



# Haushaltsplan

**2021**



**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	
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b> - Teilpläne -	4 - 6	
<b>11. 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
11. 111. 01	11101	Politische Gremien	7 - 8	
11. 111. 02	11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	9 - 10	
11. 111. 03	11103	Gleichstellung	11 - 12	
11. 111. 04	11104	Rechnungsprüfung	13 - 14	
11. 111. 05	11105	Baubetriebshof	15 - 19	
11. 111. 06	11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste	20 - 24	
11. 111. 07	11107	Technische Informationsverarbeitung	25 - 29	
11. 111. 08	11108	Personalmanagement	30 - 32	
11. 111. 09	11109	Rechnungswesen und Controlling	33 - 34	
11. 111. 10	11110	Mahnung und Vollstreckung	35 - 37	
11. 111. 11	11111	Liegenschaftsmanagement	38 - 42	
1.2. 10 000	11111	Grundstücksmanagement	43 - 45	
1.2. 20 100	11111	Rathaus	46 - 48	
1.2. 20 200	11111	Heimatismuseum	49	
1.2. 20 300	11111	Baubetriebshof	50 - 52	
1.2. 20 400	11111	Feuerwehrgerätehäuser	53 - 56	
1.2. 20 500	11111	Soziale Unterkünfte	57 - 59	
1.2. 20 600	11111	Grundschulen	60 - 63	
1.2. 20 700	11111	Hauptschule	64 - 65	
1.2. 20 800	11111	Sekundarschule	66 - 69	
1.2. 20 900	11111	Gymnasium	70 - 73	
1.2. 21 100	11111	Städtische Wohngebäude	74 - 76	
1.2. 21 200	11111	Friedhofshallen	77	
1.2. 21 300	11111	Umkleidegebäude	78 - 81	
1.2. 21 400	11111	Hallen	82 - 85	
1.2. 21 500	11111	Weylandstift	86	
1.2. 21 600	11111	Sonstige Bauten	87 - 89	
1.2. 21 700	11111	Kinder- und Jugendeinrichtungen	90	
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b> - Teilpläne -	91 - 92	
<b>12. 121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>		
12. 121. 01	12101	Statistik und Wahlen	93 - 94	
<b>12. 122.</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
12. 122. 01	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	95 - 99	
12. 122. 02	12202	Gewerbewesen, Märkte	100 - 101	
12. 122. 03	12203	Bürgerbüro	102 - 103	
12. 122. 04	12204	Standesamt	104 - 105	
<b>12. 126.</b>		<b>Brandschutz</b>		
12. 126. 01	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	106 - 111	

<b>Produkt/ KST</b>	<b>KTR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>21.</b>		<b>Schulträgeraufgaben - Teilpläne -</b>	112 - 113
<b>21. 211.</b>		<b>Grundschulen</b>	
21. 211. 01	21101	Grundschulen	114 - 118
<b>21. 216.</b>		<b>Sekundarschule</b>	
21. 216. 01	21601	Sekundarschule	119 - 123
<b>21. 217.</b>		<b>Gymnasien</b>	
21. 217. 01	21701	Gymnasium Netphen	124 - 128
<b>21. 241.</b>		<b>Schülerbeförderung</b>	
21. 241. 01	24101	Schülerbeförderung	129 - 131
<b>25.</b>		<b>Kultur und Wissenschaft - Teilpläne -</b>	132 - 133
<b>25. 263.</b>		<b>Musikschulen</b>	
25. 263. 01	26301	Musikschule Netphen	134 - 135
<b>25. 281.</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
25. 281. 01	28101	Kulturelle Angebote	136 - 137
<b>31.</b>		<b>Soziale Leistungen - Teilpläne -</b>	138 - 139
<b>31. 313.</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	
31. 313. 01	31301	Leistungen an Asylbewerber	140 - 142
<b>31. 332.</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII</b>	
31. 332. 01	33201	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	143 - 144
<b>31. 351.</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
31. 351. 01	35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	145 - 149
<b>31. 375.</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	
31. 375. 02	37502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	150 - 151
<b>36.</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilpläne -</b>	152 - 153
<b>36. 363.</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien</b>	
36. 363. 01	36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen	154 - 155
<b>36. 365.</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
36. 365. 01	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	156 - 157
<b>36. 366.</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
36. 366. 01	36601	Kinderspiel- und Bolzplätze	158 - 161
<b>37.</b>		<b>Soziale Einrichtungen - Teilpläne -</b>	162 - 163
<b>37. 375.</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	
37. 375. 01	37501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	164 - 165
<b>42.</b>		<b>Sportförderung - Teilpläne -</b>	166 - 167
<b>42. 424.</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	
42. 424. 01	42401	Sportanlagen	168 - 171
42. 424. 02	42402	Freizeitpark Netphen	172 - 176
42. 424. 03	42403	Freibad Deuz	177 - 179
<b>51.</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung - Teilpläne -</b>	180 - 181
<b>51. 511.</b>		<b>Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen</b>	
51. 511. 01	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	182 - 185
<b>52.</b>		<b>Bauen und Wohnen - Teilpläne -</b>	186 - 187
<b>52. 521.</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
52. 521. 01	52101	Bauordnung und Bauverwaltung	188 - 189
<b>52. 522.</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>	
52. 522. 01	52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	190 - 191
<b>52. 523.</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
52. 523. 01	52301	Denkmalschutz und Mahnmale	192 - 193

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
<b>53.</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b> - Teilpläne -	194 - 195
<b>53. 537.</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>	
53. 537. 01	53701	Abfallwirtschaft	196 - 198
<b>53. 538.</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
53. 538. 01	53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	199 - 206
<b>54.</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> - Teilpläne -	207 - 208
<b>54. 541.</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
54. 541. 01	54101	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	209 - 217
<b>54. 545.</b>		<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
54. 545. 01	54501	Reinigung von Straßen und Wegen	218 - 219
54. 545. 02	54502	Winterdienst	220 - 221
<b>55.</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b> - Teilpläne -	222 - 223
<b>55. 551.</b>		<b>Öffentliches Grün</b>	
55. 551. 01	55101	Städtische Anlagen	224 - 227
<b>55. 552.</b>		<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
55. 552. 01	55201	Wasserbau und Hochwasserschutz	228 - 231
<b>55. 553.</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
55. 553. 01	55301	Kommunalfriedhöfe	232 - 236
<b>55. 555.</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
55. 555. 01	55501	Land- und Forstwirtschaft	237 - 241
<b>56.</b>		<b>Umweltschutz</b> - Teilpläne -	242 - 243
<b>56. 561.</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
56. 561. 01	56101	Umweltschutzmaßnahmen	244 - 247
<b>57.</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b> - Teilpläne -	248 - 249
<b>57. 571.</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
57. 571. 01	57101	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	250 - 253
<b>57. 575.</b>		<b>Tourismus</b>	
57. 575. 01	57501	Tourismus	254 - 258
<b>61.</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Teilpläne -	259 - 260
<b>61. 611.</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	
61. 611. 01	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	261 - 265
<b>61. 612.</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
61. 612. 01	61201	Schuldenverwaltung	266 - 268

Anlagen:

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. Entwurf Jahresabschluss 2019 - 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 2021 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Netphen, 08. Februar 2021



(Rosemann)  
-Kämmerer-

### Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Netphen, 10. Februar 2021



(Wagener)  
-Bürgermeister-

## Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2021

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 Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 2020, hat der Rat der Stadt Netphen mit Beschluss vom 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	
<b>dem Gesamtbetrag der Erträge auf</b>	<b>52.676.690 EUR</b>
<b>dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</b>	<b>53.619.800 EUR</b>
im Finanzplan mit	
<b>dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>44.659.810 EUR</b>
<b>dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>47.338.406 EUR</b>
<b>dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf</b>	<b>9.758.860 EUR</b>
<b>dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf</b>	<b>14.532.700 EUR</b>
<b>dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>19.778.840 EUR</b>
<b>dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>16.749.150 EUR</b>
festgesetzt.	

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.773.840 EUR**

festgesetzt.

### § 3

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

**19.640.000 EUR**

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**943.110 EUR**

festgesetzt.

§ 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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 <sup>2</sup>
Das sind rd. 12 v. H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit (Stand 01.01.1979)	1.131,50 km <sup>2</sup>
Die Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> beträgt in der Stadt Netphen am 30.06.2020 (24.128 Einwohner lt. Bürgerbüro)	176,00 Einwohner je km <sup>2</sup>
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 31.12.2019	24.022 Einwohner
fortgeschrieben auf den 30.06.2020	24.128 Einwohner

## Schülerzahlen Stadt Netphen im Schuljahr 2020/2021

Schulart	Ort	Schülerzahl		Anzahl der Klassen	
		2021	2020	2021	2020
Grundschule	Deuz	134	116	7	6
	Dreis-Tiefenbach *)	176	177	8	8
	Eckmannshausen *)	99	92	4	4
	Hainchen	127	111	5	4
	Niedernetphen	188	191	8	8
	Obernetphen	98	94	4	4
Summe Grundschulen		822	781	36	34
Sekundarschule	Netphen	354	383	16	17
Gymnasium	Netphen **)	641	591	17	15
Summe weiterführende Schulen		995	974	33	32
<b>Gesamtzahl</b>		<b>1.817</b>	<b>1.755</b>	<b>69</b>	<b>66</b>

\*) Verbundschule Dreisbachtal

\*\*) inkl. 3 Klassen im Kurssystem

Stand: August 2020

**Fortgeschriebene Einwohnerzahlen des Bürgerbüros  
Stand 30.06.2020**

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		davon			Ausländer gesamt	davon	
		männlich	weiblich	kath.	evgl.	sonstige		männlich	weiblich
Afholderbach	209	102	107	38	127	44	8	2	6
Beienbach	325	162	163	61	175	89	6	3	3
Brauersdorf	743	365	378	246	322	175	26	14	12
Deuz	2.071	1.005	1.066	560	855	656	150	83	67
Dreis-Tiefenbach	5.164	2.637	2.527	1.512	1.667	1.985	867	484	383
Eckmannshausen	786	393	393	336	260	190	36	23	13
Eschenbach	552	274	278	253	170	129	22	14	8
Frohnhausen	373	193	180	110	131	132	27	17	10
Grissenbach	766	380	386	223	377	166	24	15	9
Hainchen	919	455	464	532	197	190	45	27	18
Helgersdorf	324	159	165	166	78	80	19	12	7
Herzhausen	599	291	308	224	219	156	11	3	8
Irmgarteichen	810	400	410	463	183	164	42	22	20
Nenkersdorf	437	210	227	131	203	103	20	10	10
Netphen	6.070	3.022	3.048	2.454	1.890	1.726	559	292	267
Oelgershausen	364	176	188	125	143	96	11	7	4
Salchendorf	1.230	628	602	732	267	231	44	21	23
Sohlbach	124	65	59	46	52	26	2	1	1
Unglinghausen	1.080	541	539	209	593	278	29	11	18
Walpersdorf	395	201	194	256	74	65	22	11	11
Werthenbach	787	398	389	440	184	163	39	19	20
<b>30.06.2020</b>	<b>24.128</b>	<b>12.057</b>	<b>12.071</b>	<b>9.117</b>	<b>8.167</b>	<b>6.844</b>	<b>2.009</b>	<b>1.091</b>	<b>918</b>
<b>31.12.2019</b>	<b>24.022</b>	<b>11.996</b>	<b>12.026</b>	<b>9.111</b>	<b>8.167</b>	<b>6.744</b>	<b>1.993</b>	<b>1.082</b>	<b>911</b>

# Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von städtischen Abgaben (Stand 01.02.2021)

## 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

Gewerbesteuergesetz 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

Hundsteuersatzung 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 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I, S. 1728), 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 1 des fünften Gesetzes vom 19.12.2019 (GV.NRW. S. 1029), 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 vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I, S. 1728), 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 1 des fünften Gesetzes vom 19.12.2019 (GV.NRW. S. 1029) und des Gesetzes über die Erhebung eines Ent-

gelts für die Entnahme von Wasser aus Gewässern (WasEG NRW) vom 27.01.2004 (GV.NRW. S. 30) zuletzt geändert 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 m<sup>2</sup> Grundstücksgröße  
+ Zuschläge nach Art und Maß der baulichen Nutzung 0,85 €

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

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

c) Verbrauchsgebühr je m<sup>3</sup> 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 1 des fünften Gesetzes vom 19.12.2019 (GV.NRW., S.1029), 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 m<sup>2</sup> 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) Schmutzwassergebühr  
je m<sup>3</sup> Schmutzwasser 2,78 €
- b) Niederschlagswassergebühr  
je Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche 0,65 €
- c) Kleineinleiterabgabe  
je m<sup>3</sup> 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 (AVerwGebO NRW) vom 03.07.2001, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 16.06.2020 (GV. NRW. S. 456).  
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Netphen vom 02.02.1995, zuletzt geändert durch die 4. Änderung des Gebührentarifs vom 04.12.2007.

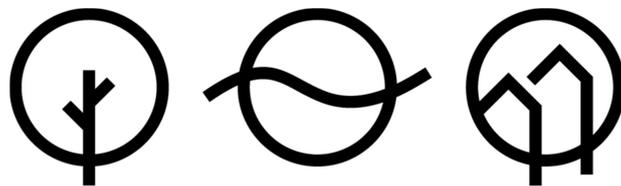
## **17. Gebühren für die Musikschule**

Unterrichts- und Entgeltordnung für die Musikschule Netphen zum 01.01.2016.

Stadt Netphen

## Haushaltsvorbericht

2021



**NETPHEN**

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	6
3 Erträge.....	7
3.1 Steuern .....	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	16
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	17
4 Aufwendungen .....	18
4.1 Personalaufwendungen.....	21
4.2 Versorgungsaufwendungen .....	22
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	22
4.4 Bilanzielle Abschreibungen .....	24
4.5 Transferaufwendungen.....	25
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	30
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	31
5 Ergebnis .....	32
6 Finanzplan.....	34
6.1 Investitionstätigkeit .....	34
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	41
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	42
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	43
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW .....	45
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	45
9.1 Bevölkerung.....	47
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	48

## 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.

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen.

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

Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen, die wesentlichsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen, die bedeutenden Investitionsmaßnahmen sowie die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation werden textlich, tabellarisch und in Diagrammform erläutert.

#### Ergebnisplan

Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, d. h. auch anfallende Abschreibungen und notwendige Rückstellungen.

Im Fokus der Haushaltsplanung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan mit der vollständigen periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Es sind daher insbesondere der Wertverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (u. a. für Beamtenpensionen) zu berücksichtigen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen ist, entscheidend.

Darüber hinaus ist der Saldo des Ergebnisplans maßgebend für die Beurteilung der Ausgeglichenheit des Haushaltes.

Nach § 75 der GO muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf zunächst durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist, gedeckt werden kann.

Nach vollständigem Verbrauch der Ausgleichsrücklage sind zum gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich Mittel aus der Allgemeinen Rücklage - die ebenfalls ein Bestandteil des Eigenkapitals ist - zu verwenden. In diesem Falle ist die Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde erforderlich bzw. es muss unter nachstehenden Voraussetzungen zusätzlich die Aufstellung eines dann genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO erfolgen:

- bei Verringerung der Allg. Rücklage durch einmalige Entnahme im Umfang von **mehr als 25 %**
- oder in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils **mehr als 5 %**

### **Finanzplan**

Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit. Er dient damit der Planung der Finanzierung der kommunalen Aufgaben und ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen und für ggf. notwendige Kreditaufnahmen. Übersteigen die geplanten Einzahlungen den Auszahlungsbedarf, erhöhen sich die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel der Gemeinde. Im umgekehrten Fall vermindern sich die liquiden Mittel.

Für den Haushaltsausgleich ist der Finanzplan ohne Bedeutung.

### **Bilanz**

In der Bilanz werden Vermögen, Schulden und Eigenkapital der Kommune abgebildet. Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune das NKF einführt, war eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, in den nachfolgenden Jahren dann jeweils im Rahmen der Jahresrechnung eine Schlussbilanz.

### **Gliederung des Haushaltes / Produkte**

Obwohl gesetzlich lediglich eine Darstellung des Haushaltes auf Produktbereichsebene vorgeschrieben ist, hat sich die Stadt Netphen i. S. einer größtmöglichen Transparenz für eine Darstellung auf Produktebene entschieden.

Insgesamt weist der Haushalt der Stadt Netphen

- 15 Produktbereiche,
- 38 Produktgruppen und
- 54 Produkte aus.

Für jedes Produkt werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt, die zu einem Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden. Die Kontenaufteilung innerhalb der Gesamt- und Teilpläne erfolgt nach dem von der Landesdatenverarbeitungszentrale für Information und Technik NRW (IT.NRW) vorgeschriebenen Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungsarten.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit des Haushaltes ist auf die kontenscharfe Abbildung des Teilfinanzplanes betreffend die Verwaltungstätigkeit, in den einzelnen Produkten verzichtet worden, da diese Einzelzahlen fast ausschließlich identisch mit den Zahlen des Ergebnisplanes sind. Diese Finanzplanzahlen finden sich zusammengefasst in den Seiten des jeweiligen Produktbereiches wieder.

Der investive Teil des Finanzplanes (die veranschlagten Einzelmaßnahmen) wird weiterhin einzeln in den jeweiligen Produkten abgebildet. Mit dieser Maßnahme soll zugleich die Verständlichkeit des Haushaltsplanes verbessert werden.

## Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 17 KomHVO sollen die Kommunen nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen.

Für das Produkt „Baubetriebshof“ existiert seit dem Jahr 2003 eine Kosten- und Leistungsrechnung. Sämtliche Arbeiten des Bauhofs werden unter Zugrundelegung der Arbeitsaufzeichnungen über Preise pro Mitarbeiterstunde und Preise pro Fahrzeug bzw. Gerätestunde verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten über "interne Leistungsverrechnung" (ILV) zugeordnet (§ 16 KomHVO).

Ebenso werden die Aufwendungen für die Gebäude im Rahmen des Gebäudemanagements auf die betroffenen Produkte verteilt.

Eine weitere Leistungsverrechnung findet im Bereich der Schülerbeförderung statt. Die zentral im Produkt 21.241.01 veranschlagten Aufwendungen werden anschließend den Produkten Grundschulen, Sekundarschule und Gymnasium verursachungsgerecht zugeordnet.

Des Weiteren werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) die anteiligen Overhead-Kosten für die Gebührenhaushalte

- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Friedhof und
- Musikschule

verrechnet.

Zudem wird über die ILV die Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus dem Straßenentwässerungsanteil zwischen den Produkten Abwasserbeseitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur nachgewiesen und auch die geldwerten Leistungen an die Fraktionen für die Überlassung der Fraktionsgeschäftszimmer dargestellt.

Des Weiteren müssen die stadteigenen Steuern und Abgaben für unbebaute und bebaute Grundstücke anhand einer internen Leistungsverrechnung dargestellt werden. Die erstmalige Verbuchung erfolgte im Zuge des Jahresabschlusses 2014.

Im Haushalt 2021 sind an Erträgen und Aufwendungen aus ILV insgesamt rd. 7,089 Mio. € veranschlagt.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen und der unter dem Gesichtspunkt der COVID-19-Pandemie erfolgten Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 3.939.150 Euro beläuft sich der **Jahresfehlbedarf 2021 auf -943.110 Euro**. Gegenüber dem Fehlbedarf 2020 in Höhe von -478.442 Euro – der nur durch die Bildung eines „globalen Minderaufwandes“ nach § 75 Abs. 2 GO gedeckt werden konnte - ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -464.668 Euro.

Nachdem der Haushaltsausgleich in der 8. Fortschreibung des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2012 für den Haushalt 2020 dargestellt werden konnte, unterliegt die Stadt Netphen zunächst nicht mehr der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und den sich daraus eventuell ergebenden Zwängen des Nothaushaltsrechts.

### Entwicklung der Haushaltslage 2020

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2020 wiesen unter Berücksichtigung des „globalen Minderaufwandes“ in Höhe von 483.000 Euro ein positives Jahresergebnis von 4.558 Euro aus. Der Haushalt basiert auf Gewerbesteuererträgen in Höhe von 9,3 Mio. Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisrechnung 2020 mit einem Jahresüberschuss von rd. 250 T€ abschließt. Ausschlaggebend ist neben der Einhaltung der durch das Haushaltssicherungskonzept vorgegebenen Einschränkungen die nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG vorzunehmende Abschlussbuchung der aufgrund der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung einzustellen sind.

### Haushaltslage 2021

Es ist derzeit nicht absehbar, welche Auswirkungen die COVID-19-Pandemie auf die weltpolitische und damit verbundene weltwirtschaftliche Lage als auch die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik sowie in der Stadt Netphen haben wird.

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

Die Einkommens- und Umsatzsteueranteile wurden entsprechend den Orientierungsdaten veranschlagt. Sowohl die Ansätze der Steueranteile als auch der Anteil der Gewerbesteuer sind in dieser Veranschlagungshöhe mit einem hohen Erwartungsrisiko behaftet.

Die Aufwandsseite enthält bei den beeinflussbaren Aufwendungen nur Veranschlagungen, die im Bereich der lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude die Grundbeträge und zwingend erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen abdecken. Sondermaßnahmen wurden insbesondere nur veranschlagt, wenn entsprechende Zuschüsse erwartet werden. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden die Ergebnisse der Vorjahre sowie aktuelle Preisentwicklungen berücksichtigt.

Die Personalkosten in Höhe von 9,98 Mio. Euro sind mit einer Steigerung von 3,35 % veranschlagt. In dieser Summe sind neben den laufenden Bezügen auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 350 T€ berücksichtigt.

Die Transferaufwendungen steigen u.a. aufgrund des um 750.000 Euro erhöhten Zuschusses für die Freizeitpark Obernautal GmbH.

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

### 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 (in Form der allgemeinen Rücklage) um -943.110 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.422.746 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	50.010.122	50.770.451	48.710.390
Ordentliche Aufwendungen	51.443.579	50.282.142	52.679.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.457</b>	<b>488.308</b>	<b>-3.969.410</b>
Finanzerträge	18.071	33.250	27.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.293	1.000.000	940.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-898.222</b>	<b>-966.750</b>	<b>-912.850</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>-478.442</b>	<b>-4.882.260</b>
Außerordentliche Erträge	--	--	3.939.150
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.939.150</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>-478.442</b>	<b>-943.110</b>
globaler Minderaufwand	--	-483.000	--
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>4.558</b>	<b>-943.110</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztablelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	495	535	535
Hebesatz Gewerbesteuer	455	475	475

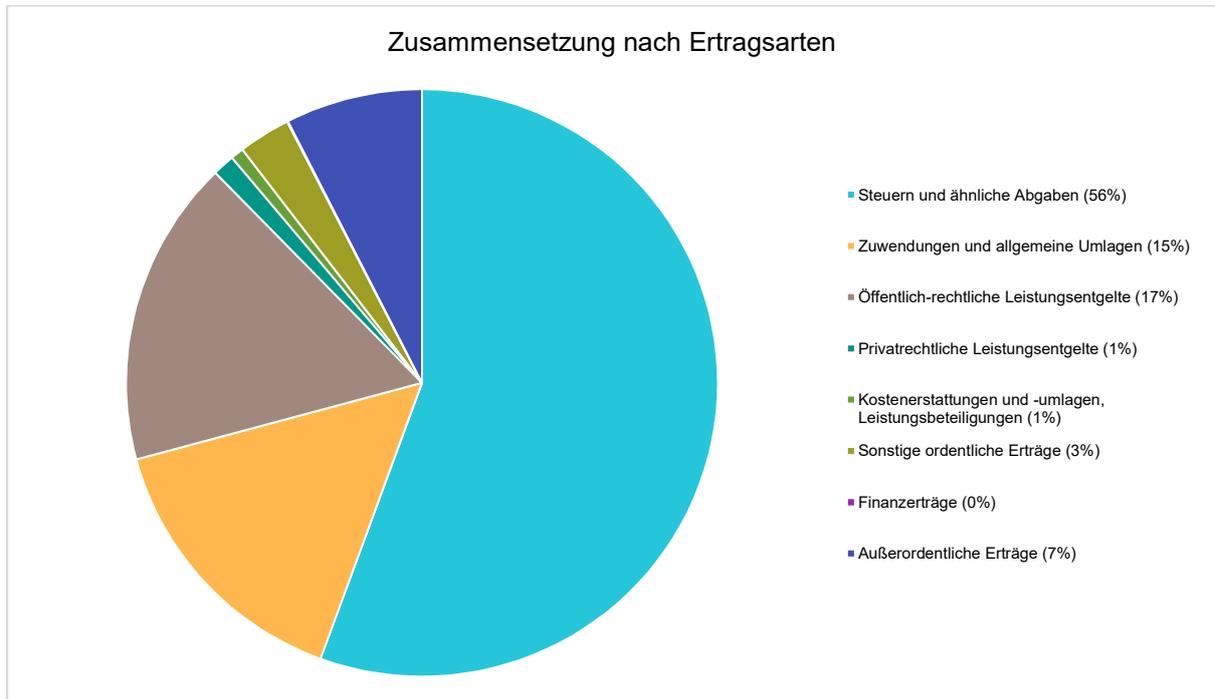
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 52.676.690 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	29.270.950	55,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.026.960	15,24
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.896.285	16,89
Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.300	1,22
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	376.900	0,72
Sonstige ordentliche Erträge	1.498.995	2,85
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.710.390</b>	<b>92,47</b>
Finanzerträge	27.150	0,05
Außerordentliche Erträge	3.939.150	7,48
<b>Summe</b>	<b>52.676.690</b>	<b>100,00</b>

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 50.803.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge – durch die Corona-bedingte Buchung von fast 4 Mio. Euro außerordentlichen Erträgen - um 1.872.989,50 Euro auf 52.676.690 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

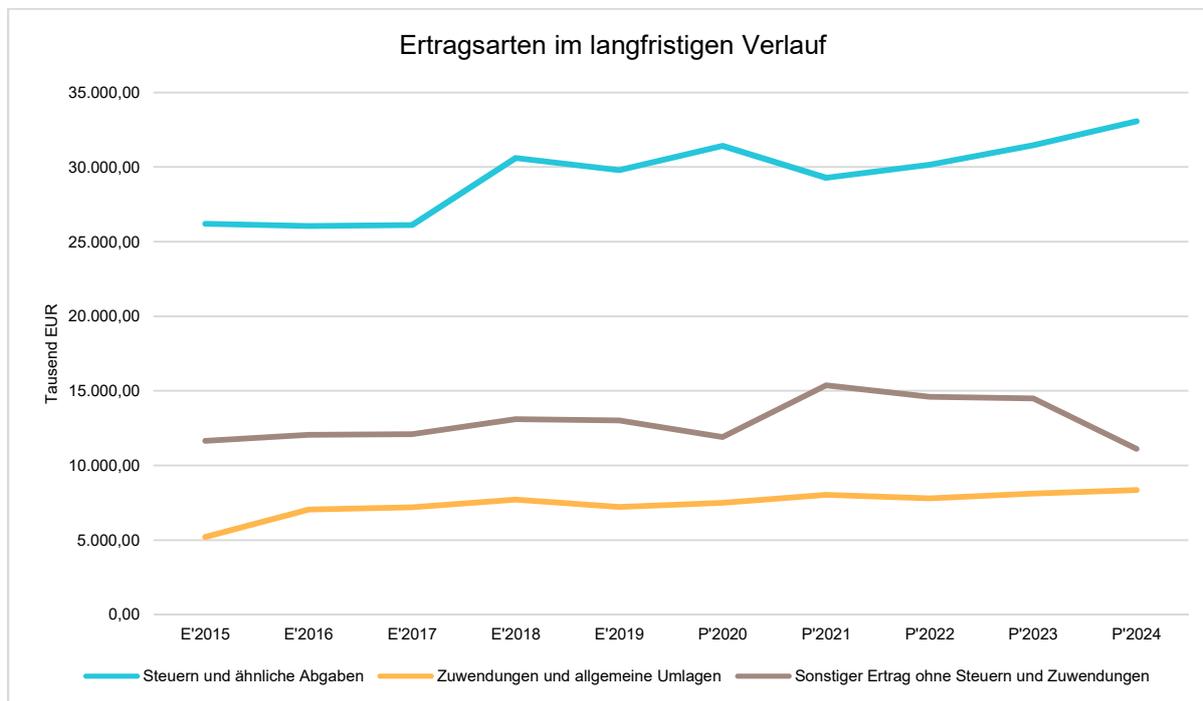
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	31.419.050	29.270.950	-2.148.100 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486.540	8.026.960	540.420 ↑
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860.895	8.896.285	35.390 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.100	640.300	-37.800 ↓
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	160.900	376.900	216.000 ↑
Sonstige ordentliche Erträge	2.164.966	1.498.995	-665.971 ↓
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.770.451</b>	<b>48.710.390</b>	<b>-2.060.061 ↓</b>
Finanzerträge	33.250	27.150	-6.100 ↓
Außerordentliche Erträge	--	3.939.150	3.939.150 ↑
<b>Summe</b>	<b>50.803.701</b>	<b>52.676.690</b>	<b>1.872.990 ↑</b>

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	29.798.420	31.419.050	29.270.950	30.154.550	31.468.650	33.060.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206.758	7.486.540	8.026.960	7.803.110	8.112.310	8.351.410
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.726.801	8.860.895	8.896.285	8.883.785	8.871.285	8.871.285
Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.084	678.100	640.300	643.400	641.400	639.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	191.518	160.900	376.900	165.900	148.900	165.900
Sonstige ordentliche Erträge	3.401.542	2.164.966	1.498.995	1.445.025	1.424.775	1.409.075
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.010.122</b>	<b>50.770.451</b>	<b>48.710.390</b>	<b>49.095.770</b>	<b>50.667.320</b>	<b>52.497.770</b>
Finanzerträge	18.071	33.250	27.150	25.100	24.600	24.100
Außerordentliche Erträge	--	--	3.939.150	3.435.580	3.372.380	--
<b>Summe</b>	<b>50.028.193</b>	<b>50.803.701</b>	<b>52.676.690</b>	<b>52.556.450</b>	<b>54.064.300</b>	<b>52.521.870</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	--	--	--	--	--

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:

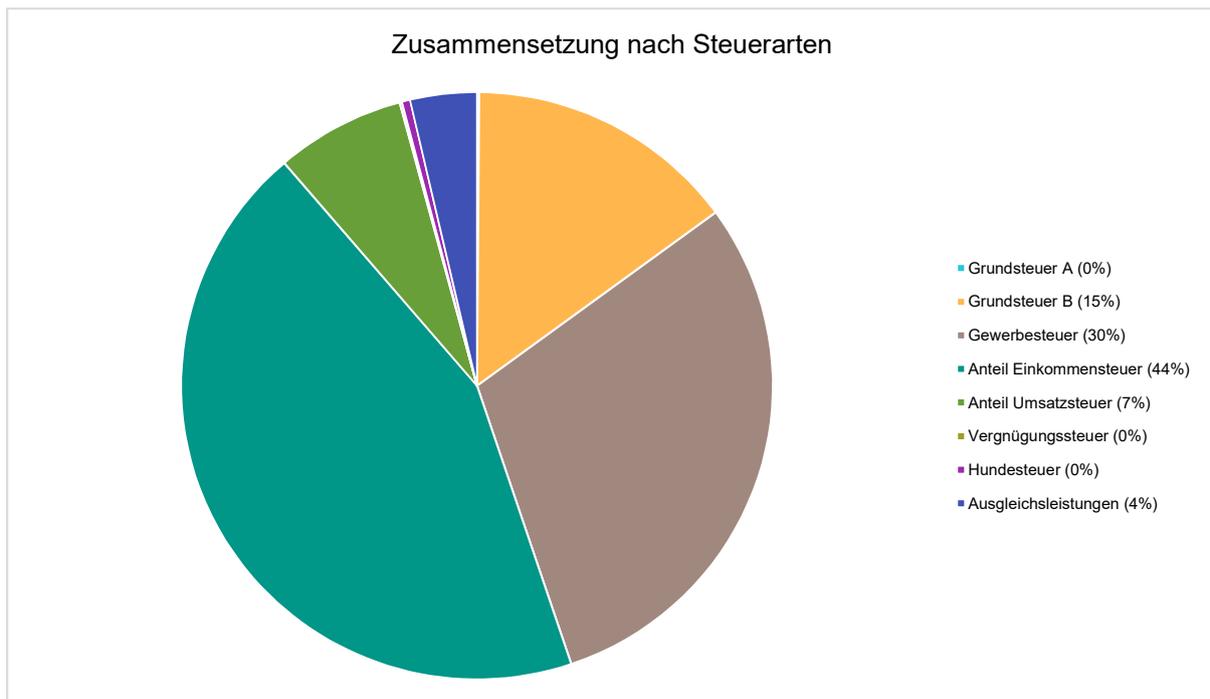
#### Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	37.058	39.000	37.000	37.500	38.000	38.500
Grundsteuer B	3.968.947	4.300.000	4.338.700	4.377.750	4.417.150	4.456.900
Gewerbesteuer	8.566.737	9.300.000	8.750.000	9.108.750	9.491.300	10.070.300
Anteil Einkommensteuer	13.667.201	14.217.650	12.840.150	13.289.550	14.086.900	14.974.400
Anteil Umsatzsteuer	2.082.766	2.075.000	2.070.950	1.839.000	1.881.300	1.922.700
Vergnügungssteuer	45.548	52.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Hundesteuer	131.028	129.000	135.000	137.000	139.000	141.000
Ausgleichsleistungen	1.299.134	1.306.400	1.064.150	1.325.000	1.370.000	1.406.900
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.798.420</b>	<b>31.419.050</b>	<b>29.270.950</b>	<b>30.154.550</b>	<b>31.468.650</b>	<b>33.060.700</b>

Die dargestellte Entwicklung der einzelnen Steuerarten zeigt deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie und wirken sich sowohl bei der Gewerbesteuer als auch den Ansätzen für die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer aus. Zahlreiche Unternehmen haben in 2020 eine Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen beantragt. Das Jahresergebnis 2020 wird mit rd. 9,7 Mio. Euro etwas oberhalb des Ansatzes liegen, allerdings ist kurz- bis mittelfristig davon auszugehen, dass die Pandemie auch Auswirkungen auf die Netpher Wirtschaft haben wird. Daher sind die Planansätze der Gewerbesteuer für die Jahre 2021 bis 2024 vorsichtig, aber dennoch optimistisch, veranschlagt. Der Wert für das Jahr 2021 basiert auf den Vorauszahlungsbescheiden, die zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung vorlagen.

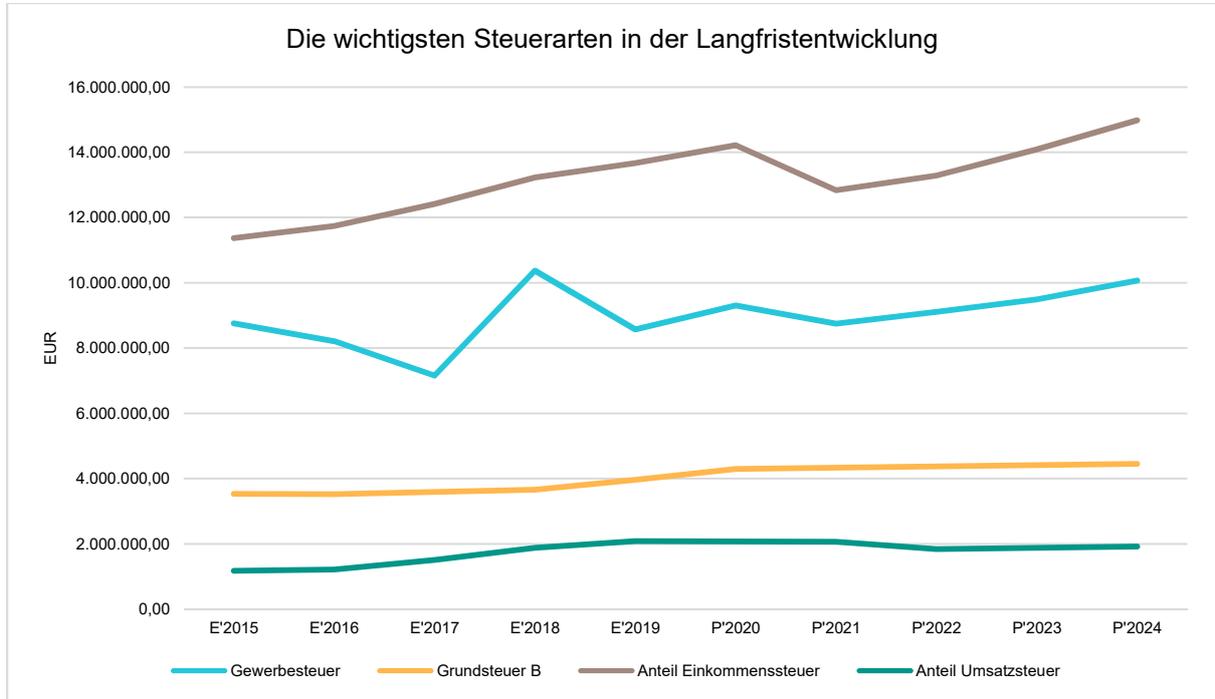
Die Ansätze für die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf der Steuerschätzung aus September 2020. Die hier prognostizierte Steuerentwicklung wurde entsprechend hochgerechnet. Auch hier ist aufgrund der Corona-Pandemie mit geringeren Erträgen als im Vorjahr zu rechnen. Berücksichtigt sind ebenfalls die neuen – im 3-jährigen Rhythmus anzupassenden – Schlüsselzahlen für die Einkommensteuer, bisher 0,0015279 und ab 2021 0,001488 sowie für die Umsatzsteuer 0,001063186 und ab 2021 0,001022761.

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



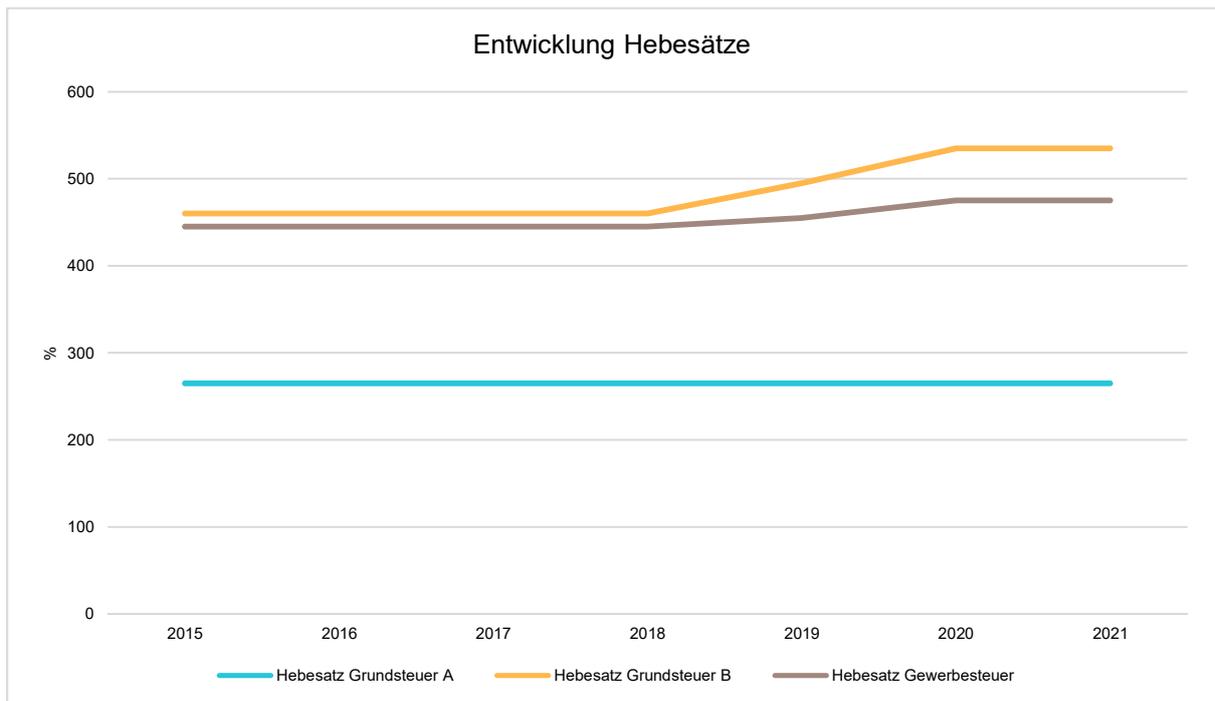
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

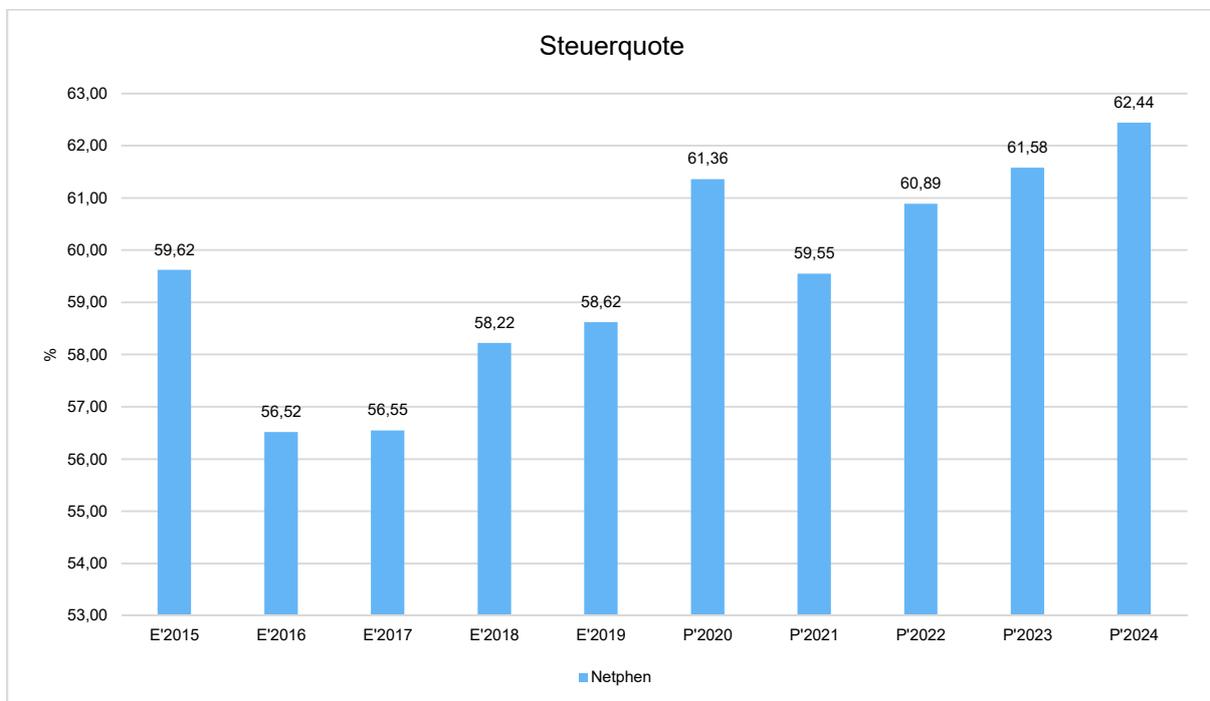


### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

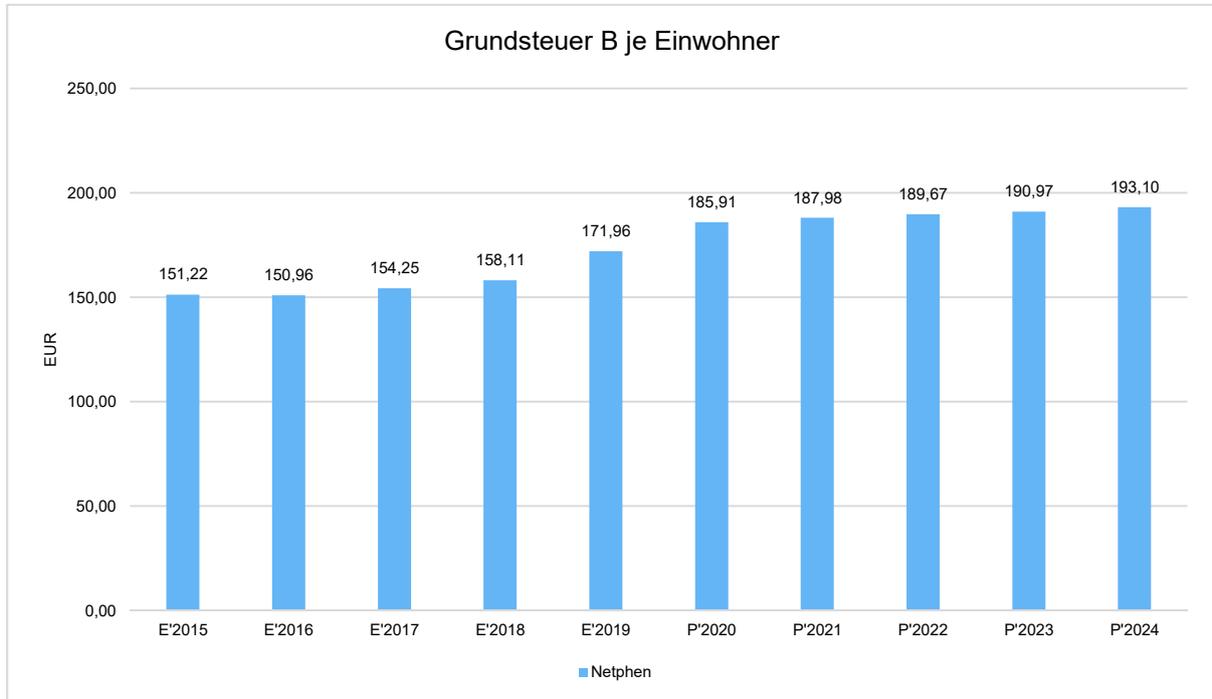
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



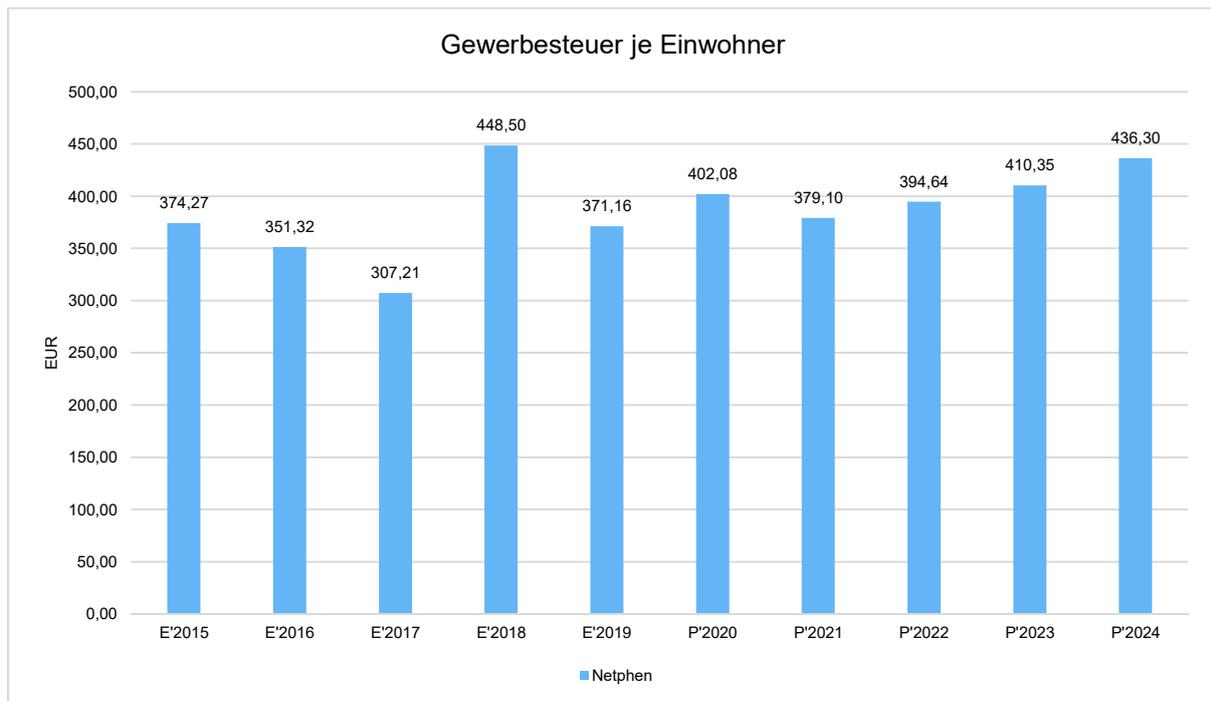
### Grundsteuer B je Einwohner

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



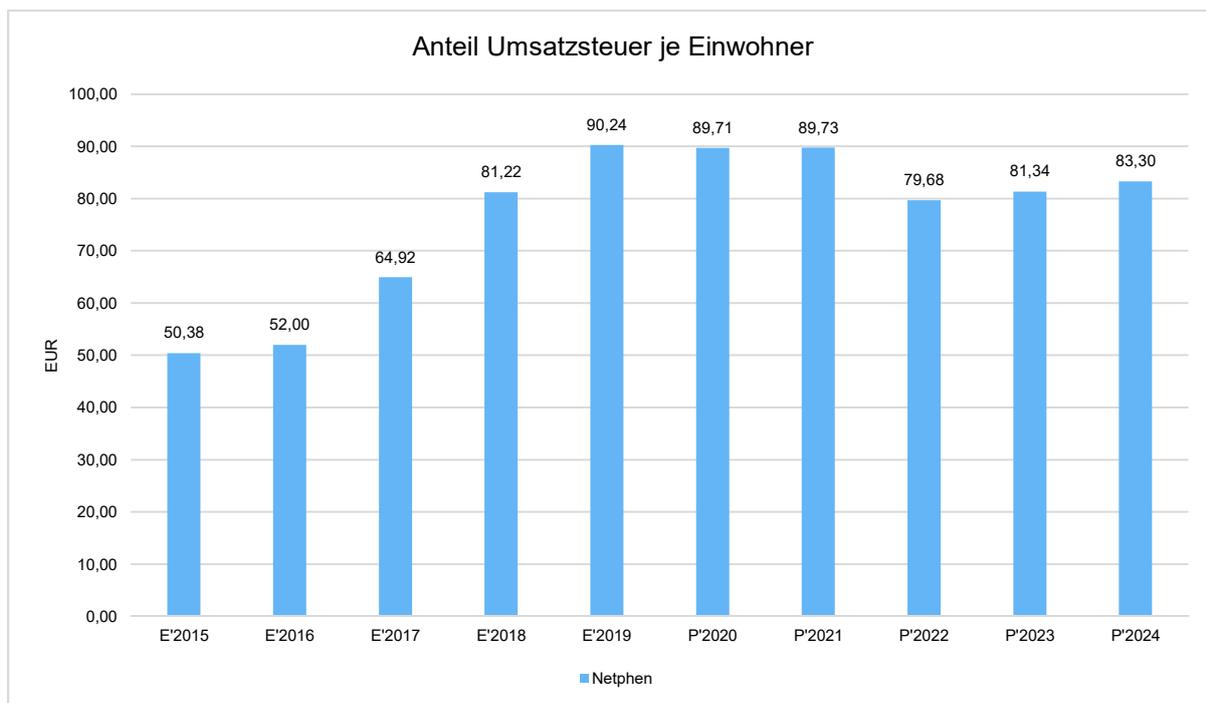
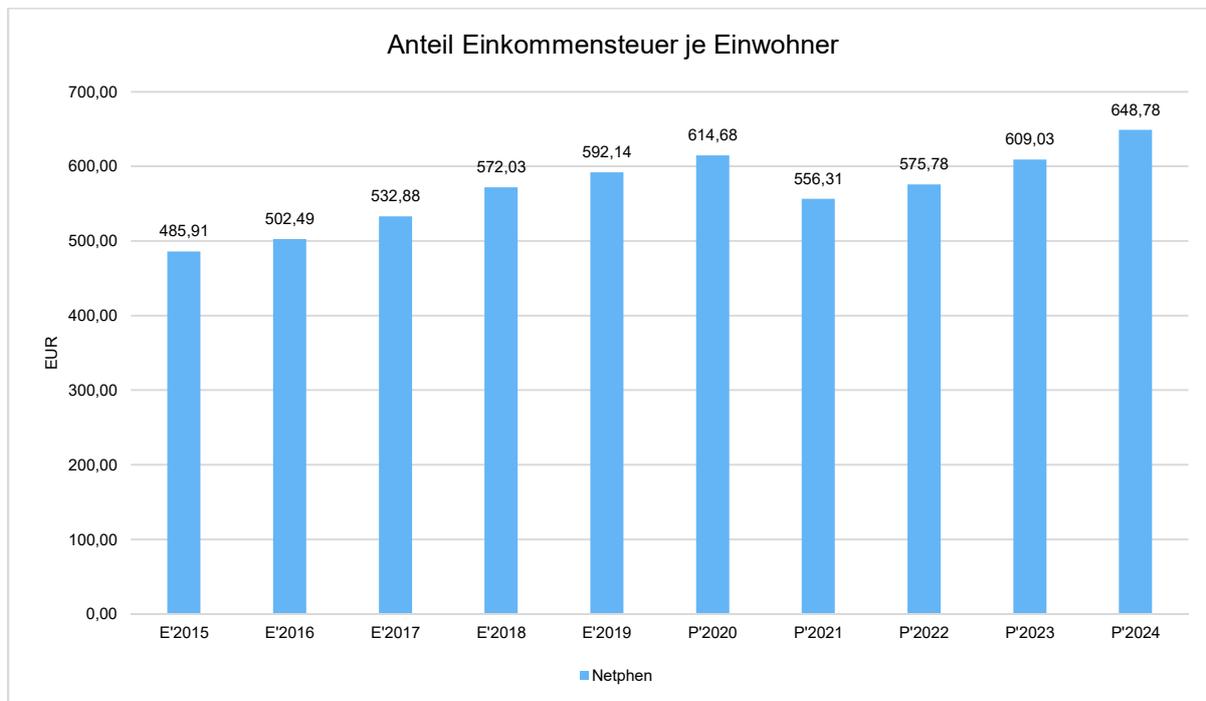
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer 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:



