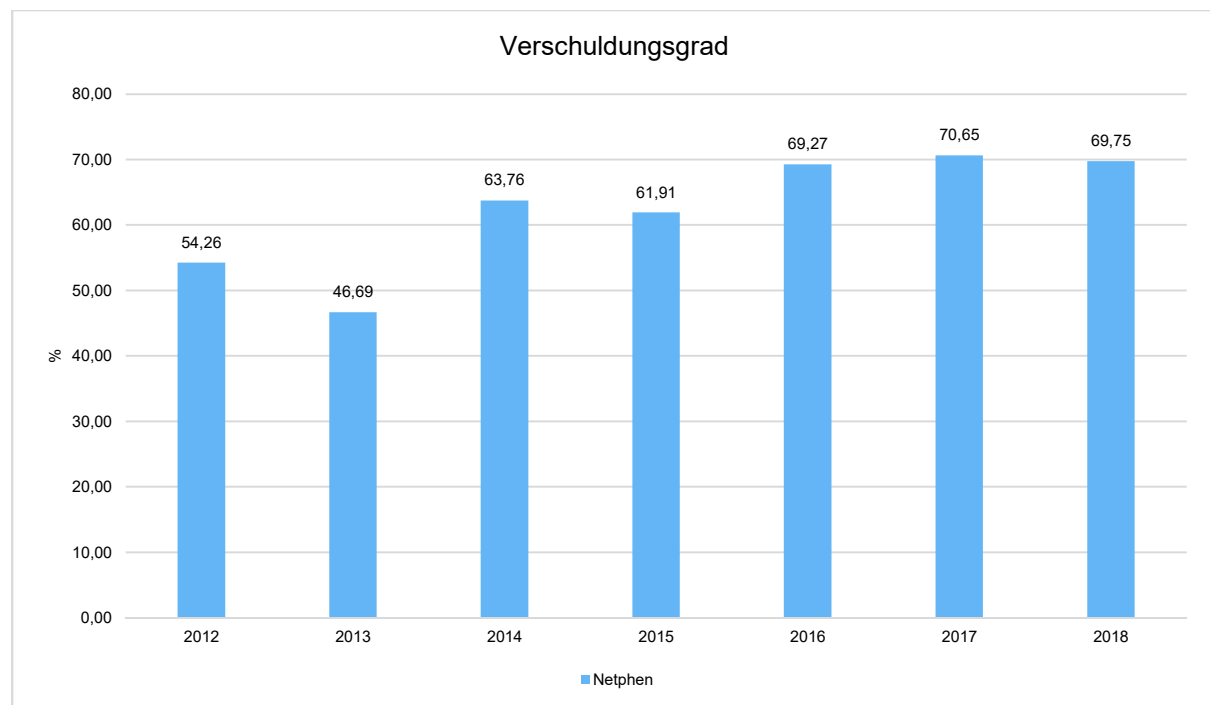
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Netphen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben: **keine**.

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW. Jährlicher Zuschuss an die **Freizeitpark Obernaul Netphen GmbH in Höhe von 750.000 Euro**.

Die Stadt Netphen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: Die Stadt Netphen hat für die **Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG** eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 3.054.951,58 Euro übernommen. Die Ausfallbürgschaft valutiert zum 31.12.2019 in Höhe von 2.842.422,03 Euro. Der Kreditbedarf betrifft den Anteilserwerb an der Netz-

gesellschaft Südwestfalen GmbH & Co. KG und wird über die stadteigene Gesellschaft, Freizeitpark Obernautal GmbH, abgewickelt.

Die Stadt Netphen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentlichen Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden drei Jahren: **Schuldendienst gemäß den laufenden Verträgen.**

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

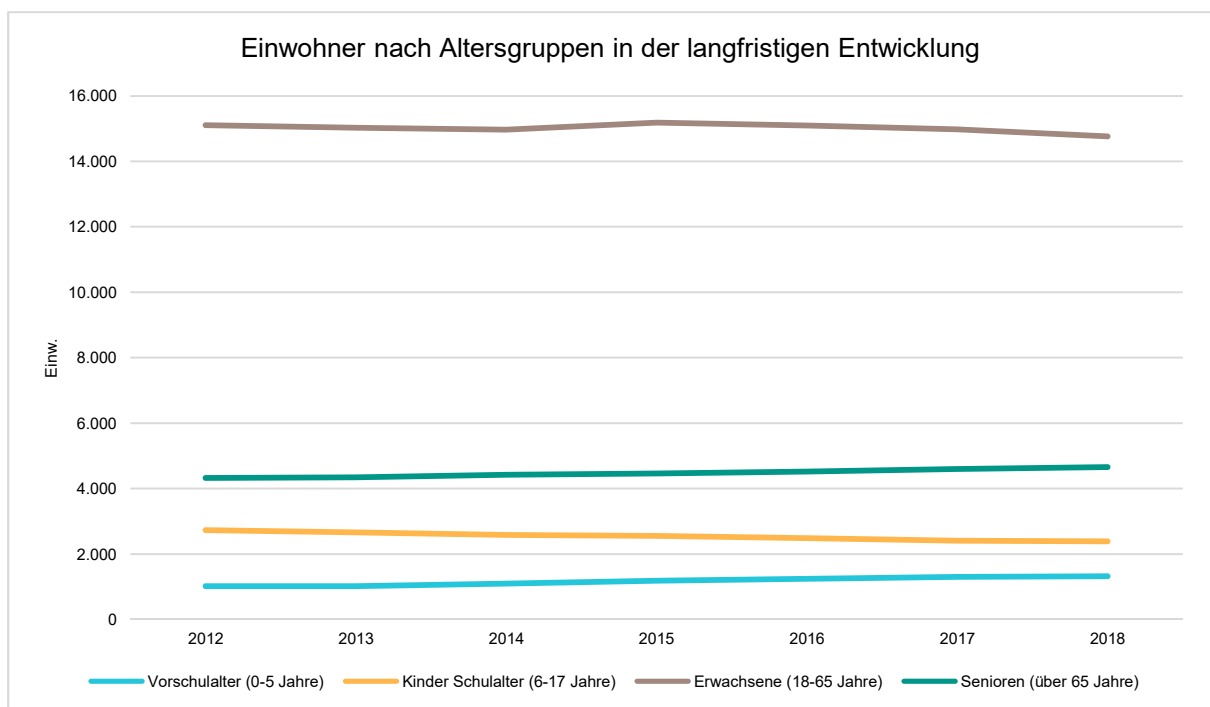
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

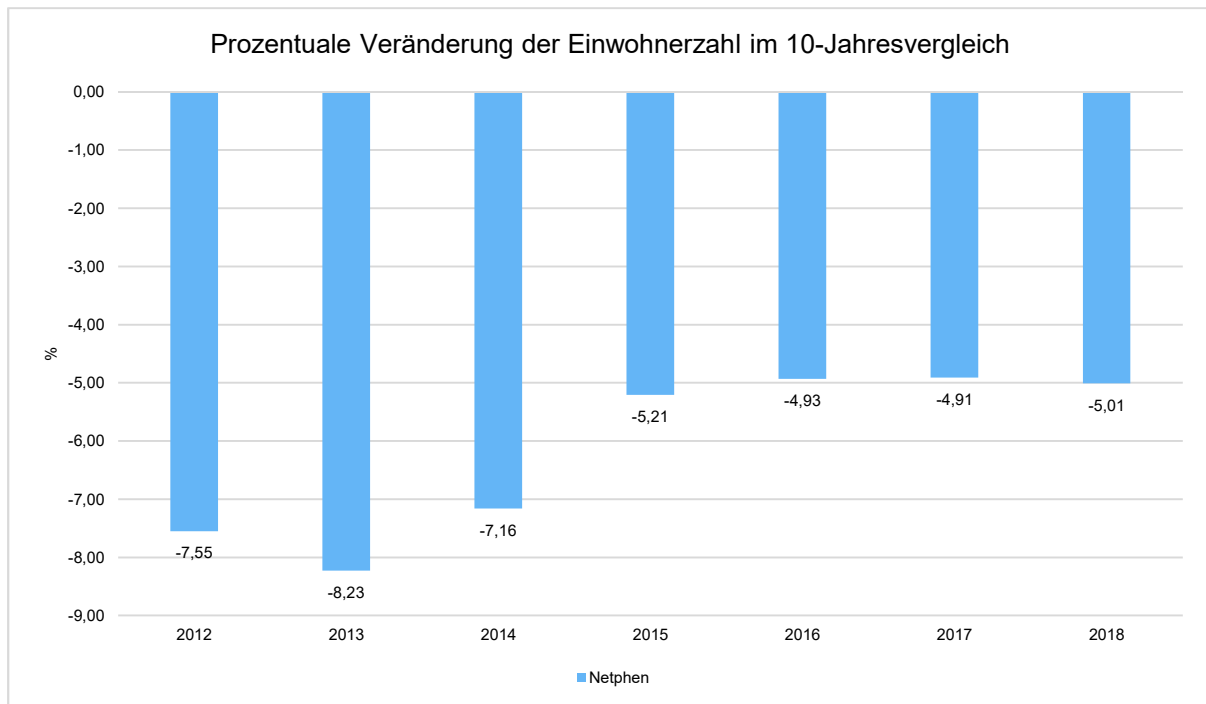
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	23.076	23.393	23.356	23.297	23.130
Kinder (0-2 Jahre)	571	638	662	657	656
Kinder (3-5 Jahre)	524	552	587	647	668
Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre)	2.582	2.553	2.491	2.414	2.393
Einwohner 18-20 Jahre	790	825	820	794	705
Einwohner 21-45 Jahre	6.741	6.843	6.733	6.685	6.649
Einwohner 46-65 Jahre	7.441	7.518	7.538	7.496	7.405
Einwohner (über 65 Jahre)	4.427	4.464	4.525	4.604	4.654

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2018 zu 2008, 2017 zu 2007, etc.).



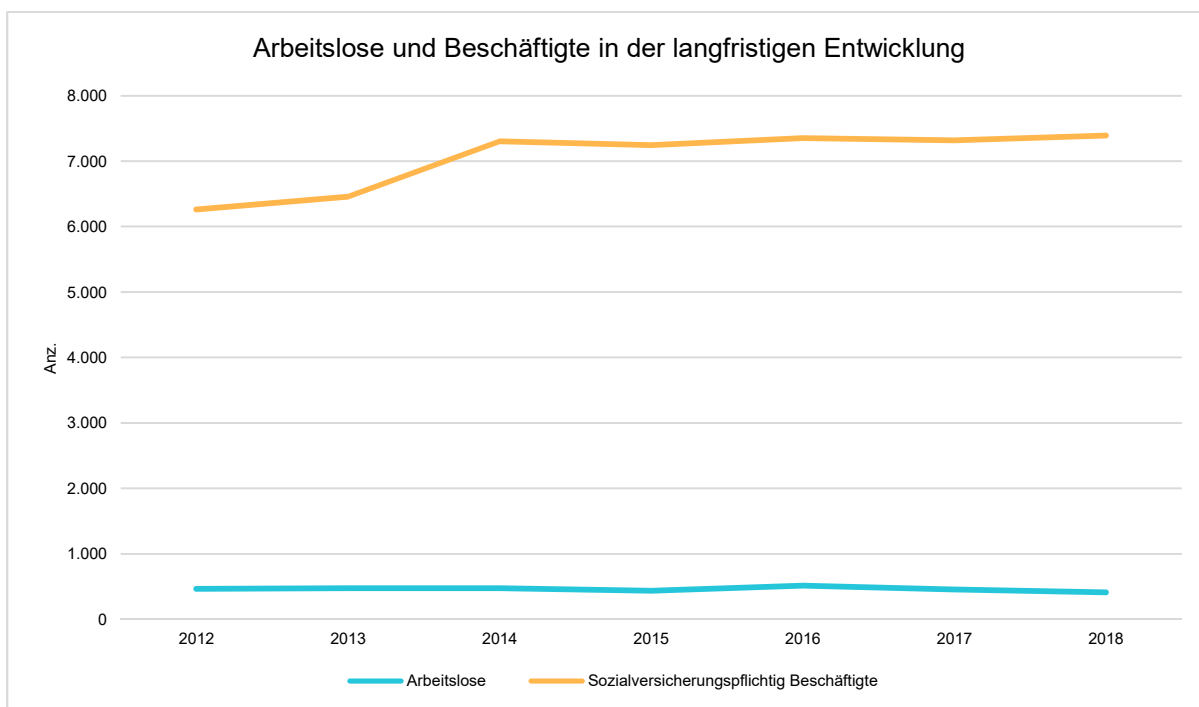
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

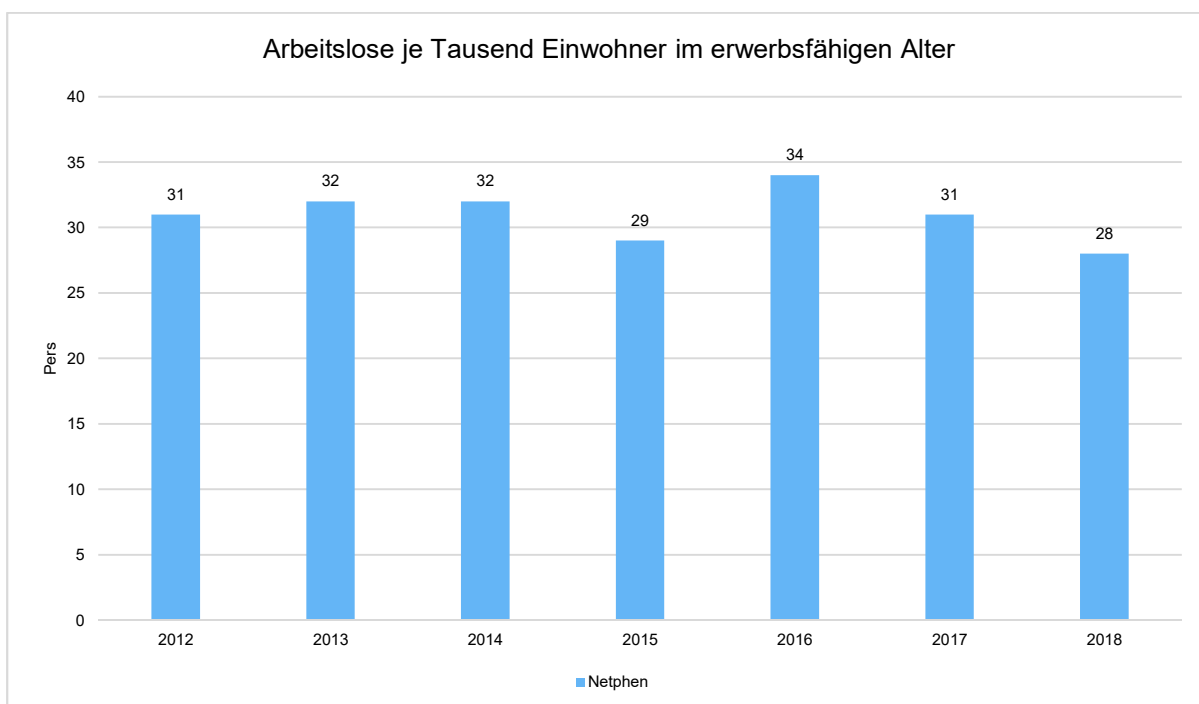
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	475	439	513	457	412
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	47	33	60	41	27
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	123	129	123	124	127
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.304	7.245	7.354	7.320	7.393

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



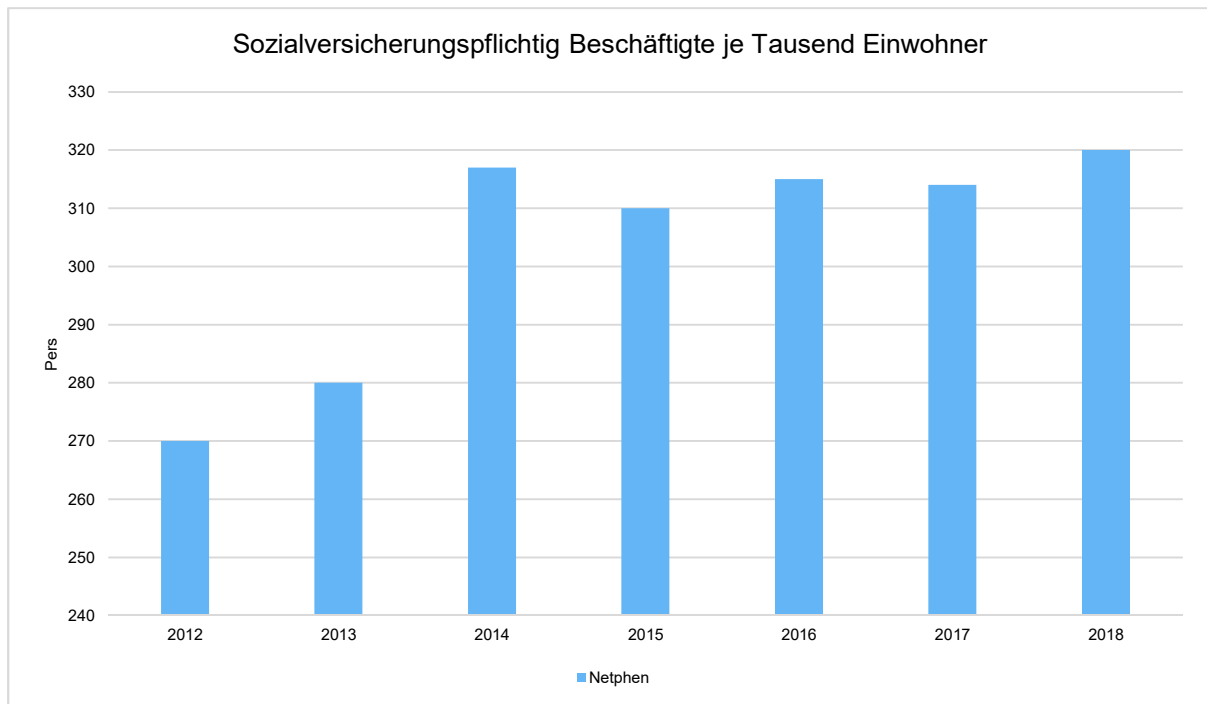
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Übersicht über die gebildeten Budgets 2020

I. Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden innerhalb eines Produktes Budgets gebildet. In den Budgets werden die jeweiligen Salden (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) für verbindlich erklärt. Diese Bestimmungen gelten auch für die jeweiligen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes.

II. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

III. Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO

Aufgrund der unter Ziffer I festgesetzten Budgetierung der einzelnen Produkte und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen, bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerkes. Demnach gilt die gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit per Gesetz.

Gesamtergebnisplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.606.553	30.451.950	31.419.050	32.461.750	33.664.020	34.910.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.719.897	7.208.785	7.486.540	7.753.840	7.983.840	8.244.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.311.462	8.965.338	8.860.895	8.860.895	8.860.895	8.835.895
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.375	766.850	678.100	676.100	674.100	671.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.368	149.900	160.900	158.900	158.900	143.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894.256	2.435.822	2.164.966	2.121.627	2.117.388	2.108.128
10	= Ordentliche Erträge	51.391.910	49.978.645	50.770.451	52.033.112	53.459.143	54.914.463
11	- Personalaufwendungen	-9.146.451	-9.665.627	-9.656.879	-9.643.269	-9.600.963	-9.592.908
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.203.656	-1.075.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.452.626	-8.953.800	-8.871.650	-8.675.150	-8.681.150	-8.645.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.374.332	-5.608.885	-5.558.900	-5.558.900	-5.558.900	-5.558.900
15	- Transferaufwendungen	-21.807.950	-23.493.950	-22.976.850	-23.719.240	-24.323.510	-25.004.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949.927	-1.697.077	-1.984.863	-1.980.063	-1.980.063	-1.890.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.934.941	-50.494.339	-50.282.142	-50.809.622	-51.377.586	-51.924.831
18	= Ordentliches Ergebnis	1.456.969	-515.693	488.308	1.223.489	2.081.557	2.989.632
19	+ Finanzerträge	28.191	33.750	33.250	32.750	30.750	30.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957.797	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21	= Finanzergebnis	-929.606	-966.250	-966.750	-967.250	-969.250	-969.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	527.363	-1.481.943	-478.442	256.239	1.112.307	2.019.882
26	= Jahresergebnis	527.363	-1.481.943	-478.442	256.239	1.112.307	2.019.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.309.173	6.697.211	6.285.328	6.420.492	6.369.999	6.369.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.309.173	-6.697.211	-6.285.328	-6.420.492	-6.369.999	-6.369.905
29	= Ergebnis	527.363	-1.481.943	-478.442	256.239	1.112.307	2.019.882
30	= globaler Minderaufwand	0	0	483.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	527.363	-1.481.943	4.558	256.239	1.112.307	2.019.882

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.895.867	30.451.950	31.419.050	32.461.750	33.664.020	34.910.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117.017	5.008.500	5.182.160	5.449.460	5.679.460	5.940.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.464.033	8.039.888	7.970.155	7.970.155	7.970.155	7.945.155
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.067	766.850	678.100	676.100	674.100	671.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.218	149.900	160.900	158.900	158.900	143.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.395.004	807.910	884.860	884.860	884.860	884.860
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.191	33.750	33.250	32.750	30.750	30.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.771.396	45.258.748	46.328.475	47.633.975	49.062.245	50.526.325
10	- Personalauszahlungen	-8.323.548	-8.886.762	-8.907.138	-8.907.138	-8.907.138	-8.907.138
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.046.672	-1.075.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.526.768	-8.892.100	-8.351.150	-8.658.150	-8.664.150	-8.628.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-916.683	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	- Transferauszahlungen	-21.879.311	-23.493.950	-22.976.850	-23.719.240	-24.323.510	-25.004.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.425.349	-1.697.077	-1.984.863	-1.968.063	-1.968.063	-1.878.063
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.118.331	-45.044.889	-44.453.001	-45.485.591	-46.095.861	-46.651.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.065	213.859	1.875.474	2.148.384	2.966.384	3.875.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.807	7.536.600	4.923.900	4.870.250	4.981.650	2.466.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.004.702	858.000	1.160.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.680	763.000	916.000	4.149.500	220.000	395.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	234.878	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452.068	9.157.600	6.999.900	10.169.750	6.351.650	4.011.450
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-75.828	-536.000	-1.089.800	-281.800	-281.800	-281.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247.600	-10.739.000	-6.678.000	-14.548.000	-7.145.000	-1.595.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-745.399	-1.001.200	-796.200	-861.000	-297.000	-242.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.068.827	-12.276.200	-8.564.000	-15.690.800	-7.723.800	-2.118.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.616.759	-3.118.600	-1.564.100	-5.521.050	-1.372.150	1.892.650

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.036.305	-2.904.741	311.374	-3.372.666	1.594.234	5.767.814
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.243.149	3.118.600	1.564.100	5.521.050	1.372.150	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.900.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.143.149	3.118.600	16.564.100	20.521.050	16.372.150	15.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.542.222	-1.700.500	-1.739.300	-1.791.500	-1.845.250	-1.900.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.400.000	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.942.222	-1.700.500	-16.739.300	-16.791.500	-16.845.250	-16.900.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-799.073	1.418.100	-175.200	3.729.550	-473.100	-1.900.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	237.232	-1.486.641	136.174	356.884	1.121.134	3.867.214
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	531.074	760.660	-725.981	-589.807	-232.923	888.211
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.646	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	760.660	-725.981	-589.807	-232.923	888.211	4.755.425

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.743	1.229.180	1.356.660	1.356.660	1.356.660	1.356.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.999	240.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.933	369.500	369.000	369.000	369.000	369.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.563	100.500	104.500	104.500	104.500	104.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.995.123	859.166	1.247.701	1.185.906	1.244.445	1.263.218
10	= Ordentliche Erträge	4.129.360	2.798.346	3.262.861	3.201.066	3.259.605	3.278.378
11	- Personalaufwendungen	-4.856.907	-5.119.844	-5.207.854	-5.221.950	-5.195.659	-5.190.653
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.203.656	-1.075.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511.572	-2.529.550	-2.473.300	-2.284.300	-2.288.300	-2.284.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.503.009	-1.815.150	-1.846.700	-1.846.700	-1.846.700	-1.846.700
15	- Transferaufwendungen	-487.973	-541.500	-202.500	-252.500	-202.500	-202.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.241.179	-1.061.500	-1.375.000	-1.404.200	-1.404.200	-1.354.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.804.297	-12.142.544	-12.338.354	-12.242.650	-12.170.359	-12.111.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.674.937	-9.344.198	-9.075.493	-9.041.584	-8.910.754	-8.832.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.674.937	-9.344.198	-9.075.493	-9.041.584	-8.910.754	-8.832.975
26	= Jahresergebnis	-9.674.937	-9.344.198	-9.075.493	-9.041.584	-8.910.754	-8.832.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.782.333	5.087.726	4.750.583	4.885.483	4.835.483	4.835.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658.043	-713.294	-632.985	-644.285	-644.285	-644.285
29	= Ergebnis	-5.550.646	-4.969.766	-4.957.895	-4.800.386	-4.719.556	-4.641.777
30	= globaler Minderaufwand	0	0	288.500	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.550.646	-4.969.766	-4.669.395	-4.800.386	-4.719.556	-4.641.777

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299	7.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.232	240.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.937	369.500	369.000	369.000	369.000	369.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.877	100.500	104.500	104.500	104.500	104.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.739	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.084	788.000	729.500	729.500	729.500	729.500
10	- Personalauszahlungen	-4.329.315	-4.637.623	-4.693.695	-4.693.695	-4.693.695	-4.693.695
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.046.672	-1.075.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.606.344	-2.529.550	-2.184.800	-2.284.300	-2.288.300	-2.284.300
14	- Transferauszahlungen	-473.010	-541.500	-202.500	-252.500	-202.500	-202.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-863.554	-1.061.500	-1.375.000	-1.392.200	-1.392.200	-1.342.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.318.895	-9.845.173	-9.688.995	-9.855.695	-9.809.695	-9.755.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.312.811	-9.057.173	-8.959.495	-9.126.195	-9.080.195	-9.026.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701	23.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.002.702	858.000	1.160.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	203.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.202	881.600	1.160.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-73.012	-315.000	-437.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.314	-680.000	-1.461.000	-1.150.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-311.698	-316.000	-123.000	-365.000	-90.000	-90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.510.024	-1.311.000	-2.021.000	-1.765.000	-490.000	-490.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.822	-429.400	-861.000	-615.000	660.000	660.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.614.633	-9.486.573	-9.820.495	-9.741.195	-8.420.195	-8.366.195
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.614.633	-9.486.573	-9.820.495	-9.741.195	-8.420.195	-8.366.195
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.882.655	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-11.497.288	-9.486.573	-9.820.495	-9.741.195	-8.420.195	-8.366.195

Produktbeschreibung Produkt 11.111.01 Politische Gremien

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Frau Büdenbender		
Verantw.Org.Einheit	I/1		
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Gremium	alle		
Zielgruppen	Ratsmitglieder, Bedienstete		
Stellenplanauszug	2020: 0,75	2019: 0,75	2018: 0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.503	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	13.558	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	52.945	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.503	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.421	-42.589	-53.544	-53.588	-53.508	-53.493
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.634	-1.176	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-27.603	-32.082	-39.668	-39.668	-39.668	-39.668
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.147	-2.474	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.416	-6.207	-7.899	-7.899	-7.899	-7.899
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-438	-432	-639	-667	-592	-576
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-183	-219	-347	-363	-358	-359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.081	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100
5421000	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	-203.148	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
5421100	Entschädigung an Ortsbürgermeister	-34.834	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5421200	Pauschalierter Auslagenersatz	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.502	-310.689	-321.644	-321.688	-321.608	-321.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.999	-310.689	-321.644	-321.688	-321.608	-321.593
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.999	-310.689	-321.644	-321.688	-321.608	-321.593
26	= Jahresergebnis	-225.999	-310.689	-321.644	-321.688	-321.608	-321.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.973	-4.416	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-4.973	-4.416	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis	-230.972	-315.105	-326.644	-326.688	-326.608	-326.593
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.972	-315.105	-326.644	-326.688	-326.608	-326.593

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.02	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Bürgermeister, Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

- Vorbereitung organisatorischer Grundsatzentscheidungen sowie deren Durchsetzung und Überwachung
- Optimierung des Verwaltungsablaufs (Aufbau- und Ablauforganisation)
- Koordination der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung einer Digitalisierungsstrategie
- Vernetzung mit unterschiedlichen Akteuren (Kommunen, Kreise, Wirtschaft, Einzelhandel, Universität, etc.)

Ziele Geschäftsprozessoptimierung, Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Politik und Verwaltung, Erstellung einer Digitalisierungsstrategie/ Erwerb von Fachkompetenzen

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Stellenplanauszug 2020: 5,74 2019: 6,74 2018: 5,74 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.503	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	13.558	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	52.945	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.503	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-497.768	-591.153	-534.218	-539.551	-529.604	-527.709
5011000	Dienstbezüge Beamte	-204.705	-211.280	-192.128	-192.128	-192.128	-192.128
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-154.881	-207.027	-171.410	-171.410	-171.410	-171.410
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-11.980	-16.008	-13.267	-13.267	-13.267	-13.267
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-29.419	-39.910	-33.495	-33.495	-33.495	-33.495
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-74.046	-77.626	-80.311	-83.725	-74.402	-72.364
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-22.738	-39.302	-43.607	-45.526	-44.902	-45.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.017	-103.400	-46.400	-89.600	-89.600	-39.600
5411100	Aufwandsentschädigung BM und Allg. Vertreter	-5.104	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.234	-5.000	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000
5431130	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung	0	-60.000	-5.000	-50.000	-50.000	0
5491000	Verfüungsmittel	-1.777	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5491200	Repräsentationsaufwand	-4.110	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5491300	Ehrungen von ehrenamtl. Tätigen	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499100	Zuschuss an Verein für Städtepartnerschaft	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	-21.793	-22.800	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.786	-694.553	-580.618	-629.151	-619.204	-567.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.282	-694.553	-580.618	-629.151	-619.204	-567.309
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.282	-694.553	-580.618	-629.151	-619.204	-567.309
26	= Jahresergebnis	-471.282	-694.553	-580.618	-629.151	-619.204	-567.309
29	= Ergebnis	-471.282	-694.553	-580.618	-629.151	-619.204	-567.309
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-471.282	-694.553	-580.618	-629.151	-619.204	-567.309

Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Botzon

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Ziele Diskriminierungsprävention im Berufsleben

Auftragsgrundlage Gleichstellungsgesetz

Gremium Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Bürger/innen/Bedienstete

Stellenplanauszug 2020: 0,26 2019: 0,26 2018: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-9.502	-12.410	-13.688	-13.688	-13.688	-13.688
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.459	-10.439	-11.515	-11.515	-11.515	-11.515
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-562	-620	-620	-620	-620
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-43	-1.409	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-79	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.581	-13.410	-14.938	-14.938	-14.938	-14.938
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.581	-12.910	-14.438	-14.438	-14.438	-14.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.581	-12.910	-14.438	-14.438	-14.438	-14.438
26	= Jahresergebnis	-9.581	-12.910	-14.438	-14.438	-14.438	-14.438
29	= Ergebnis	-9.581	-12.910	-14.438	-14.438	-14.438	-14.438
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.581	-12.910	-14.438	-14.438	-14.438	-14.438

Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.04	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Lückel

Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung Gesetzliche Pflichtaufgaben (§ 104 Abs. 1 GO NW)

- Prüfung der Jahresrechnung der Stadt
- Prüfung des Gesamtabchlusses
- Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt
- Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 LHO
- Prüfung von Vergaben
- die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems

Vom Rat übertragene Aufgaben (§ 104 Abs. 2 GO NW)

- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der Kassenanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Finanzbuchhaltung
- Prüfung der Vorräte und der Vermögensbestände
- Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen (technische Prüfung)

Darüberhinaus wird das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Rechnungsprüfungsordnung tätig

Ziele

- Prüfung und Überwachung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Prüfungseffizienz und Erhöhung der Präventivwirkung
- Sicherstellung der korrekten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung, Beschlüsse des Rates und des Rechnungsprüfungsausschusses

Gremium Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung

Stellenplanauszug 2020: 2,0 2019: 2,0 2018: 2,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	0	0	60.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	60.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-131.861	-141.256	-169.444	-169.444	-169.444	-169.444
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-104.199	-111.789	-134.096	-134.096	-134.096	-134.096
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.046	-8.631	-10.359	-10.359	-10.359	-10.359
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-19.616	-20.836	-24.989	-24.989	-24.989	-24.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644	-1.500	-60.000	-1.500	-1.500	-1.500
5291200	Entgelt überörtliche Prüfung	-1.644	-1.500	-60.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.400	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-42.400	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.906	-142.756	-229.444	-182.944	-182.944	-182.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.906	-142.756	-169.444	-182.944	-182.944	-182.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.906	-142.756	-169.444	-182.944	-182.944	-182.944
26	= Jahresergebnis	-175.906	-142.756	-169.444	-182.944	-182.944	-182.944
29	= Ergebnis	-175.906	-142.756	-169.444	-182.944	-182.944	-182.944
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.906	-142.756	-169.444	-182.944	-182.944	-182.944

Erläuterungen:

zu 4582900 + 5291200

Die Ansätze berücksichtigen die von der GPA NRW für 2020 angekündigte überörtliche Prüfung.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

- lfd. Unterhaltung an Straßen, Wegen und Plätzen sowie Gewässern
- lfd. Unterhaltung der Spiel-, Bolz-, und Sportplätze
- lfd. Unterhaltung der Friedhöfe
- Grünflächenpflege
- Aufstellen von Schildern
- Winterdienst
- Straßenreinigung

Ziele wirtschaftliche Funktions- und Werterhaltung der o.g. Liegenschaften, Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage Aufträge der Fachämter, Aufträge Dritter, Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung

Gremium Ausschuss für Betriebe

Zielgruppen Auftraggeber, Bürger

Stellenplanauszug 2020: 26,9 2019: 25,9 2018: 25,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.765	98.950	115.760	115.760	115.760	115.760
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.704	28.100	9.700	9.700	9.700	9.700
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	106.061	70.850	106.060	106.060	106.060	106.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.274	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	19.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488004	Kostenerstattung Wasserwerk	148	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.294	500	500	500	500	500
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	17.797	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	497	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	153.333	109.950	126.760	126.760	126.760	126.760
11	- Personalaufwendungen	-1.432.982	-1.494.011	-1.537.421	-1.537.421	-1.537.421	-1.537.421
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.121.194	-1.168.823	-1.198.163	-1.198.163	-1.198.163	-1.198.163
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-86.250	-89.983	-92.558	-92.558	-92.558	-92.558
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-225.537	-235.205	-246.700	-246.700	-246.700	-246.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.924	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-168.335	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-48.625	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255100	Anschaffung GWG	-6.963	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.606	-118.365	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-131.212	-118.100	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
5711600	Abschreibungen BGA	-394	-265	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.168	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.511	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.658	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.679	-1.862.776	-1.919.421	-1.919.421	-1.919.421	-1.919.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.661.347	-1.752.826	-1.792.661	-1.792.661	-1.792.661	-1.792.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.661.347	-1.752.826	-1.792.661	-1.792.661	-1.792.661	-1.792.661
26	= Jahresergebnis	-1.661.347	-1.752.826	-1.792.661	-1.792.661	-1.792.661	-1.792.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.796	1.887.100	1.984.600	1.966.000	1.966.000	1.966.000
4813000	Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.982.796	1.887.100	1.942.300	1.923.700	1.923.700	1.923.700

Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.295	-67.300	-62.645	-57.645	-57.645	-57.645
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-46.295	-67.300	-62.645	-57.645	-57.645	-57.645
29	= Ergebnis	275.154	66.974	129.294	115.694	115.694	115.694
30	= globaler Minderaufwand	0	0	25.500	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	275.154	66.974	154.794	115.694	115.694	115.694

Erläuterungen:

zu 5412000

In 2020 steht gemäß der Dienstvereinbarung die turnusmäßige Neuausstattung von T-Shirts und Warn-Wetterjacken an.

Teilfinanzplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000	8.000	10.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.501	8.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-162.857	-206.000	-73.000	-295.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.857	-206.000	-73.000	-295.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-143.357	-198.000	-63.000	-295.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110501 Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-155.658	-165.000	-40.000	0	-275.000	0	0	-956.000 -814.623
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	8.000	10.000	0	0	0	0	45.000 31.535
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800	0	0	0	0	0	0	0 3.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-159.460	-173.000	-50.000	0	-275.000	0	0	-1.001.000 -849.957
I 81110502 Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-1.697	-33.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-275.000 -232.111
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701	0	0	0	0	0	0	0 1.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.397	-33.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-275.000 -234.645
Summe	-157.355	-198.000	-63.000	0	-295.000	-20.000	-20.000	- 1.231.000 - 1.046.734

Erläuterungen:

I 81110501:

Für 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit 3-Seiten-Kipper (50.000 €) vorgesehen.
Für 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines Unimogs sowie eines LKWs mit Ladekran veranschlagt.

I 81110502:

Im Ansatz 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers mit Hochentladung enthalten.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1, II/4

Beschreibung

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes

- Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnung, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Datenschutz, Arbeitsschutz

Versicherungsangelegenheiten

- Haftpflicht, KFZ, Unfall, Eigenschaden, Rechtsschutz

Mitgliedschaften in Einrichtungen, Verbänden, etc.

- StGB, KGSt, KAV usw.

Sonstige zentrale Dienste

- Beschaffung sämtlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), Führung eines entsprechenden Inventarverzeichnisses
- Druckerei
- Hausmeisterdienste Rathäuser
- Fuhrpark Rathaus
- Telefonzentrale/Postdienst
- Telekommunikation (Telefonanlage, Handys)

Ziele Geschäftsprozessoptimierung, Sicherstellung eines effizienten Versicherungsschutzes

Auftragsgrundlage GO NRW, BGB, VOL, Dienstanweisungen

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Bedienstete

Stellenplanauszug 2020: 2,57 2019: 2,59 2018: 5,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386	7.770	6.390	6.390	6.390	6.390
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.821	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	4.566	5.950	4.570	4.570	4.570	4.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	29	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001	Erstattung von Sachkosten	1.122	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.005	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	123	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	54.232	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	211.782	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	2.869	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.543	11.870	7.490	7.490	7.490	7.490
11	- Personalaufwendungen	-192.127	-174.921	-234.021	-234.160	-233.900	-233.851
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.374	-3.015	-6.306	-6.306	-6.306	-6.306
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-137.437	-133.876	-179.392	-179.392	-179.392	-179.392
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.751	-10.291	-12.580	-12.580	-12.580	-12.580
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-26.967	-26.070	-32.515	-32.515	-32.515	-32.515
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.844	-1.108	-2.092	-2.181	-1.938	-1.885
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-755	-561	-1.136	-1.186	-1.169	-1.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.225	-56.000	-64.000	-58.000	-62.000	-58.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-39.297	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5255100	Anschaffung GWG	-12.928	-7.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-6.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.903	-13.040	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-8.266	-9.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5711600	Abschreibungen BGA	-4.637	-3.540	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.149	-435.700	-440.700	-440.700	-440.700	-440.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-53.148	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431020	Büromaterial	-17.848	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431030	Telefongebühren	-22.733	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431040	Porto	-42.433	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431050	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-28.186	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431060	Bekanntmachungen	-18.765	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5446000	Versicherungen	-216.781	-221.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
5448000	Schadensfälle	-1.791	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5471000	Wertveränderung bei beweglichen Sachanl.	-465	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.404	-679.661	-751.621	-745.760	-749.500	-745.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.861	-667.791	-744.131	-738.270	-742.010	-737.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.861	-667.791	-744.131	-738.270	-742.010	-737.961
26	= Jahresergebnis	-382.861	-667.791	-744.131	-738.270	-742.010	-737.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.751	-233.343	-208.285	-225.285	-225.285	-225.285
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-120	-200	-200	-200	-200	-200
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-216.632	-233.143	-208.085	-225.085	-225.085	-225.085
29	= Ergebnis	-599.612	-901.134	-952.416	-963.555	-967.295	-963.246
30	= globaler Minderaufwand	0	0	30.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-599.612	-901.134	-922.416	-963.555	-967.295	-963.246

Erläuterungen:

zu 5255200

Für 2020 steht die große turnusmäßige Prüfung von ortsveränderlichen Elektro-Geräten an.

Teilfinanzplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	13.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.588	-60.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.588	-60.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.088	-46.400	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110601 Erwerb von bewegl. Vermögen	-6.746	-46.400	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-151.400 -158.698
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.600	0	0	0	0	0	13.600 22.247
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.842	0	0	0	0	0	0	0 14.993
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.588	-60.000	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-165.000 -199.010
Summe	-6.746	-46.400	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-151.400 -158.698

Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	Technische Informationsverarbeitung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender, Herr Pracht

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

- Installation, Pflege und Betreuung der EDV-Anlagen und der Software
- Beschaffung der EDV-Anlagen und der Software
- Support der Anwender in der Verwaltung
- Datenschutz
- Netzwerksicherheit (außer Firewall, Router, etc. - SIT)
- technische Betreuung des Internetauftritts und des Intranets der Stadtverwaltung

Ziele Geschäftsprozessoptimierung durch Automatisierung, Wahrung des Datenschutzes und der Netzwerksicherheit

Auftragsgrundlage VOL/A, Datenschutzgesetz NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Bedienstete

Stellenplanauszug 2020: 3,53 2019: 3,3 2018: 2,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.121	29.330	29.160	29.160	29.160	29.160
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	161	330	160	160	160	160
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	28.960	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	29.121	29.330	29.160	29.160	29.160	29.160
11	- Personalaufwendungen	-195.664	-208.744	-193.908	-194.912	-193.040	-192.684
5011000	Dienstbezüge Beamte	-50.887	-48.779	-45.574	-45.574	-45.574	-45.574
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-93.002	-104.071	-97.231	-97.231	-97.231	-97.231
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.175	-8.026	-7.519	-7.519	-7.519	-7.519
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.802	-20.872	-20.260	-20.260	-20.260	-20.260
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-18.192	-17.922	-15.116	-15.759	-14.004	-13.621
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.605	-9.074	-8.208	-8.569	-8.452	-8.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.947	-15.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
5255100	Anschaffung GWG	-12.947	-15.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.757	-53.770	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-35.532	-33.870	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5711600	Abschreibungen BGA	-27.225	-19.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
15	- Transferaufwendungen	-430.473	-499.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5313100	Zweckverbandsumlage SIT	-430.473	-499.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.802	-84.000	-460.000	-434.000	-434.000	-434.000
5431070	Kosten der EDV	-73.802	-84.000	-110.000	-84.000	-84.000	-84.000
5431250	Nutzungsentgelte SIT	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.644	-860.514	-886.608	-859.112	-857.240	-856.884
18	= Ordentliches Ergebnis	-746.523	-831.184	-857.448	-829.952	-828.080	-827.724
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-746.523	-831.184	-857.448	-829.952	-828.080	-827.724
26	= Jahresergebnis	-746.523	-831.184	-857.448	-829.952	-828.080	-827.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.714	41.430	41.430	41.430	41.430	41.430
4816000	Erträge aus ILV - TUIV	78.714	41.430	41.430	41.430	41.430	41.430
29	= Ergebnis	-667.808	-789.754	-816.018	-788.522	-786.650	-786.294
30	= globaler Minderaufwand	0	0	20.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-667.808	-789.754	-796.018	-788.522	-786.650	-786.294

Erläuterungen:

zu 5313100 + 5431250

Die bis einschließlich 2019 unter dem Sachkonto 5313100 verbuchte Zweckverbandsumlage an die SIT und die Nutzungsentgelte werden ab dem Haushaltsjahr 2020 auf zwei unterschiedliche Sachkonten aufgeteilt, um den Anforderungen des finanzstatistischen Kontenrahmens gerecht zu werden.

Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.373	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.373	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.373	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionen Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	Technische Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11110701 Anschaffung verschiedener Software	-27.177	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-531.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.177	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-531.000
I 31110701 Erwerb von VG - TUIV	-19.196	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-156.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.196	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-156.000
Summe	-46.373	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-687.000
								-418.759

Erläuterungen:

I 11110701:

Im Ansatz enthalten:

- Softwarelösung für Beitragssachbearbeitung
- Sicherheitskonzept

I 31110701:

Im Ansatz enthalten:

- Beschaffung von Scannern für die weitere Einführung von Enaio
- Beschaffung von iPads
- Beschaffung weiterer Tablets oder Notebooks
- Beschaffung verschiedener Hardware

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

- Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung
- Personalbedarfsplanung, Bewerberauswahl, Einstellungen, Fort- und Weiterbildung, Durchführen der Ausbildung
- Stellenplan, Stellenbewertungen
- Frauenförderplan
- Berechnung/Zahlbarmachung Besoldung/Entgelt, Sozial- und Zusatzversicherung, Entgeltumwandlung, Versorgungsangelegenheiten, Beihilfen
- Führen der Personalakten, arbeitsrechtliche Maßnahmen
- Urlaubs- und Krankenverwaltung
- Arbeitsschutz
- Reisekosten
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Personalrat

Ziele Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, LBG, TVöD, EStG, SGB

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung

Stellenplanauszug 2020: 4,2 2019: 4,22 2018: 3,99 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299	7.000	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	8.299	7.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.435	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4485000	Ertrag Kostenerstattung FON GmbH	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488005	Personalkosten/ Verwaltungskosten Wasserwerk	71.435	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.506	480.756	510.171	508.376	566.915	585.688
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	41.224	90.923	87.914	91.755	105.606	114.246
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	247.380	213.604	235.612	229.976	274.664	284.797
4582500	Aufl. v. Rückst. Überstunden	91.231	70.306	74.161	74.161	74.161	74.161
4582600	Aufl. v. Rückst. Urlaub	120.672	105.923	112.484	112.484	112.484	112.484
10	= Ordentliche Erträge	582.241	521.756	551.171	549.376	607.915	626.688
11	- Personalaufwendungen	-715.917	-719.456	-773.619	-775.791	-771.739	-770.967
5011000	Dienstbezüge Beamte	-47.642	-57.022	-98.624	-98.624	-98.624	-98.624
5011200	Zuf. zur Überst.-rückstellung Beamte	-11.220	-10.849	-10.942	-10.942	-10.942	-10.942
5011300	Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	-47.993	-34.029	-34.139	-34.139	-34.139	-34.139
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-227.752	-295.584	-281.110	-281.110	-281.110	-281.110
5012200	Zuführung Überstundenrückst. tarifl. Beschäftigte	-86.484	-59.457	-63.219	-63.219	-63.219	-63.219
5012300	Zuführung Urlaubsrückst. tarifl. Beschäftigte	-106.733	-71.894	-78.345	-78.345	-78.345	-78.345
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-17.030	-22.726	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-45.707	-58.339	-57.098	-57.098	-57.098	-57.098
5041000	Beihilfen für Beamte	-94.392	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-24.357	-20.950	-32.713	-34.103	-30.305	-29.475
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.606	-10.607	-17.762	-18.544	-18.290	-18.348
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.203.656	-1.075.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-856.453	-850.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. (Vers.-Empf.)	-171.300	-225.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.605.972	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-569.931	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.519	-133.250	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750
5411000	So. Personal- und Vers.-aufwendungen	-1.687	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412001	Aufw. betr. ärztl. u. sicherheitstechn. Betreuung	-18.563	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412002	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-11.142	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412003	Ausbildung	-17.202	-28.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5412006	Fortbildung	-55.387	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5431070	Kosten der EDV	-11.313	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-180.000	0	0	0	0	0
5499001	Verfüungsmittel Personalrat	-225	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.215.092	-1.927.706	-2.129.369	-2.131.541	-2.127.489	-2.126.717
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.632.852	-1.405.950	-1.578.198	-1.582.165	-1.519.574	-1.500.029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.632.852	-1.405.950	-1.578.198	-1.582.165	-1.519.574	-1.500.029
26	= Jahresergebnis	-3.632.852	-1.405.950	-1.578.198	-1.582.165	-1.519.574	-1.500.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.900	141.850	141.875	141.875	141.875	141.875
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	141.900	141.850	141.875	141.875	141.875	141.875
29	= Ergebnis	-3.490.952	-1.264.100	-1.436.323	-1.440.290	-1.377.699	-1.358.154
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.490.952	-1.264.100	-1.436.323	-1.440.290	-1.377.699	-1.358.154

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.09	Rechnungswesen und Controlling

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Ziele Verbesserung der städtischen Haushaltslage, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige

Stellenplanauszug 2020: 5,7 2019: 5,7 2018: 5,7 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-308.712	-338.236	-311.878	-313.062	-310.853	-310.433
5011000	Dienstbezüge Beamte	-50.309	-50.730	-53.772	-53.772	-53.772	-53.772
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-194.521	-204.033	-180.494	-180.494	-180.494	-180.494
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.014	-15.745	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-37.703	-39.653	-36.160	-36.160	-36.160	-36.160
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-8.269	-18.639	-17.836	-18.594	-16.523	-16.071
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.898	-9.437	-9.684	-10.110	-9.972	-10.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.712	-338.236	-311.878	-313.062	-310.853	-310.433
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.712	-338.236	-311.878	-313.062	-310.853	-310.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.712	-338.236	-311.878	-313.062	-310.853	-310.433
26	= Jahresergebnis	-308.712	-338.236	-311.878	-313.062	-310.853	-310.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.714	-41.430	-41.430	-41.430	-41.430	-41.430
5816000	Aufwand ILV - TUIV	-78.714	-41.430	-41.430	-41.430	-41.430	-41.430
29	= Ergebnis	-387.426	-379.666	-353.308	-354.492	-352.283	-351.863
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-387.426	-379.666	-353.308	-354.492	-352.283	-351.863

Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10	Mahnung und Vollstreckung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Schleifenbaum

Verantw.Org.Einheit III/1

Ziele Hohe Rate beigetriebener Forderungen

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO NRW, VwVG

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Schuldner

Stellenplanauszug 2020: 2,6 2019: 2,6 2018: 2,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.310	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4562100	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren	67.142	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren manuell	11.827	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Stundungszinsen	341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	79.310	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	-125.587	-142.174	-142.235	-143.830	-140.854	-140.288
5011000	Dienstbezüge Beamte	-68.387	-70.204	-72.446	-72.446	-72.446	-72.446
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.680	-25.863	-25.409	-25.409	-25.409	-25.409
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.830	-1.998	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.809	-5.257	-5.344	-5.344	-5.344	-5.344
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-17.532	-25.793	-24.030	-25.051	-22.261	-21.652
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-9.349	-13.059	-13.047	-13.621	-13.435	-13.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	15.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	341.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604	-950	-950	-950	-950	-950
5431000	Geschäftsaufwendungen	-220	-250	-250	-250	-250	-250
5431080	Bankrückläufergebühren	-384	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.408	-148.124	-148.185	-149.780	-146.804	-146.238
18	= Ordentliches Ergebnis	309.717	-77.124	-77.185	-78.780	-75.804	-75.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	309.717	-77.124	-77.185	-78.780	-75.804	-75.238
26	= Jahresergebnis	309.717	-77.124	-77.185	-78.780	-75.804	-75.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	309.717	-77.224	-77.285	-78.880	-75.904	-75.338
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	309.717	-77.224	-77.285	-78.880	-75.904	-75.338

Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.11	Liegenschaftsmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling

Verantw.Org.Einheit II/4

Beschreibung Gebäudemanagement

- Objekterstellung
- technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung/Umbauten/technische Anlagen/Außenanlagen/Energiemanagement)
- infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigung/Hausmeister)
- kaufmännisches Gebäudemanagement (Mietverwaltung)

Grundstücksmanagement

- Kauf und Verkauf
- Ausübung Vorkaufsrechte im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
- Verwaltung Erbbaurechte
- An- und Verpachtung/An- und Vermietung
- Verwaltung und Bewirtschaftung
- Verkehrssicherungspflicht und Bewirtschaftung
- Umlegungsverfahren

Ziele Vorhalten der für die Aufgabenerfüllung der Stadt notwendigen Liegenschaften sowie deren effiziente Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung

Stellenplanauszug 2020: 21,4 2019: 22,0 2018: 21,6 Vollzeit verrechnete Stellen (inkl. Hausmeister u. Reinigungskräfte)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.171	1.086.130	1.205.350	1.205.350	1.205.350	1.205.350
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	572.069	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	629.455	630.360	629.680	629.680	629.680	629.680
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	56.950	37.990	56.950	56.950	56.950	56.950
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	18.559	17.640	18.580	18.580	18.580	18.580
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	140	140	140	140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.980	240.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	226.980	240.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.923	368.900	368.400	368.400	368.400	368.400
4411000	Mieten und Pachten	258.438	268.900	275.400	275.400	275.400	275.400
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	30.101	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411003	Erträge Jagdpacht	11.383	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	13.657	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	7.856	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411021	Mieten (Wohnung)	15.488	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.732	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	38.522	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	995.001	306.910	606.030	606.030	606.030	606.030
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	713.099	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	106.025	106.910	106.030	106.030	106.030	106.030
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	70.070	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	105.807	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.875.807	2.053.940	2.416.780	2.416.780	2.416.780	2.416.780
11	- Personalaufwendungen	-1.208.365	-1.254.895	-1.243.878	-1.246.503	-1.241.608	-1.240.675
5011000	Dienstbezüge Beamte	-112.199	-110.697	-119.164	-119.164	-119.164	-119.164
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-828.180	-850.807	-831.517	-831.517	-831.517	-831.517
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-63.713	-65.488	-64.257	-64.257	-64.257	-64.257
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-162.776	-166.639	-167.954	-167.954	-167.954	-167.954
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-26.520	-40.671	-39.525	-41.205	-36.617	-35.614
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-14.977	-20.592	-21.461	-22.406	-22.099	-22.169

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235.754	-2.234.050	-2.116.050	-1.994.050	-1.994.050	-1.994.050
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-123.500	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-851.783	-742.000	-746.000	-621.000	-621.000	-621.000
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.252.121	-1.466.000	-1.345.000	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-7.213	-1.000	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Geräte	-1.088	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.637.342	-1.624.975	-1.634.500	-1.634.500	-1.634.500	-1.634.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.604.443	-1.608.450	-1.604.400	-1.604.400	-1.604.400	-1.604.400
5711150	Sonderabschreibungen Grund u. Boden Infrastruktur	-3.024	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-1.216	-950	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5711600	Abschreibungen BGA	-28.659	-15.575	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
15	- Transferaufwendungen	-57.500	-42.500	-42.500	-92.500	-42.500	-42.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-15.000	0	0	-50.000	0	0
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.438	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5411200	Umlegungskosten	-1.359	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.641	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.001	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-1.437	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-100.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.245.399	-5.164.120	-5.044.628	-4.975.253	-4.920.358	-4.919.425
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.369.592	-3.110.180	-2.627.848	-2.558.473	-2.503.578	-2.502.645
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.369.592	-3.110.180	-2.627.848	-2.558.473	-2.503.578	-2.502.645
26	= Jahresergebnis	-2.369.592	-3.110.180	-2.627.848	-2.558.473	-2.503.578	-2.502.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.578.923	3.017.346	2.582.678	2.736.178	2.686.178	2.686.178
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	117.952	117.366	117.970	117.970	117.970	117.970
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	2.460.972	2.899.980	2.464.708	2.618.208	2.568.208	2.568.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.309	-366.705	-315.525	-314.825	-314.825	-314.825
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-39.800	-46.700	-43.900	-43.200	-43.200	-43.200

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.111.11	Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-271.509	-320.005	-271.625	-271.625	-271.625	-271.625
29	= Ergebnis	-101.978	-459.539	-360.695	-137.120	-132.225	-131.292
30	= globaler Minderaufwand	0	0	213.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.978	-459.539	-147.695	-137.120	-132.225	-131.292

Teilfinanzplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	977.202	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.202	860.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-73.012	-315.000	-437.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.314	-680.000	-1.461.000	-1.150.000	-150.000	-150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.880	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282.206	-995.000	-1.898.000	-1.400.000	-400.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.004	-135.000	-748.000	-250.000	750.000	750.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		

Teilergebnisplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.141	71.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	30.101	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411003	Erträge Jagdpacht	11.383	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	13.657	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	713.099	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	713.099	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	769.450	273.000	566.000	566.000	566.000	566.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.264	-31.000	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-37.389	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.024	0	0	0	0	0
5711150	Sonderabschreibungen Grund u. Boden Infrastruktur	-3.024	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.796	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5411200	Umlegungskosten	-1.359	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-1.437	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-100.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.083	-32.800	-42.800	-32.800	-32.800	-32.800
18	= Ordentliches Ergebnis	625.366	240.200	523.200	533.200	533.200	533.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	625.366	240.200	523.200	533.200	533.200	533.200
26	= Jahresergebnis	625.366	240.200	523.200	533.200	533.200	533.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.202	-25.100	-24.000	-23.800	-23.800	-23.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-13.393	-15.300	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-9.808	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Ergebnis	602.165	215.100	499.200	509.400	509.400	509.400
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	602.165	215.100	499.200	509.400	509.400	509.400

Erläuterungen:
zu 5241100

Im Ansatz 2020 ist die Beauftragung eines (großen) Bodengutachtens im Bereich Helgersdorf berücksichtigt.

Teilfinanzplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	977.202	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.202	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-60.557	-115.000	-437.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.698	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.255	-115.000	-437.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.093.947	735.000	713.000	900.000	900.000	900.000

Investitionen 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111101 Ausgleichsleistungen für diverse Maßnahmen	0	0	-87.000	0	0	0	0	-105.000 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-87.000	0	0	0	0	-105.000 0
I 61111102 Umlegungsverfahren "Im Bruch"	-12.566	0	0	0	0	0	0	-30.000 -29.126
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.566	0	0	0	0	0	0	-30.000 -29.126
I 81111102 Grundstücksangelegenheiten	594.789	550.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.035.000 904.516
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	457.184	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	1.950.000 1.599.370
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0 406.355
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.661	-100.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.985.000 -961.704
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.734	0	0	0	0	0	0	0 -139.505
I 81111199 Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-8.294	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-411.500 -171.434
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-896	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-411.500 -13.884
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.398	0	0	0	0	0	0	0 -157.550
Summe	573.929	535.000	213.000	0	400.000	400.000	400.000	- 2.461.500 587.712

Erläuterungen:

I 61111101:

Ausgleichsleistungen "Im Bruch"

I 81111102:

Verkäufe betreffen hauptsächlich Grundstücke "Im Bruch" und "In der Dell".

I 81111199:

- Deuz "Dahlborn"
- Deuz "Sterndill"
- Herzhausen "Erweiterung Mannsberg"
- Netphen "Burggraben"

Teilergebnisplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.876	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.876	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.398	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4411000	Mieten und Pachten	37.398	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	63.274	58.900	63.900	63.900	63.900	63.900
11	- Personalaufwendungen	-81.763	-85.599	-88.010	-88.010	-88.010	-88.010
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-64.071	-67.062	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.758	-4.988	-5.115	-5.115	-5.115	-5.115
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-12.934	-13.549	-14.245	-14.245	-14.245	-14.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.018	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-65.079	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-101.939	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.179	-130.120	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	-131.339	-130.000	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
5711600	Abschreibungen BGA	-1.840	-120	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.960	-395.719	-391.110	-391.110	-391.110	-391.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.686	-336.819	-327.210	-327.210	-327.210	-327.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.686	-336.819	-327.210	-327.210	-327.210	-327.210
26	= Jahresergebnis	-318.686	-336.819	-327.210	-327.210	-327.210	-327.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.583	350.509	326.055	343.055	343.055	343.055
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	117.952	117.366	117.970	117.970	117.970	117.970
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	216.632	233.143	208.085	225.085	225.085	225.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.897	-13.690	-15.845	-15.845	-15.845	-15.845
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-52	0	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-15.845	-13.690	-15.845	-15.845	-15.845	-15.845
29	= Ergebnis	0	0	-17.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	17.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.569	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.436	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.005	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-136.005	-40.000	0	0	0	0

Investitionen 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20100 Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111103 Brandschutzmaßnahme Rathaus Altbau	-93.317	0	0	0	0	0	0	-350.000 -273.162
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.317	0	0	0	0	0	0	-350.000 -273.162
I 71111110 Umbaumaßnahme Rathaus	-42.688	-30.000	0	0	0	0	0	-80.000 -96.515
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.252	-30.000	0	0	0	0	0	-80.000 -82.038
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.436	0	0	0	0	0	0	0 -14.477
I 91111131 Fahrrad-Garage Rathaus	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 0
Summe	-136.005	-40.000	0	0	0	0	0	-440.000 -369.676

Teilergebnisplan 1.2.20200 Heimatmuseum

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20200 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.557	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.756	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten und Pachten	5.756	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	13.313	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.156	-41.000	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.740	-29.000	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-7.417	-12.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.412	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.412	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.568	-49.400	-27.900	-25.900	-25.900	-25.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.255	-35.840	-14.340	-12.340	-12.340	-12.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.255	-35.840	-14.340	-12.340	-12.340	-12.340
26	= Jahresergebnis	-7.255	-35.840	-14.340	-12.340	-12.340	-12.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.127	42.225	10.440	12.440	12.440	12.440
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	7.127	42.225	13.440	12.440	12.440	12.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	-6.385	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	127	-6.285	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	-1.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	1.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.907	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.059	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-19.848	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.201	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	-10.201	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5422000	Mieten und Pachten	-1.641	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.749	-61.700	-62.100	-52.100	-52.100	-52.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.749	-61.700	-62.100	-52.100	-52.100	-52.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.749	-61.700	-62.100	-52.100	-52.100	-52.100
26	= Jahresergebnis	-40.749	-61.700	-62.100	-52.100	-52.100	-52.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.295	67.300	62.645	57.645	57.645	57.645
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	46.295	67.300	62.645	57.645	57.645	57.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.546	-5.600	-5.545	-5.545	-5.545	-5.545
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-5.546	-5.600	-5.545	-5.545	-5.545	-5.545
29	= Ergebnis	0	0	-5.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	5.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

In 2020 sind Mittel für Dachdeckerarbeiten an der Wagenhalle veranschlagt.

Teilfinanzplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.079	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.079	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.079	0	0	0	0	0

Investitionen 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20300 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111113 Umkleideraum Baubetriebshof	-32.079	0	0	0	0	0	0	-20.000 -45.206
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.079	0	0	0	0	0	0	-20.000 -45.206
Summe	-32.079	0	0	0	0	0	0	-61.000 -47.933

Teilergebnisplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.898	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.760	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	140	140	140	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.718	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000	Mieten und Pachten	7.718	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.626	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
10	= Ordentliche Erträge	48.242	47.070	48.570	48.570	48.570	48.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.632	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-89.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-64.332	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.070	-72.070	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	-71.799	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-271	-270	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.702	-187.070	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.460	-140.000	-138.530	-138.530	-138.530	-138.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.460	-140.000	-138.530	-138.530	-138.530	-138.530
26	= Jahresergebnis	-177.460	-140.000	-138.530	-138.530	-138.530	-138.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.248	158.150	146.500	158.400	158.400	158.400
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	199.248	158.150	146.500	158.400	158.400	158.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.788	-18.150	-19.970	-19.870	-19.870	-19.870
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-6.817	-4.000	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-14.971	-14.150	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
29	= Ergebnis	0	0	-12.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	12.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	-950.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-50.000	-950.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-250.000	-50.000	-950.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		

Investitionen 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400	Feuerwehrgerätehäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 31260101 Neubau Feuerwache Oberes Siegtal	0	-200.000	0	-900.000	-900.000	0	0	-440.000 -10.809
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-900.000	-900.000	0	0	-440.000 -10.809
I 61111106 Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 -24.787
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 -24.787
Summe	0	-250.000	-50.000	-900.000	-950.000	-50.000	-50.000	-596.000 -58.463

Erläuterungen:

I 61111106:

Gemäß der vom AMZ aufgestellten Gefährdungsbeurteilung sollen in den kommenden Jahren die festgestellten Mängel bei den unterschiedlichen FWGH beseitigt werden.

Eine Priorisierung soll durch die Wehrführung und den Fachbereich I/3 erfolgen.

Teilergebnisplan 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.909	12.000	27.920	27.920	27.920	27.920
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.686	3.550	2.700	2.700	2.700	2.700
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	25.222	8.450	25.220	25.220	25.220	25.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.066	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	117.066	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	144.975	142.000	157.920	157.920	157.920	157.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.862	-107.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-12.914	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-67.949	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.762	-25.310	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-35.563	-25.150	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5711600	Abschreibungen BGA	-1.200	-160	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.625	-132.310	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
18	= Ordentliches Ergebnis	27.350	9.690	16.220	16.220	16.220	16.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.350	9.690	16.220	16.220	16.220	16.220
26	= Jahresergebnis	27.350	9.690	16.220	16.220	16.220	16.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.229	43.025	20.930	31.930	31.930	31.930
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	19.229	43.025	20.930	31.930	31.930	31.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.579	-52.715	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-431	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-46.148	-50.715	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
29	= Ergebnis	0	0	-11.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	11.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.070	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.862	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.932	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-227.932	-60.000	0	0	0	0

Investitionen 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 51111105 Errichtung zusätzlicher Sozialer Unterkunft	-180.385	0	0	0	0	0	0	1.329.500 -818.918
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -251.767
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.523	0	0	0	0	0	0	-1.329.500 -557.539
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.862	0	0	0	0	0	0	0 -9.612
I 71111108 Modernisierung Sozialer Unterkünfte	-47.547	-60.000	0	0	0	0	0	-108.000 -365.162
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.547	-60.000	0	0	0	0	0	-108.000 -360.697
Summe	-227.932	-60.000	0	0	0	0	0	- 1.437.500 - 1.184.079

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.484	507.100	608.440	608.440	608.440	608.440
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	572.069	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	107.480	107.100	107.500	107.500	107.500	107.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	935	0	940	940	940	940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.137	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Mieten und Pachten	35.137	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675	0	680	680	680	680
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	675	0	680	680	680	680
10	= Ordentliche Erträge	716.297	543.600	644.120	644.120	644.120	644.120
11	- Personalaufwendungen	-235.486	-237.662	-255.783	-255.783	-255.783	-255.783
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-183.912	-185.591	-198.907	-198.907	-198.907	-198.907
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.206	-14.335	-15.382	-15.382	-15.382	-15.382
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-37.368	-37.735	-41.494	-41.494	-41.494	-41.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.683	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-182.404	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-212.279	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.679	-199.180	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	-193.849	-190.300	-193.900	-193.900	-193.900	-193.900
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-681	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711600	Abschreibungen BGA	-16.149	-8.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.848	-811.842	-841.883	-841.883	-841.883	-841.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.552	-268.242	-197.763	-197.763	-197.763	-197.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.552	-268.242	-197.763	-197.763	-197.763	-197.763
26	= Jahresergebnis	-124.552	-268.242	-197.763	-197.763	-197.763	-197.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.939	317.317	208.593	245.493	245.493	245.493
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	166.939	317.317	208.593	245.493	245.493	245.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.387	-49.075	-47.830	-47.730	-47.730	-47.730
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-4.957	-13.000	-10.400	-10.300	-10.300	-10.300
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-37.430	-36.075	-37.430	-37.430	-37.430	-37.430

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	0	0	-37.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	37.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.798	-200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.310	-100.000	-711.000	-100.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.582	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.690	-300.000	-711.000	-100.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-426.690	-300.000	-711.000	-100.000	-50.000	-50.000

Investitionen 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
- 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
- 1.2.20600 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111130 DigitalPakt - WLAN-Ausbau Grundschulen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 0
I 01111131 Erweiterung GS Niedernetphen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
I 61111108 Umbau des Erweiterungsbaus der GS Deuz	-60.662	0	0	0	0	0	0	-201.500 -194.591
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.555	0	0	0	0	0	0	-189.000 -182.558
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.107	0	0	0	0	0	0	-12.500 -12.033
I 71111102 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen	-202.973	-200.000	-143.000	0	0	0	0	-575.000 -341.040
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.798	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -13.833
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.700	0	-143.000	0	0	0	0	-375.000 -245.761
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.475	0	0	0	0	0	0	0 -81.446
I 71111105 Sanierung GS nach KInvFöG	-121.042	0	-198.000	0	0	0	0	-393.000 -134.256
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 120.173
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.042	0	-198.000	0	0	0	0	-393.000 -134.256
I 71111112 Flachdachsanierung der GS Dreis-Tiefenbach	-42.013	0	0	0	0	0	0	0 -42.013
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.013	0	0	0	0	0	0	0 -42.013
I 91111132 Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000 -19.796
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000 -19.796
Summe	-426.690	-300.000	-711.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	- -732.208

Erläuterungen:

I 01111130:

Für 2020 ist der WLAN-Ausbau der GS Eckmannshausen, Hainchen, Nieder- und Obernetphen vorgesehen.

I 01111131:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden zunächst 70.000 € für die Planung eines möglichen Erweiterungsbaus der GS Niedernetphen veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich weiterer Beschlüsse der politischen Gremien.

I 71111102:

Für 2020 ist die Sanierung der Außenfassaden der GS Eckmannshausen und Obernetphen veranschlagt sowie die Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges bei der Aula der GS Niedernetphen (Vorlage 81/2019).

I 71111105:

Im Ansatz 2020 sind u.a. der Austausch der Heizkessel bei den GS Dreis-Tiefenbach und Niedernetphen sowie die Sanierung der Schulhoftoiletten der GS Hainchen enthalten.