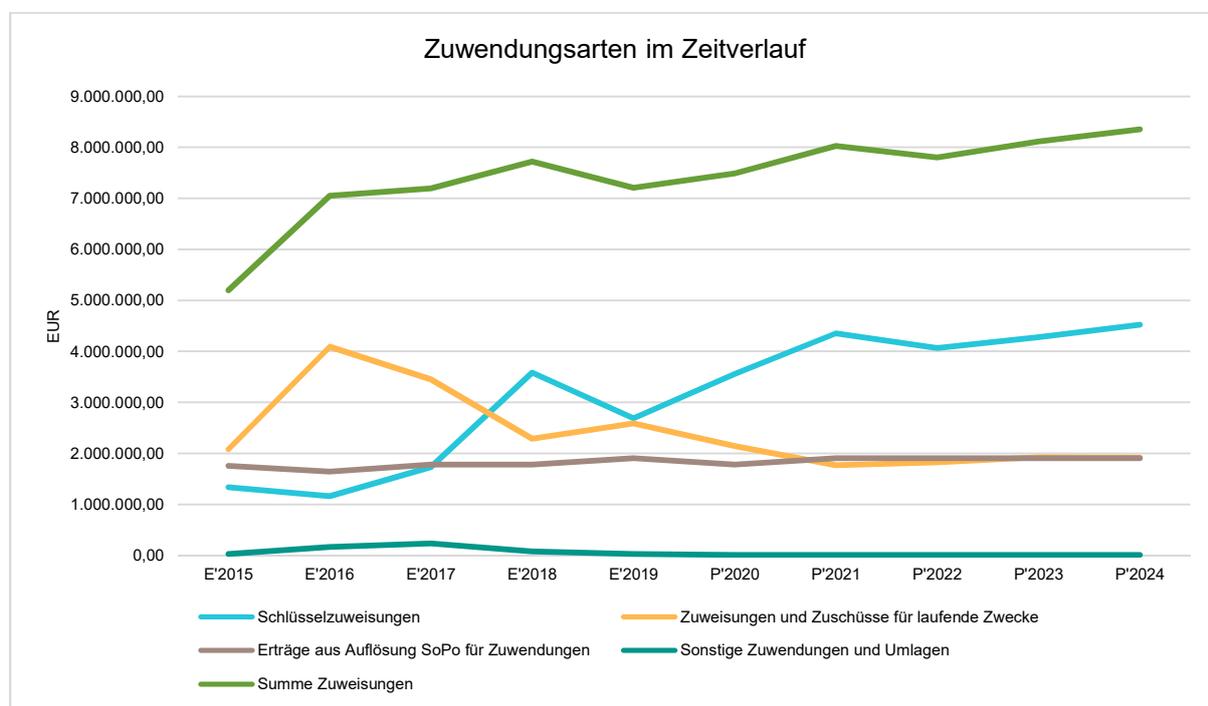
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.206.758</b>	<b>7.486.540</b>	<b>8.026.960</b>	<b>7.803.110</b>	<b>8.112.310</b>	<b>8.351.410</b>
davon Schlüsselzuweisungen	2.688.871	3.558.900	4.350.900	4.067.250	4.274.700	4.522.600
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2.500	5.810	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.584.403	2.142.450	1.763.750	1.823.550	1.925.300	1.916.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.905.243	1.779.380	1.905.310	1.905.310	1.905.310	1.905.310
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	25.741	0	0	0	--	--

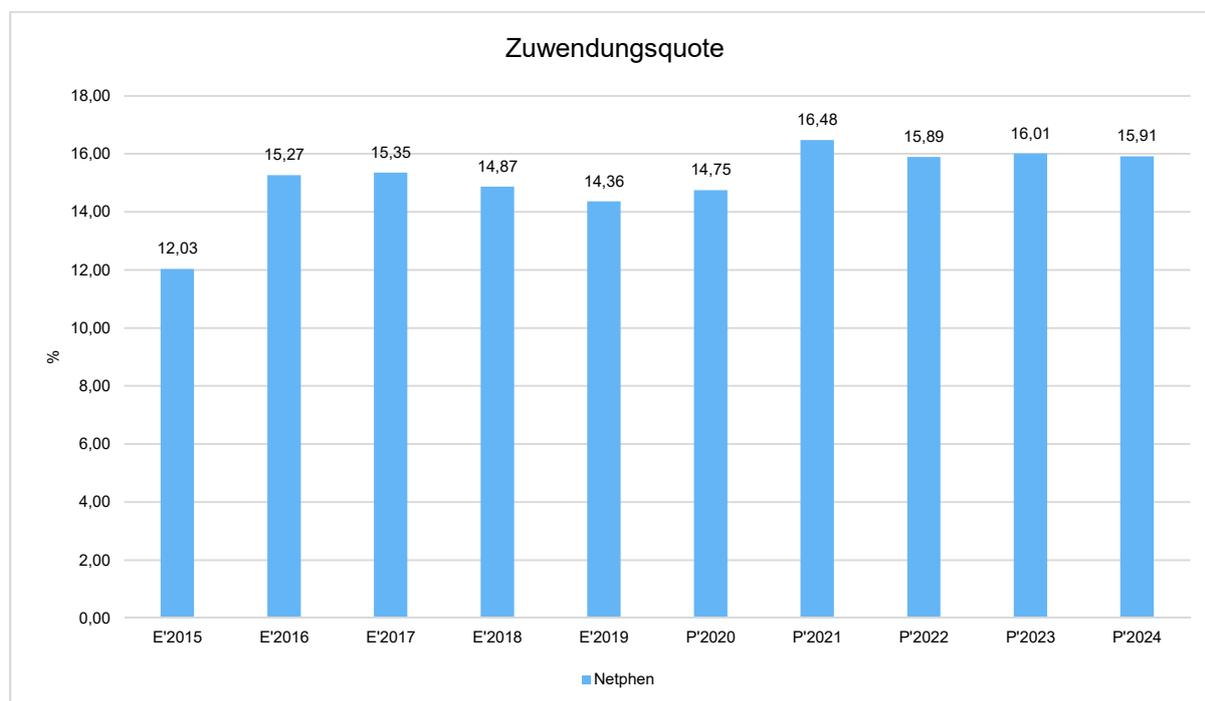


### Zuwendungsquote

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.726.801	8.860.895	8.896.285	8.883.785	8.871.285	8.871.285
Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.084	678.100	640.300	643.400	641.400	639.400
Kostenerstattungen und -umlagen	191.518	160.900	376.900	165.900	148.900	165.900
Sonstige ordentliche Erträge	3.401.542	2.164.966	1.498.995	1.445.025	1.424.775	1.409.075
Finanzerträge	18.071	33.250	27.150	25.100	24.600	24.100
Außerordentliche Erträge	--	--	3.939.150	3.435.580	3.372.380	--

Eine in der Corona-Pandemie begründete Besonderheit im Haushalt 2021 sind die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von **3.939.150 Euro**. Gemäß § 4 Abs. 2 des „Gesetzes zur Isolierung der aus COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG).

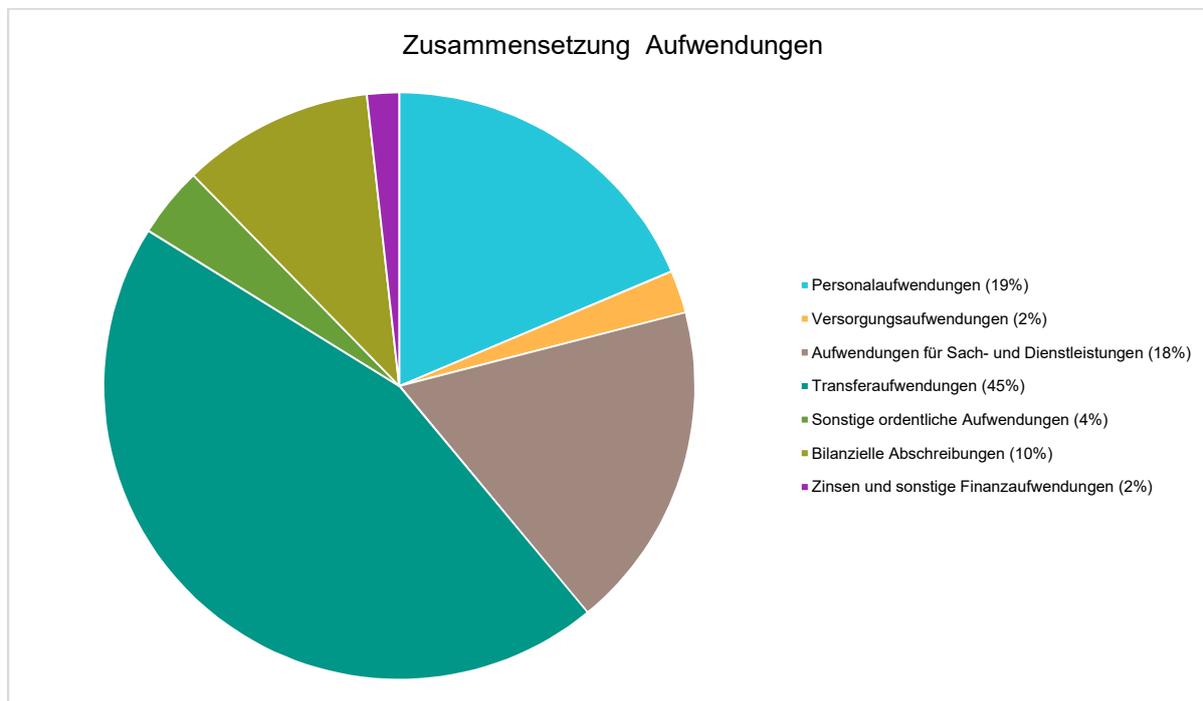
Die Berechnung ergibt sich aus der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Tabelle.

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 53.619.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	9.980.866	18,61
Versorgungsaufwendungen	1.260.000	2,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.350	18,05
Transferaufwendungen	24.056.230	44,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.660	3,87
Bilanzielle Abschreibungen	5.627.694	10,50
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.679.800</b>	<b>98,25</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>52.679.800</b>	<b>98,25</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.000	1,75
<b>Summe Aufwand</b>	<b>53.619.800</b>	<b>100,00</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 51.282.142 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.337.657,72 Euro auf 53.619.800 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

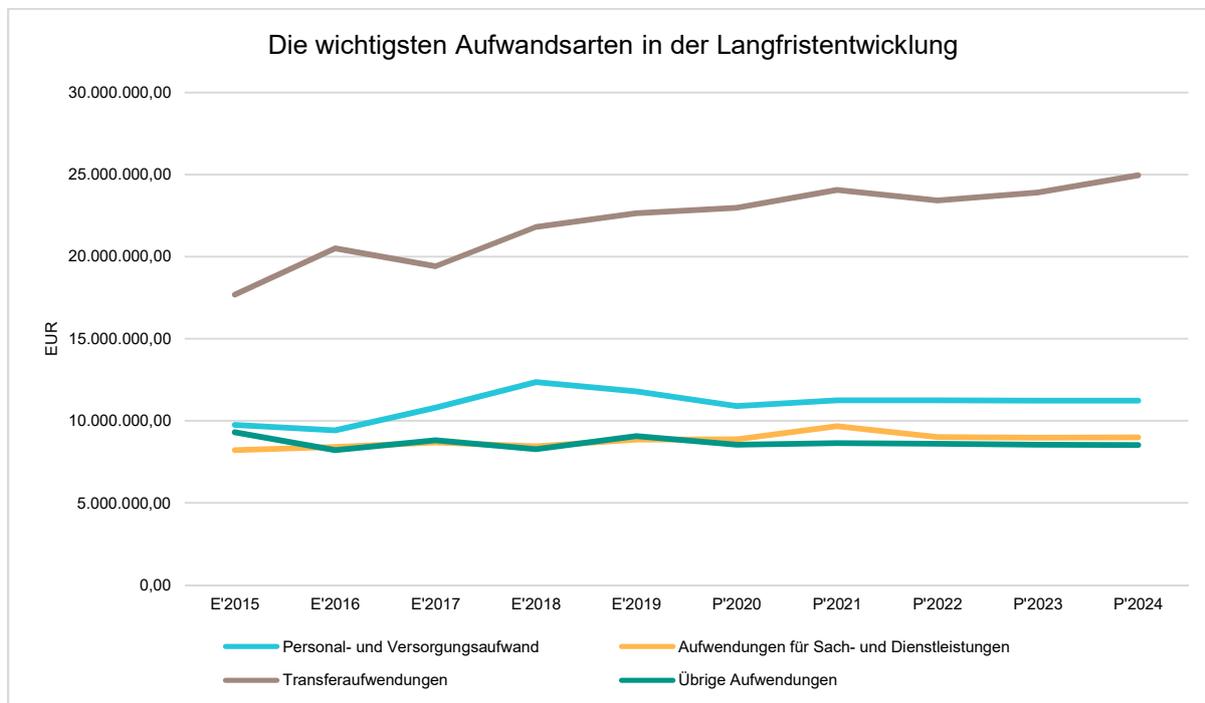
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.656.879	9.980.866	323.987 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.233.000	1.260.000	27.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871.650	9.678.350	806.700 ↗
Transferaufwendungen	22.976.850	24.056.230	1.079.380 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.863	2.076.660	91.797 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.558.900	5.627.694	68.794 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.282.142</b>	<b>52.679.800</b>	<b>2.397.658 ↗</b>
globaler Minderaufwand	-483.000	--	483.000 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>49.799.142</b>	<b>52.679.800</b>	<b>2.880.658 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	940.000	-60.000 ↘
<b>Summe Aufwand</b>	<b>51.282.142</b>	<b>53.619.800</b>	<b>2.337.658 ↗</b>

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

**Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	9.420.707	9.656.879	9.980.866	9.978.416	9.963.916	9.963.916
Versorgungsaufwendungen	2.379.122	1.233.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856.261	8.871.650	9.678.350	9.020.850	8.981.850	8.986.850
Transferaufwendungen	22.642.002	22.976.850	24.056.230	23.421.930	23.907.360	24.948.220
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290.285	1.984.863	2.076.660	2.035.160	1.975.660	1.958.160
Bilanzielle Abschreibungen	5.855.202	5.558.900	5.627.694	5.627.694	5.627.694	5.627.694
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.443.579</b>	<b>50.282.142</b>	<b>52.679.800</b>	<b>51.344.050</b>	<b>51.716.480</b>	<b>52.744.840</b>
globaler Minderaufwand	--	-483.000	--	--	--	--
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>51.443.579</b>	<b>49.799.142</b>	<b>52.679.800</b>	<b>51.344.050</b>	<b>51.716.480</b>	<b>52.744.840</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.293	1.000.000	940.000	940.000	940.000	940.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>52.359.872</b>	<b>51.282.142</b>	<b>53.619.800</b>	<b>52.284.050</b>	<b>52.656.480</b>	<b>53.684.840</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	--	--	--	--	--

**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 3,35 %. Sie sind unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt worden:

- Tarifierhöhung 2 % ab 01/2021
- Besoldungserhöhung 1,4 % ab 01/2021
- Insgesamt sieht der Stellenplan 2021 eine Stellenmehrung von 2 Stellen vor
- Übernahme von insgesamt 4 Auszubildenden (zwei Verwaltungsfachangestellte, ein Straßenwärter sowie eine Beamtin auf Probe). Des Weiteren ist die Einstellung drei weiterer Auszubildender als Verwaltungsfachangestellte sowie zwei Straßenwärter beabsichtigt.
- Stufenaufstiege und Höhergruppierungen/Beförderungen
- als haushaltssichernde Maßnahme sind die Personalaufwendungen für die Jahre 2022 - 2024 ohne Erhöhung fortgeschrieben. Es soll versucht werden durch entsprechende Personalmaßnahmen die Tarifierhöhungen zu kompensieren.

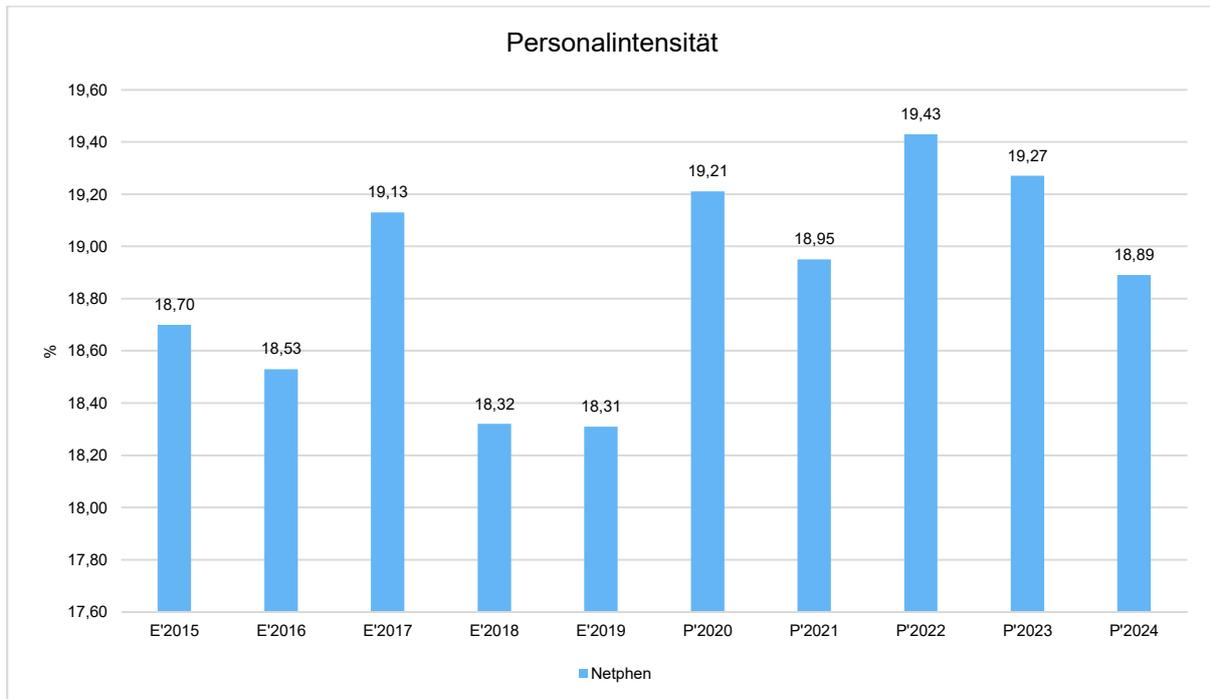
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

##### Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>9.420.707</b>	<b>9.656.879</b>	<b>9.980.866</b>	<b>9.978.416</b>	<b>9.963.916</b>	<b>9.963.916</b>
davon Dienstaufwendungen	7.180.735	7.320.096	7.744.649	7.742.199	7.727.699	7.727.699
davon sonstige Personalaufwendungen	2.239.972	2.336.784	2.236.217	2.236.217	2.236.217	2.236.217

### 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	2.379.122	1.233.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

### 4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

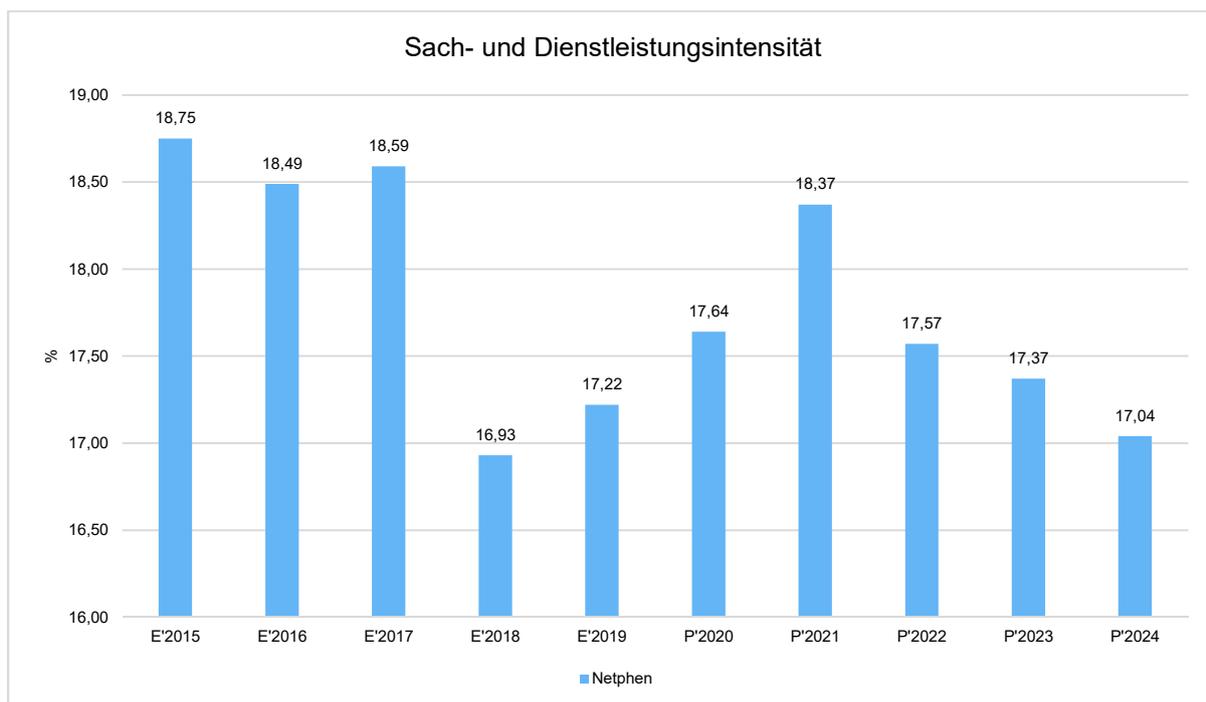
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung	4.156.046	3.803.350	4.355.850	3.810.350	3.785.350	3.786.350

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
unbewegliches Vermögen						
Unterhaltung bewegliches Vermögen	578.554	660.850	719.750	636.750	632.750	636.750
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	366.179	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.755.483	3.987.450	4.182.750	4.153.750	4.143.750	4.143.750
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.856.261</b>	<b>8.871.650</b>	<b>9.678.350</b>	<b>9.020.850</b>	<b>8.981.850</b>	<b>8.986.850</b>

### 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

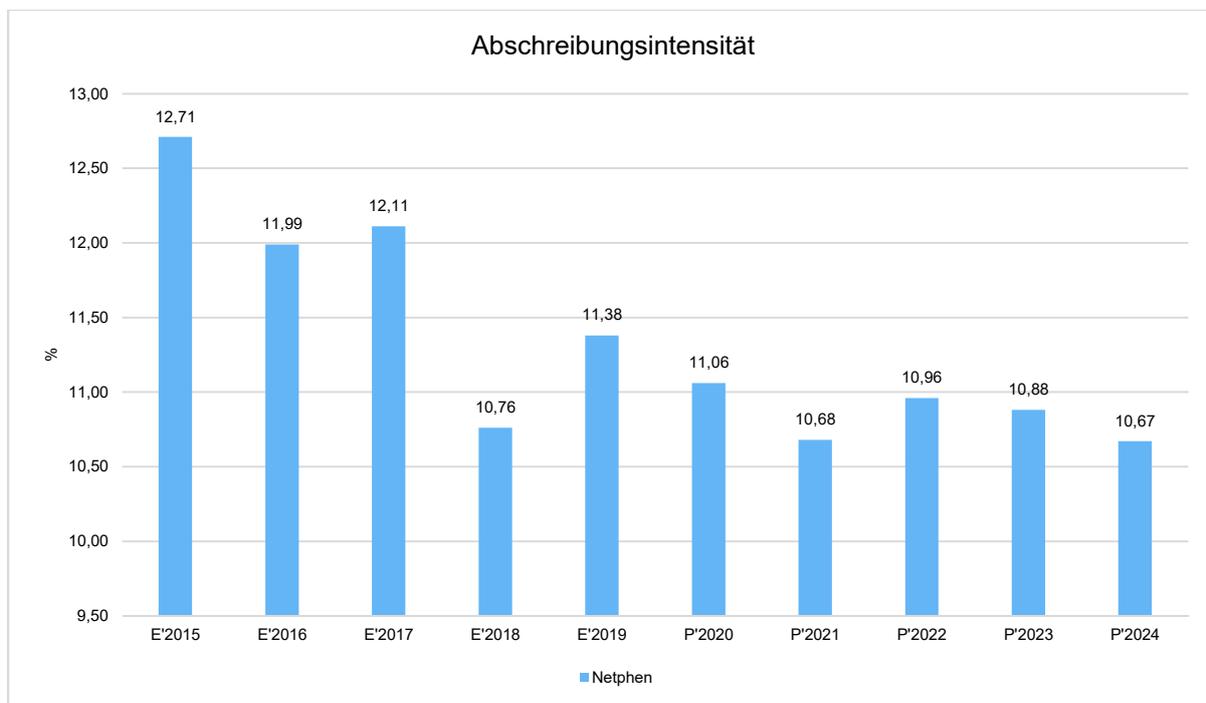
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

##### Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.830.890	5.553.900	5.622.694	5.622.694	5.622.694	5.622.694
Abschreibungen auf Finanzanlagen	20.000	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>5.855.202</b>	<b>5.558.900</b>	<b>5.627.694</b>	<b>5.627.694</b>	<b>5.627.694</b>	<b>5.627.694</b>

##### Abschreibungsintensität

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



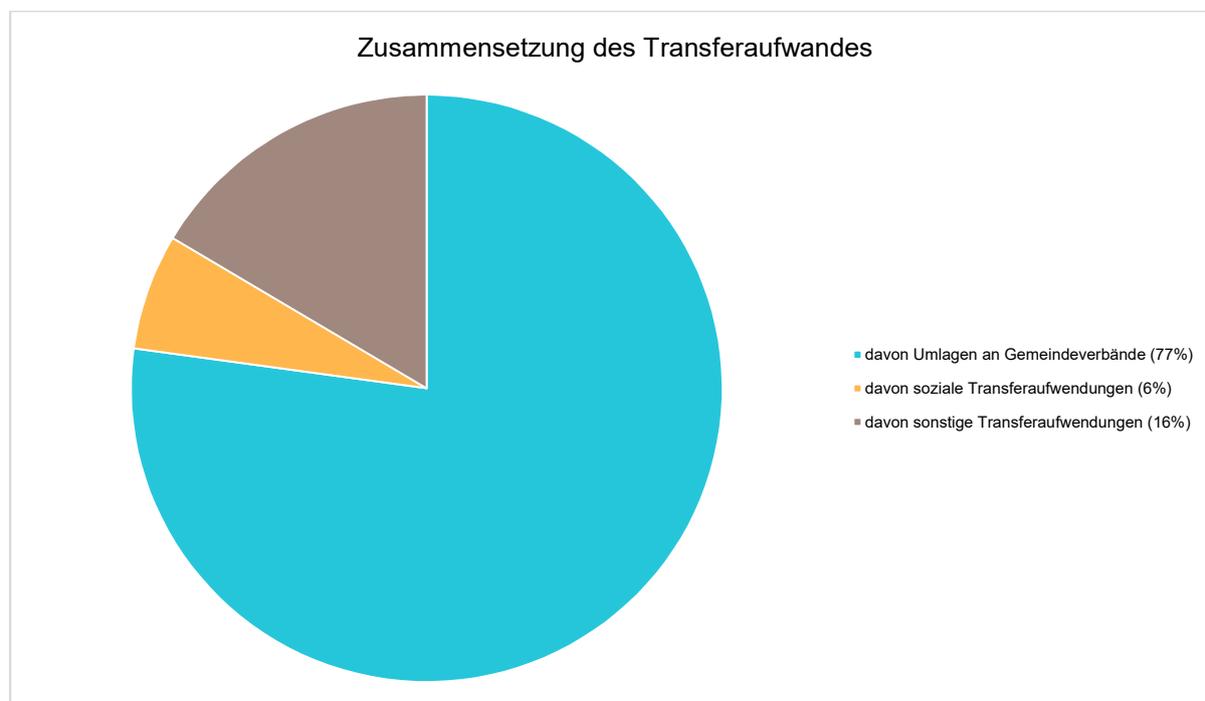
#### 4.5 Transferaufwendungen

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

##### Transferaufwendungen

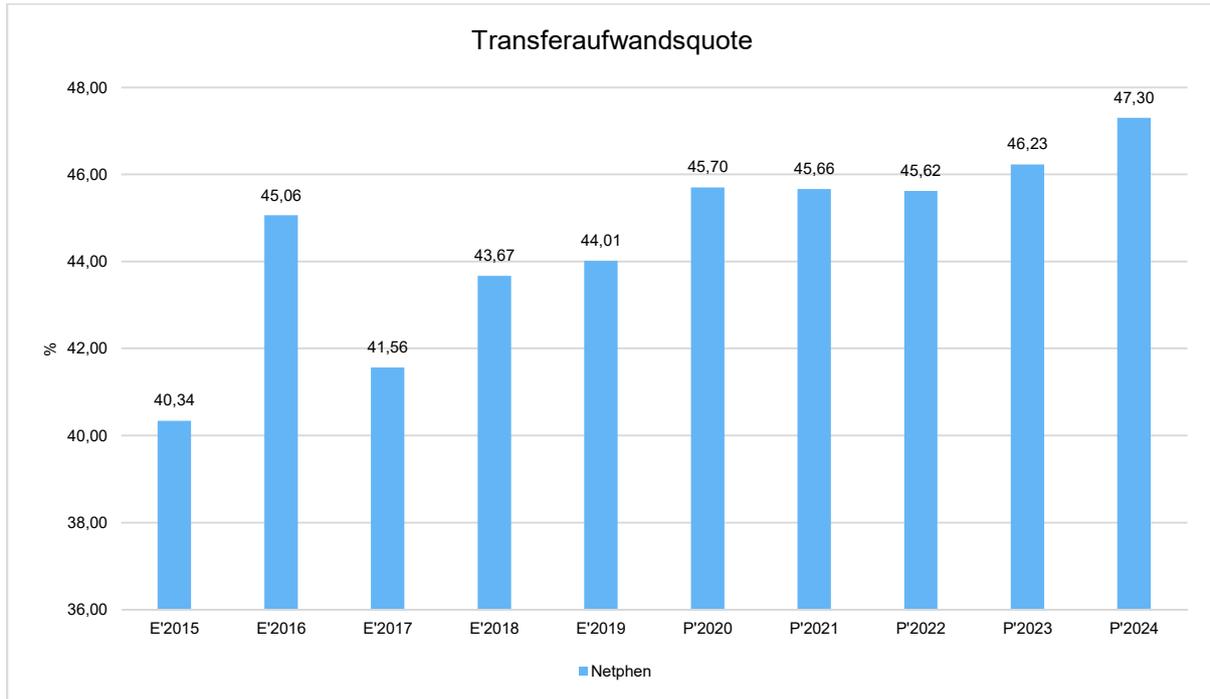
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>22.642.002</b>	<b>22.976.850</b>	<b>24.056.230</b>	<b>23.421.930</b>	<b>23.907.360</b>	<b>24.948.220</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.442.272	18.220.610	18.564.140	18.664.390	19.121.670	20.119.830
davon soziale Transferaufwendungen	1.374.188	1.586.400	1.535.900	1.535.900	1.535.900	1.535.900
davon sonstige Transferaufwendungen	3.825.542	3.169.840	3.956.190	3.221.640	3.249.790	3.292.490

##### 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.

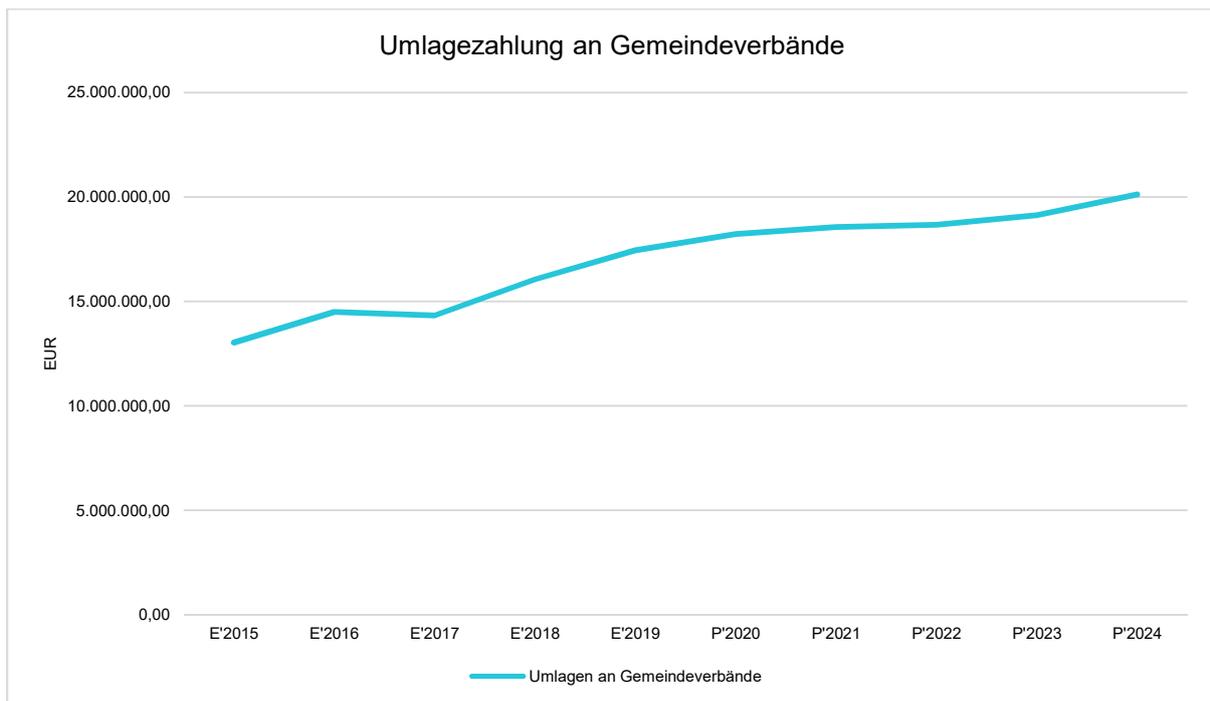


#### 4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage)

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

##### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	18.220.610	18.564.140	343.530 ↗



Mit Schreiben vom 4. November hat der Kreis Siegen-Wittgenstein die Eckdaten für das Haushaltsjahr 2021 bekannt gegeben. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage soll unverändert bei 36,3 %-Punkten liegen. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage hingegen soll im kommenden Haushaltsjahr von 23,20 %-Punkten auf 24,16 %-Punkte (+ 0,96 %-Punkte) erhöht werden.

Aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen würde dies für die Stadt Netphen eine zusätzliche Belastung für den Haushalt 2021 von 878 T€ (351 T€ allg. Umlage, 527 T€ Jugendamtsumlage) bedeuten. Diese zusätzlichen Belastungen sind insbesondere vor dem Hintergrund der Jahresabschlüsse des Kreises nicht nachvollziehbar:

a) Allgemeiner Haushalt: 2018 geplant mit einem Minus von 6,9 Mio. Euro, tatsächlich +0,072 €, 2019 geplant minus 7,9 Mio. Euro vorläufiges Ergebnis +1,68 Mio. Euro, 2020 geplant minus 13 Mio. Euro, Prognose nach 1. HJ – 4,9 Mio. Euro. Es findet bei der allg. Kreisumlage keine Spitzabrechnung statt, daher sind dies in 3 Jahren knapp 25 Mio. Euro Verbesserung, die die kreisangehörigen Kommunen mit Krediten bezahlt haben.

b) Die Erhöhung der Jugendamtsumlage wird ebenfalls vor dem Hintergrund des Jahresabschlusses 2019 sehr kritisch gesehen. Dieser Jahresabschluss weist für den Bereich des Jugendamtes einen Überschuss von knapp 2 Mio. Euro aus, der an die Kommunen im Jahr 2021 erstattet wird. Da im Bereich des Jugendamtes eine jährliche Spitzabrechnung erfolgt, erscheinen durch Beibehaltung des Hebesatzes 2020 für das Jahr 2021 auskömmliche Mittel bereitzustehen.

Zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in der corona-bedingten Krisensituation hat der Bund beschlossen, sich dauerhaft um zusätzliche 25 Prozentpunkte an der Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft –KdU) zu beteiligen. Dieses - schon seit vielen Jahren von den Städten und Gemeinden eingeforderte - Engagement ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn die Entlastung ausdrücklich der gesamten kommunalen Familie zu Gute kommen soll, landet die höhere Bundesbeteiligung systembedingt in den Haushalten der Kreise und kreisfreien Städte. Um auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Sinne des Bundesgesetzgebers an der Entlastung teilhaben zu lassen, ist es erforderlich, die finanzielle Besserstellung über die Umlagemechanismen eins zu eins an den kreisangehörigen Raum weiterzugeben.

Wie in dem „Eckwertepapier“ richtigerweise dargestellt, wird die höhere Bundesbeteiligung (bereits) ab dem Jahr 2020 gewährt. Im Ergebnis hat dies zur Folge, dass im Kreishaushalt für das Jahr 2020 ein Mehrertrag von etwa 9,8 Mio. Euro verbucht werden kann. Es entspricht der Zielsetzung des Gesetzgebers und dem Gebot der Solidarität, die kreisangehörigen Kommunen an dieser spürbaren finanziellen Verbesserung angemessen partizipieren zu lassen. Alle Kreise Südwestfalens geben diese Entlastung richtigerweise an ihre Kommunen weiter. Lediglich der Kreis Siegen-Wittgenstein lässt derzeit leider keine Tendenz hierzu erkennen.

Durch diese Maßnahme – die im Übrigen auch von Frau Ministerin Scharrenbach gefordert wird – werden lediglich die den Kommunen zustehenden Mittel durchgeleitet, die systembedingt zunächst bei den Kreisen vereinnahmt werden müssen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 des Kreises Siegen-Wittgenstein lässt leider keine Berücksichtigung der durch die Bürgermeisterkonferenz in deren Stellungnahme angeführten Forderungen

- a) Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 4 Prozentpunkte
- b) Beibehaltung des Hebesatzes für die Differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)

erkennen.

Für die Veranschlagung im städtischen Haushaltsentwurf wurden Hebesätze von 34,5 % allg. Umlage und 23,2 % Jugendamtumlage zugrunde gelegt. Auch mit diesen ermäßigten Hebesätzen errechnet sich erneut ein neuer Höchstwert von 18,23 Mio. Euro.

Ein Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Stadt Netphen eine finanzielle Be- oder Entlastung von rd. 316.000 Euro. Demgegenüber entsprechen 10 Prozentpunkte Grundsteuer B rd. 80.000 Euro Mehrerträgen.

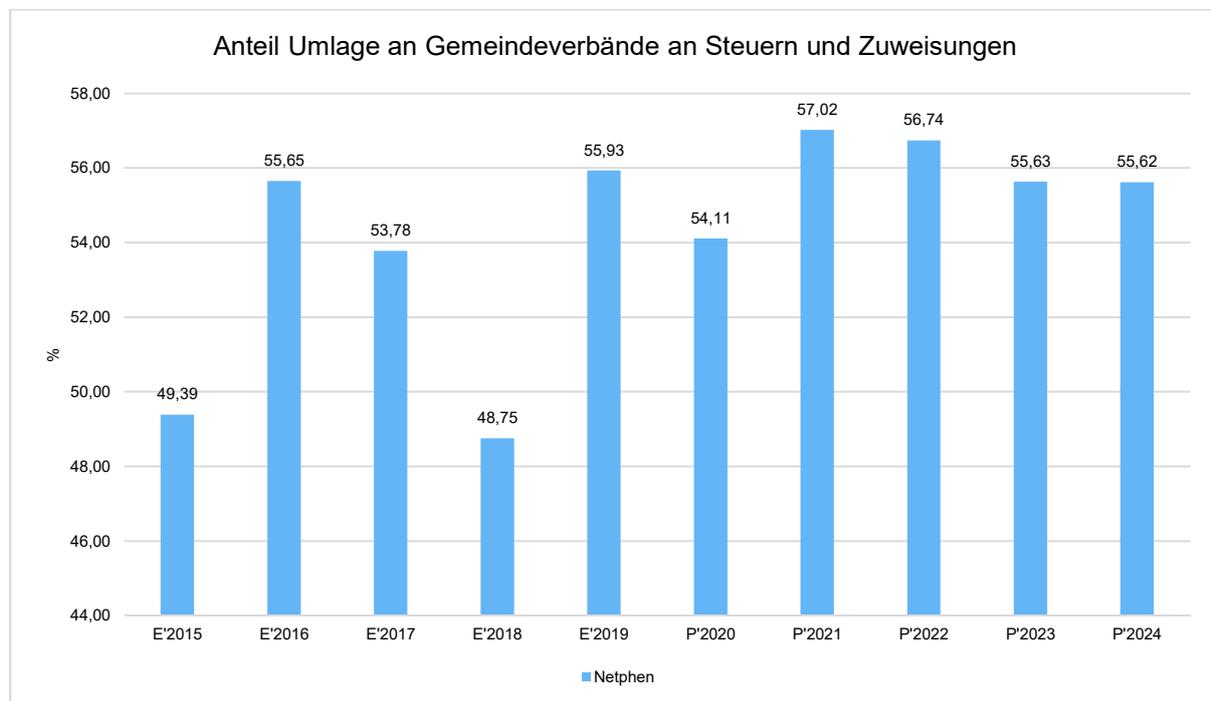
Mit Beschluss des Kreistages am 19.03.2021 wurden die Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2021 auf 34,6 % und der Differenzierten Kreisumlage auf 24,16 % festgesetzt.

Im Entwurfsändernden Deckblatt zur Ratssitzung am 25.03.2021 wurden die Hebesätze aktualisiert und entsprechend veranschlagt.

### 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

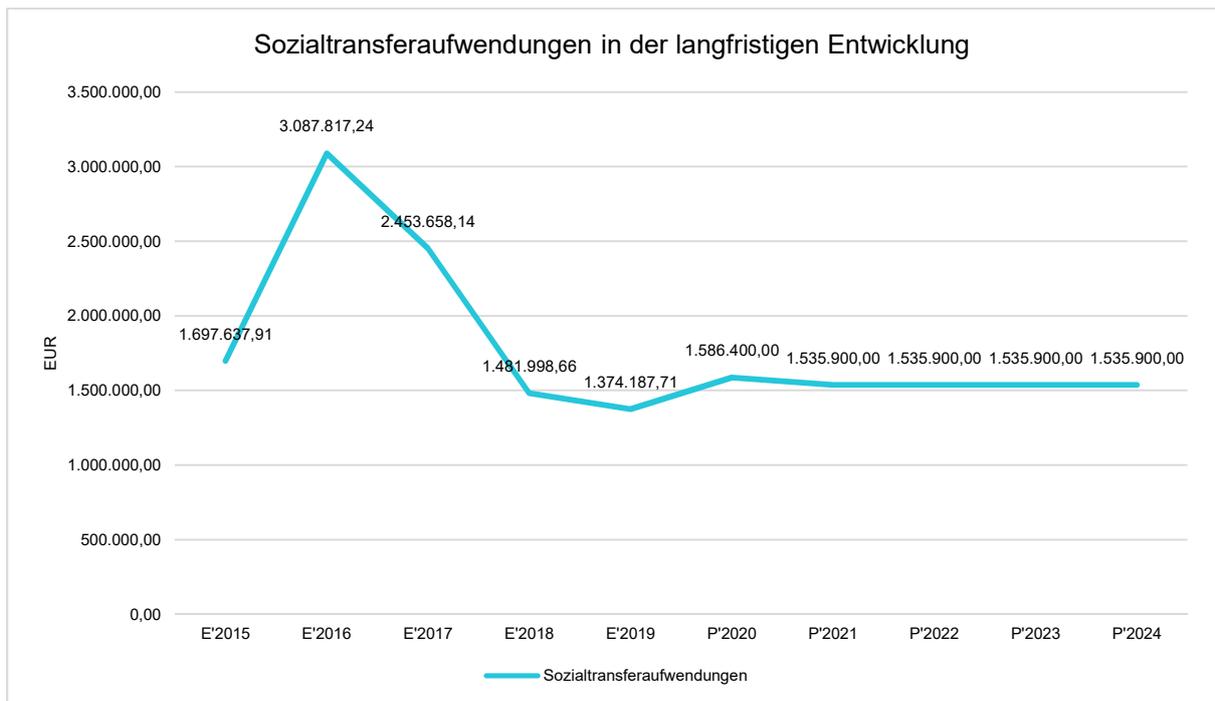
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	39,5000	39,7500	39,7500	38,0000	36,8000	36,3000	34,6000
Hebesatz Jugendamtumlage (differenziert)	16,2300	19,7500	17,9200	19,5300	21,3400	23,2000	24,1600

### 4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

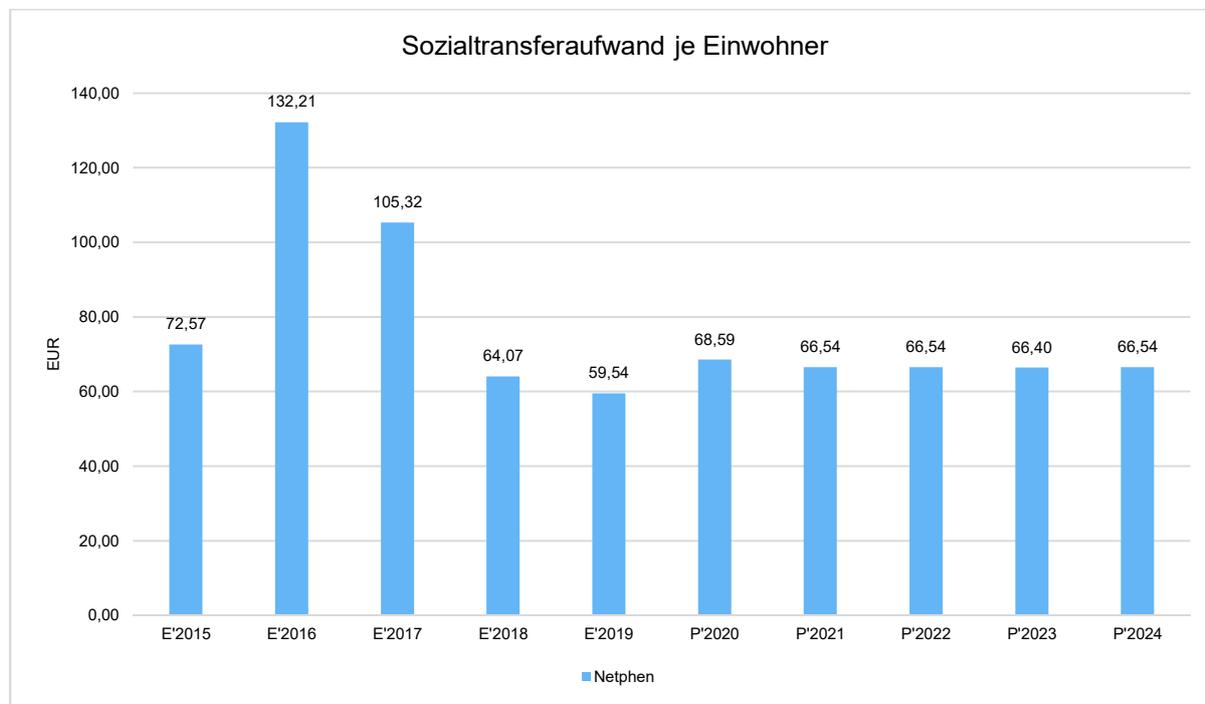
#### Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.586.400	1.535.900	-50.500 ↘



### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



### 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

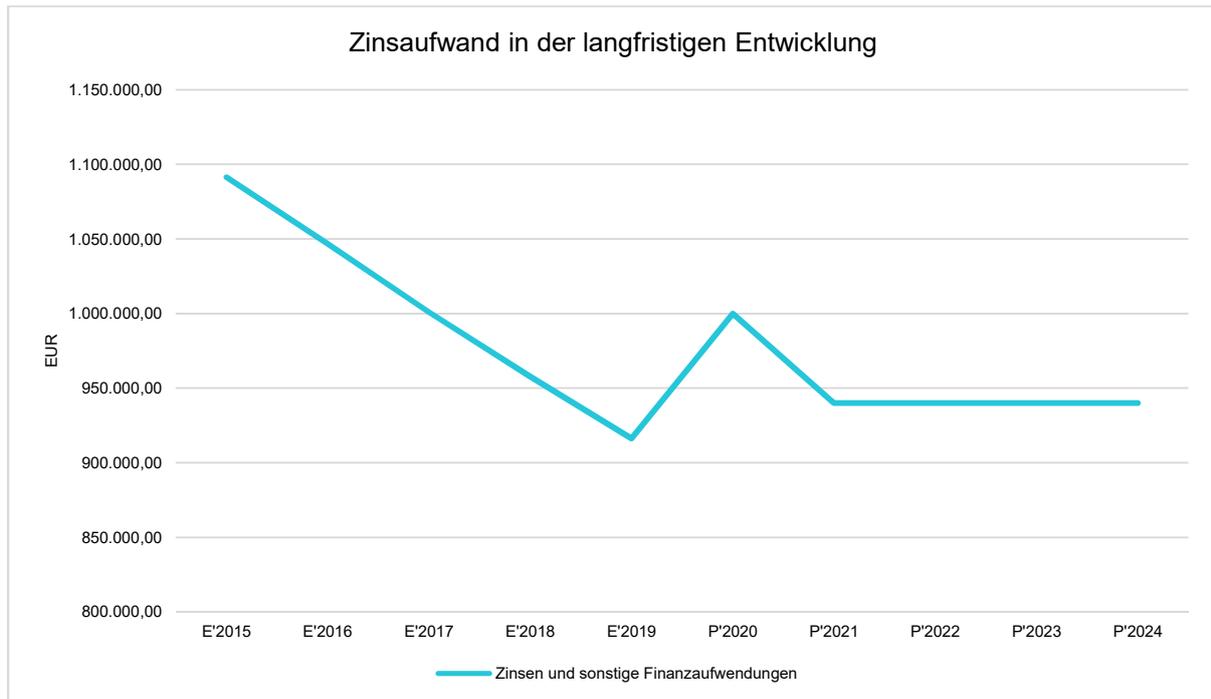
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.933	282.900	349.240	313.240	313.240	313.240
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	341.875	354.000	376.000	361.000	346.000	345.900
Geschäftsaufwendungen	664.027	1.064.813	1.058.670	1.068.170	1.023.670	1.006.270
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229.666	240.500	236.100	236.100	236.100	236.100
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2.491	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.291	42.650	56.650	56.650	56.650	56.650
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>2.290.285</b>	<b>1.984.863</b>	<b>2.076.660</b>	<b>2.035.160</b>	<b>1.975.660</b>	<b>1.958.160</b>

#### 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

##### Zinsaufwand

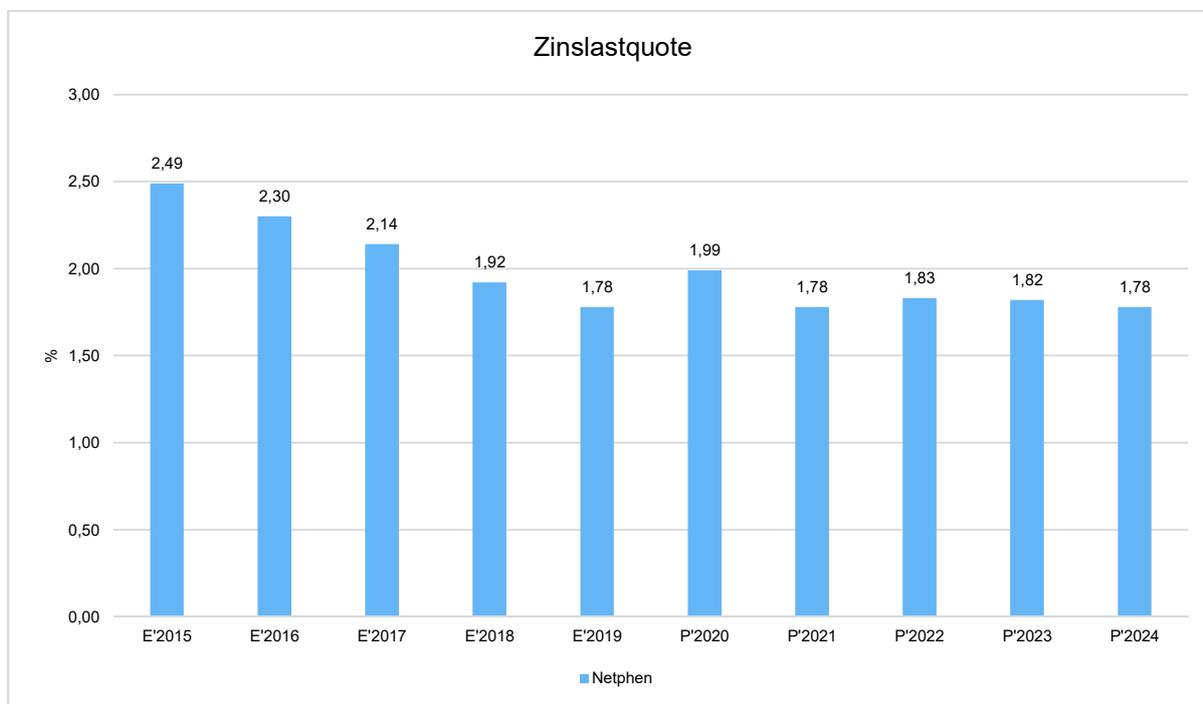
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	940.000	-60.000 ↓



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 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	488.308	-3.969.410	-4.457.718 ↘
Finanzergebnis	-966.750	-912.850	53.900 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-478.442	-4.882.260	-4.403.818 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	3.939.150	3.939.150 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-478.442</b>	<b>-943.110</b>	<b>-464.668 ↘</b>
globaler Minderaufwand	-483.000	--	483.000 ↗
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.558</b>	<b>-943.110</b>	<b>-947.668 ↘</b>

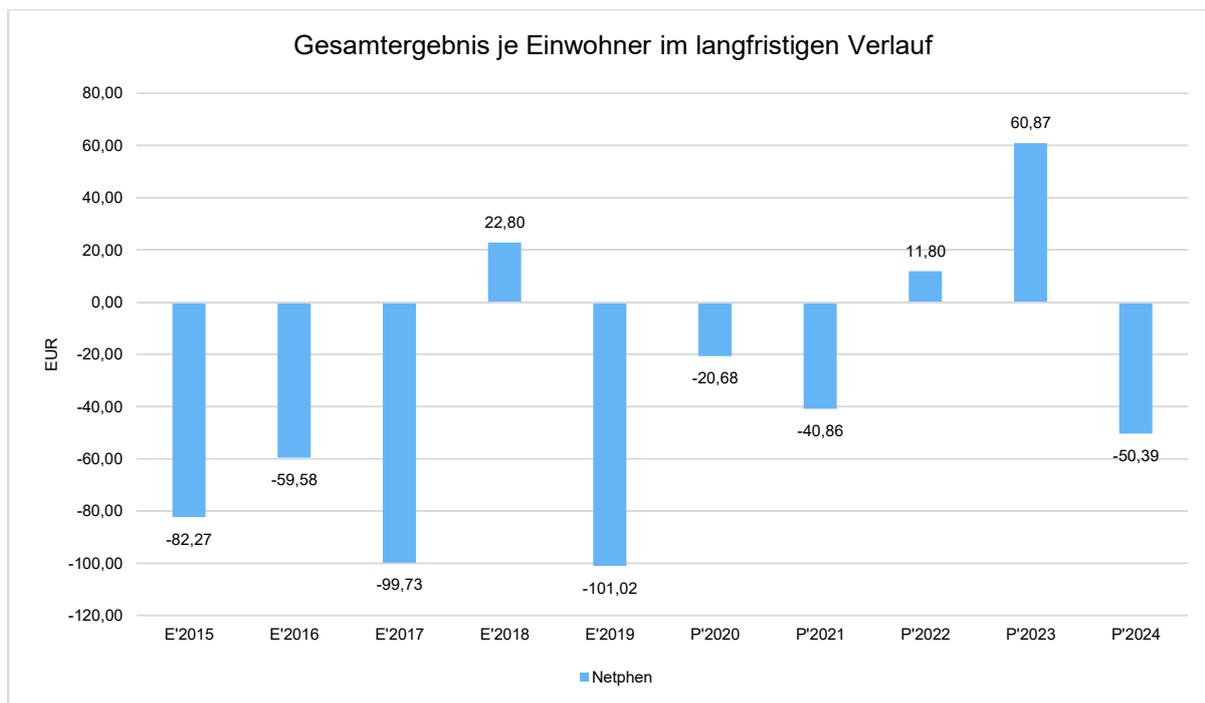
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-1.433.457	488.308	-3.969.410	-2.248.280	-1.049.160	-247.070
Finanzergebnis	-898.222	-966.750	-912.850	-914.900	-915.400	-915.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.331.679	-478.442	-4.882.260	-3.163.180	-1.964.560	-1.162.970
Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.939.150	3.435.580	3.372.380	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>-478.442</b>	<b>-943.110</b>	<b>272.400</b>	<b>1.407.820</b>	<b>-1.162.970</b>
globaler Minderaufwand	--	-483.000	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>4.558</b>	<b>-943.110</b>	<b>272.400</b>	<b>1.407.820</b>	<b>-1.162.970</b>

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.972.851	46.328.475	44.659.810
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.356.300	44.453.001	47.338.406
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.551</b>	<b>1.875.474</b>	<b>-2.678.596</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.361.688	6.999.900	9.758.860
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.885.376	8.564.000	14.532.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.687</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-4.773.840</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>92.863</b>	<b>311.374</b>	<b>-7.452.436</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.731.792	16.564.100	19.778.840
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.043.343	16.739.300	16.749.150
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>688.449</b>	<b>-175.200</b>	<b>3.029.690</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>781.312</b>	<b>136.174</b>	<b>-4.422.746</b>
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	502.813	--	--
<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.284.125</b>	<b>136.174</b>	<b>-4.422.746</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen führen im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhten Auszahlungen von rd. 14,5 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen (insbesondere pauschale und maßnahmenbezogene Fördermittel) führt dies zu einem Kreditbedarf in Höhe von rd. 4,77 Mio. Euro. Dieser ist in Zeiten einer anhaltenden Niedrigzinspolitik zu vertreten.

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

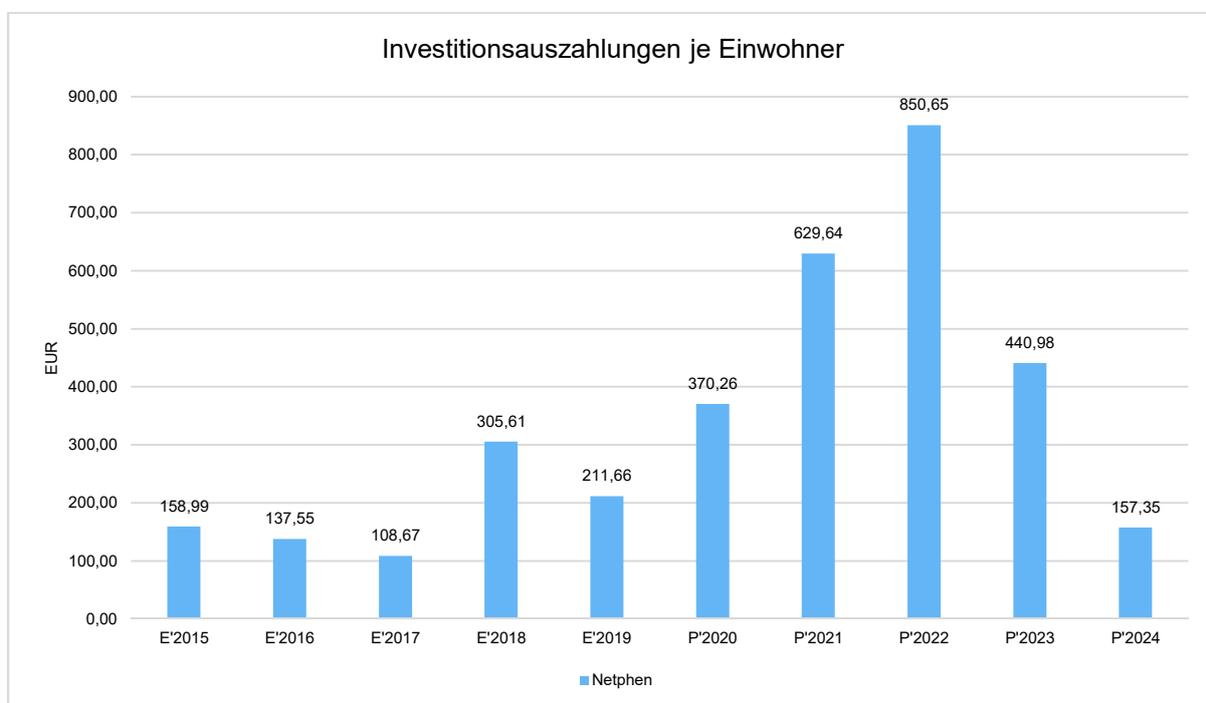
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.934.310	4.923.900	7.787.860	2.728.830	2.730.960	2.884.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	698.868	1.150.000	1.000.000	650.000	650.000	650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	7.870	10.000	20.000	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	217.160	916.000	951.000	2.895.000	677.000	65.000
Sonstige investive Einzahlungen	503.480	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>4.361.688</b>	<b>6.999.900</b>	<b>9.758.860</b>	<b>6.273.830</b>	<b>4.057.960</b>	<b>3.599.200</b>

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.241	1.089.800	1.365.000	304.000	280.000	280.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	544.996	796.200	1.349.100	761.800	281.800	551.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198.139	6.678.000	11.818.600	18.568.000	9.638.000	2.800.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>4.885.376</b>	<b>8.564.000</b>	<b>14.532.700</b>	<b>19.633.800</b>	<b>10.199.800</b>	<b>3.631.800</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 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 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-2.012.600</b>	--	<b>-4.701.940</b>	<b>-13.344.170</b>	<b>-6.126.040</b>	<b>-16.800</b>
11 - Innere Verwaltung	-1.361.000	--	-2.098.500	-4.165.000	-4.295.000	-1.965.000
11.111 - Verwaltungssteuerung und Service	-1.361.000	--	-2.098.500	-4.165.000	-4.295.000	-1.965.000
11.111.05 - Baubetriebshof	-63.000	--	-320.000	-320.000	-150.000	-20.000
I 81110501 - Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-40.000	--	-220.000	-300.000	-130.000	--
I 81110502 - Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-23.000	--	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.111.06 - Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste	-5.000	--	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
I 81110601 - Erwerb von bewegl. Vermögen	-5.000	--	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.111.07 - Technische Informationsverarbeitung	-45.000	--	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
I 11110701 - Anschaffung verschiedener Software	-25.000	--	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
I 31110701 - Erwerb von VG - TUIV	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.111.11-1.2.10000 - Grundstücksmanagement	213.000	--	-215.000	400.000	400.000	400.000
I 61111101 - Ausgleichsleistungen für diverse Maßnahmen	-87.000	--	0	--	--	--
I 81111102 - Grundstücksangelegenheiten	400.000	--	-155.000	400.000	400.000	400.000
I 81111199 - Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-100.000	--	-60.000	--	--	--
11.111.11-1.2.20400 - Feuerwehrgerätehäuser	-50.000	--	-250.000	-950.000	-50.000	-50.000
I 11111131 - Sanierung Feuerwehrgerätehaus Unglinghausen	--	--	-200.000	--	--	--
I 31260101 - Neubau Feuerwache Oberes Siegtal	0	--	0	-900.000	--	--
I 61111106 - Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.20600 - Grundschulen	-711.000	--	-171.000	-1.100.000	-2.100.000	-2.100.000
I 01111130 - DigitalPakt - WLAN-Ausbau Grundschulen	-200.000	--	-21.000	--	--	--
I 01111131 - Erweiterung Grundschulen im Rahmen des OGS-Ausbau	-70.000	--	-50.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
I 71111102 - Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen	-143.000	--	--	--	--	--
I 71111105 - Sanierung GS nach KlInvFöG	-198.000	--	--	--	--	--
I 91111132 - Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11.111.11-1.2.20800 - Sekundar-	-220.000	--	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>schule</i>						
I 01111133 - KInVFöG - Maßnahmen Sekundarschule	-70.000	--	-280.000	--	--	--
I 71111103 - Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule	-100.000	--	--	--	--	--
I 91111133 - Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	-50.000	--	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.20900 - <i>Gymnasium Netphen</i>	-180.000	--	-230.000	-2.050.000	-2.250.000	-50.000
I 01111132 - Erweiterung Gymnasium	-130.000	--	-120.000	-2.000.000	-2.200.000	--
I 01111136 - DigitalPakt - WLAN-Ausstattung Gymnasium	--	--	-60.000	--	--	--
I 91111134 - Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.21400 - <i>Hallen</i>	-300.000	--	-367.500	-50.000	-50.000	-50.000
I 01111134 - KInVFöG - Sanierung der Sporthalle Sekundarschule	-300.000	--	--	--	--	--
I 11111130 - Brandschutzmaßnahmen Hallen	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I 91111135 - Modernisierungsmaßnahmen Hallen	--	--	-317.500	--	--	--
11.111.11-1.2.21600 - <i>Sonstige Bauten</i>	--	--	-50.000	--	--	--
I 11111132 - Umnutzung "ehemalige Tagesklinik"	--	--	-50.000	--	--	--
12 - <i>Sicherheit und Ordnung</i>	-278.850	--	-414.000	-225.000	75.000	-325.000
12.126 - <i>Brandschutz</i>	-278.850	--	-414.000	-225.000	75.000	-325.000
12.126.01 - <i>Brand- und Bevölkerungsschutz</i>	-278.850	--	-414.000	-225.000	75.000	-325.000
I 11260130 - Sanierung Feuerlöschteiche	--	--	-35.000	--	--	--
I 41260101 - Erneuerung Notfall-Warnsystem	--	--	-14.000	--	--	--
I 81260101 - Feuerschutzpauschale	90.000	--	90.000	90.000	90.000	90.000
I 81260102 - Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-337.000	--	-397.000	-300.000	--	-400.000
I 81260103 - Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-31.850	--	-58.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 - <i>Schulträgeraufgaben</i>	-195.650	--	-279.200	-7.000	-7.000	-7.000
21.211 - <i>Grundschulen</i>	-97.150	--	-165.400	-3.000	-3.000	-3.000
21.211.01 - <i>Grundschulen</i>	-97.150	--	-165.400	-3.000	-3.000	-3.000
I 02110130 - DigitalPakt - Grundschulen	-52.150	--	-165.400	--	--	--
I 22110103 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-45.000	--	0	-3.000	-3.000	-3.000
21.216 - <i>Sekundarschule</i>	-48.500	--	-70.800	-2.000	-2.000	-2.000
21.216.01 - <i>Sekundarschule Netphen</i>	-48.500	--	-70.800	-2.000	-2.000	-2.000
I 02160130 - DigitalPakt - Sekundarschule	-28.500	--	-70.800	--	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I 22160101 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-20.000	--	0	-2.000	-2.000	-2.000
21.217 - Gymnasien	-50.000	--	-43.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.217.01 - Gymnasium Netphen	-50.000	--	-43.000	-2.000	-2.000	-2.000
I 32170101 - Anschaffung bewegliches Vermögen	-50.000	--	-43.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-156.000	--	-100.000	--	--	--
42.424 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-156.000	--	-100.000	--	--	--
42.424.01 - Sportanlagen	-156.000	--	--	--	--	--
I 04240130 - Kunstrasen Sportplatz Salchendorf	-129.000	--	--	--	--	--
I 94240130 - Kunstrasen Sportplatz Dreis-Tiefenbach	-27.000	--	--	--	--	--
42.424.02 - Freizeitpark Netphen	--	--	-100.000	--	--	--
I 84240231 - Dachsanierung	--	--	-100.000	--	--	--
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-60.000	--	-86.000	-50.000	-50.000	-50.000
51.511 - Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	-60.000	--	-86.000	-50.000	-50.000	-50.000
51.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	-60.000	--	-86.000	-50.000	-50.000	-50.000
I 05110130 - IKEK-Maßnahme - "Sieg verbindet"	-10.000	--	0	0	--	--
I 05110132 - Rahmenplanung EKZ	--	--	-30.000	--	--	--
I 05110133 - Bachentwicklungsprojekt Wasserburg Hainchen	--	--	-6.000	--	--	--
I 75110101 - Maßnahmen - IKEK	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53 - Ver- und Entsorgung	-2.314.000	--	-2.822.000	-9.593.000	-2.986.000	-93.000
53.538 - Abwasserbeseitigung	-2.314.000	--	-2.822.000	-9.593.000	-2.986.000	-93.000
53.538.01 - Abwasserbeseitigung und Entwässerung	-2.314.000	--	-2.822.000	-9.593.000	-2.986.000	-93.000
I 05380130 - Kanalbau "Auf den Plätzen" Herzhausen	-130.000	--	-35.000	--	--	--
I 15380130 - Kanalbau "In der Dell" 2. BA	--	--	-220.000	--	--	--
I 25380106 - Kanalmaßnahme "Im Bruch"	-100.000	--	-350.000	-750.000	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I 25380108 - Kanalmaßnahme "Auf dem Hintenhofe" Alt-Werthenbach	-60.000	--	--	--	--	--
I 25380110 - Kanalmaßnahme "Habachstraße"	0	--	0	-88.000	-583.000	--
I 45380102 - Kanal "Dahlborn" Deuz	-140.000	--	--	--	--	--
I 75380102 - Kanalbau "An der Netphe"	0	--	--	-320.000	--	--
I 75380103 - Kanalbau "Bühlgarten"	-35.000	--	0	-359.000	--	--
I 75380104 - Kanalbau "Burggraben" Netphen	0	--	0	-630.000	-630.000	--
I 85380100 - Kanalanchlussbeiträge	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
I 85380101 - Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-8.000	--	-33.000	-18.000	-8.000	-8.000
I 85380102 - Nebensammlermaßn. EWG-RL	-80.000	--	-15.000	-100.000	-80.000	--
I 85380110 - Bauliche Maßnahmen KA Netphen	-1.000.000	--	-1.600.000	-6.800.000	-1.600.000	--
I 85380115 - Kostenersatz Kanal	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I 85380117 - Kanalerneuerungen	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I 85380130 - Kanalbau "An der Braas"	-100.000	--	-153.000	--	--	--
I 85380131 - Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	-170.000	--	0	-88.000	--	--
I 85380133 - Kanalbau B 62/ Lahnstraße	-150.000	--	-265.000	--	--	--
I 85380134 - Kanalbau "Zum Mannsberg"	-230.000	--	-35.000	--	--	--
I 95380131 - Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	--	--	-31.000	--	--	--
I 95380132 - Kanalbau "Sterndill"	-26.000	--	0	-355.000	--	--
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>-1.079.200</i>	<i>--</i>	<i>-1.391.740</i>	<i>-1.722.000</i>	<i>-1.433.000</i>	<i>-300.000</i>
<i>54.541 - Gemeindestraßen</i>	<i>-1.079.200</i>	<i>--</i>	<i>-1.391.740</i>	<i>-1.722.000</i>	<i>-1.433.000</i>	<i>-300.000</i>
<i>54.541.01 - Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur</i>	<i>-1.079.200</i>	<i>--</i>	<i>-1.391.740</i>	<i>-1.722.000</i>	<i>-1.433.000</i>	<i>-300.000</i>
I 05410130 - Straßenbau "Auf den Plätzen" Herzhausen	5.000	--	-25.000	--	--	--
I 15410103 - Bau von Radwegen	0	--	-82.000	0	--	--
I 15410130 - Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen	--	--	-152.000	--	--	--
I 15410131 - Errichtung E-Ladesäulen im öffentlichen Raum	--	--	-23.840	--	--	--
I 15410132 - Verkehrskonzept Dreis-Tiefenbach	--	--	-20.000	--	--	--
I 25410103 - Straßenbau "Hömburgstraße"	34.000	--	--	--	--	--
I 25410106 - Straßenbau "Im Bruch"	-100.000	--	-53.000	-107.000	--	--
I 25410107 - Straßenbau "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach"	35.000	--	--	--	--	--
I 25410109 - Straßenbau "Habachstraße"	0	--	0	-125.000	-850.000	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I 45410101 - Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	0	--	0	-100.000	-100.000	-100.000
I 45410104 - Straßenbau "Dahlborn" Deuz	-26.000	--	--	--	--	--
I 65410104 - Straßenbau "Auf dem Hintenhofe"	-15.000	--	--	--	--	--
I 65410105 - Erneuerung von Stützmauern	0	--	-160.000	0	0	--
I 75410102 - Straßenbau "An der Netphe"	0	--	-35.000	-352.000	--	--
I 75410104 - Straßenbau "Bühlgarten"	-55.000	--	0	-30.000	--	--
I 75410105 - Straßenbau "Burggraben" Netphen	0	--	0	-68.000	-68.000	--
I 85410101 - Brückenerneuerungen	-343.000	--	-150.000	--	--	--
I 85410111 - Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I 85410116 - Straßenbeleuchtung	0	--	0	-60.000	-60.000	-60.000
I 85410120 - Neubau Wartehallen	-11.200	--	--	-14.000	--	--
I 85410130 - Straßenbau "An der Braas"	--	--	-155.000	--	--	--
I 85410131 - Straßenbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	0	--	0	-471.000	--	--
I 85410132 - Ausbau B 62/ Lahnstraße	-260.000	--	-282.000	--	--	--
I 85410133 - Straßenbau "Zum Mannsberg"	18.000	--	0	--	--	--
I 85410134 - Interaktionskonzept "Sieg verbindet"	-31.000	--	-22.900	--	--	--
I 95410101 - Straßenbau "In der Dell" Werthenbach 2. BA	--	--	-46.000	--	--	--
I 95410132 - investive Straßensanierungen	-285.000	--	-175.000	-315.000	-345.000	-130.000
I 95410133 - Straßenbau "Sterdill"	-35.000	--	0	-70.000	--	--
55 - Natur- und Landschaftspflege	-81.300	--	-42.000	-24.000	--	--
55.552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-63.300	--	0	--	--	--
55.552.01 - Wasserbau und Hochwasserschutz	-63.300	--	0	--	--	--
I 05520130 - Umsetzung der WRRL - Nenkersdorf	-14.200	--	0	--	--	--
I 75520101 - Wehrrückbau	-29.500	--	0	--	--	--
I 95520130 - Umsetzung der WRRL - Deuz	-19.600	--	--	--	--	--
55.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-18.000	--	-30.000	-24.000	--	--
55.553.01 - Kommunalfriedhöfe	-18.000	--	-30.000	-24.000	--	--
I 45530101 - Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	-18.000	--	-30.000	-24.000	--	--
55.555 - Land- und Forstwirtschaft	--	--	-12.000	--	--	--
55.555.01 - Land- und Forstwirtschaft	--	--	-12.000	--	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I 15550130 - Hangsicherungsmaßnahmen	--	--	-12.000	--	--	--
56 - Umweltschutz	0	--	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
56.561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	--	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
56.561.01 - Umweltschutzmaßnahmen	0	--	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
I 15610101 - Kauf von Ökopunkten	0	--	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	-25.000	--	-25.000	-10.000	-10.000	-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	0	--	--
57.575.01 - Tourismus	-15.000	--	-15.000	0	--	--
I 25750101 - Anschaffung touristischer Infrastruktur	-15.000	--	-15.000	0	--	--
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.569.400	--	2.687.500	2.512.830	2.640.960	2.794.200
61.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.569.400	--	2.687.500	2.512.830	2.640.960	2.794.200
61.611.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.569.400	--	2.687.500	2.512.830	2.640.960	2.794.200
I 06110130 - DigitalPakt - Schulen	542.000	--	--	--	--	--
I 76110102 - KInvFöG NRW	530.000	--	--	--	--	--
I 86110101 - Allgemeine Investitionspauschale	1.920.050	--	2.055.900	1.922.300	2.020.300	2.137.500
I 86110102 - Schulpauschale	508.050	--	556.700	520.500	547.060	578.800
I 86110103 - Sportstättenpauschale	69.300	--	74.900	70.030	73.600	77.900

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

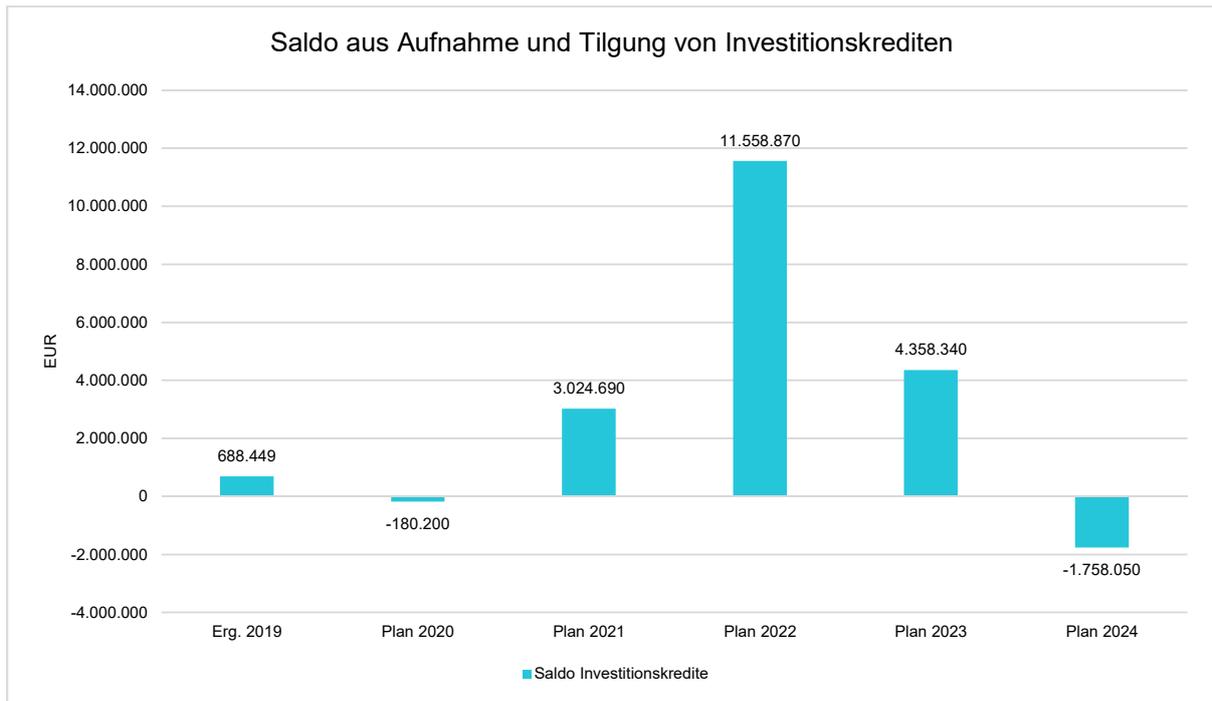
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.481.792	1.559.100	4.773.840	13.359.970	6.141.840	32.600
Aufnahme von Liquiditätskrediten	15.250.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>17.731.792</b>	<b>16.564.100</b>	<b>19.778.840</b>	<b>28.359.970</b>	<b>21.141.840</b>	<b>15.032.600</b>
Tilgung von Investitionskrediten	1.793.343	1.739.300	1.749.150	1.801.100	1.783.500	1.790.650
Tilgung von Liquiditätskrediten	15.250.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.043.343</b>	<b>16.739.300</b>	<b>16.749.150</b>	<b>16.801.100</b>	<b>16.783.500</b>	<b>16.790.650</b>

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>gesamt</b>						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	688.449	-175.200	3.029.690	11.558.870	4.358.340	-1.758.050

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 2021 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 351.094. Dies weicht um 1.349.179,72 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 1.700.274.

## 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.

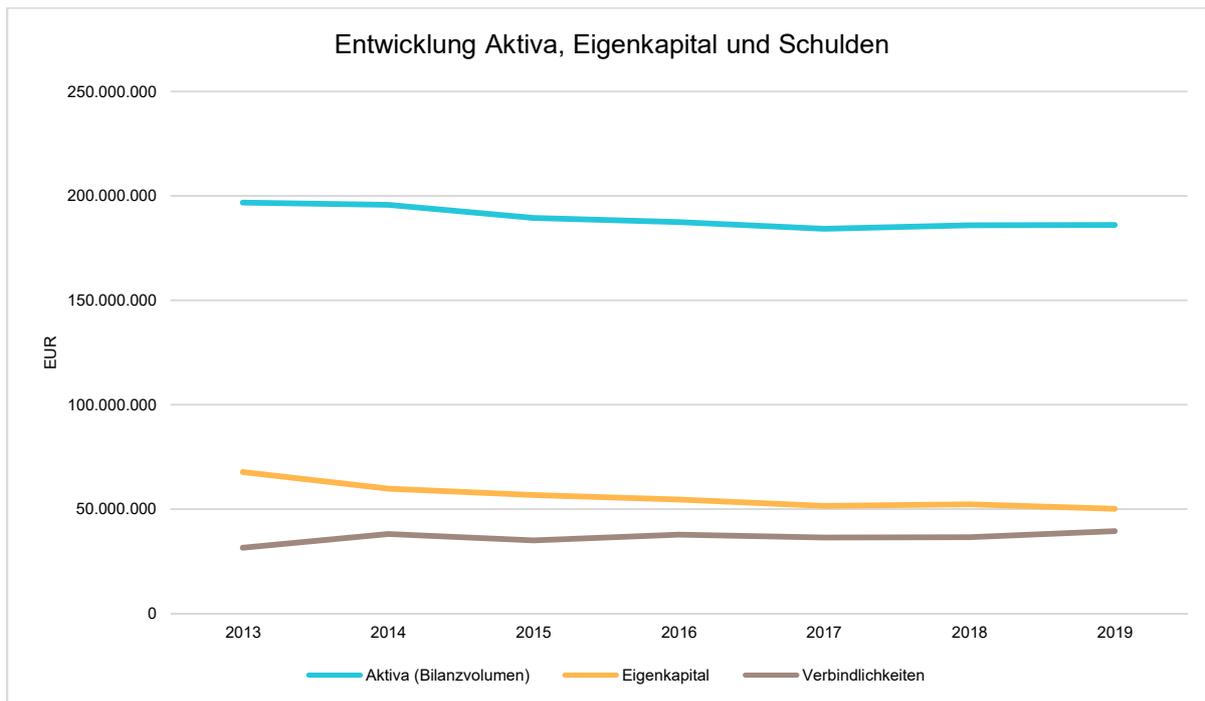
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	187.348.220	184.151.986	185.834.138	186.007.957
Eigenkapital	54.669.998	51.612.363	52.347.822	50.152.153
davon Allgemeine Rücklage	56.061.569	53.935.786	51.820.459	51.956.469
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	527.363
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.391.571	-2.323.423	527.363	-2.331.679
Sonderposten	71.356.086	71.783.392	71.261.849	69.267.612
Rückstellungen	20.466.936	21.111.650	22.303.826	23.414.465
Verbindlichkeiten	37.868.933	36.462.770	36.512.099	39.447.172
Passive Rechnungsabgrenzung	2.986.268	3.181.812	3.408.543	3.726.556

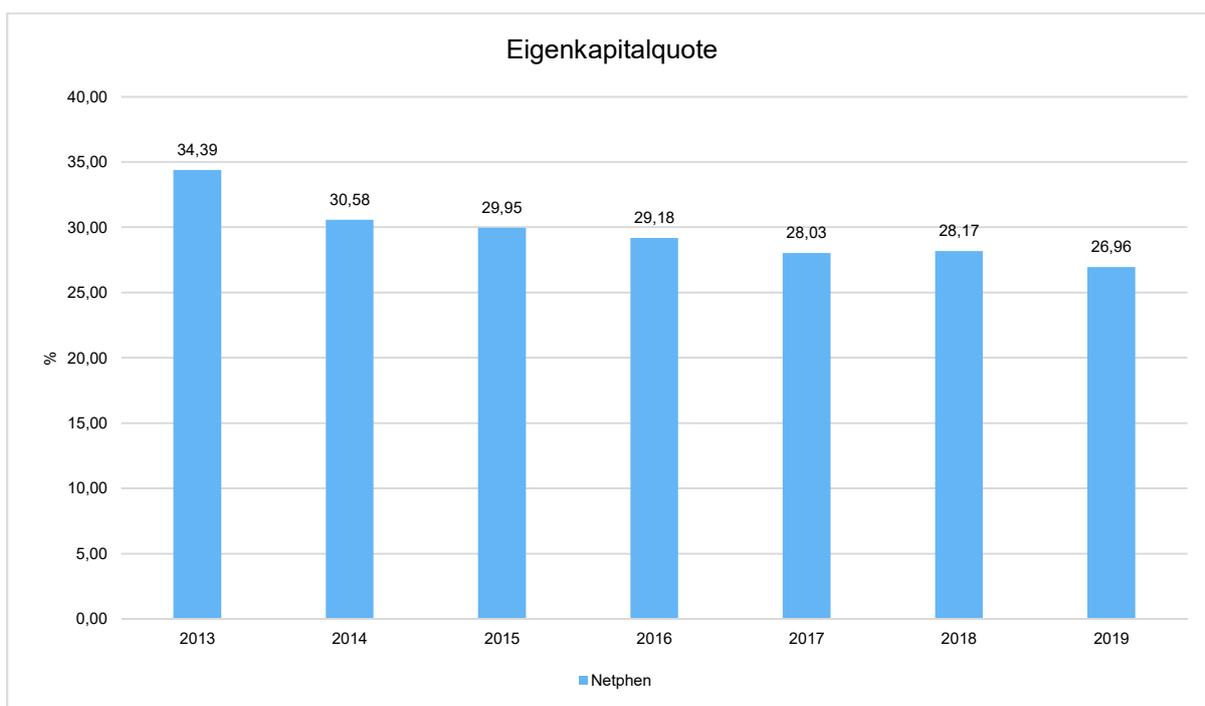
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

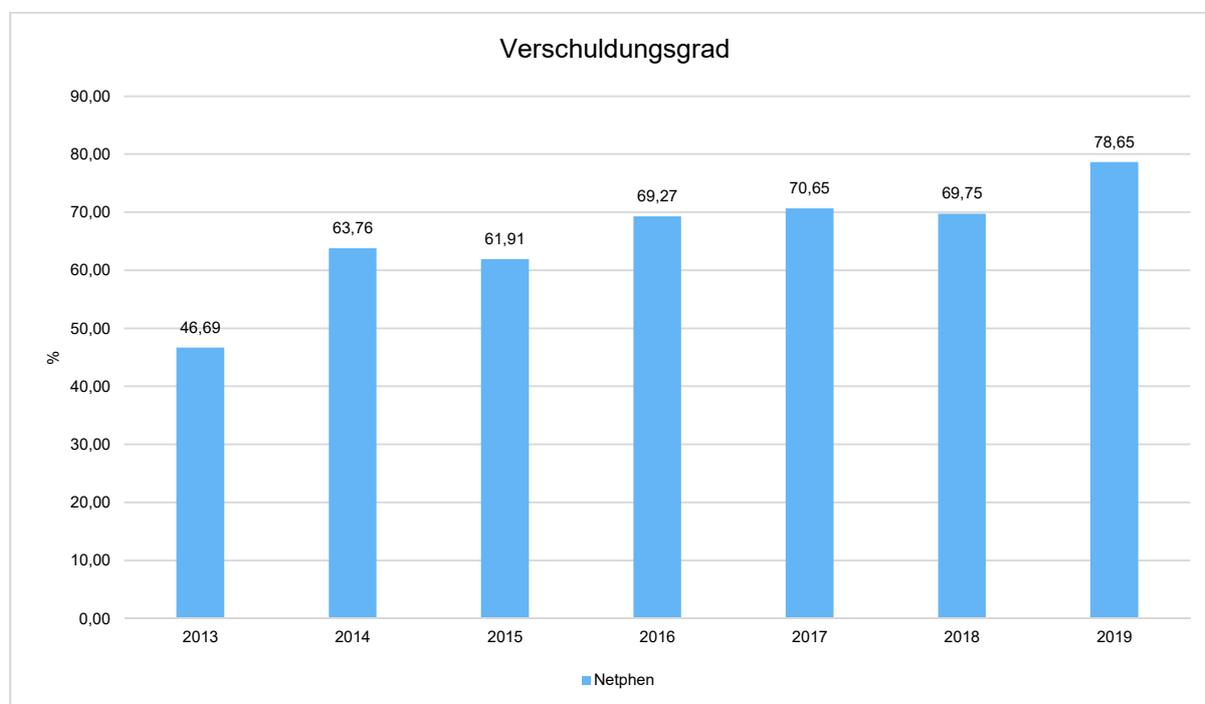
### Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	51.612.363	52.347.822	50.152.153	0	0	0	0	--

### 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 Obernausal Netphen GmbH in Höhe von 750.000 Euro, in 2021 voraussichtlich 1,5 Mio. Euro.**

Die Stadt Netphen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren: **Schuldendienst gemäß den laufenden Verträgen.**

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 31.12.2020 in Höhe von 2.736.156,56 Euro. Der Kreditbedarf betrifft den Anteilswerb an der Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen GmbH & Co. KG und wird über die stadteneigene Gesellschaft, Freizeitpark Obernausal GmbH, abgewickelt.

## 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

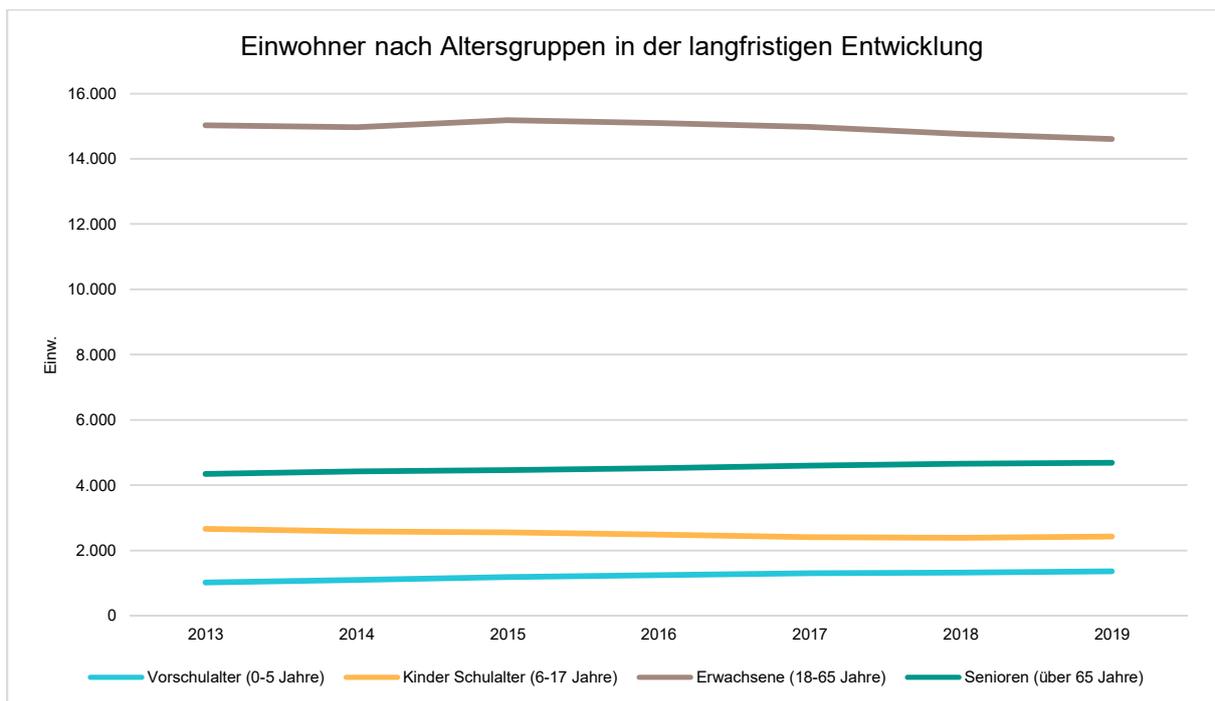
## 9.1 Bevölkerung

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

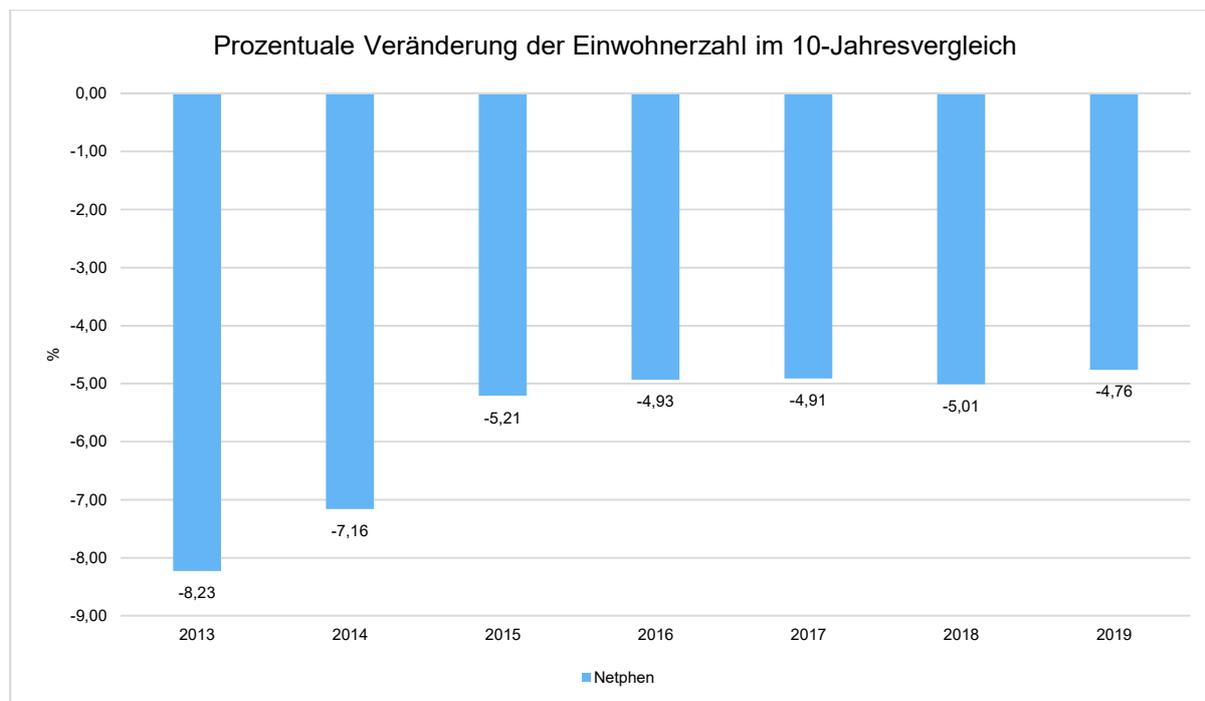
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	23.393	23.356	23.297	23.130	23.081
Kinder (0-2 Jahre)	638	662	657	656	673
Kinder (3-5 Jahre)	552	587	647	668	689
Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre)	2.553	2.491	2.414	2.393	2.426
Einwohner 18-20 Jahre	825	820	794	705	656
Einwohner 21-45 Jahre	6.843	6.733	6.685	6.649	6.658
Einwohner 46-65 Jahre	7.518	7.538	7.496	7.405	7.294
Einwohner (über 65 Jahre)	4.464	4.525	4.604	4.654	4.685

### 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. 2012 zu 2002).



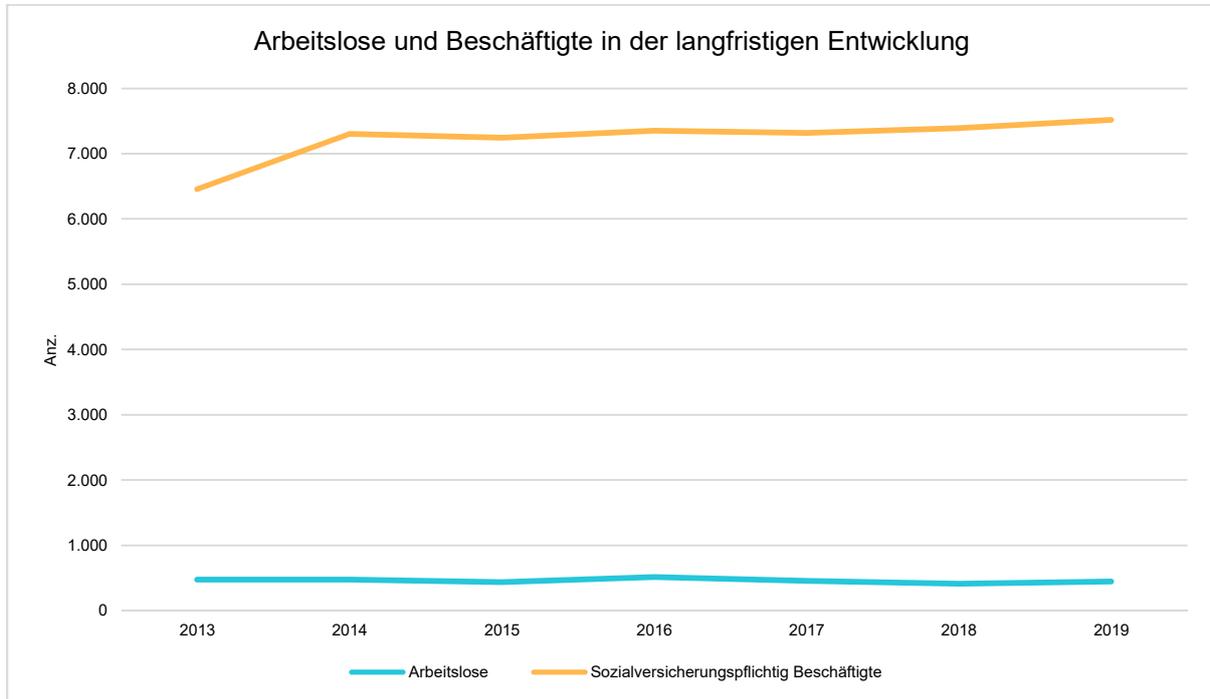
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

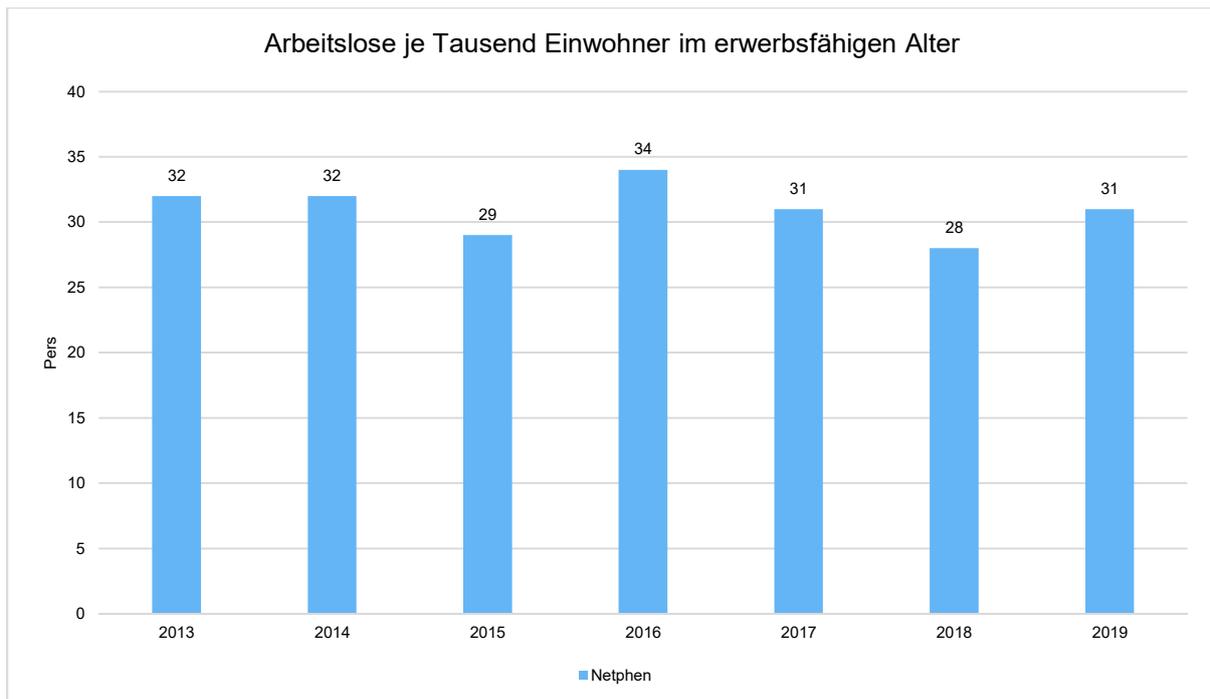
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	439	513	457	412	446
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	33	60	41	27	33
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	129	123	124	127	143
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.245	7.354	7.320	7.393	7.518