Teilergebnisplan 1.2.20700 ehemalige Hauptschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20700 ehemalige Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.861	43.930	43.920	43.920	43.920	43.920
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.754	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	11.224	11.230	11.220	11.220	11.220	11.220
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	3.883	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.106	55.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	58.106	55.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4411000	Mieten und Pachten	0	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	101.967	107.930	54.420	54.420	54.420	54.420
11	- Personalaufwendungen	-16.463	-17.243	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.883	-13.515	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-998	-1.020	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.582	-2.708	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.034	-145.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-17.261	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-82.773	-125.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.460	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	-115.460	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.957	-277.743	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.990	-169.813	-106.080	-106.080	-106.080	-106.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.990	-169.813	-106.080	-106.080	-106.080	-106.080
26	= Jahresergebnis	-129.990	-169.813	-106.080	-106.080	-106.080	-106.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.697	228.463	126.780	131.780	131.780	131.780
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	155.697	228.463	126.780	131.780	131.780	131.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.707	-58.650	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-25.707	-58.650	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29	= Ergebnis	0	0	-5.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	5.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.737	62.990	62.790	62.790	62.790	62.790
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	33.950	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	15.045	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	13.742	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	420	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	63.157	63.190	62.990	62.990	62.990	62.990
11	- Personalaufwendungen	-124.537	-125.370	-127.531	-127.531	-127.531	-127.531
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-97.536	-98.129	-99.491	-99.491	-99.491	-99.491
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.479	-7.581	-7.661	-7.661	-7.661	-7.661
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-19.522	-19.660	-20.379	-20.379	-20.379	-20.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.333	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-107.359	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-133.974	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.626	-124.020	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
5711100	Abschreibungen Gebäude	-124.626	-123.700	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
5711600	Abschreibungen BGA	0	-320	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.497	-464.390	-467.131	-467.131	-467.131	-467.131
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.340	-401.200	-404.141	-404.141	-404.141	-404.141
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.340	-401.200	-404.141	-404.141	-404.141	-404.141
26	= Jahresergebnis	-427.340	-401.200	-404.141	-404.141	-404.141	-404.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.730	423.550	395.026	416.926	416.926	416.926
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	440.730	423.550	395.026	416.926	416.926	416.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.390	-22.350	-12.885	-12.785	-12.785	-12.785
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-3.305	-3.100	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-10.085	-19.250	-10.085	-10.085	-10.085	-10.085
29	= Ergebnis	0	0	-22.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	22.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.638	-113.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.638	-113.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.638	-113.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20800	Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111133 KInvFöG - Schülertoiletten Sekundarschule	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
I 71111103 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule	-20.655	-43.000	-100.000	0	0	0	0	-217.000 -57.805
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.655	-43.000	-100.000	0	0	0	0	-217.000 -57.805
I 71111111 Modernisierungsmaßnahmen Sekundarschule	-70.983	0	0	0	0	0	0	-46.000 -39.689
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.983	0	0	0	0	0	0	-36.000 -84.689
I 91111133 Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	0	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000 -45.973
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000 -45.973
Summe	-91.638	-113.000	-220.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-453.000 -145.446

Erläuterungen:

I 01111133:

in 2020 sollen die Schülertoiletten im Eingangsbereich des A-Traktes saniert werden.

I 71111103:

Veranschlagt sind für 2020 die Schulhofgestaltung und die Sanierung des Treppenaufgangs im Bereich der Sporthalle.

Teilergebnisplan 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20900 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.245	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.245	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	300	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	553	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.653	0	2.650	2.650	2.650	2.650
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.653	0	2.650	2.650	2.650	2.650
10	= Ordentliche Erträge	83.451	80.550	83.200	83.200	83.200	83.200
11	- Personalaufwendungen	-56.792	-58.968	-71.877	-71.877	-71.877	-71.877
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.377	-46.109	-56.101	-56.101	-56.101	-56.101
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.416	-3.549	-4.326	-4.326	-4.326	-4.326
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.999	-9.310	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.514	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-75.401	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-188.112	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.842	-245.175	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	-245.015	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5711600	Abschreibungen BGA	-2.827	-175	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.148	-574.143	-589.877	-589.877	-589.877	-589.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.697	-493.593	-506.677	-506.677	-506.677	-506.677
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.697	-493.593	-506.677	-506.677	-506.677	-506.677
26	= Jahresergebnis	-484.697	-493.593	-506.677	-506.677	-506.677	-506.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.065	516.703	503.757	530.657	530.657	530.657
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	510.065	516.703	503.757	530.657	530.657	530.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.368	-23.110	-24.080	-23.980	-23.980	-23.980
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-4.290	-4.100	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-21.078	-19.010	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080
29	= Ergebnis	0	0	-27.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	27.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.974	-65.000	-180.000	-50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.974	-65.000	-180.000	-50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-143.974	-65.000	-180.000	-50.000	0	0

Investitionen 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20900	Gymnasium Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111132 Erweiterung Gymnasium	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000 0
I 71111104 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Gymnasium	-143.974	0	0	0	0	0	0	-150.000 -160.515
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.974	0	0	0	0	0	0	-150.000 -160.515
I 91111134 Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-115.000 -33.846
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-115.000 -33.846
Summe	-143.974	-65.000	-180.000	0	-50.000	0	0	-395.000 -213.175

Erläuterungen:

I 01111132:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden zunächst 130.000 € für die Planung einer möglichen Erweiterung des Gymnasiums veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich weiterer Beschlüsse der politischen Gremien.

Teilergebnisplan 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824	7.840	7.820	7.820	7.820	7.820
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.034	7.050	7.030	7.030	7.030	7.030
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	789	790	790	790	790	790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.092	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	51.092	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.049	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4411000	Mieten und Pachten	69.049	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	127.965	127.840	127.820	127.820	127.820	127.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.454	-106.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-51.027	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-42.427	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.666	-24.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-24.666	-24.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.121	-130.500	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
18	= Ordentliches Ergebnis	9.844	-2.660	7.120	7.120	7.120	7.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.844	-2.660	7.120	7.120	7.120	7.120
26	= Jahresergebnis	9.844	-2.660	7.120	7.120	7.120	7.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.934	35.030	13.430	23.430	23.430	23.430
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	18.934	35.030	13.430	23.430	23.430	23.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.778	-32.370	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-28.550	-30.370	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
29	= Ergebnis	0	0	-10.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	10.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.793	-12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.793	-12.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.793	-12.000	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111107 Investive Maßnahme Doppelwohnhaus "Am Liesch 7+9"	-9.793	-12.000	0	0	0	0	0	-25.000 -54.812
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.793	-12.000	0	0	0	0	0	-25.000 -54.812
Summe	-9.793	-12.000	0	0	0	0	0	-25.000 -54.812

Teilergebnisplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21200 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.210	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-19.385	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-15.499	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-7.326	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.354	-24.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.354	-24.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.564	-69.500	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.364	-69.500	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.364	-69.500	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
26	= Jahresergebnis	-48.364	-69.500	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.466	73.775	45.570	55.570	55.570	55.570
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	54.466	73.775	45.570	55.570	55.570	55.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.102	-4.275	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.333	-200	-600	-600	-600	-600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-4.770	-4.075	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
29	= Ergebnis	0	0	-10.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	10.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21200 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.159	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.159	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.159	0	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21200 Friedhofshallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111106 Sanierung Friedhofshalle Dreis-Tiefenbach	-5.159	0	0	0	0	0	0	-85.000 -75.655
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.159	0	0	0	0	0	0	-85.000 -75.655
Summe	-5.159	0	0	0	0	0	0	-85.000 -75.655

Teilergebnisplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21300 Umkleidegebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.473	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.798	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4411000	Mieten und Pachten	5.798	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.412	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.412	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	= Ordentliche Erträge	20.683	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.941	-55.000	-122.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.995	-40.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-9.946	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.797	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	-48.797	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.737	-143.800	-210.800	-110.800	-110.800	-110.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.054	-123.500	-190.500	-90.500	-90.500	-90.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.054	-123.500	-190.500	-90.500	-90.500	-90.500
26	= Jahresergebnis	-85.054	-123.500	-190.500	-90.500	-90.500	-90.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.124	129.540	183.570	95.570	95.570	95.570
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	90.124	129.540	183.570	95.570	95.570	95.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.069	-6.040	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-5.069	-6.040	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
29	= Ergebnis	0	0	-12.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	12.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Für 2020 werden 100.000 € für die Sanierung des Umkleidegebäudes in Deuz veranschlagt.

Teilfinanzplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21300 Umkleidegebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.000	0	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21300	Umkleidegebäude

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81111133 Neubau Umkleidegebäude Eschenbach	-125.000	0	0	0	0	0	0	0 -132.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0	0	0 -132.000
Summe	-125.000	0	0	0	0	0	0	0 -132.000

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.078	153.070	153.070	153.070	153.070	153.070
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.508	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	570	570	570	570	570	570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.344	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	7.856	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411021	Mieten (Wohnung)	15.488	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.522	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	38.522	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.181	5.420	4.370	4.370	4.370	4.370
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.374	5.420	4.370	4.370	4.370	4.370
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	105.807	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.124	237.490	236.440	236.440	236.440	236.440
11	- Personalaufwendungen	-44.474	-45.454	-46.847	-46.847	-46.847	-46.847
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-34.873	-35.639	-36.586	-36.586	-36.586	-36.586
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.699	-2.759	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.902	-7.056	-7.428	-7.428	-7.428	-7.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.454	-440.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-116.768	-125.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-270.599	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-1.088	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.770	-281.600	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-273.127	-275.000	-273.100	-273.100	-273.100	-273.100
5711600	Abschreibungen BGA	-6.643	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.905	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.103	-772.554	-727.047	-727.047	-727.047	-727.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.979	-535.064	-490.607	-490.607	-490.607	-490.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.979	-535.064	-490.607	-490.607	-490.607	-490.607

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-391.979	-535.064	-490.607	-490.607	-490.607	-490.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.635	568.204	485.652	525.552	525.552	525.552
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	427.635	568.204	485.652	525.552	525.552	525.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.656	-33.140	-35.045	-34.945	-34.945	-34.945
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-4.011	-2.500	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-31.645	-30.640	-31.645	-31.645	-31.645	-31.645
29	= Ergebnis	0	0	-40.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	40.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-300.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-300.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-300.000	0	0	0

Investitionen 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111134 KInvFöG - Sanierung der Sporthalle Sekundarschule	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000 0
I 91111135 Modernisierungsmaßnahmen Halle Salchendorf	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -4.552
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -4.552
Summe	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	-380.000 -4.552

Erläuterungen:

I 01111134:

Für 2020 ist die Kernsanierung und Modernisierung der Umkleide- und Sanitärbereiche der Sporthalle der Sekundarschule geplant.

Teilergebnisplan 1.2.21500 Weylandstift

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21500 Weylandstift

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.914	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411000	Mieten und Pachten	14.914	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.160	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	3.160	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.914	19.160	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.540	-5.050	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.516	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-2.974	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.200	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	-3.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.540	-8.250	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
18	= Ordentliches Ergebnis	8.373	10.910	10.450	10.450	10.450	10.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.373	10.910	10.450	10.450	10.450	10.450
26	= Jahresergebnis	8.373	10.910	10.450	10.450	10.450	10.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.885	-1.900	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-1.885	-1.900	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
29	= Ergebnis	6.489	9.010	8.565	8.565	8.565	8.565
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.489	9.010	8.565	8.565	8.565	8.565

Teilergebnisplan 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21600 Sonstige Bauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.296	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.397	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	899	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.938	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4411000	Mieten und Pachten	52.938	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.285	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	88.285	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
10	= Ordentliche Erträge	179.518	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.001	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-38.037	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-28.964	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.840	-195.400	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	-195.840	-195.400	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
15	- Transferaufwendungen	-15.000	0	0	-50.000	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-15.000	0	0	-50.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.841	-240.400	-235.800	-285.800	-235.800	-235.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.323	-52.800	-48.200	-98.200	-48.200	-48.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.323	-52.800	-48.200	-98.200	-48.200	-48.200
26	= Jahresergebnis	-98.323	-52.800	-48.200	-98.200	-48.200	-48.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.851	63.555	53.730	107.730	57.730	57.730
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	107.851	63.555	53.730	107.730	57.730	57.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.528	-10.755	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-9.528	-10.755	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
29	= Ergebnis	0	0	-4.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	4.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: zu 5318000

Zuschuss in 2021 an den Schützenverein Alte Burg für die Dachsanierung des Bürgerhauses Afholderbach. Aktuell liegt der Verwaltung keine Meldung über Dachundichtigkeiten vor. Somit ist eine Verschiebung in folgende Haushaltsjahre aus technischer Sicht vertretbar.

Teilergebnisplan 1.2.21700 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21700 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.735	101.750	101.740	101.740	101.740	101.740
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	100.735	100.750	100.740	100.740	100.740	100.740
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	28.757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	130.492	131.750	131.740	131.740	131.740	131.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.364	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-2.214	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.395	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-117.395	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.758	-126.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
18	= Ordentliches Ergebnis	10.734	5.350	6.340	6.340	6.340	6.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.734	5.350	6.340	6.340	6.340	6.340
26	= Jahresergebnis	10.734	5.350	6.340	6.340	6.340	6.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.554	-3.400	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-983	-400	-400	-400	-400	-400
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-3.572	-3.000	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
29	= Ergebnis	6.180	1.950	2.370	2.370	2.370	2.370
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.180	1.950	2.370	2.370	2.370	2.370

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.221	129.500	130.220	130.220	130.220	130.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.281	251.000	256.000	256.000	256.000	256.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.834	25.000	32.000	30.000	30.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.816	19.950	11.260	11.260	11.260	11.260
10	= Ordentliche Erträge	492.153	425.450	429.480	427.480	427.480	412.480
11	- Personalaufwendungen	-775.990	-847.204	-848.254	-850.310	-846.476	-845.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.898	-274.500	-300.000	-280.000	-287.000	-280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.210	-208.825	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
15	- Transferaufwendungen	-30.478	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-275.861	-282.100	-303.600	-285.600	-285.600	-265.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.438	-1.643.379	-1.694.704	-1.658.760	-1.661.926	-1.634.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.064.285	-1.217.929	-1.265.224	-1.231.280	-1.234.446	-1.221.715
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.285	-1.217.929	-1.265.224	-1.231.280	-1.234.446	-1.221.715
26	= Jahresergebnis	-1.064.285	-1.217.929	-1.265.224	-1.231.280	-1.234.446	-1.221.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.913	-221.605	-213.990	-225.290	-225.290	-225.290
29	= Ergebnis	-1.331.198	-1.439.534	-1.521.514	-1.498.870	-1.502.036	-1.489.305
30	= globaler Minderaufwand	0	0	44.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.331.198	-1.439.534	-1.477.514	-1.498.870	-1.502.036	-1.489.305

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.396	251.000	256.000	256.000	256.000	256.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.173	25.000	32.000	30.000	30.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.759	9.260	11.260	11.260	11.260	11.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.327	285.260	299.260	297.260	297.260	282.260
10	- Personalauszahlungen	-746.863	-798.870	-800.485	-800.485	-800.485	-800.485
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.758	-274.500	-256.000	-280.000	-287.000	-280.000
14	- Transferauszahlungen	-17.100	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.207	-282.100	-303.600	-285.600	-285.600	-265.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.929	-1.386.220	-1.390.835	-1.396.835	-1.403.835	-1.376.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.601	-1.100.960	-1.091.575	-1.099.575	-1.106.575	-1.094.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.135	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.135	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-122.532	-336.000	-372.350	-310.000	-55.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.532	-336.000	-372.350	-310.000	-55.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.397	-246.000	-282.350	-220.000	35.000	75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.078.998	-1.346.960	-1.373.925	-1.319.575	-1.071.575	-1.019.575
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.078.998	-1.346.960	-1.373.925	-1.319.575	-1.071.575	-1.019.575
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-1.078.995	-1.346.960	-1.373.925	-1.319.575	-1.071.575	-1.019.575

Produktbeschreibung Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wahlen auf allen staatlichen Ebenen
- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden, Zulassungsverfahren Volksinitiativen
- Gewinnung, Beschaffung und Herausgabe statistischer Informationen

Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und entsprechende Vorschriften

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Wähler/innen

Stellenplanauszug 2020: 0,33 2019: 0,37 2018: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.408	15.000	17.000	15.000	15.000	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	17.408	15.000	17.000	15.000	15.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.503	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	13.558	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	52.945	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.911	15.000	17.000	15.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	-21.032	-26.642	-34.492	-34.626	-34.376	-34.329
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.204	-2.938	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.859	-17.471	-19.895	-19.895	-19.895	-19.895
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-997	-1.340	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.418	-3.266	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.096	-1.079	-2.016	-2.101	-1.867	-1.816
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-458	-547	-1.094	-1.143	-1.127	-1.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-38.000	-20.000	-20.000	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-20.000	-38.000	-20.000	-20.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.032	-46.642	-72.492	-54.626	-54.376	-34.329
18	= Ordentliches Ergebnis	62.879	-31.642	-55.492	-39.626	-39.376	-34.329
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.879	-31.642	-55.492	-39.626	-39.376	-34.329
26	= Jahresergebnis	62.879	-31.642	-55.492	-39.626	-39.376	-34.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis	62.879	-32.442	-56.892	-41.026	-40.776	-35.729
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	62.879	-32.442	-56.892	-41.026	-40.776	-35.729

Erläuterungen:

zu 4481000 + 5431000

2020: Kommunalwahl (Rat + BM/ Kreistag + Landrat)

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl NRW

Aufgrund erhöhter Erfrischungsgelder sowie Portokosten ist mit höheren Aufwendungen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Wahlen zu rechnen. Ferner sind Schulungen der Wahlhelfer beabsichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Sofortmaßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr
- Stadtwacht, Außendienst, Vorhalten der Rufbereitschaft I/3
- Tierschutz/-gesundheit
- Immissionsschutz
- Fischereiangelegenheiten
- Hundeangelegenheiten
- Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
- Verkehrsrecht, ruhender Verkehr, Schwertransporte
- Gesundheitswesen, Seuchenrecht, Unterbringung nach PsychKG, Leichensachen/behördliche Bestattungen
- Wildschadenverfahren

Ziele Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, ständige Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (Rufbereitschaft)

Auftragsgrundlage OWiG, OBG, Landes-Immissionsschutzgesetz NRW, LHundG NRW, PsychKG NRW, BestG NRW, Jagdgesetz

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 5,45 2019: 5,45 2018: 5,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.709	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000	Verwaltungsgebühren	26.709	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.435	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561002	Buß- und Verwarnungsgelder	11.218	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	38.144	34.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	-329.281	-356.417	-384.503	-386.425	-382.841	-382.157
5011000	Dienstbezüge Beamte	-82.103	-84.397	-87.263	-87.263	-87.263	-87.263
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-173.506	-177.192	-197.983	-197.983	-197.983	-197.983
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.386	-13.670	-15.429	-15.429	-15.429	-15.429
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-33.730	-34.450	-39.169	-39.169	-39.169	-39.169
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-18.296	-31.008	-28.943	-30.174	-26.814	-26.079
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-8.260	-15.700	-15.716	-16.407	-16.183	-16.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.624	-17.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255101	Straßen- u. Verkehrsschilder, Sicherungsmaßnahmen	-20.624	-16.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678	-275	-700	-700	-700	-700
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-678	-275	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-13.978	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5318040	Zuschuss an Tierschutzverein	-13.978	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.215	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.215	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.777	-394.442	-425.453	-422.375	-418.791	-418.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.633	-360.442	-379.453	-376.375	-372.791	-372.107
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.633	-360.442	-379.453	-376.375	-372.791	-372.107
26	= Jahresergebnis	-334.633	-360.442	-379.453	-376.375	-372.791	-372.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.317	-37.400	-44.000	-43.600	-43.600	-43.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-47.317	-37.400	-44.000	-43.600	-43.600	-43.600
29	= Ergebnis	-381.950	-397.842	-423.453	-419.975	-416.391	-415.707

Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.950	-397.842	-423.453	-419.975	-416.391	-415.707

Erläuterungen:

zu 5431000

Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 10.000 € aufgrund steigender Anzahl an ordnungsbehördlichen Bestattungen.

Teilfinanzplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.841	0	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.841	0	-3.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.841	0	-3.500	0	0	0

Investitionen Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41220101 LED Geschwindigkeitsanzeigesystem	-4.841	0	-3.500	0	0	0	0	-8.500 -7.038
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.841	0	-3.500	0	0	0	0	-8.500 -7.038
Summe	-4.841	0	-3.500	0	0	0	0	-8.500 -7.038

Erläuterungen:

I 41220101:

Aufgrund der Vielzahl an Großbaustellen und der erhöhten Anfrage an Geschwindigkeitsmessungen und -kontrollen beabsichtigt die Verwaltung die Beschaffung einer zusätzlichen LED-Messanlage.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen, Märkte

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen, Märkte

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

Gewerbewesen

- Gewerbeanzeigen/Gewerbekartei
- Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
- Gewerbeuntersagungsverfahren, Betriebsschließungen

Marktwesen

- Festsetzung von Marktveranstaltungen
- Wochenmarkt Netphen und Deuz

Gaststättenwesen

- Erlaubnisse/Gestattungen
- Überwachung
- Erlaubniswiderrufe, Betriebsschließungen

Ziele Verbraucherschutz, Schutz vor Ausbeutung und vor Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit

Auftragsgrundlage GewO, OWiG, GastG, LadenschlussG, FeiertG, LImSchG

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste

Stellenplanauszug 2020: 0,57 2019: 0,57 2018: 0,57 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen, Märkte

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen, Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321005	Markt- und Standgeld	3.634	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	3.634	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-33.374	-40.454	-35.078	-35.078	-35.078	-35.078
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-26.129	-31.711	-27.436	-27.436	-27.436	-27.436
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.019	-2.450	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.226	-6.292	-5.521	-5.521	-5.521	-5.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.374	-40.954	-35.578	-35.578	-35.578	-35.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.740	-37.454	-31.078	-31.078	-31.078	-31.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.740	-37.454	-31.078	-31.078	-31.078	-31.078
26	= Jahresergebnis	-29.740	-37.454	-31.078	-31.078	-31.078	-31.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189	-255	-290	-290	-290	-290
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-189	-155	-190	-190	-190	-190
29	= Ergebnis	-29.929	-37.709	-31.368	-31.368	-31.368	-31.368
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.929	-37.709	-31.368	-31.368	-31.368	-31.368

Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten
- An-, Ab- und Ummeldung
- Fortschreibung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen hieraus
- Ausstellen von Reisepässen und Personalausweisen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Ausstellung, Änderung und Ersatz von Lohnsteuerkarten
- Beglaubigungen
- Bürgernahe Dienstleistungen (Befreiung GEZ, Schwerbehindertenangelegenheiten, etc.)

Ziele Hohe Bürgerzufriedenheit durch zentrale Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage MRRG und MeldeG NRW, Bundespersonalausweis- und Passgesetz, EStG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, SGB, WehrpflichtG u.a.

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 4,22 2019: 3,72 2018: 3,72 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.969	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4311000	Verwaltungsgebühren	157.969	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.619	10.690	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	13.619	10.690	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.588	175.690	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-231.432	-259.799	-211.899	-211.899	-211.899	-211.899
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-179.658	-202.454	-165.397	-165.397	-165.397	-165.397
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.422	-16.050	-12.782	-12.782	-12.782	-12.782
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-37.353	-41.296	-33.721	-33.721	-33.721	-33.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.621	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-460	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Aufw. f. Personalausweise u. Reisepässe	-107.161	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.054	-360.399	-312.499	-312.499	-312.499	-312.499
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.466	-184.709	-147.499	-147.499	-147.499	-147.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.466	-184.709	-147.499	-147.499	-147.499	-147.499
26	= Jahresergebnis	-167.466	-184.709	-147.499	-147.499	-147.499	-147.499
29	= Ergebnis	-167.466	-184.709	-147.499	-147.499	-147.499	-147.499
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.466	-184.709	-147.499	-147.499	-147.499	-147.499

Produktbeschreibung Produkt 12.122.04 Standesamt

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.04	Standesamt

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führen des Personenstandsregisters
- Einbürgerungsangelegenheiten
- Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen

Ziele rechtmäßige Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 0,81 2019: 0,81 2018: 0,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.04 Standesamt

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	19.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	19.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-57.005	-60.844	-62.305	-62.305	-62.305	-62.305
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.709	-47.927	-48.897	-48.897	-48.897	-48.897
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.443	-3.690	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.853	-9.226	-9.633	-9.633	-9.633	-9.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-907	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.912	-62.844	-64.305	-64.305	-64.305	-64.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.961	-37.844	-39.305	-39.305	-39.305	-39.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.961	-37.844	-39.305	-39.305	-39.305	-39.305
26	= Jahresergebnis	-37.961	-37.844	-39.305	-39.305	-39.305	-39.305
29	= Ergebnis	-37.961	-37.844	-39.305	-39.305	-39.305	-39.305
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.961	-37.844	-39.305	-39.305	-39.305	-39.305

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Organisation und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr zur

- Brandbekämpfung
- Gefahrenabwehr bei Unfällen
- Durchführung von Brandsicherheitswachen
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen

Waffen- und Sprengstoffrecht

- Sofortmaßnahmen bei Munitionsfunden
- Veranlassung der Kampfmittelbeseitigung
- Erlaubnisse

Ziele Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage BHKG, Zivilschutzgesetz

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 1,46 2019: 1,96 2018: 01,46 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126 Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.221	129.500	130.220	130.220	130.220	130.220
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.220	27.200	27.220	27.220	27.220	27.220
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	49.587	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	53.415	52.700	53.400	53.400	53.400	53.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.019	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4311002	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321006	Entgelt für Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr	27.019	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.427	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481001	Erstattung Lehrgangskosten	15.427	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.259	260	260	260	260	260
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	1.999	0	0	0	0	0
4591300	Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens	260	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	174.926	172.260	171.980	171.980	171.980	171.980
11	- Personalaufwendungen	-103.866	-103.048	-119.978	-119.978	-119.978	-119.978
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-81.605	-81.060	-93.699	-93.699	-93.699	-93.699
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.297	-6.254	-7.595	-7.595	-7.595	-7.595
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-15.964	-15.734	-18.684	-18.684	-18.684	-18.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.274	-257.000	-283.500	-268.500	-275.500	-268.500
5241103	Unterhaltung der Sirenenanl. u. Löschwasserst.	-10.789	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-82.603	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-28.677	-39.500	-73.000	-58.000	-58.000	-58.000
5255300	Unterhaltung sächliche Ausrüstung	-36.937	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281100	Dienstkl. u. persönl. Ausrüstung d. Feuerwehrangeh	-77.193	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291090	Medizinische Untersuchung der Feuerwehrangeh.	-5.075	-12.000	-5.000	-5.000	-12.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.532	-208.550	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-162.250	-160.150	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
5711600	Abschreibungen BGA	-49.283	-48.400	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
15	- Transferaufwendungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5318050	Zuschuss Schlussübung	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.117	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
5411300	Aufwandsentschädigungen	-49.085	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5421300	Verpflegungskosten, Verdienstausfall	-34.929	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421400	Kosten d. Ausbildung u. Erwerb d. Fahrerl.-kl. C	-30.882	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-32.955	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431240	Aufwendungen für Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.543	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrangeh.	-8.725	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.290	-738.098	-784.378	-769.378	-776.378	-769.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-557.364	-565.838	-612.398	-597.398	-604.398	-597.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.364	-565.838	-612.398	-597.398	-604.398	-597.398
26	= Jahresergebnis	-557.364	-565.838	-612.398	-597.398	-604.398	-597.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.407	-183.150	-168.300	-180.000	-180.000	-180.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-20.159	-25.000	-21.800	-21.600	-21.600	-21.600
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-199.248	-158.150	-146.500	-158.400	-158.400	-158.400
29	= Ergebnis	-776.771	-748.988	-822.998	-819.698	-826.698	-819.698
30	= globaler Minderaufwand	0	0	44.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-776.771	-748.988	-778.998	-819.698	-826.698	-819.698

Erläuterungen:

zu 5251000

Im Haushaltsjahr 2020 steht die 5-Jahresprüfung der Drehleiter an.

zu 5255200

Die Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2020 resultiert aus den jährlichen Updatekosten der Handsprechfunkgeräte (27.000 €). Des Weiteren ist für das aktuelle Haushaltsjahr der Austausch inklusive Einbau von 33 Bedienhandapparaten von HBC-1 zu HBC-3 veranschlagt (15.000 €). Die Beschaffung erfolgt unter Berücksichtigung eines 25 %-igen Rabatts.

zu 5281100

In 2020 wird ein altersbedingter Austausch von mindestens 15 Garnituren der Atemschutzgeräteträger sowie Erstausrüstungen neuer Atemschutzgeräteträger erforderlich. Im Ansatz ist ebenfalls die jährliche Neuanschaffung von Ausgehuniformen enthalten.

Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.135	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.135	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117.691	-336.000	-368.850	-310.000	-55.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.691	-336.000	-368.850	-310.000	-55.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.556	-246.000	-278.850	-220.000	35.000	75.000

Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41260101 Erneuerung Notfall-Warnsystem	-19.903	0	0	0	0	0	0	-24.500 -1.274
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 48.574
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.903	0	0	0	0	0	0	-24.500 -49.848
I 81260101 Feuerschutzpauschale	92.135	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	879.000 706.979
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.135	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	879.000 706.979
I 81260102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-65.629	-320.000	-337.000	0	-295.000	-40.000	0	2.759.000 - 1.623.737
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 26.323
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0 32.319
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.630	-320.000	-337.000	0	-295.000	-40.000	0	-2.759.000 -1.682.379
I 81260103 Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-32.158	-16.000	-31.850	0	-15.000	-15.000	-15.000	-506.950 -444.474
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.158	-16.000	-31.850	0	-15.000	-15.000	-15.000	-506.950 -444.483
Summe	-25.555	-246.000	-278.850	0	-220.000	35.000	75.000	2.411.450 - 1.362.506

Erläuterungen:

I 81260102:

Gemäß Brandschutzkonzept und in Absprache mit der Wehrführung sind in 2020 die folgenden Beschaffungen vorgesehen:

- LF 10 für die Einheit Eschenbach
- ELW für Netphen
- GW-N für den LZ Dreis-Tiefenbach

I 81260103:

Im Ansatz sind folgende Investitionen enthalten:

- Beschaffung von 4 Handlampen Adalit (3.800 €)
- Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Einheit Hainchen (4.000 €)
- 10 Composite-Flaschen Atemschutz (5.500 €)
- 1 Rollcontainer für GWL 1 Eschenbach (4.000 €)
- Anschaffung von CO²-Warnern (4.400 €)
- Austausch von 2 Chemikalienschutzanzügen (8.000 €), die maximale Tragedauer ist erreicht

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.156	87.720	91.590	91.590	175.590	259.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	217.407	87.970	91.840	91.840	175.840	259.840
11	- Personalaufwendungen	-455.346	-476.842	-408.831	-409.594	-407.630	-407.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.312	-939.200	-895.200	-874.700	-874.700	-874.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.374	-60.170	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
15	- Transferaufwendungen	-49.225	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-77.680	-74.277	-74.563	-74.563	-74.563	-74.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.455.938	-1.600.329	-1.501.834	-1.482.097	-1.480.133	-1.479.757
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.238.530	-1.512.359	-1.409.994	-1.390.257	-1.304.293	-1.219.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.238.530	-1.512.359	-1.409.994	-1.390.257	-1.304.293	-1.219.917
26	= Jahresergebnis	-1.238.530	-1.512.359	-1.409.994	-1.390.257	-1.304.293	-1.219.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.103	700.385	704.640	704.904	704.411	704.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.837	-1.957.955	-1.812.016	-1.897.980	-1.897.487	-1.897.393
29	= Ergebnis	-2.356.264	-2.769.929	-2.517.370	-2.583.333	-2.497.369	-2.412.993
30	= globaler Minderaufwand	0	0	26.500	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.356.264	-2.769.929	-2.490.870	-2.583.333	-2.497.369	-2.412.993

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.069	34.500	34.500	34.500	118.500	202.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.069	34.500	34.500	34.500	118.500	202.500
10	- Personalauszahlungen	-417.200	-451.198	-384.311	-384.311	-384.311	-384.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.216	-877.500	-831.200	-857.700	-857.700	-857.700
14	- Transferauszahlungen	-49.326	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.656	-74.277	-74.563	-74.563	-74.563	-74.563
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.399	-1.452.815	-1.339.914	-1.366.414	-1.366.414	-1.366.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.330	-1.418.315	-1.305.414	-1.331.914	-1.247.914	-1.163.914
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-172.747	-241.400	-236.850	-122.000	-88.000	-88.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.747	-241.400	-236.850	-122.000	-88.000	-88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.747	-241.400	-236.850	-122.000	-88.000	-88.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.301.077	-1.659.715	-1.542.264	-1.453.914	-1.335.914	-1.251.914
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.301.077	-1.659.715	-1.542.264	-1.453.914	-1.335.914	-1.251.914
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	27	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-1.301.050	-1.659.715	-1.542.264	-1.453.914	-1.335.914	-1.251.914

Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

- Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien
- Organisation des Schulbetriebes
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Führen der Schulstatistik
- Überwachung der Schulpflicht
- Abwicklung der Schulbudgetierung
- Vorhalten von Ganztagschulen
- Wahrnehmung aller Schulträgerangelegenheiten, die sich aus dem Schulgesetz NRW und den ergänzenden Verordnungen und Erlassen ergeben

Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschulen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2020: 3,85 2019: 3,45 2018: 3,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.948	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	125.795	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	13.452	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.701	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	251	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	143.199	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
11	- Personalaufwendungen	-235.345	-256.593	-236.378	-236.853	-235.966	-235.798
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.684	-20.852	-21.561	-21.561	-21.561	-21.561
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-153.155	-173.638	-158.986	-158.986	-158.986	-158.986
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.586	-14.180	-12.301	-12.301	-12.301	-12.301
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-32.229	-36.383	-32.495	-32.495	-32.495	-32.495
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-11.146	-7.661	-7.152	-7.456	-6.625	-6.444
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.545	-3.879	-3.883	-4.054	-3.998	-4.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.396	-98.100	-89.100	-83.100	-83.100	-83.100
5255001	Wartung PC GS Deuz	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5255002	Wartung PC GS Dreis-Tiefenbach	-1.605	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5255003	Wartung PC GS Eckmannshausen	-752	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5255004	Wartung PC GS Hainchen	-650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255005	Wartung PC GS Niedernetphen	-1.484	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5255006	Wartung PC GS Obernetphen	-665	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255100	Anschaffung GWG	-750	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	-476	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	-43.472	-18.900	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-22.529	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-643	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-6.442	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.985	-10.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-503	-500	-500	-500	-500	-500
5711600	Abschreibungen BGA	-13.482	-9.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
5318060	Zuschuss an Träger der OGS	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.495	-33.425	-34.525	-34.525	-34.525	-34.525
5431001	Aufwendungen Budget GS Deuz	-5.461	-4.975	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431002	Aufwendungen Budget GS Dreis-Tiefenbach	-5.476	-7.025	-6.925	-6.925	-6.925	-6.925
5431003	Aufwendungen Budget GS Eckmannshausen	-4.786	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5431004	Aufwendungen Budget GS Hainchen	-4.294	-4.975	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
5431005	Aufwendungen Budget GS Niedernetphen	-5.172	-7.150	-7.275	-7.275	-7.275	-7.275
5431006	Aufwendungen Budget GS Obernetphen	-6.306	-4.700	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.222	-401.358	-376.843	-371.318	-370.431	-370.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.024	-383.908	-359.393	-353.868	-352.981	-352.813
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.024	-383.908	-359.393	-353.868	-352.981	-352.813
26	= Jahresergebnis	-220.024	-383.908	-359.393	-353.868	-352.981	-352.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.650	-478.944	-381.448	-418.413	-418.292	-418.269
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-166.939	-317.317	-208.593	-245.493	-245.493	-245.493
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-128.711	-161.627	-172.855	-172.920	-172.799	-172.776
29	= Ergebnis	-515.673	-862.853	-740.841	-772.281	-771.273	-771.082
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-515.673	-862.853	-740.841	-772.281	-771.273	-771.082

Erläuterungen:

zu 5255900

Der Ansatz 2020 beinhaltet neben diversen kleineren Ersatzbeschaffungen bei den GS Ober- und Niedernetphen sowie der GS Dreis-Tiefenbach, die Ersatzbeschaffung einer Klasseneinrichtung für die GS Hainchen.

Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-121.054	-93.900	-108.150	-40.000	-40.000	-40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.054	-93.900	-108.150	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-121.054	-93.900	-108.150	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02110130 DigitalPakt - Grundschulen	0	0	-52.150	0	0	0	0	-52.150 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-52.150	0	0	0	0	-52.150 0
I 22110103 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-63.477	-75.000	-45.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-266.250 -142.930
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.477	-75.000	-45.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-266.250 -142.930
Summe	-63.477	-75.000	-97.150	0	-35.000	-35.000	-35.000	-318.400 -142.930

Erläuterungen:

I 02110130:

Für Beschaffungen, die gem. dem "DigitalPakt Schulen" als förderungsfähig angesehen sind, werden folgende Beträge für die Grundschulen bereitgestellt:

- GS Deuz 5.700 €
- GS Dreis-Tiefenbach 11.000 €
- GS Hainchen 9.500 €
- GS Niedernetphen 24.450 €
- GS Obernetphen 1.500 €

Wie bereits in der Vorlage 176/2019 dargestellt sind folgende Gegenstände förderfähig:

- IT-Grundstruktur (z.B. Netzwerkkomponenten, wie Switches und Router)
- Digitale Arbeitsgeräte (z.B. interaktive Whiteboards)
- Schulgebundene, mobile Endgeräte (iPads)

Aufgrund der Mittelanmeldungen 2020 der einzelnen Grundschulen wurde seitens der Verwaltung eine Aufteilung vorgenommen, welche Beschaffungen unter dem Förderprogramm "DigitalPakt Schulen" zu veranschlagen sind.

I 22110103

Im Ansatz enthalten sind u.a. folgende Beschaffungen:

- Neueinrichtung des Lehrerzimmers der GS Dreis-Teifenbach (25.000 €)
- Bestuhlung der Aula der GS Obernetphen (11.500 €)
- diverses pädagogisches Lehrmaterial und PC's für unterschiedliche GS

Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216	Sekundarschule
Produkt	21.216.01	Sekundarschule Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

- Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien
- Organisation des Schulbetriebes
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Führen der Schülerstatistik
- Überwachung der Schulpflicht
- Abwicklung der Schulbudgetierung
- Wahrnehmung aller Schulträgerangelegenheiten, die sich aus dem Schulgesetz NRW und den ergänzenden Verordnungen und Erlassen ergeben

Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Sekundarschulen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2020: 1,49 2019: 1,29 2018: 1,29 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216 Sekundarschule
Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.982	36.750	38.030	38.030	38.030	38.030
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	13.452	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	24.530	23.250	24.530	24.530	24.530	24.530
10	= Ordentliche Erträge	37.982	36.750	38.030	38.030	38.030	38.030
11	- Personalaufwendungen	-99.581	-92.932	-68.922	-68.538	-68.114	-68.029
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.112	-10.194	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-62.897	-60.369	-41.422	-41.422	-41.422	-41.422
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.788	-4.672	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-13.624	-12.055	-8.358	-8.358	-8.358	-8.358
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-5.449	-3.745	-3.496	-3.645	-3.239	-3.150
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.711	-1.896	-1.898	-1.365	-1.347	-1.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.153	-80.500	-61.100	-48.600	-48.600	-48.600
5255012	Wartung PC Sekundarschule Netphen	-3.537	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Anschaffung GWG	-4.597	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	-15.873	-40.800	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel	-13.636	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-1.438	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-6.906	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.214	-29.370	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	-170	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-199	0	-200	-200	-200	-200
5711600	Abschreibungen BGA	-34.015	-29.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Transferaufwendungen	-23.365	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-23.060	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-305	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.105	-18.021	-16.171	-16.171	-16.171	-16.171
5431016	Aufwendungen Budget Sekundarschule	-24.105	-18.021	-16.171	-16.171	-16.171	-16.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.418	-250.323	-209.893	-197.009	-196.585	-196.500

Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216 Sekundarschule
Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.436	-213.573	-171.863	-158.979	-158.555	-158.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.436	-213.573	-171.863	-158.979	-158.555	-158.470
26	= Jahresergebnis	-189.436	-213.573	-171.863	-158.979	-158.555	-158.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667.846	-657.351	-592.285	-614.258	-614.120	-614.094
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-440.730	-423.550	-395.026	-416.926	-416.926	-416.926
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-227.116	-233.801	-197.259	-197.332	-197.194	-197.168
29	= Ergebnis	-857.282	-870.923	-764.147	-773.237	-772.675	-772.564
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-857.282	-870.923	-764.147	-773.237	-772.675	-772.564

Erläuterungen:

zu 5255900

Für 2020 ist die Beschaffung von vier Klassensätzen Einzeltische und Stühle veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216 Sekundarschule
Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.043	-69.300	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.043	-69.300	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.043	-69.300	-71.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216	Sekundarschule
Produkt	21.216.01	Sekundarschule Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02160130 DigitalPakt - Sekundarschule	0	0	-28.500	0	0	0	0	-28.500 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-28.500	0	0	0	0	-28.500 0
I 22160101 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-12.941	-28.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-209.050 -208.781
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.941	-28.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-209.050 -208.781
Summe	-12.941	-28.500	-48.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-237.550 -208.781

Erläuterungen:

I 02160130:

Für Beschaffungen, die gem. dem "DigitalPakt Schulen" als förderungsfähig angesehen sind, werden folgende Beträge veranschlagt:

- 3 interaktive Whiteboards (25.000 €)
- Austausch verschiedener Netzwerkkomponenten (2.500 €)

I 22160101:

Im Ansatz enthalten u.a.:

- Neueinrichtung des Kunstraumes (13.000 €)
- 2 PC's für die Berufsorientierung (1.500 €)
- Einrichtung von zwei Lehrerarbeitsplätzen (1.500 €)

Produktbeschreibung Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasium Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

- Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien
- Organisation des Schulbetriebes
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Führen der Schülerstatistik
- Überwachung der Schulpflicht
- Abwicklung der Schulbudgetierung
- Wahrnehmung aller Schulträgerangelegenheiten, die sich aus dem Schulgesetz NRW und den ergänzenden Verordnungen und Erlassen ergeben

Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Gymnasien

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2020: 1,67 2019: 1,47 2018: 1,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217 Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.856	26.270	28.860	28.860	112.860	196.860
4141080	Belastungsausgleich G8/ G9	0	0	0	0	84.000	168.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.237	40	1.240	1.240	1.240	1.240
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.163	1.170	1.160	1.160	1.160	1.160
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	26.456	25.060	26.460	26.460	26.460	26.460
10	= Ordentliche Erträge	28.856	26.270	28.860	28.860	112.860	196.860
11	- Personalaufwendungen	-98.829	-108.431	-84.392	-84.800	-84.639	-84.610
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.677	-3.707	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-73.530	-82.269	-60.779	-60.779	-60.779	-60.779
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.487	-4.623	-4.209	-4.209	-4.209	-4.209
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-14.168	-15.781	-13.609	-13.609	-13.609	-13.609
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.981	-1.362	-1.271	-1.325	-1.178	-1.146
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-986	-690	-690	-1.044	-1.030	-1.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.879	-54.600	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255010	Wartung PC Gymnasium	-2.745	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Anschaffung GWG	-2.472	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-12.687	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-1.643	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-3.331	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.175	-20.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-227	0	-200	-200	-200	-200
5711600	Abschreibungen BGA	-24.948	-20.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-25.860	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-25.555	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-305	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.080	-22.831	-23.867	-23.867	-23.867	-23.867
5431012	Aufwendungen Budget Gymnasium	-22.080	-22.831	-23.867	-23.867	-23.867	-23.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.823	-223.762	-202.959	-201.367	-201.206	-201.177

Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217 Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.967	-197.492	-174.099	-172.507	-88.346	-4.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.967	-197.492	-174.099	-172.507	-88.346	-4.317
26	= Jahresergebnis	-165.967	-197.492	-174.099	-172.507	-88.346	-4.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-817.341	-821.660	-838.283	-865.308	-865.074	-865.030
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-510.065	-516.703	-503.757	-530.657	-530.657	-530.657
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-307.276	-304.957	-334.526	-334.651	-334.417	-334.373
29	= Ergebnis	-983.309	-1.019.153	-1.012.382	-1.037.815	-953.420	-869.347
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-983.309	-1.019.153	-1.012.382	-1.037.815	-953.420	-869.347

Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217 Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.650	-78.200	-57.700	-52.000	-18.000	-18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.650	-78.200	-57.700	-52.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.650	-78.200	-57.700	-52.000	-18.000	-18.000

Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasium Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02170130 DigitalPakt - Gymnasium	0	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700 0
I 32170101 Anschaffung bewegliches Vermögen	-23.815	-76.200	-50.000	0	-50.000	-16.000	-16.000	-238.450 -187.420
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.815	-76.200	-50.000	0	-50.000	-16.000	-16.000	-238.450 -187.420
Summe	-23.815	-76.200	-53.700	0	-50.000	-16.000	-16.000	-242.150 -187.420

Erläuterungen:

I 02170130:

Für Beschaffungen, die gem. dem "DigitalPakt Schulen" als förderfähig angesehen sind, werden 3.700 € veranschlagt. Es ist geplant zwei LED-TV und zwei Port-Switche zu beschaffen.

I 32170101:

Im Ansatz enthalten ist u.a. die Modernisierung und Ergänzung der vorhandenen Leybold-Physiksammlung - 2. Rate (45.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit der VWS

Ziele Sicherstellung bedarfsgerechter Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler

Stellenplanauszug 2020: 0,26 2019: 0,26 2018: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.241	Schülerbeförderung				
Produkt		21.241.01	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141040	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	7.371	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	7.371	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-21.590	-18.885	-19.140	-19.404	-18.911	-18.817
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.491	-11.584	-11.978	-11.978	-11.978	-11.978
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-656	-708	-825	-825	-825	-825
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-51	-55	-64	-64	-64	-64
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-121	-127	-142	-142	-142	-142
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-6.192	-4.256	-3.973	-4.142	-3.681	-3.580
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.081	-2.155	-2.157	-2.252	-2.221	-2.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.884	-706.000	-693.000	-693.000	-693.000	-693.000
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	-125.953	-159.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5291035	Schülerbeförderung Sekundarschule	-222.072	-229.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
5291036	Schülerbeförderung Sekundarschule (GU)	-167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291040	Schülerbeförderung Gymnasium	-295.430	-296.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
5291041	Schülerbeförderung Gymnasium (GU)	-5.263	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291055	Schülerbeförderung Schulen außerhalb Netphens (GU)	0	-17.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.474	-724.885	-712.140	-712.404	-711.911	-711.817
18	= Ordentliches Ergebnis	-663.103	-717.385	-704.640	-704.904	-704.411	-704.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.103	-717.385	-704.640	-704.904	-704.411	-704.317
26	= Jahresergebnis	-663.103	-717.385	-704.640	-704.904	-704.411	-704.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.103	700.385	704.640	704.904	704.411	704.317
4817000	Erträge aus ILV - Schülerbeförderung	663.103	700.385	704.640	704.904	704.411	704.317
29	= Ergebnis	0	-17.000	0	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	0	26.500	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-17.000	26.500	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.479	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.834	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.313	71.500	75.250	75.250	75.250	75.250
11	- Personalaufwendungen	-63.556	-75.179	-83.323	-83.702	-82.996	-82.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580	-2.000	-5.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-2.249	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.612	-76.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.192	-156.074	-168.973	-167.352	-166.646	-166.512
18	= Ordentliches Ergebnis	351.122	-84.574	-93.723	-92.102	-91.396	-91.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	351.122	-84.574	-93.723	-92.102	-91.396	-91.262
26	= Jahresergebnis	351.122	-84.574	-93.723	-92.102	-91.396	-91.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.384	-123.580	-79.470	-135.370	-85.370	-85.370
29	= Ergebnis	222.738	-208.154	-173.193	-227.472	-176.766	-176.632
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	222.738	-208.154	-173.193	-227.472	-176.766	-176.632

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.143	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.143	71.500	75.250	75.250	75.250	75.250
10	- Personalauszahlungen	-51.806	-65.983	-74.530	-74.530	-74.530	-74.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580	-2.000	-5.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Transferauszahlungen	-2.249	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.612	-76.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.247	-146.683	-159.980	-157.980	-157.980	-157.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.104	-75.183	-84.730	-82.730	-82.730	-82.730
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-54.104	-75.183	-84.730	-82.730	-82.730	-82.730
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.104	-75.183	-84.730	-82.730	-82.730	-82.730
41	= Liquide Mittel	-54.104	-75.183	-84.730	-82.730	-82.730	-82.730

Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.01	Musikschule Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Organisation und Abrechnung des Musikschulunterrichts

Ziele bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Früherziehung und Grundausbildung

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Unterrichts- und Entgeltordnung der Musikschule

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 0,4 2019: 0,4 2018: 0,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.263 Musikschulen
Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.479	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321007	Elternbeiträge	48.479	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	48.479	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-26.294	-25.813	-25.975	-26.354	-25.648	-25.514
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.364	-16.617	-17.182	-17.182	-17.182	-17.182
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-6.190	-6.105	-5.699	-5.941	-5.280	-5.135
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.739	-3.091	-3.094	-3.231	-3.186	-3.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255400	Unterhaltung Instrumentarium	-1.316	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-2.249	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5314200	Künstlersozialabgabe	-2.249	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.196	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5411500	Honorare Musikschullehrer	-46.196	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.054	-100.013	-100.175	-100.554	-99.848	-99.714
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.575	-30.013	-30.175	-30.554	-29.848	-29.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.575	-30.013	-30.175	-30.554	-29.848	-29.714
26	= Jahresergebnis	-27.575	-30.013	-30.175	-30.554	-29.848	-29.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.842	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-4.428	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-5.414	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	= Ergebnis	-37.417	-39.813	-39.975	-40.354	-39.648	-39.514
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.417	-39.813	-39.975	-40.354	-39.648	-39.514

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.01	Kulturelle Angebote

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Heimatspflege/ und -forschung
- Publikationen
- Zuschüsse und Beiträge an kulturtreibende Vereine
- Kulturforum
- kulturelle Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit der VHS
- städtisches Archivwesen

Ziele Erinnerung an/ Erhalt der gemeindlichen Geschichte, Förderung des Weiterbildungs- und kulturellen Angebots

Auftragsgrundlage Beschluss politischer Gremien, Weiterbildungsgesetz

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner, Interessierte

Stellenplanauszug 2020: 0,9 2019: 0,9 2018: 0,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	250	250	250	250
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1.500	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.834	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	98.574	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	318.260	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.834	1.500	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	-37.262	-49.366	-57.348	-57.348	-57.348	-57.348
5011000	Dienstbezüge Beamte	-32.215	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.940	-38.721	-44.630	-44.630	-44.630	-44.630
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-305	-2.980	-3.458	-3.458	-3.458	-3.458
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-802	-7.664	-9.260	-9.260	-9.260	-9.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264	-500	-3.750	-1.750	-1.750	-1.750
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-34	-250	-750	-750	-750	-750
5291300	Erforschung Heimatgeschichte und Archivierung	-230	-250	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-200	-200	-200	-200
5711600	Abschreibungen BGA	-195	-195	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-416	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499500	Heimat-Preis	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.137	-56.061	-68.798	-66.798	-66.798	-66.798
18	= Ordentliches Ergebnis	378.697	-54.561	-63.548	-61.548	-61.548	-61.548
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	378.697	-54.561	-63.548	-61.548	-61.548	-61.548
26	= Jahresergebnis	378.697	-54.561	-63.548	-61.548	-61.548	-61.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.542	-113.780	-69.670	-125.570	-75.570	-75.570
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-3.564	-8.000	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-114.979	-105.780	-64.170	-120.170	-70.170	-70.170
29	= Ergebnis	260.155	-168.341	-133.218	-187.118	-137.118	-137.118
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	260.155	-168.341	-133.218	-187.118	-137.118	-137.118

Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		25.281.01	Kulturelle Angebote				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Erläuterungen:

zu 5291300

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Einrichtung eines Archivs gemeinsam mit der Stadt Hilchenbach und der Gemeinde Wilnsdorf, im Zuge einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit.

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.349	1.910.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.000	25.000	25.000	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.033	40.133	20.066	0
10	= Ordentliche Erträge	1.506.054	1.959.900	1.256.933	1.287.033	1.266.966	1.221.900
11	- Personalaufwendungen	-577.661	-732.488	-704.989	-686.946	-685.887	-685.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.500	-35.000	-35.000	-35.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.481.999	-1.930.650	-1.586.400	-1.586.400	-1.586.400	-1.586.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.653	-77.200	-43.200	-43.200	-43.200	-23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.081.555	-2.786.838	-2.369.589	-2.351.546	-2.350.487	-2.305.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.502	-826.938	-1.112.656	-1.064.513	-1.083.521	-1.083.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.502	-826.938	-1.112.656	-1.064.513	-1.083.521	-1.083.385
26	= Jahresergebnis	-575.502	-826.938	-1.112.656	-1.064.513	-1.083.521	-1.083.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470	-306.918	-161.540	-187.540	-187.540	-187.540
29	= Ergebnis	-575.972	-1.133.856	-1.274.196	-1.252.053	-1.271.061	-1.270.925
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-575.972	-1.133.856	-1.274.196	-1.252.053	-1.271.061	-1.270.925

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.884	1.910.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854	38.000	25.000	25.000	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.443	1.959.900	1.246.900	1.246.900	1.246.900	1.221.900
10	- Personalauszahlungen	-552.696	-677.983	-673.187	-673.188	-673.187	-673.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126	-46.500	-35.000	-35.000	-35.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-1.486.530	-1.930.650	-1.586.400	-1.586.400	-1.586.400	-1.586.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.737	-77.200	-43.200	-43.200	-43.200	-23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.060.836	-2.732.333	-2.337.787	-2.337.788	-2.337.787	-2.292.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.393	-772.433	-1.090.887	-1.090.888	-1.090.887	-1.070.887
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-788.158	-778.433	-1.096.887	-1.096.888	-1.096.887	-1.076.887
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-788.158	-778.433	-1.096.887	-1.096.888	-1.096.887	-1.076.887
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	304	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-787.854	-778.433	-1.096.887	-1.096.888	-1.096.887	-1.076.887

Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.01	Leistungen an Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt		
Verantw.Org.Einheit	I/2		
Beschreibung	-Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen, Krankenhilfeleistungen, Rückkehrbeihilfen nach dem AsylbLG) -Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz		
Ziele	Existenzsicherung für anspruchsberechtigte Personen		
Auftragsgrundlage	AsylbLG		
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales		
Zielgruppen	Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge		
Stellenplanauszug	2020: 4,7	2019: 5,2	2018: 4,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.349	1.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	201.570	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4141030	Erstattung v. Land nach FlüAG	1.281.680	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4144100	Leistungen von Soz.-leist.-Trägern	1.098	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.484.349	1.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	- Personalaufwendungen	-280.339	-286.686	-353.244	-353.244	-353.244	-353.244
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.555	-10.042	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-209.733	-212.791	-276.174	-276.174	-276.174	-276.174
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-16.328	-16.430	-21.365	-21.365	-21.365	-21.365
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-41.555	-41.866	-55.705	-55.705	-55.705	-55.705
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.926	-3.689	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.242	-1.868	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.481.999	-1.930.650	-1.586.400	-1.586.400	-1.586.400	-1.586.400
5331001	Betreuungsaufwand	-19.631	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331003	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-28.664	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5331004	Unterkunftskosten	-7.242	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331005	Krankenhilfe	-23.180	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331006	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-7.502	-7.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5331007	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-250	0	0	0	0
5331008	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-1.149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5331009	Analogleistungen nach §2 AsylbLG	-659.322	-800.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5331010	Unterkunftskosten (PKS 11)	-353.579	-525.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5331011	Krankenhilfe (PKS 11)	-315.151	-388.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5331101	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-30.831	-43.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5331102	Unterkunftskosten (PKS 19)	-17.361	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5331103	Krankenhilfe	-18.050	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331104	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-260	-650	-400	-400	-400	-400
5331105	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-250	0	0	0	0
5331106	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-76	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.337	-2.217.336	-1.939.644	-1.939.644	-1.939.644	-1.939.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.989	-317.336	-739.644	-739.644	-739.644	-739.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.989	-317.336	-739.644	-739.644	-739.644	-739.644

Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	31.313.01	Leistungen an Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-277.989	-317.336	-739.644	-739.644	-739.644	-739.644
29	= Ergebnis	-277.989	-317.336	-739.644	-739.644	-739.644	-739.644
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-277.989	-317.336	-739.644	-739.644	-739.644	-739.644

Produktbeschreibung Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	31.332.01	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt		
Verantw.Org.Einheit	I/2		
Beschreibung	Erbringung der delegierten Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Siegen-Wittgenstein als örtlichem Sozialhilfeträger		
Ziele	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales		
Zielgruppen	Einkommensschwache Einwohner ab 65 Jahren oder bei dauerhafter Erwerbsminderung		
Stellenplanauszug	2020: 1,73	2019: 1,73	2018: 2,23 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.332 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-108.600	-116.655	-112.842	-112.842	-112.842	-112.842
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.833	-15.063	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-70.196	-73.318	-88.135	-88.135	-88.135	-88.135
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.284	-5.655	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-14.035	-14.283	-17.897	-17.897	-17.897	-17.897
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-4.388	-5.534	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.863	-2.802	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.600	-116.655	-112.842	-112.842	-112.842	-112.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.600	-116.655	-112.842	-112.842	-112.842	-112.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.600	-116.655	-112.842	-112.842	-112.842	-112.842
26	= Jahresergebnis	-108.600	-116.655	-112.842	-112.842	-112.842	-112.842
29	= Ergebnis	-108.600	-116.655	-112.842	-112.842	-112.842	-112.842
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.600	-116.655	-112.842	-112.842	-112.842	-112.842

Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider, Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2, I/3

Beschreibung

- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange und Interessen der Senioren betreffen
- Zukunftsinitiative 2020 - Leben und Wohnen im Alter
- Behindertenangelegenheiten
- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
- Wohngeld
- Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss

Ziele Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen

Auftragsgrundlage SGB VI, IX,XI und XII

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Senioren, Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 3,0 2019: 3,0 2018: 3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142010	Personalkostenzuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4488003	Nutzungsentschädigung Vereine	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.033	40.133	20.066	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	10.033	40.133	20.066	0
10	= Ordentliche Erträge	21.705	21.900	31.933	62.033	41.966	21.900
11	- Personalaufwendungen	-188.722	-224.566	-182.483	-164.439	-163.381	-163.179
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.546	-24.926	-25.773	-25.773	-25.773	-25.773
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-116.992	-124.750	-94.797	-94.797	-94.797	-94.797
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	-26.817	-18.611	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.038	-9.622	-8.296	-8.296	-8.296	-8.296
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-23.252	-24.656	-21.815	-21.815	-21.815	-21.815
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-9.286	-9.158	-8.549	-8.912	-7.920	-7.703
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.608	-4.637	-4.642	-4.846	-4.780	-4.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-243	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.653	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
5411600	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten und Pachten	-8.406	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-12.047	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.618	-245.766	-203.683	-185.639	-184.581	-184.379
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.913	-223.866	-171.750	-123.606	-142.615	-162.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.913	-223.866	-171.750	-123.606	-142.615	-162.479
26	= Jahresergebnis	-188.913	-223.866	-171.750	-123.606	-142.615	-162.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470	-400	-400	-400	-400	-400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-470	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-189.383	-224.266	-172.150	-124.006	-143.015	-162.879
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.383	-224.266	-172.150	-124.006	-143.015	-162.879

Teilfinanzplan Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 63510101 Barrierefreiheit	-7.765	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-50.000 -18.962
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.765	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-50.000 -18.962
Summe	-7.765	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-50.000 -18.962

Erläuterungen:

I 63510101:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales sollen zukünftig 10.000 € für die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden eingestellt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden p.a. 6.000 € investiv und 4.000 € konsumtiv veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 31.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt
Verantw.Org.Einheit	I/2
Beschreibung	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Ziele	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Stellenplanauszug	2020: 2,0 2019: 2,0 2018: 3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 31.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.000	25.000	25.000	25.000	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	38.000	25.000	25.000	25.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	38.000	25.000	25.000	25.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	-104.582	-56.421	-56.421	-56.421	-56.421
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	-81.682	-43.798	-43.798	-43.798	-43.798
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-6.309	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	-16.591	-9.235	-9.235	-9.235	-9.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.500	-35.000	-35.000	-35.000	-10.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.000	-22.000	-22.000	-22.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-207.082	-113.421	-113.421	-113.421	-68.421
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-169.082	-88.421	-88.421	-88.421	-68.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-169.082	-88.421	-88.421	-88.421	-68.421
26	= Jahresergebnis	0	-169.082	-88.421	-88.421	-88.421	-68.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-306.518	-161.140	-187.140	-187.140	-187.140
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-306.518	-161.140	-187.140	-187.140	-187.140
29	= Ergebnis	0	-475.600	-249.561	-275.561	-275.561	-255.561
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-475.600	-249.561	-275.561	-275.561	-255.561

Erläuterungen:

zu 4321000, 5241100, 5241200 u. 5422000

Der Bestand an angemieteten Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen hat sich mittlerweile auf ein Objekt in der Gießener Straße reduziert. Der bestehende Mietvertrag wurde bis zum 31.05.2022 verlängert.

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.611	4.465	6.610	6.610	6.610	6.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	6.611	4.665	6.810	6.810	6.810	6.810
11	- Personalaufwendungen	-83.811	-97.328	-95.323	-95.323	-95.323	-95.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.919	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.611	-16.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
15	- Transferaufwendungen	-666.473	-723.200	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.668	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.482	-872.628	-1.004.523	-1.004.523	-1.004.523	-1.004.523
18	= Ordentliches Ergebnis	-785.870	-867.963	-997.713	-997.713	-997.713	-997.713
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-785.870	-867.963	-997.713	-997.713	-997.713	-997.713
26	= Jahresergebnis	-785.870	-867.963	-997.713	-997.713	-997.713	-997.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.524	-169.285	-183.650	-181.950	-181.950	-181.950
29	= Ergebnis	-973.394	-1.037.248	-1.181.363	-1.179.663	-1.179.663	-1.179.663
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-973.394	-1.037.248	-1.181.363	-1.179.663	-1.179.663	-1.179.663

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-83.811	-97.328	-95.323	-95.323	-95.323	-95.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.818	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Transferauszahlungen	-666.533	-723.200	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.668	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.830	-856.028	-985.823	-985.823	-985.823	-985.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.830	-855.828	-985.623	-985.623	-985.623	-985.623
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.078	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.078	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.469	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.106	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.576	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.497	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-808.328	-880.828	-1.010.623	-1.010.623	-1.010.623	-1.010.623
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-808.328	-880.828	-1.010.623	-1.010.623	-1.010.623	-1.010.623
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	14	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-808.314	-880.828	-1.010.623	-1.010.623	-1.010.623	-1.010.623

Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien
Produkt	36.363.01	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Netpher FF

- Begrüßungsgeld
- Lernmittel
- Zuschuss Elternbeitrag OGS
- Beratungsstelle für Familien
- sonstige Unterstützungsleistungen

Planung, Umsetzung und (finanzielle) Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche, u.a. Ferienspiele

Jugendtreffs

Ziele Unterstützung der in Netphen lebenden Familien

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Arbeitskreises Familienförderung und der politischen Gremien

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Familien in Netphen

Stellenplanauszug 2020: 1,02 2019: 1,02 2018: 0,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.363.01 Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien
Produkt	36.363.01	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-49.895	-56.087	-57.802	-57.802	-57.802	-57.802
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.053	-43.917	-44.773	-44.773	-44.773	-44.773
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.023	-3.400	-3.586	-3.586	-3.586	-3.586
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.819	-8.770	-9.442	-9.442	-9.442	-9.442
15	- Transferaufwendungen	-96.996	-109.200	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5318010	Netpher FF-Förderfonds für Jugend und Familie	-57.745	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5318020	Zuschüsse Jugendarbeit	-11.553	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318080	Zuschüsse Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318150	Familienförderungszusch. b. Erw. v. Liegenschaften	-2.699	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431200	Geschäftsaufwendungen Familienbüro	-1.668	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.559	-168.787	-170.302	-170.302	-170.302	-170.302
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.559	-168.587	-170.102	-170.102	-170.102	-170.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.559	-168.587	-170.102	-170.102	-170.102	-170.102
26	= Jahresergebnis	-148.559	-168.587	-170.102	-170.102	-170.102	-170.102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449	-900	-300	-300	-300	-300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-449	-900	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis	-149.008	-169.487	-170.402	-170.402	-170.402	-170.402
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.008	-169.487	-170.402	-170.402	-170.402	-170.402

Erläuterungen:

zu 5318010

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.07.2016 (Vorlage 93/2016) ist die Verwaltung beauftragt den jährlichen Ansatz des Netphener Familienfonds ab dem Jahr 2017 auf 70.000 € zu erhöhen.

Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Netphen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

- Unterstützung/Zuschüsse Kindergärten fremder Träger
- Vertrags- und Finanzierungsangelegenheiten der Träger
- Bedarfsplanung in Abstimmung mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder

Auftragsgrundlage GTK, KiBiZ

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Familien in Netphen

Stellenplanauszug 2020: 0,21 2019: 0,21 2018: 0,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Netphen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-14.368	-15.637	-16.098	-16.098	-16.098	-16.098
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.345	-12.387	-12.765	-12.765	-12.765	-12.765
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-874	-955	-986	-986	-986	-986
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.149	-2.295	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
15	- Transferaufwendungen	-569.476	-614.000	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
5314300	Zuschüsse Betriebskosten	-568.521	-610.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5318090	Zuschüsse Fahrtkosten	-955	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.845	-629.637	-767.098	-767.098	-767.098	-767.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.845	-629.637	-767.098	-767.098	-767.098	-767.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.845	-629.637	-767.098	-767.098	-767.098	-767.098
26	= Jahresergebnis	-583.845	-629.637	-767.098	-767.098	-767.098	-767.098
29	= Ergebnis	-583.845	-629.637	-767.098	-767.098	-767.098	-767.098
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-583.845	-629.637	-767.098	-767.098	-767.098	-767.098

Erläuterungen:

zu 5314300

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert u.a. aus der jährlichen Dynamisierung, dem Neubau einer MINT-Kita sowie den Änderungen des KiBiz.

Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, LBauO NRW

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales, Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Stellenplanauszug 2020: 0,7 2019: 0,4 2018: 0,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.611	4.465	6.610	6.610	6.610	6.610
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.933	785	2.930	2.930	2.930	2.930
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.678	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
10	= Ordentliche Erträge	6.611	4.465	6.610	6.610	6.610	6.610
11	- Personalaufwendungen	-19.548	-25.604	-21.424	-21.424	-21.424	-21.424
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.348	-20.088	-16.759	-16.759	-16.759	-16.759
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.186	-1.551	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.013	-3.966	-3.374	-3.374	-3.374	-3.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.919	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5242106	Unterhaltung Spielplätze	-16.424	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242107	Unterhaltung Bolzplätze	-1.728	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255500	Unterhaltung Spielgeräte	-3.767	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.611	-16.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.558	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711600	Abschreibungen BGA	-17.053	-15.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.078	-74.204	-67.124	-67.124	-67.124	-67.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.467	-69.739	-60.514	-60.514	-60.514	-60.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.467	-69.739	-60.514	-60.514	-60.514	-60.514
26	= Jahresergebnis	-53.467	-69.739	-60.514	-60.514	-60.514	-60.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.075	-168.385	-183.350	-181.650	-181.650	-181.650
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-186.722	-168.100	-183.000	-181.300	-181.300	-181.300
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-353	-285	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis	-240.542	-238.124	-243.864	-242.164	-242.164	-242.164
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.542	-238.124	-243.864	-242.164	-242.164	-242.164

Teilfinanzplan Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.078	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.078	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.469	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.106	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.576	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.497	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.01	Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 73660101 Erlebnis-, Spiel- u. Begegnungsgelände Heckersberg	-11.390	0	0	0	0	0	0	-20.000 -16.692
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.078	0	0	0	0	0	0	0 53.744
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.469	0	0	0	0	0	0	0 -29.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.999	0	0	0	0	0	0	0 -40.736
I 83660101 Kauf von Spielgeräten	-20.107	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-210.000 -124.743
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.107	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-210.000 -124.743
Summe	-31.497	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-250.000 -152.942

Erläuterungen:

I 83660101:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales vom 29.09.2014 sollen ab dem Haushaltsjahr 2015 25.000 € für die Anschaffung von Kinderspielgeräten zur Verfügung gestellt werden.

Teilergebnisplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.369	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.315	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.684	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.936	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.028	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-74.255	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.219	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.534	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.534	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-124.534	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.859	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-318.394	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-318.394	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.929	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.929	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-99.936	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.028	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.644	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.608	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.679	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-170.679	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.679	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	19	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-170.660	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt
Verantw.Org.Einheit	I/2
Beschreibung	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Ziele	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Stellenplanauszug	2020: 2,0 2019: 2,0 2018: 3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe 37.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.369	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	48.369	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.315	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	48.315	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.684	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.936	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-78.058	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.031	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-15.847	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.028	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-18.013	0	0	0	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-19.385	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-9.631	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.255	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-62.849	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.296	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-10.110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.219	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.534	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.534	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-124.534	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.859	0	0	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-193.859	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-318.394	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-318.394	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.479	224.250	228.200	228.200	228.200	228.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.288	294.550	223.200	221.200	219.200	216.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.586	773.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10	= Ordentliche Erträge	290.353	1.292.400	475.000	473.000	471.000	468.600
11	- Personalaufwendungen	-51.959	-53.233	-99.038	-99.038	-99.038	-99.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.919	-50.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707.420	-649.515	-668.800	-668.800	-668.800	-668.800
15	- Transferaufwendungen	-783.610	-786.500	-784.500	-784.500	-784.500	-784.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.448	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.576.356	-1.539.748	-1.586.838	-1.586.838	-1.586.838	-1.586.838
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.286.003	-247.348	-1.111.838	-1.113.838	-1.115.838	-1.118.238
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	0	0
21	= Finanzergebnis	0	1.500	1.500	1.500	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.286.003	-245.848	-1.110.338	-1.112.338	-1.115.838	-1.118.238
26	= Jahresergebnis	-1.286.003	-245.848	-1.110.338	-1.112.338	-1.115.838	-1.118.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.383	-727.944	-699.212	-650.912	-650.912	-650.912
29	= Ergebnis	-1.834.386	-973.792	-1.809.550	-1.763.250	-1.766.750	-1.769.150
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.834.386	-973.792	-1.809.550	-1.763.250	-1.766.750	-1.769.150

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.563	294.550	223.200	221.200	219.200	216.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.453	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.016	296.050	224.700	222.700	219.200	216.800
10	- Personalauszahlungen	-52.677	-53.233	-99.038	-99.038	-99.038	-99.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.683	-50.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Transferauszahlungen	-784.485	-786.500	-784.500	-784.500	-784.500	-784.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.372	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.217	-890.233	-918.038	-918.038	-918.038	-918.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.201	-594.183	-693.338	-695.338	-698.838	-701.238
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.060.000	0	1.980.000	1.980.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.060.000	0	1.980.000	1.980.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.219.136	-3.810.000	-160.000	-2.200.000	-2.200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.219.136	-3.810.000	-160.000	-2.200.000	-2.200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.219.136	-750.000	-160.000	-220.000	-220.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.781.337	-1.344.183	-853.338	-915.338	-918.838	-701.238
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.781.337	-1.339.183	-848.338	-910.338	-918.838	-701.238
41	= Liquide Mittel	-2.781.337	-1.339.183	-848.338	-910.338	-918.838	-701.238

Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.424.01	Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling, Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/4, II/3

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen und Sportplätze für den Schul-, Vereins- und Breitensport
- Erstellung von Belegungsplänen
- Anschaffungen für die Sporthallen und -plätze
- regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte nach Unfallverhütungsvorschriften

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Schulen, Sportvereine

Stellenplanauszug 2020: 0,2 2019: 0,2 2018: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.620	58.350	62.340	62.340	62.340	62.340
4141025	Sportpauschale - konsumtiv	25.293	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.086	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	13.240	13.250	13.240	13.240	13.240	13.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.586	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	23.586	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10	= Ordentliche Erträge	86.205	81.950	85.940	85.940	85.940	85.940
11	- Personalaufwendungen	-15.772	-16.193	-16.867	-16.867	-16.867	-16.867
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.489	-12.835	-13.322	-13.322	-13.322	-13.322
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-964	-991	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.319	-2.367	-2.517	-2.517	-2.517	-2.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.206	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.295	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
5711100	Abschreibungen Gebäude	-125.295	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
15	- Transferaufwendungen	-3.610	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5318100	Zuschüsse Sportvereine	-3.610	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.883	-153.993	-151.667	-151.667	-151.667	-151.667
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.678	-72.043	-65.727	-65.727	-65.727	-65.727
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.678	-72.043	-65.727	-65.727	-65.727	-65.727
26	= Jahresergebnis	-71.678	-72.043	-65.727	-65.727	-65.727	-65.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.139	-703.744	-671.822	-623.622	-623.622	-623.622
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.380	-6.000	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-517.759	-697.744	-669.222	-621.122	-621.122	-621.122
29	= Ergebnis	-591.816	-775.787	-737.549	-689.349	-689.349	-689.349
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-591.816	-775.787	-737.549	-689.349	-689.349	-689.349

Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.424.01	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	-160.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-410.000	-160.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-410.000	-160.000	0	0	0

Investitionen Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.424.01	Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 04240130 Kunstrasen Sportplatz Salchendorf	0	0	-129.000	0	0	0	0	-129.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-129.000	0	0	0	0	-129.000 0
I 94240130 Kunstrasen Sportplatz Dreis-Tiefenbach	0	-230.000	-27.000	0	0	0	0	-257.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-27.000	0	0	0	0	-257.000 0
I 94240131 Kunstrasen Sportplatz Netphen	0	-180.000	-4.000	0	0	0	0	-184.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-4.000	0	0	0	0	-184.000 0
Summe	0	-410.000	-160.000	0	0	0	0	-570.000 0

Erläuterungen:

I 04240130:

Kostenbeteiligung gemäß Beschluss des Rates vom 14.03.2018 (Vorlage 19/2018 1. Ergänzung).

I 94240130:

Kostenbeteiligung gemäß Beschluss des Rates vom 14.03.2018 (Vorlage 19/2018 1. Ergänzung).

Im Zuge der Kunstrasensanierung soll die Laufbahn um den Sportplatz herum ebenfalls saniert werden (10.000 €).

I 94240131:

Kostenbeteiligung gemäß Beschluss des Rates vom 14.03.2018 (Vorlage 19/2018 1. Ergänzung).

Produktbeschreibung Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.424.02	Freizeitpark Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Anlage
- Anschaffungen für den Freizeitpark
- regelmäßige Überprüfung der Anlagen nach Unfallverhütungsvorschriften
- Umsetzung des Pacht- und Betreibervertrages mit der SPS GmbH
- Überwachung der Pflichtaufgabenerfüllung des Pächters (§7)
- Pachtzinsberechnung
- Überwachung der Erbringung von Eigenleistungen durch den Pächter

Ziele Wirtschaftliche Betreibung und Unterhaltung des Freizeitparks

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Ausschuss für Betriebe

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 3,0 2019: 3,4 2018: 3,87 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.860	165.900	165.860	165.860	165.860	165.860
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	31.720	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	160.577	128.900	160.580	160.580	160.580	160.580
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	5.282	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.288	294.550	223.200	221.200	219.200	216.800
4411019	Mieten und Pachten - FZP 19 %	38.288	294.550	223.200	221.200	219.200	216.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	750.000	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	750.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.148	1.210.450	389.060	387.060	385.060	382.660
11	- Personalaufwendungen	-36.187	-37.040	-82.171	-82.171	-82.171	-82.171
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.796	-29.510	-42.092	-42.092	-42.092	-42.092
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.224	-2.279	-10.866	-10.866	-10.866	-10.866
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.166	-5.250	-29.213	-29.213	-29.213	-29.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.713	-44.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. - FZP 19 %	-1.417	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-13.151	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5241202	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. - FZP 19 %	-1.067	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.425	-500.515	-519.800	-519.800	-519.800	-519.800
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-4.459	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	-281.933	-446.400	-446.400	-446.400	-446.400	-446.400
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.345	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-949	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711600	Abschreibungen BGA	-66.439	-53.165	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-203.300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5314100	Zuschuss Freizeitbad GmbH	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448	0	0	0	0	0
5431220	Geschäftsaufwendungen 19 %	-4.448	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.424.02	Freizeitpark Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.364.774	-1.332.055	-1.381.471	-1.381.471	-1.381.471	-1.381.471
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.160.626	-121.605	-992.411	-994.411	-996.411	-998.811
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.160.626	-121.605	-992.411	-994.411	-996.411	-998.811
26	= Jahresergebnis	-1.160.626	-121.605	-992.411	-994.411	-996.411	-998.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.244	-24.200	-27.390	-27.290	-27.290	-27.290
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-14.053	-11.600	-13.200	-13.100	-13.100	-13.100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-14.192	-12.600	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
29	= Ergebnis	-1.188.870	-145.805	-1.019.801	-1.021.701	-1.023.701	-1.026.101
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.188.870	-145.805	-1.019.801	-1.021.701	-1.023.701	-1.026.101

Teilfinanzplan Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.424.02	Freizeitpark Netphen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.060.000	0	1.980.000	1.980.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.060.000	0	1.980.000	1.980.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.219.136	-3.400.000	0	-2.200.000	-2.200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.219.136	-3.400.000	0	-2.200.000	-2.200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.219.136	-340.000	0	-220.000	-220.000	0

Investitionen Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.424.02	Freizeitpark Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 64240201 Konzept Freizeitpark	-15.557	0	0	0	0	0	0	-55.000 -16.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.557	0	0	0	0	0	0	0 -16.571
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-55.000 0
I 84240231 Baukosten Trampolinhalle	- 2.203.579	0	0	0	0	0	0	2.150.000 - 2.518.585
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.203.579	0	0	0	0	0	0	-2.150.000 -2.481.961
I 94240230 Bewegungspark	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -41.307
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000 140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000 -181.307
I 94240231 Freizeit- und Erlebnishalle	0	-220.000	0	0	-220.000	-220.000	0	-220.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.980.000	0	0	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.200.000 0
Summe	- 2.219.136	-340.000	0	0	-220.000	-220.000	0	2.545.000 - 2.576.462

Erläuterungen:

I 94240231:

Gemäß Beschluss des Rates vom 26.09.2019 (Vorlage 120/2019) wird der städtische Eigenanteil in Höhe von 10 % veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich eines positiven Zuwendungsbescheides mit einer Förderung in Höhe von 90 % der förderfähigen Gesamtkosten.

Produktbeschreibung Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.424.03	Freibad Deuz

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses an den Trägerverein des Freibades
- Umsetzung des Pacht- und Betriebsvertrages
- Überwachung der Pflichtaufgabenerfüllung des Trägervereins (§6)
- Auszahlung und Gewährung des Betriebskostenzuschusses
- Erstellung der Wasser- und Abwassergebührenrechnung
- Überwachung der gewährten Darlehen
- Prüfung des Jahresabschlusses des Trägervereins

Ziele Erhalt des Freibades Deuz

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Trägervertrag

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Trägerverein, Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.424 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.699	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-23.699	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318110	Zuschuss Trägerverein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.699	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.699	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	1.500	1.500	1.500	0	0
21	= Finanzergebnis	0	1.500	1.500	1.500	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.699	-52.200	-52.200	-52.200	-53.700	-53.700
26	= Jahresergebnis	-53.699	-52.200	-52.200	-52.200	-53.700	-53.700
29	= Ergebnis	-53.699	-52.200	-52.200	-52.200	-53.700	-53.700
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.699	-52.200	-52.200	-52.200	-53.700	-53.700

Teilfinanzplan Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.424.03	Freibad Deuz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.613	2.298	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.840	0	11.613	2.298	0	0
11	- Personalaufwendungen	-284.018	-292.387	-310.016	-296.105	-296.105	-296.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.540	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-236	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.794	-322.987	-320.616	-326.705	-326.705	-326.705
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.954	-322.987	-309.003	-324.407	-326.705	-326.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.954	-322.987	-309.003	-324.407	-326.705	-326.705
26	= Jahresergebnis	-291.954	-322.987	-309.003	-324.407	-326.705	-326.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-292.040	-322.987	-309.103	-324.507	-326.805	-326.805
30	= globaler Minderaufwand	0	0	3.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-292.040	-322.987	-306.103	-324.507	-326.805	-326.805

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-284.018	-292.387	-296.105	-296.105	-296.105	-296.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.540	-30.000	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-236	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.794	-322.987	-303.705	-326.705	-326.705	-326.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.954	-322.987	-303.705	-326.705	-326.705	-326.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	67.500	148.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	67.500	148.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	-125.000	-215.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-150.000	-125.000	-215.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	-57.500	-66.500	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-291.954	-372.987	-363.705	-384.205	-393.205	-376.705
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-291.954	-372.987	-363.705	-384.205	-393.205	-376.705
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-291.952	-372.987	-363.705	-384.205	-393.205	-376.705

Produktbeschreibung Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Wiezorek

Verantw.Org.Einheit II/2

Beschreibung

- Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
- Flächennutzungspläne
- Bebauungspläne
- Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen
- Beratung und kommunale Interessenvertretung
- kommunale Verkehrsplanung
- Satzungen für die räumliche Planung und thematische Karten

Ziele Gestaltung des öffentlichen Raums und Prägung des Stadtbildes, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit

Auftragsgrundlage Bundesraumordnungsprogramm, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, u.a.

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe und Industrie

Stellenplanauszug 2020: 4,26 2019: 4,76 2018: 4,76 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.840	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.613	2.298	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	11.613	2.298	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.840	0	11.613	2.298	0	0
11	- Personalaufwendungen	-284.018	-292.387	-310.016	-296.105	-296.105	-296.105
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-223.837	-230.547	-232.575	-232.575	-232.575	-232.575
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	0	-13.911	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-17.288	-17.806	-18.109	-18.109	-18.109	-18.109
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-42.893	-44.034	-45.422	-45.422	-45.422	-45.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.540	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291060	Aufw. Planung und Vermessung	-9.540	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-600	-600	-600	-600	-600
5431120	Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-236	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.794	-322.987	-320.616	-326.705	-326.705	-326.705
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.954	-322.987	-309.003	-324.407	-326.705	-326.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.954	-322.987	-309.003	-324.407	-326.705	-326.705
26	= Jahresergebnis	-291.954	-322.987	-309.003	-324.407	-326.705	-326.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	0	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-86	0	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-292.040	-322.987	-309.103	-324.507	-326.805	-326.805
30	= globaler Minderaufwand	0	0	3.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-292.040	-322.987	-306.103	-324.507	-326.805	-326.805

Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	67.500	148.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	67.500	148.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	-125.000	-215.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-150.000	-125.000	-215.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-60.000	-57.500	-66.500	-50.000

Investitionen Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05110130 IKEK-Maßnahme - "Sieg verbindet"	0	0	-10.000	0	-7.500	-16.500	0	-10.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	67.500	148.500	0	90.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-75.000	-165.000	0	-100.000 0
I 75110101 Maßnahmen - IKEK	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000 -229.634
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000 -634.032
Summe	0	-50.000	-60.000	0	-57.500	-66.500	-50.000	-210.000 -229.634

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	5.810	5.810	5.810	5.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.869	154.500	179.500	179.500	179.500	179.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	399.209	161.000	189.310	189.310	189.310	189.310
11	- Personalaufwendungen	-353.165	-399.421	-346.886	-348.230	-345.719	-345.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.764	-412.921	-358.186	-359.530	-357.019	-356.544
18	= Ordentliches Ergebnis	43.445	-251.921	-168.876	-170.220	-167.709	-167.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.445	-251.921	-168.876	-170.220	-167.709	-167.234
26	= Jahresergebnis	43.445	-251.921	-168.876	-170.220	-167.709	-167.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.143	-9.800	-10.400	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Ergebnis	33.302	-261.721	-179.276	-180.520	-178.009	-177.534
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.302	-261.721	-179.276	-180.520	-178.009	-177.534

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.500	5.810	5.810	5.810	5.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.344	154.500	179.500	179.500	179.500	179.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.951	161.000	189.310	189.310	189.310	189.310
10	- Personalauszahlungen	-308.199	-339.876	-315.619	-315.619	-315.619	-315.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.799	-353.376	-326.919	-326.919	-326.919	-326.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.848	-192.376	-137.609	-137.609	-137.609	-137.609
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-144.848	-192.376	-137.609	-137.609	-137.609	-137.609
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.848	-192.376	-137.609	-137.609	-137.609	-137.609
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-144.844	-192.376	-137.609	-137.609	-137.609	-137.609

Produktbeschreibung Produkt 52.521.01 Bauordnung und Bauverwaltung

Stadt Netphen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.01	Bauordnung und Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/1

Beschreibung

- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Genehmigungsverfahren
- Bauüberwachung und Überprüfung
- Baurechtliche Prüfungen in Sonderverfahren
- Stellungnahme
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW
- Grundstücksteilungen
- Aufgaben nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- baubehördliche Beratung und Information
- Führung des Bauaktenarchivs
- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen
- Sitzungsdienst Stadtentwicklungsausschuss
- Submissionen
- Information nach Korruptionsbekämpfungsgesetz

Ziele Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, u.a.

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen private, öffentliche und gewerbliche Bauherren

Stellenplanauszug 2020: 4,79 2019: 4,79 2018: 4,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 52.521.01 Bauordnung und Bauverwaltung

Stadt Netphen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.01 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.289	153.500	178.500	178.500	178.500	178.500
4311000	Verwaltungsgebühren	155.113	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4311001	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311003	Gebühren Katasterauszüge	-864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.605	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	4.264	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	15.262	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.894	155.500	180.500	180.500	180.500	180.500
11	- Personalaufwendungen	-311.859	-322.048	-278.810	-280.126	-277.671	-277.204
5011000	Dienstbezüge Beamte	-72.779	-57.785	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-154.154	-179.859	-147.425	-147.425	-147.425	-147.425
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.899	-14.870	-11.607	-11.607	-11.607	-11.607
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-32.522	-37.554	-29.449	-29.449	-29.449	-29.449
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-32.247	-21.231	-19.818	-20.661	-18.360	-17.857
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.258	-10.749	-10.761	-11.234	-11.080	-11.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.859	-322.548	-278.810	-280.126	-277.671	-277.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.966	-167.048	-98.310	-99.626	-97.171	-96.704
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.966	-167.048	-98.310	-99.626	-97.171	-96.704
26	= Jahresergebnis	-134.966	-167.048	-98.310	-99.626	-97.171	-96.704
29	= Ergebnis	-134.966	-167.048	-98.310	-99.626	-97.171	-96.704
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.966	-167.048	-98.310	-99.626	-97.171	-96.704

Produktbeschreibung Produkt 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/1

Beschreibung Wohnungsaufsicht und -sicherung, Wohnungsbauförderung

Ziele Sicherstellung der Versorgung mit ausreichend Wohnraum, Förderung des Wohnungsbaus

Auftragsgrundlage Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 0,61 2019: 0,61 2018: 0,61 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Stadt Netphen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.824	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	36.221	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	111.602	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.404	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-27.170	-51.245	-45.045	-45.059	-45.031	-45.027
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.726	-32.989	-671	-671	-671	-671
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-34.411	-34.411	-34.411	-34.411
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-2.666	-2.666	-2.666	-2.666
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-6.953	-6.953	-6.953	-6.953
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-362	-12.120	-223	-232	-206	-201
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-82	-6.136	-121	-126	-124	-125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.170	-51.245	-45.045	-45.059	-45.031	-45.027
18	= Ordentliches Ergebnis	121.234	-48.245	-42.045	-42.059	-42.031	-42.027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.234	-48.245	-42.045	-42.059	-42.031	-42.027
26	= Jahresergebnis	121.234	-48.245	-42.045	-42.059	-42.031	-42.027
29	= Ergebnis	121.234	-48.245	-42.045	-42.059	-42.031	-42.027
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	121.234	-48.245	-42.045	-42.059	-42.031	-42.027

Produktbeschreibung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz und Mahnmale

Stadt Netphen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und Mahnmale

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler, Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/1, II/3

Beschreibung

- Aufgabenerledigung als Untere Denkmalbehörde (Unterschutzstellung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren)
- Genehmigungsverfahren von baulichen und sonstigen Maßnahmen an Denkmälern
- Bewilligung von Fördermitteln
- Steuerbescheinigungen
- Mahnmale

Ziele Unterschutzstellung und Erhalt von Denkmälern

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz u.a.

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Gebäudeeigentümer

Stellenplanauszug 2020: 0,31 2019: 0,31 2018: 0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz und Mahnmale

Stadt Netphen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.523.01 Denkmalschutz und Mahnmale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	5.810	5.810	5.810	5.810
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	2.500	5.810	5.810	5.810	5.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.912	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	18.111	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	55.801	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.912	2.500	5.810	5.810	5.810	5.810
11	- Personalaufwendungen	-14.135	-26.128	-23.030	-23.044	-23.016	-23.012
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.691	-16.819	-671	-671	-671	-671
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-17.206	-17.206	-17.206	-17.206
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-362	-6.180	-223	-232	-206	-201
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-82	-3.129	-121	-126	-124	-125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242108	Unterhaltung Mahnmale und Anlagen	-2.600	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5318120	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	-5.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.735	-39.128	-34.330	-34.344	-34.316	-34.312
18	= Ordentliches Ergebnis	57.177	-36.628	-28.520	-28.534	-28.506	-28.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.177	-36.628	-28.520	-28.534	-28.506	-28.502
26	= Jahresergebnis	57.177	-36.628	-28.520	-28.534	-28.506	-28.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.143	-9.800	-10.400	-10.300	-10.300	-10.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-10.143	-9.800	-10.400	-10.300	-10.300	-10.300
29	= Ergebnis	47.034	-46.428	-38.920	-38.834	-38.806	-38.802
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	47.034	-46.428	-38.920	-38.834	-38.806	-38.802

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.628	146.950	159.640	159.640	159.640	159.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848.440	7.432.238	7.401.495	7.401.495	7.401.495	7.401.495
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.669	61.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.696	15.612	45.325	45.325	9.470	2.300
10	= Ordentliche Erträge	7.095.433	7.656.300	7.647.960	7.647.960	7.612.105	7.604.935
11	- Personalaufwendungen	-783.956	-773.268	-821.875	-823.426	-820.533	-819.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694.404	-3.946.250	-4.088.600	-4.063.600	-4.063.600	-4.063.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.284.835	-1.432.950	-1.242.000	-1.242.000	-1.242.000	-1.242.000
15	- Transferaufwendungen	-155.333	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-172.826	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.091.354	-6.352.468	-6.352.975	-6.329.526	-6.326.633	-6.326.081
18	= Ordentliches Ergebnis	1.004.079	1.303.831	1.294.985	1.318.434	1.285.472	1.278.854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.004.079	1.303.831	1.294.985	1.318.434	1.285.472	1.278.854
26	= Jahresergebnis	1.004.079	1.303.831	1.294.985	1.318.434	1.285.472	1.278.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.306	884.135	846.975	846.975	846.975	846.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.899	-298.270	-294.060	-293.760	-293.760	-293.760
29	= Ergebnis	1.551.486	1.889.696	1.847.900	1.871.649	1.838.687	1.832.069
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.551.486	1.889.696	1.847.900	1.871.649	1.838.687	1.832.069

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.131	6.914.588	6.881.855	6.881.855	6.881.855	6.881.855
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.941	61.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378.072	6.976.238	6.923.455	6.923.455	6.923.455	6.923.455
10	- Personalauszahlungen	-715.392	-741.671	-785.817	-785.817	-785.817	-785.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.690.602	-3.946.250	-4.088.600	-4.063.600	-4.063.600	-4.063.600
14	- Transferauszahlungen	-216.014	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.152	-35.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.652.160	-4.887.921	-5.074.917	-5.049.917	-5.049.917	-5.049.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.911	2.088.317	1.848.538	1.873.538	1.873.538	1.873.538
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.148	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.572	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.720	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.815	-1.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237.130	-2.889.000	-2.371.000	-6.561.000	-3.620.000	-450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.993	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.253.937	-2.925.000	-2.379.000	-6.569.000	-3.628.000	-458.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-819.217	-2.860.000	-2.314.000	-6.504.000	-3.563.000	-393.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	906.694	-771.683	-465.462	-4.630.462	-1.689.462	1.480.538
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	906.694	-771.683	-465.462	-4.630.462	-1.689.462	1.480.538
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.874.596	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	3.781.290	-771.683	-465.462	-4.630.462	-1.689.462	1.480.538

Produktbeschreibung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann, Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/1, III/2

Beschreibung

- Abfallentsorgung, -vermeidung und -verwertung
- Organisation der städtischen Abfallentsorgung, RM, Sperrmüll, Bio, PPK, LVP
- Schadstoffsammlung, Elektroschrott, Baum- und Strauchabschnitt, Aktion "Saubere Landschaft", Glas/ Altkleider-Container
- Erstellen des Abfuhrkalenders
- Bearbeitung von Anträgen auf Ermäßigung der Abfallgebühren
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung der Abfallgebühren
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung der Bio-Abfuhr
- Abfallberatung
- Abrechnungen
- Betriebswirtschaftliche Berechnungen
- Gebührenkalkulation

Ziele Wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung und -verringerung, Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, GO NRW, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschafts-Satzung Kreis Si-Wi, örtliche Satzungen

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen private Haushalte, Gewerbetreibende

Stellenplanauszug 2020: 1,05 2019: 1,05 2018: 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.966	2.567.980	2.538.055	2.538.055	2.538.055	2.538.055
4321004	Benutzungsgebühren u.ä. Abfallbeseitigung	2.245.966	2.567.980	2.538.055	2.538.055	2.538.055	2.538.055
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.669	61.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.332	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	21.297	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461003	Pauschale des DSD	33.039	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	100	100	100	100
4561000	Bußgelder	0	150	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.303.635	2.629.630	2.579.655	2.579.655	2.579.655	2.579.655
11	- Personalaufwendungen	-58.956	-60.430	-61.521	-62.089	-61.029	-60.826
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-25.829	-25.829	-25.829	-25.829
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-46.367	-47.517	-17.808	-17.808	-17.808	-17.808
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.579	-3.667	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.010	-9.246	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	0	0	-8.567	-8.931	-7.937	-7.719
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	0	0	-4.652	-4.856	-4.790	-4.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.431	-2.371.750	-2.381.100	-2.381.100	-2.381.100	-2.381.100
5242109	Unterhaltung Containerstellplätze	-6.429	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entschädigung an Unternehmer	-691.273	-713.100	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5291110	Baum- u. Astschnittsammlung	-3.489	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291120	Sonstige Abfallentsorgung durch Fremdunternehmer	0	-250	-400	-400	-400	-400
5291130	Elektroschrottsammlung	-19.520	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291140	Beseitigung wilder Müllkippen u.ä.	-1.089	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291150	Altpapierentsorgung	-127.281	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5291160	Deponiegebühren	-1.483.351	-1.498.400	-1.500.700	-1.500.700	-1.500.700	-1.500.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.434	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-2.434	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.057	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.396.878	-2.435.180	-2.446.121	-2.446.689	-2.445.629	-2.445.426
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.243	194.450	133.534	132.966	134.026	134.229

Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.243	194.450	133.534	132.966	134.026	134.229
26	= Jahresergebnis	-93.243	194.450	133.534	132.966	134.026	134.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.046	96.515	104.045	104.045	104.045	104.045
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	104.046	96.515	104.045	104.045	104.045	104.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.755	-62.200	-55.755	-55.755	-55.755	-55.755
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-13.836	-13.800	-13.835	-13.835	-13.835	-13.835
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-16.919	-16.900	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-25.000	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis	-44.952	228.765	181.824	181.256	182.316	182.519
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.952	228.765	181.824	181.256	182.316	182.519

Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild, Herr Hofmann, Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/3, III/2, II/1

Beschreibung

- Planung, Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen
- Koordinierung von Maßnahmen mit anderen Baulastträgern
- Abfuhr Grundstückskläranlagen und Gruben
- Gebührenkalkulation
- Anschlussbeiträge
- Abwasserbeseitigungskonzept

Ziele Umweltverträgliches Ableiten des Abwassers, Reinigung des Abwassers

Auftragsgrundlage GO NRW, Landeswassergesetz NRW

Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Hauptausschuss

Zielgruppen Haus- und Grundstückseigentümer

Stellenplanauszug 2020: 10,62 2019: 10,32 2018: 10,32 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.628	146.950	159.640	159.640	159.640	159.640
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.492	4.300	10.500	10.500	10.500	10.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	149.136	142.650	149.140	149.140	149.140	149.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602.474	4.864.258	4.863.440	4.863.440	4.863.440	4.863.440
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Kanal	2.710.689	2.887.608	2.874.500	2.874.500	2.874.500	2.874.500
4321002	Benutzungsgebühren u.ä. Klärgrubenentsorgung	12.714	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4321003	Benutzungsgebühren u.ä. Sondereinleitung	33.290	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321008	Benutzungsgebühren Kanal - manuelle Veranlagung	81.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321010	Niederschlagswassergebühr	1.244.529	1.325.200	1.335.500	1.335.500	1.335.500	1.335.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	519.641	517.650	519.640	519.640	519.640	519.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.696	15.462	45.225	45.225	9.370	2.200
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	3.715	13.262	43.025	43.025	7.170	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	23.781	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.791.798	5.026.670	5.068.305	5.068.305	5.032.450	5.025.280
11	- Personalaufwendungen	-725.000	-712.838	-760.354	-761.337	-759.504	-759.155
5011000	Dienstbezüge Beamte	-44.521	-43.567	-44.627	-44.627	-44.627	-44.627
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-32.340	-7.486	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-480.144	-500.089	-542.574	-542.574	-542.574	-542.574
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-36.888	-38.420	-41.799	-41.799	-41.799	-41.799
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-95.134	-99.165	-108.515	-108.515	-108.515	-108.515
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-24.636	-16.007	-14.802	-15.431	-13.713	-13.338
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-11.337	-8.104	-8.037	-8.391	-8.276	-8.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.974	-1.574.500	-1.707.500	-1.682.500	-1.682.500	-1.682.500
5232000	Kostenbeteiligung "ESi"	-366.105	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-330.095	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5242101	Unterh. Kanalisationsnetz	-124.311	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242102	Unterh. Kläranlagen	-144.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242103	Unterh. Grundstücksanschlüsse	-11.470	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242104	Untersuchung Kanalisationsnetz	-9.046	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242105	Unterh. RÜB	-28.729	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.408	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-640	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291400	Schlammaufbereitung	-80.026	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291410	Schlammtransporte	-200.487	-230.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5291420	Abwasseruntersuchung	-31.466	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291430	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-7.912	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291440	Aufstellen von Kanalisationsplänen	0	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291450	Hebedaten Wasserwerk	-16.021	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.282.401	-1.432.950	-1.242.000	-1.242.000	-1.242.000	-1.242.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	-363.559	-360.700	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
5711300	Abschreibungen Kanäle	-761.338	-753.000	-761.400	-761.400	-761.400	-761.400
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-148.544	-316.700	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
5711600	Abschreibungen BGA	-2.613	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-6.347	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.333	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5399010	Abwasserabgabe	-155.333	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.769	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.425	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429010	Kanalleitungsrechte, Einleitungsgenehmigung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.344	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-150.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.694.476	-3.917.288	-3.906.854	-3.882.837	-3.881.004	-3.880.655
18	= Ordentliches Ergebnis	1.097.322	1.109.381	1.161.451	1.185.468	1.151.446	1.144.625
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.097.322	1.109.381	1.161.451	1.185.468	1.151.446	1.144.625
26	= Jahresergebnis	1.097.322	1.109.381	1.161.451	1.185.468	1.151.446	1.144.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.260	787.620	742.930	742.930	742.930	742.930
4814000	Erträge aus ILV - Straßenentwässerung	555.332	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	178.927	223.620	178.930	178.930	178.930	178.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.144	-236.070	-238.305	-238.005	-238.005	-238.005

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-117.548	-117.550	-117.550	-117.550	-117.550	-117.550
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-83.202	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-22.930	-26.600	-26.200	-25.900	-25.900	-25.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-11.464	-8.720	-11.355	-11.355	-11.355	-11.355
29	= Ergebnis	1.596.438	1.660.931	1.666.076	1.690.393	1.656.371	1.649.550
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.596.438	1.660.931	1.666.076	1.690.393	1.656.371	1.649.550

Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.148	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.572	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.720	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.815	-1.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237.130	-2.889.000	-2.371.000	-6.561.000	-3.620.000	-450.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.703.000)	(-3.000.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.993	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.253.937	-2.925.000	-2.379.000	-6.569.000	-3.628.000	-458.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.703.000)	(-3.000.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-819.217	-2.860.000	-2.314.000	-6.504.000	-3.563.000	-393.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.703.000)	(-3.000.000)	

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05380130 Kanalbau "Auf den Plätzen" Herzhausen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000 0
I 25380106 Kanalmaßnahme "Im Bruch"	0	-132.000	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-232.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.000	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-232.000 0
I 25380108 Kanalmaßnahme "Auf dem Hintenhofe" Alt-Werthenbach	-67.306	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-500.000 -190.767
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.306	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-500.000 -190.767
I 25380109 Kanalmaßnahme "Austraße"	-59.060	0	0	0	0	0	0	-250.000 -237.526
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.060	0	0	0	0	0	0	-250.000 -237.526
I 25380110 Kanalmaßnahme "Habachstraße"	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0 0
I 45380102 Kanal "Dahlborn" Deuz	0	0	-140.000	0	0	0	0	-190.000 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	-165.000 0
I 65380101 Kanalbau "Brauersdorfer Straße" K 32	-73.959	0	0	0	0	0	0	-140.000 -107.764
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.959	0	0	0	0	0	0	-140.000 -107.764
I 65380102 Kanalbau "Meisenweg/ Kampenstraße"	-642.338	0	0	0	0	0	0	- 1.008.000 -896.984
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.338	0	0	0	0	0	0	-1.008.000 -896.984
I 75380102 Kanalbau "An der Netphe"	0	0	0	0	0	-320.000	0	-50.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-320.000	0	-50.000 0
I 75380103 Kanalbau "Bühlgarten"	0	0	-35.000	0	-148.000	0	0	-53.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-148.000	0	0	-53.000 0
I 75380104 Kanalbau "Burggraben" Netphen	-14.317	-50.000	0	0	-480.000	0	0	-115.000 -14.317
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.317	-50.000	0	0	-480.000	0	0	-115.000 -14.317
I 75380105 Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	-2.396	-165.000	0	0	0	0	0	-190.000 -15.968

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.396	-165.000	0	0	0	0	0	-190.000 -15.968
I 85380100 Kanalanschlussbeiträge	23.797	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	650.000 595.307
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.797	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	650.000 654.801
I 85380101 Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-13.993	-35.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-350.000 -248.378
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.993	-35.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-350.000 -251.078
I 85380102 Nebensammlermaßn. EWG-RL	-13.679	-70.000	-80.000	0	-80.000	-100.000	0	-596.000 -164.774
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.679	-70.000	-80.000	0	-80.000	-100.000	0	-596.000 -164.774
I 85380103 Nachrüstung verschiedener RÜB's	-18.539	-10.000	0	0	0	0	0	-420.000 -167.333
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.539	-10.000	0	0	0	0	0	-270.000 -167.333
I 85380110 Bauliche Maßnahmen KA Netphen	-5.512	-500.000	1.000.000	7.000.000	4.000.000	3.000.000	0	2.300.000 -334.655
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	-2.300.000 -357.855
I 85380113 Hauptsammler KA Netphen	382.028	0	0	0	0	0	0	2.327.000 - 1.718.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.028	0	0	0	0	0	0	382.000 382.028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.709.000 -2.100.529
I 85380115 Kostenersatz Kanal	-10.952	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	30.000 -71.253
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.775	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	380.000 279.008
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.726	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000 -354.606
I 85380116 Grunderwerb für Kanalisationsmaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-10.000 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0	0	-10.000 0
I 85380117 Kanalerneuerungen	-40.047	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000 -185.695
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.232	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000 -182.880
I 85380130 Kanalbau "An der Braas"	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000 -6.937
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000 -6.937
I 85380131 Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	0	-352.000	-170.000	-358.000	-358.000	0	0	-542.000 -16.901
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-352.000	-170.000	-358.000	-358.000	0	0	-542.000 -16.901

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
I 85380132 Kanalbau "OD Deuz"	-258.765	1.280.000	0	0	0	0	0	1.580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.765	-1.280.000	0	0	0	0	0	-762.121
I 85380133 Kanalbau B 62/ Lahnstraße	-5.300	0	-150.000	0	0	0	0	-490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300	0	-150.000	0	0	0	0	-5.500
I 85380134 Kanalbau "Zum Mannsberg"	0	0	-230.000	0	0	0	0	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	-11.861
I 95380131 Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
I 95380132 Kanalbau "Sterndill"	0	0	-26.000	-245.000	-245.000	0	0	-26.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	-245.000	-245.000	0	0	0
Summe	-820.337	2.860.000	2.314.000	8.703.000	6.504.000	3.563.000	-393.000	12.339.000
								0
								-
								4.719.895

Erläuterungen:

I 85380110:

Die Vergabe der Bauleistungen soll Ende 2020 erfolgen.