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



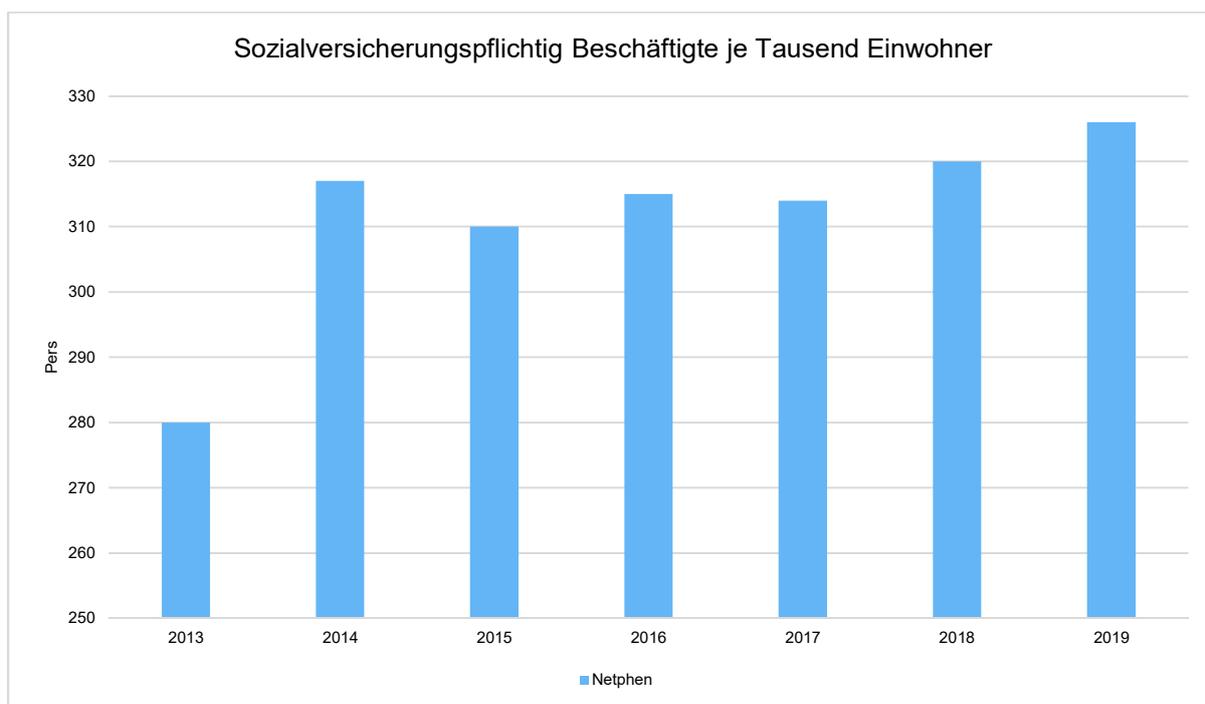
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Prognose Haushaltsbelastung 2021 ff. infolge Covid-19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 2,3 und 5 NKF-CIG

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2021	COVID 19	Ansatz 2022	Ansatz 2022	COVID 19	Ansatz 2023	Ansatz 2023	COVID 19
	gem. HHP 2020 €	gem. HHP 2021 €	Haushaltsbelastung 2021 Mehraufw./Minderertr.	gem. HHP 2020 €	gem. HHP 2021 €	Haushaltsbelastung 2022 Mehraufw./Minderertr.	gem. HHP 2020 €	gem. HHP 2021 €	Haushaltsbelastung 2023 Mehraufw./Minderertr.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	32.461.750 €	29.270.950 €		33.664.020 €	30.154.550 €		34.910.000 €	31.468.650 €	
a) Gewerbesteuer	9.653.400 €	8.750.000 €	- 903.400 €	9.923.700 €	9.108.750 €	- 814.950 €	10.191.700 €	9.491.300 €	- 700.400 €
b) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.757.900 €	12.840.150 €	- 1.917.750 €	15.554.850 €	13.289.550 €	- 2.265.300 €	16.394.800 €	14.086.900 €	- 2.307.900 €
c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.120.650 €	2.070.950 €	- 49.700 €	2.167.300 €	1.839.000 €	- 328.300 €	2.212.800 €	1.881.300 €	- 331.500 €
d) Vergnügungssteuer	53.000 €	35.000 €	- 18.000 €	54.000 €	40.000 €	- 14.000 €	55.000 €	45.000 €	- 10.000 €
e) Kompensation Familienleistungsausgleich	1.360.000 €	1.064.150 €	- 295.850 €	1.398.050 €	1.325.000 €	- 73.050 €	1.444.200 €	1.370.000 €	- 74.200 €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.753.840 €	7.996.960 €		7.983.840 €	7.773.110 €		8.244.840 €	8.082.310 €	
03. Sonstige Transfererträge	- €	- €		- €	- €		- €	- €	
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860.895 €	8.896.285 €		8.860.895 €	8.883.785 €		8.835.895 €	8.871.285 €	
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.100 €	640.300 €		674.100 €	643.400 €		671.700 €	641.400 €	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.900 €	376.900 €		158.900 €	165.900 €		143.900 €	148.900 €	
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.121.627 €	1.498.995 €		2.117.388 €	1.445.025 €		2.108.128 €	1.424.775 €	
08. Aktivierte Eigenleistung	- €	- €		- €	- €		- €	- €	
09. Bestandveränderung	- €	- €		- €	- €		- €	- €	
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>52.033.112 €</b>	<b>48.680.390 €</b>	<b>- 3.184.700 €</b>	<b>53.459.143 €</b>	<b>49.065.770 €</b>	<b>- 3.495.600 €</b>	<b>54.914.463 €</b>	<b>50.637.320 €</b>	<b>- 3.424.000 €</b>
11. Personalaufwendungen	9.643.269 €	9.980.866 €		9.600.963 €	9.978.416 €		9.592.908 €	9.963.916 €	
12. Versorgungsaufwendungen	1.233.000 €	1.260.000 €		1.233.000 €	1.260.000 €		1.233.000 €	1.260.000 €	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675.150 €	9.653.350 €	- 36.000 €	8.681.150 €	9.020.850 €		8.645.150 €	8.981.850 €	
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.558.900 €	5.627.694 €		5.558.900 €	5.627.694 €		5.558.900 €	5.627.694 €	
15. Transferaufwendungen	23.719.240 €	23.721.740 €		24.323.510 €	23.085.240 €		25.004.810 €	23.562.440 €	
a) Zuschuss Freizeitbad GmbH	750.000 €	1.500.000 €	- 750.000 €	750.000 €	750.000 €		750.000 €	750.000 €	
b) Gewerbesteuerumlage	711.300 €	644.750 €	66.550 €	731.220 €	671.200 €	60.020 €	750.970 €	699.350 €	51.620 €
16. Sonstige Aufwendungen	1.980.063 €	2.046.660 €	- 35.000 €	1.980.063 €	2.035.160 €		1.890.063 €	1.975.660 €	
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.809.622 €</b>	<b>52.290.310 €</b>	<b>- 754.450 €</b>	<b>51.377.586 €</b>	<b>51.007.360 €</b>	<b>60.020 €</b>	<b>51.924.831 €</b>	<b>51.371.560 €</b>	<b>51.620 €</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.223.490 €</b>	<b>- 3.609.920 €</b>	<b>- 3.939.150 €</b>	<b>2.081.557 €</b>	<b>- 1.941.590 €</b>	<b>- 3.435.580 €</b>	<b>2.989.632 €</b>	<b>- 734.240 €</b>	<b>- 3.372.380 €</b>
19. Finanzerträge	32.750 €	27.150 €		30.750 €	25.100 €		30.250 €	24.600 €	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000 €	940.000 €		1.000.000 €	940.000 €		1.000.000 €	940.000 €	
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>- 967.250 €</b>	<b>- 912.850 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 969.250 €</b>	<b>- 914.900 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 969.750 €</b>	<b>- 915.400 €</b>	<b>- €</b>
<b>22. Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.240 €</b>	<b>- 4.522.770 €</b>	<b>- 3.939.150 €</b>	<b>1.112.307 €</b>	<b>- 2.856.490 €</b>	<b>- 3.435.580 €</b>	<b>2.019.882 €</b>	<b>- 1.649.640 €</b>	<b>- 3.372.380 €</b>
23. Außerordentliche Erträge	- €	3.939.150 €		- €	3.435.580 €		- €	3.372.380 €	
24. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €		- €	- €		- €	- €	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>3.939.150 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.435.580 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.372.380 €</b>	<b>- €</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>256.240 €</b>	<b>- 583.620 €</b>	<b>- 3.939.150 €</b>	<b>1.112.307 €</b>	<b>579.090 €</b>	<b>- 3.435.580 €</b>	<b>2.019.882 €</b>	<b>1.722.740 €</b>	<b>- 3.372.380 €</b>

## Übersicht über die gebildeten Budgets 2021

### **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.

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.798.420	31.419.050	29.270.950	30.154.550	31.468.650	33.060.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206.758	7.486.540	8.026.960	7.803.110	8.112.310	8.351.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.726.801	8.860.895	8.896.285	8.883.785	8.871.285	8.871.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.084	678.100	640.300	643.400	641.400	639.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.518	160.900	376.900	165.900	148.900	165.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.401.542	2.164.966	1.498.995	1.445.025	1.424.775	1.409.075
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.010.122</b>	<b>50.770.451</b>	<b>48.710.390</b>	<b>49.095.770</b>	<b>50.667.320</b>	<b>52.497.770</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.420.707	-9.656.879	-9.980.866	-9.978.416	-9.963.916	-9.963.916
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.379.122	-1.233.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.856.261	-8.871.650	-9.678.350	-9.020.850	-8.981.850	-8.986.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.855.202	-5.558.900	-5.627.694	-5.627.694	-5.627.694	-5.627.694
15	- Transferaufwendungen	-22.642.002	-22.976.850	-24.056.230	-23.421.930	-23.907.360	-24.948.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.290.285	-1.984.863	-2.076.660	-2.035.160	-1.975.660	-1.958.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.443.579</b>	<b>-50.282.142</b>	<b>-52.679.800</b>	<b>-51.344.050</b>	<b>-51.716.480</b>	<b>-52.744.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.457</b>	<b>488.308</b>	<b>-3.969.410</b>	<b>-2.248.280</b>	<b>-1.049.160</b>	<b>-247.070</b>
19	+ Finanzerträge	18.071	33.250	27.150	25.100	24.600	24.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.293	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-898.222</b>	<b>-966.750</b>	<b>-912.850</b>	<b>-914.900</b>	<b>-915.400</b>	<b>-915.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>-478.442</b>	<b>-4.882.260</b>	<b>-3.163.180</b>	<b>-1.964.560</b>	<b>-1.162.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.939.150	3.435.580	3.372.380	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.939.150</b>	<b>3.435.580</b>	<b>3.372.380</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>-478.442</b>	<b>-943.110</b>	<b>272.400</b>	<b>1.407.820</b>	<b>-1.162.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.799.620	6.330.628	7.089.372	6.683.872	6.683.372	6.683.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.799.620	-6.330.628	-7.089.372	-6.683.872	-6.683.372	-6.683.372
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>-478.442</b>	<b>-943.110</b>	<b>272.400</b>	<b>1.407.820</b>	<b>-1.162.970</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	483.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.331.679</b>	<b>4.558</b>	<b>-943.110</b>	<b>272.400</b>	<b>1.407.820</b>	<b>-1.162.970</b>

# Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.556.542	31.419.050	29.270.950	30.154.550	31.468.650	33.060.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.874.537	5.182.160	5.531.650	5.307.800	5.617.000	5.856.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.865.404	7.970.155	8.000.500	7.988.000	7.975.500	7.740.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.307	678.100	640.300	643.400	641.400	639.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.449	160.900	376.900	165.900	148.900	165.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	937.613	884.860	812.360	812.360	812.360	812.360
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.998	33.250	27.150	25.100	24.600	24.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.972.851</b>	<b>46.328.475</b>	<b>44.659.810</b>	<b>45.097.110</b>	<b>46.688.410</b>	<b>48.299.060</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.584.011	-8.907.138	-9.396.666	-9.396.666	-9.396.666	-9.396.666
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.068.284	-1.233.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.569.508	-8.351.150	-9.620.850	-9.006.850	-8.967.850	-8.972.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-953.431	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
14	- Transferauszahlungen	-22.718.626	-22.976.850	-24.056.230	-23.421.930	-23.907.360	-24.948.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.453.763	-1.984.863	-2.064.660	-2.023.160	-1.963.660	-1.946.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.347.623</b>	<b>-44.453.001</b>	<b>-47.338.406</b>	<b>-46.048.606</b>	<b>-46.435.536</b>	<b>-47.463.896</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.228</b>	<b>1.875.474</b>	<b>-2.678.596</b>	<b>-951.496</b>	<b>252.874</b>	<b>835.164</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934.310	4.923.900	7.787.860	2.728.830	2.730.960	2.884.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	706.738	1.160.000	1.020.000	650.000	650.000	650.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.160	916.000	951.000	2.895.000	677.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	503.480	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.361.688</b>	<b>6.999.900</b>	<b>9.758.860</b>	<b>6.273.830</b>	<b>4.057.960</b>	<b>3.599.200</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-142.241	-1.089.800	-1.365.000	-304.000	-280.000	-280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.198.139	-6.678.000	-11.818.600	-18.568.000	-9.638.000	-2.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-544.996	-796.200	-1.349.100	-761.800	-281.800	-551.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.885.376</b>	<b>-8.564.000</b>	<b>-14.532.700</b>	<b>-19.633.800</b>	<b>-10.199.800</b>	<b>-3.631.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.687</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-4.773.840</b>	<b>-13.359.970</b>	<b>-6.141.840</b>	<b>-32.600</b>

# Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	101.541	311.374	-7.452.436	-14.311.466	-5.888.966	802.564
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.481.792	1.564.100	4.778.840	13.359.970	6.141.840	32.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.250.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.731.792</b>	<b>16.564.100</b>	<b>19.778.840</b>	<b>28.359.970</b>	<b>21.141.840</b>	<b>15.032.600</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.793.343	-1.739.300	-1.749.150	-1.801.100	-1.783.500	-1.790.650
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.250.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
<b>36A</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.043.343</b>	<b>-16.739.300</b>	<b>-16.749.150</b>	<b>-16.801.100</b>	<b>-16.783.500</b>	<b>-16.790.650</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	688.449	-175.200	3.029.690	11.558.870	4.358.340	-1.758.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	789.990	136.174	-4.422.746	-2.752.596	-1.530.626	-955.486
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	760.660	2.053.463	2.189.637	-2.233.109	-4.985.705	-6.516.331
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	502.813	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.053.463	2.189.637	-2.233.109	-4.985.705	-6.516.331	-7.471.817

# Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.867	1.356.660	1.500.910	1.500.910	1.500.910	1.500.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.429	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.100	369.000	334.400	339.500	339.500	339.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.674	104.500	109.500	109.500	109.500	109.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420.283	1.247.701	661.665	636.665	636.665	636.665
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.716.352</b>	<b>3.262.861</b>	<b>2.791.475</b>	<b>2.771.575</b>	<b>2.771.575</b>	<b>2.771.575</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.066.949	-5.207.854	-5.271.027	-5.271.027	-5.271.027	-5.271.027
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.379.122	-1.233.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.818.887	-2.473.300	-2.832.300	-2.410.800	-2.406.800	-2.410.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.088.888	-1.846.700	-1.890.060	-1.890.060	-1.890.060	-1.890.060
15	- Transferaufwendungen	-511.212	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.431.683	-1.375.000	-1.437.390	-1.441.390	-1.441.390	-1.390.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.296.740</b>	<b>-12.338.354</b>	<b>-12.893.277</b>	<b>-12.475.777</b>	<b>-12.471.777</b>	<b>12.425.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.580.388</b>	<b>-9.075.493</b>	<b>-10.101.802</b>	<b>-9.704.202</b>	<b>-9.700.202</b>	<b>-9.653.702</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.580.388</b>	<b>-9.075.493</b>	<b>-10.101.802</b>	<b>-9.704.202</b>	<b>-9.700.202</b>	<b>-9.653.702</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.580.388</b>	<b>-9.075.493</b>	<b>-10.101.802</b>	<b>-9.704.202</b>	<b>-9.700.202</b>	<b>-9.653.702</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.272.763	4.753.583	5.493.661	5.088.161	5.087.661	5.087.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597.427	-632.985	-672.216	-629.016	-629.016	-629.016
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.905.052</b>	<b>-4.954.895</b>	<b>-5.280.357</b>	<b>-5.245.057</b>	<b>-5.241.557</b>	<b>-5.195.057</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	288.500	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.905.052</b>	<b>-4.666.395</b>	<b>-5.280.357</b>	<b>-5.245.057</b>	<b>-5.241.557</b>	<b>-5.195.057</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.965	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.008	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.132	369.000	334.400	339.500	339.500	339.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.547	104.500	109.500	109.500	109.500	109.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.566	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.218</b>	<b>729.500</b>	<b>699.900</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.492.267	-4.693.695	-4.830.417	-4.830.417	-4.830.417	-4.830.417
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.068.284	-1.233.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575.623	-2.184.800	-2.832.300	-2.410.800	-2.406.800	-2.410.800
14	- Transferauszahlungen	-518.720	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-900.713	-1.375.000	-1.425.390	-1.429.390	-1.429.390	-1.378.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.555.608</b>	<b>-9.688.995</b>	<b>-10.550.607</b>	<b>-10.133.107</b>	<b>-10.129.107</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.904.389</b>	<b>-8.959.495</b>	<b>-9.850.707</b>	<b>-9.428.107</b>	<b>-9.424.107</b>	<b>-9.377.607</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.983	0	3.057.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	706.738	1.160.000	1.020.000	650.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.355	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.019.076</b>	<b>1.160.000</b>	<b>4.077.500</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.538	-437.000	-1.215.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.982	-1.461.000	-4.551.000	-4.200.000	-4.500.000	-2.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-217.693	-123.000	-415.000	-365.000	-195.000	-65.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-978.213</b>	<b>-2.021.000</b>	<b>-6.181.000</b>	<b>-4.815.000</b>	<b>-4.945.000</b>	<b>-2.615.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.862</b>	<b>-861.000</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-4.165.000</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-1.965.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-8.863.527</b>	<b>-9.820.495</b>	<b>-11.954.207</b>	<b>-13.593.107</b>	<b>-13.719.107</b>	<b>-</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	215.991	0	0	0	0	0
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>215.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>215.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.647.536	-9.820.495	-11.954.207	-13.593.107	-13.719.107	- 11.342.607
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.371.825	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-11.019.360	-9.820.495	-11.954.207	-13.593.107	-13.719.107	- 11.342.607

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.01 Politische Gremien

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.01	Politische Gremien

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Frau Büdenbender		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	I/1		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sitzungsmanagement</li><li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Zuwendungen an Fraktionen</li><li>- Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</li></ul>		
<b>Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
<b>Gremium</b>	alle		
<b>Zielgruppen</b>	Ratsmitglieder, Bedienstete		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 0,69	2020: 0,75	2019: 0,75 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.655</b>	<b>-53.544</b>	<b>-58.108</b>	<b>-58.108</b>	<b>-58.108</b>	<b>-58.108</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.792	-1.928	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-31.921	-39.668	-40.578	-40.578	-40.578	-40.578
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.454	-3.063	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.375	-7.899	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-972	-639	-700	-700	-700	-700
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-140	-347	-160	-160	-160	-160
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.196</b>	<b>-268.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.100</b>
5421000	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	-189.262	-217.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
5421100	Entschädigung an Ortsbürgermeister	-34.834	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5421200	Pauschalierter Auslagenersatz	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.850</b>	<b>-321.644</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.850</b>	<b>-321.644</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.850</b>	<b>-321.644</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-283.850</b>	<b>-321.644</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>	<b>-340.208</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.270</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-4.270	-5.000	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-288.120</b>	<b>-326.644</b>	<b>-344.478</b>	<b>-344.478</b>	<b>-344.478</b>	<b>-344.478</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-288.120</b>	<b>-326.644</b>	<b>-344.478</b>	<b>-344.478</b>	<b>-344.478</b>	<b>-344.478</b>

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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** 2021: 5,74 2020: 5,74 2019: 6,74 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>156.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	32.032	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	124.008	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-563.791</b>	<b>-534.218</b>	<b>-471.632</b>	<b>-471.632</b>	<b>-471.632</b>	<b>-471.632</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-230.790	-192.128	-176.152	-176.152	-176.152	-176.152
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-166.815	-171.410	-199.455	-199.455	-199.455	-199.455
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.898	-13.267	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-32.571	-33.495	-37.195	-37.195	-37.195	-37.195
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-109.546	-80.311	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-11.170	-43.607	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.395</b>	<b>-46.400</b>	<b>-62.640</b>	<b>-102.640</b>	<b>-102.640</b>	<b>-52.640</b>
5411100	Aufwandsentschädigung BM und Allg. Vertreter	-5.104	-5.200	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.665	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431130	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung	-11.584	-5.000	-10.000	-50.000	-50.000	0
5491000	Verfüungsmittel	-1.704	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5491200	Repräsentationsaufwand	-4.114	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5491300	Ehrungen von ehrenamtl. Tätigen	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499100	Zuschuss an Verein für Städtepartnerschaft	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	-22.424	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.186</b>	<b>-580.618</b>	<b>-534.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-524.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.147</b>	<b>-580.618</b>	<b>-534.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-524.272</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.147</b>	<b>-580.618</b>	<b>-534.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-524.272</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-458.147</b>	<b>-580.618</b>	<b>-534.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-524.272</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-458.147</b>	<b>-580.618</b>	<b>-534.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-524.272</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-458.147</b>	<b>-580.618</b>	<b>-534.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-574.272</b>	<b>-524.272</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.03	Gleichstellung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Frau Stahl		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	I/1		
<b>Beschreibung</b>	Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz		
<b>Ziele</b>	Diskriminierungsprävention im Berufsleben		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gleichstellungsgesetz		
<b>Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen/Bedienstete		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 0,26	2020: 0,26	2019: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.03	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.281</b>	<b>-13.688</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.680</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.232	-11.515	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-620	-665	-665	-665	-665
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-49	-1.553	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-32	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.313</b>	<b>-14.938</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.313</b>	<b>-14.438</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.313</b>	<b>-14.438</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.313</b>	<b>-14.438</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.313</b>	<b>-14.438</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.313</b>	<b>-14.438</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.04	Rechnungsprüfung

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Lückel		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Rechnungsprüfungsamt		
<b>Beschreibung</b>	<p>Gesetzliche Pflichtaufgaben (§ 104 Abs. 1 GO NW)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Jahresrechnung der Stadt</li> <li>- Prüfung des Gesamtabchlusses</li> <li>- Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses</li> <li>- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt</li> <li>- Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 LHO</li> <li>- Prüfung von Vergaben</li> <li>- die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems</li> </ul> <p>Vom Rat übertragene Aufgaben (§ 104 Abs. 2 GO NW)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Prüfung der Kassenanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Finanzbuchhaltung</li> <li>- Prüfung der Vorräte und der Vermögensbestände</li> <li>- Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen (technische Prüfung)</li> </ul> <p>Darüber hinaus wird das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Rechnungsprüfungsordnung tätig</p>		
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung und Überwachung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Optimierung der Prüfungseffizienz und Erhöhung der Präventivwirkung</li> <li>- Sicherstellung der korrekten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, KomHVO, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung, Beschlüsse des Rates und des Rechnungsprüfungsausschusses		
<b>Gremium</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 2,0	2020: 2,0	2019: 2,0 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.04	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	48	60.000	25.000	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-160.236</b>	<b>-169.444</b>	<b>-172.001</b>	<b>-172.001</b>	<b>-172.001</b>	<b>-172.001</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-126.395	-134.096	-135.990	-135.990	-135.990	-135.990
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.753	-10.359	-10.505	-10.505	-10.505	-10.505
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-24.087	-24.989	-25.506	-25.506	-25.506	-25.506
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291200	Entgelt überörtliche Prüfung	0	-60.000	-25.000	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.236</b>	<b>-229.444</b>	<b>-209.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.188</b>	<b>-169.444</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.188</b>	<b>-169.444</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-172.188</b>	<b>-169.444</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-172.188</b>	<b>-169.444</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>
31	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-172.188</b>	<b>-169.444</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>	<b>-184.001</b>

## Erläuterungen:

zu 4582900 + 5291200

Die Ansätze berücksichtigen die von der GPA NRW bis in das Jahr 2021 laufende überörtliche Prüfung.

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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** 2021: 25,9 2020: 26,9 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>123.878</b>	<b>115.760</b>	<b>123.875</b>	<b>123.875</b>	<b>123.875</b>	<b>123.875</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.126	9.700	1.125	1.125	1.125	1.125
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	122.751	106.060	122.750	122.750	122.750	122.750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	230	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.812</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	14.569	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488004	Kostenerstattung Wasserwerk	1.243	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.096</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	6.599	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	497	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.016</b>	<b>126.760</b>	<b>134.875</b>	<b>134.875</b>	<b>134.875</b>	<b>134.875</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.457.441</b>	<b>-1.537.421</b>	<b>-1.622.249</b>	<b>-1.622.249</b>	<b>-1.622.249</b>	<b>-1.622.249</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.134.846	-1.198.163	-1.265.564	-1.265.564	-1.265.564	-1.265.564
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-90.414	-92.558	-97.374	-97.374	-97.374	-97.374
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-232.181	-246.700	-259.311	-259.311	-259.311	-259.311
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-203.673</b>	<b>-222.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-163.075	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-38.734	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.864	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-133.186</b>	<b>-131.600</b>	<b>-133.180</b>	<b>-133.180</b>	<b>-133.180</b>	<b>-133.180</b>
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-132.470	-131.200	-132.465	-132.465	-132.465	-132.465
5711600	Abschreibungen BGA	-716	-400	-715	-715	-715	-715
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.468</b>	<b>-28.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.696	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.772	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.819.768</b>	<b>-1.919.421</b>	<b>-2.005.829</b>	<b>-2.005.829</b>	<b>-2.005.829</b>	<b>-2.005.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.672.753</b>	<b>-1.792.661</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.554</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.672.753</b>	<b>-1.792.661</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.554</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.672.753</b>	<b>-1.792.661</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.954</b>	<b>-1.870.554</b>

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.05	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.975.954</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.123.400</b>	<b>2.083.400</b>	<b>2.082.900</b>	<b>2.082.900</b>
4813000	Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.935.628	1.942.300	2.123.400	2.083.400	2.082.900	2.082.900
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	40.326	42.300	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.889</b>	<b>-62.645</b>	<b>-111.040</b>	<b>-71.040</b>	<b>-71.040</b>	<b>-71.040</b>
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-63.889	-62.645	-111.040	-71.040	-71.040	-71.040
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>239.312</b>	<b>129.294</b>	<b>141.406</b>	<b>141.406</b>	<b>140.906</b>	<b>141.306</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	25.500	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>239.312</b>	<b>154.794</b>	<b>141.406</b>	<b>141.406</b>	<b>140.906</b>	<b>141.306</b>

## Erläuterungen:

### zu 5412000

Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist die Anpassung der Kosten für das Kleiderleasing berücksichtigt.

# Teilfinanzplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600	10.000	20.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.600</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.046	-73.000	-340.000	-320.000	-150.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.046</b>	<b>-73.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-78.446</b>	<b>-63.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>

# Investitionen Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	11.111.05	Baubetriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 81110501 Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ</b>	<b>-48.382</b>	<b>-40.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.176.000</b> <b>-995.962</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	10.000	20.000	0	0	0	0	65.000 31.535
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 3.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.383	-50.000	-240.000	0	-300.000	-130.000	0	-1.241.000 -1.031.297
<b>I 81110502 Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte</b>	<b>-36.663</b>	<b>-23.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-375.000</b> <b>-256.750</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 1.701
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 835
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.663	-23.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-375.000 -259.286
Summe	-85.045	-63.000	-320.000	0	-320.000	-150.000	-20.000	1.551.000 -
								1.252.712

## Erläuterungen:

### **I 81110501:**

Für 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines Unimogs (195.000 EUR) sowie eines Radladers zur Beschickung der Winterdienstfahrzeuge (45.000 EUR) vorgesehen.

### **I 81110502:**

Im Ansatz 2021 ist u.a. die Ersatzbeschaffung eines Mulchers (50.000 EUR) sowie entsprechende Soft- und Hardware für die Erweiterung von BIS-Office enthalten.

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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** 2021: 3,1 2020: 2,57 2019: 2,59 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.424</b>	<b>6.390</b>	<b>6.425</b>	<b>6.425</b>	<b>6.425</b>	<b>6.425</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.327	1.820	1.325	1.325	1.325	1.325
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	5.097	4.570	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.230</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	2.230	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>821</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4488001	Erstattung von Sachkosten	821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	819	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.294</b>	<b>7.490</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-184.777</b>	<b>-234.021</b>	<b>-188.690</b>	<b>-188.690</b>	<b>-188.690</b>	<b>-188.690</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.519	-6.306	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-140.034	-179.392	-143.810	-143.810	-143.810	-143.810
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.245	-12.580	-9.545	-9.545	-9.545	-9.545
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-26.423	-32.515	-24.260	-24.260	-24.260	-24.260
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.043	-2.092	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-513	-1.136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-51.535</b>	<b>-64.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-59.500</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-35.094	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5255100	Anschaffung GWG	-12.489	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5255200	Unterhaltung Geräte	-3.952	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000	-8.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.910</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.910</b>
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-8.540	-8.300	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
5711600	Abschreibungen BGA	-6.370	-4.600	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.549</b>	<b>-440.700</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-57.282	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431020	Büromaterial	-22.404	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431030	Telefongebühren	-20.930	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431040	Porto	-38.406	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431050	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-27.805	-30.000	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431060	Bekanntmachungen	-49.517	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5446000	Versicherungen	-222.205	-226.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
5448000	Schadensfälle	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.771</b>	<b>-751.621</b>	<b>-686.600</b>	<b>-690.600</b>	<b>-686.600</b>	<b>-690.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.478</b>	<b>-744.131</b>	<b>-679.075</b>	<b>-683.075</b>	<b>-679.075</b>	<b>-683.075</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.478</b>	<b>-744.131</b>	<b>-679.075</b>	<b>-683.075</b>	<b>-679.075</b>	<b>-683.075</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-679.478</b>	<b>-744.131</b>	<b>-679.075</b>	<b>-683.075</b>	<b>-679.075</b>	<b>-683.075</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	2	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.909</b>	<b>-208.285</b>	<b>-243.206</b>	<b>-240.706</b>	<b>-240.706</b>	<b>-240.706</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-45	-200	-500	-500	-500	-500
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-221.863	-208.085	-242.706	-240.206	-240.206	-240.206
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-901.385</b>	<b>-952.416</b>	<b>-922.281</b>	<b>-923.781</b>	<b>-919.781</b>	<b>-923.781</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	30.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-901.385</b>	<b>-922.416</b>	<b>-922.281</b>	<b>-923.781</b>	<b>-919.781</b>	<b>-923.781</b>

# 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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	820	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.402	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.402</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-83.582</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Investitionen Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 81110601 Erwerb von bewegl. Vermögen</b>	<b>-84.401</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-181.400</b> <b>-164.285</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.600 22.247
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0 14.993
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 3.073
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.402	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-195.000 -204.597
Summe	-84.401	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-181.400 -164.285

## Erläuterungen:

### I 81110601:

In 2021 ist u.a. die Ersatzbeschaffung eines abgängigen Dienstfahrzeuges (15.000 EUR) veranschlagt.

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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 - KDZ)
- 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** 2021: 3,23    2020: 3,53    2019: 3,3 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.774</b>	<b>29.160</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	160	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	26.774	29.000	26.775	26.775	26.775	26.775
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	449	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.223</b>	<b>29.160</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-208.038</b>	<b>-193.908</b>	<b>-207.984</b>	<b>-207.984</b>	<b>-207.984</b>	<b>-207.984</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-48.873	-45.574	-47.702	-47.702	-47.702	-47.702
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-98.118	-97.231	-101.617	-101.617	-101.617	-101.617
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.570	-7.519	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-20.335	-20.260	-21.115	-21.115	-21.115	-21.115
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-28.951	-15.116	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.190	-8.208	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.828</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5255100	Anschaffung GWG	-9.828	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-68.298</b>	<b>-62.700</b>	<b>-60.105</b>	<b>-60.105</b>	<b>-60.105</b>	<b>-60.105</b>
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-37.130	-35.500	-37.130	-37.130	-37.130	-37.130
5711001	Sonderabschreibungen imm. Vermögen	-8.193	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-22.976	-27.200	-22.975	-22.975	-22.975	-22.975
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-471.212</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
5313100	Zweckverbandsumlage SIT	-471.212	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.403</b>	<b>-460.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
5431070	Kosten der EDV	-87.848	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5431250	Nutzungsentgelte SIT	0	-350.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-14.554	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-859.778</b>	<b>-886.608</b>	<b>-871.089</b>	<b>-868.089</b>	<b>-868.089</b>	<b>-868.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-832.555</b>	<b>-857.448</b>	<b>-844.314</b>	<b>-841.314</b>	<b>-841.314</b>	<b>-841.314</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.555</b>	<b>-857.448</b>	<b>-844.314</b>	<b>-841.314</b>	<b>-841.314</b>	<b>-841.314</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-832.555</b>	<b>-857.448</b>	<b>-844.314</b>	<b>-841.314</b>	<b>-841.314</b>	<b>-841.314</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	35.132	41.430	35.100	35.100	35.100	35.100
4816000	Erträge aus ILV - TUIV	35.132	41.430	35.100	35.100	35.100	35.100
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-797.424</b>	<b>-816.018</b>	<b>-809.214</b>	<b>-806.214</b>	<b>-806.214</b>	<b>-806.214</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	20.000	0	0	0	0
31	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-797.424</b>	<b>-796.018</b>	<b>-809.214</b>	<b>-806.214</b>	<b>-806.214</b>	<b>-806.214</b>

## Erläuterungen:

### zu 5255100

Im Ansatz 2021 ist die Beschaffung von 10 mobilen Endgeräten eingeplant. Die Veranschlagung resultiert aus dem immer größer werdenden Spektrum des mobilen Arbeitens.

# 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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.279	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.279</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.829</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Investitionen Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.07	Technische Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 11110701 Anschaffung verschiedener Software</b>	<b>-13.885</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-556.000</b> <b>-309.498</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.885	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-556.000 -308.498
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.000
<b>I 31110701 Erwerb von VG - TUIV</b>	<b>-12.393</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-176.000</b> <b>-144.537</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 1.498
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0 1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.394	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-176.000 -146.035
Summe	-26.278	-45.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-732.000 -454.035

## Erläuterungen:

### I 11110701:

Im Ansatz enthalten:

- Zeus Zeiterfassung Webterminal
- Sicherheitskonzept
- Plattform für Online-Bewerbungen
- verschiedene Software

### I 31110701:

Im Ansatz enthalten:

- Beschaffung eines DIN A0 Scanners
- Beschaffung von WLAN Accespoints
- Beschaffung weiterer Tablets oder Notebooks
- Beschaffung verschiedener Hardware

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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** 2021: 5,23 2020: 4,2 2019: 4,22 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.08	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	6.965	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.868</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
4485000	Ertrag Kostenerstattung FON GmbH	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488005	Personalkosten/ Verw.-kosten Wasserwerk	57.368	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>326.587</b>	<b>510.171</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800</b>	<b>441.800</b>
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	25.656	87.914	54.150	54.150	54.150	54.150
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	48.501	235.612	159.800	159.800	159.800	159.800
4582500	Aufl. v. Rückst. Überstunden	97.704	74.161	97.050	97.050	97.050	97.050
4582600	Aufl. v. Rückst. Urlaub	154.726	112.484	130.800	130.800	130.800	130.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392.420</b>	<b>551.171</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-818.171</b>	<b>-773.619</b>	<b>-828.090</b>	<b>-828.090</b>	<b>-828.090</b>	<b>-828.090</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-82.121	-98.624	-84.625	-84.625	-84.625	-84.625
5011200	Zuführung zur Überstundenrückstellung Beamte	-13.313	-10.942	-14.490	-14.490	-14.490	-14.490
5011300	Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	-39.643	-34.139	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-257.804	-281.110	-306.520	-306.520	-306.520	-306.520
5012200	Zuführung Überstundenrückst. tarifl. Beschäftigte	-109.350	-63.219	-82.560	-82.560	-82.560	-82.560
5012300	Zuführung Urlaubsrückst. tarifl. Beschäftigte	-128.935	-78.345	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-19.307	-21.667	-23.610	-23.610	-23.610	-23.610
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-51.930	-57.098	-61.985	-61.985	-61.985	-61.985
5041000	Beihilfen für Beamte	-61.571	-78.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-47.129	-32.713	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.068	-17.762	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-2.379.122</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-868.980	-965.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. (Vers.-Empf.)	-237.283	-268.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.004.729	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-268.129	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.679</b>	<b>-122.750</b>	<b>-179.850</b>	<b>-143.850</b>	<b>-143.850</b>	<b>-143.850</b>
5411000	So. Personal- und Vers.-aufwendungen	-4.218	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.08	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412001	Aufw. betr. ärztl. u. sicherheitstechn. Betreuung	-18.355	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412002	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-9.284	-12.500	-60.500	-24.500	-24.500	-24.500
5412003	Ausbildung	-20.964	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5412006	Fortbildung	-61.501	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5431070	Kosten der EDV	-11.133	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5499001	Verfüungsmittel Personalrat	-225	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.322.972</b>	<b>-2.129.369</b>	<b>-2.267.940</b>	<b>-2.231.940</b>	<b>-2.231.940</b>	<b>-2.231.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.930.552</b>	<b>-1.578.198</b>	<b>-1.785.140</b>	<b>-1.749.140</b>	<b>-1.749.140</b>	<b>-1.749.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.930.552</b>	<b>-1.578.198</b>	<b>-1.785.140</b>	<b>-1.749.140</b>	<b>-1.749.140</b>	<b>-1.749.140</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.930.552</b>	<b>-1.578.198</b>	<b>-1.785.140</b>	<b>-1.749.140</b>	<b>-1.749.140</b>	<b>-1.749.140</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.124</b>	<b>141.875</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	141.900	141.875	153.800	153.800	153.800	153.800
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	224	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.788.428</b>	<b>-1.436.323</b>	<b>-1.631.340</b>	<b>-1.595.340</b>	<b>-1.595.340</b>	<b>-1.595.340</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.788.428</b>	<b>-1.436.323</b>	<b>-1.631.340</b>	<b>-1.595.340</b>	<b>-1.595.340</b>	<b>-1.595.340</b>

## Erläuterungen:

### zu 5412002

Im Ansatz 2021 sind corona-bedingte Mehrkosten veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Beschaffung von FFP2-Masken, ein erhöhter Bedarf an Desinfektionsmittel und ggf. erforderliche Testungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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** 2021: 5,5    2020: 5,7    2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-291.467</b>	<b>-311.878</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-50.586	-53.772	-79.405	-79.405	-79.405	-79.405
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-179.799	-180.494	-150.615	-150.615	-150.615	-150.615
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.869	-13.932	-11.647	-11.647	-11.647	-11.647
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-35.950	-36.160	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-9.257	-17.836	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.005	-9.684	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.467</b>	<b>-311.878</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.467</b>	<b>-311.878</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.467</b>	<b>-311.878</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-291.467</b>	<b>-311.878</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>	<b>-285.367</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.132</b>	<b>-41.430</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
5816000	Aufwand ILV - TUIV	-35.132	-41.430	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-326.599</b>	<b>-353.308</b>	<b>-320.467</b>	<b>-320.467</b>	<b>-320.467</b>	<b>-320.467</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-326.599</b>	<b>-353.308</b>	<b>-320.467</b>	<b>-320.467</b>	<b>-320.467</b>	<b>-320.467</b>

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.10	Mahnung und Vollstreckung

## Produktinformationen

**Verantwortliche/r** Frau Otterbach

**Verantw.Org.Einheit** III/1

**Ziele** Hohe Rate beigetriebener Forderungen

**Auftragsgrundlage** GO NRW, KomHVO NRW, VwVG

**Gremium** Rat, Hauptausschuss

**Zielgruppen** Schuldner

**Stellenplanauszug** 2021: 2,6 2020: 2,6 2019: 2,6 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.10	Mahnung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>196.629</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
4562100	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren	64.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren manuell	13.899	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Stundungszinsen	335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591400	Herabsetzung PWB von Forderungen	118.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.629</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-134.789</b>	<b>-142.235</b>	<b>-147.015</b>	<b>-147.015</b>	<b>-147.015</b>	<b>-147.015</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-69.785	-72.446	-75.553	-75.553	-75.553	-75.553
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.260	-25.409	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.945	-1.959	-2.487	-2.487	-2.487	-2.487
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.299	-5.344	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-26.616	-24.030	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.884	-13.047	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.295</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-4.295	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.650</b>	<b>-950</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-413	-250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431080	Bankrückläufergebühren	-478	-700	-700	-700	-700	-700
5499600	Zuführung PWB von Forderungen	-198.760	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.734</b>	<b>-148.185</b>	<b>-154.215</b>	<b>-154.215</b>	<b>-154.215</b>	<b>-154.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.105</b>	<b>-77.185</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.105</b>	<b>-77.185</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-142.105</b>	<b>-77.185</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-142.105</b>	<b>-77.285</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-142.105</b>	<b>-77.285</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>	<b>-83.215</b>

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.10	Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

**zu 5431000**

Die Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2021 resultiert aus steigenden Gebühren für e-Payment-Lösungen, die den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen direkt online für gewisse Dienstleistungen zu bezahlen sowie einem erhöhten Kostenaufkommen aufgrund steigender Anzahl an einzuholenden Vermögensauskünften.

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Liegenchaftsmanagement

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	11.111.11	Liegenchaftsmanagement

## 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 Liegenchaften sowie deren effiziente Bewirtschaftung

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse politischer Gremien, Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

**Gremium** Stadtentwicklungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

**Zielgruppen** Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung

**Stellenplanauszug** 2021: 21,4 2020: 21,4 2019: 21,4 Vollzeit verrechnete Stellen (inkl. Hausmeister u. Reinigungskräfte)

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.11	Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.413.827</b>	<b>1.205.350</b>	<b>1.343.835</b>	<b>1.343.835</b>	<b>1.343.835</b>	<b>1.343.835</b>
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	570.067	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	764.447	629.680	764.500	764.500	764.500	764.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	59.306	56.950	59.310	59.310	59.310	59.310
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	19.869	18.580	19.885	19.885	19.885	19.885
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	140	140	140	140
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>256.429</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	256.429	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>336.640</b>	<b>368.400</b>	<b>333.800</b>	<b>338.900</b>	<b>338.900</b>	<b>338.900</b>
4411000	Mieten und Pachten	257.496	275.400	245.800	245.900	245.900	245.900
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	31.477	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411003	Erträge Jagdpacht	13.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	5.897	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	12.679	13.000	8.000	13.000	13.000	13.000
4411021	Mieten (Wohnung)	15.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>47.173</b>	<b>52.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	45.665	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>732.617</b>	<b>606.030</b>	<b>123.365</b>	<b>123.365</b>	<b>123.365</b>	<b>123.365</b>
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	340.879	500.000	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	123.335	106.030	123.365	123.365	123.365	123.365
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	112.083	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	100.000	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. ordentl. Erträge	56.320	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.786.685</b>	<b>2.416.780</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.048.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.193.304</b>	<b>-1.243.878</b>	<b>-1.275.211</b>	<b>-1.275.211</b>	<b>-1.275.211</b>	<b>-1.275.211</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-114.334	-119.164	-122.960	-122.960	-122.960	-122.960
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-793.136	-831.517	-856.226	-856.226	-856.226	-856.226
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-62.173	-64.257	-67.422	-67.422	-67.422	-67.422
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-161.102	-167.954	-175.803	-175.803	-175.803	-175.803
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-53.302	-39.525	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-9.257	-21.461	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.11	Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.553.819</b>	<b>-2.116.050</b>	<b>-2.520.550</b>	<b>-2.123.050</b>	<b>-2.123.050</b>	<b>-2.123.050</b>
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-349.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-772.853	-746.000	-1.038.500	-681.000	-681.000	-681.000
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.398.018	-1.345.000	-1.457.000	-1.417.000	-1.417.000	-1.417.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-130	0	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Geräte	-33.768	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.868.198</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-1.676.865</b>	<b>-1.676.865</b>	<b>-1.676.865</b>	<b>-1.676.865</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.618.283	-1.604.400	-1.618.290	-1.618.290	-1.618.290	-1.618.290
5711104	Sonderabschreibungen Gebäude	-154.781	0	0	0	0	0
5711105	Sonderabschreibungen Grundstücke	-36.558	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-1.216	-1.300	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
5711600	Abschreibungen BGA	-57.360	-28.800	-57.360	-57.360	-57.360	-57.360
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.343</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.600</b>
5411200	Umlagekosten	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.608	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.944	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-2.491	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-230.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.892.664</b>	<b>-5.044.628</b>	<b>-5.522.826</b>	<b>-5.125.326</b>	<b>-5.125.326</b>	<b>-5.125.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.105.980</b>	<b>-2.627.848</b>	<b>-3.479.826</b>	<b>-3.077.226</b>	<b>-3.077.226</b>	<b>-3.077.126</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.105.980</b>	<b>-2.627.848</b>	<b>-3.479.826</b>	<b>-3.077.226</b>	<b>-3.077.226</b>	<b>-3.077.126</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.105.980</b>	<b>-2.627.848</b>	<b>-3.479.826</b>	<b>-3.077.226</b>	<b>-3.077.226</b>	<b>-3.077.126</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.119.552</b>	<b>2.585.678</b>	<b>3.181.361</b>	<b>2.815.861</b>	<b>2.815.861</b>	<b>2.815.861</b>
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	117.249	117.970	121.640	121.640	121.640	121.640
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	3.002.304	2.467.708	3.059.721	2.694.221	2.694.221	2.694.221
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.228</b>	<b>-315.525</b>	<b>-278.600</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.900</b>	<b>-277.900</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-37.109	-43.900	-43.500	-42.800	-42.800	-42.800

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-235.119	-271.625	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-258.656</b>	<b>-357.695</b>	<b>-577.065</b>	<b>-539.265</b>	<b>-539.265</b>	<b>-539.165</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	213.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-258.656</b>	<b>-144.695</b>	<b>-577.065</b>	<b>-539.265</b>	<b>-539.265</b>	<b>-539.165</b>

# Teilfinanzplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.11	Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.983	0	3.057.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.868	1.150.000	1.000.000	650.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.355	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.206</b>	<b>1.150.000</b>	<b>4.057.500</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.538	-437.000	-1.215.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.982	-1.461.000	-4.551.000	-4.200.000	-4.500.000	-2.300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.900.000)	(-2.200.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.965	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-782.486</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>-5.766.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-2.550.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.900.000)	(-2.200.000)	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>228.720</b>	<b>-748.000</b>	<b>-1.708.500</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-1.900.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.900.000)	(-2.200.000)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	215.991	0	0	0	0	0
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>215.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>215.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.824</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	31.477	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411003	Erträge Jagdpacht	13.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.508</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>497.199</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	340.879	500.000	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	100.000	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	56.320	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>543.531</b>	<b>566.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.253</b>	<b>-41.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-16.827	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.791</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
5411200	Umlegungskosten	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-2.491	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.045</b>	<b>-42.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.487</b>	<b>523.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.487</b>	<b>523.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>522.487</b>	<b>523.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.195</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-14.277	-14.200	-14.100	-13.800	-13.800	-13.800
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-10.918	-9.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>497.292</b>	<b>499.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>497.292</b>	<b>499.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

# Teilfinanzplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.868	1.150.000	1.000.000	650.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.355	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.223</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.858	-437.000	-1.215.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.283	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.141</b>	<b>-437.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>516.082</b>	<b>713.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

# Investitionen 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000	Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 61111101 Ausgleichsleistungen für diverse Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b> <b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-87.000	0	0	0	0	0	-105.000 0
<b>I 61111102 Umlegungsverfahren "Im Bruch"</b>	<b>-16.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b> <b>-29.126</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.560	0	0	0	0	0	0	-30.000 -29.126
<b>I 81111102 Grundstücksangelegenheiten</b>	<b>204.431</b>	<b>400.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.190.000</b> <b>1.127.669</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	334.192	650.000	1.000.000	0	650.000	650.000	650.000	2.950.000 1.800.166
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	129.355	0	0	0	0	0	0	0 524.345
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.858	-250.000	-1.155.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.140.000 -1.057.337
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.258	0	0	0	0	0	0	0 -139.505
<b>I 81111199 Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.</b>	<b>-36.465</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.500</b> <b>-203.472</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-471.500 -18.196
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.465	0	0	0	0	0	0	0 -185.276
Summe	151.406	213.000	-215.000	0	400.000	400.000	400.000	2.676.500 778.827

## Erläuterungen:

### I 81111102:

Aufgrund der in 2020 nicht mehr erfolgten Zahlungsabwicklung zum Erwerb zweier Immobilien im Ortsteil Netphen werden Mittel entsprechend der gefassten Ratsbeschlüsse vom 12.11.2020 (Vorlage 154/2020) sowie 10.12.2020 (Vorlage 188/2020 1. Ergänzung) veranschlagt. Verkäufe betreffen hauptsächlich Grundstücke "Im Bruch" und "In der Dell".

### I 81111199:

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

Die Veranschlagung in 2021 ist entsprechend der Übernahme von Haushaltresten aus 2020 in Höhe von 90.000 EUR angepasst.

# Teilergebnisplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.876</b>	<b>25.900</b>	<b>25.875</b>	<b>25.875</b>	<b>25.875</b>	<b>25.875</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.876	25.900	25.875	25.875	25.875	25.875
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.574</b>	<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	32.574	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.450</b>	<b>63.900</b>	<b>60.875</b>	<b>60.875</b>	<b>60.875</b>	<b>60.875</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-86.253</b>	<b>-88.010</b>	<b>-88.781</b>	<b>-88.781</b>	<b>-88.781</b>	<b>-88.781</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-67.260	-68.650	-69.186	-69.186	-69.186	-69.186
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.051	-5.115	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-13.942	-14.245	-14.335	-14.335	-14.335	-14.335
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-162.336</b>	<b>-170.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-52.327	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-110.008	-110.000	-127.500	-125.000	-125.000	-125.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-134.041</b>	<b>-133.100</b>	<b>-134.040</b>	<b>-134.040</b>	<b>-134.040</b>	<b>-134.040</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-131.520	-131.300	-131.520	-131.520	-131.520	-131.520
5711600	Abschreibungen BGA	-2.520	-1.800	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.630</b>	<b>-391.110</b>	<b>-410.321</b>	<b>-407.821</b>	<b>-407.821</b>	<b>-407.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.180</b>	<b>-327.210</b>	<b>-349.446</b>	<b>-346.946</b>	<b>-346.946</b>	<b>-346.946</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.180</b>	<b>-327.210</b>	<b>-349.446</b>	<b>-346.946</b>	<b>-346.946</b>	<b>-346.946</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-324.180</b>	<b>-327.210</b>	<b>-349.446</b>	<b>-346.946</b>	<b>-346.946</b>	<b>-346.946</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.112</b>	<b>326.055</b>	<b>364.346</b>	<b>361.846</b>	<b>361.846</b>	<b>361.846</b>
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	117.249	117.970	121.640	121.640	121.640	121.640
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	221.863	208.085	242.706	240.206	240.206	240.206
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.932</b>	<b>-15.845</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-14.932	-15.845	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	17.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

zu 5241200

Der Ansatz 2021 berücksichtigt allgemeine Preissteigerungen sowie corona-bedingte Mehraufwendungen.

# Teilfinanzplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.098	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.830	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-55.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20100 Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 01111137 Ladestation E-Autos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0 <b>-6.271</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -6.271
<b>I 61111103 Brandschutzmaßnahme Rathaus Altbau</b>	<b>-24.630</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-350.000</b> <b>-273.162</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.630	0	0	0	0	0	0	-350.000 -273.162
<b>I 71111110 Umbaumaßnahme Rathaus</b>	<b>-31.298</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-80.000</b> <b>-96.515</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.468	0	0	0	0	0	0	-80.000 -82.038
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.830	0	0	0	0	0	0	0 -14.477
<b>I 91111131 Fahrrad-Garage Rathaus</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b> <b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 0
Summe	-55.928	0	0	0	0	0	0	-440.000 -375.947

# Teilergebnisplan 1.2.2020 Heimatmuseum

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.2020 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.557</b>	<b>7.560</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.557	7.560	7.555	7.555	7.555	7.555
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.049</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	6.049	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.605</b>	<b>13.560</b>	<b>13.555</b>	<b>13.555</b>	<b>13.555</b>	<b>13.555</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.231</b>	<b>-19.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.322	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-9.909	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.412</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.412	-8.400	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.643</b>	<b>-27.900</b>	<b>-25.910</b>	<b>-25.910</b>	<b>-25.910</b>	<b>-25.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.037</b>	<b>-14.340</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.037</b>	<b>-14.340</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.037</b>	<b>-14.340</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.808</b>	<b>13.440</b>	<b>14.255</b>	<b>14.255</b>	<b>14.255</b>	<b>14.255</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	7.808	13.440	14.255	14.255	14.255	14.255
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.771</b>	<b>-100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-1.771	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	1.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-43.188</b>	<b>-50.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.671	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-29.517	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-12.142</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.140</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-12.142	-10.200	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	-1.608	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.938</b>	<b>-62.100</b>	<b>-104.040</b>	<b>-64.040</b>	<b>-64.040</b>	<b>-63.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.938</b>	<b>-62.100</b>	<b>-104.040</b>	<b>-64.040</b>	<b>-64.040</b>	<b>-63.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.938</b>	<b>-62.100</b>	<b>-104.040</b>	<b>-64.040</b>	<b>-64.040</b>	<b>-63.940</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.938</b>	<b>-62.100</b>	<b>-104.040</b>	<b>-64.040</b>	<b>-64.040</b>	<b>-63.940</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.889</b>	<b>62.645</b>	<b>111.040</b>	<b>71.040</b>	<b>71.040</b>	<b>71.040</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	63.889	62.645	111.040	71.040	71.040	71.040
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.951</b>	<b>-5.545</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-6.951	-5.545	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	5.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## Erläuterungen:

### zu 5241100

In 2021 werden Mittel für die Dachsanierung des Verwaltungsgebäudes (25.000 EUR) sowie die Erneuerung der Rohrleitungen des Ölabscheiders (20.000 EUR) veranschlagt.

# Teilfinanzplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20300	Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 71111113 Umkleideraum Baubetriebshof</b>	<b>-1.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000 -45.206</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488	0	0	0	0	0	0	-20.000 -45.206
Summe	-1.488	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.896</b>	<b>38.940</b>	<b>38.940</b>	<b>38.940</b>	<b>38.940</b>	<b>38.940</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.759	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	140	140	140	140
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.035</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.626</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.626	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.558</b>	<b>48.570</b>	<b>48.570</b>	<b>48.570</b>	<b>48.570</b>	<b>48.570</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-132.673</b>	<b>-115.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-49.064	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-83.609	-70.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-72.123</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.120</b>	<b>-72.120</b>	<b>-72.120</b>	<b>-72.120</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-71.852	-71.800	-71.850	-71.850	-71.850	-71.850
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-271	-300	-270	-270	-270	-270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.796</b>	<b>-187.100</b>	<b>-232.120</b>	<b>-227.120</b>	<b>-227.120</b>	<b>-227.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.238</b>	<b>-138.530</b>	<b>-183.550</b>	<b>-178.550</b>	<b>-178.550</b>	<b>-178.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.238</b>	<b>-138.530</b>	<b>-183.550</b>	<b>-178.550</b>	<b>-178.550</b>	<b>-178.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-157.238</b>	<b>-138.530</b>	<b>-183.550</b>	<b>-178.550</b>	<b>-178.550</b>	<b>-178.550</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.844</b>	<b>146.500</b>	<b>203.150</b>	<b>198.050</b>	<b>198.050</b>	<b>198.050</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	173.844	146.500	203.150	198.050	198.050	198.050
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.605</b>	<b>-19.970</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.096	-5.000	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-14.509	-14.970	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	12.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

## Erläuterungen:

### zu 5241100

Der Ansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2021 erhöht, um der Beseitigung der AMZ-Mängel sowie der Beseitigung und Prävention von Legionellen Rechnung zu tragen.

### zu 5241200

Der Ansatz 2021 berücksichtigt corona-bedingte Mehraufwendungen im Bereich von Sonderreinigungen.

# Teilfinanzplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.381	-50.000	-450.000	-950.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.381</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.381</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 11111131 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Unglinghausen</b>	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000 0
<b>I 31260101 Neubau Feuerwache Oberes Siegtal</b>	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	-440.000 -13.941
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0	-440.000 -13.941
<b>I 61111106 Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern</b>	-10.381	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000 -39.578
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.381	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000 -37.714
Summe	-10.381	-50.000	-250.000	-900.000	-950.000	-50.000	-50.000	-846.000 -76.386

## Erläuterungen:

### I 11111131:

Für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß der Beschluss-Vorlage 120/2020 die Sanierung des FWGH Unglinghausen veranschlagt.

### Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer Bewilligung des Förderantrags.

### I 61111106:

Gemäß der vom AMZ aufgestellten Gefährdungsbeurteilung sollen in den kommenden Jahren die festgestellten Mängel bei den unterschiedlichen FWGH beseitigt werden. Eine Priorisierung erfolgt durch den beschlossenen Brandschutzbedarfsplan (Vorlage 158/2019).

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.515</b>	<b>27.920</b>	<b>30.515</b>	<b>30.515</b>	<b>30.515</b>	<b>30.515</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.686	2.700	2.685	2.685	2.685	2.685
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	27.828	25.220	27.830	27.830	27.830	27.830
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>190.670</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	190.670	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.185</b>	<b>157.920</b>	<b>160.515</b>	<b>160.515</b>	<b>160.515</b>	<b>160.515</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.910</b>	<b>-13.910</b>	<b>-13.910</b>	<b>-13.910</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-850	-850	-850	-850
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.295</b>	<b>-105.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-16.643	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-55.652	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-39.782</b>	<b>-36.700</b>	<b>-39.785</b>	<b>-39.785</b>	<b>-39.785</b>	<b>-39.785</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-38.448	-35.500	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
5711600	Abschreibungen BGA	-1.334	-1.200	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.077</b>	<b>-141.700</b>	<b>-148.695</b>	<b>-148.695</b>	<b>-148.695</b>	<b>-148.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.108</b>	<b>16.220</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.108</b>	<b>16.220</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>109.108</b>	<b>16.220</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>20.930</b>	<b>23.480</b>	<b>23.480</b>	<b>23.480</b>	<b>23.480</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	20.930	23.480	23.480	23.480	23.480
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.109</b>	<b>-48.150</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-303	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-33.807	-46.150	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>74.999</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	11.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>74.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 71111108 Modernisierung Sozialer Unterkünfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b> <b>-415.866</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-113.000 -411.401
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0	1.442.500 - 1.237.009

# Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>682.127</b>	<b>608.440</b>	<b>612.060</b>	<b>612.060</b>	<b>612.060</b>	<b>612.060</b>
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	570.067	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	109.815	107.500	109.815	109.815	109.815	109.815
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	2.245	940	2.245	2.245	2.245	2.245
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.503</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	32.503	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.432</b>	<b>680</b>	<b>4.435</b>	<b>4.435</b>	<b>4.435</b>	<b>4.435</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.432	680	4.435	4.435	4.435	4.435
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>719.062</b>	<b>644.120</b>	<b>646.495</b>	<b>646.495</b>	<b>646.495</b>	<b>646.495</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-242.228</b>	<b>-255.783</b>	<b>-244.723</b>	<b>-244.723</b>	<b>-244.723</b>	<b>-244.723</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-187.946	-198.907	-190.625	-190.625	-190.625	-190.625
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.076	-15.382	-14.690	-14.690	-14.690	-14.690
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-39.206	-41.494	-39.408	-39.408	-39.408	-39.408
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-379.595</b>	<b>-375.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-114.971	-115.000	-190.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-264.624	-260.000	-288.000	-275.000	-275.000	-275.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-230.300</b>	<b>-211.100</b>	<b>-230.295</b>	<b>-230.295</b>	<b>-230.295</b>	<b>-230.295</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-199.373	-193.900	-199.370	-199.370	-199.370	-199.370
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-945	-1.000	-945	-945	-945	-945
5711600	Abschreibungen BGA	-29.982	-16.200	-29.980	-29.980	-29.980	-29.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-852.123</b>	<b>-841.883</b>	<b>-953.018</b>	<b>-865.018</b>	<b>-865.018</b>	<b>-865.018</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.061</b>	<b>-197.763</b>	<b>-306.523</b>	<b>-218.523</b>	<b>-218.523</b>	<b>-218.523</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.061</b>	<b>-197.763</b>	<b>-306.523</b>	<b>-218.523</b>	<b>-218.523</b>	<b>-218.523</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-133.061</b>	<b>-197.763</b>	<b>-306.523</b>	<b>-218.523</b>	<b>-218.523</b>	<b>-218.523</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.063</b>	<b>208.593</b>	<b>352.423</b>	<b>264.223</b>	<b>264.223</b>	<b>264.223</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	179.063	208.593	352.423	264.223	264.223	264.223
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.002</b>	<b>-47.830</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-9.033	-10.400	-8.900	-8.700	-8.700	-8.700
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-36.969	-37.430	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

# Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis	0	-37.000	0	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	37.000	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### zu 5241100

Für das Jahr 2021 ist die Sanierung der Schulhoftoiletten und die Überdachung des Pausenhofes der GS Hainchen (75.000 EUR) veranschlagt.

### zu 5241200

Im Ansatz 2021 sind Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt. Mehrkosten entstehen u.a. im Bereich von Sonderreinigungen und der Beschaffung von Desinfektionsmittel.

# Teilfinanzplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.173	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.821	-711.000	-171.000	-1.100.000	-2.100.000	-2.100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.135	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.957</b>	<b>-711.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-105.784</b>	<b>-711.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	157.789	0	0	0	0	0
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>157.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>157.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 01111130 DigitalPakt - WLAN-Ausbau Grundschulen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b> <b>-31.660</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-21.000	0	0	0	0	-221.000 -31.660
<b>I 01111131 Erweiterung Grundschulen im Rahmen des OGS-Ausbau</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-120.000</b> <b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-50.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-120.000 0
<b>I 61111108 Umbau des Erweiterungsbaus der GS Deuz</b>	<b>-87.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b> <b>-196.523</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.663	0	0	0	0	0	0	-189.000 -184.490
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.074	0	0	0	0	0	0	-12.500 -12.033
<b>I 71111102 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen</b>	<b>46.184</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b> <b>-423.431</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -13.833
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.396	-143.000	0	0	0	0	0	-375.000 -485.941
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.209	0	0	0	0	0	0	0 -81.446
<b>I 71111105 Sanierung GS nach KlivFöG</b>	<b>106.959</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b> <b>-14.083</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.173	0	0	0	0	0	0	0 120.173
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.214	-198.000	0	0	0	0	0	-393.000 -134.256
<b>I 91111132 Brandschutzmaßnahmen Grundschulen</b>	<b>-13.549</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b> <b>-27.437</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.549	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000 -27.437
Summe	52.006	-711.000	-171.000	0	1.100.000	2.100.000	2.100.000	1.810.500 -735.659

## Erläuterungen:

### I 01111130:

Für 2021 sind weitere Mittel für den WLAN-Ausbau der GS Eckmannshausen, Hainchen, Nieder- und Obernetphen vorgesehen.

### I 01111131:

Für das Haushaltsjahr 2021 werden weitere 50.000 EUR für die Planung eines möglichen Erweiterungsbaus der GS Nieder-netphen veranschlagt.

### Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich weiterer Beschlüsse der politischen Gremien.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>43.861</b>	<b>43.920</b>	<b>43.880</b>	<b>43.880</b>	<b>43.880</b>	<b>43.880</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw.	28.754	28.800	28.755	28.755	28.755	28.755
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	11.224	11.220	11.225	11.225	11.225	11.225
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	3.883	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgebühren u. ä.Entg.	-8.112	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.226</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	9.226	10.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.975</b>	<b>54.420</b>	<b>43.880</b>	<b>43.880</b>	<b>43.880</b>	<b>43.880</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.362	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-881	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.332	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-96.632</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.154	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-86.478	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-115.460</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.460</b>	<b>-115.460</b>	<b>-115.460</b>	<b>-115.460</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-115.460	-115.500	-115.460	-115.460	-115.460	-115.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.666</b>	<b>-160.500</b>	<b>-150.460</b>	<b>-150.460</b>	<b>-150.460</b>	<b>-150.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.691</b>	<b>-106.080</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.691</b>	<b>-106.080</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-181.691</b>	<b>-106.080</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>	<b>-106.580</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.176</b>	<b>126.780</b>	<b>110.080</b>	<b>110.080</b>	<b>110.080</b>	<b>110.080</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	185.176	126.780	110.080	110.080	110.080	110.080
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.485</b>	<b>-25.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-3.485	-25.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	5.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 1.2.20700 ehemalige Hauptschule

Stadt Netphen

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
------------	--------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Erläuterungen:**

**zu 5711100**

Der Restbuchwert zum 31.12.2020 beläuft sich auf rd. 3 Mio. EUR.

# Teilergebnisplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.924</b>	<b>62.790</b>	<b>63.935</b>	<b>63.935</b>	<b>63.935</b>	<b>63.935</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.137	34.000	35.150	35.150	35.150	35.150
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	15.045	15.050	15.045	15.045	15.045	15.045
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	13.742	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.312</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4411000	Mieten und Pachten	232	200	200	200	200	200
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	2.079	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	108	0	110	110	110	110
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.343</b>	<b>62.990</b>	<b>64.245</b>	<b>64.245</b>	<b>64.245</b>	<b>64.245</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-111.166</b>	<b>-127.531</b>	<b>-117.915</b>	<b>-117.915</b>	<b>-117.915</b>	<b>-117.915</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-86.745	-99.491	-92.060	-92.060	-92.060	-92.060
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.675	-7.661	-7.105	-7.105	-7.105	-7.105
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-17.745	-20.379	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-231.621</b>	<b>-215.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-71.770	-65.000	-105.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-159.851	-150.000	-170.500	-160.000	-160.000	-160.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-126.532</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.530</b>	<b>-126.530</b>	<b>-126.530</b>	<b>-126.530</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-126.532	-124.600	-126.530	-126.530	-126.530	-126.530
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-80.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-549.319</b>	<b>-467.131</b>	<b>-519.945</b>	<b>-469.445</b>	<b>-469.445</b>	<b>-469.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482.975</b>	<b>-404.141</b>	<b>-455.700</b>	<b>-405.200</b>	<b>-405.200</b>	<b>-405.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.975</b>	<b>-404.141</b>	<b>-455.700</b>	<b>-405.200</b>	<b>-405.200</b>	<b>-405.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-482.975</b>	<b>-404.141</b>	<b>-455.700</b>	<b>-405.200</b>	<b>-405.200</b>	<b>-405.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>498.486</b>	<b>395.026</b>	<b>467.000</b>	<b>421.400</b>	<b>421.400</b>	<b>421.400</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	498.486	395.026	467.000	421.400	421.400	421.400
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.511</b>	<b>-12.885</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.146	-2.800	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900

# Teilergebnisplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-13.365	-10.085	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	22.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**zu 5241100**

Der Ansatz beinhaltet die Innensanierung des A-Traktes (40.000 EUR).

**zu 5241200**

Der Ansatz 2021 berücksichtigt corona-bedingte Mehraufwendungen.

# Teilfinanzplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.810	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.301	-220.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.301</b>	<b>-220.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-43.491</b>	<b>-220.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.202	0	0	0	0	0
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20800	Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 01111133 KInvFöG - Maßnahmen Sekundarschule</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b> <b>-11.599</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 30.568
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-280.000	0	0	0	0	-350.000 -42.167
<b>I 71111103 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule</b>	<b>21.547</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b> <b>-12.239</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.655	-100.000	0	0	0	0	0	-217.000 -70.441
<b>I 71111111 Modernisierungsmaßnahmen Sekundarschule</b>	<b>31.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b> <b>-39.689</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0 45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.707	0	0	0	0	0	0	-36.000 -84.689
<b>I 81111132 Energetische Sanierung Sekundarschule</b>	<b>-1.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-1.979</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.810	0	0	0	0	0	0	0 17.810
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.789	0	0	0	0	0	0	0 -19.789
<b>I 91111133 Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule</b>	<b>-36.150</b>	<b>-50.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-260.000</b> <b>-65.622</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.150	-50.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-260.000 -65.622
Summe	14.711	-220.000	-420.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-873.000 -131.129

## Erläuterungen:

### I 01111133:

in 2021 werden Mittel für die Sanierung der Dächer des Gebäudetraktes D und E zur Verfügung gestellt.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.245</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.245	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.288</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4411000	Mieten und Pachten	275	300	100	200	200	200
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	1.013	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.919</b>	<b>2.650</b>	<b>15.920</b>	<b>15.920</b>	<b>15.920</b>	<b>15.920</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.919	2.650	15.920	15.920	15.920	15.920
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.452</b>	<b>83.200</b>	<b>96.270</b>	<b>96.370</b>	<b>96.370</b>	<b>96.370</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-57.104</b>	<b>-71.877</b>	<b>-72.437</b>	<b>-72.437</b>	<b>-72.437</b>	<b>-72.437</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.465	-56.101	-56.540	-56.540	-56.540	-56.540
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.422	-4.326	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.218	-11.450	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-280.915</b>	<b>-270.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-68.592	-70.000	-135.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-212.323	-200.000	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-261.970</b>	<b>-248.000</b>	<b>-261.980</b>	<b>-261.980</b>	<b>-261.980</b>	<b>-261.980</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-245.090	-245.000	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
5711600	Abschreibungen BGA	-16.881	-3.000	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.990</b>	<b>-589.877</b>	<b>-674.417</b>	<b>-604.417</b>	<b>-604.417</b>	<b>-604.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.538</b>	<b>-506.677</b>	<b>-578.147</b>	<b>-508.047</b>	<b>-508.047</b>	<b>-508.047</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.538</b>	<b>-506.677</b>	<b>-578.147</b>	<b>-508.047</b>	<b>-508.047</b>	<b>-508.047</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-502.538</b>	<b>-506.677</b>	<b>-578.147</b>	<b>-508.047</b>	<b>-508.047</b>	<b>-508.047</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>521.347</b>	<b>503.757</b>	<b>597.347</b>	<b>527.247</b>	<b>527.247</b>	<b>527.247</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	521.347	503.757	597.347	527.247	527.247	527.247
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.809</b>	<b>-24.080</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.486	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-16.323	-21.080	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	27.000	0	0	0	0

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### zu 5241100

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Mittel für die Dachsanierung des A-Traktes (65.000 EUR) veranschlagt.

### zu 5241200

Der Ansatz 2021 berücksichtigt corona-bedingte Mehraufwendungen im Bereich der Reinigung sowie Beschaffung von Desinfektionsmittel.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.738	-180.000	-230.000	-2.050.000	-2.250.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.738</b>	<b>-180.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-50.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-45.738</b>	<b>-180.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-50.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	

# Investitionen 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 01111132 Erweiterung Gymnasium</b>	0	-130.000	-120.000	4.200.000	2.000.000	2.200.000	0	-250.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-120.000	-4.200.000	-2.000.000	-2.200.000	0	-250.000 0
<b>I 01111136 DigitalPakt - WLAN-Ausstattung Gymnasium</b>	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -16.195
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -16.195
<b>I 71111104 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Gymnasium</b>	-1.324	0	0	0	0	0	0	-150.000 -160.515
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324	0	0	0	0	0	0	-150.000 -160.515
<b>I 91111134 Brandschutzmaßnahmen Gymnasium</b>	-25.600	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.000 -41.203
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.600	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-165.000 -41.203
<b>I 91111136 Aufzug Gymnasium</b>	-18.814	0	0	0	0	0	0	0 -18.814
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.814	0	0	0	0	0	0	0 -18.814
Summe	-45.738	-180.000	-230.000	4.200.000	2.050.000	2.250.000	-50.000	-625.000 -236.728

**Erläuterungen:**

**I 01111132:**

Für das Haushaltsjahr 2021 werden weitere 120.000 € für die Planung einer Erweiterung des Gymnasiums veranschlagt.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.824</b>	<b>7.820</b>	<b>7.825</b>	<b>7.825</b>	<b>7.825</b>	<b>7.825</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.034	7.030	7.035	7.035	7.035	7.035
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	789	790	790	790	790	790
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.156</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	74.156	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>66.181</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	66.181	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.161</b>	<b>127.820</b>	<b>117.825</b>	<b>117.825</b>	<b>117.825</b>	<b>117.825</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-56.032</b>	<b>-96.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-18.017	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-38.015	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-28.348</b>	<b>-24.700</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.350</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-28.348	-24.700	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.380</b>	<b>-120.700</b>	<b>-113.350</b>	<b>-113.350</b>	<b>-113.350</b>	<b>-113.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.781</b>	<b>7.120</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.781</b>	<b>7.120</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>63.781</b>	<b>7.120</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>	<b>4.475</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>13.430</b>	<b>23.625</b>	<b>23.625</b>	<b>23.625</b>	<b>23.625</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	13.430	23.625	23.625	23.625	23.625
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.399</b>	<b>-30.550</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-299	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-26.100	-28.550	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>37.382</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	10.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>37.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.945	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 61111107 Investive Maßnahme Doppelwohnhaus "Am Liesch 7+9"</b>	<b>-13.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000 -54.812</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.945	0	0	0	0	0	0	-25.000 -54.812
Summe	-13.945	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-52.719</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-33.404	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-19.185	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-130	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.370</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.370	-8.400	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.090</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.370</b>	<b>-53.370</b>	<b>-53.370</b>	<b>-53.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.890</b>	<b>-50.200</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.890</b>	<b>-50.200</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-58.890</b>	<b>-50.200</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.170</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.912</b>	<b>45.570</b>	<b>59.770</b>	<b>59.770</b>	<b>59.770</b>	<b>59.770</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	66.912	45.570	59.770	59.770	59.770	59.770
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.022</b>	<b>-5.370</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-8.022	-4.770	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	10.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.21300 Umkleidegebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.473</b>	<b>6.500</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.473	6.500	6.470	6.470	6.470	6.470
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.964</b>	<b>5.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.964	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.591</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.591	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.028</b>	<b>20.300</b>	<b>19.070</b>	<b>19.070</b>	<b>19.070</b>	<b>19.070</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-83.089</b>	<b>-122.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-80.068	-110.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-3.022	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-49.526</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.530</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-49.526	-48.800	-49.530	-49.530	-49.530	-49.530
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-150.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.615</b>	<b>-210.800</b>	<b>-184.530</b>	<b>-109.530</b>	<b>-109.530</b>	<b>-109.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.587</b>	<b>-190.500</b>	<b>-165.460</b>	<b>-90.460</b>	<b>-90.460</b>	<b>-90.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.587</b>	<b>-190.500</b>	<b>-165.460</b>	<b>-90.460</b>	<b>-90.460</b>	<b>-90.460</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-303.587</b>	<b>-190.500</b>	<b>-165.460</b>	<b>-90.460</b>	<b>-90.460</b>	<b>-90.460</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>312.806</b>	<b>183.570</b>	<b>172.060</b>	<b>97.060</b>	<b>97.060</b>	<b>97.060</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	312.806	183.570	172.060	97.060	97.060	97.060
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.219</b>	<b>-5.070</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-4.110	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-5.109	-5.070	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	12.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.21300 Umkleidegebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

**Erläuterungen:**

**zu 5241100**

Es werden Mittel für die neue Gas-Heizung in Hainchen (35.000 EUR) sowie die Sanierung des Daches des Umkleidegebäudes Dreis-Tiefenbach (20.000 EUR) bereitgestellt.

# Teilfinanzplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.21300 Umkleidegebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 81111133 Neubau Umkleidegebäude Eschenbach</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-132.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	0	0 -132.000
Summe	-7.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>153.078</b>	<b>153.070</b>	<b>153.080</b>	<b>153.080</b>	<b>153.080</b>	<b>153.080</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.508	152.500	152.510	152.510	152.510	152.510
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	570	570	570	570	570	570
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.749</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	2.326	0	0	0	0	0
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	12.679	13.000	8.000	13.000	13.000	13.000
4411021	Mieten (Wohnung)	15.744	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>45.665</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	45.665	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.374</b>	<b>4.370</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.374	4.370	4.380	4.380	4.380	4.380
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.867</b>	<b>236.440</b>	<b>236.460</b>	<b>241.460</b>	<b>241.460</b>	<b>241.460</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-45.750</b>	<b>-46.847</b>	<b>-47.565</b>	<b>-47.565</b>	<b>-47.565</b>	<b>-47.565</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.729	-36.586	-37.160	-37.160	-37.160	-37.160
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.766	-2.833	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.255	-7.428	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-525.782</b>	<b>-395.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-204.392	-80.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-287.623	-290.000	-304.000	-300.000	-300.000	-300.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-33.768	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-279.793</b>	<b>-279.700</b>	<b>-279.795</b>	<b>-279.795</b>	<b>-279.795</b>	<b>-279.795</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-273.150	-273.100	-273.150	-273.150	-273.150	-273.150
5711600	Abschreibungen BGA	-6.643	-6.600	-6.645	-6.645	-6.645	-6.645
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.944</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.944	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-853.270</b>	<b>-727.047</b>	<b>-776.860</b>	<b>-757.860</b>	<b>-757.860</b>	<b>-757.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.404</b>	<b>-490.607</b>	<b>-540.400</b>	<b>-516.400</b>	<b>-516.400</b>	<b>-516.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.404</b>	<b>-490.607</b>	<b>-540.400</b>	<b>-516.400</b>	<b>-516.400</b>	<b>-516.400</b>

# Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis	-619.404	-490.607	-540.400	-516.400	-516.400	-516.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.188	485.652	561.200	552.200	552.200	552.200
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	654.188	485.652	561.200	552.200	552.200	552.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.784	-35.045	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.360	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-32.424	-31.645	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
29	= Ergebnis	0	-40.000	-15.000	0	0	0
30	= globaler Minderaufwand	0	40.000	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	-15.000	0	0	0

## Erläuterungen:

### zu 5241100

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der Grundbetrag der lfd. Unterhaltung der städtischen Hallen auf 100.000 EUR erhöht.

### zu 5241200

Die Bewirtschaftungskosten 2021 beinhalten ebenfalls corona-bedingte Mehraufwendungen.

# Teilfinanzplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.857.500	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.857.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.927	-300.000	-3.225.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.927</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.927</b>	<b>-300.000</b>	<b>-367.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Investitionen 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400	Hallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 01111134 KlInvFöG - Sanierung der Sporthalle Sekundarschule</b>	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 0
<b>I 11111130 Brandschutzmaßnahmen Hallen</b>	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 0
<b>I 91111135 Modernisierungsmaßnahmen Hallen</b>	-3.927	0	-317.500	0	0	0	0	-347.500 -4.552
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.857.500	0	0	0	0	2.857.500 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.927	0	-3.175.000	0	0	0	0	-3.205.000 -4.552
Summe	-3.927	-300.000	-367.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-747.500 -4.552

## Erläuterungen:

### I 91111135:

Gemäß den Ratsbeschlüssen vom 03.09.2020 (Vorlage 128/2020 und 129/2020) werden entsprechende Mittel für die Sanierung folgender Hallen veranschlagt:

- Sanierung der Turnhalle Salchendorf
- Sanierung der Georg-Heimann-Halle
- Sanierung der Dreisbachhalle in Dreis-Tiefenbach
- Sanierung von 2 Turnhallen in Deuz

### Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung.

# Teilergebnisplan 1.2.21500 Weylandstift

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung  
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice  
 1.2.21500 Weylandstift

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.299</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	13.299	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.299</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.188</b>	<b>-5.550</b>	<b>-13.050</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.164	-2.500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.974	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.188</b>	<b>-5.550</b>	<b>-13.050</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.111</b>	<b>10.450</b>	<b>2.950</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.111</b>	<b>10.450</b>	<b>2.950</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.111</b>	<b>10.450</b>	<b>2.950</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7</b>	<b>-1.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-7	-1.885	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.103</b>	<b>8.565</b>	<b>2.950</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.103</b>	<b>8.565</b>	<b>2.950</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>

## Erläuterungen:

### zu 5241100

Im Haushaltsjahr 2021 soll die mangelhafte Elektrik des Gebäudes in Stand gesetzt werden.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.296</b>	<b>38.300</b>	<b>38.295</b>	<b>38.295</b>	<b>38.295</b>	<b>38.295</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.397	37.400	37.395	37.395	37.395	37.395
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	899	900	900	900	900	900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.082</b>	<b>61.000</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	57.082	61.000	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88.285</b>	<b>88.300</b>	<b>88.290</b>	<b>88.290</b>	<b>88.290</b>	<b>88.290</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	88.285	88.300	88.290	88.290	88.290	88.290
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.663</b>	<b>187.600</b>	<b>188.085</b>	<b>188.085</b>	<b>188.085</b>	<b>188.085</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.346</b>	<b>-40.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.999	-5.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-35.347	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-195.872</b>	<b>-195.800</b>	<b>-195.870</b>	<b>-195.870</b>	<b>-195.870</b>	<b>-195.870</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-195.872	-195.800	-195.870	-195.870	-195.870	-195.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.218</b>	<b>-235.800</b>	<b>-310.870</b>	<b>-270.870</b>	<b>-270.870</b>	<b>-270.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.555</b>	<b>-48.200</b>	<b>-122.785</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.555</b>	<b>-48.200</b>	<b>-122.785</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.555</b>	<b>-48.200</b>	<b>-122.785</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.316</b>	<b>53.730</b>	<b>121.585</b>	<b>91.585</b>	<b>91.585</b>	<b>91.585</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	71.316	53.730	121.585	91.585	91.585	91.585
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.762</b>	<b>-9.530</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-8.762	-9.530	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	4.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu 5241100

Im Ansatz 2021 ist u.a. der zweite bauliche Rettungsweg für das Bürgerhaus/ Heimatmuseum Irmgarteichen (30.000 EUR) veranschlagt. Es droht im Zweifelsfall eine Nutzungsuntersagung. Des Weiteren werden 10.000 EUR für das Bürgerhaus Unglinghausen gem. SPD-Antrag Nr. 10 veranschlagt. In HH-Sitzung am 25.03.2021 beschlossen.

## zu 5241200

Die Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2021 resultiert aus dem Kauf der ehemaligen Tagesklinik in Netphen. Es müssen allgemeine Bewirtschaftungskosten sowie Versicherungsbeiträge für das Gebäude berücksichtigt werden.

# Teilfinanzplan 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0

# Investitionen 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
I 11111132 Umnutzung "ehemalige Tagesklinik"	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0
Summe	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -333

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>232.956</b>	<b>101.740</b>	<b>232.955</b>	<b>232.955</b>	<b>232.955</b>	<b>232.955</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	232.206	100.740	232.205	232.205	232.205	232.205
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	750	1.000	750	750	750	750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.555</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	29.555	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.510</b>	<b>131.740</b>	<b>262.955</b>	<b>262.955</b>	<b>262.955</b>	<b>262.955</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-924</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-455	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-305.527</b>	<b>-117.400</b>	<b>-114.190</b>	<b>-114.190</b>	<b>-114.190</b>	<b>-114.190</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-114.188	-117.400	-114.190	-114.190	-114.190	-114.190
5711104	Sonderabschreibungen Gebäude	-154.781	0	0	0	0	0
5711105	Sonderabschreibungen Grundstücke	-36.558	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.451</b>	<b>-125.400</b>	<b>-122.190</b>	<b>-122.190</b>	<b>-122.190</b>	<b>-122.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.941</b>	<b>6.340</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.941</b>	<b>6.340</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.941</b>	<b>6.340</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>	<b>140.765</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	45.607	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.666</b>	<b>-3.970</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-1.666	-3.570	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>138.665</b>	<b>138.665</b>	<b>138.665</b>	<b>138.665</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>138.665</b>	<b>138.665</b>	<b>138.665</b>	<b>138.665</b>

# Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.766	130.220	126.770	126.770	126.770	126.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.186	256.000	255.500	255.500	255.500	255.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.441	32.000	32.000	32.000	15.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.071	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>447.465</b>	<b>429.480</b>	<b>425.530</b>	<b>425.530</b>	<b>408.530</b>	<b>425.530</b>
11	- Personalaufwendungen	-827.025	-848.254	-944.676	-944.676	-944.676	-944.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.807	-300.000	-319.000	-297.000	-287.000	-287.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.629	-212.100	-208.630	-208.630	-208.630	-208.630
15	- Transferaufwendungen	-30.572	-30.750	-35.750	-30.750	-30.750	-30.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-284.421	-303.600	-296.200	-296.200	-258.200	-296.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.607.454</b>	<b>-1.694.704</b>	<b>-1.804.256</b>	<b>-1.777.256</b>	<b>-1.729.256</b>	<b>-1.767.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.159.989</b>	<b>-1.265.224</b>	<b>-1.378.726</b>	<b>-1.351.726</b>	<b>-1.320.726</b>	<b>-1.341.726</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.989</b>	<b>-1.265.224</b>	<b>-1.378.726</b>	<b>-1.351.726</b>	<b>-1.320.726</b>	<b>-1.341.726</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.159.989</b>	<b>-1.265.224</b>	<b>-1.378.726</b>	<b>-1.351.726</b>	<b>-1.320.726</b>	<b>-1.341.726</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.106	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.339	-256.290	-271.950	-265.650	-265.150	-265.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.436.222</b>	<b>-1.521.514</b>	<b>-1.650.676</b>	<b>-1.617.376</b>	<b>-1.585.876</b>	<b>-1.606.876</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	44.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.436.222</b>	<b>-1.477.514</b>	<b>-1.650.676</b>	<b>-1.617.376</b>	<b>-1.585.876</b>	<b>-1.606.876</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.779	256.000	255.500	255.500	255.500	255.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.500	32.000	32.000	32.000	15.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.594	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.873</b>	<b>299.260</b>	<b>298.760</b>	<b>298.760</b>	<b>281.760</b>	<b>298.760</b>
10	- Personalauszahlungen	-794.983	-800.485	-914.726	-914.726	-914.726	-914.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.019	-256.000	-319.000	-297.000	-287.000	-287.000
14	- Transferauszahlungen	-43.951	-30.750	-35.750	-30.750	-30.750	-30.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.159	-303.600	-296.200	-296.200	-258.200	-296.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.340.112</b>	<b>-1.390.835</b>	<b>-1.565.676</b>	<b>-1.538.676</b>	<b>-1.490.676</b>	<b>-1.528.676</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.238</b>	<b>-1.091.575</b>	<b>-1.266.916</b>	<b>-1.239.916</b>	<b>-1.208.916</b>	<b>-1.229.916</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.919	90.000	340.000	90.000	90.000	90.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.919</b>	<b>90.000</b>	<b>340.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.026	-372.350	-472.500	-315.000	-15.000	-415.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.026</b>	<b>-372.350</b>	<b>-757.500</b>	<b>-315.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.107</b>	<b>-282.350</b>	<b>-417.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-325.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.051.346</b>	<b>-1.373.925</b>	<b>-1.684.416</b>	<b>-1.464.916</b>	<b>-1.133.916</b>	<b>-1.554.916</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.051.346</b>	<b>-1.373.925</b>	<b>-1.684.416</b>	<b>-1.464.916</b>	<b>-1.133.916</b>	<b>-1.554.916</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.051.346</b>	<b>-1.373.925</b>	<b>-1.684.416</b>	<b>-1.464.916</b>	<b>-1.133.916</b>	<b>-1.554.916</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,52 2020: 0,33 2019: 0,37 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	12.121.01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.877</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	23.877	17.000	17.000	17.000	0	17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.877</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-27.472</b>	<b>-34.492</b>	<b>-33.630</b>	<b>-33.630</b>	<b>-33.630</b>	<b>-33.630</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.944	-6.076	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.748	-19.895	-20.445	-20.445	-20.445	-20.445
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.370	-1.560	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.414	-3.851	-3.895	-3.895	-3.895	-3.895
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.744	-2.016	-950	-950	-950	-950
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-252	-1.094	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.062</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-19.062	-38.000	-38.000	-38.000	0	-38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.534</b>	<b>-72.492</b>	<b>-71.630</b>	<b>-71.630</b>	<b>-33.630</b>	<b>-71.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.657</b>	<b>-55.492</b>	<b>-54.630</b>	<b>-54.630</b>	<b>-33.630</b>	<b>-54.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.657</b>	<b>-55.492</b>	<b>-54.630</b>	<b>-54.630</b>	<b>-33.630</b>	<b>-54.630</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.657</b>	<b>-55.492</b>	<b>-54.630</b>	<b>-54.630</b>	<b>-33.630</b>	<b>-54.630</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400	-900	-900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-24.048</b>	<b>-56.892</b>	<b>-56.030</b>	<b>-56.030</b>	<b>-34.530</b>	<b>-55.530</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.048</b>	<b>-56.892</b>	<b>-56.030</b>	<b>-56.030</b>	<b>-34.530</b>	<b>-55.530</b>

## Erläuterungen:

### zu 4481000 + 5431000

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

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

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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** 2021: 5,95 2020: 5,45 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.908</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	36.908	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.434</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4561001	Buß- und Zwangsgelder	553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561002	Buß- und Verwahrungsgelder	11.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.342</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-360.632</b>	<b>-384.503</b>	<b>-387.855</b>	<b>-387.855</b>	<b>-387.855</b>	<b>-387.855</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-84.561	-87.263	-89.770	-89.770	-89.770	-89.770
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-191.882	-197.983	-210.925	-210.925	-210.925	-210.925
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.989	-15.429	-16.570	-16.570	-16.570	-16.570
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-37.975	-39.169	-41.990	-41.990	-41.990	-41.990
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-25.213	-28.943	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.012	-15.716	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.003</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255101	Straßen- u. Verkehrsschilder, Sicherungsmaßnahmen	-13.003	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-880</b>	<b>-700</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-880	-700	-880	-880	-880	-880
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
5318040	Zuschuss an Tierschutzverein	-13.963	-14.250	-19.250	-14.250	-14.250	-14.250
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.116</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.116	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.594</b>	<b>-425.453</b>	<b>-436.985</b>	<b>-428.985</b>	<b>-428.985</b>	<b>-428.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.252</b>	<b>-379.453</b>	<b>-390.985</b>	<b>-382.985</b>	<b>-382.985</b>	<b>-382.985</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.252</b>	<b>-379.453</b>	<b>-390.985</b>	<b>-382.985</b>	<b>-382.985</b>	<b>-382.985</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-347.252</b>	<b>-379.453</b>	<b>-390.985</b>	<b>-382.985</b>	<b>-382.985</b>	<b>-382.985</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.219</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-45.219	-44.000	-48.300	-47.400	-47.400	-47.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-392.471</b>	<b>-423.453</b>	<b>-439.285</b>	<b>-430.385</b>	<b>-430.385</b>	<b>-430.385</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-392.471	-423.453	-439.285	-430.385	-430.385	-430.385

## Erläuterungen:

### zu 5318040

Bei der Erhöhung für das Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um einen einmaligen Investitionskostenzuschuss für einen Erweiterungsbau des Hundehauses gem. Beschluss der Bürgermeisterkonferenz vom 10.08.2020. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50.000 Euro und werden entsprechend der Einwohnerzahlen auf die Siegerländer Kommunen aufgeteilt.

# 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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	-3.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 41220101 LED Geschwindigkeitsanzeigesystem</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000 -9.901</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-12.000 -9.901
Summe	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-12.000 -9.901

**Erläuterungen:**

**I 41220101:**

Ersatzbeschaffung der bereits sieben Jahre alten "Data Collect" Geschwindigkeitsmessanzeige.

# Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen, Märkte

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,57 2020: 0,57 2019: 0,57 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen, Märkte

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12.122.02	Gewerbewesen, Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.085</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4321005	Markt- und Standgeld	4.085	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.085</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-33.030</b>	<b>-35.078</b>	<b>-36.710</b>	<b>-36.710</b>	<b>-36.710</b>	<b>-36.710</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-26.007	-27.436	-28.695	-28.695	-28.695	-28.695
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.940	-2.121	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.083	-5.521	-5.795	-5.795	-5.795	-5.795
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.030</b>	<b>-35.578</b>	<b>-37.210</b>	<b>-37.210</b>	<b>-37.210</b>	<b>-37.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.945</b>	<b>-31.078</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.945</b>	<b>-31.078</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.945</b>	<b>-31.078</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.210</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326</b>	<b>-290</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-107	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-219	-190	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-29.271</b>	<b>-31.368</b>	<b>-33.510</b>	<b>-33.510</b>	<b>-33.510</b>	<b>-33.510</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.271</b>	<b>-31.368</b>	<b>-33.510</b>	<b>-33.510</b>	<b>-33.510</b>	<b>-33.510</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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** 2021: 4,22    2020: 4,22    2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>160.448</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	160.448	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	9.387	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.835</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-214.339</b>	<b>-211.899</b>	<b>-244.305</b>	<b>-244.305</b>	<b>-244.305</b>	<b>-244.305</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-165.979	-165.397	-190.590	-190.590	-190.590	-190.590
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.303	-12.782	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-35.057	-33.721	-38.985	-38.985	-38.985	-38.985
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.548</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-100.600</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-373	-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Aufw. f. Personalausweise u. Reisepässe	-103.176	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.888</b>	<b>-312.499</b>	<b>-344.905</b>	<b>-344.905</b>	<b>-344.905</b>	<b>-344.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.053</b>	<b>-147.499</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.053</b>	<b>-147.499</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-148.053</b>	<b>-147.499</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-148.053</b>	<b>-147.499</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-148.053</b>	<b>-147.499</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>	<b>-179.905</b>

# Teilfinanzplan Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12.122.03	Bürgerbüro					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.000	0	0	0	0	0

# Investitionen Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Produkt</b>	12.122.03	Bürgerbüro						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 91220301 Beschaffung bewegliches Vermögen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>1.947</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0 4.000
Summe	4.000	0	0	0	0	0	0	0 1.947

# Produktbeschreibung Produkt 12.122.04 Standesamt

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,81 2020: 0,81 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.815</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	20.815	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.815</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.115</b>	<b>-62.305</b>	<b>-63.480</b>	<b>-63.480</b>	<b>-63.480</b>	<b>-63.480</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-50.423	-48.897	-49.830	-49.830	-49.830	-49.830
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.890	-3.775	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.801	-9.633	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.746</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.746	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.861</b>	<b>-64.305</b>	<b>-65.480</b>	<b>-65.480</b>	<b>-65.480</b>	<b>-65.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.046</b>	<b>-39.305</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.046</b>	<b>-39.305</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-45.046</b>	<b>-39.305</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-45.046</b>	<b>-39.305</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.046</b>	<b>-39.305</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>	<b>-40.480</b>

# Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	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** 2021: 2,96 2020: 1,46 2019: 1,96 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>126.766</b>	<b>130.220</b>	<b>126.770</b>	<b>126.770</b>	<b>126.770</b>	<b>126.770</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.631	27.220	28.630	28.630	28.630	28.630
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	49.587	49.600	49.590	49.590	49.590	49.590
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	48.548	53.400	48.550	48.550	48.550	48.550
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.930</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
4311002	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321006	Entgelt für Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr	17.419	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.564</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4481001	Erstattung Lehrgangskosten	34.564	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
4591300	Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens	250	260	260	260	260	260
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.511</b>	<b>171.980</b>	<b>168.530</b>	<b>168.530</b>	<b>168.530</b>	<b>168.530</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-127.437</b>	<b>-119.978</b>	<b>-178.696</b>	<b>-178.696</b>	<b>-178.696</b>	<b>-178.696</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-99.223	-93.699	-137.696	-137.696	-137.696	-137.696
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.186	-7.595	-11.646	-11.646	-11.646	-11.646
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-20.027	-18.684	-29.354	-29.354	-29.354	-29.354
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-243.803</b>	<b>-283.500</b>	<b>-299.500</b>	<b>-280.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-270.500</b>
5241103	Unterhaltung der Sirenenanl. u. Löschwasserst.	-22.490	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-69.316	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5255100	Anschaffung GWG	-431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-40.137	-73.000	-77.000	-58.000	-58.000	-58.000
5255300	Unterhaltung sächliche Ausrüstung	-35.084	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281100	Dienstkl. u. persönl. Ausrüstung d. Feuerwehrangeh	-59.739	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291090	Medizinische Untersuchung der Feuerwehrangeh.	-16.606	-5.000	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-207.749</b>	<b>-211.400</b>	<b>-207.750</b>	<b>-207.750</b>	<b>-207.750</b>	<b>-207.750</b>
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-156.957	-162.200	-156.960	-156.960	-156.960	-156.960
5711600	Abschreibungen BGA	-50.792	-49.200	-50.790	-50.790	-50.790	-50.790
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.610</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
5318050	Zuschuss Schlussübung	-16.610	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.949</b>	<b>-153.000</b>	<b>-145.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-145.600</b>

# Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411300	Aufwandsentschädigungen	-55.114	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5421300	Verpflegungskosten, Verdienstausfall	-44.557	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421400	Kosten d. Ausbildung u. Erwerb d. Fahrerl.-kl. C	-27.331	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431240	Aufwendungen für Kinder-/Jugendfeuerwehr	-3.105	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrangeh.	-6.907	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-747.548</b>	<b>-784.378</b>	<b>-848.046</b>	<b>-829.046</b>	<b>-819.046</b>	<b>-819.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.037</b>	<b>-612.398</b>	<b>-679.516</b>	<b>-660.516</b>	<b>-650.516</b>	<b>-650.516</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.037</b>	<b>-612.398</b>	<b>-679.516</b>	<b>-660.516</b>	<b>-650.516</b>	<b>-650.516</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-568.037</b>	<b>-612.398</b>	<b>-679.516</b>	<b>-660.516</b>	<b>-650.516</b>	<b>-650.516</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	4.106	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.403</b>	<b>-210.600</b>	<b>-221.950</b>	<b>-216.550</b>	<b>-216.550</b>	<b>-216.550</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-13.806	-21.800	-18.800	-18.500	-18.500	-18.500
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-173.844	-146.500	-203.150	-198.050	-198.050	-198.050
5820000	Aufwand ILV - Freiwillige Feuerwehr	-45.754	-42.300	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-797.334</b>	<b>-822.998</b>	<b>-901.466</b>	<b>-877.066</b>	<b>-867.066</b>	<b>-867.066</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	44.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-797.334</b>	<b>-778.998</b>	<b>-901.466</b>	<b>-877.066</b>	<b>-867.066</b>	<b>-867.066</b>

## Erläuterungen:

### zu 5255200

Im Ansatz 2021 sind u.a. zwei Updates der Digitalfunk-Endgeräte veranschlagt. Pro Update werden Kosten in Höhe von rd. 27.000 EUR erwartet.

### zu 5255300

Für 2021 ist die Ersatzbeschaffung von Digitalfunkmeldern inkl. Ladegeräte vorgesehen.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.919	90.000	340.000	90.000	90.000	90.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.919</b>	<b>90.000</b>	<b>340.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.026	-368.850	-469.000	-315.000	-15.000	-415.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.026</b>	<b>-368.850</b>	<b>-754.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.107</b>	<b>-278.850</b>	<b>-414.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-325.000</b>

# Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz						
<b>Produkt</b>	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 11260130 Sanierung Feuerlöschteiche</b>	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000 0
<b>I 41260101 Erneuerung Notfall-Warnsystem</b>	-2.691	0	-14.000	0	0	0	0	-38.500 -1.274
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 48.574
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.691	0	-14.000	0	0	0	0	-38.500 -49.848
<b>I 81260101 Feuerschutzpauschale</b>	<b>92.919</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>969.000</b> <b>801.559</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.919	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	969.000 801.559
<b>I 81260102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>	<b>-83.313</b>	<b>-337.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>3.156.000</b> <b>-</b> <b>1.976.999</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 26.323
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 32.321
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.313	-337.000	-397.000	0	-300.000	0	-400.000	-3.156.000 -2.035.643
<b>I 81260103 Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung</b>	<b>-14.023</b>	<b>-31.850</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-564.950</b> <b>-465.131</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 2.903
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.023	-31.850	-58.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-564.950 -468.043
Summe	-7.107	-278.850	-414.000	0	-225.000	75.000	-325.000	2.825.450 - 1.641.845

## Erläuterungen:

### I 11260130:

Im Ansatz sind die Sanierungen der folgenden Löschteiche veranschlagt:

- Feuerlöschteich Irmgarteichen (35.000 EUR)
- Feuerlöschteich Unglinghausen (250.000 EUR) Hierbei handelt es sich um eine 100 % Förderung des MUNLV. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt gemeinsam mit dem Landesbetrieb Wald und Holz.

### I 41260101:

Für 2021 ist die Erneuerung der Sirenenanlage im Ortsteil Dreis-Tiefenbach veranschlagt. Die Reparaturkosten der bisherigen Anlage belaufen sich auf mindestens 6.000 EUR und werden daher als unwirtschaftlich angesehen.

**I 81260102:**

Gemäß Brandschutzkonzept und in Absprache mit der Wehrführung sind in 2021 die folgenden Beschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für den Leiter der Feuerwehr sowie zur Ausübung des Bereitschaftsdienstes
- LF10 für das Obere Siegtal vorbehaltlich der Fusion bzw. des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses

Des Weiteren sind im Ansatz 2021 Mehrkosten für das ELW Netphen in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen. Diese Mehrkosten betreffen das Fahrgestell, den Digitalfunk und die IT-Ausstattung. In 2020 wurden für die Beschaffung des Fahrzeuges bereits 150.000 Euro veranschlagt.

**I 81260103:**

Im Ansatz sind u.a. folgende Investitionen enthalten:

- Beschaffung von 2 Tragkraftspritzen 10-1000 für die LZ Hainchen und Unglinghausen
- 4 Pressluftatmer
- 10 Composite-Flaschen Atemschutz
- 1 Explosionsmessgerät für das HLF20 Deuz
- 1 Maskenprüfgerät für die Atemschutzwerkstatt

## Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.537	91.590	80.725	164.725	248.725	248.725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.788</b>	<b>91.840</b>	<b>80.975</b>	<b>164.975</b>	<b>248.975</b>	<b>248.975</b>
11	- Personalaufwendungen	-462.924	-408.831	-519.345	-519.345	-519.345	-519.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.946	-895.200	-1.056.100	-990.100	-990.100	-990.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.390	-73.400	-78.395	-78.395	-78.395	-78.395
15	- Transferaufwendungen	-30.335	-49.840	-55.840	-55.840	-55.840	-55.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-256.789	-74.563	-76.370	-76.370	-76.370	-76.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.689.384</b>	<b>-1.501.834</b>	<b>-1.786.050</b>	<b>-1.720.050</b>	<b>-1.720.050</b>	<b>-1.720.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.608.596</b>	<b>-1.409.994</b>	<b>-1.705.075</b>	<b>-1.555.075</b>	<b>-1.471.075</b>	<b>-1.471.075</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.608.596</b>	<b>-1.409.994</b>	<b>-1.705.075</b>	<b>-1.555.075</b>	<b>-1.471.075</b>	<b>-1.471.075</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.608.596</b>	<b>-1.409.994</b>	<b>-1.705.075</b>	<b>-1.555.075</b>	<b>-1.471.075</b>	<b>-1.471.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.451	704.640	760.511	760.511	760.511	760.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.347	-1.812.016	-2.177.281	-1.973.381	-1.973.381	-1.973.381
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.807.492</b>	<b>-2.517.370</b>	<b>-3.121.845</b>	<b>-2.767.945</b>	<b>-2.683.945</b>	<b>-2.683.945</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	26.500	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.807.492</b>	<b>-2.490.870</b>	<b>-3.121.845</b>	<b>-2.767.945</b>	<b>-2.683.945</b>	<b>-2.683.945</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.306	34.500	34.500	118.500	202.500	202.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.306</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>118.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-422.842	-384.311	-519.345	-519.345	-519.345	-519.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.321	-831.200	-998.600	-976.100	-976.100	-976.100
14	- Transferauszahlungen	-49.502	-49.840	-55.840	-55.840	-55.840	-55.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.265	-74.563	-76.370	-76.370	-76.370	-76.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356.930</b>	<b>-1.339.914</b>	<b>-1.650.155</b>	<b>-1.627.655</b>	<b>-1.627.655</b>	<b>-1.627.655</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.322.625</b>	<b>-1.305.414</b>	<b>-1.615.655</b>	<b>-1.509.155</b>	<b>-1.425.155</b>	<b>-1.425.155</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-170.922	-236.850	-340.800	-21.000	-21.000	-21.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.922</b>	<b>-236.850</b>	<b>-340.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.922</b>	<b>-236.850</b>	<b>-340.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.493.547</b>	<b>-1.542.264</b>	<b>-1.956.455</b>	<b>-1.530.155</b>	<b>-1.446.155</b>	<b>-1.446.155</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.493.547</b>	<b>-1.542.264</b>	<b>-1.956.455</b>	<b>-1.530.155</b>	<b>-1.446.155</b>	<b>-1.446.155</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.493.547</b>	<b>-1.542.264</b>	<b>-1.956.455</b>	<b>-1.530.155</b>	<b>-1.446.155</b>	<b>-1.446.155</b>

# Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	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** 2021: 3,55 2020: 3,85 2019: 3,45 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.768</b>	<b>17.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	13.467	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.700	0	0	0	0
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	301	0	300	300	300	300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>251</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	251	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.019</b>	<b>17.450</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-226.089</b>	<b>-236.378</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.892	-21.561	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-145.774	-158.986	-196.015	-196.015	-196.015	-196.015
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-11.269	-12.301	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-29.592	-32.495	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-15.607	-7.152	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.954	-3.883	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-71.428</b>	<b>-89.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-93.900</b>
5255001	Wartung PC GS Deuz	-1.764	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5255002	Wartung PC GS Dreis-Tiefenbach	-1.960	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5255003	Wartung PC GS Eckmannshausen	-1.017	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5255004	Wartung PC GS Hainchen	-1.772	-1.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5255005	Wartung PC GS Niedernetphen	-2.219	-8.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5255006	Wartung PC GS Obernetphen	-114	-1.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5255100	Anschaffung GWG	-2.445	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	-1.552	-2.000	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-8.687	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	-15.245	-11.000	-26.500	-5.000	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-25.240	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-1.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-394	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	-13.000	0	0	0
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-7.733	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.253</b>	<b>-14.000</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-503	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711600	Abschreibungen BGA	-20.750	-13.500	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-305</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.840</b>
5318060	Zuschuss an Träger der OGS	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-305	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.239</b>	<b>-34.525</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.550</b>
5431001	Aufwendungen Budget GS Deuz	-5.224	-5.400	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5431002	Aufwendungen Budget GS Dreis-Tiefenbach	-7.189	-6.925	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5431003	Aufwendungen Budget GS Eckmannshausen	-4.177	-4.800	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
5431004	Aufwendungen Budget GS Hainchen	-3.919	-5.275	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
5431005	Aufwendungen Budget GS Niedernetphen	-7.862	-7.275	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5431006	Aufwendungen Budget GS Obernetphen	-3.867	-4.850	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-45.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.314</b>	<b>-376.843</b>	<b>-449.840</b>	<b>-405.840</b>	<b>-405.840</b>	<b>-405.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.294</b>	<b>-359.393</b>	<b>-435.790</b>	<b>-391.790</b>	<b>-391.790</b>	<b>-391.790</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.294</b>	<b>-359.393</b>	<b>-435.790</b>	<b>-391.790</b>	<b>-391.790</b>	<b>-391.790</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-382.294</b>	<b>-359.393</b>	<b>-435.790</b>	<b>-391.790</b>	<b>-391.790</b>	<b>-391.790</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.240</b>	<b>-381.448</b>	<b>-542.804</b>	<b>-454.604</b>	<b>-454.604</b>	<b>-454.604</b>
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-179.063	-208.593	-352.423	-264.223	-264.223	-264.223
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-154.177	-172.855	-190.381	-190.381	-190.381	-190.381
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-715.534</b>	<b>-740.841</b>	<b>-978.594</b>	<b>-846.394</b>	<b>-846.394</b>	<b>-846.394</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-715.534</b>	<b>-740.841</b>	<b>-978.594</b>	<b>-846.394</b>	<b>-846.394</b>	<b>-846.394</b>

## Erläuterungen:

### zu 5255001 - 5255006

Aufgrund der erhöhten Anzahl an kostenpflichtigen Applikationen sowie Lizenzen für iPads wurden die Ansätze erhöht.

### zu 5291000

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes veranschlagt.

# Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.211 Grundschulen  
**Produkt** 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.490	-108.150	-191.900	-8.000	-8.000	-8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.490</b>	<b>-108.150</b>	<b>-191.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.490</b>	<b>-108.150</b>	<b>-191.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen						
<b>Produkt</b>	21.211.01	Grundschulen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 02110130 DigitalPakt - Grundschulen</b>	<b>0</b>	<b>-52.150</b>	<b>-165.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.550</b> <b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-52.150	-165.400	0	0	0	0	-217.550 0
<b>I 22110103 Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 EUR</b>	<b>-41.245</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-266.250</b> <b>-174.416</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.245	-45.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-266.250 -174.416
Summe	-41.245	-97.150	-165.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	-483.800 -174.416

## Erläuterungen:

### I 02110130:

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

- GS Deuz 25.000 EUR
- GS Dreis-Tiefenbach 53.500 EUR
- GS Eckmannshausen 14.500 EUR
- GS Hainchen 27.500 EUR
- GS Niedernetphen 26.850 EUR
- GS Obernetphen 18.650 EUR

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

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

# Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.216	Sekundarschule
<b>Produkt</b>	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** 2021: 1,89 2020: 1,49 2019: 1,29 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Produktbereich</b> 21 Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b> 21.216 Sekundarschule							
<b>Produkt</b> 21.216.01 Sekundarschule Netphen							
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.278</b>	<b>38.030</b>	<b>32.310</b>	<b>32.310</b>	<b>32.310</b>	<b>32.310</b>
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	13.467	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	18.810	24.530	18.810	18.810	18.810	18.810
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.278</b>	<b>38.030</b>	<b>32.310</b>	<b>32.310</b>	<b>32.310</b>	<b>32.310</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-103.911</b>	<b>-68.922</b>	<b>-132.620</b>	<b>-132.620</b>	<b>-132.620</b>	<b>-132.620</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.214	-10.541	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-66.062	-41.422	-103.180	-103.180	-103.180	-103.180
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.085	-3.207	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-13.475	-8.358	-21.460	-21.460	-21.460	-21.460
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-7.630	-3.496	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.444	-1.898	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.022</b>	<b>-61.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
5255012	Wartung PC Sekundarschule Netphen	-5.553	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255100	Anschaffung GWG	-356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255104	Anschaffung Mensaeinrichtungen OGS	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-5.479	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255900	Anschaffungen im Festwert	-35.353	-22.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel	-9.751	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-203	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-5.816	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-29.538</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.540</b>	<b>-29.540</b>	<b>-29.540</b>	<b>-29.540</b>
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-220	-200	-220	-220	-220	-220
5711600	Abschreibungen BGA	-29.318	-34.000	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.905</b>	<b>-29.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-13.905	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.882</b>	<b>-16.171</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
5431016	Aufwendungen Budget Sekundarschule	-24.882	-16.171	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.258</b>	<b>-209.893</b>	<b>-252.860</b>	<b>-252.860</b>	<b>-252.860</b>	<b>-252.860</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.981	-171.863	-220.550	-220.550	-220.550	-220.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.981	-171.863	-220.550	-220.550	-220.550	-220.550
26	= Jahresergebnis	-202.981	-171.863	-220.550	-220.550	-220.550	-220.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-707.734	-592.285	-678.647	-633.047	-633.047	-633.047
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-498.486	-395.026	-467.000	-421.400	-421.400	-421.400
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-209.248	-197.259	-211.647	-211.647	-211.647	-211.647
29	= Ergebnis	-910.714	-764.147	-899.197	-853.597	-853.597	-853.597
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-910.714	-764.147	-899.197	-853.597	-853.597	-853.597

# Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.216	Sekundarschule					
<b>Produkt</b>	21.216.01	Sekundarschule Netphen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.962	-71.000	-77.800	-9.000	-9.000	-9.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.962</b>	<b>-71.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-49.962</b>	<b>-71.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

# Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	21.216	Sekundarschule						
<b>Produkt</b>	21.216.01	Sekundarschule Netphen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 02160130 DigitalPakt - Sekundarschule</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.300 0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-28.500	-70.800	0	0	0	0	-99.300 0
<b>I 22160101 Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 410 EUR</b>	<b>-1.838</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-209.050 -243.673</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.838	-20.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-209.050 -243.673
Summe	-1.838	-48.500	-70.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-308.350 -243.673

## Erläuterungen:

### I 02160130:

Für Beschaffungen, die gem. dem "DigitalPakt Schulen" als förderungsfähig angesehen sind, werden für 2021 weitere 70.800 EUR veranschlagt.

Neben diversen Kleinteilen, wie verschiedene Netzwerkkomponenten werden 11 weitere digitale Tafeln beschafft (66.000 EUR).

# Produktbeschreibung Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	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** 2021: 1,57 2020: 1,67 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.120</b>	<b>28.860</b>	<b>27.115</b>	<b>111.115</b>	<b>195.115</b>	<b>195.115</b>
4141080	Belastungsausgleich G8/ G9	0	0	0	84.000	168.000	168.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	336	1.240	335	335	335	335
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.163	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	25.621	26.460	25.620	25.620	25.620	25.620
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.120</b>	<b>28.860</b>	<b>27.115</b>	<b>111.115</b>	<b>195.115</b>	<b>195.115</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-109.995</b>	<b>-84.392</b>	<b>-117.415</b>	<b>-117.415</b>	<b>-117.415</b>	<b>-117.415</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.714	-3.833	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-79.019	-60.779	-90.975	-90.975	-90.975	-90.975
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.907	-4.209	-6.590	-6.590	-6.590	-6.590
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.056	-13.609	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.775	-1.271	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-525	-690	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-56.603</b>	<b>-52.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>
5255010	Wartung PC Gymnasium	-7.728	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255100	Anschaffung GWG	-700	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-7.424	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-4.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-34.455	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-3.436	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-2.860	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-27.605</b>	<b>-27.605</b>	<b>-27.605</b>	<b>-27.605</b>
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-836	-200	-840	-840	-840	-840
5711600	Abschreibungen BGA	-26.764	-25.000	-26.765	-26.765	-26.765	-26.765
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.124</b>	<b>-17.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-15.819	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-305	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.667</b>	<b>-23.867</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.720</b>
5431012	Aufwendungen Budget Gymnasium	-21.667	-23.867	-25.720	-25.720	-25.720	-25.720

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.990	-202.959	-270.340	-248.340	-248.340	-248.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.870	-174.099	-243.225	-137.225	-53.225	-53.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.870	-174.099	-243.225	-137.225	-53.225	-53.225
26	= Jahresergebnis	-204.870	-174.099	-243.225	-137.225	-53.225	-53.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843.373	-838.283	-955.830	-885.730	-885.730	-885.730
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-521.347	-503.757	-597.347	-527.247	-527.247	-527.247
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-322.027	-334.526	-358.483	-358.483	-358.483	-358.483
29	= Ergebnis	-1.048.243	-1.012.382	-1.199.055	-1.022.955	-938.955	-938.955
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.048.243	-1.012.382	-1.199.055	-1.022.955	-938.955	-938.955

## Erläuterungen:

### zu 5255900

Für das aktuelle Haushaltsjahr ist die Beschaffung von drei Klasseneinrichtungen veranschlagt.

### zu 5318160

Die Erhöhung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2021 resultiert aus der gestiegenen Inanspruchnahme am Betreuungsangebot.

# Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.217 Gymnasien  
**Produkt** 21.217.01 Gymnasium Netphen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.470	-57.700	-71.100	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.470</b>	<b>-57.700</b>	<b>-71.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-64.470</b>	<b>-57.700</b>	<b>-71.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	21.217.01	Gymnasium Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 02170130 DigitalPakt - Gymnasium</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800 0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.700	-4.100	0	0	0	0	-7.800 0
<b>I 32170101 Anschaffung bewegliches Vermögen</b>	<b>-64.470</b>	<b>-50.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-281.450 -236.067</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 368
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.470	-50.000	-43.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-281.450 -236.435
Summe	-64.470	-53.700	-47.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-289.250 -236.067

## Erläuterungen:

### I 02170130:

Für Beschaffungen, die gem. dem "DigitalPakt Schulen" als förderfähig angesehen sind, werden dieses Jahr weitere 4.100 EUR veranschlagt.

### I 32170101:

Im Ansatz enthalten ist u.a. die Modernisierung und Ergänzung der vorhandenen Leybold-Physiksammlung - 3. Rate - sowie die Einrichtung und Ausstattung von fünf Lehrerarbeitsplätzen.

# Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	21.241.01	Schülerbeförderung

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Vitt		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	I/2		
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit der VWS		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung bedarfsgerechter Schülerbeförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien		
<b>Gremium</b>	Schulausschuss		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 0,26	2020: 0,26	2019: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	21.241.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.371</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4141040	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	7.371	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.371</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-22.929</b>	<b>-19.140</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.607	-11.978	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-806	-825	-13.215	-13.215	-13.215	-13.215
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-62	-64	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-142	-142	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-8.671	-3.973	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.641	-2.157	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-669.893</b>	<b>-693.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-796.000</b>
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	-150.677	-170.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
5291035	Schülerbeförderung Sekundarschule	-204.498	-193.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
5291036	Schülerbeförderung Sekundarschule (GU)	0	-1.000	0	0	0	0
5291040	Schülerbeförderung Gymnasium	-310.335	-327.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
5291041	Schülerbeförderung Gymnasium (GU)	-4.382	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291051	Schülerbeförderung Förderschule außerhalb Netphens	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5495000	Zuf. Sonstige Rückstellungen	-133.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-825.822</b>	<b>-712.140</b>	<b>-813.010</b>	<b>-813.010</b>	<b>-813.010</b>	<b>-813.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-818.451</b>	<b>-704.640</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.451</b>	<b>-704.640</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-818.451</b>	<b>-704.640</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>	<b>-805.510</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>685.451</b>	<b>704.640</b>	<b>760.511</b>	<b>760.511</b>	<b>760.511</b>	<b>760.511</b>
4817000	Erträge aus ILV - Schülerbeförderung	685.451	704.640	760.511	760.511	760.511	760.511
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.999</b>	<b>-44.999</b>	<b>-44.999</b>	<b>-44.999</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	26.500	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-133.000</b>	<b>26.500</b>	<b>-44.999</b>	<b>-44.999</b>	<b>-44.999</b>	<b>-44.999</b>

# Teilergebnisplan Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	21.241.01	Schülerbeförderung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
------------	--------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Erläuterungen:

### zu 5291010 - 5291051

Die Kostensteigerung ist bedingt durch eine erhöhte Anzahl an Schülern, der Tarifierhöhung der VWS sowie der Geltendmachung der Schülerbeförderungskosten für Kinder, die eine Förderschule außerhalb Netphens besuchen.

## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.949	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.300	6.300	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.724</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>	<b>81.550</b>	<b>81.550</b>	<b>75.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.343	-83.323	-94.470	-93.470	-87.670	-87.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333	-5.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-200	-195	-195	-195	-195
15	- Transferaufwendungen	-2.034	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.538	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.444</b>	<b>-168.973</b>	<b>-178.115</b>	<b>-177.115</b>	<b>-171.315</b>	<b>-171.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.720</b>	<b>-93.723</b>	<b>-102.865</b>	<b>-95.565</b>	<b>-89.765</b>	<b>-96.065</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.720</b>	<b>-93.723</b>	<b>-102.865</b>	<b>-95.565</b>	<b>-89.765</b>	<b>-96.065</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-82.720</b>	<b>-93.723</b>	<b>-102.865</b>	<b>-95.565</b>	<b>-89.765</b>	<b>-96.065</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.481	-82.470	-152.580	-122.480	-122.480	-122.480
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-179.201</b>	<b>-176.193</b>	<b>-255.445</b>	<b>-218.045</b>	<b>-212.245</b>	<b>-218.545</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-179.201</b>	<b>-176.193</b>	<b>-255.445</b>	<b>-218.045</b>	<b>-212.245</b>	<b>-218.545</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.148	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	250	250	250	250	250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.923</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.614	-74.530	-76.670	-76.670	-76.670	-76.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333	-5.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Transferauszahlungen	-2.034	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.538	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.520</b>	<b>-159.980</b>	<b>-160.120</b>	<b>-160.120</b>	<b>-160.120</b>	<b>-160.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.597</b>	<b>-84.730</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-68.597</b>	<b>-84.730</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-68.597</b>	<b>-84.730</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-68.597</b>	<b>-84.730</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>	<b>-84.870</b>

# Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25.263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	25.263.01	Musikschule Netphen

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Schneider		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	I/3		
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Abrechnung des Musikschulunterrichts		
<b>Ziele</b>	bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Früherziehung und Grundausbildung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, Unterrichts- und Entgeltordnung der Musikschule		
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 0,4	2020: 0,4	2019: 0,4 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.263	Musikschulen					
<b>Produkt</b>	25.263.01	Musikschule Netphen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>52.949</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
4321007	Elternbeiträge	52.949	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	0	6.300	6.300	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.949</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>70.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-29.024</b>	<b>-25.975</b>	<b>-35.580</b>	<b>-34.580</b>	<b>-28.780</b>	<b>-28.780</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.650	-17.182	-17.780	-17.780	-17.780	-17.780
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	0	-6.800	-5.800	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-10.117	-5.699	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.257	-3.094	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.285</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
5255400	Unterhaltung Instrumentarium	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.034</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
5314200	Künstlersozialabgabe	-2.034	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.448</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
5411500	Honorare Musikschullehrer	-49.448	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.792</b>	<b>-100.175</b>	<b>-109.780</b>	<b>-108.780</b>	<b>-102.980</b>	<b>-102.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.842</b>	<b>-30.175</b>	<b>-39.780</b>	<b>-32.480</b>	<b>-26.680</b>	<b>-32.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.842</b>	<b>-30.175</b>	<b>-39.780</b>	<b>-32.480</b>	<b>-26.680</b>	<b>-32.980</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.842</b>	<b>-30.175</b>	<b>-39.780</b>	<b>-32.480</b>	<b>-26.680</b>	<b>-32.980</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.842</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.840</b>	<b>-9.840</b>
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-4.428	-4.400	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-5.414	-5.400	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-38.684</b>	<b>-39.975</b>	<b>-49.620</b>	<b>-42.320</b>	<b>-36.520</b>	<b>-42.820</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.684</b>	<b>-39.975</b>	<b>-49.620</b>	<b>-42.320</b>	<b>-36.520</b>	<b>-42.820</b>

## Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	25.281.01	Kulturelle Angebote

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Schneider		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	I/3		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Heimatspflege/ und -forschung</li> <li>-Publikationen</li> <li>-Zuschüsse und Beiträge an kulturtreibende Vereine</li> <li>-Kulturforum</li> <li>-kulturelle Veranstaltungen</li> <li>-Zusammenarbeit mit der VHS</li> <li>-städtisches Archivwesen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	Erinnerung an/ Erhalt der gemeindlichen Geschichte, Förderung des Weiterbildungs- und kulturellen Angebots		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss politischer Gremien, Weiterbildungsgesetz		
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Interessierte		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 0,9	2020: 0,9	2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>775</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	775	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.775</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-51.320</b>	<b>-57.348</b>	<b>-58.890</b>	<b>-58.890</b>	<b>-58.890</b>	<b>-58.890</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.437	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.052	-44.630	-45.860	-45.860	-45.860	-45.860
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.949	-3.458	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.882	-9.260	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48</b>	<b>-3.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-36	-750	-750	-750	-750	-750
5291300	Erforschung Heimatgeschichte und Archivierung	-12	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-195</b>	<b>-200</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>
5711600	Abschreibungen BGA	-195	-200	-195	-195	-195	-195
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.090</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.090	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499500	Heimat-Preis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.652</b>	<b>-68.798</b>	<b>-68.335</b>	<b>-68.335</b>	<b>-68.335</b>	<b>-68.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.877</b>	<b>-63.548</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.877</b>	<b>-63.548</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.877</b>	<b>-63.548</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>	<b>-63.085</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.640</b>	<b>-72.670</b>	<b>-142.740</b>	<b>-112.640</b>	<b>-112.640</b>	<b>-112.640</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-7.515	-5.500	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-79.124	-67.170	-135.840	-105.840	-105.840	-105.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.517</b>	<b>-136.218</b>	<b>-205.825</b>	<b>-175.725</b>	<b>-175.725</b>	<b>-175.725</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-140.517</b>	<b>-136.218</b>	<b>-205.825</b>	<b>-175.725</b>	<b>-175.725</b>	<b>-175.725</b>

# Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.752	1.210.000	710.000	710.000	710.000	710.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.284	25.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.093	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	9.600	10.033	29.500	24.200	9.400	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.586.129</b>	<b>1.256.933</b>	<b>751.400</b>	<b>746.100</b>	<b>731.300</b>	<b>721.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-662.498	-704.989	-595.295	-593.845	-585.145	-585.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.465	-35.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.374.188	-1.586.400	-1.535.900	-1.535.900	-1.535.900	-1.535.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-168.181	-43.200	-36.200	-21.200	-21.200	-21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.238.331</b>	<b>-2.369.589</b>	<b>-2.167.395</b>	<b>-2.150.945</b>	<b>-2.142.245</b>	<b>-2.142.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.203</b>	<b>-1.112.656</b>	<b>-1.415.995</b>	<b>-1.404.845</b>	<b>-1.410.945</b>	<b>-1.420.345</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.203</b>	<b>-1.112.656</b>	<b>-1.415.995</b>	<b>-1.404.845</b>	<b>-1.410.945</b>	<b>-1.420.345</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-652.203</b>	<b>-1.112.656</b>	<b>-1.415.995</b>	<b>-1.404.845</b>	<b>-1.410.945</b>	<b>-1.420.345</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.659	-161.540	-600	-600	-600	-600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-837.862</b>	<b>-1.274.196</b>	<b>-1.416.595</b>	<b>-1.405.445</b>	<b>-1.411.545</b>	<b>-1.420.945</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-837.862</b>	<b>-1.274.196</b>	<b>-1.416.595</b>	<b>-1.405.445</b>	<b>-1.411.545</b>	<b>-1.420.945</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.318	1.210.000	710.000	710.000	710.000	710.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.147	25.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.093	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.796.959</b>	<b>1.246.900</b>	<b>721.900</b>	<b>721.900</b>	<b>721.900</b>	<b>721.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-615.084	-673.187	-568.645	-568.645	-568.645	-568.645
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.401	-35.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.385.822	-1.586.400	-1.535.900	-1.535.900	-1.535.900	-1.535.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.271	-43.200	-36.200	-21.200	-21.200	-21.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.095.577</b>	<b>-2.337.787</b>	<b>-2.140.745</b>	<b>-2.125.745</b>	<b>-2.125.745</b>	<b>-2.125.745</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.618</b>	<b>-1.090.887</b>	<b>-1.418.845</b>	<b>-1.403.845</b>	<b>-1.403.845</b>	<b>-1.403.845</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-298.618</b>	<b>-1.096.887</b>	<b>-1.424.845</b>	<b>-1.409.845</b>	<b>-1.409.845</b>	<b>-1.409.845</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-298.618</b>	<b>-1.096.887</b>	<b>-1.424.845</b>	<b>-1.409.845</b>	<b>-1.409.845</b>	<b>-1.409.845</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-298.618</b>	<b>-1.096.887</b>	<b>-1.424.845</b>	<b>-1.409.845</b>	<b>-1.409.845</b>	<b>-1.409.845</b>

# Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	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** 2021: 4,7 2020: 4,7 2019: 5,2 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	31.313.01	Leistungen an Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.526.752</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	608.792	200.000	0	0	0	0
4141030	Erstattung v. Land nach FlüAG	917.960	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.526.752</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-314.981</b>	<b>-353.244</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-332.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-939	0	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-245.596	-276.174	-236.815	-236.815	-236.815	-236.815
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-18.969	-21.365	-18.315	-18.315	-18.315	-18.315
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-49.477	-55.705	-48.340	-48.340	-48.340	-48.340
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.374.188</b>	<b>-1.586.400</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-1.535.900</b>
5331001	Betreuungsaufwand	-8.763	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331003	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-66.995	-55.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331004	Unterkunstkosten	-32.852	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5331005	Krankenhilfe	-41.249	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331006	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-19.037	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5331008	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5331009	Analogleistungen nach §2 AsylbLG	-552.628	-650.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5331010	Unterkunstkosten (PKS 11)	-335.800	-375.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5331011	Krankenhilfe (PKS 11)	-273.811	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5331101	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-21.735	-28.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5331102	Unterkunstkosten (PKS 19)	-9.519	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331103	Krankenhilfe	-11.400	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331104	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	0	-400	-400	-400	-400	-400
5331106	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-110.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.799.169</b>	<b>-1.939.644</b>	<b>-1.868.700</b>	<b>-1.868.700</b>	<b>-1.868.700</b>	<b>-1.868.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.417</b>	<b>-739.644</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.417</b>	<b>-739.644</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-272.417</b>	<b>-739.644</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-272.417</b>	<b>-739.644</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>	<b>-1.168.700</b>

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	31.313.01	Leistungen an Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.417	-739.644	-1.168.700	-1.168.700	-1.168.700	-1.168.700

### Erläuterungen:

#### zu 4141030

Die Anzahl der nach FlüAG abzurechnenden Personen ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken (Zum Vergleich: Dezember 2018 = 99 Personen; Dezember 2019 = 76 Personen; Dezember 2020 = 45 Personen).

Der Erstattung nach dem FlüAG liegt der bei weitem nicht ausreichende mtl. Betrag von 866 EUR/Asylbewerber zugrunde. Bereits im Jahr 2019 hat das Land eine Ist-Kosten-Erhebung durchgeführt, bei der die mtl. Kosten weit über 1.000 EUR/Asylbewerber lagen. Weiterhin entstehen immer höhere Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylsuchender, die aber nicht ausreisen bzw. deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird. Deren Lebensunterhalt erstattet das Land lediglich für 3 Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Die anschließende oft jahrelange Versorgung muss die Stadt Netphen zu 100 % übernehmen (Stand 31.12.2019 = 82 Personen; Stand 31.12.2020 = 115 Personen). Hier fordern die kommunalen Spitzenverbände seit Jahren ohne Erfolg finanzielle Anpassungen vom Land.

# Produktbeschreibung Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	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** 2021: 1,73 2020: 1,73 2019: 1,73 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-99.893</b>	<b>-112.842</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.409	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-76.864	-88.135	-89.975	-89.975	-89.975	-89.975
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.929	-6.810	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-15.692	-17.897	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.893</b>	<b>-112.842</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.893</b>	<b>-112.842</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.893</b>	<b>-112.842</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.893</b>	<b>-112.842</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-99.893</b>	<b>-112.842</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-99.893</b>	<b>-112.842</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>	<b>-116.375</b>

# Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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** 2021: 3,0 2020: 3,0 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4142010	Personalkostenzuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.093</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	11.093	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4488003	Nutzungsentschädigung Vereine	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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.033</b>	<b>29.500</b>	<b>24.200</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	10.033	29.500	24.200	9.400	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.493</b>	<b>31.933</b>	<b>51.400</b>	<b>46.100</b>	<b>31.300</b>	<b>21.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-198.103</b>	<b>-182.483</b>	<b>-146.120</b>	<b>-144.670</b>	<b>-135.970</b>	<b>-135.970</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.974	-25.773	-26.670	-26.670	-26.670	-26.670
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	0	-10.150	-8.700	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-96.557	-94.797	-72.335	-72.335	-72.335	-72.335
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-27.399	-18.611	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.375	-8.296	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-22.236	-21.815	-14.875	-14.875	-14.875	-14.875
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-15.176	-8.549	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.386	-4.642	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.083</b>	<b>-21.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
5411600	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten und Pachten	-8.444	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.440	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431260	Aufwendungen "eHealth First"	0	0	-15.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.186</b>	<b>-203.683</b>	<b>-182.320</b>	<b>-165.870</b>	<b>-157.170</b>	<b>-157.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.693</b>	<b>-171.750</b>	<b>-130.920</b>	<b>-119.770</b>	<b>-125.870</b>	<b>-135.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.693</b>	<b>-171.750</b>	<b>-130.920</b>	<b>-119.770</b>	<b>-125.870</b>	<b>-135.270</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-195.693</b>	<b>-171.750</b>	<b>-130.920</b>	<b>-119.770</b>	<b>-125.870</b>	<b>-135.270</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

# Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-483	-400	-600	-600	-600	-600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-196.177</b>	<b>-172.150</b>	<b>-131.520</b>	<b>-120.370</b>	<b>-126.470</b>	<b>-135.870</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-196.177</b>	<b>-172.150</b>	<b>-131.520</b>	<b>-120.370</b>	<b>-126.470</b>	<b>-135.870</b>

# 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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Investitionen Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 63510101 Barrierefreiheit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-56.000 -18.962</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.000 -18.962
Summe	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.000 -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

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	31.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	31.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Vitt		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	I/2		
<b>Beschreibung</b>	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose		
<b>Ziele</b>	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude		
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales		
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose		
<b>Stellenplanauszug</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.284</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	26.284	25.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	9.600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.884</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.520</b>	<b>-56.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.700	-43.798	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.929	-3.388	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.892	-9.235	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.465</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-15.531	-5.000	0	0	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-9.820	-20.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-8.114	-10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.098</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	-27.740	-20.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.648	-2.000	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-7.710	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.083</b>	<b>-113.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.199</b>	<b>-88.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.199</b>	<b>-88.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.199</b>	<b>-88.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.176</b>	<b>-161.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-185.176	-161.140	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-269.375</b>	<b>-249.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-269.375</b>	<b>-249.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**  
**zu Produkt 31.375.02**

Gemäß den Zuordnungsvorschriften von IT.NRW gilt ab dem Haushaltsjahr 2021 der Produktbereich 37.

# Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.165	6.610	38.170	38.170	38.170	8.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.221</b>	<b>6.810</b>	<b>38.370</b>	<b>38.370</b>	<b>38.370</b>	<b>8.370</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.595	-95.323	-108.760	-108.760	-108.760	-108.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.816	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.397	-18.700	-18.914	-18.914	-18.914	-18.914
15	- Transferaufwendungen	-710.542	-860.000	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.228	-3.500	-3.500	-10.000	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-857.577</b>	<b>-1.004.523</b>	<b>-1.070.174</b>	<b>-1.076.674</b>	<b>-1.070.174</b>	<b>-1.070.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.355</b>	<b>-997.713</b>	<b>-1.031.804</b>	<b>-1.038.304</b>	<b>-1.031.804</b>	<b>-1.061.804</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.355</b>	<b>-997.713</b>	<b>-1.031.804</b>	<b>-1.038.304</b>	<b>-1.031.804</b>	<b>-1.061.804</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-849.355</b>	<b>-997.713</b>	<b>-1.031.804</b>	<b>-1.038.304</b>	<b>-1.031.804</b>	<b>-1.061.804</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.266	-183.650	-184.550	-181.550	-181.550	-181.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.061.621</b>	<b>-1.181.363</b>	<b>-1.216.354</b>	<b>-1.219.854</b>	<b>-1.213.354</b>	<b>-1.243.354</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.061.621</b>	<b>-1.181.363</b>	<b>-1.216.354</b>	<b>-1.219.854</b>	<b>-1.213.354</b>	<b>-1.243.354</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56</b>	<b>200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-97.595	-95.323	-108.760	-108.760	-108.760	-108.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.186	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Transferauszahlungen	-721.829	-860.000	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.228	-3.500	-3.500	-10.000	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.837</b>	<b>-985.823</b>	<b>-1.051.260</b>	<b>-1.057.760</b>	<b>-1.051.260</b>	<b>-1.051.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.781</b>	<b>-985.623</b>	<b>-1.021.060</b>	<b>-1.027.560</b>	<b>-1.021.060</b>	<b>-1.051.060</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.739	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.817	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.555</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.555</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-870.336</b>	<b>-1.010.623</b>	<b>-1.046.060</b>	<b>-1.052.560</b>	<b>-1.046.060</b>	<b>-1.076.060</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-870.336</b>	<b>-1.010.623</b>	<b>-1.046.060</b>	<b>-1.052.560</b>	<b>-1.046.060</b>	<b>-1.076.060</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-870.336</b>	<b>-1.010.623</b>	<b>-1.046.060</b>	<b>-1.052.560</b>	<b>-1.046.060</b>	<b>-1.076.060</b>

# Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien
<b>Produkt</b>	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** 2021: 1,02 2020: 1,02 2019: 1,02 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	30.000	30.000	30.000	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	56	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56</b>	<b>200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-57.223</b>	<b>-57.802</b>	<b>-50.680</b>	<b>-50.680</b>	<b>-50.680</b>	<b>-50.680</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.146	-44.773	-39.570	-39.570	-39.570	-39.570
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.593	-3.586	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.484	-9.442	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-110.579</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
5318010	Netpher FF-Förderfonds für Jugend und Familie	-61.126	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5318020	Zuschüsse Jugendarbeit	-9.708	-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	-14.745	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
5431200	Geschäftsaufwendungen Familienbüro	-3.228	-3.500	-3.500	-10.000	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.029</b>	<b>-170.302</b>	<b>-165.180</b>	<b>-171.680</b>	<b>-165.180</b>	<b>-165.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.973</b>	<b>-170.102</b>	<b>-134.980</b>	<b>-141.480</b>	<b>-134.980</b>	<b>-164.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.973</b>	<b>-170.102</b>	<b>-134.980</b>	<b>-141.480</b>	<b>-134.980</b>	<b>-164.980</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-170.973</b>	<b>-170.102</b>	<b>-134.980</b>	<b>-141.480</b>	<b>-134.980</b>	<b>-164.980</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-116	-300	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-171.088</b>	<b>-170.402</b>	<b>-135.180</b>	<b>-141.680</b>	<b>-135.180</b>	<b>-165.180</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-171.088</b>	<b>-170.402</b>	<b>-135.180</b>	<b>-141.680</b>	<b>-135.180</b>	<b>-165.180</b>

## 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 EUR zu erhöhen.

# Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,21 2020: 0,21 2019: 0,21 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.984</b>	<b>-16.098</b>	<b>-15.130</b>	<b>-15.130</b>	<b>-15.130</b>	<b>-15.130</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.647	-12.765	-11.975	-11.975	-11.975	-11.975
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-976	-986	-925	-925	-925	-925
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.362	-2.348	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-599.963</b>	<b>-751.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>
5314300	Zuschüsse Betriebskosten	-598.718	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5318090	Zuschüsse Fahrtkosten	-1.245	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.948</b>	<b>-767.098</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.948</b>	<b>-767.098</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.948</b>	<b>-767.098</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-615.948</b>	<b>-767.098</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-45.607	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-661.555</b>	<b>-767.098</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-661.555</b>	<b>-767.098</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>	<b>-816.130</b>

# Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,7 2020: 0,7 2019: 0,4 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36.366.01	Kinderspiel- und Bolzplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.165</b>	<b>6.610</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.487	2.930	4.490	4.490	4.490	4.490
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.678	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.165</b>	<b>6.610</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-24.388</b>	<b>-21.424</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>	<b>-42.950</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-19.058	-16.759	-33.530	-33.530	-33.530	-33.530
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.466	-1.290	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.863	-3.374	-6.825	-6.825	-6.825	-6.825
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.816</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
5242106	Unterhaltung Spielplätze	-22.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242107	Unterhaltung Bolzplätze	-2.476	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255500	Unterhaltung Spielgeräte	-1.209	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-20.397</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.914</b>	<b>-18.914</b>	<b>-18.914</b>	<b>-18.914</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.558	-1.600	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-1.485	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-17.354	-17.100	-17.354	-17.354	-17.354	-17.354
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.600</b>	<b>-67.124</b>	<b>-88.864</b>	<b>-88.864</b>	<b>-88.864</b>	<b>-88.864</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.435</b>	<b>-60.514</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.435</b>	<b>-60.514</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.435</b>	<b>-60.514</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.544</b>	<b>-183.350</b>	<b>-184.350</b>	<b>-181.350</b>	<b>-181.350</b>	<b>-181.350</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-166.191	-183.000	-184.000	-181.000	-181.000	-181.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-353	-350	-350	-350	-350	-350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-228.978</b>	<b>-243.864</b>	<b>-265.044</b>	<b>-262.044</b>	<b>-262.044</b>	<b>-262.044</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-228.978</b>	<b>-243.864</b>	<b>-265.044</b>	<b>-262.044</b>	<b>-262.044</b>	<b>-262.044</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36.366.01	Kinderspiel- und Bolzplätze					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.739	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.817	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.555</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.555</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Investitionen Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 73660101 Erlebnis-, Spiel- u. Begegnungsgelände Heckersberg</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000 -16.692</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	-1.231	0	0	0	0	0	0	0 -29.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-333	0	0	0	0	0	0	0 -40.736
<b>I 83660101 Kauf von Spielgeräten</b>	<b>-8.484</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-235.000 -131.072</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.484	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-235.000 -131.072
<b>I 83660131 Sicherungsmaßnahmen an Spiel- und Bolzplätzen</b>	<b>-11.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000 -11.507</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.507	0	0	0	0	0	0	0 -11.507
Summe	-21.555	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-275.000 -159.272

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	12.500	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-112.710	-112.710	-112.710	-112.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-32.000	-17.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.710</b>	<b>-164.710</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-157.185	-157.185	-157.185	-157.185
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.895</b>	<b>-309.395</b>	<b>-281.895</b>	<b>-281.895</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.895</b>	<b>-309.395</b>	<b>-281.895</b>	<b>-281.895</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001	0	25.000	12.500	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.001</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	-112.710	-112.710	-112.710	-112.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	500	0	-32.000	-17.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-179.710</b>	<b>-164.710</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.501</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>6.501</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>6.501</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>6.501</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>

## Produktbeschreibung Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	37	Soziale Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	37.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Vitt		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	I/2		
<b>Beschreibung</b>	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose		
<b>Ziele</b>	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude		
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales		
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 2,0	2020: 2,0	2019: 2,0 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	0	25.000	12.500	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.710</b>	<b>-112.710</b>	<b>-112.710</b>	<b>-112.710</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-87.680	-87.680	-87.680	-87.680
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-5.000	-5.000	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-20.000	-20.000	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	-30.000	-15.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.710</b>	<b>-164.710</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.710</b>	<b>-152.210</b>	<b>-124.710</b>	<b>-124.710</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.185</b>	<b>-157.185</b>	<b>-157.185</b>	<b>-157.185</b>
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	0	-157.185	-157.185	-157.185	-157.185
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.895</b>	<b>-309.395</b>	<b>-281.895</b>	<b>-281.895</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.895</b>	<b>-309.395</b>	<b>-281.895</b>	<b>-281.895</b>

## Erläuterungen:

### zu Produkt 37.375.01

Gemäß den Zuordnungsvorschriften von IT.NRW gilt ab dem Haushaltsjahr 2021 der Produktbereich 37.

# Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.662	228.200	293.185	293.185	293.185	293.185
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.962	223.200	230.000	228.000	226.000	224.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.185	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>742.809</b>	<b>475.000</b>	<b>546.785</b>	<b>544.785</b>	<b>542.785</b>	<b>540.785</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.966	-99.038	-17.720	-17.720	-17.720	-17.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.839	-34.500	-39.500	-34.500	-34.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-661.243	-668.800	-641.245	-641.245	-641.245	-641.245
15	- Transferaufwendungen	-782.666	-784.500	-1.534.500	-787.500	-787.500	-787.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.104	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.607.817</b>	<b>-1.586.838</b>	<b>-2.232.965</b>	<b>-1.480.965</b>	<b>-1.480.965</b>	<b>-1.481.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865.008</b>	<b>-1.111.838</b>	<b>-1.686.180</b>	<b>-936.180</b>	<b>-938.180</b>	<b>-941.180</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.008</b>	<b>-1.110.338</b>	<b>-1.684.680</b>	<b>-936.180</b>	<b>-938.180</b>	<b>-941.180</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-865.008</b>	<b>-1.110.338</b>	<b>-1.684.680</b>	<b>-936.180</b>	<b>-938.180</b>	<b>-941.180</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-997.524	-699.212	-767.460	-683.060	-683.060	-683.060
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.862.532</b>	<b>-1.809.550</b>	<b>-2.452.140</b>	<b>-1.619.240</b>	<b>-1.621.240</b>	<b>-1.624.240</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.862.532</b>	<b>-1.809.550</b>	<b>-2.452.140</b>	<b>-1.619.240</b>	<b>-1.621.240</b>	<b>-1.624.240</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.760	223.200	230.000	228.000	226.000	224.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	148.697	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.457</b>	<b>224.700</b>	<b>231.500</b>	<b>228.000</b>	<b>226.000</b>	<b>224.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.673	-99.038	-17.720	-17.720	-17.720	-17.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.363	-34.500	-39.500	-34.500	-34.500	-35.500
14	- Transferauszahlungen	-782.360	-784.500	-1.534.500	-787.500	-787.500	-787.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.010	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.407</b>	<b>-918.038</b>	<b>-1.591.720</b>	<b>-839.720</b>	<b>-839.720</b>	<b>-840.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.950</b>	<b>-693.338</b>	<b>-1.360.220</b>	<b>-611.720</b>	<b>-613.720</b>	<b>-616.720</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	0	725.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.689	-160.000	-825.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.623	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.312</b>	<b>-160.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.312</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-818.262</b>	<b>-853.338</b>	<b>-1.460.220</b>	<b>-611.720</b>	<b>-613.720</b>	<b>-616.720</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-818.262</b>	<b>-848.338</b>	<b>-1.455.220</b>	<b>-611.720</b>	<b>-613.720</b>	<b>-616.720</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-818.262</b>	<b>-848.338</b>	<b>-1.455.220</b>	<b>-611.720</b>	<b>-613.720</b>	<b>-616.720</b>

# Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,2 2020: 0,2 2019: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>126.803</b>	<b>62.340</b>	<b>127.325</b>	<b>127.325</b>	<b>127.325</b>	<b>127.325</b>
4141025	Sportpauschale - konsumtiv	89.477	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.086	24.100	24.085	24.085	24.085	24.085
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.585</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	23.585	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.387</b>	<b>85.940</b>	<b>150.925</b>	<b>150.925</b>	<b>150.925</b>	<b>150.925</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.213</b>	<b>-16.867</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.783	-13.322	-14.025	-14.025	-14.025	-14.025
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-987	-1.029	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.444	-2.517	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.409</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.409	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-125.294</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.290</b>	<b>-125.290</b>	<b>-125.290</b>	<b>-125.290</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-125.294	-125.300	-125.290	-125.290	-125.290	-125.290
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.893</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
5318100	Zuschüsse Sportvereine	-3.893	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.809</b>	<b>-151.667</b>	<b>-157.510</b>	<b>-152.510</b>	<b>-152.510</b>	<b>-152.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.422</b>	<b>-65.727</b>	<b>-6.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.422</b>	<b>-65.727</b>	<b>-6.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.422</b>	<b>-65.727</b>	<b>-6.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-967.690</b>	<b>-671.822</b>	<b>-736.960</b>	<b>-652.860</b>	<b>-652.860</b>	<b>-652.860</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-696	-2.600	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-966.994	-669.222	-733.260	-649.260	-649.260	-649.260
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-972.112</b>	<b>-737.549</b>	<b>-743.545</b>	<b>-654.445</b>	<b>-654.445</b>	<b>-654.445</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-972.112</b>	<b>-737.549</b>	<b>-743.545</b>	<b>-654.445</b>	<b>-654.445</b>	<b>-654.445</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	42.424.01	Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 04240130 Kunstrasen Sportplatz Salchendorf</b>	0	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000 -107.176
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000 -107.176
<b>I 94240130 Kunstrasen Sportplatz Dreis-Tiefenbach</b>	0	-27.000	0	0	0	0	0	-257.000 -139.021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	0	-257.000 -139.021
<b>I 94240131 Kunstrasen Sportplatz Netphen</b>	0	-4.000	0	0	0	0	0	-184.000 -313.167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-184.000 -313.167
Summe	0	-160.000	0	0	0	0	0	-570.000 -559.364

# Produktbeschreibung Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	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 Betreuung und Unterhaltung des Freizeitparks

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse politischer Gremien

**Gremium** Ausschuss für Betriebe

**Zielgruppen** Einwohner

**Stellenplanauszug** 2021: 3,0 2020: 3,0 2019: 3,4 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
<b>Produkt</b>	42.424.02	Freizeitpark Netphen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>165.860</b>	<b>165.860</b>	<b>165.860</b>	<b>165.860</b>	<b>165.860</b>	<b>165.860</b>
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	160.577	160.580	160.580	160.580	160.580	160.580
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	5.282	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>243.962</b>	<b>223.200</b>	<b>230.000</b>	<b>228.000</b>	<b>226.000</b>	<b>224.000</b>
4411019	Mieten und Pachten - FZP 19 %	243.962	223.200	230.000	228.000	226.000	224.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>182.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	182.600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>592.422</b>	<b>389.060</b>	<b>395.860</b>	<b>393.860</b>	<b>391.860</b>	<b>389.860</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-26.753</b>	<b>-82.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.428	-42.092	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	671	-10.866	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.995	-29.213	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-105.430</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-100.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. - FZP 19 %	-1.764	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.903	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5241202	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. - FZP 19 %	-984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-492.249</b>	<b>-519.800</b>	<b>-492.255</b>	<b>-492.255</b>	<b>-492.255</b>	<b>-492.255</b>
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-32.693	-4.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-320.607	-446.400	-320.610	-320.610	-320.610	-320.610
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.345	-1.400	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-949	-1.000	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-136.655	-66.500	-136.655	-136.655	-136.655	-136.655
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-748.773</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
5314100	Zuschuss FON GmbH	-748.773	-750.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	-750.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431220	Geschäftsaufwendungen 19 %	-6.104	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.379.309</b>	<b>-1.381.471</b>	<b>-2.021.755</b>	<b>-1.271.755</b>	<b>-1.271.755</b>	<b>-1.272.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.887</b>	<b>-992.411</b>	<b>-1.625.895</b>	<b>-877.895</b>	<b>-879.895</b>	<b>-882.895</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.887	-992.411	-1.625.895	-877.895	-879.895	-882.895
26	= Jahresergebnis	-786.887	-992.411	-1.625.895	-877.895	-879.895	-882.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.721	-27.390	-30.500	-30.200	-30.200	-30.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-14.123	-13.200	-14.900	-14.600	-14.600	-14.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-15.598	-14.190	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	= Ergebnis	-816.608	-1.019.801	-1.656.395	-908.095	-910.095	-913.095
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-816.608	-1.019.801	-1.656.395	-908.095	-910.095	-913.095

## Erläuterungen:

zu 5314100

Der Ansatz 2021 berücksichtigt den corona-bedingten, erhöhten Zuschussbedarf.

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	0	725.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.689	0	-825.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.623	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.312</b>	<b>0</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-207.312</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	42.424.02	Freizeitpark Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 14240230 Sanierung Freizeitbad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	725.000	0	0	0	0	725.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-725.000	0	0	0	0	-725.000
<b>I 64240201 Konzept Freizeitpark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-42.421
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
<b>I 84240231 Dachsanierung</b>	<b>-315.006</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.006</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.382	0	-100.000	0	0	0	0	-2.250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.623	0	0	0	0	0	0	-2.487.037
<b>I 94240230 Bewegungspark</b>	<b>107.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	332.658
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.307	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
<b>I 94240231 Freizeit- und Erlebnishalle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.980.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.200.000
Summe	-207.312	0	-100.000	0	0	0	0	2.645.000
								-
								2.625.749

## Erläuterungen:

### I 14240230:

Die Veranschlagung erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 03.09.2020 (Vorlage 112/2020).