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.550	414.740	349.580	349.580	349.580	349.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.149	519.900	481.200	481.200	481.200	481.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.672	39.744	9.781	9.781	5.797	5.000
10	= Ordentliche Erträge	896.371	974.384	840.561	840.561	836.577	835.780
11	- Personalaufwendungen	-392.365	-396.576	-359.177	-360.485	-358.045	-357.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.240	-930.000	-863.000	-898.000	-898.000	-898.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.472.143	-1.406.480	-1.455.100	-1.455.100	-1.455.100	-1.455.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-555	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.791.304	-2.759.056	-2.683.277	-2.719.585	-2.717.145	-2.716.681
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.894.932	-1.784.672	-1.842.716	-1.879.024	-1.880.568	-1.880.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.894.932	-1.784.672	-1.842.716	-1.879.024	-1.880.568	-1.880.901
26	= Jahresergebnis	-1.894.932	-1.784.672	-1.842.716	-1.879.024	-1.880.568	-1.880.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641.344	-1.584.700	-1.616.200	-1.606.100	-1.606.100	-1.606.100
29	= Ergebnis	-3.536.277	-3.369.372	-3.458.916	-3.485.124	-3.486.668	-3.487.001
30	= globaler Minderaufwand	0	0	108.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.536.277	-3.369.372	-3.350.916	-3.485.124	-3.486.668	-3.487.001

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-329.613	-349.093	-328.779	-328.779	-328.779	-328.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.640	-930.000	-755.000	-898.000	-898.000	-898.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-555	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.807	-1.305.093	-1.089.779	-1.232.779	-1.232.779	-1.232.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.762	-1.304.993	-1.089.679	-1.232.679	-1.232.679	-1.232.679
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.637.500	604.800	63.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.108	698.000	851.000	4.084.500	155.000	330.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.108	2.335.500	1.455.800	4.147.500	155.000	330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.384.068	-3.310.000	-2.536.000	-4.512.000	-960.000	-945.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384.068	-3.310.000	-2.536.000	-4.512.000	-960.000	-945.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.334.960	-974.500	-1.080.200	-364.500	-805.000	-615.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.618.722	-2.279.493	-2.169.879	-1.597.179	-2.037.679	-1.847.679
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.618.722	-2.279.493	-2.169.879	-1.597.179	-2.037.679	-1.847.679
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	40	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-2.618.682	-2.279.493	-2.169.879	-1.597.179	-2.037.679	-1.847.679

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.01	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Schild, Herr Schönling, Frau Ahlemeyer-Giesler		
Verantw.Org.Einheit	II/3, II/4, II/1		
Beschreibung	- Planung, Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von: Straßen, Wegen, Plätzen, einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung sowie von Böschungen, Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen, verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen des ÖPNV, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftwegen - Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen		
Ziele	Herstellung von Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der entsprechenden Vorschriften und Beschlüsse		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien		
Gremium	Stadtentwicklungsausschuss		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer		
Stellenplanauszug	2020: 5,3	2019: 4,4	2018: 4,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.550	414.740	349.580	349.580	349.580	349.580
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	317.871	385.500	317.900	317.900	317.900	317.900
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	30.793	28.350	30.790	30.790	30.790	30.790
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	886	890	890	890	890	890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.149	519.900	481.200	481.200	481.200	481.200
4311000	Verwaltungsgebühren	45	100	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	481.104	519.800	481.100	481.100	481.100	481.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.672	39.744	9.781	9.781	5.797	5.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	33.433	34.744	4.781	4.781	797	0
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	27.254	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.371	974.384	840.561	840.561	836.577	835.780
11	- Personalaufwendungen	-369.897	-373.792	-335.107	-336.415	-333.975	-333.511
5011000	Dienstbezüge Beamte	-84.016	-72.271	-59.396	-59.396	-59.396	-59.396
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-3.593	-7.486	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-174.491	-200.121	-192.701	-192.701	-192.701	-192.701
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.473	-15.450	-14.903	-14.903	-14.903	-14.903
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-33.627	-38.467	-37.708	-37.708	-37.708	-37.708
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-41.149	-26.553	-19.701	-20.538	-18.251	-17.752
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-19.548	-13.444	-10.697	-11.168	-11.015	-11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.823	-758.000	-731.000	-731.000	-731.000	-731.000
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-23.000	0	0	0	0	0
5242111	Lfd. Unterhaltung Straßen	-298.222	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5242112	Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242113	Lfd. Unterhaltung Wartehallen	-1.506	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242114	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	-7.455	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242115	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-141.422	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242116	Unterhaltung Parkdeck	-21.060	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5242201	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	-220.901	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291160	Deponiegebühren	-53.258	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.472.143	-1.406.480	-1.455.100	-1.455.100	-1.455.100	-1.455.100

Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711100	Abschreibungen Gebäude	-93	-100	-100	-100	-100	-100
5711200	Abschreibungen Brücken/ Tunnel	-50.111	-48.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.368.517	-1.358.000	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500
5711401	Sonderabschreibungen Verkehrsflächen	-11.034	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-36.014	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-373	-380	-400	-400	-400	-400
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-6.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.608.863	-2.563.272	-2.525.207	-2.526.515	-2.524.075	-2.523.611
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.712.492	-1.588.888	-1.684.646	-1.685.954	-1.687.498	-1.687.831
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.712.492	-1.588.888	-1.684.646	-1.685.954	-1.687.498	-1.687.831
26	= Jahresergebnis	-1.712.492	-1.588.888	-1.684.646	-1.685.954	-1.687.498	-1.687.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332.517	-1.265.700	-1.308.200	-1.300.700	-1.300.700	-1.300.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-777.184	-701.700	-744.200	-736.700	-736.700	-736.700
5814000	Aufwand ILV - Straßenentwässerung	-555.332	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
29	= Ergebnis	-3.045.008	-2.854.588	-2.992.846	-2.986.654	-2.988.198	-2.988.531
30	= globaler Minderaufwand	0	0	88.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.045.008	-2.854.588	-2.904.846	-2.986.654	-2.988.198	-2.988.531

Teilfinanzplan Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.637.500	604.800	63.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.108	698.000	851.000	4.084.500	155.000	330.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.108	2.335.500	1.455.800	4.147.500	155.000	330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.384.068	-3.310.000	-2.536.000	-4.512.000	-960.000	-945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.912.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384.068	-3.310.000	-2.536.000	-4.512.000	-960.000	-945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.912.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.334.960	-974.500	-1.080.200	-364.500	-805.000	-615.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.912.000)		

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05410130 Straßenbau "Auf den Plätzen" Herzhausen	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
I 15410103 Bau von Radwegen	-122.970	0	0	0	0	0	0	-285.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	150.000	0	0	0	0	1.610.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.970	-210.000	-150.000	0	0	0	0	-1.610.000
I 25410103 Straßenbau "Hömburgstraße"	-3.712	0	34.000	0	0	0	0	-181.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	34.000	0	0	0	0	124.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.712	0	0	0	0	0	0	-305.000
I 25410105 Straßenbau Hauptschulareal Dreis-Tiefenbach	-1.714	0	0	0	0	0	0	-17.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.206	0	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.921	0	0	0	0	0	0	-137.000
I 25410106 Straßenbau "Im Bruch"	0	-152.000	-100.000	1.600.000	186.000	0	0	-252.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.786.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.000	-100.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-252.000
I 25410107 Straßenbau "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach"	0	0	35.000	0	0	0	0	-147.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.000	0	0	0	0	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-277.000
I 25410108 Straßenbau "Austraße"	-98.925	0	0	0	0	0	0	-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.925	0	0	0	0	0	0	-705.000
I 25410109 Straßenbau "Habachstraße"	0	0	0	0	0	-80.000	-220.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-550.000	0
I 35510102 Gestaltung Ortsmitte Salchendorf	0	0	0	0	-123.000	0	0	-115.000

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	63.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-186.000	0	0	-115.000 0
I 45410101 Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	-71.005	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-650.000 -236.632
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.005	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-650.000 -236.632
I 45410103 Ausbau Gehweg "Talstraße"	-27.157	0	0	0	0	0	0	-24.000 -27.157
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.157	0	0	0	0	0	0	-40.000 -27.157
I 45410104 Straßenbau "Dahlborn" Deuz	0	0	-26.000	0	0	0	0	-76.000 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	279.000	0	0	0	0	279.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-305.000	0	0	0	0	-355.000 0
I 45410106 Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	-63.696	130.000	0	0	0	0	0	-455.000 -484.402
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.696	-890.000	0	0	0	0	0	-1.755.000 -483.696
I 65410101 Straßenbau "Meisenweg"	-328.720	0	0	0	0	0	0	-401.000 -437.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	631.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.720	0	0	0	0	0	0	-1.032.000 -437.500
I 65410102 Straßenbau "Kampenstraße"	-131.819	0	0	0	0	0	0	-287.000 -422.068
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	640.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.819	0	0	0	0	0	0	-927.000 -422.068
I 65410103 Straßenbau "Vor dem Nauholzer Wege"	24.924	0	0	0	0	0	0	-62.000 -37.421
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.924	0	0	0	0	0	0	118.000 105.943
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000 -143.365
I 65410104 Straßenbau "Auf dem Hintenhofe"	-66.643	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-113.000 -572.382
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	135.000	0	0	0	0	567.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.643	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-680.000 -572.382
I 65410105 Erneuerung von Stützmauern	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000 -10.017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000 -10.017
I 75410102 Straßenbau "An der Netphe"	0	0	0	0	0	-330.000	0	-65.000 0

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	155.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-485.000	0	-65.000
I 75410104 Straßenbau "Bühlgarten"	0	0	-55.000	0	129.000	0	0	-160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	278.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	-149.000	0	0	-160.000
I 75410105 Straßenbau "Burggraben" Netphen	-20.978	-165.000	0	0	180.000	0	0	-185.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	680.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.978	-165.000	0	0	-500.000	0	0	-185.000
I 75410106 Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	-4.819	-26.000	0	0	0	0	0	-63.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.819	-193.000	0	0	0	0	0	-230.000
I 85410101 Brückenerneuerungen	-253.613	-250.000	-343.000	0	-370.000	0	0	2.404.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.613	-250.000	-343.000	0	-370.000	0	0	-2.404.000
I 85410111 Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-102.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-102.500
I 85410116 Straßenbeleuchtung	-59.356	-139.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-761.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.356	-139.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-392.123
I 85410120 Neubau Wartehallen	-110.261	-16.500	-11.200	0	0	0	0	-176.420
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	148.500	100.800	0	0	0	0	417.780
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.261	-165.000	-112.000	0	0	0	0	-594.200
I 85410130 Straßenbau "An der Braas"	-519	84.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	259.000	0	0	0	0	0	595.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519	-175.000	0	0	0	0	0	-595.000
I 85410131 Straßenbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	-10.956	-52.000	0	-777.000	43.500	0	0	-322.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	466.000	0	0	820.500	0	0	466.000

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.956	-518.000	0	-777.000	-777.000	0	0	-788.000 -43.136
I 85410132 Kreisel B 62/ Lahnstraße	0	0	-260.000	0	0	0	0	-540.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0	-540.000 0
I 85410133 Straßenbau "Zum Mannsberg"	0	0	18.000	0	0	0	0	8.000 -5.062
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	199.000	0	0	0	0	199.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-181.000	0	0	0	0	-191.000 -5.062
I 85410134 Interaktionskonzept "Sieg verbindet"	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	279.000	0	0	0	0	279.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000 0
I 95410108 Endgültige Abrechnung Vorjahre	12.549	0	0	0	0	0	0	193.000 83.990
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.549	0	0	0	0	0	0	193.000 83.990
I 95410130 Parkplätze Bürgerhaus Hainchen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 0
I 95410131 Straßenbau "Am Sportplatz" Hainchen	0	-65.000	-1.000	0	0	0	0	-66.000 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	65.000	19.000	0	0	0	0	84.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-20.000	0	0	0	0	-150.000 0
I 95410132 investive Straßensanierungen	0	-175.000	-335.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-510.000 -128.384
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-335.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-510.000 -128.384
I 95410133 Straßenbau "Sterndill"	0	0	-35.000	-535.000	-535.000	0	0	-35.000 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	520.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-535.000	-535.000	0	0	-35.000 0
Summe	- 1.337.560	-974.500	- 1.130.200	- 2.912.000	-884.500	-805.000	-615.000	- 8.346.220 - 5.499.886

Erläuterungen:

I 35510102

Die Maßnahmenumsetzung muss im Zusammenhang mit der Maßnahme der Ortsdurchfahrt durchgeführt werden.

I 85410101:

Für 2020 ist die erneute Ausschreibung der Brücke Schillerstraße sowie die Planungskosten für die Brücke Wernsbachstraße veranschlagt.

I 85410120:

Für 2020 ist der barrierefreie Ausbau von sechs Haltestellen geplant. Des Weiteren sollen sieben Haltestellen mit Taktilen Leitsystemen ausgestattet werden.

Der Ausbau wird zu 90 % durch das Land nach § 12 ÖPNVG NRW gefördert. Somit verbleibt bei Gesamtkosten in Höhe von 112.000 € ein städtischer Eigenanteil von 11.200 €.

Produktbeschreibung Produkt 54.545.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Stadt Netphen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.545.01	Reinigung von Straßen und Wegen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung Reinigung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur, die nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen o.ä. auf Dritte übertragen ist

Ziele Sauberkeit und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage GO NRW, Straßenreinigungsgesetz

Gremium Ausschuss für Betriebe, Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Anwohner, Straßennutzer, Grundstückseigentümer

Stellenplanauszug 2020: 0,1 2019: 0,1 2018: 0,1 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 54.545.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.545.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-6.289	-6.738	-6.934	-6.934	-6.934	-6.934
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.911	-5.269	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-379	-406	-418	-418	-418	-418
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-999	-1.063	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.595	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Reinigung nach Ölunfällen	-14.595	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.884	-18.738	-18.934	-18.934	-18.934	-18.934
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.884	-18.738	-18.934	-18.934	-18.934	-18.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.884	-18.738	-18.934	-18.934	-18.934	-18.934
26	= Jahresergebnis	-20.884	-18.738	-18.934	-18.934	-18.934	-18.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.277	-169.000	-184.000	-182.600	-182.600	-182.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-212.277	-169.000	-184.000	-182.600	-182.600	-182.600
29	= Ergebnis	-233.161	-187.738	-202.934	-201.534	-201.534	-201.534
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-233.161	-187.738	-202.934	-201.534	-201.534	-201.534

Produktbeschreibung Produkt 54.545.02 Winterdienst

Stadt Netphen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.545.02	Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

- Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Plätzen
- Beauftragung und Überwachung Fremdunternehmer

Ziele Wahrung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW

Gremium Ausschuss für Betriebe, Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Stellenplanauszug 2020: 0,2 2019: 0,2 2018: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 54.545.02 Winterdienst

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.545.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-16.179	-16.046	-17.136	-17.136	-17.136	-17.136
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.853	-12.686	-13.585	-13.585	-13.585	-13.585
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-992	-979	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.334	-2.381	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.823	-160.000	-120.000	-155.000	-155.000	-155.000
5281200	Streumittel	-39.673	-50.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291600	Winterdienst "Straßen NRW"	-28.405	-50.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291610	Winterdienst Fremdunternehmer	-76.744	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-555	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5448000	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.556	-177.046	-139.136	-174.136	-174.136	-174.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.556	-177.046	-139.136	-174.136	-174.136	-174.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.556	-177.046	-139.136	-174.136	-174.136	-174.136
26	= Jahresergebnis	-161.556	-177.046	-139.136	-174.136	-174.136	-174.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.551	-150.000	-124.000	-122.800	-122.800	-122.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-96.551	-150.000	-124.000	-122.800	-122.800	-122.800
29	= Ergebnis	-258.107	-327.046	-263.136	-296.936	-296.936	-296.936
30	= globaler Minderaufwand	0	0	20.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.107	-327.046	-243.136	-296.936	-296.936	-296.936

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.160	6.050	17.450	17.450	17.450	17.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.035	259.700	262.700	262.700	262.700	262.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	29.200	33.200	33.200	33.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.903	574	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.075	314.950	336.253	333.924	333.350	333.350
11	- Personalaufwendungen	-155.340	-172.583	-183.712	-180.235	-180.235	-180.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.305	-160.800	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.146	-16.275	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
15	- Transferaufwendungen	-14.508	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.256	-15.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.555	-381.458	-387.412	-383.935	-383.935	-383.935
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.479	-66.508	-51.159	-50.011	-50.585	-50.585
19	+ Finanzerträge	7.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	7.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.824	-51.508	-36.159	-35.011	-35.585	-35.585
26	= Jahresergebnis	-52.824	-51.508	-36.159	-35.011	-35.585	-35.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.002	-569.460	-568.705	-574.005	-574.005	-574.005
29	= Ergebnis	-639.826	-620.968	-604.864	-609.016	-609.590	-609.590
30	= globaler Minderaufwand	0	0	13.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-639.826	-620.968	-591.864	-609.016	-609.590	-609.590

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.119	371.700	372.700	372.700	372.700	372.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.641	29.200	33.200	33.200	33.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.578	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.991	438.200	443.200	443.200	443.200	443.200
10	- Personalauszahlungen	-152.926	-172.583	-180.235	-180.235	-180.235	-180.235
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.778	-160.800	-119.300	-132.300	-132.300	-132.300
14	- Transferauszahlungen	-14.508	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.256	-15.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.468	-365.183	-333.835	-346.835	-346.835	-346.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.523	73.017	109.365	96.365	96.365	96.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.042	251.100	569.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.042	251.100	569.700	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-190.000	-652.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.484	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.741	-1.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.225	-191.800	-652.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.183	59.300	-83.100	-1.800	-1.800	-1.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	99.340	132.317	26.265	94.565	94.565	94.565
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	99.340	132.317	26.265	94.565	94.565	94.565
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	99.341	132.317	26.265	94.565	94.565	94.565

Produktbeschreibung Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün
Produkt	55.551.01	Städtische Anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

- Planung, Herstellung, Bewirtschaftung der städtischen Grünanlagen
- Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
- Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen

Ziele angemessene Grünflächenpflege, Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage GO NRW, Landschaftsgesetz

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Stellenplanauszug 2020: 0,58 2019: 0,58 2018: 0,58 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün
Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.903	574	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	2.903	574	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.903	574	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.448	-41.086	-48.040	-44.563	-44.563	-44.563
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-29.660	-32.452	-35.154	-35.154	-35.154	-35.154
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	0	-3.477	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.289	-2.503	-2.714	-2.714	-2.714	-2.714
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.500	-6.131	-6.696	-6.696	-6.696	-6.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.915	-33.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241203	Bewirtschaftung der Brunnen, Glocken- u. Uhrenanl.	-3.370	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242110	Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen	-38.545	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365	-365	-400	-400	-400	-400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-365	-365	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.728	-74.951	-78.440	-74.963	-74.963	-74.963
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.728	-74.951	-75.537	-74.389	-74.963	-74.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.728	-74.951	-75.537	-74.389	-74.963	-74.963
26	= Jahresergebnis	-79.728	-74.951	-75.537	-74.389	-74.963	-74.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.112	-134.125	-148.040	-146.740	-146.740	-146.740
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-144.671	-131.100	-137.600	-136.300	-136.300	-136.300
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-10.440	-3.025	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
29	= Ergebnis	-234.840	-209.076	-223.577	-221.129	-221.703	-221.703
30	= globaler Minderaufwand	0	0	3.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.840	-209.076	-220.577	-221.129	-221.703	-221.703

Teilfinanzplan Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün
Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.018	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.018	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.877	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.877	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.859	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün

Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 65510101 Begegnungsspielplatz Bürgerpark Bühlgarten	-26.859	0	0	0	0	0	0	-32.390 -20.812
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.018	0	0	0	0	0	0	129.460 141.198
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.877	0	0	0	0	0	0	0 -162.010
Summe	-26.859	0	0	0	0	0	0	-76.390 -30.122

Produktbeschreibung Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.01	Wasserbau und Hochwasserschutz

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

- Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
- Hochwasserschutz
- Gewässerschau
- Bearbeitung von Anträgen auf Einleitungserlaubnis

Ziele Landschaftserhaltung, Schutz der Umwelt, Schutz vor Gefahren durch Hochwasser, gute Wasserqualität

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Bevölkerung

Stellenplanauszug 2020: 0,79 2019: 0,79 2018: 0,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.421	2.000	13.400	13.400	13.400	13.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.421	2.000	13.400	13.400	13.400	13.400
10	= Ordentliche Erträge	13.421	2.000	13.400	13.400	13.400	13.400
11	- Personalaufwendungen	-61.509	-62.906	-66.772	-66.772	-66.772	-66.772
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.798	-49.876	-52.829	-52.829	-52.829	-52.829
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.767	-3.850	-4.079	-4.079	-4.079	-4.079
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.945	-9.180	-9.864	-9.864	-9.864	-9.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.957	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242117	Unterhaltung der Wasserläufe	-23.957	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.641	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-15.641	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.108	-102.906	-97.372	-97.372	-97.372	-97.372
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.687	-100.906	-83.972	-83.972	-83.972	-83.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.687	-100.906	-83.972	-83.972	-83.972	-83.972
26	= Jahresergebnis	-87.687	-100.906	-83.972	-83.972	-83.972	-83.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.327	-47.000	-48.000	-47.500	-47.500	-47.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-49.327	-47.000	-48.000	-47.500	-47.500	-47.500
29	= Ergebnis	-137.014	-147.906	-131.972	-131.472	-131.472	-131.472
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.014	-147.906	-131.972	-131.472	-131.472	-131.472

Teilfinanzplan Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.01	Wasserbau und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.024	251.100	569.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.024	251.100	569.700	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-165.000	-633.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.607	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.607	-165.000	-633.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.417	86.100	-63.300	0	0	0

Investitionen Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.01	Wasserbau und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05520101 Renaturierung der Siegaue	11.417	0	0	0	0	0	0	-195.000 -134.145
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.024	0	0	0	0	0	0	820.000 734.324
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 -35.254
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.015.000 -238
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.607	0	0	0	0	0	0	0 -832.976
I 05520130 Umsetzung der WRRL - Nenkersdorf	0	0	-14.200	0	0	0	0	-14.200 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	127.800	0	0	0	0	127.800 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-142.000	0	0	0	0	-142.000 0
I 75520101 Wehrrückbau	0	88.600	-29.500	0	0	0	0	-32.900 -21.761
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	228.600	265.500	0	0	0	0	862.100 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-140.000	-295.000	0	0	0	0	-895.000 0
I 95520130 Umsetzung der WRRL - Deuz	0	-2.500	-19.600	0	0	0	0	-22.100 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	176.400	0	0	0	0	198.900 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-25.000	-196.000	0	0	0	0	-221.000 0
Summe	11.417	86.100	-63.300	0	0	0	0	-264.200 -155.905

Erläuterungen:

I 05520130:

Die Veranschlagung beinhaltet den Rückbau 15 kleinerer Abstürze an der Sieg sowie deren Aufweitung. Diese Maßnahmen sind hinsichtlich eines Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Nenkersdorf erforderlich und werden zu 90 % durch Landeszuschüsse gefördert.

I 75520101:

Veranschlagt sind für 2020 weitere Mittel für den Rückbau des Wehres "Auenwald 2". Die Maßnahme wird zu 90 % durch das Land gefördert.

Produktbeschreibung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.01	Kommunalfriedhöfe

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der 18 kommunalen Friedhöfe inkl. der Kapellen und eines Bestattungswaldes
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Grabbereitungen, Einebnungen, Umbettungen
- Pflege der Grünanlagen
- Erstellen der Friedhofssatzung
- Gebührenkalkulation und -erhebung

Ziele naturnahe Friedhofsgestaltung, Sicherstellung des Bestattungswesens

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 0,79 2019: 0,79 2018: 0,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.739	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
4141010	Zuw. des Landes für die Pflege der Kriegsgräber	2.997	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	555	560	560	560	560	560
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.187	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.035	259.700	262.700	262.700	262.700	262.700
4311000	Verwaltungsgebühren	540	700	700	700	700	700
4321009	Friedhofsgebühren	126.943	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321011	Einebnungsgebühren	10.920	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4371010	Ert. aus Aufl. PRAP Grabnutzungsgeb.	124.632	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	= Ordentliche Erträge	267.775	263.750	266.750	266.750	266.750	266.750
11	- Personalaufwendungen	-36.639	-48.383	-51.432	-51.432	-51.432	-51.432
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.391	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.858	-37.813	-40.023	-40.023	-40.023	-40.023
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.768	-2.918	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.623	-7.652	-8.332	-8.332	-8.332	-8.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.818	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
5242118	Unterhaltung Friedhöfe und Anlagen	-46.679	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242119	Pflege, Unterhaltung Kriegsgräber	-5.139	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.139	-15.910	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-4.309	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-16.031	-15.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711600	Abschreibungen BGA	-799	-710	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-14.508	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318130	Zuschuss Kirchengemeinde	-14.508	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.411	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.516	-135.093	-145.832	-145.832	-145.832	-145.832
18	= Ordentliches Ergebnis	142.259	128.657	120.918	120.918	120.918	120.918
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.259	128.657	120.918	120.918	120.918	120.918
26	= Jahresergebnis	142.259	128.657	120.918	120.918	120.918	120.918

Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.306	-387.925	-372.410	-379.410	-379.410	-379.410
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-6.088	-6.100	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-7.444	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-314.307	-300.600	-313.300	-310.300	-310.300	-310.300
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-54.466	-73.775	-45.570	-55.570	-55.570	-55.570
29	= Ergebnis	-240.047	-259.268	-251.492	-258.492	-258.492	-258.492
30	= globaler Minderaufwand	0	0	10.000	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.047	-259.268	-241.492	-258.492	-258.492	-258.492

Teilfinanzplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.553.01	Kommunalfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-25.000	-19.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.741	-1.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.741	-26.800	-19.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.741	-26.800	-19.800	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.01	Kommunalfriedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 45530101 Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	-59.980	-25.000	-18.000	0	0	0	0	-104.000 -93.446
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-25.000	-18.000	0	0	0	0	-43.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-61.000 -13.298
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.980	0	0	0	0	0	0	0 -80.147
I 55530101 Erwerb bewegl. Vermögen	-1.761	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-9.100 -4.464
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.761	-1.800	0	0	0	0	0	-7.300 -4.464
Summe	-61.741	-26.800	-19.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-113.100 -97.909

Erläuterungen:

I 45530101:

Die veranschlagten Mittel dienen hauptsächlich der Aufforstung einer weiteren Teilfläche des Bestattungswaldes.

Produktbeschreibung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling

Verantw.Org.Einheit II/4

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Pflege des Waldes
- Waldgenossenschaften
- Brennholzverkauf
- Bereitstellung von Ausgleichflächen im Sinne des BauGB
- Jagdpacht
- Viehweiden

Ziele Erhalt und Förderung der natürlichen Abläufe und der Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald, Sicherung ökologisch angepasster Wildbestände, Erhalt der Erholungsnutzung

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Waldeigentümer, Genossenschaftsmitglieder, Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 0,3 2019: 0,3 2018: 0,3 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	29.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4411007	Pacht Viehweide Grissenbach	2.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411008	Pacht Viehweide Herzhausen	695	700	700	700	700	700
4421002	Erträge aus Holzverkauf	12.510	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488002	Erträge Altsohlstättenvermögen	2.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488006	Kostenerstatt. f. naturschutzrechtl. Ausgleichsmaß	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	17.880	49.200	53.200	53.200	53.200	53.200
11	- Personalaufwendungen	-19.743	-20.208	-17.468	-17.467	-17.468	-17.468
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.420	-15.805	-13.584	-13.584	-13.584	-13.584
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.192	-1.221	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.132	-3.182	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.615	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241108	Aufforstung, Läuterung, Kulturpflege, etc.	-27.615	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5431090	Aufw. Altsohlstätten Werthenbach	-3.057	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431150	Geschäftsaufwendungen Viehweide Herzhausen	-592	-300	-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.195	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.203	-68.508	-65.768	-65.767	-65.768	-65.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.323	-19.308	-12.568	-12.567	-12.568	-12.568
19	+ Finanzerträge	7.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4651010	Erträge aus Anteilen an Waldgenossenschaften	7.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	7.655	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.668	-4.308	2.432	2.433	2.432	2.432
26	= Jahresergebnis	-27.668	-4.308	2.432	2.433	2.432	2.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258	-410	-255	-355	-355	-355
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	0	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-258	-310	-255	-255	-255	-255

Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-27.926	-4.718	2.177	2.078	2.077	2.077
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.926	-4.718	2.177	2.078	2.077	2.077

Erläuterungen:

zu 4488006

Die sich im Zuge von Bebauungsplanverfahren ergebenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch sog. "Ökopunkte" auszugleichen. Durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen können eingesetzte Ökopunkte wieder kompensiert werden. Diese Maßnahmen werden in Form von Kostenerstattungen abgerechnet.

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.637	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.637	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.445	-9.381	-8.354	-8.368	-8.340	-8.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-2.965	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.410	-20.381	-13.354	-18.368	-13.340	-13.336
18	= Ordentliches Ergebnis	15.228	-20.381	-13.354	-18.368	-13.340	-13.336
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.228	-20.381	-13.354	-18.368	-13.340	-13.336
26	= Jahresergebnis	15.228	-20.381	-13.354	-18.368	-13.340	-13.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92	-300	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	15.136	-20.681	-13.454	-18.468	-13.440	-13.436
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.136	-20.681	-13.454	-18.468	-13.440	-13.436

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	-4.870	-6.039	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-2.965	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.835	-17.039	-13.010	-18.010	-13.010	-13.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.835	-17.039	-13.010	-18.010	-13.010	-13.010
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.835	-47.039	-13.010	-48.010	-43.010	-43.010
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.835	-47.039	-13.010	-48.010	-43.010	-43.010
41	= Liquide Mittel	-8.835	-47.039	-13.010	-48.010	-43.010	-43.010

Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/1

Ziele Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage LImSchG, Abfallbeseitigungsgesetz, u.a.

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2020: 0,11 2019: 0,11 2018: 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.637	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	6.037	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	18.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.637	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.445	-9.381	-8.354	-8.368	-8.340	-8.336
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.001	-6.039	-671	-671	-671	-671
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-5.735	-5.735	-5.735	-5.735
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-444	-444	-444	-444
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-362	-2.219	-223	-232	-206	-201
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-82	-1.123	-121	-126	-124	-125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
5241109	Umweltschutzmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-2.965	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5399070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	-2.965	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.410	-20.381	-13.354	-18.368	-13.340	-13.336
18	= Ordentliches Ergebnis	15.228	-20.381	-13.354	-18.368	-13.340	-13.336
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.228	-20.381	-13.354	-18.368	-13.340	-13.336
26	= Jahresergebnis	15.228	-20.381	-13.354	-18.368	-13.340	-13.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92	-300	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-92	-300	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	15.136	-20.681	-13.454	-18.468	-13.440	-13.436
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.136	-20.681	-13.454	-18.468	-13.440	-13.436

Erläuterungen:

zu 5241109

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2019 (Vorlage 184/2019) wird die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zur Unterstützung der E-Mobilität in Netphen vorzulegen und darin Vorschläge für die Anzahl von Ladesäulen und deren Standorte zu machen. Für dieses Konzept werden im Haushaltsjahr 2021 5.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15610101 Kauf von Ökopunkten	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000 -54.139
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -54.139
Summe	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000 -54.139

Erläuterungen:

I 15610101:

Für zukünftige Jahre werden jährlich 30.000 € für den Ankauf von Ökopunkten für anstehende Bauleitplanverfahren veranschlagt. Die Kosten sollen durch die Erschließungsbeiträge oder im Rahmen der Umlegung abgerechnet werden.

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	900	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.209	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.121	2.130	2.480	2.480	2.480	2.480
11	- Personalaufwendungen	-131.584	-140.576	-97.376	-97.376	-97.376	-97.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.805	-2.725	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	-5.743	-20.250	-15.250	-22.050	-22.050	-22.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.539	-29.600	-16.100	-20.100	-20.100	-20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.979	-196.651	-137.026	-147.826	-147.826	-147.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.859	-194.521	-134.546	-145.346	-145.346	-145.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.859	-194.521	-134.546	-145.346	-145.346	-145.346
26	= Jahresergebnis	-56.859	-194.521	-134.546	-145.346	-145.346	-145.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.196	-14.100	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800
29	= Ergebnis	-72.054	-208.621	-147.446	-158.146	-158.146	-158.146
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.054	-208.621	-147.446	-158.146	-158.146	-158.146

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	900	1.250	1.250	1.250	1.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681	900	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	-120.404	-127.337	-97.376	-97.376	-97.376	-97.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-5.743	-20.250	-15.250	-22.050	-22.050	-22.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.539	-29.600	-16.100	-20.100	-20.100	-20.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.994	-180.687	-132.226	-143.026	-143.026	-143.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.314	-179.787	-130.976	-141.776	-141.776	-141.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.818	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.818	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.818	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-167.132	-204.787	-155.976	-166.776	-166.776	-151.776
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-167.132	-204.787	-155.976	-166.776	-166.776	-151.776
41	= Liquide Mittel	-167.132	-204.787	-155.976	-166.776	-166.776	-151.776

Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Wiezorek

Verantw.Org.Einheit II/2

Beschreibung

- Kontaktpflege zu heimischen Unternehmen
- Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen sowie von entsprechenden Räumlichkeiten
- Marketing des Standortes Netphen (insbesondere des Wirtschaftsstandortes)
- Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung
- Beratungsservice/Kontaktvermittlung
- Pflege des Internetauftritts der Stadtverwaltung
- Behördenlotse für Gewerbetreibende

Ziele Förderung und Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage

Auftragsgrundlage GO NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Industrie- und Gewerbetreibende, Einzelhandel, Besucher/Gäste der Stadt

Stellenplanauszug 2020: 1,0 2019: 1,0 2018: 1,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-78.106	-81.325	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.563	-23.922	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-34.939	-35.100	-37.781	-37.781	-37.781	-37.781
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.698	-2.711	-2.921	-2.921	-2.921	-2.921
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.334	-6.353	-6.788	-6.788	-6.788	-6.788
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-7.872	-8.789	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.700	-4.450	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-493	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5399030	Aufwand für Breitbandversorgung	-493	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.096	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431160	Standortmarketing	-5.096	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.695	-98.325	-62.490	-62.490	-62.490	-62.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.695	-98.325	-62.490	-62.490	-62.490	-62.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.695	-98.325	-62.490	-62.490	-62.490	-62.490
26	= Jahresergebnis	-83.695	-98.325	-62.490	-62.490	-62.490	-62.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-888	-400	-600	-600	-600	-600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-888	-400	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis	-84.584	-98.725	-63.090	-63.090	-63.090	-63.090
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.584	-98.725	-63.090	-63.090	-63.090	-63.090

Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 85710131 Breitbandversorgung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000 0
I 95710131 Förderprogramm WiFi4EU	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 0
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000 0

Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.01	Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Auskunftsstelle für Touristikbüros, Reisebüros
- Touristeninformation
- Wanderwege, Radwege
- Vermarktung des Tourismusgebietes Netpherland
- Pflege des Internetauftritts der Stadtverwaltung
- Zusammenarbeit mit dem Toristikverband Siegerland-Wittgenstein

Ziele Marketing für das Tourismusgebiet Netpherland, Förderung des Tourismus

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Touristen, Touristikverbände

Stellenplanauszug 2020: 1,1 2019: 1,1 2018: 1,16 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.232	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681	900	1.250	1.250	1.250	1.250
4411000	Mieten und Pachten	0	150	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	1.681	250	750	750	750	750
4421003	Erträge Siegtal Pur	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.209	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	24.644	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	79.565	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.121	2.130	2.480	2.480	2.480	2.480
11	- Personalaufwendungen	-53.478	-59.251	-49.886	-49.886	-49.886	-49.886
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.054	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.463	-46.300	-38.776	-38.776	-38.776	-38.776
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.745	-3.579	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.216	-9.372	-8.111	-8.111	-8.111	-8.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.308	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.805	-2.725	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-723	-725	-700	-700	-700	-700
5711600	Abschreibungen BGA	-4.082	-2.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-10.250	-5.250	-12.050	-12.050	-12.050
5318140	Projektzuschuss Rothaarsteigverein	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5318180	Zuschuss Siegsteig/ Erlebnisschleife	0	-5.000	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.443	-22.600	-11.100	-15.100	-15.100	-15.100
5431170	Touristikwerbung	-7.051	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431180	Mitgliedsbeiträge	-4.010	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431190	Kostenbeteiligung Siegtal Pur	-4.382	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.284	-98.326	-74.536	-85.336	-85.336	-85.336
18	= Ordentliches Ergebnis	26.837	-96.196	-72.056	-82.856	-82.856	-82.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.837	-96.196	-72.056	-82.856	-82.856	-82.856
26	= Jahresergebnis	26.837	-96.196	-72.056	-82.856	-82.856	-82.856

Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.307	-13.700	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-14.307	-13.700	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200
29	= Ergebnis	12.530	-109.896	-84.356	-95.056	-95.056	-95.056
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.530	-109.896	-84.356	-95.056	-95.056	-95.056

Teilfinanzplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.818	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.818	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.818	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.575 Tourismus

Produkt 57.575.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 25750101 Anschaffung touristischer Infrastruktur	-20.369	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-123.000 -23.241
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.369	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-123.000 -30.801
Summe	-20.818	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-155.500 -32.262

Erläuterungen:

I 25750101:

Erweiterung des Wanderwegeleitsystems.