Der Bewilligungsbescheid liegt vor und beinhaltet folgende Maßnahmen:

1. SPS Pumpensteuerung
2. Pumpenerneuerung
3. Sanierung der Technik
4. Umrüstung auf LED-Technik
5. Beckenabdeckung Thermalbecken
6. Modernisierung des Umkleibereiches
7. Sanierung der Fassade und des Daches
8. Rinnenroste der Beckenumgänge
9. Bodeneinläufe
10. Zuweg zum Schwimmbad

### I 84240231:

Für 2021 werden zunächst Planungs- bzw. Gutachterkosten für die Sanierung des Daches zwischen der Trampolin- und der Eishalle veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um das Anschlussstück bzw. den Bereich über der früheren Gastronomie.

# Produktbeschreibung Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-43.699</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-23.699	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5721001	Sonderabschreibungen auf Finanzanl.	-20.000	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
5318110	Zuschuss Trägerverein	-30.000	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.699</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.699</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	1.500	1.500	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.699</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-73.699</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-113	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-73.812</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-73.812</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.613	2.300	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.613</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.167	-310.016	-229.860	-229.860	-229.860	-229.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.856	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-218	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.240</b>	<b>-320.616</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.240</b>	<b>-309.003</b>	<b>-258.160</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.240</b>	<b>-309.003</b>	<b>-258.160</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-261.240</b>	<b>-309.003</b>	<b>-258.160</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-261.240</b>	<b>-309.103</b>	<b>-258.260</b>	<b>-260.560</b>	<b>-260.560</b>	<b>-260.560</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	3.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-261.240</b>	<b>-306.103</b>	<b>-258.260</b>	<b>-260.560</b>	<b>-260.560</b>	<b>-260.560</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-257.167	-296.105	-229.860	-229.860	-229.860	-229.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.856	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-218	-600	-600	-600	-600	-600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.240</b>	<b>-303.705</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.240</b>	<b>-303.705</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.857	90.000	54.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	374.125	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.982</b>	<b>90.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.616	-150.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-632.616</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.634</b>	<b>-60.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-490.874</b>	<b>-363.705</b>	<b>-346.460</b>	<b>-310.460</b>	<b>-310.460</b>	<b>-310.460</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-490.874</b>	<b>-363.705</b>	<b>-346.460</b>	<b>-310.460</b>	<b>-310.460</b>	<b>-310.460</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-490.874</b>	<b>-363.705</b>	<b>-346.460</b>	<b>-310.460</b>	<b>-310.460</b>	<b>-310.460</b>

# Produktbeschreibung Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	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** 2021: 4,26 2020: 4,26 2019: 4,76 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.613</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	11.613	2.300	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.613</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-257.167</b>	<b>-310.016</b>	<b>-229.860</b>	<b>-229.860</b>	<b>-229.860</b>	<b>-229.860</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-201.806	-232.575	-179.890	-179.890	-179.890	-179.890
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	-13.911	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.595	-18.109	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-39.766	-45.422	-35.970	-35.970	-35.970	-35.970
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.856</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
5291060	Aufw. Planung und Vermessung	-3.856	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
5431120	Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-218	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.240</b>	<b>-320.616</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.240</b>	<b>-309.003</b>	<b>-258.160</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.240</b>	<b>-309.003</b>	<b>-258.160</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-261.240</b>	<b>-309.003</b>	<b>-258.160</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>	<b>-260.460</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-261.240</b>	<b>-309.103</b>	<b>-258.260</b>	<b>-260.560</b>	<b>-260.560</b>	<b>-260.560</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	3.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-261.240</b>	<b>-306.103</b>	<b>-258.260</b>	<b>-260.560</b>	<b>-260.560</b>	<b>-260.560</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.857	90.000	54.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	374.125	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.982</b>	<b>90.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.616	-150.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-632.616</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-229.634</b>	<b>-60.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Investitionen Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 05110132 Rahmenplanung EKZ</b>	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 0
<b>I 05110133 Bachentwicklungsprojekt Wasserburg Hainchen</b>	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.000	0	0	0	0	54.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 0
<b>I 75110101 Maßnahmen - IKEK</b>	<b>-229.634</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b> <b>-56.469</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.857	0	0	0	0	0	0	0 28.857
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.125	0	0	0	0	0	0	0 550.591
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.616	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000 -635.917
Summe	-229.634	-50.000	-86.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-286.000 -56.469

## Erläuterungen:

### I 05110133:

Der Burgenverein ist mit der Bitte an die Stadt Netphen herangetreten, eine zuschussrechtliche Förderung der Gestaltung der Bachlandschaft rund um die Wasserburg Hainchen zu beantragen. Bei dem Projekt handelt es sich um eine integrierte Anschlussmaßnahme der bereits an der Wasserburg Hainchen umgesetzten Maßnahmen. Im Rahmen des Programmes "Heimat-Fonds" erscheint eine Förderung möglich. Die Stadt Netphen muss als Antragsteller auftreten.

Die Finanzierung der 60.000 EUR teuren Maßnahme sieht folgendermaßen aus:

Zuschuss durch das Förderprogramm - 30.000 EUR

Eigenanteil des Burgenvereins - 24.000 EUR

Städtischer Anteil mindestens 10 % - 6.000 EUR

### Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden politischen Beschlussfassung.

## Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	5.810	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.091	179.500	182.000	182.000	182.000	182.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.761	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.352</b>	<b>189.310</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.365	-346.886	-435.440	-435.440	-435.440	-435.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282	-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.647</b>	<b>-358.186</b>	<b>-457.440</b>	<b>-448.440</b>	<b>-448.440</b>	<b>-448.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.295</b>	<b>-168.876</b>	<b>-262.440</b>	<b>-253.440</b>	<b>-253.440</b>	<b>-253.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.295</b>	<b>-168.876</b>	<b>-262.440</b>	<b>-253.440</b>	<b>-253.440</b>	<b>-253.440</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-219.295</b>	<b>-168.876</b>	<b>-262.440</b>	<b>-253.440</b>	<b>-253.440</b>	<b>-253.440</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.946	-10.400	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-233.241</b>	<b>-179.276</b>	<b>-274.940</b>	<b>-265.740</b>	<b>-265.740</b>	<b>-265.740</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-233.241</b>	<b>-179.276</b>	<b>-274.940</b>	<b>-265.740</b>	<b>-265.740</b>	<b>-265.740</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	5.810	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.618	179.500	182.000	182.000	182.000	182.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	354	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.471</b>	<b>189.310</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-343.308	-315.619	-397.950	-397.950	-397.950	-397.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767	-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-2.087	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.163</b>	<b>-326.919</b>	<b>-419.950</b>	<b>-410.950</b>	<b>-410.950</b>	<b>-410.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.692</b>	<b>-137.609</b>	<b>-224.950</b>	<b>-215.950</b>	<b>-215.950</b>	<b>-215.950</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-169.692</b>	<b>-137.609</b>	<b>-224.950</b>	<b>-215.950</b>	<b>-215.950</b>	<b>-215.950</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-169.692</b>	<b>-137.609</b>	<b>-224.950</b>	<b>-215.950</b>	<b>-215.950</b>	<b>-215.950</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-169.692</b>	<b>-137.609</b>	<b>-224.950</b>	<b>-215.950</b>	<b>-215.950</b>	<b>-215.950</b>

# Produktbeschreibung Produkt 52.521.01 Bauordnung und Bauverwaltung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.521.01	Bauordnung und Bauverwaltung

## Produktinformationen

**Verantwortliche/r** n.a.

**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** 2021: 4,79 2020: 4,79 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>163.511</b>	<b>178.500</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	159.333	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4311001	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.536	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311003	Gebühren Katasterauszüge	642	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.761</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4561001	Buß- und Zwangsgelder	3.761	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.272</b>	<b>180.500</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-311.847</b>	<b>-278.810</b>	<b>-366.575</b>	<b>-366.575</b>	<b>-366.575</b>	<b>-366.575</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-59.217	-59.750	-60.585	-60.585	-60.585	-60.585
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-170.103	-147.425	-211.250	-211.250	-211.250	-211.250
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.129	-11.607	-16.305	-16.305	-16.305	-16.305
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-33.560	-29.449	-41.435	-41.435	-41.435	-41.435
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-31.289	-19.818	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.550	-10.761	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.847</b>	<b>-278.810</b>	<b>-366.575</b>	<b>-366.575</b>	<b>-366.575</b>	<b>-366.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.575</b>	<b>-98.310</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.575</b>	<b>-98.310</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-144.575</b>	<b>-98.310</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-144.575</b>	<b>-98.310</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-144.575</b>	<b>-98.310</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>	<b>-181.575</b>

# Produktbeschreibung Produkt 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	52.522.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	n.a.		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	II/1		
<b>Beschreibung</b>	-Wohnungsaufsicht und -sicherung, Wohnungsbauförderung		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung mit ausreichend Wohnraum, Förderung des Wohnungsbaus		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz		
<b>Gremium</b>	Stadtentwicklungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 0,61	2020: 0,61	2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>580</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>580</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-46.656</b>	<b>-45.045</b>	<b>-45.775</b>	<b>-45.775</b>	<b>-45.775</b>	<b>-45.775</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.032	-671	-680	-680	-680	-680
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.746	-34.411	-34.885	-34.885	-34.885	-34.885
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.607	-2.666	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.869	-6.953	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-352	-223	-350	-350	-350	-350
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-51	-121	-70	-70	-70	-70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.656</b>	<b>-45.045</b>	<b>-45.775</b>	<b>-45.775</b>	<b>-45.775</b>	<b>-45.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.076</b>	<b>-42.045</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.076</b>	<b>-42.045</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.076</b>	<b>-42.045</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-46.076</b>	<b>-42.045</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-46.076</b>	<b>-42.045</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>	<b>-42.775</b>

# Produktbeschreibung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz und Mahnmale

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	52.523.01	Denkmalschutz und Mahnmale

## Produktinformationen

**Verantwortliche/r** Herr Schild, n.a.

**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** 2021: 0,31 2020: 0,31 2019: 0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz und Mahnmale

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	52.523.01	Denkmalschutz und Mahnmale					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500</b>	<b>5.810</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.500	5.810	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>5.810</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-23.862</b>	<b>-23.030</b>	<b>-23.090</b>	<b>-23.090</b>	<b>-23.090</b>	<b>-23.090</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.849	-671	-680	-680	-680	-680
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.873	-17.206	-17.445	-17.445	-17.445	-17.445
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.303	-1.333	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.434	-3.477	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-352	-223	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-51	-121	-70	-70	-70	-70
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.282</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5242108	Unterhaltung Mahnmale und Anlagen	-2.282	-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5318120	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	-5.000	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.144</b>	<b>-34.330</b>	<b>-45.090</b>	<b>-36.090</b>	<b>-36.090</b>	<b>-36.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.644</b>	<b>-28.520</b>	<b>-38.090</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.644</b>	<b>-28.520</b>	<b>-38.090</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.090</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.644</b>	<b>-28.520</b>	<b>-38.090</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.090</b>	<b>-29.090</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.946</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-13.946	-10.400	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-42.590</b>	<b>-38.920</b>	<b>-50.590</b>	<b>-41.390</b>	<b>-41.390</b>	<b>-41.390</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.590</b>	<b>-38.920</b>	<b>-50.590</b>	<b>-41.390</b>	<b>-41.390</b>	<b>-41.390</b>

## Erläuterungen:

zu 5242108

Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Sanierung des Ehrenmals in Nenkersdorf veranschlagt.

# Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.187	159.640	160.190	160.190	160.190	160.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.244.947	7.401.495	7.432.425	7.432.425	7.432.425	7.432.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.566	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.287	45.325	31.600	7.200	2.300	2.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.680.986</b>	<b>7.647.960</b>	<b>7.665.715</b>	<b>7.641.315</b>	<b>7.636.415</b>	<b>7.636.415</b>
11	- Personalaufwendungen	-830.882	-821.875	-820.572	-820.572	-820.572	-820.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.804.786	-4.088.600	-4.155.400	-4.155.400	-4.155.400	-4.155.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.279.553	-1.242.000	-1.279.535	-1.279.535	-1.279.535	-1.279.535
15	- Transferaufwendungen	-237.582	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.979	-35.500	-50.500	-35.500	-35.500	-35.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.180.782</b>	<b>-6.352.975</b>	<b>-6.471.007</b>	<b>-6.456.007</b>	<b>-6.456.007</b>	<b>-6.456.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500.204</b>	<b>1.294.985</b>	<b>1.194.708</b>	<b>1.185.308</b>	<b>1.180.408</b>	<b>1.180.408</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500.204</b>	<b>1.294.985</b>	<b>1.194.708</b>	<b>1.185.308</b>	<b>1.180.408</b>	<b>1.180.408</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.500.204</b>	<b>1.294.985</b>	<b>1.194.708</b>	<b>1.185.308</b>	<b>1.180.408</b>	<b>1.180.408</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.051	846.975	807.600	807.600	807.600	807.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.764	-294.060	-313.250	-312.750	-312.750	-312.750
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.004.490</b>	<b>1.847.900</b>	<b>1.689.058</b>	<b>1.680.158</b>	<b>1.675.258</b>	<b>1.675.258</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.004.490</b>	<b>1.847.900</b>	<b>1.689.058</b>	<b>1.680.158</b>	<b>1.675.258</b>	<b>1.675.258</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.671.032	6.881.855	6.909.900	6.909.900	6.909.900	6.909.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.958	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.721.990</b>	<b>6.923.455</b>	<b>6.951.500</b>	<b>6.951.500</b>	<b>6.951.500</b>	<b>6.951.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-778.999	-785.817	-814.772	-814.772	-814.772	-814.772
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800.938	-4.088.600	-4.155.400	-4.155.400	-4.155.400	-4.155.400
14	- Transferauszahlungen	-237.582	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.741	-35.500	-50.500	-35.500	-35.500	-35.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.854.261</b>	<b>-5.074.917</b>	<b>-5.185.672</b>	<b>-5.170.672</b>	<b>-5.170.672</b>	<b>-5.170.672</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.867.729</b>	<b>1.848.538</b>	<b>1.765.828</b>	<b>1.780.828</b>	<b>1.780.828</b>	<b>1.780.828</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.941	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.941</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851.643	-2.371.000	-2.854.000	-9.640.000	-3.043.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.982	-8.000	-33.000	-18.000	-8.000	-8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-860.625</b>	<b>-2.379.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-9.658.000</b>	<b>-3.051.000</b>	<b>-158.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-748.684</b>	<b>-2.314.000</b>	<b>-2.822.000</b>	<b>-9.593.000</b>	<b>-2.986.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>1.119.045</b>	<b>-465.462</b>	<b>-1.056.172</b>	<b>-7.812.172</b>	<b>-1.205.172</b>	<b>1.687.828</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.119.045</b>	<b>-465.462</b>	<b>-1.056.172</b>	<b>-7.812.172</b>	<b>-1.205.172</b>	<b>1.687.828</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.874.638	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>3.993.683</b>	<b>-465.462</b>	<b>-1.056.172</b>	<b>-7.812.172</b>	<b>-1.205.172</b>	<b>1.687.828</b>

# Produktbeschreibung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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
- Gebührekalkulation

**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** 2021: 1,05 2020: 1,05 2019: 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	53.537.01	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.415.728</b>	<b>2.538.055</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.529.000</b>
4321004	Benutzungsgebühren u.ä. Abfallbeseitigung	2.415.728	2.538.055	2.529.000	2.529.000	2.529.000	2.529.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.180</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	2.808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	6.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461003	Pauschale des DSD	32.812	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4561000	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.457.908</b>	<b>2.579.655</b>	<b>2.570.600</b>	<b>2.570.600</b>	<b>2.570.600</b>	<b>2.570.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.560</b>	<b>-61.521</b>	<b>-58.142</b>	<b>-58.142</b>	<b>-58.142</b>	<b>-58.142</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.258	-25.829	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-26.617	-17.808	-45.760	-45.760	-45.760	-45.760
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.056	-1.375	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.126	-3.290	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.819	-8.567	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-684	-4.652	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.318.681</b>	<b>-2.381.100</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-2.477.900</b>
5242109	Unterhaltung Containerstellplätze	-2.708	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entschädigung an Unternehmer	-694.092	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5291110	Baum- u. Astschnittsammlung	-963	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291120	Sonstige Abfallentsorgung durch Fremdunternehmer	0	-400	-400	-400	-400	-400
5291130	Elektroschrottsammlung	-17.686	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291140	Beseitigung wilder Müllkippen u.ä.	-931	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291150	Altpapierentsorgung	-119.573	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5291160	Deponiegebühren	-1.482.727	-1.500.700	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.309</b>	<b>-3.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.309	-3.500	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.364.550</b>	<b>-2.446.121</b>	<b>-2.554.542</b>	<b>-2.539.542</b>	<b>-2.539.542</b>	<b>-2.539.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.358</b>	<b>133.534</b>	<b>16.058</b>	<b>31.058</b>	<b>31.058</b>	<b>31.058</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.358</b>	<b>133.534</b>	<b>16.058</b>	<b>31.058</b>	<b>31.058</b>	<b>31.058</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>93.358</b>	<b>133.534</b>	<b>16.058</b>	<b>31.058</b>	<b>31.058</b>	<b>31.058</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.607</b>	<b>104.045</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	94.607	104.045	94.600	94.600	94.600	94.600
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.255</b>	<b>-55.755</b>	<b>-55.755</b>	<b>-55.755</b>	<b>-55.755</b>	<b>-55.755</b>
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-13.836	-13.835	-13.835	-13.835	-13.835	-13.835
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-16.919	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-31.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>125.710</b>	<b>181.824</b>	<b>54.903</b>	<b>69.903</b>	<b>69.903</b>	<b>69.903</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>125.710</b>	<b>181.824</b>	<b>54.903</b>	<b>69.903</b>	<b>69.903</b>	<b>69.903</b>

# Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.538.01	Abwasserbeseitigung und Entwässerung

## Produktinformationen

**Verantwortliche/r** Herr Schild, Herr Hofmann, n.a.

**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** 2021: 10,62 2020: 10,62 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>160.187</b>	<b>159.640</b>	<b>160.190</b>	<b>160.190</b>	<b>160.190</b>	<b>160.190</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.050	10.500	11.050	11.050	11.050	11.050
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	149.136	149.140	149.140	149.140	149.140	149.140
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.829.219</b>	<b>4.863.440</b>	<b>4.903.425</b>	<b>4.903.425</b>	<b>4.903.425</b>	<b>4.903.425</b>
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Kanal	2.826.775	2.874.500	2.874.600	2.874.600	2.874.600	2.874.600
4321002	Benutzungsgebühren u.ä. Klärgrubenentsorgung	4.734	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
4321003	Benutzungsgebühren u.ä. Sondereinleitung	42.214	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321008	Benutzungsgebühren Kanal - manuelle Veranlagung	130.398	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321010	Niederschlagswassergebühr	1.302.574	1.335.500	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	522.525	519.640	522.525	522.525	522.525	522.525
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	386	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>233.287</b>	<b>45.225</b>	<b>31.500</b>	<b>7.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	13.658	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	42.780	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	24.649	43.025	29.300	4.900	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	150.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.223.079</b>	<b>5.068.305</b>	<b>5.095.115</b>	<b>5.070.715</b>	<b>5.065.815</b>	<b>5.065.815</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-787.323</b>	<b>-760.354</b>	<b>-762.430</b>	<b>-762.430</b>	<b>-762.430</b>	<b>-762.430</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-43.770	-44.627	-43.625	-43.625	-43.625	-43.625
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-10.796	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-542.786	-542.574	-558.425	-558.425	-558.425	-558.425
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-41.711	-41.799	-43.035	-43.035	-43.035	-43.035
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-108.543	-108.515	-111.545	-111.545	-111.545	-111.545
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-34.251	-14.802	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.465	-8.037	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.486.105</b>	<b>-1.707.500</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-1.677.500</b>	<b>-1.677.500</b>
5232000	Kostenbeteiligung "ESi"	-366.179	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-348.895	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5242101	Unterh. Kanalisationsnetz	-141.363	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242102	Unterh. Kläranlagen	-81.741	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242103	Unterh. Grundstücksanschlüsse	-20.608	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242104	Untersuchung Kanalisationsnetz	-57.809	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5242105	Unterh. RÜB	-29.403	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.704	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-931	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291400	Schlammzubereitung	-70.953	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291410	Schlammtransporte	-283.905	-320.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5291420	Abwasseruntersuchung	-28.161	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291430	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-7.256	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291440	Aufstellen von Kanalisationsplänen	-18.558	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291450	Hebedaten Wasserwerk	-19.639	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.279.553</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.279.535</b>	<b>-1.279.535</b>	<b>-1.279.535</b>	<b>-1.279.535</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-363.191	-363.500	-363.190	-363.190	-363.190	-363.190
5711300	Abschreibungen Kanäle	-768.453	-761.400	-768.455	-768.455	-768.455	-768.455
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-145.235	-114.500	-145.235	-145.235	-145.235	-145.235
5711600	Abschreibungen BGA	-2.658	-2.600	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-17	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-237.582</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
5399010	Abwasserabgabe	-237.582	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.670</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.750	-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	-18.919	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.816.233</b>	<b>-3.906.854</b>	<b>-3.916.465</b>	<b>-3.916.465</b>	<b>-3.916.465</b>	<b>-3.916.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.406.846</b>	<b>1.161.451</b>	<b>1.178.650</b>	<b>1.154.250</b>	<b>1.149.350</b>	<b>1.149.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406.846</b>	<b>1.161.451</b>	<b>1.178.650</b>	<b>1.154.250</b>	<b>1.149.350</b>	<b>1.149.350</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.406.846</b>	<b>1.161.451</b>	<b>1.178.650</b>	<b>1.154.250</b>	<b>1.149.350</b>	<b>1.149.350</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>714.444</b>	<b>742.930</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>	<b>713.000</b>
4814000	Erträge aus ILV - Straßenentwässerung	564.010	564.000	563.000	563.000	563.000	563.000

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	150.031	178.930	150.000	150.000	150.000	150.000
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	403	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.509</b>	<b>-238.305</b>	<b>-257.495</b>	<b>-256.995</b>	<b>-256.995</b>	<b>-256.995</b>
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-117.548	-117.550	-129.445	-129.445	-129.445	-129.445
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-83.202	-83.200	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-31.032	-26.200	-29.700	-29.200	-29.200	-29.200
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-10.727	-11.355	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.878.781</b>	<b>1.666.076</b>	<b>1.634.155</b>	<b>1.610.255</b>	<b>1.605.355</b>	<b>1.605.355</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.878.781</b>	<b>1.666.076</b>	<b>1.634.155</b>	<b>1.610.255</b>	<b>1.605.355</b>	<b>1.605.355</b>

# 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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.941	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.941</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851.643	-2.371.000	-2.854.000	-9.640.000	-3.043.000	-150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.932.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.982	-8.000	-33.000	-18.000	-8.000	-8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-860.625</b>	<b>-2.379.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-9.658.000</b>	<b>-3.051.000</b>	<b>-158.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.932.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-748.684</b>	<b>-2.314.000</b>	<b>-2.822.000</b>	<b>-9.593.000</b>	<b>-2.986.000</b>	<b>-93.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.932.000)		

# Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.538.01	Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 05380130 Kanalbau "Auf den Plätzen" Herzhausen</b>	0	-130.000	-35.000	0	0	0	0	-165.000 -10.662
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-35.000	0	0	0	0	-165.000 -10.662
<b>I 15380130 Kanalbau "In der Dell" 2. BA</b>	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000 0
<b>I 25380106 Kanalmaßnahme "Im Bruch"</b>	0	-100.000	-350.000	-750.000	-750.000	0	0	-582.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-350.000	-750.000	-750.000	0	0	-582.000 0
<b>I 25380108 Kanalmaßnahme "Auf dem Hintenhofe" Alt-Werthenbach</b>	-123.187	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000 -245.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.187	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000 -245.770
<b>I 25380110 Kanalmaßnahme "Habachstraße"</b>	0	0	0	0	-88.000	-583.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-88.000	-583.000	0	0 0
<b>I 45380102 Kanal "Dahlborn" Deuz</b>	0	-140.000	0	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	-140.000	0	0	0	0	0	-165.000 0
<b>I 65380101 Kanalbau "Brauersdorfer Straße" K 32</b>	-28.833	0	0	0	0	0	0	-140.000 -107.764
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.833	0	0	0	0	0	0	-140.000 -107.764
<b>I 65380102 Kanalbau "Meisenweg/ Kampenstraße"</b>	-224.000	0	0	0	0	0	0	- 1.008.000 -991.861
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.000	0	0	0	0	0	0	-1.008.000 -991.861
<b>I 75380102 Kanalbau "An der Netphe"</b>	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	-50.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	-50.000 0
<b>I 75380103 Kanalbau "Bühlgarten"</b>	0	-35.000	0	-359.000	-359.000	0	0	-53.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-359.000	-359.000	0	0	-53.000 0
<b>I 75380104 Kanalbau "Burggraben" Netphen</b>	0	0	0	1.260.000	-630.000	-630.000	0	-115.000 -14.317
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.260.000	-630.000	-630.000	0	-115.000 -14.317
<b>I 75380105 Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen</b>	-13.572	0	0	0	0	0	0	-190.000 -171.679

# Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.538.01	Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.572	0	0	0	0	0	0	-190.000 -171.679
<b>I 85380100 Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>82.179</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>685.000</b> <b>677.840</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.179	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	685.000 737.334
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -59.493
<b>I 85380101 Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke</b>	<b>-8.982</b>	<b>-8.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-383.000</b> <b>-263.578</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 2.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.982	-8.000	-33.000	0	-18.000	-8.000	-8.000	-383.000 -266.279
<b>I 85380102 Nebensammlermaßn. EWG-RL</b>	<b>-72.455</b>	<b>-80.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-611.000</b> <b>-199.708</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.455	-80.000	-15.000	0	-100.000	-80.000	0	-611.000 -199.708
<b>I 85380103 Nachrüstung verschiedener RÜB's</b>	<b>-117.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b> <b>-185.244</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.733	0	0	0	0	0	0	-270.000 -185.244
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 0
<b>I 85380110 Bauliche Maßnahmen KA Netphen</b>	<b>-147.507</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b> <b>-561.477</b>
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 23.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.507	-1.000.000	-1.600.000	-6.800.000	-6.800.000	-1.600.000	0	-3.900.000 -584.677
<b>I 85380115 Kostenersatz Kanal</b>	<b>-32.741</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b> <b>-104.421</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.763	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	410.000 311.806
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.503	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000 -420.572
<b>I 85380117 Kanalerneuerungen</b>	<b>-23.083</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b> <b>-185.695</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 -2.815
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.083	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-900.000 -182.880
<b>I 85380130 Kanalbau "An der Braas"</b>	<b>-6.937</b>	<b>-100.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.000</b> <b>-6.937</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.937	-100.000	-153.000	0	0	0	0	-303.000 -6.937
<b>I 85380131 Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"</b>	<b>-2.496</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.000</b> <b>-16.901</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496	-170.000	0	-88.000	-88.000	0	0	-542.000 -16.901

# Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.538.01	Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>I 85380132 Kanalbau "OD Deuz"</b>	-17.277	0	0	0	0	0	0	- 1.580.000 - 1.333.836
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.277	0	0	0	0	0	0	-1.580.000 -1.333.836
<b>I 85380133 Kanalbau B 62/ Lahnstraße</b>	-200	-150.000	-265.000	0	0	0	0	-755.000 -5.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200	-150.000	-265.000	0	0	0	0	-755.000 -5.500
<b>I 85380134 Kanalbau "Zum Mannsberg"</b>	-11.861	-230.000	-35.000	0	0	0	0	-275.000 -11.861
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.861	-230.000	-35.000	0	0	0	0	-275.000 -11.861
<b>I 95380131 Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen</b>	0	0	-31.000	0	0	0	0	-161.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.000	0	0	0	0	-161.000 0
<b>I 95380132 Kanalbau "Sterndill"</b>	0	-26.000	0	-355.000	-355.000	0	0	-26.000 -2.888
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	0	-355.000	-355.000	0	0	-26.000 -2.888
<b>Summe</b>	-748.684	2.314.000	2.822.000	9.932.000	9.593.000	2.986.000	-93.000	- 15.161.00 0 - 5.855.131

## Erläuterungen:

### I 85380110:

Die Vergabe der Bauleistungen soll dieses Jahr erfolgen.

# Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.634	349.580	339.650	339.650	339.650	339.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.072	481.200	483.360	483.360	483.360	483.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.796	9.781	8.250	5.550	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.436.502</b>	<b>840.561</b>	<b>831.260</b>	<b>828.560</b>	<b>828.010</b>	<b>828.010</b>
11	- Personalaufwendungen	-368.082	-359.177	-394.425	-394.425	-394.425	-394.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.578	-863.000	-1.014.000	-898.000	-898.000	-898.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469.725	-1.455.100	-1.469.725	-1.469.725	-1.469.725	-1.469.725
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.849	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.637.233</b>	<b>-2.683.277</b>	<b>-2.884.150</b>	<b>-2.768.150</b>	<b>-2.768.150</b>	<b>-2.768.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200.732</b>	<b>-1.842.716</b>	<b>-2.052.890</b>	<b>-1.939.590</b>	<b>-1.940.140</b>	<b>-1.940.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.732</b>	<b>-1.842.716</b>	<b>-2.052.890</b>	<b>-1.939.590</b>	<b>-1.940.140</b>	<b>-1.940.140</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.200.732</b>	<b>-1.842.716</b>	<b>-2.052.890</b>	<b>-1.939.590</b>	<b>-1.940.140</b>	<b>-1.940.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645.922	-1.616.200	-1.740.700	-1.717.300	-1.717.300	-1.717.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.845.960</b>	<b>-3.458.916</b>	<b>-3.793.590</b>	<b>-3.656.890</b>	<b>-3.657.440</b>	<b>-3.657.440</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	108.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.845.960</b>	<b>-3.350.916</b>	<b>-3.793.590</b>	<b>-3.656.890</b>	<b>-3.657.440</b>	<b>-3.657.440</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.749	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.749</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-331.912	-328.779	-370.925	-370.925	-370.925	-370.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.052	-755.000	-1.014.000	-898.000	-898.000	-898.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.849	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.247.813</b>	<b>-1.089.779</b>	<b>-1.390.925</b>	<b>-1.274.925</b>	<b>-1.274.925</b>	<b>-1.274.925</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.064</b>	<b>-1.089.679</b>	<b>-1.390.825</b>	<b>-1.274.825</b>	<b>-1.274.825</b>	<b>-1.274.825</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	604.800	923.860	126.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.219	851.000	886.000	2.830.000	612.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.219</b>	<b>1.455.800</b>	<b>1.809.860</b>	<b>2.956.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.703	0	-20.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.708.822	-2.536.000	-3.181.600	-4.678.000	-2.045.000	-300.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.720.525</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-3.201.600</b>	<b>-4.678.000</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.615.305</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.391.740</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.845.369</b>	<b>-2.169.879</b>	<b>-2.782.565</b>	<b>-2.996.825</b>	<b>-2.707.825</b>	<b>-1.574.825</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.845.369</b>	<b>-2.169.879</b>	<b>-2.782.565</b>	<b>-2.996.825</b>	<b>-2.707.825</b>	<b>-1.574.825</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.845.369</b>	<b>-2.169.879</b>	<b>-2.782.565</b>	<b>-2.996.825</b>	<b>-2.707.825</b>	<b>-1.574.825</b>

# Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

## Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Schild, Herr Schönling, n.a.		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	II/3, II/4, II/1		
<b>Beschreibung</b>	<p>- Planung, Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von:</p> <p>Straßen, Wegen, Plätzen, einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung sowie von Böschungen, Stützmauern, Brücken, Lichtzeitanlagen, verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen des ÖPNV, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen</p> <p>- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen</p>		
<b>Ziele</b>	Herstellung von Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der entsprechenden Vorschriften und Beschlüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien		
<b>Gremium</b>	Stadtentwicklungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 5,3	2020: 5,3	2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>339.634</b>	<b>349.580</b>	<b>339.650</b>	<b>339.650</b>	<b>339.650</b>	<b>339.650</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	304.943	317.900	304.950	304.950	304.950	304.950
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	33.805	30.790	33.810	33.810	33.810	33.810
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	886	890	890	890	890	890
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>501.072</b>	<b>481.200</b>	<b>483.360</b>	<b>483.360</b>	<b>483.360</b>	<b>483.360</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	17.813	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	483.259	481.100	483.260	483.260	483.260	483.260
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>595.796</b>	<b>9.781</b>	<b>8.250</b>	<b>5.550</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	122.922	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	385.018	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	25.870	4.781	3.250	550	0	0
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	57.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.436.502</b>	<b>840.561</b>	<b>831.260</b>	<b>828.560</b>	<b>828.010</b>	<b>828.010</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-344.369</b>	<b>-335.107</b>	<b>-369.260</b>	<b>-369.260</b>	<b>-369.260</b>	<b>-369.260</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-72.445	-59.396	-61.340	-61.340	-61.340	-61.340
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-1.200	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-186.399	-192.701	-223.265	-223.265	-223.265	-223.265
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.351	-14.903	-17.265	-17.265	-17.265	-17.265
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-36.565	-37.708	-43.890	-43.890	-43.890	-43.890
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-28.391	-19.701	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.019	-10.697	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-683.430</b>	<b>-731.000</b>	<b>-847.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>-731.000</b>
5242111	Lfd. Unterhaltung Straßen	-173.017	-175.000	-225.000	-175.000	-175.000	-175.000
5242112	Lfd. Unterhaltung Radwege	-1.721	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242113	Lfd. Unterhaltung Wartehallen	-3.237	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242114	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	-4.800	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242115	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-128.800	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242116	Unterhaltung Parkdeck	-29.761	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5242201	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	-286.025	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291160	Deponiegebühren	-56.068	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.469.725</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.469.725</b>	<b>-1.469.725</b>	<b>-1.469.725</b>	<b>-1.469.725</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-93	-100	-95	-95	-95	-95
5711200	Abschreibungen Brücken/ Tunnel	-53.295	-50.100	-53.290	-53.290	-53.290	-53.290
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.372.530	-1.368.500	-1.372.530	-1.372.530	-1.372.530	-1.372.530
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastrukturv.	-43.434	-36.000	-43.435	-43.435	-43.435	-43.435
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-373	-400	-375	-375	-375	-375
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.294</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.294	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.499.818</b>	<b>-2.525.207</b>	<b>-2.689.985</b>	<b>-2.573.985</b>	<b>-2.573.985</b>	<b>-2.573.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063.316</b>	<b>-1.684.646</b>	<b>-1.858.725</b>	<b>-1.745.425</b>	<b>-1.745.975</b>	<b>-1.745.975</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.316</b>	<b>-1.684.646</b>	<b>-1.858.725</b>	<b>-1.745.425</b>	<b>-1.745.975</b>	<b>-1.745.975</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.063.316</b>	<b>-1.684.646</b>	<b>-1.858.725</b>	<b>-1.745.425</b>	<b>-1.745.975</b>	<b>-1.745.975</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	520	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.351.766</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>-1.381.100</b>	<b>-1.381.100</b>	<b>-1.381.100</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-787.756	-744.200	-835.100	-818.100	-818.100	-818.100
5814000	Aufwand ILV - Straßenentwässerung	-564.010	-564.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.414.562</b>	<b>-2.992.846</b>	<b>-3.256.825</b>	<b>-3.126.525</b>	<b>-3.127.075</b>	<b>-3.127.075</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	88.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.414.562</b>	<b>-2.904.846</b>	<b>-3.256.825</b>	<b>-3.126.525</b>	<b>-3.127.075</b>	<b>-3.127.075</b>

## Erläuterungen:

### zu 5242111

In 2021 werden 50.000 EUR für die Bewertung und Zustandserfassung der kommunalen Straßen bereitgestellt.

### zu 5242112

Der Ansatz beinhaltet den Eigenanteil (6.000 EUR) für die Einrichtung von Radschutzstreifen in den Bereichen Netphen und Oberes Johannland.

### zu 5242114

Die Veranschlagung beinhaltet die Kostenbeteiligung an der Geländeerneuerung der Stützwand in Eckmannshausen entlang der L 728 sowie den anstehenden Pflasterarbeiten im selben Bereich.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	604.800	923.860	126.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.219	851.000	886.000	2.830.000	612.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.219</b>	<b>1.455.800</b>	<b>1.809.860</b>	<b>2.956.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.703	0	-20.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.708.822	-2.536.000	-3.181.600	-4.678.000	-2.045.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.608.000)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.720.525</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-3.201.600</b>	<b>-4.678.000</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-300.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.608.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.615.305</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.391.740</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-300.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.608.000)		

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 05410130 Straßenbau "Auf den Plätzen" Herzhausen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b> <b>0</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-25.000	0	0	0	0	-155.000 0
<b>I 15410103 Bau von Radwegen</b>	<b>-27.534</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b> <b>14.730</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	478.000	0	0	0	0	2.088.000 484.393
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.534	-150.000	-560.000	0	0	0	0	-2.170.000 -764.577
<b>I 15410130 Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b> <b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	228.000	0	0	0	0	228.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-380.000	0	0	0	0	-380.000 0
<b>I 15410131 Errichtung E-Ladesäulen im öffentlichen Raum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.840</b> <b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.760	0	0	0	0	11.760 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.600	0	0	0	0	-35.600 0
<b>I 15410132 Verkehrskonzept Dreis-Tiefenbach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b> <b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
<b>I 25410103 Straßenbau "Hömbergstraße"</b>	<b>3.733</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b> <b>-187.266</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	34.000	0	0	0	0	0	124.000 60.183
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.733	0	0	0	0	0	0	-305.000 -247.449
<b>I 25410105 Straßenbau Hauptschulareal Dreis-Tiefenbach</b>	<b>-10.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b> <b>-117.808</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000 26.362
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.867	0	0	0	0	0	0	-137.000 -144.170
<b>I 25410106 Straßenbau "Im Bruch"</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b> <b>0</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	477.000	0	963.000	0	0	477.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-530.000	-1.070.000	-1.070.000	0	0	-782.000 0
<b>I 25410107 Straßenbau "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach"</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b> <b>-151.590</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000 14.300

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	0	0	105.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-277.000 -165.890
<b>I 25410108 Straßenbau "Austraße"</b>	<b>-17.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b> <b>-641.792</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	610.000 180.266
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.678	0	0	0	0	0	0	0 -16.993
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.501	0	0	0	0	0	0	-705.000 -805.065
<b>I 25410109 Straßenbau "Habachstraße"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-850.000	0	0 0
<b>I 45410101 Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen</b>	<b>-37.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b> <b>-238.719</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.208	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-650.000 -238.719
<b>I 45410104 Straßenbau "Dahlborn" Deuz</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b> <b>0</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	279.000	0	0	0	0	0	279.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.000	0	0	0	0	0	-355.000 0
<b>I 45410106 Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"</b>	<b>-420.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.000</b> <b>-</b> <b>1.117.738</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-705	0	0	0	0	0	0	0 -705
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	0	0	0	0	-1.755.000 -1.117.033
<b>I 65410101 Straßenbau "Meisenweg"</b>	<b>-97.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401.000</b> <b>-478.106</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	631.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.926	0	0	0	0	0	0	-1.032.000 -478.106
<b>I 65410102 Straßenbau "Kampenstraße"</b>	<b>-281.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.000</b> <b>-561.255</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	640.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.244	0	0	0	0	0	0	-927.000 -561.255
<b>I 65410103 Straßenbau "Vor dem Nauholzer Wege"</b>	<b>71.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b> <b>-37.421</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.021	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
<b>I 65410104 Straßenbau "Auf dem Hintenhofe"</b>	<b>-449.188</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b> <b>-641.654</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000	0	0	0	0	0	567.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.188	-150.000	0	0	0	0	0	-680.000 -641.654
<b>I 65410105 Erneuerung von Stützmauern</b>	<b>-10.017</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b> <b>-53.351</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.017	0	-160.000	0	0	0	0	-345.000 -53.351
<b>I 75410102 Straßenbau "An der Netphe"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b> <b>0</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	155.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-507.000	-507.000	0	0	-100.000 0
<b>I 75410104 Straßenbau "Bühlgarten"</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b> <b>-1.453</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	270.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-160.000 -1.453
<b>I 75410105 Straßenbau "Burggraben" Netphen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b> <b>-20.978</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	612.000	612.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.360.000	-680.000	-680.000	0	-185.000 -20.978
<b>I 75410106 Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen</b>	<b>-7.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b> <b>-190.554</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	167.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.410	0	0	0	0	0	0	-230.000 -190.554
<b>I 85410101 Brückenerneuerungen</b>	<b>-110.496</b>	<b>-343.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.554.000</b> <b>-</b> <b>1.553.227</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.496	-343.000	-150.000	0	0	0	0	-2.554.000 -1.553.227
<b>I 85410111 Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-112.500</b> <b>-16.572</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-112.500 -16.572
<b>I 85410116 Straßenbeleuchtung</b>	<b>-82.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-761.500</b> <b>-457.624</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.775	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-761.500 -457.624
<b>I 85410120 Neubau Wartehallen</b>	<b>-25.435</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.420</b> <b>-142.331</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.800	0	0	126.000	0	0	417.780 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 100.000

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.435	-112.000	0	0	-140.000	0	0	-594.200 -242.331
<b>I 85410130 Straßenbau "An der Braas"</b>	<b>-12.606</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b> <b>-13.125</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	595.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.606	0	-155.000	0	0	0	0	-750.000 -13.125
<b>I 85410131 Straßenbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-671.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b> <b>-60.441</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	466.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-671.000	-671.000	0	0	-788.000 -60.441
<b>I 85410132 Ausbau B 62/ Lahnstraße</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-822.000</b> <b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-282.000	0	0	0	0	-822.000 0
<b>I 85410133 Straßenbau "Zum Mannsberg"</b>	<b>-5.062</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b> <b>-5.062</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	199.000	0	0	0	0	0	199.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.062	-181.000	0	0	0	0	0	-191.000 -5.062
<b>I 85410134 Interaktionskonzept "Sieg verbindet"</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.900</b> <b>-1.102</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	279.000	206.100	0	0	0	0	485.100 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	-229.000	0	0	0	0	-539.000 -1.102
<b>I 95410101 Straßenbau "In der Dell" Werthenbach 2. BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.000</b> <b>451.237</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	409.000	0	0	0	0	1.049.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-455.000	0	0	0	0	-480.000 451.237
<b>I 95410131 Straßenbau "Am Sportplatz" Hainchen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b> <b>0</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.000	0	0	0	0	0	84.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-150.000 0
<b>I 95410132 investive Straßensanierungen</b>	<b>-128.284</b>	<b>-285.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-635.000</b> <b>-130.943</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000 95.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.284	-335.000	-175.000	0	-315.000	-345.000	-130.000	-685.000 -276.143
<b>I 95410133 Straßenbau "Sterndill"</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b> <b>-7.375</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	630.000	0	0	0 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-700.000	-700.000	0	0	-35.000 -7.375
Summe	1.626.548	1.080.200	1.391.740	4.608.000	1.722.000	1.433.000	-300.000	- 9.072.960 - 6.085.363

## Erläuterungen:

### I 15410103:

Für den Bau folgender Radwege werden im Haushalt 2021 Mittel zur Verfügung gestellt:

- Radweg nach Beienbach (Förderung 80 %)
- Radweganbindung Deuz - Feuersbach (Förderung 100 %)

### I 15410130:

Resultierend aus dem Wirtschaftswegekonzept ergeben sich für 2021 folgende Veranschlagungen:

1. Netphen - Verbindungsweg über Kornhaus (Müdersbergstraße)
  2. Erweiterung/ Ausbau des Wirtschaftsweges "Mattenbachstraße"
- Das Land NRW fördert den Ausbau der Wirtschaftswege über die "Förderrichtlinien Wirtschaftswege" mit 60 %.

### Sperrvermerk:

Die Veranschlagungen erfolgen vorbehaltlich einer Bewilligung der Förderanträge.

### I 15410131:

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2019 (Vorlage 184/2019) wurde seitens der Verwaltung ein entsprechender Förderantrag zur Errichtung öffentlich zugänglicher E-Ladesäulen gestellt. Dieser Förderantrag wurde mit Schreiben vom 25.11.2020 genehmigt und eine Zuwendung in Höhe von 11.760 EUR (10.000 EUR für Ladepunkte und 1.760 EUR für Netzanschlüsse) bei einem städtischen Eigenanteil von 23.840 EUR gewährt. Geplante Ladepunkte sind:

- Jung-Stilling-Platz, Dreis-Tiefenbach
- Alter Bahnhof, Deuz
- Wanderparkplatz Obernautalsperre, Brauersdorf
- Burgremise, Hainchen

### I 65410105:

Für 2021 ist die Erneuerung der Stützmauer "Burgstraße" in Dreis-Tiefenbach über eine Länge von 40 m und 2 m Höhe veranschlagt. Die Kosten pro qm wurden auf rd. 2.000 EUR geschätzt.

### I 85410101:

Für 2021 werden weitere Mittel für die Erneuerung der Brücke Wernsbachstraße veranschlagt. Gesamtmittel stehen inkl. der Übernahme von Haushaltsresten in Höhe von 250.00 EUR zur Verfügung. Die Brücke Wernsbachstraße soll über eine Gesamtlänge von 32 m erneuert werden.

### I 85410120:

Für 2022 ist der barrierefreie Ausbau von vier Haltestellen geplant. Bei drei Haltestellen werden ebenfalls die Buswartehallen erneuert. Der Ausbau wird zu 90 % durch das Land nach § 12 ÖPNVG NRW gefördert. Somit verbleibt bei Gesamtkosten in Höhe von 140.000 € ein städtischer Eigenanteil von 14.000 €.