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.606.553	30.451.950	31.419.050	32.461.750	33.664.020	34.910.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677.767	3.052.200	3.924.550	4.191.850	4.337.850	4.514.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.190	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850.777	725.500	800.500	800.500	800.500	800.500
10	= Ordentliche Erträge	35.364.286	34.229.650	36.144.100	37.454.100	38.802.370	40.225.350
11	- Personalaufwendungen	-75.410	-79.317	-81.870	-82.181	-81.600	-81.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.341	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.127.394	-19.217.560	-19.252.610	-19.938.200	-20.592.470	-
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.160	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.267.306	-19.306.877	-19.364.480	-20.030.381	-20.684.070	-
18	= Ordentliches Ergebnis	17.096.980	14.922.773	16.779.620	17.423.719	18.118.300	18.860.091
19	+ Finanzerträge	20.536	17.250	16.750	16.250	15.750	15.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957.797	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21	= Finanzergebnis	-937.261	-982.750	-983.250	-983.750	-984.250	-984.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.159.719	13.940.023	15.796.370	16.439.969	17.134.050	17.875.341
26	= Jahresergebnis	16.159.719	13.940.023	15.796.370	16.439.969	17.134.050	17.875.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.432	24.965	25.430	25.430	25.430	25.430
29	= Ergebnis	16.185.150	13.964.988	15.821.800	16.465.399	17.159.480	17.900.771
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.185.150	13.964.988	15.821.800	16.465.399	17.159.480	17.900.771

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.895.867	30.451.950	31.419.050	32.461.750	33.664.020	34.910.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677.767	3.052.200	3.924.550	4.191.850	4.337.850	4.514.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.190	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	794.446	725.500	800.500	800.500	800.500	800.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.536	17.250	16.750	16.250	15.750	15.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.617.806	34.246.900	36.160.850	37.470.350	38.818.120	40.240.600
10	- Personalauszahlungen	-73.822	-75.558	-74.627	-74.627	-74.627	-74.627
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-916.683	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	- Transferauszahlungen	-18.160.848	-19.217.560	-19.252.610	-19.938.200	-20.592.470	-
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.160	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	21.273.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.155.513	-20.303.118	-20.357.237	-21.022.827	-21.677.097	-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.462.293	13.943.782	15.803.613	16.447.523	17.141.023	17.882.203
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.396.782	2.459.400	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.782	2.459.400	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.396.782	2.459.400	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	18.859.074	16.403.182	19.373.013	19.117.273	19.904.173	20.258.653
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.243.149	3.113.600	1.559.100	5.516.050	1.372.150	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.143.149	3.113.600	16.559.100	20.516.050	16.372.150	15.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.542.222	-1.700.500	-1.739.300	-1.791.500	-1.845.250	-1.900.600
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.942.222	-1.700.500	-16.739.300	-16.791.500	-16.845.250	-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-799.073	1.413.100	-180.200	3.724.550	-473.100	-1.900.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.060.001	17.816.282	19.192.813	22.841.823	19.431.073	18.358.053
41	= Liquide Mittel	18.060.001	17.816.282	19.192.813	22.841.823	19.431.073	18.358.053

Produktbeschreibung Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Beschreibung

- Finanzausgleich
- Bearbeitung von Umlagen (GewSt-Umlage, Kreisumlage, u.a.)
- Anteile an der ESt und der USt
- Steuererhebung (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- Satzungsrecht und Erlass von Steuerbescheiden
- Stundung, Niederschlagung, Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung
- Rechtsbehelfsverfahren
- Zinsveranlagung zur GewSt
- Kontrolle der Steuerpflicht
- An- und Abmeldung von Hunden, Ausgabe von Steuermarken

Ziele Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzlage

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO NRW, GrStG, GewStG, GFG NRW, u.a.

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, alle Produktbereiche

Stellenplanauszug 2020: 1,15 2019: 1,15 2018: 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.606.553	30.451.950	31.419.050	32.461.750	33.664.020	34.910.000
4011000	Grundsteuer A	37.148	39.000	39.000	39.500	40.000	40.500
4012000	Grundsteuer B	3.657.125	3.960.000	4.300.000	4.347.300	4.395.120	4.439.000
4013000	Gewerbesteuer	10.373.710	9.000.000	9.300.000	9.653.400	9.923.700	10.191.700
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.231.169	13.929.050	14.217.650	14.757.900	15.554.850	16.394.800
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.878.719	2.069.100	2.075.000	2.120.650	2.167.300	2.212.800
4031000	Vergnügungssteuer	46.593	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
4032000	Hundesteuer	128.933	128.000	129.000	130.000	131.000	132.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.253.156	1.275.800	1.306.400	1.360.000	1.398.050	1.444.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677.767	3.052.200	3.924.550	4.191.850	4.337.850	4.514.850
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.581.063	2.686.500	3.558.900	3.802.350	3.935.400	4.096.750
4141050	Belastungsausgleich Inklusion	20.304	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141070	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	0	319.700	345.650	369.500	382.450	398.100
4181000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	76.400	26.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.190	0	0	0	0	0
4482003	Erstattung Jugendamtsumlage	229.190	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850.777	725.500	800.500	800.500	800.500	800.500
4511000	Konzessionsabgaben	710.900	675.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4562000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	390	500	500	500	500	500
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	138.503	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.364.286	34.229.650	36.144.100	37.454.100	38.802.370	40.225.350
11	- Personalaufwendungen	-67.098	-70.090	-72.348	-72.606	-72.124	-72.032
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.512	-4.529	-11.731	-11.731	-11.731	-11.731
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.519	-49.659	-42.826	-42.826	-42.826	-42.826
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.720	-3.807	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.354	-9.588	-8.479	-8.479	-8.479	-8.479
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-718	-1.664	-3.891	-4.056	-3.605	-3.506
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-275	-842	-2.113	-2.206	-2.175	-2.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.341	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-60.341	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.127.394	-19.217.560	-19.252.610	-19.938.200	-20.592.470	-
							21.273.770

Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5341000	Gewerbsteuerumlage	-839.239	-692.500	-685.300	-711.300	-731.220	-750.970
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-798.476	-658.800	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	-10.811.050	-10.873.960	-11.116.100	-11.518.500	-11.905.550	-
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-5.244.806	-6.666.300	-7.104.510	-7.361.700	-7.609.000	-7.866.950
5399020	Krankenhausinvestitionsumlage	-433.823	-326.000	-346.700	-346.700	-346.700	-346.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.160	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.160	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.258.994	-19.297.650	-19.354.958	-20.020.806	-20.674.594	-
18	= Ordentliches Ergebnis	17.105.292	14.932.000	16.789.142	17.433.294	18.127.776	18.869.548
19	+ Finanzerträge	2.433	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligungen	2.433	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.572	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-43.572	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis	-41.139	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.064.153	14.884.500	16.741.642	17.385.794	18.080.276	18.822.048
26	= Jahresergebnis	17.064.153	14.884.500	16.741.642	17.385.794	18.080.276	18.822.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.432	24.965	25.430	25.430	25.430	25.430
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	25.432	24.965	25.430	25.430	25.430	25.430
29	= Ergebnis	17.089.584	14.909.465	16.767.072	17.411.224	18.105.706	18.847.478
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.089.584	14.909.465	16.767.072	17.411.224	18.105.706	18.847.478

Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.396.782	2.459.400	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.782	2.459.400	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.396.782	2.459.400	3.569.400	2.669.750	2.763.150	2.376.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	243.000	243.000	0	0	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	243.000	243.000	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	243.000	243.000	0	0	0

Investitionen Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 06110130 DigitalPakt - Schulen	0	0	542.000	0	0	0	0	542.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	542.000	0	0	0	0	542.000 0
I 76110101 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0	243.000	243.000	0	0	0	0	972.000 0
I 76110102 KInvFöG NRW	0	0	530.000	0	0	0	0	706.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	530.000	0	0	0	0	706.000 0
I 86110101 Allgemeine Investitionspauschale	1.872.633	1.889.600	1.920.050	0	2.052.550	2.124.400	2.211.500	14.399.34 1 12.304.84 2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.872.633	1.889.600	1.920.050	0	2.052.550	2.124.400	2.211.500	14.399.341 12.304.842
I 86110102 Schulpauschale	460.946	502.070	508.050	0	543.100	562.100	85.150	5.260.444 4.337.988
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.946	502.070	508.050	0	543.100	562.100	85.150	5.260.444 4.337.988
I 86110103 Sportstättenpauschale	63.203	67.730	69.300	0	74.100	76.650	79.800	651.696 542.701
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.203	67.730	69.300	0	74.100	76.650	79.800	651.696 542.701
Summe	2.396.782	2.702.400	3.812.400	0	2.669.750	2.763.150	2.376.450	22.531.48 1 17.185.53 1

Produktbeschreibung Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	Schuldenverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Beschreibung

- Verwaltung der Darlehen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- Gewährung und Verwaltung Arbeitgeberdarlehen

Ziele effizientes Schuldenmanagement

Gremium Rat, Hauptausschuss

Stellenplanauszug 2020: 0,15 2019: 0,15 2018: 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-8.312	-9.227	-9.522	-9.575	-9.476	-9.457
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.256	-2.264	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.363	-4.481	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-336	-345	-352	-352	-352	-352
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-860	-884	-937	-937	-937	-937
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-359	-832	-803	-837	-744	-724
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-138	-421	-436	-455	-449	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.312	-9.227	-9.522	-9.575	-9.476	-9.457
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.312	-9.227	-9.522	-9.575	-9.476	-9.457
19	+ Finanzerträge	18.103	14.750	14.250	13.750	13.250	12.750
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	3.355	0	0	0	0	0
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	4	0	0	0	0	0
4691100	Avalprovision	14.743	14.750	14.250	13.750	13.250	12.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-914.225	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-914.225	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
21	= Finanzergebnis	-896.122	-935.250	-935.750	-936.250	-936.750	-937.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.434	-944.477	-945.272	-945.825	-946.226	-946.707
26	= Jahresergebnis	-904.434	-944.477	-945.272	-945.825	-946.226	-946.707
29	= Ergebnis	-904.434	-944.477	-945.272	-945.825	-946.226	-946.707
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-904.434	-944.477	-945.272	-945.825	-946.226	-946.707

Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.01	Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.243.149	2.870.600	1.316.100	5.516.050	1.372.150	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.900.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.143.149	2.870.600	16.316.100	20.516.050	16.372.150	15.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.542.222	-1.700.500	-1.739.300	-1.791.500	-1.845.250	-1.900.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.400.000	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.942.222	-1.700.500	-16.739.300	-16.791.500	-16.845.250	-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-799.073	1.170.100	-423.200	3.724.550	-473.100	-1.900.600

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Stellenplan und Stellenübersicht**
- 2. Haushaltsquerschnitt**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 6. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2018**
- 7. Bilanz des Wasserwerkes Netphen**
- 8. Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Netphen**
- 9. Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH**
- 10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Netphen						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
(2.2) höherer Dienst						
	A16					
	A15	1		1	1	
	A14					
	A13hD					
(2.1) gehobener Dienst						
	A13 gD	1		1	1	
	A12	2		2	2	
	A11	3		3	3	
	A10	2,5		3,5	2	
	A9 gD					
(1.2) mittlerer Dienst						
	A9 mD	3		3	3	
	A8	2		2	2	
	A7	1		1	1	
Endsumme:		16,5	0	17,5	16	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -												
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
11101	Politische Gremien				0,02						0,02	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	1	1				0,5				2,5	
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste				0,05						0,05	
11107	Technische Informationsverarbeitung				0,83						0,83	
11108	Personalmanagement				0,05						0,05	
11109	Rechnungswesen und Controlling					0,85	0,3				1,15	
11110	Mahnung und Vollstreckung						0,7		1		1,7	
11111	Liegenschafts-management				1			1			2	
12101	Statistik und Wahlen				0,05						0,05	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1		1	2	
21101	Grundschulen							0,45			0,45	
21601	Sekundarschule							0,22			0,22	
21701	Gymnasium Netphen							0,08			0,08	
24101	Schülerbeförderung							0,25			0,25	
26301	Musikschule								0,4		0,4	
31301	Hilfe für Asylbewerber/geduldete Ausländer						0,2				0,2	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung						0,3				0,3	
Zwischensumme:		1	1	0	2	0,85	2	3	1,4	1	12,25	

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
				A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
Übertrag		1	1	0	2	0,85	2	3	1,4	1	12,25	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten								0,6		0,6	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung			0,89							0,89	
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung			0,01							0,01	
52301	Denkmalschutz und Mahnmale			0,01							0,01	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,04		1					1,04	
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,04		1					1,04	
56101	Umweltschutzmaßnahmen			0,01							0,01	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung						0,5				0,5	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,1					0,1	
61201	Schuldenverwaltung					0,05					0,05	
Endsumme:		1	1	1	2	3	2,5	3	2	1	16,5	

Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	1,00	1,00	1,00	
13	3,00	3,00	3,00	
12	3,00	4,00	3,00	
11	9,00	8,00	8,00	
10	7,00	7,00	8,00	
09c	4,00	1,00	2,00	
09b	10,00	11,00	10,00	
09a	10,82	11,82	11,82	1 x KW
08	14,25	13,75	14,25	
07	8,42	3,42	3,42	
06	34,43	38,43	34,43	2 x KW
05	15,22	16,68	16,10	
04	1,85	1,85	2,85	
02	6,48	6,48	5,50	
S12	2,00	2,00	3,00	
S11				
Endsumme:	130,47	129,43	126,37	3 x KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -																			
Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
11101	Politische Gremien			0,1			0,02	0,2	0,03	0,12			0,26					0,73	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit		0,5	0,1					1	1			0,641					3,241	
11103	Gleichstellung										0,256							0,256	
11104	Rechnungsprüfung				1	1												2	
11105	Baubetriebshof			0,1				1			1	1	19	4,8				26,9	
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste			0,4			0,05	0,1	0,15	0,2			0,315	0,35	1			2,565	
11107	Technische Informationsverarbeitung							0,6	0,9		0,2		1					2,7	
11108	Personalmanagement			0,3			0,93		0,92	0,83			1,1	0,1				4,18	
11109	Rechnungswesen und Controlling		0,3						0,9		1,194		2,155					4,549	
11110	Mahnung und Vollstreckung										0,3		0,595					0,895	
11111	Liegenschaftsmanagement					2	1,2		0,5	0,1	1	1	3,649	2,6662	0,852		6,476	19,4432	
12101	Statistik und Wahlen			0,1				0,1					0,075	0,05				0,325	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,6		0,8			1,27		0,649	0,1282					3,4472	
12202	Gewerbewesen, Märkte				0,02		0,05				0,5							0,57	
12203	Bürgerbüro				0,02			0,2			4							4,22	
12204	Standesamt				0,01			0,8										0,81	
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz				0,35		0,15			0,58			0,3846					1,4646	
21101	Grundschulen	0,5		0,18			0,01			0,03	0,4			2,275				3,395	
21601	Sekundarschule	0,25		0,1			0,005				0,2			0,712				1,267	
21701	Gymnasium	0,25		0,08			0,005				0,2		1	0,05				1,585	
24101	Schülerbeförderung			0,01														0,01	
28101	Kulturelle Angebote									0,9								0,9	
Zwischensumme:		1	0,8	1,47	2	3	3,22	3	4,4	5,03	9,25	2,649	30,3028	11,0032	1,852	0	6,476	85,453	

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
Übertrag		1	0,8	1,47	2	3	3,22	3	4,4	5,03	9,25	2,649	30,3028	11,0032	1,852	0	6,476	85,453	
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer	1		0,3			0,08		1	0,94	1,05			0,125				4,495	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung			0,1			0,75			0,53				0,05				1,43	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten			0,08			0,1			1,221	0,85			0,15				2,401	
36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen			0,05			0,02				0,05	0,769	0,1282					1,0172	
36501	Tageseinrichtungen für Kinder			0,1			0,03				0,05			0,025				0,205	
36601	Kinderspiel- und Bolzplätze					0,4			0,2		0,1							0,7	
37502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer													2				2	
42401	Sportanlagen					0,2												0,2	
42402	Freizeitpark Netphen FON GmbH									1			2					3	3,00* KW
51101	Räumliche Planung und Entwicklung				0,5	1	2,05						0,5	0,2078				4,2578	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung					1			1		0,9		1					3,9	
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung								0,6									0,6	
52301	Denkmalschutz und Mahnmale								0,3									0,3	
53701	Abfallwirtschaft		0,1								0,95							1,05	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,4		0,9	0,1	1	0,4	0,9	0,1	5	0,5	0,2831				9,5831	
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,2		1,9	0,25		0,6	0,1				1,2078				4,2578	
54501	Reinigung von Straßen und Wegen								0,1									0,1	
54502	Winterdienst			0,1					0,1									0,2	
55101	Städtische Anlagen			0,1			0,3		0,1					0,0831				0,5831	
55201	Wasserbau und Hochwasserschutz			0,1		0,6	0,05							0,0416				0,7916	
55301	Kommunalfriedhöfe						0,05		0,7					0,0416				0,7916	
Zwischensumme:		2	0,9	3	2,5	9	7	4	9,5	9,721	13,3	8,418	34,431	15,2182	1,852	0	6,476	127,3162	

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
Übertrag		2	0,9	3	2,5	9	7	4	9,5	9,721	13,3	8,418	34,431	15,2182	1,852	0	6,476	127,3162	
55501	Land- und Fortswirtschaft								0,3									0,3	
56101	Umweltschutzmaßnahmen								0,1									0,1	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung				0,5													0,5	
57501	Tourismus									1,1								1,1	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,1								0,95							1,05	
61201	Schuldenverwaltung								0,1									0,1	
Endsumme:		2	1	3	3	9	7	4	10	10,821	14,25	8,418	34,431	15,2182	1,852	0	6,476	130,4662	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für den Einstellungszeitpunkt 01.08./01.09.2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss		3	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	5	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung		2	
IT-Kaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung			
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung		1	
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatiker)	Ausbildungsvergütung	1		
Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	1		
insgesamt		4	11	

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis (inkl. ILV) des Teilhaushaltes	globaler Minder- aufwand	Jahres- ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globaler Minder- aufwand
11	Innere Verwaltung	3.262.861	-12.234.714	-8.971.853	0	-8.971.853	0	-8.971.853	-4.851.255	238.500	-4.612.755
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	3.262.861	-12.234.714	-8.971.853	0	-8.971.853	0	-8.971.853	-4.851.255	238.500	-4.612.755
12	Sicherheit und Ordnung	429.480	-1.631.704	-1.202.224	0	-1.202.224	0	-1.202.224	-1.458.514	0	-1.458.514
12.121	Statistik und Wahlen	17.000	-72.492	-55.492	0	-55.492	0	-55.492	-56.892	0	-56.892
12.122	Ordnungsangelegenheiten	240.500	-835.335	-594.835	0	-594.835	0	-594.835	-639.125	0	-639.125
12.126	Brandschutz	171.980	-723.878	-551.898	0	-551.898	0	-551.898	-762.498	0	-762.498
21	Schulträgeraufgaben	91.840	-1.499.082	-1.407.242	0	-1.407.242	0	-1.407.242	-2.514.618	26.500	-2.488.118
21.211	Grundschulen	17.450	-376.185	-358.735	0	-358.735	0	-358.735	-740.183	0	-740.183
21.216	Sekundarschule	38.030	-208.275	-170.245	0	-170.245	0	-170.245	-762.530	0	-762.530
21.217	Gymnasien	28.860	-202.482	-173.622	0	-173.622	0	-173.622	-1.011.905	0	-1.011.905
21.241	Schülerbeförderung	7.500	-712.140	-704.640	0	-704.640	0	-704.640	0	26.500	26.500
25	Kultur und Wissenschaft	75.250	-161.973	-86.723	0	-86.723	0	-86.723	-169.193	0	-169.193
25.263	Musikschulen	70.000	-93.175	-23.175	0	-23.175	0	-23.175	-32.975	0	-32.975
25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250	-68.798	-63.548	0	-63.548	0	-63.548	-136.218	0	-136.218
31	Soziale Leistungen	1.256.933	-2.369.589	-1.112.656	0	-1.112.656	0	-1.112.656	-1.274.196	0	-1.274.196
31.313	Leistungen für Asylbewerber	1.200.000	-1.939.644	-739.644	0	-739.644	0	-739.644	-739.644	0	-739.644
31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-112.842	-112.842	0	-112.842	0	-112.842	-112.842	0	-112.842
31.351	Sonstige soziale Leistungen	31.933	-203.683	-171.750	0	-171.750	0	-171.750	-172.150	0	-172.150
31.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	25.000	-113.421	-88.421	0	-88.421	0	-88.421	-249.561	0	-249.561
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.810	-1.046.032	-1.039.222	0	-1.039.222	0	-1.039.222	-1.222.872	0	-1.222.872
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	200	-215.010	-214.810	0	-214.810	0	-214.810	-215.110	0	-215.110
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-767.098	-767.098	0	-767.098	0	-767.098	-767.098	0	-767.098
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.610	-63.924	-57.314	0	-57.314	0	-57.314	-240.664	0	-240.664
42	Sportförderung	475.000	-1.586.838	-1.111.838	1.500	-1.110.338	0	-1.110.338	-1.809.550	0	-1.809.550

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis (inkl. ILV) des Teilhaushaltes	globaler Minder- aufwand	Jahres- ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globaler Minder- aufwand
42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	475.000	-1.586.838	-1.111.838	1.500	-1.110.338	0	-1.110.338	-1.809.550	0	-1.809.550
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.613	-323.916	-312.303	0	-312.303	0	-312.303	-312.403	0	-312.403
51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	11.613	-323.916	-312.303	0	-312.303	0	-312.303	-312.403	0	-312.403
52	Bauen und Wohnen	189.310	-358.186	-168.876	0	-168.876	0	-168.876	-179.276	0	-179.276
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	180.500	-278.810	-98.310	0	-98.310	0	-98.310	-98.310	0	-98.310
52.522	Wohnungsbauförderung	3.000	-45.045	-42.045	0	-42.045	0	-42.045	-42.045	0	-42.045
52.523	Denkmalschutz und -pflege	5.810	-34.330	-28.520	0	-28.520	0	-28.520	-38.920	0	-38.920
53	Ver- und Entsorgung	7.647.960	-6.204.525	1.443.435	0	1.443.435	0	1.443.435	1.996.350	0	1.996.350
53.537	Abfallwirtschaft	2.579.655	-2.446.121	133.534	0	133.534	0	133.534	181.824	0	181.824
53.538	Abwasserbeseitigung	5.068.305	-3.758.404	1.309.901	0	1.309.901	0	1.309.901	1.814.526	0	1.814.526
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	840.561	-2.682.077	-1.841.516	0	-1.841.516	0	-1.841.516	-3.457.716	108.000	-3.349.716
54.541	Gemeindestraßen	840.561	-2.525.207	-1.684.646	0	-1.684.646	0	-1.684.646	-2.992.846	88.000	-2.904.846
54.545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-156.870	-156.870	0	-156.870	0	-156.870	-464.870	20.000	-444.870
55	Natur- und Landschaftspflege	336.253	-378.912	-42.659	15.000	-27.659	0	-27.659	-596.364	10.000	-586.364
55.551	Öffentliches Grün	2.903	-75.440	-72.537	0	-72.537	0	-72.537	-220.577	0	-220.577
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.400	-95.372	-81.972	0	-81.972	0	-81.972	-129.972	0	-129.972
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	266.750	-145.832	120.918	0	120.918	0	120.918	-251.492	10.000	-241.492
55.555	Land- und Forstwirtschaft	53.200	-62.268	-9.068	15.000	5.932	0	5.932	5.677	0	5.677
56	Umweltschutz	0	-13.354	-13.354	0	-13.354	0	-13.354	-13.454	0	-13.454
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-13.354	-13.354	0	-13.354	0	-13.354	-13.454	0	-13.454
57	Wirtschaft und Tourismus	2.480	-137.026	-134.546	0	-134.546	0	-134.546	-147.446	0	-147.446
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-62.490	-62.490	0	-62.490	0	-62.490	-63.090	0	-63.090
57.575	Tourismus	2.480	-74.536	-72.056	0	-72.056	0	-72.056	-84.356	0	-84.356
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.144.100	-19.364.480	16.779.620	-983.250	15.796.370	0	15.796.370	15.821.800	0	15.821.800

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis (inkl. ILV) des Teilhaushaltes	globaler Minder- aufwand	Jahres- ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globaler Minder- aufwand
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	36.144.100	-19.354.958	16.789.142	-47.500	16.741.642	0	16.741.642	16.767.072	0	16.767.072
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-9.522	-9.522	-935.750	-945.272	0	-945.272	-945.272	0	-945.272

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Netphen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	729.500	-9.635.355	-8.905.855	1.160.000	-3.195.632	-2.035.632	-10.941.487	0	0	0	-900.000
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	729.500	-9.635.355	-8.905.855	1.160.000	-3.195.632	-2.035.632	-10.941.487	0	0	0	-900.000
12	Sicherheit und Ordnung	299.260	-1.371.835	-1.072.575	90.000	-902.675	-812.675	-1.885.251	0	0	0	0
12.121	Statistik und Wahlen	17.000	-69.382	-52.382	0	0	0	-52.382	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	240.500	-789.976	-549.476	0	-7.500	-7.500	-556.976	0	0	0	0
12.126	Brandschutz	41.760	-512.478	-470.718	90.000	-895.175	-805.175	-1.275.893	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	34.500	-1.337.162	-1.302.662	0	-248.195	-248.195	-1.550.857	0	0	0	0
21.211	Grundschulen	13.500	-340.150	-326.650	0	-108.150	-108.150	-434.800	0	0	0	0
21.216	Sekundarschule	13.500	-146.181	-132.681	0	-71.000	-71.000	-203.681	0	0	0	0
21.217	Gymnasien	0	-171.321	-171.321	0	-69.045	-69.045	-240.366	0	0	0	0
21.241	Schülerbeförderung	7.500	-679.510	-672.010	0	0	0	-672.010	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	75.250	-152.980	-77.730	0	0	0	-77.730	0	0	0	0
25.263	Musikschulen	70.000	-84.382	-14.382	0	0	0	-14.382	0	0	0	0
25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250	-68.598	-63.348	0	0	0	-63.348	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	1.246.900	-2.337.787	-1.090.887	0	-6.000	-6.000	-1.096.887	0	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	1.200.000	-1.939.644	-739.644	0	0	0	-739.644	0	0	0	0
31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-112.842	-112.842	0	0	0	-112.842	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	21.900	-171.881	-149.981	0	-6.000	-6.000	-155.981	0	0	0	0
31.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	25.000	-113.421	-88.421	0	0	0	-88.421	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	-1.027.332	-1.027.132	0	-25.000	-25.000	-1.052.132	0	0	0	0
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	200	-215.010	-214.810	0	0	0	-214.810	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-767.098	-767.098	0	0	0	-767.098	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-45.224	-45.224	0	-25.000	-25.000	-70.224	0	0	0	0
42	Sportförderung	224.700	-918.038	-693.338	0	-1.332.852	-1.332.852	-2.026.190	5.000	0	5.000	0
42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	224.700	-918.038	-693.338	0	-1.332.852	-1.332.852	-2.026.190	5.000	0	5.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-310.005	-310.005	90.000	-175.069	-85.069	-395.074	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Netphen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	0	-310.005	-310.005	90.000	-175.069	-85.069	-395.074	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	189.310	-326.919	-137.609	0	0	0	-137.609	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	180.500	-248.231	-67.731	0	0	0	-67.731	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	3.000	-44.701	-41.701	0	0	0	-41.701	0	0	0	0
52.523	Denkmalschutz und -pflege	5.810	-33.986	-28.176	0	0	0	-28.176	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	6.923.455	-4.926.467	1.996.988	65.000	-5.099.930	-5.034.930	-3.037.942	0	0	0	-8.703.000
53.537	Abfallwirtschaft	2.579.655	-2.432.902	146.753	0	0	0	146.753	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	4.343.800	-2.493.565	1.850.235	65.000	-5.099.930	-5.034.930	-3.184.695	0	0	0	-8.703.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100	-1.088.579	-1.088.479	1.455.800	-6.445.947	-4.990.147	-6.078.625	0	0	0	-2.912.000
54.541	Gemeindestraßen	100	-951.709	-951.609	1.455.800	-6.445.947	-4.990.147	-5.941.756	0	0	0	-2.912.000
54.545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-136.870	-136.870	0	0	0	-136.870	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	443.200	-328.335	114.865	569.700	-934.702	-365.002	-250.137	0	0	0	0
55.551	Öffentliches Grün	0	-71.563	-71.563	0	-2.150	-2.150	-73.713	0	0	0	0
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-79.772	-79.772	569.700	-896.239	-326.539	-406.312	0	0	0	0
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	375.000	-114.732	260.268	0	-36.312	-36.312	223.955	0	0	0	0
55.555	Land- und Forstwirtschaft	68.200	-62.268	5.932	0	0	0	5.932	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	-13.010	-13.010	0	0	0	-13.010	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-13.010	-13.010	0	0	0	-13.010	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.250	-132.226	-130.976	0	-55.547	-55.547	-186.523	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-62.490	-62.490	0	-10.000	-10.000	-72.490	0	0	0	0
57.575	Tourismus	1.250	-69.736	-68.486	0	-45.547	-45.547	-114.033	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.160.850	-20.357.237	15.803.613	3.569.400	0	3.569.400	19.373.013	16.559.100	-16.739.300	-180.200	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	36.146.600	-19.398.954	16.747.646	3.569.400	0	3.569.400	20.317.046	243.000	0	243.000	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.250	-958.283	-944.033	0	0	0	-944.033	16.316.100	-16.739.300	-423.200	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.316	27.069	28.054
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	243	721	945
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	243	721	945
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.072	26.348	27.109
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.072	26.348	27.109*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000	6.000	6.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000	6.000	6.000
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Summe aller Verbindlichkeiten	32.316	33.069	34.054
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
(Ausfall)Bürgschaft Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	2.949	2.842	2.736

* Im Betrag sind Kreditaufnahmen i.H.v. 5.121.450 € enthalten, davon Kreditermächtigungen i.H.v. 2.250.850 € aus 2018 und 2.870.600 € aus 2019.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018	Planwert zum 31.12.2019	Planwert zum 31.12.2020	Planwert zum 31.12.2021	Planwert zum 31.12.2022	Planwert zum 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Allgemeine Rücklage	51.820.459	51.820.459	50.865.878	50.870.436	51.126.675	51.919.062
Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	-	527.363	-	-	-	319.920
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	527.363	- 1.481.944	4.558	256.239	1.112.307	2.019.882
Summe Eigenkapital	52.347.822	50.865.878	50.870.436	51.126.675	52.238.982	54.258.864
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	208.096	-	-	-	-	-

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	9.515	3.000	0	0
Summe	0	9.515	3.000	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.690	5.516	1.372	0	0



Schlussbilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2018



Aktiva				Passiva			
	€	€	Vorjahr		€	Vorjahr	
1. Anlagevermögen		180.787.417,07	179.531.990,33	1. Eigenkapital	52.347.821,88	51.612.363,12	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		348.679,69	225.988,42	1.1 Allgemeine Rücklage	51.820.459,02	53.935.786,10	
1.1.1 Rechte, DV-Software		348.679,69	225.988,42	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen		174.325.492,54	173.400.852,97	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.230.403,93	12.349.974,51	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	527.362,86	-2.323.422,98	
1.2.1.1 Grünflächen	4.206.006,16		4.237.062,43	2. Sonderposten	71.261.848,52	71.783.391,59	
1.2.1.2 Ackerland	4.212.439,69		4.179.495,38	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	41.915.565,23	41.647.125,58	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.864.288,20		1.864.288,20	2.2 Sonderposten für Beiträge	25.014.189,74	25.909.777,06	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.947.669,88		2.069.128,50	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		73.154.033,82	73.231.750,57	2.4 Sonstige Sonderposten	4.332.093,55	4.226.488,95	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.091.127,22		4.208.173,85	3. Rückstellungen	22.303.826,24	21.111.649,92	
1.2.2.2 Schulen	33.371.898,41		33.628.545,66	3.1 Pensionsrückstellungen	18.954.845,00	17.803.030,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.568.112,71		2.075.741,63	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-u. Betriebsgebäude	33.122.895,48		33.319.289,43	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	835.805,00	930.801,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		79.320.364,95	81.103.727,75	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.513.176,24	2.377.818,92	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.555.198,38		16.561.453,55	4. Verbindlichkeiten	36.512.098,63	36.462.769,61	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.361.131,64		2.152.000,20	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.242.112,84		30.242.954,01	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.315.615,48	26.684.201,81	
1.2.3.4 Straßennetz, Wege, Plätze	29.695.481,04		30.736.521,66	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.466.441,05		1.410.798,33	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		5.110,60	5.475,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		37,00	37,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	243.149,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.539.495,60	3.684.636,74	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.072.466,48	26.684.201,81	
1.2.6.1 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.539.495,60		3.684.636,74	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	6.500.000,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.157.492,32	2.171.168,26	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.157.492,32		2.171.168,26	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.324.517,38	790.222,23	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.918.554,32	854.082,50	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109.764,12	174.118,29	
1.3 Finanzanlagen		6.113.244,84	5.905.148,94	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	25.189,05	119.125,09	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.737.012,60	2.195.102,19	
1.3.2 Beteiligungen		315.967,76	349.889,58	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen		5.649.719,62	5.407.701,90	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.408.543,10	3.181.812,05	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		41.311,46	41.311,46				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00				
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00				
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		106.246,00	106.246,00				
2. Umlaufvermögen		4.903.358,51	4.463.582,40				
2.1 Vorräte		0,00	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.142.698,62	3.932.508,61				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.940.863,48	1.282.222,83				
2.2.1.1 Gebühren	566.776,30		490.430,80				
2.2.1.2 Beiträge	14.284,26		15.806,09				
2.2.1.3 Steuern	524.779,28		517.517,59				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	617.743,34		146.130,00				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.280,30		112.338,35				
2.2.2 Sonstige Forderungen		871.110,82	1.008.683,33				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	41.433,74		207.934,65				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	829.677,08		800.748,68				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.330.724,32	1.641.602,45				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		760.659,89	531.073,79				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		143.362,79	156.413,56				
Summe Aktiva		185.834.138,37	184.151.986,29	Summe Passiva	185.834.138,37	184.151.986,29	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	des	Ansatz des	des	Ansatz/Ist
	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	26.111.135,13	28.198.600,00	30.606.552,53	2.407.952,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.194.891,13	7.934.850,00	7.719.896,79	-214.953,21
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.376.916,60	8.710.970,00	8.311.461,95	-399.508,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.154,62	560.450,00	459.374,53	-101.075,47
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	208.355,26	397.900,00	400.367,86	2.467,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.905.161,31	2.349.562,45	3.894.256,11	1.544.693,66
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	45.364.614,05	48.152.332,45	51.391.909,77	3.239.577,32
- Personalaufwendungen	8.940.358,35	9.251.559,54	9.146.450,51	-105.109,03
- Versorgungsaufwendungen	1.855.572,03	991.000,00	3.203.656,41	2.212.656,41
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.687.422,06	10.577.301,97	8.452.625,85	-2.124.676,12
- Bilanzielle Abschreibungen	5.660.089,68	5.418.660,00	5.374.331,50	-44.328,50
- Transferaufwendungen	19.420.831,65	22.955.664,27	21.807.949,69	-1.147.714,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.652,00	1.739.539,10	1.949.926,63	210.387,53
= Ordentliche Aufwendungen	46.724.925,77	50.933.724,88	49.934.940,59	-998.784,29
= Ordentliches Ergebnis	-1.360.311,72	-2.781.392,43	1.456.969,18	4.238.361,61
+ Finanzerträge	37.907,84	34.275,00	28.191,03	-6.083,97
- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	1.001.019,10	958.300,00	957.797,35	-502,65
= Finanzergebnis	-963.111,26	-924.025,00	-929.606,32	-5.581,32
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.323.422,98	-3.705.417,43	527.362,86	4.232.780,29
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-2.323.422,98	-3.705.417,43	527.362,86	4.232.780,29

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
	Verrechnete Erträge			
+	bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Erträge			
+	bei Finanzanlagen	38.920,45	0,00	242.017,72
	Verrechnete Aufwendungen			
-	bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Aufwendungen			
-	bei Finanzanlagen	773.132,17	0,00	33.921,82
=	Verrechnungssaldo	-734.211,72	0,00	208.095,90

Gemäß § 38 (3) GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen (nähere Erläuterung im Anhang S. 17)

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Einzahlungs- Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	des	Ansatz des	des	Ansatz/Ist
	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	25.773.137,97	28.198.600,00	30.895.866,86	2.697.266,86
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.918,14	5.863.900,00	5.117.016,56	-746.883,44
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.528.237,48	7.820.170,00	7.464.032,65	-356.137,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.167,93	560.450,00	484.067,01	-76.382,99
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.403,63	397.900,00	387.217,95	-10.682,05
+ Sonstige Einzahlungen	728.594,20	884.910,00	1.395.003,75	510.093,75
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.502,55	34.275,00	28.191,03	-6.083,97
= Einz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.490.961,90	43.760.205,00	45.771.395,81	2.011.190,81
- Personalauszahlungen	7.982.713,98	8.523.386,06	8.323.547,89	-199.838,17
- Versorgungsauszahlungen	975.004,76	991.000,00	1.046.671,68	55.671,68
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.205.885,74	10.518.601,97	8.526.768,40	-1.991.833,57
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.019.376,55	958.300,00	916.683,03	-41.616,97
- Transferauszahlungen	20.345.222,28	22.955.664,27	21.879.310,95	-1.076.353,32
- Sonstige Auszahlungen	1.503.685,17	1.727.539,10	1.425.349,26	-302.189,84
= Ausz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.031.888,48	45.674.491,40	42.118.331,21	-3.556.160,19
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540.926,58	-1.914.286,40	3.653.064,60	5.567.351,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.351,71	3.371.300,00	3.111.807,21	-259.492,79
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.023,09	758.000,00	1.004.701,90	246.701,90
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.611,58	335.000,00	100.680,42	-234.319,58
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.666,16	0,00	234.878,24	234.878,24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.652,54	4.464.300,00	4.452.067,77	-12.232,23
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Geb.	37.392,47	1.122.224,46	75.827,64	-1.046.396,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.005,59	13.351.894,72	6.247.599,85	-7.104.294,87
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	815.359,49	1.434.994,29	745.399,41	-689.594,88
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.757,55	15.909.113,47	7.068.826,90	-8.840.286,57
= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.894,99	-11.444.813,47	-2.616.759,13	8.828.054,34
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.412.031,59	-13.359.099,87	1.036.305,47	14.395.405,34
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	3.427.000,00	1.243.149,00	-2.183.851,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.250.000,00	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.573.205,03	1.641.000,00	1.542.222,48	-98.777,52
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.750.000,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	926.794,97	1.786.000,00	-799.073,48	-2.585.073,48
= Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-485.236,62	-11.573.099,87	237.231,99	11.810.331,86
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.397.793,80	531.073,79	531.073,79	0,00
+ Änd. des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-381.483,39	0,00	-7.645,89	-7.645,89
= Liquide Mittel	531.073,79	-11.042.026,08	760.659,89	11.802.685,97

Bilanz des Wasserwerks Netphen zum 31.12.2018

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Rechte und Werte

120.043,00

120

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Recht und Bauten
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Wassergewinnungsanlagen (außer Betrieb)
3. Wasserverteilungsanlagen
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung
5. Anlagen im Bau

133.062,00

3,00

15.797.436,00

160.677,00

540.637,52

16.631.815,52

144

.

15.210

204

107

15.665

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen

1,00

.

16.751.859,52

15.785

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

114.736,91

90

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
2. Forderungen an die Stadt
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
3. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

599.202,12

527

0,00

0

99.614,77

67

III. Kassenbestand

112,58

813.666,38

684

17.565.525,90

16.469

Passiva

A. Eigenkapital

I. Satzungskapital

5.800.000,00

5.800

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklage

4.754,61

5

III. Bilanz-Verlust

Verlustvortrag 1.1.2018

-397.052,71

Jahresüberschuss 2018

242.017,72

-155.034,99

-397

5.649.719,62

5.408

B. Sonderposten mit Rücklageanteil für Baukostenzuschüsse

1.615.968,00

1.570

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

199.700,00

83

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr:

8.611.592,07

8.071

460.409,64

(Vorjahr: 434.838,49 €)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr:

209.896,91

185

209.896,91

(Vorjahr: 185.586,29 €)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Netphen
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr:

827.501,95

791

827.501,95

(Vorjahr: 790.712,47 €)

4. Sonstige Verbindlichkeiten

451.147,35

361

- davon
- a) mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr:
 - b) aus Steuern
 - c) im Rahmen der
sozialen Sicherheit:

451.147,35 (Vorjahr: 360.875,90 €)

5.293,85 (Vorjahr: 6.667,68 €)

0,00 (Vorjahr: 0,00 €)

10.100.138,28

9.408

17.565.525,90

16.469

Netphen, den 21. März 2019
(FB. III / 2 - Hof)

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Netphen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	2017 T€
1. Umsatzerlöse				2.597
a) abgerechnete und abgegrenzte Umsatzerlöse	2.835.916,90			
b) Einstellung in Gebührenausschleichsrücklage	<u>-80.000,00</u>	2.755.916,90		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		298.056,75		220
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	86.101,23			
b) Übrige	<u>13.625,46</u>	99.726,69		112
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.020.131,15			1.033
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>154.051,49</u>			<u>185</u>
		<u>1.174.182,64</u>		1.218
5. Rohergebnis			1.979.517,70	1.711
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	431.087,90			410
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>122.584,52</u>			<u>117</u>
davon für Altersversorgung: 33.176,78 € (Vorjahr: 31.600,98 €)		553.672,42		527
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		750.757,50		741
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>160.006,93</u>		<u>128</u>
		<u>1.464.436,85</u>		1.396
(Betriebsergebnis)			515.080,85	315
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.591,00	0
davon von der Stadt Netphen: 1.809,00 € (Vorjahr: 5,00 €)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			273.015,88	273
davon an die Stadt Netphen: 5.164,00 € (Vorjahr: 8.674,00 €)				
11. Ergebnis nach Steuern (vom Einkommen und vom Ertrag)			244.655,97	42
12. Sonstige Steuern			2.638,25	3
13. Jahresüberschuss			<u>242.017,72</u>	39

Nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss von 242.017,72 € wird mit

a) 241.830,18 € zum vollständigen Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus 2014

b) 187,54 € Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage
verwand.

Netphen, den 21. März 2019

(FB. III / 2 - Hof)



Wirtschaftsplan

Wasserwerk Netphen
für das Wirtschaftsjahr

2020

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 3
Erfolgsplan mit Erläuterungen	4 - 9
Vermögensplan mit Erläuterungen	10 - 13
Stellenübersicht	14
Finanz- und Ergebnisplan 2019 bis 2023	15

Netphen, den 11.11.2019
(FB. III / 2 - Hof)

Wasserwerk Netphen


Kl.-Ulrich Hofmann
- Betriebsleiter -

Stadt Netphen


Hans-Georg Rosemann
- Kämmerer -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres des Wasserwerks Netphen

2020

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan,
der Stellenübersicht und dem Finanz- und Ergebnisplan.

Erfolgsplan

Als - insbes. auch im Vergleich zu den Vorjahren - wichtigste Eckwerte, Ausgangspunkte
und Ergebnisse des Erfolgsplanes und der Ertrags-Situation des Betriebes allgemein sind
zu nennen:

	2020	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Wasserabsatz und Wasserverlust</u>			
Wasserabsatz in m ³ (2020 u. 2019 = Plan, 2018 = Ist)	1.125.000	1.120.000	1.134.689
Wasserverlust in % vom Wasserbezug (2020 u. 2019 = Plan, 2018 = Ist)	8,25%	8,25%	5,3%

Wassergebühren

Wasser-Verbrauchsgebühr	1,88 € / m³	1,82 € / m ³	1,82 € / m ³
Grundgebühren je Monat für Normal-/Hauswasserzähler	7,50 €	7,50 €	7,50 €

	2020	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Jahresergebnisse u. aufgelaufene Ergebnisse</u>			
Ergebnisvortrag zum 1.1.2018			-397.052,71
Jahresüberschuss 2018 - Ist			242.017,72
Zuführung zur Allg. Rücklage			<u>-187,54</u>
Jahresverlust per 31.12.2018 / 1.1.2019		-155.222,53	-155.222,53
Ausgleich Jahresergebnis 2015		172.258,05	
Gebühren-Ausgleichsrückstellung		-18.500,00	
Entnahme aus Allg. Rücklage (geplant)		<u>1.464,48</u>	
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2019 / 1.1.2020	-0,00	-0,00	
<u>kein Ausgleich</u> der			
Jahresergebnisse 2015 - 2019 notwendig	0,00		
Jahres-Ergebnis 2020 gemäß Wirtschaftsplan	<u>0,00</u>		
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2020	-0,00		

Fehlbeträge sind nach KAG NRW spätestens in 4 Jahren auszugleichen.

Ab 2020 sind die aufgelaufenen Fehlbeträge ausgeglichen.

Für die Jahre 2015 bis 2019 sind keine Fehlbeträge auszugleichen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist zusammengefasst aus:

	2020		2019	
	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Euro				
Investitionen				
Wasserhochbehälter	50.000	0	0	
Wasserhauptleitungen	1.300.000	0	1.100.000	790.000
Hausanschlüsse und Wasserzähler	190.000		170.000	
Übrige	<u>105.000</u>		<u>30.000</u>	
Investitionen gesamt	1.645.000	0	1.300.000	790.000
Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>490.000</u>		<u>470.000</u>	
Ausgaben / VE gesamt	2.135.000	0	1.770.000	790.000
Einnahmen				
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	835.000		770.000	
Darlehns-Aufnahmen	<u>1.300.000</u>		<u>1.000.000</u>	
Einnahmen gesamt	2.135.000		1.770.000	

Stellenübersicht

Der Stellenplan des Wasserwerkes erfährt gegenüber dem Vorjahr eine Ausweitung um eine Auszubildenden-Stelle im technischen Bereich.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2019 bis 2023

Der Finanz- und Ergebnisplan des Wasserwerkes Netphen ist auf Seite 15 dargestellt. Dieser schließt mit jeweils ausgeglichenen Ergebnissen ab.

Erfolgsplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		EUR		EUR		EUR	
1	Umsatzerlöse	2.840.000		2.765.000		2.735.253,70	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000		210.000		298.056,75	
3	Sonstige betriebliche Erträge	<u>89.000</u>		<u>100.000</u>		<u>120.389,89</u>	
	1 - 3 gesamt	3.129.000		3.075.000		3.153.700,34	
4	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.111.500		1.017.500		1.013.883,13	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>166.000</u>		<u>142.000</u>		<u>150.089,46</u>	
	gesamt	1.277.500		1.159.500		1.163.972,59	
5	Personalaufwand						
	a) Entgelte	479.500		462.500		431.087,90	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>139.000</u>		<u>131.000</u>		<u>122.584,52</u>	
	gesamt	618.500		593.500		553.672,42	
	Übertrag (Nrn. 4 + 5 / 1 - 3)	1.896.000	3.129.000	1.753.000	3.075.000	1.717.645,01	3.153.700,34

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		EUR		EUR		EUR	
	Übertrag	1.896.000	3.129.000	1.753.000	3.075.000	1.717.645,01	3.153.700,34
6	Abschreibungen	790.000		740.000		750.757,50	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>167.000</u>		<u>143.000</u>		<u>170.216,98</u>	
		2.853.000	-2.853.000	2.636.000	-2.636.000	2.638.619,49	-2.638.619,49
	(Betriebsergebnis)		276.000		439.000		515.080,85
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000		2.000		2.591,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>275.000</u>		<u>266.000</u>		<u>273.015,88</u>
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.000		175.000		244.655,97
11	Sonstige Steuern - Grund-/Kfz-Steuer		3.000		3.000		2.638,25
12	Ausgleich Jahresergebnisse		<u>0</u>		<u>-172.000</u>		<u>0,00</u>
13	Jahres-Ergebnis		0		0		242.017,72

Zusammensetzung/Erläuterung zum Erfolgsplan des Wasserwerkes Netphen

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1 Umsatzerlöse			
> Wassergeld			
<u>Verbrauchsgebühren</u>			
Wasser-Absatz (vgl. Vorbericht) in m³	1.125.000	1.120.000	1.134.689
Verbrauchsgebühr in €/m³	1,88	1,82	1,82
Jahres-Erlös (in €)	2.115.000	2.040.000	2.047.901,33
<u>Grundgebühren</u>			
> für Normal-Hauswasserzähler je Monat 7,50 € (ab 01.01.2018) bis einschl. QN 2,5	665.000	665.000	
> für größere Wasserzähler von QN 6 bis NW 100 je Mo. von 17,50 € bis 130,00 €	35.000	35.000	
Jahres-Erlös	700.000	700.000	711.230,00
<u>Wassergeld gesamt</u>	2.815.000	2.740.000	2.759.131,33
> Nebengeschäftsertrag aus Umverlegungen/Veränderungen von Hauptleitungen und Hausanschlüssen, Schadensbeseitigungen, Lagerverkäufen u.ä.	25.000	25.000	56.122,37
> Gebührenausschleichkonto			-80.000,00
> Umsatzerlöse gesamt	2.840.000	2.765.000	2.735.253,70
2 Andere aktivierte Eigenleistungen			
Personal- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagegüter, insbes. Hauptleitungen, Haus- anschlüsse und Ing.-Leistungen *)	200.000	210.000	298.056,75
3 Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	70.000	81.000	86.101,23
Buchgewinne beim Abgang von Anlagegütern, Beitragsrückgewähr des WVS und Sonstiges	6.000	6.000	20.825,46
Erstattung Verwaltungsgebühren für Abwassergebührenerhebung	13.000	13.000	13.463,20
gesamt	89.000	100.000	120.389,89
1 - 3 Summe betriebliche Erträge	3.129.000	3.075.000	3.153.700,34

*) Ansatzhöhe gebildet aus den anteiligen Baukosten für die Hauptleitungen u. a.
im Verhältnis zu den aktivierten Eigenleistungen der letzten 10 Jahre

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
4 <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
<u>aa) Wasserbezug</u>			
Wasserabsatz in m ³			
gemäß Pos. 1 und Vorbericht	1.125.000		
Wasserverlust-Ansatz			
in % (vom Bezug) gem. Vorbericht	8,25%		
Wasserbezug in m ³ somit	1.226.500		
WVS-Abgabe-Preis (ab 1.1.2020) je m³	0,79 €		
- Erhöhung um 0,06 €/m ³ -	970.000	891.000	877.695,25
Wasserentnahme-Entgelt des Landes NRW mit 5,0 €-Cent je m ³	0,05 € <u>62.500</u>	<u>60.000</u>	<u>62.374,10</u>
gesamt	1.032.500	951.000	940.069,35
<u>ab) Energiekosten</u>			
Strom Hochbehälter und Pumpwerke	23.000	21.000	20.709,02
Strom und Gas Betriebshof	<u>5.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.269,83</u>
gesamt	28.000	25.500	24.978,85
<u>ac) Materialeinsatz</u>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz und sonstige Verteilungsanlagen	30.000	25.000	21.187,46
Sonstige Gemeinkosten	9.000	7.000	7.264,79
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
Zw.-Summe	40.000	32.500	28.452,25
Nebengeschäftskosten	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	<u>18.169,45</u>
gesamt	48.000	38.500	46.621,70
<u>ad) Vorratsabwertungen und -verluste</u>	3.000	2.500	2.213,23
<u>Summe aa) - ad)</u>	1.111.500	1.017.500	1.013.883,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz und sonstige Verteilungsanlagen	140.000	120.000	119.629,74
Gemeinkosten	18.000	17.000	16.723,60
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>1000</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme	159.000	137.500	136.353,34
Nebengeschäftskosten	<u>7.000</u>	<u>4.500</u>	<u>13.736,12</u>
gesamt	166.000	142.000	150.089,46
c) Materialaufwand gesamt	1.277.500	1.159.500	1.163.972,59

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
5 <u>Personalaufwand</u>			
a) Entgelte			
Wassermeister und Monteure	292.500	283.500	256.383,32
technischer Auszubildender	6.000	0	0,00
Beschäftigte in der Verwaltung	<u>181.000</u>	<u>179.000</u>	<u>174.704,58</u>
gesamt	479.500	462.500	431.087,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	97.000	91.000	85.107,74
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	36.500	35.500	33.176,78
Berufsgenossenschaft	5.000	4.000	4.300,00
Beihilfen u.ä. Personal-Aufwendungen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
gesamt	139.000	131.000	122.584,52
c) Personalaufwand gesamt	618.500	593.500	553.672,42
 6 <u>Abschreibungen</u>	 790.000	 740.000	 750.757,50
Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.			
 7 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Verwaltungskostenverrechnung mit der Stadt	40.000	32.000	58.436,00
Kosten für EDV (ab 2019: Kostenumlage Südwestfalen IT)	15.000	10.000	12.488,00
Versicherungen	36.000	36.000	35.392,11
Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	7.000	7.500,00
Miete und laufende Nebenkosten Büro	12.000	12.000	11.878,00
Anteilige Kosten des Betriebsausschusses	9.000	6.000	7.650,00
Verluste aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	964,00
Forderungs-Verluste /			
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.000	500	900,84
Wasserzähler-Jahresablesung	8.500	6.500	6.798,57
Kraftfahrzeugkosten	12.000	10.000	10.210,05
Reisekosten/Km-Gelder, Beiträge,			
Telefon/Funk, Fernwirktechnik,			
Büromaterial, Kopierkosten,			
Aus-/Fortbildung und Sonstiges	<u>23.000</u>	<u>20.500</u>	<u>17.999,41</u>
gesamt	167.000	143.000	170.216,98

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
8 <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen für Stundungen	100	100	782,00
Zinsen von der Stadtkasse für die Sonderkasse	<u>1.900</u> 2.000	<u>1.900</u> 2.000	<u>1.809,00</u> 2.591,00
9 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und Disagio-Auflösung für bestehende Darlehn	261.000	256.000	267.851,88
Zinsen für Darlehnsaufnahmen im Planjahr und für die Sonderkasse gesamt	<u>14.000</u> 275.000	<u>10.000</u> 266.000	<u>5.164,00</u> 273.015,88
10 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	3.000	175.000	244.655,97
(Zwischenergebnis als Saldo der bisherigen Ertrags- und Aufwandsposten)			
11 <u>Sonstige Steuern</u>	3.000	3.000	2.638,25
Grundsteuer für Hochbehälter und Betriebshof, sowie Kfz.-Steuer			
12 <u>Einrechnung Jahresergebnisse</u>			
Ergebnis 2016	0		
saldierter Fehlbetrag aus 2015		-172.000	0,00
13 <u>Jahres-Ergebnis</u>	0	0	242.017,72

Vermögensplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2020

A. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020	VE 2021	Ansatz 2019	VE 2020
		EUR	EUR	Ausgaben EUR	EUR
	Investitionen				
1	Wasserhochbehälter	50.000			
2	Wasserhauptleitungen	1.300.000	0	1.100.000	790.000
3	Hausanschlüsse	120.000		100.000	
4	Wasserzähler	70.000		70.000	
5	Fernwirk-/Überwachungsanlage	20.000		10.000	
6	Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges	45.000		20.000	
7	Fahrzeuge	40.000			
	Investitionen gesamt	1.645.000		1.300.000	
7	Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>490.000</u>		<u>470.000</u>	
Gesamt		2.135.000	0	1.770.000	790.000

B. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2020	VE 2021	Einnahmen 2019	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
8	Erwirtschaftung von Eigenmitteln	835.000		770.000	
9	Darlehns-Aufnahmen	<u>1.300.000</u>		<u>1.000.000</u>	
Gesamt		2.135.000		1.770.000	

C. Allgemeine Festsetzungen

- Periodenabgrenzung**
Den Ansätzen liegt die kaufmännische/bilanzielle Periodenabgrenzung zugrunde.
- Übertragung von Plan-Resten**
Plan-Reste aus Vorjahren werden in das lfd. Wirtschaftsjahr übertragen.
- Gegenseitige Deckungsfähigkeit**
Nicht benötigte Mittel eines Ausgabeansatzes können zur Deckung von Mehrausgaben bei einem Ausgabeansatz in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Wasserwerkes Netphen

Ansatz 2020
Ausg. EUR

Investitionen

- | | |
|---|-----------|
| 1. <u>Wasserhochbehälter</u> | 50.000 |
| <p>Zur Bauausführung nach dem Sanierungskonzept stehen noch die Wasserhochbehälter "Lahnhof" und "Deuz, Habach" an. Die nächste Sanierung (HB Lahnhof) ist ab 2020 mit Planungskosten zu berücksichtigen. Der Wasserhochbehälter in Netphen-Deuz, Habach, soll frühestens ab 2023 saniert werden.</p> | |
| 2. <u>Wasserhauptleitungen</u> | 1.300.000 |
| <p>Die veranschlagten Einzelmaßnahmen gehen aus der nachgehefteten Zusammenstellung hervor.</p> | |
| 3. <u>Hausanschlüsse</u> | 120.000 |
| <p>Kosten für die Herstellung von neuen Wasseranschlüssen und -Erneuerungen</p> | |
| 4. <u>Wasserzähler</u> | 70.000 |
| <p>Der Ansatz umfasst die im 6-Jahres-Turnus vorzunehmende Auswechslung von ca. 1.200 Wasserzählern nach dem Eichrecht und dem erstmaligen Wasserzähler-Einbau, sowie die Auswechslung von internen Großwasserzählern zur Rohrnetzüberwachung.</p> | |
| 5. <u>Fernwirk-/Überwachungsanlage</u> | 20.000 |
| <p>Planmäßiger weiterer Ausbau der Anlage durch Aufschalten von weiteren Messpunkten insbesondere Schachtbauwerke</p> | |
| 6. <u>Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges</u> | 45.000 |
| <p>Sammelansatz - wie in Vorjahren - für insbesondere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im betrieblichen Bereich und Ersatz der EDV-Ausstattung im Büro</p> | |
| 7. <u>Fahrzeuge</u> | 40.000 |
| <p>Ersatz für das Rufbereitschaftsdienstfahrzeug aus dem Jahre 2013</p> | |
| > <u>Übertrag / Investitionen gesamt:</u> | 1.645.000 |

Ansatz 2020
Ausg. EUR

> **Übertrag / Investitionen gesamt:**

1.645.000

7. **Darlehens-Tilgungen (Kreditmarkt)**

490.000

Gläubiger	Stand 01.01.2020	Aufnahme 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinsen *) 2020
Kreditanstalt für Wiederaufbau	50		7	43	245,76
HSH Nordbank	208		25	183	9.973,51
DZ-Hypothekenbank Münster	3.464		178	3.286	102.935,03
Norddeutsche Landesbank Hannover	1.558		104	1.454	62.171,68
NRW-Bank Münster	4.233		162	4.071	85.382,38
Neuaufnahme 2020					
- Ansatzreste 2019		50			
- Darlehensbedarf 2020		1.300	14	1.336	<u>14.000,00</u>
Gesamt in Euro	9.513	1.350	490	10.373	274.708,36

(* Zinsen siehe Erfolgsplan Seite 9 Nr. 9)

> **Ausgaben gesamt**

2.135.000

Ansatz 2020
Einn. EUR

8. **Erwirtschaftung von Eigenmitteln**

a) Einnahmen Ertragszuschüsse	109.000
b) Auflösung Ertragszuschüsse	-70.000
c) Abschreibungen	790.000
d) Buchwerte abgehender Anlagegüter	6.000
e) Jahresergebnis 2020	<u>0</u>
f) Gesamt	835.000

9. **Darlehens-Aufnahmen**

1.300.000

(Bei der Zins-Veranschlagung im Erfolgsplan wurde von einer Aufnahme von 1,2 Mio € zum Frühjahr hin ausgegangen. Es sind noch Ansatzreste von 50 T€ vorhanden.)

> **Einnahmen gesamt:**

2.135.000

Verlegung von Wasserhauptleitungen

2020

(zu lfd. Nr. 1 des Vermögensplanes)

Lfd. Nr.	Ortsteil	Länge	Mat.- Art	Nenn- weite	Ansatz Vorjahre	Ansatz 2020	VE 2021	Anlass/Auslösung der Maßnahme
		m		mm	EUR	EUR	EUR	
1	Brauersdorf, Unter den Linden (K 32)	800	GGG	150	300.000	50.000		mit Straßenbau u.a.
2	Deuz, Bühlgarten / Große Wiese				5.000			Planungskosten
3	Im Siegeck bis Kälberhof	480	PE	150		150.000		Verb. Löschwasser
4	Hinterstraße (Verb. zur Marburger Straße)	110	GGG	150		40.000		mit Westnetz Gas
5	Nauholzer Weg (Verb. zum Lutherstalweg)	260	PE	100		75.000		Erw. BG "Sterndell"
6	Dreis-Tiefenbach, Gewerbegeb.: Im Bruch	1.370	GGG	150	15.000	350.000		Erschließung
7	Herzhausen An der Dreisbach	80	PE	90		25.000		Erschl. Stichweg
8	Zum Mannsberg	80	PE	90		25.000		Erschl. Stichweg
9	Netphen, An der Netphe	340	GGG	150		130.000		mit Straßenbau u.a.
10	Oelgershausen, Auf der Schütze	520	PE	100	120.000	165.000		mit Straßenbau u.a.
11	Vorm Seifchen	100	GGG	100		75.000		mit Straßenbau u.a.
12	Salchendorf, Rudersdorfer Straße (K 11) bis Simmelsbach	370	PE	100	140.000	35.000		mit Straßenbau u.a.
13	Simmelsbach 1 - 5	100	GGG	100		40.000		mit Westnetz Gas
14	Verschiedene Sammelansatz für verschiedene Hauptleitungs-Maßnahmen (Neu-/Umverlegungen/Erneuerungen) und für allg. nachträgliche Baukosten					140.000		
Gesamt:					275.000	1.300.000	0	

Stellenübersicht des Wasserwerks Netphen für

2020

Bezeichnung	Entgelt- Gruppen TVöD	Stellen 2020	Stellen 2019	am 30.06.2019 tatsächlich besetzt *	zusätzliche Festsetzungen und Bemerkungen
Betriebsleiter Wasserwerk und Fachbereichsleiter (III / 2)	12	1	1	1	davon 1 Teilzeitstelle mit 12 Std. je Woche
techn. Beschäftigte (Wassermeister/-in)	9 (C)	1	1	1	
kaufm. Beschäftigte	8	3	3	3	
techn. Beschäftigte	7	5	5	5	
techn. Auszubildender Anlagenmechaniker FR Rohrsystemtechnik		1	0	0	
Gesamt		11	10	10	
* = für Auszubildende 01.09.					

Anmerkungen:

Die Betriebsleitung plant ab 2020 die Einrichtung einer Ausbildungsstelle zum Anlagenmechaniker /-in in Fachrichtung Versorgungstechnik mit einer Ausbildungsdauer von 3 ½ Jahren.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2019 bis 2023

Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen					
Wasserhochbehälter	0	50.000	450.000	50.000	500.000
Wasserhauptleitungen	1.100.000	1.300.000	750.000	750.000	750.000
Hausanschlüsse	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000
Wasserzähler	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Fernwirkanlage	10.000	20.000	15.000	25.000	15.000
Fahrzeuge	0	40.000	40.000	0	0
Geräte, Ausstattung, EDV, Sonstiges	20.000	45.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	1.300.000	1.645.000	1.470.000	1.050.000	1.500.000
Darlehns-Tilgungen Kreditmarkt	470.000	490.000	515.000	540.000	575.000
Gesamt	1.770.000	2.135.000	1.985.000	1.590.000	2.075.000
<u>Deckungsmittel</u>					
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	770.000	835.000	785.000	790.000	795.000
Darlehns-Aufnahmen	1.000.000	1.300.000	1.200.000	800.000	1.280.000
Gesamt	1.770.000	2.135.000	1.985.000	1.590.000	2.075.000

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadtverwaltung

Aus dem Finanzplan 2019 bis 2023 ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt:

- Die mit städtischen Tiefbaumaßnahmen verbundenen Investitionen des Wasserwerks werden durch diese städtischen Maßnahmen ausgelöst, gelegentlich auch umgekehrt.
- Verlustabdeckungen durch die Stadt werden nicht notwendig, wenn ausgeglichene Ergebnisse erwirtschaftet werden, bzw. Verluste durch entsprechende Gewinne ausgeglichen werden.

Übersicht über geplante Aufwendungen und Erträge

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	1.159.500	1.277.500	1.280.000	1.300.000	1.320.000
Personalaufwand	593.500	618.500	625.000	635.000	645.000
Abschreibungen	740.000	790.000	810.000	830.000	850.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.000	167.000	172.000	177.000	182.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.000	275.000	280.000	285.000	290.000
Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahres-Ergebnis	0	0	0	0	0
	2.905.000	3.131.000	3.170.000	3.230.000	3.290.000
<u>Erträge</u>					
Umsatzerlöse	2.765.000	2.840.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
Aktivierte Eigenleistungen	210.000	200.000	170.000	180.000	190.000
Sonstige betriebliche Erträge	102.000	91.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleich Jahresergebnisse	-172.000	0	0	0	0
	2.905.000	3.131.000	3.170.000	3.230.000	3.290.000

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen		I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	208.012,00	II. Kapitalrücklage	8.750.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.387,00	III. Verlustvortrag	-7.995.286,18
		IV. Jahresfehlbetrag	-769.392,15
			10.321,67
II. Finanzanlagen			29.713,82
Beteiligungen	11.000,00	B. RÜCKSTELLUNGEN	
		Sonstige Rückstellungen	52.000,00
			75.440,26
B. UNLAUFVERMÖGEN			75.440,26
I. Vorräte		C. VERBINDLICHKEITEN	
Fertige Erzeugnisse und Waren	50.100,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.079,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	110.934,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.974,37	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	65.648,26	5. Sonstige Verbindlichkeiten	173.261,42
		- davon aus Steuern: EUR 34.890,13 (Vorjahr: EUR 13.804,66)	108.783,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			386.775,97
			237.376,88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
			459.097,64
			342.530,76

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.710.105,18	1.464.772,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>36.847,11</u>	<u>2.255,84</u>
3. Gesamtleistung	1.746.952,29	1.467.028,24
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-701.168,79	-654.084,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-156.003,59</u>	<u>-179.150,46</u>
	-857.172,38	-833.234,81
5. Rohergebnis	889.779,91	633.793,43
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-948.364,29	-878.133,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)	<u>-155.385,36</u>	<u>-132.677,06</u>
	-1.103.749,65	-1.010.810,06
7. Abschreibungen	-48.612,69	-45.104,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-504.002,80</u>	<u>-353.917,24</u>
9. Betriebsergebnis	-766.585,23	-776.038,43
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,39	2,65
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-52,52</u>	<u>-48,02</u>
12. Finanzergebnis	-49,13	-45,37
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-0,61</u>
14. Ergebnis nach Steuern	-766.634,36	-776.084,41
15. Sonstige Steuern	<u>-2.757,79</u>	<u>-2.760,97</u>
16. Jahresfehlbetrag	<u>-769.392,15</u>	<u>-778.845,38</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (14)	2.945,00	2.945,00	2.945,00	500 € Grundbetrag zzgl. ~ 167 € je Ratsmitglied
2	SPD - Fraktion (10)	2.218,00	2.218,00	2.218,00	
3	UWG - Fraktion (5)	1.309,00	1.309,00	1.309,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion (2)	764,00	764,00	764,00	
5	FDP - Fraktion (2)	764,00	764,00	764,00	
Summe		8.000 €	8.000 €	8.000,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen:

Als geldwerte Leistungen werden für die Nutzung aller Fraktionsgeschäftszimmer
4.400 € als Sach- und Raumkosten über interne Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion			
	Geldwert				Geldwert			
	HH-Jahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen	HH-Jahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit								
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen								
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle								
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.816	1.816	0	7,00€/qm	1.555	1.555	0	7,00€/qm
4. Bereitstellung einer Büroausstattung								
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten								
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	563	563	0	2,17€/qm (Pauschale)	482	482	0	2,17€/qm (Pauschale)
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0		0	0	0	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitung	0	0	0		0	0	0	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0		0	0	0	