# Produktbeschreibung Produkt 54.545.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,1 2020: 0,1 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.806</b>	<b>-6.934</b>	<b>-7.035</b>	<b>-7.035</b>	<b>-7.035</b>	<b>-7.035</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.294	-5.400	-5.475	-5.475	-5.475	-5.475
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-408	-418	-420	-420	-420	-420
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.104	-1.116	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.259</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
5291500	Reinigung nach Ölunfällen	-3.259	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.065</b>	<b>-18.934</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.065</b>	<b>-18.934</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.065</b>	<b>-18.934</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.065</b>	<b>-18.934</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>	<b>-19.035</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	87	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.138</b>	<b>-184.000</b>	<b>-209.100</b>	<b>-205.200</b>	<b>-205.200</b>	<b>-205.200</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-213.138	-184.000	-209.100	-205.200	-205.200	-205.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-223.116</b>	<b>-202.934</b>	<b>-228.135</b>	<b>-224.235</b>	<b>-224.235</b>	<b>-224.235</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-223.116</b>	<b>-202.934</b>	<b>-228.135</b>	<b>-224.235</b>	<b>-224.235</b>	<b>-224.235</b>

## Produktbeschreibung Produkt 54.545.02 Winterdienst

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt</b>	54.545.02	Winterdienst

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Schild		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	II/3		
<b>Beschreibung</b>	- Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Plätzen - Beauftragung und Überwachung Fremdunternehmer		
<b>Ziele</b>	Wahrung der Verkehrssicherheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW		
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Betriebe, Stadtentwicklungsausschuss		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer		
<b>Stellenplanauszug</b>	2021: 0,2	2020: 0,2	2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.907</b>	<b>-17.136</b>	<b>-18.130</b>	<b>-18.130</b>	<b>-18.130</b>	<b>-18.130</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.386	-13.585	-14.455	-14.455	-14.455	-14.455
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.033	-1.050	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.488	-2.501	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-109.889</b>	<b>-120.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
5281200	Streumittel	-24.545	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291600	Winterdienst "Straßen NRW"	-24.220	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291610	Winterdienst Fremdunternehmer	-61.124	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-555</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5446000	Versicherungen	-555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5448000	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.350</b>	<b>-139.136</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.350</b>	<b>-139.136</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.350</b>	<b>-139.136</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-127.350</b>	<b>-139.136</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>	<b>-175.130</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	87	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.019</b>	<b>-124.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-81.019	-124.000	-133.500	-131.000	-131.000	-131.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-208.282</b>	<b>-263.136</b>	<b>-308.630</b>	<b>-306.130</b>	<b>-306.130</b>	<b>-306.130</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	20.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-208.282</b>	<b>-243.136</b>	<b>-308.630</b>	<b>-306.130</b>	<b>-306.130</b>	<b>-306.130</b>

# Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.389	17.450	21.585	21.585	21.585	21.585
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.843	262.700	263.000	263.000	263.000	263.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.477	33.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.002	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.903	570	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.712</b>	<b>336.253</b>	<b>328.355</b>	<b>327.785</b>	<b>327.785</b>	<b>327.785</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.534	-183.712	-170.765	-170.765	-170.765	-170.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.828	-132.300	-145.300	-132.300	-132.300	-132.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.848	-37.100	-35.660	-35.660	-35.660	-35.660
15	- Transferaufwendungen	-14.137	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.884	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.230</b>	<b>-387.412</b>	<b>-386.025</b>	<b>-373.025</b>	<b>-373.025</b>	<b>-373.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.518</b>	<b>-51.159</b>	<b>-57.670</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.240</b>
19	+ Finanzerträge	1.428	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.428</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.090</b>	<b>-36.159</b>	<b>-47.670</b>	<b>-35.240</b>	<b>-35.240</b>	<b>-35.240</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-67.090</b>	<b>-36.159</b>	<b>-47.670</b>	<b>-35.240</b>	<b>-35.240</b>	<b>-35.240</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.967	-568.705	-627.100	-616.900	-616.900	-616.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-644.058</b>	<b>-604.864</b>	<b>-674.770</b>	<b>-652.140</b>	<b>-652.140</b>	<b>-652.140</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	13.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-644.058</b>	<b>-591.864</b>	<b>-674.770</b>	<b>-652.140</b>	<b>-652.140</b>	<b>-652.140</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.922	372.700	373.000	373.000	373.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.477	33.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.002	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.428	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.906</b>	<b>443.200</b>	<b>428.500</b>	<b>428.500</b>	<b>428.500</b>	<b>193.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-174.534	-180.235	-170.765	-170.765	-170.765	-170.765
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.808	-119.300	-145.300	-132.300	-132.300	-132.300
14	- Transferauszahlungen	-14.137	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.884	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.362</b>	<b>-333.835</b>	<b>-350.365</b>	<b>-337.365</b>	<b>-337.365</b>	<b>-337.365</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.544</b>	<b>109.365</b>	<b>78.135</b>	<b>91.135</b>	<b>91.135</b>	<b>-143.865</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.180	569.700	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.180</b>	<b>569.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-652.800	-30.000	-24.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.648	0	-12.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.932	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.580</b>	<b>-652.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-43.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>233.143</b>	<b>26.265</b>	<b>34.335</b>	<b>65.335</b>	<b>89.335</b>	<b>-145.665</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>233.143</b>	<b>26.265</b>	<b>34.335</b>	<b>65.335</b>	<b>89.335</b>	<b>-145.665</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>233.143</b>	<b>26.265</b>	<b>34.335</b>	<b>65.335</b>	<b>89.335</b>	<b>-145.665</b>

# Produktbeschreibung Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,58 2020: 0,58 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.530</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.530	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.903</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	2.903	570	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.530</b>	<b>2.903</b>	<b>4.070</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-42.575</b>	<b>-48.040</b>	<b>-30.670</b>	<b>-30.670</b>	<b>-30.670</b>	<b>-30.670</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.576	-35.154	-24.220	-24.220	-24.220	-24.220
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	-3.477	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.588	-2.714	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.410	-6.696	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.855</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
5241203	Bewirtschaftung der Brunnen, Glocken- u. Uhrenanl.	-2.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242110	Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen	-24.964	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.479</b>	<b>-400</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
5711100	Abschreibungen Gebäude	-365	-400	-370	-370	-370	-370
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-5.114	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.908</b>	<b>-78.440</b>	<b>-61.040</b>	<b>-61.040</b>	<b>-61.040</b>	<b>-61.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.378</b>	<b>-75.537</b>	<b>-56.970</b>	<b>-57.540</b>	<b>-57.540</b>	<b>-57.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.378</b>	<b>-75.537</b>	<b>-56.970</b>	<b>-57.540</b>	<b>-57.540</b>	<b>-57.540</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.378</b>	<b>-75.537</b>	<b>-56.970</b>	<b>-57.540</b>	<b>-57.540</b>	<b>-57.540</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.191</b>	<b>-148.040</b>	<b>-157.900</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-131.247	-137.600	-147.900	-145.100	-145.100	-145.100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-9.944	-10.440	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-213.570</b>	<b>-223.577</b>	<b>-214.870</b>	<b>-212.640</b>	<b>-212.640</b>	<b>-212.640</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	3.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-213.570</b>	<b>-220.577</b>	<b>-214.870</b>	<b>-212.640</b>	<b>-212.640</b>	<b>-212.640</b>

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.180	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.444	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün						
<b>Produkt</b>	55.551.01	Städtische Anlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 35510101 Herstellung öffentlicher Grünfläche "Am Dreisbach"</b>	<b>-9.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000 -9.310</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-44.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.310	0	0	0	0	0	0	0 -9.310
<b>I 65510101 Begegnungsspielplatz Bürgerpark Bühlgarten</b>	<b>6.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.390 -20.812</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.180	0	0	0	0	0	0	129.460 141.198
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-161.850 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.134	0	0	0	0	0	0	0 -162.010
Summe	-3.264	0	0	0	0	0	0	-76.390 -30.122

# Produktbeschreibung Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,79 2020: 0,79 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.041</b>	<b>13.400</b>	<b>14.040</b>	<b>14.040</b>	<b>14.040</b>	<b>14.040</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.041	13.400	14.040	14.040	14.040	14.040
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.041</b>	<b>13.400</b>	<b>14.040</b>	<b>14.040</b>	<b>14.040</b>	<b>14.040</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-63.973</b>	<b>-66.772</b>	<b>-70.350</b>	<b>-70.350</b>	<b>-70.350</b>	<b>-70.350</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-50.544	-52.829	-55.820	-55.820	-55.820	-55.820
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.902	-4.079	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.527	-9.864	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.823</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
5242117	Unterhaltung der Wasserläufe	-9.823	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.644</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.645</b>	<b>-15.645</b>	<b>-15.645</b>	<b>-15.645</b>
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-15.644	-15.600	-15.645	-15.645	-15.645	-15.645
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.441</b>	<b>-97.372</b>	<b>-100.995</b>	<b>-100.995</b>	<b>-100.995</b>	<b>-100.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.400</b>	<b>-83.972</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.400</b>	<b>-83.972</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.400</b>	<b>-83.972</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>	<b>-86.955</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.802</b>	<b>-48.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-49.802	-48.000	-50.500	-49.600	-49.600	-49.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-125.202</b>	<b>-131.972</b>	<b>-137.455</b>	<b>-136.555</b>	<b>-136.555</b>	<b>-136.555</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-125.202</b>	<b>-131.972</b>	<b>-137.455</b>	<b>-136.555</b>	<b>-136.555</b>	<b>-136.555</b>

# 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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	569.700	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>569.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-633.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.761	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.761</b>	<b>-633.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.761</b>	<b>-63.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 05520130 Umsetzung der WRRL - Nenkersdorf</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b> <b>-3.202</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	127.800	0	0	0	0	0	127.800 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000 -537
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -2.666
<b>I 75520101 Wehrrückbau</b>	<b>-21.761</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b> <b>-21.761</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	265.500	0	0	0	0	0	862.100 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-295.000	0	0	0	0	0	-895.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.761	0	0	0	0	0	0	0 -21.761
<b>I 95520130 Umsetzung der WRRL - Deuz</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b> <b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	176.400	0	0	0	0	0	198.900 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-196.000	0	0	0	0	0	-221.000 0
Summe	-21.761	-63.300	0	0	0	0	0	-264.200 -159.108

## Produktbeschreibung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,79 2020: 0,79 2019: 0,79 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.818</b>	<b>4.050</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>
4141010	Zuw. des Landes für die Pflege der Kriegsgräber	2.076	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	555	560	555	555	555	555
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.187	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>240.843</b>	<b>262.700</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	965	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4321009	Friedhofsgebühren	101.659	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321011	Einebnungsgebühren	12.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4371010	Ert. aus Aufl. PRAP Grabnutzungsgeb.	125.469	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.661</b>	<b>266.750</b>	<b>267.045</b>	<b>267.045</b>	<b>267.045</b>	<b>267.045</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-49.946</b>	<b>-51.432</b>	<b>-52.225</b>	<b>-52.225</b>	<b>-52.225</b>	<b>-52.225</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.886	-40.023	-40.640	-40.640	-40.640	-40.640
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.982	-3.077	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.078	-8.332	-8.445	-8.445	-8.445	-8.445
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-45.442</b>	<b>-52.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>
5242118	Unterhaltung Friedhöfe und Anlagen	-43.175	-50.000	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242119	Pflege, Unterhaltung Kriegsgräber	-2.267	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-21.725</b>	<b>-21.100</b>	<b>-19.645</b>	<b>-19.645</b>	<b>-19.645</b>	<b>-19.645</b>
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-2.081	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-4.309	-4.300	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-14.450	-16.000	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
5711600	Abschreibungen BGA	-886	-800	-885	-885	-885	-885
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-14.137</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
5318130	Zuschuss Kirchengemeinde	-14.137	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.528</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.528	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.778</b>	<b>-145.832</b>	<b>-158.170</b>	<b>-145.170</b>	<b>-145.170</b>	<b>-145.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.884</b>	<b>120.918</b>	<b>108.875</b>	<b>121.875</b>	<b>121.875</b>	<b>121.875</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.884</b>	<b>120.918</b>	<b>108.875</b>	<b>121.875</b>	<b>121.875</b>	<b>121.875</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>107.884</b>	<b>120.918</b>	<b>108.875</b>	<b>121.875</b>	<b>121.875</b>	<b>121.875</b>

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.741</b>	<b>-372.410</b>	<b>-418.400</b>	<b>-411.900</b>	<b>-411.900</b>	<b>-411.900</b>
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-6.088	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-7.444	-7.450	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-305.298	-313.300	-345.100	-338.600	-338.600	-338.600
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-66.912	-45.570	-59.770	-59.770	-59.770	-59.770
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-277.858</b>	<b>-251.492</b>	<b>-309.525</b>	<b>-290.025</b>	<b>-290.025</b>	<b>-290.025</b>
30	= globaler Minderaufwand	0	10.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-277.858</b>	<b>-241.492</b>	<b>-309.525</b>	<b>-290.025</b>	<b>-290.025</b>	<b>-290.025</b>

### Erläuterungen:

#### zu 5242118

Der Ansatz 2021 beinhaltet Veranschlagungen für die Erneuerung diverser Wasserentnahmestellen sowie für das Anbringen neuer Abfallboxen auf dem Friedhof Dreis-Tiefenbach.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-19.800	-30.000	-24.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.932	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.376</b>	<b>-19.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.376</b>	<b>-19.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

# Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.553.01	Kommunalfriedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 45530101 Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile</b>	<b>-2.376</b>	<b>-18.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b> <b>-105.412</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-18.000	-30.000	0	-24.000	0	0	-73.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444	0	0	0	0	0	0	-61.000 -25.264
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.932	0	0	0	0	0	0	0 -80.147
<b>I 55530101 Erwerb bewegl. Vermögen</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-10.900</b> <b>-4.464</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-9.100 -4.464
Summe	-2.376	-19.800	-31.800	0	-25.800	-1.800	-1.800	-144.900 -109.875

## Erläuterungen:

### I 45530101:

Die veranschlagten Mittel dienen dem Wegebau inkl. Erschließung eines neuen Grabfeldes am Friedhof Irmgarteichen, dem Wegebau am Friedhof Unglinghausen sowie der Errichtung einer neuen Wasserentnahmestelle im Bestattungswald Deuz. Für 2022 werden Mittel für den Wegebau am Friedhof Salchendorf bereitgestellt.

# Produktbeschreibung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,3 2020: 0,3 2019: 0,3 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.477</b>	<b>33.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
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	44.487	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.002</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4488002	Erträge Altsohlstättenvermögen	8.002	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.480</b>	<b>53.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-18.040</b>	<b>-17.468</b>	<b>-17.520</b>	<b>-17.520</b>	<b>-17.520</b>	<b>-17.520</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.041	-13.584	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.085	-1.053	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.914	-2.830	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-52.708</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
5241108	Aufforstung, Läuterung, Kulturpflege, etc.	-52.708	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.355</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
5431090	Aufw. Altsohlstätten Werthenbach	-11.043	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431150	Geschäftsaufwendungen Viehweide Herzhausen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.312	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.103</b>	<b>-65.768</b>	<b>-65.820</b>	<b>-65.820</b>	<b>-65.820</b>	<b>-65.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.624</b>	<b>-12.568</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.620</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.428</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4651010	Erträge aus Anteilen an Waldgenossenschaften	1.428	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.428</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.196</b>	<b>2.432</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.620</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.196</b>	<b>2.432</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.620</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233</b>	<b>-255</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-233	-255	-200	-200	-200	-200

# Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
29	= Ergebnis	-27.428	2.177	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.428	2.177	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920

## Erläuterungen:

### zu 4488006

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

# Teilfinanzplan 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
<b>Produkt</b>	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 15550130 Hangsicherungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000 0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000 0
Summe	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000 449

### Erläuterungen:

#### I 15550130:

Es werden Mittel für Hangsicherungsmaßnahmen eines Stadtwaldgrundstücks in Werthenbach bereitgestellt.

## Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.666	-8.354	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.666</b>	<b>-13.354</b>	<b>-18.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.666</b>	<b>-13.354</b>	<b>-18.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.666</b>	<b>-13.354</b>	<b>-18.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.666</b>	<b>-13.354</b>	<b>-18.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.759</b>	<b>-13.454</b>	<b>-18.635</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.759</b>	<b>-13.454</b>	<b>-18.635</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-7.999	-8.010	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.999</b>	<b>-13.010</b>	<b>-18.125</b>	<b>-13.125</b>	<b>-13.125</b>	<b>-13.125</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.999</b>	<b>-13.010</b>	<b>-18.125</b>	<b>-13.125</b>	<b>-13.125</b>	<b>-13.125</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-8.999</b>	<b>-13.010</b>	<b>-118.125</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.125</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.999</b>	<b>-13.010</b>	<b>-118.125</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.125</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-8.999</b>	<b>-13.010</b>	<b>-118.125</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.125</b>

# Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

## Produktinformationen

**Verantwortliche/r** n.a.

**Verantw.Org.Einheit** II/1

**Ziele** Schutz der Umwelt

**Auftragsgrundlage** LImSchG, Abfallbeseitigungsgesetz, u.a.

**Gremium** Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

**Zielgruppen** Einwohner

**Stellenplanauszug** 2021: 0,11 2020: 0,11 2019: 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.666</b>	<b>-8.354</b>	<b>-8.535</b>	<b>-8.535</b>	<b>-8.535</b>	<b>-8.535</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.060	-671	-680	-680	-680	-680
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.624	-5.735	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-435	-444	-450	-450	-450	-450
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.145	-1.159	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-352	-223	-350	-350	-350	-350
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-51	-121	-60	-60	-60	-60
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5241109	Umweltschutzmaßnahmen	0	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5399070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.666</b>	<b>-13.354</b>	<b>-18.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.666</b>	<b>-13.354</b>	<b>-18.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.666</b>	<b>-13.354</b>	<b>-18.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.666</b>	<b>-13.354</b>	<b>-18.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.759</b>	<b>-13.454</b>	<b>-18.635</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.759</b>	<b>-13.454</b>	<b>-18.635</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>

## Erläuterungen:

### zu 5241109

Die Veranschlagung berücksichtigt das zu erstellende Konzept zur Unterstützung der E-Mobilität gem. Ratsbeschluss vom 07.11.2019 (Vorlage 184/2019)

# Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Investitionen Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	56.561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 15610101 Kauf von Ökopunkten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-420.000 -54.139</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-420.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -54.139
Summe	0	0	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-420.000 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926	1.230	925	925	925	925
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.039	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.020</b>	<b>2.480</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.722	-97.376	-99.115	-99.115	-99.115	-99.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.334	-4.800	-5.335	-5.335	-5.335	-5.335
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-15.250	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.595	-16.100	-31.100	-24.100	-24.100	-19.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.742</b>	<b>-137.026</b>	<b>-161.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-149.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.278</b>	<b>-134.546</b>	<b>-158.925</b>	<b>-151.925</b>	<b>-151.925</b>	<b>-146.925</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.278</b>	<b>-134.546</b>	<b>-158.925</b>	<b>-151.925</b>	<b>-151.925</b>	<b>-146.925</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>45.278</b>	<b>-134.546</b>	<b>-158.925</b>	<b>-151.925</b>	<b>-151.925</b>	<b>-146.925</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.884	-12.900	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>41.394</b>	<b>-147.446</b>	<b>-170.725</b>	<b>-163.425</b>	<b>-163.425</b>	<b>-158.425</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>41.394</b>	<b>-147.446</b>	<b>-170.725</b>	<b>-163.425</b>	<b>-163.425</b>	<b>-158.425</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.843	-97.376	-99.115	-99.115	-99.115	-99.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-841	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-5.250	-15.250	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.570	-16.100	-31.100	-24.100	-24.100	-19.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.504</b>	<b>-132.226</b>	<b>-155.765</b>	<b>-148.765</b>	<b>-148.765</b>	<b>-143.765</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.449</b>	<b>-130.976</b>	<b>-154.515</b>	<b>-147.515</b>	<b>-147.515</b>	<b>-142.515</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-104.449</b>	<b>-155.976</b>	<b>-179.515</b>	<b>-157.515</b>	<b>-157.515</b>	<b>-152.515</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-104.449</b>	<b>-155.976</b>	<b>-179.515</b>	<b>-157.515</b>	<b>-157.515</b>	<b>-152.515</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-104.449</b>	<b>-155.976</b>	<b>-179.515</b>	<b>-157.515</b>	<b>-157.515</b>	<b>-152.515</b>

# Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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** 2021: 1,0 2020: 1,0 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>156.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	32.032	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	124.008	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-41.398</b>	<b>-47.490</b>	<b>-48.135</b>	<b>-48.135</b>	<b>-48.135</b>	<b>-48.135</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.844	-37.781	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.539	-2.921	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.015	-6.788	-6.905	-6.905	-6.905	-6.905
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5399030	Aufwand für Breitbandversorgung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.723</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5431160	Standortmarketing	-4.723	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.121</b>	<b>-62.490</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.918</b>	<b>-62.490</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.918</b>	<b>-62.490</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>109.918</b>	<b>-62.490</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>	<b>-63.135</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>109.918</b>	<b>-63.090</b>	<b>-63.635</b>	<b>-63.635</b>	<b>-63.635</b>	<b>-63.635</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>109.918</b>	<b>-63.090</b>	<b>-63.635</b>	<b>-63.635</b>	<b>-63.635</b>	<b>-63.635</b>

# Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Investitionen Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 85710131 Breitbandversorgung</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-80.572</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -80.572
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000 0
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000 -80.572

## Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.575	Tourismus
<b>Produkt</b>	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** 2021: 1,1 2020: 1,1 2019: 1,1 Vollzeit verrechnete Stellen

# Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	57.575.01	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>926</b>	<b>1.230</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	926	1.230	925	925	925	925
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	55	750	750	750	750	750
4421003	Erträge Siegtal Pur	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>981</b>	<b>2.480</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-44.324</b>	<b>-49.886</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-609	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.992	-38.776	-39.660	-39.660	-39.660	-39.660
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.631	-3.000	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.092	-8.111	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-841</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-841	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.334</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.335</b>	<b>-5.335</b>	<b>-5.335</b>	<b>-5.335</b>
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-421	-700	-420	-420	-420	-420
5711600	Abschreibungen BGA	-4.914	-4.100	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
5318140	Projektzuschuss Rothaarsteigverein	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5318180	Zuschuss Siegsteig/ Erlebnisschleife	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.872</b>	<b>-11.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.100</b>
5431170	Touristikwerbung	-2.275	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-2.000
5431180	Mitgliedsbeiträge	-4.035	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431190	Kostenbeteiligung Siegtal Pur	-3.562	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.621</b>	<b>-74.536</b>	<b>-97.965</b>	<b>-90.965</b>	<b>-90.965</b>	<b>-85.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.640</b>	<b>-72.056</b>	<b>-95.790</b>	<b>-88.790</b>	<b>-88.790</b>	<b>-83.790</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.640</b>	<b>-72.056</b>	<b>-95.790</b>	<b>-88.790</b>	<b>-88.790</b>	<b>-83.790</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.640</b>	<b>-72.056</b>	<b>-95.790</b>	<b>-88.790</b>	<b>-88.790</b>	<b>-83.790</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.884</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-3.884	-12.300	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-68.524</b>	<b>-84.356</b>	<b>-107.090</b>	<b>-99.790</b>	<b>-99.790</b>	<b>-94.790</b>

# Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.575.01	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.524	-84.356	-107.090	-99.790	-99.790	-94.790

## Erläuterungen:

### zu 5318180

Die Veranschlagung erfolgt gem. der Beschlussfassung des UKT vom 27.02.2019 (Vorlage 23/2019).

### zu 5431170

Im Ansatz ist die Neuauflage der Wanderkarte enthalten.

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus						
<b>Produktgruppe</b>	57.575	Tourismus						
<b>Produkt</b>	57.575.01	Tourismus						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 25750101 Anschaffung touristischer Infrastruktur</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.000 -23.241</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 7.560
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-138.000 -30.801
Summe	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-170.500 -32.262

**Erläuterungen:**

**I 25750101:**

Erweiterung des Wanderwegeleitsystems.

# Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.798.420	31.419.050	29.270.950	30.154.550	31.468.650	33.060.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.373	3.924.550	4.742.850	4.435.000	4.660.200	4.929.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	211.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.269	800.500	726.000	726.000	726.000	726.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.607.062</b>	<b>36.144.100</b>	<b>34.950.800</b>	<b>35.315.550</b>	<b>36.854.850</b>	<b>38.716.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.989	-81.870	-158.151	-158.151	-158.151	-158.151
15	- Transferaufwendungen	-18.938.485	-19.252.610	-19.560.990	-19.678.690	-20.164.120	-
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.818	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.028.292</b>	<b>-19.364.480</b>	<b>-19.729.141</b>	<b>-19.846.841</b>	<b>-20.332.271</b>	<b>-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.578.771</b>	<b>16.779.620</b>	<b>15.221.659</b>	<b>15.468.709</b>	<b>16.522.579</b>	<b>17.342.869</b>
19	+ Finanzerträge	16.643	16.750	15.650	15.100	14.600	14.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.293	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-899.650</b>	<b>-983.250</b>	<b>-924.350</b>	<b>-924.900</b>	<b>-925.400</b>	<b>-925.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.679.121</b>	<b>15.796.370</b>	<b>14.297.309</b>	<b>14.543.809</b>	<b>15.597.179</b>	<b>16.416.969</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.939.150	3.435.580	3.372.380	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.939.150</b>	<b>3.435.580</b>	<b>3.372.380</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>13.679.121</b>	<b>15.796.370</b>	<b>18.236.459</b>	<b>17.979.389</b>	<b>18.969.559</b>	<b>16.416.969</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.556	25.430	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.706.676</b>	<b>15.821.800</b>	<b>18.264.059</b>	<b>18.006.989</b>	<b>18.997.159</b>	<b>16.444.569</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>13.706.676</b>	<b>15.821.800</b>	<b>18.264.059</b>	<b>18.006.989</b>	<b>18.997.159</b>	<b>16.444.569</b>

# Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.556.542	31.419.050	29.270.950	30.154.550	31.468.650	33.060.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.373	3.924.550	4.742.850	4.435.000	4.660.200	4.929.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	211.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	738.402	800.500	726.000	726.000	726.000	726.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.570	16.750	15.650	15.100	14.600	14.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.363.887</b>	<b>36.160.850</b>	<b>34.966.450</b>	<b>35.330.650</b>	<b>36.869.450</b>	<b>38.730.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.191	-74.627	-156.161	-156.161	-156.161	-156.161
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-953.431	-1.000.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
14	- Transferauszahlungen	-18.955.351	-19.252.610	-19.560.990	-19.678.690	-20.164.120	-
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.818	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.996.791</b>	<b>-20.357.237</b>	<b>-20.667.151</b>	<b>-20.784.851</b>	<b>-21.270.281</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.367.096</b>	<b>15.803.613</b>	<b>14.299.299</b>	<b>14.545.799</b>	<b>15.599.169</b>	<b>16.418.959</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.459.372	3.569.400	2.687.500	2.512.830	2.640.960	2.794.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.459.372</b>	<b>3.569.400</b>	<b>2.687.500</b>	<b>2.512.830</b>	<b>2.640.960</b>	<b>2.794.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.459.372</b>	<b>3.569.400</b>	<b>2.687.500</b>	<b>2.512.830</b>	<b>2.640.960</b>	<b>2.794.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>15.826.467</b>	<b>19.373.013</b>	<b>16.986.799</b>	<b>17.058.629</b>	<b>18.240.129</b>	<b>19.213.159</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.265.801	1.559.100	4.773.840	13.359.970	6.141.840	32.600
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.515.801</b>	<b>16.559.100</b>	<b>19.773.840</b>	<b>28.359.970</b>	<b>21.141.840</b>	<b>15.032.600</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.793.343	-1.739.300	-1.749.150	-1.801.100	-1.783.500	-1.790.650
<b>36A</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.043.343</b>	<b>-16.739.300</b>	<b>-16.749.150</b>	<b>-16.801.100</b>	<b>-16.783.500</b>	<b>-</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>472.458</b>	<b>-180.200</b>	<b>3.024.690</b>	<b>11.558.870</b>	<b>4.358.340</b>	<b>-1.758.050</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>16.298.925</b>	<b>19.192.813</b>	<b>20.011.489</b>	<b>28.617.499</b>	<b>22.598.469</b>	<b>17.455.109</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>16.298.925</b>	<b>19.192.813</b>	<b>20.011.489</b>	<b>28.617.499</b>	<b>22.598.469</b>	<b>17.455.109</b>

# Produktbeschreibung Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	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 (Gewerbsteuer, 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** 2021: 2,60 2020: 1,15 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.798.420</b>	<b>31.419.050</b>	<b>29.270.950</b>	<b>30.154.550</b>	<b>31.468.650</b>	<b>33.060.700</b>
4011000	Grundsteuer A	37.058	39.000	37.000	37.500	38.000	38.500
4012000	Grundsteuer B	3.968.947	4.300.000	4.338.700	4.377.750	4.417.150	4.456.900
4013000	Gewerbesteuer	8.566.737	9.300.000	8.750.000	9.108.750	9.491.300	10.070.300
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.667.201	14.217.650	12.840.150	13.289.550	14.086.900	14.974.400
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.082.766	2.075.000	2.070.950	1.839.000	1.881.300	1.922.700
4031000	Vergnügungssteuer	45.548	52.000	35.000	40.000	45.000	50.000
4032000	Hundesteuer	131.028	129.000	135.000	137.000	139.000	141.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.299.134	1.306.400	1.064.150	1.325.000	1.370.000	1.406.900
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.054.373</b>	<b>3.924.550</b>	<b>4.742.850</b>	<b>4.435.000</b>	<b>4.660.200</b>	<b>4.929.300</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.688.871	3.558.900	4.350.900	4.067.250	4.274.700	4.522.600
4141050	Belastungsausgleich Inklusion	20.069	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141070	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	319.692	345.650	371.950	347.750	365.500	386.700
4181000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	25.741	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482003	Erstattung Jugendamtsumlage	0	0	211.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>754.269</b>	<b>800.500</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>	<b>726.000</b>
4511000	Konzessionsabgaben	674.237	700.000	675.000	675.000	675.000	675.000
4562000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	175	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	79.858	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.607.062</b>	<b>36.144.100</b>	<b>34.950.800</b>	<b>35.315.550</b>	<b>36.854.850</b>	<b>38.716.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-64.465</b>	<b>-72.348</b>	<b>-149.741</b>	<b>-149.741</b>	<b>-149.741</b>	<b>-149.741</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.206	-11.731	-54.999	-54.999	-54.999	-54.999
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.144	-42.826	-73.072	-73.072	-73.072	-73.072
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.402	-3.308	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.728	-8.479	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.612	-3.891	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-374	-2.113	-300	-300	-300	-300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-18.938.485</b>	<b>-19.252.610</b>	<b>-19.560.990</b>	<b>-19.678.690</b>	<b>-20.164.120</b>	<b>-21.204.980</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	-640.421	-685.300	-644.750	-671.200	-699.350	-742.050
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-530.634	0	0	0	0	0
5342100	Nachz. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	0	0	-9.000	0	0	0

# 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5374000	Kreisumlage (allgemein)	-11.074.882	-11.116.100	-10.931.230	-10.990.260	-11.259.520	-
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-6.367.391	-7.104.510	-7.632.910	-7.674.130	-7.862.150	-8.272.560
5399020	Krankenhausinvestitionsumlage	-325.157	-346.700	-343.100	-343.100	-343.100	-343.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.818</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-16.818	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.019.768</b>	<b>-19.354.958</b>	<b>-19.720.731</b>	<b>-19.838.431</b>	<b>-20.323.861</b>	<b>-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.587.294</b>	<b>16.789.142</b>	<b>15.230.069</b>	<b>15.477.119</b>	<b>16.530.989</b>	<b>17.351.279</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.426</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligungen	2.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-55.585</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-55.585	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-53.159</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.534.135</b>	<b>16.741.642</b>	<b>15.182.569</b>	<b>15.429.619</b>	<b>16.483.489</b>	<b>17.303.779</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.939.150</b>	<b>3.435.580</b>	<b>3.372.380</b>	<b>0</b>
4911001	Außerordentliche Erträge - CORONA	0	0	3.939.150	3.435.580	3.372.380	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.939.150</b>	<b>3.435.580</b>	<b>3.372.380</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.534.135</b>	<b>16.741.642</b>	<b>19.121.719</b>	<b>18.865.199</b>	<b>19.855.869</b>	<b>17.303.779</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.556</b>	<b>25.430</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
4819000	Erträge aus ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	27.556	25.430	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>14.561.691</b>	<b>16.767.072</b>	<b>19.149.319</b>	<b>18.892.799</b>	<b>19.883.469</b>	<b>17.331.379</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.561.691</b>	<b>16.767.072</b>	<b>19.149.319</b>	<b>18.892.799</b>	<b>19.883.469</b>	<b>17.331.379</b>

## Erläuterungen:

### zu 4911001

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Ermittlung des Gesamtbetrages ist der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Nebenrechnung zu entnehmen.

# Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.459.372	3.569.400	2.687.500	2.512.830	2.640.960	2.794.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.459.372</b>	<b>3.569.400</b>	<b>2.687.500</b>	<b>2.512.830</b>	<b>2.640.960</b>	<b>2.794.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.459.372</b>	<b>3.569.400</b>	<b>2.687.500</b>	<b>2.512.830</b>	<b>2.640.960</b>	<b>2.794.200</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	265.801	243.000	0	0	0	0
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>265.801</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>265.801</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<b>Produkt</b>	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
<b>OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR</b>								
<b>I 06110130 DigitalPakt - Schulen</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b> <b>13.311</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	542.000	0	0	0	0	0	542.000 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 13.311
<b>I 76110101 Landesprogramm "Gute Schule 2020"</b>	<b>265.801</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b> <b>265.801</b>
<b>I 76110102 KInvFöG NRW</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b> <b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	530.000	0	0	0	0	0	706.000 0
<b>I 86110101 Allgemeine Investitionspauschale</b>	<b>1.889.573</b>	<b>1.920.050</b>	<b>2.055.900</b>	<b>0</b>	<b>1.922.300</b>	<b>2.020.300</b>	<b>2.137.500</b>	<b>16.455.24</b> <b>1</b> <b>13.775.41</b> <b>7</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.889.573	1.920.050	2.055.900	0	1.922.300	2.020.300	2.137.500	16.455.241 13.775.417
<b>I 86110102 Schulpauschale</b>	<b>502.072</b>	<b>508.050</b>	<b>556.700</b>	<b>0</b>	<b>520.500</b>	<b>547.060</b>	<b>578.800</b>	<b>5.817.144</b> <b>4.728.222</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.072	508.050	556.700	0	520.500	547.060	578.800	5.817.144 4.728.222
<b>I 86110103 Sportstättenpauschale</b>	<b>67.727</b>	<b>69.300</b>	<b>74.900</b>	<b>0</b>	<b>70.030</b>	<b>73.600</b>	<b>77.900</b>	<b>726.596</b> <b>595.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.727	69.300	74.900	0	70.030	73.600	77.900	726.596 595.900
Summe	2.725.173	3.812.400	2.687.500	0	2.512.830	2.640.960	2.794.200	25.218.98 1 19.378.65 0

# Produktbeschreibung Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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** 2021: 0,05 2020: 0,15 2019: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.524</b>	<b>-9.522</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.269	-2.421	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.470	-4.573	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-345	-352	-315	-315	-315	-315
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-915	-937	-830	-830	-830	-830
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-430	-803	-450	-450	-450	-450
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-96	-436	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.524</b>	<b>-9.522</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.524</b>	<b>-9.522</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.410</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>14.217</b>	<b>14.250</b>	<b>13.150</b>	<b>12.600</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	5	0	0	0	0	0
4691100	Avalprovision	14.212	14.250	13.150	12.600	12.100	11.600
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-860.708</b>	<b>-950.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-890.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-860.708	-950.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-846.491</b>	<b>-935.750</b>	<b>-876.850</b>	<b>-877.400</b>	<b>-877.900</b>	<b>-878.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.015</b>	<b>-945.272</b>	<b>-885.260</b>	<b>-885.810</b>	<b>-886.310</b>	<b>-886.810</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-855.015</b>	<b>-945.272</b>	<b>-885.260</b>	<b>-885.810</b>	<b>-886.310</b>	<b>-886.810</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-855.015</b>	<b>-945.272</b>	<b>-885.260</b>	<b>-885.810</b>	<b>-886.310</b>	<b>-886.810</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-855.015</b>	<b>-945.272</b>	<b>-885.260</b>	<b>-885.810</b>	<b>-886.310</b>	<b>-886.810</b>

# Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.612.01	Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	1.316.100	4.773.840	13.359.970	6.141.840	32.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.250.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>34A</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.250.000</b>	<b>16.316.100</b>	<b>19.773.840</b>	<b>28.359.970</b>	<b>21.141.840</b>	<b>15.032.600</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.793.343	-1.739.300	-1.749.150	-1.801.100	-1.783.500	-1.790.650
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.250.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-
<b>36A</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.043.343</b>	<b>-16.739.300</b>	<b>-16.749.150</b>	<b>-16.801.100</b>	<b>-16.783.500</b>	<b>16.790.650</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>206.657</b>	<b>-423.200</b>	<b>3.024.690</b>	<b>11.558.870</b>	<b>4.358.340</b>	<b>-1.758.050</b>

## **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 2019 - Entwurf**
- 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 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<b>I. Stadt Netphen</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
<b>(2.2) höherer Dienst</b>						
	A16					
	A15	1		1		
	A14					
	A13hD					
<b>(2.1) gehobener Dienst</b>						
	A13 gD	1		1	1	
	A12	2		2	2	
	A11	3		3	3	
	A10	1,5		2,5	2,5	
	A9 gD	1				
<b>(1.2) mittlerer Dienst</b>						
	A9 mD	2		3	3	
	A8	2		2	2	
	A7	1		1	1	
<b>Endsumme:</b>		<b>15,5</b>	<b>0</b>	<b>16,5</b>	<b>15,5</b>	

**Stellenübersicht zum Stellenplan 2021**  
**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	A9 mD			A8
11101	Politische Gremien				0,02	0,02							0,04	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	1	1										2	
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste				0,05	0,05							0,1	
11107	Technische Informationsverarbeitung				0,83								0,83	
11108	Personalmanagement				0,05	0,93							0,98	
11109	Rechnungswesen und Controlling					0,85	0,3						1,15	
11110	Mahnung und Vollstreckung						0,7				1		1,7	
11111	Liegenschaftsmanagement				1				1				2	
12101	Statistik und Wahlen				0,05								0,05	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1		1		2	
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	
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		0,1							0,14	
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,04		0,9							0,94	
56101	Umweltschutzmaßnahmen			0,01				0,25					0,26	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,1		0,75					0,85	
61201	Schuldenverwaltung					0,05							0,05	
<b>Endsumme:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>15,5</b>	

## Stellenplan 2021

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	1,000	1,000	1,000	
13	3,000	3,000	3,000	
12	3,000	3,000	3,000	
11	9,000	9,000	8,410	
10	7,000	7,000	6,764	
09c	4,000	4,000	4,000	
09b	12,000	10,000	10,000	
09a	12,000	10,820	10,820	1 x KW
08	14,071	14,250	14,227	
07	8,418	8,418	8,418	
06	35,263	34,430	33,586	2 x KW
05	14,932	15,220	14,815	
04	1,307	1,850	1,307	
02	6,476	6,476	4,316	
S12	2,000	2,000	1,850	
S11				
<b>Endsumme:</b>	<b>133,467</b>	<b>130,464</b>	<b>125,513</b>	<b>3 x KW</b>

**Stellenübersicht zum Stellenplan 2021**  
**Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

- Tariflich Beschäftigte -																			
Produktbereich	Bezeichnung	S12	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
11101	Politische Gremien			0,1				0,2	0,03	0,12			0,26					0,71	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit		0,5	0,1				1,5	1				0,641					3,741	
11103	Gleichstellung										0,256							0,256	
11104	Rechnungsprüfung				1	1												2	
11105	Baubetriebshof			0,1				1			1	1	18	4,8				25,9	
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste			0,4				0,1	0,15	0,2			0,315	0,35	1			2,515	
11107	Technische Informationsverarbeitung							0,6	1,1				1					2,7	
11108	Personalmanagement			0,3				0,92	1,83				1,1	0,1				4,25	
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	3,8152	3,045	0,307		6,476	19,4432	
12101	Statistik und Wahlen			0,1				0,10					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			1,3846					2,4646	
21101	Grundschulen	0,2		0,18			0,01		0,4	0,48				2,275				3,545	
21601	Sekundarschule	0,65		0,1			0,005		0,2	0,22				0,712				1,887	
21701	Gymnasium	0,15		0,08			0,005		0,2	0,08			1	0,05				1,565	
24101	Schülerbeförderung			0,01						0,25								0,26	
28101	Kulturelle Angebote									0,9								0,9	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,47</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2,22</b>	<b>3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,03</b>	<b>8,25</b>	<b>2,649</b>	<b>30,469</b>	<b>11,382</b>	<b>1,307</b>	<b>0</b>	<b>6,476</b>	<b>86,953</b>	

Produktbereich	Bezeichnung	S12	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
<b>Übertrag</b>		<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,47</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2,22</b>	<b>3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,03</b>	<b>8,25</b>	<b>2,649</b>	<b>30,469</b>	<b>11,382</b>	<b>1,307</b>	<b>0</b>	<b>6,476</b>	<b>86,953</b>	
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			0,4	1,671			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	
37501	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						0,708					4,258	
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	1	1	0,4	0,9	0,1	5	0,583	0,2				10,483	
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,2		1,9	0,35		0,6	0,1			0,208	1				4,358	
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				0,083					0,583	
55201	Wasserbau und Hochwasserschutz			0,1		0,6	0,05						0,042					0,792	
55301	Kommunalfriedhöfe						0,05		0,7				0,042					0,792	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>10,9</b>	<b>13,121</b>	<b>8,418</b>	<b>35,2632</b>	<b>14,932</b>	<b>1,307</b>	<b>0</b>	<b>6,476</b>	<b>129,8172</b>	

Produktbereich	Bezeichnung	S12	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
<b>Übertrag</b>		2	0,9	3	2,5	9	7	4	11	10,9	13,121	8,418	35,2632	14,932	1,307	0	6,476	129,8172	
55501	Land- und Fortswirtschaft								0,3									0,3	
56101	Umweltschutzmaßnahmen								0,1									0,1	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung				0,5				0,5									1	
57501	Tourismus									1,1								1,1	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,1								0,95							1,05	
61201	Schuldenverwaltung								0,1									0,1	
<b>Endsumme:</b>		2	1	3	3	9	7	4	12	12	14,071	8,418	35,2632	14,932	1,307	0	6,476	133,4672	

## **Stellenübersicht zum Stellenplan 2021**

### **Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für den Einstellungszeitpunkt 01.08./01.09.2021</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss		2	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	6	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
IT-Kaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung			
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung			
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatiker)	Ausbildungsvergütung			
Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung			
<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>9</b>	

# Haushaltsplan 2021

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen

**Stadt Netphen**



Der Bürgermeister

Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis (inkl. ILV) des Teilhaushaltes	globaler Minder-aufwand	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globaler Minder-aufwand
11	Innere Verwaltung	2.791.475	-12.893.277	-10.101.802	0	-10.101.802	0	-10.101.802	-5.280.357	0	-5.280.357
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.791.475	-12.893.277	-10.101.802	0	-10.101.802	0	-10.101.802	-5.280.357	0	-5.280.357
12	Sicherheit und Ordnung	425.530	-1.804.256	-1.378.726	0	-1.378.726	0	-1.378.726	-1.650.676	0	-1.650.676
12.121	Statistik und Wahlen	17.000	-71.630	-54.630	0	-54.630	0	-54.630	-56.030	0	-56.030
12.122	Ordnungsangelegenheiten	240.000	-884.580	-644.580	0	-644.580	0	-644.580	-693.180	0	-693.180
12.126	Brandschutz	168.530	-848.046	-679.516	0	-679.516	0	-679.516	-901.466	0	-901.466
21	Schulträgeraufgaben	80.975	-1.786.050	-1.705.075	0	-1.705.075	0	-1.705.075	-3.121.845	0	-3.121.845
21.211	Grundschulen	14.050	-449.840	-435.790	0	-435.790	0	-435.790	-978.594	0	-978.594
21.216	Sekundarschule	32.310	-252.860	-220.550	0	-220.550	0	-220.550	-899.197	0	-899.197
21.217	Gymnasien	27.115	-270.340	-243.225	0	-243.225	0	-243.225	-1.199.055	0	-1.199.055
21.241	Schülerbeförderung	7.500	-813.010	-805.510	0	-805.510	0	-805.510	-44.999	0	-44.999
25	Kultur und Wissenschaft	75.250	-178.115	-102.865	0	-102.865	0	-102.865	-255.445	0	-255.445
25.263	Musikschulen	70.000	-109.780	-39.780	0	-39.780	0	-39.780	-49.620	0	-49.620
25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250	-68.335	-63.085	0	-63.085	0	-63.085	-205.825	0	-205.825
31	Soziale Leistungen	751.400	-2.167.395	-1.415.995	0	-1.415.995	0	-1.415.995	-1.416.595	0	-1.416.595
31.313	Leistungen für Asylbewerber	700.000	-1.868.700	-1.168.700	0	-1.168.700	0	-1.168.700	-1.168.700	0	-1.168.700
31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-116.375	-116.375	0	-116.375	0	-116.375	-116.375	0	-116.375
31.351	Sonstige soziale Leistungen	51.400	-182.320	-130.920	0	-130.920	0	-130.920	-131.520	0	-131.520
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.370	-1.070.174	-1.031.804	0	-1.031.804	0	-1.031.804	-1.216.354	0	-1.216.354
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	30.200	-165.180	-134.980	0	-134.980	0	-134.980	-135.180	0	-135.180
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-816.130	-816.130	0	-816.130	0	-816.130	-816.130	0	-816.130
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.170	-88.864	-80.694	0	-80.694	0	-80.694	-265.044	0	-265.044
37	Soziale Einrichtungen	25.000	-179.710	-154.710	0	-154.710	0	-154.710	-311.895	0	-311.895
37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	25.000	-179.710	-154.710	0	-154.710	0	-154.710	-311.895	0	-311.895
42	Sportförderung	546.785	-2.232.965	-1.686.180	1.500	-1.684.680	0	-1.684.680	-2.452.140	0	-2.452.140
42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	546.785	-2.232.965	-1.686.180	1.500	-1.684.680	0	-1.684.680	-2.452.140	0	-2.452.140
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.300	-260.460	-258.160	0	-258.160	0	-258.160	-258.260	0	-258.260
51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	2.300	-260.460	-258.160	0	-258.160	0	-258.160	-258.260	0	-258.260
52	Bauen und Wohnen	195.000	-457.440	-262.440	0	-262.440	0	-262.440	-274.940	0	-274.940

## Haushaltsplan 2021

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen

**Stadt Netphen**



Der Bürgermeister

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis (inkl. ILV) des Teilhaushaltes	globaler Minder- aufwand	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globaler Minder- aufwand
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	185.000	-366.575	-181.575	0	-181.575	0	-181.575	-181.575	0	-181.575
52.522	Wohnungsbauförderung	3.000	-45.775	-42.775	0	-42.775	0	-42.775	-42.775	0	-42.775
52.523	Denkmalschutz und -pflege	7.000	-45.090	-38.090	0	-38.090	0	-38.090	-50.590	0	-50.590
53	Ver- und Entsorgung	7.665.715	-6.471.007	1.194.708	0	1.194.708	0	1.194.708	1.689.058	0	1.689.058
53.537	Abfallwirtschaft	2.570.600	-2.554.542	16.058	0	16.058	0	16.058	54.903	0	54.903
53.538	Abwasserbeseitigung	5.095.115	-3.916.465	1.178.650	0	1.178.650	0	1.178.650	1.634.155	0	1.634.155
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	831.260	-2.884.150	-2.052.890	0	-2.052.890	0	-2.052.890	-3.793.590	0	-3.793.590
54.541	Gemeindestraßen	831.260	-2.689.985	-1.858.725	0	-1.858.725	0	-1.858.725	-3.256.825	0	-3.256.825
54.545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-194.165	-194.165	0	-194.165	0	-194.165	-536.765	0	-536.765
55	Natur- und Landschaftspflege	328.355	-386.025	-57.670	10.000	-47.670	0	-47.670	-674.770	0	-674.770
55.551	Öffentliches Grün	4.070	-61.040	-56.970	0	-56.970	0	-56.970	-214.870	0	-214.870
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	14.040	-100.995	-86.955	0	-86.955	0	-86.955	-137.455	0	-137.455
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	267.045	-158.170	108.875	0	108.875	0	108.875	-309.525	0	-309.525
55.555	Land- und Forstwirtschaft	43.200	-65.820	-22.620	10.000	-12.620	0	-12.620	-12.920	0	-12.920
56	Umweltschutz	0	-18.535	-18.535	0	-18.535	0	-18.535	-18.635	0	-18.635
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-18.535	-18.535	0	-18.535	0	-18.535	-18.635	0	-18.635
57	Wirtschaft und Tourismus	2.175	-161.100	-158.925	0	-158.925	0	-158.925	-170.725	0	-170.725
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-63.135	-63.135	0	-63.135	0	-63.135	-63.635	0	-63.635
57.575	Tourismus	2.175	-97.965	-95.790	0	-95.790	0	-95.790	-107.090	0	-107.090
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.950.800	-19.729.141	15.221.659	-924.350	14.297.309	3.939.150	18.236.459	18.264.059	0	18.264.059
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	34.950.800	-19.720.731	15.230.069	-47.500	15.182.569	3.939.150	19.121.719	19.149.319	0	19.149.319
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-8.410	-8.410	-876.850	-885.260	0	-885.260	-885.260	0	-885.260

## Haushaltsplan 2021

### 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	Verpflichtungs- ermächtigunge n
11	Innere Verwaltung	699.900	-10.550.607	-9.850.707	4.077.500	-6.181.000	-2.103.500	-11.954.207	0	0	0	-5.100.000
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	699.900	-10.550.607	-9.850.707	4.077.500	-6.181.000	-2.103.500	-11.954.207	0	0	0	-5.100.000
12	Sicherheit und Ordnung	298.760	-1.565.676	-1.266.916	340.000	-757.500	-417.500	-1.684.416	0	0	0	0
12.121	Statistik und Wahlen	17.000	-70.280	-53.280	0	0	0	-53.280	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	240.000	-855.100	-615.100	0	-3.500	-3.500	-618.600	0	0	0	0
12.126	Brandschutz	41.760	-640.296	-598.536	340.000	-754.000	-414.000	-1.012.536	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	34.500	-1.650.155	-1.615.655	0	-340.800	-340.800	-1.956.455	0	0	0	0
21.211	Grundschulen	13.500	-402.090	-388.590	0	-191.900	-191.900	-580.490	0	0	0	0
21.216	Sekundarschule	13.500	-216.320	-202.820	0	-77.800	-77.800	-280.620	0	0	0	0
21.217	Gymnasien	0	-218.735	-218.735	0	-71.100	-71.100	-289.835	0	0	0	0
21.241	Schülerbeförderung	7.500	-813.010	-805.510	0	0	0	-805.510	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	75.250	-160.120	-84.870	0	0	0	-84.870	0	0	0	0
25.263	Musikschulen	70.000	-91.980	-21.980	0	0	0	-21.980	0	0	0	0
25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250	-68.140	-62.890	0	0	0	-62.890	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	721.900	-2.140.745	-1.418.845	0	-6.000	-6.000	-1.424.845	0	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	700.000	-1.868.700	-1.168.700	0	0	0	-1.168.700	0	0	0	0
31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-116.375	-116.375	0	0	0	-116.375	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	21.900	-155.670	-133.770	0	-6.000	-6.000	-139.770	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.200	-1.051.260	-1.021.060	0	-25.000	-25.000	-1.046.060	0	0	0	0
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	30.200	-165.180	-134.980	0	0	0	-134.980	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-816.130	-816.130	0	0	0	-816.130	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-69.950	-69.950	0	-25.000	-25.000	-94.950	0	0	0	0
37	Soziale Einrichtungen	25.000	-179.710	-154.710	0	0	0	-154.710	0	0	0	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	25.000	-179.710	-154.710	0	0	0	-154.710	0	0	0	0
42	Sportförderung	231.500	-1.591.720	-1.360.220	725.000	-825.000	-100.000	-1.460.220	5.000	0	5.000	0
42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	231.500	-1.591.720	-1.360.220	725.000	-825.000	-100.000	-1.460.220	5.000	0	5.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-260.460	-260.460	54.000	-140.000	-86.000	-346.460	0	0	0	0
51.511	Räumliche Planungs- /Entwicklungsmaßnahmen	0	-260.460	-260.460	54.000	-140.000	-86.000	-346.460	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### 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	Verpflichtungs- ermächtigunge n
52	Bauen und Wohnen	195.000	-419.950	-224.950	0	0	0	-224.950	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	185.000	-329.575	-144.575	0	0	0	-144.575	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	3.000	-45.355	-42.355	0	0	0	-42.355	0	0	0	0
52.523	Denkmalschutz und -pflege	7.000	-45.020	-38.020	0	0	0	-38.020	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	6.951.500	-5.185.672	1.765.828	65.000	-2.887.000	-2.822.000	-1.056.172	0	0	0	-9.932.000
53.537	Abfallwirtschaft	2.570.600	-2.554.542	16.058	0	0	0	16.058	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	4.380.900	-2.631.130	1.749.770	65.000	-2.887.000	-2.822.000	-1.072.230	0	0	0	-9.932.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100	-1.390.925	-1.390.825	1.809.860	-3.201.600	-1.391.740	-2.782.565	0	0	0	-4.608.000
54.541	Gemeindestraßen	100	-1.196.760	-1.196.660	1.809.860	-3.201.600	-1.391.740	-2.588.400	0	0	0	-4.608.000
54.545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-194.165	-194.165	0	0	0	-194.165	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	428.500	-350.365	78.135	0	-43.800	-43.800	34.335	0	0	0	0
55.551	Öffentliches Grün	0	-60.670	-60.670	0	0	0	-60.670	0	0	0	0
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-85.350	-85.350	0	0	0	-85.350	0	0	0	0
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	375.300	-138.525	236.775	0	-31.800	-31.800	204.975	0	0	0	0
55.555	Land- und Forstwirtschaft	53.200	-65.820	-12.620	0	-12.000	-12.000	-24.620	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	-18.125	-18.125	0	-100.000	-100.000	-118.125	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-18.125	-18.125	0	-100.000	-100.000	-118.125	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.250	-155.765	-154.515	0	-25.000	-25.000	-179.515	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-63.135	-63.135	0	-10.000	-10.000	-73.135	0	0	0	0
57.575	Tourismus	1.250	-92.630	-91.380	0	-15.000	-15.000	-106.380	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.966.450	-20.667.151	14.299.299	2.687.500	0	2.687.500	16.986.799	19.773.840	-16.749.150	3.024.690	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	34.953.300	-19.769.291	15.184.009	2.687.500	0	2.687.500	17.871.509	0	0	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.150	-897.860	-884.710	0	0	0	-884.710	19.773.840	-16.749.150	3.024.690	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
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>27.070</b>	<b>28.121</b>	<b>30.308</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>721</b>	<b>945</b>	<b>896</b>
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	721	945	896
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
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>26.349</b>	<b>27.176</b>	<b>29.412</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.349	27.176	29.412*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0		
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000	4.000	5.000
<b>4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>39.447</b>	<b>32.121</b>	<b>35.308</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
(Ausfall)Bürgschaft Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	<b>2.842</b>	<b>2.736</b>	<b>2.630</b>

\* Im Betrag sind Kreditaufnahmen i.H.v. 3.937.550 € enthalten, davon Kreditermächtigungen i.H.v. 2.621.450 € aus 2019 und 1.316.100 € aus 2020.

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019	Planwert zum 31.12.2020	Planwert zum 31.12.2021	Planwert zum 31.12.2022	Planwert zum 31.12.2023	Planwert zum 31.12.2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Allgemeine Rücklage	51.956.469	50.152.153	50.156.711	49.213.601	49.486.001	49.171.081
Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	527.363	-	-	-	28	1.722.740
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 2.331.679	4.558	- 943.110	272.400	1.407.820	- 1.162.970
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>50.152.153</b>	<b>50.156.711</b>	<b>49.213.601</b>	<b>49.486.001</b>	<b>50.893.849</b>	<b>49.730.851</b>
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	1.360.101	-	-	-	-	-

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2020</b>	0	0	0	0	0
<b>2021</b>	0	15.160	4.480	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>15.160</b>	<b>4.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.773	13.360	6.142	33	0



## Schlussbilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2019



<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>				
		€	€	Vorjahr			€	Vorjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>			179.825.496,07	180.787.417,07	<b>1. Eigenkapital</b>		50.152.153,27	52.347.821,88
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			349.406,62	348.679,69	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>		51.956.469,32	51.820.459,02
1.1.1 Rechte, DV-Software			349.406,62	348.679,69	<b>1.2 Sonderrücklage</b>		0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>			173.246.834,31	174.325.492,54	<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>		527.362,86	0,00
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			12.169.469,49	12.230.403,93	<b>1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>		-2.331.678,91	527.362,86
1.2.1.1 Grünflächen	4.195.032,16			4.206.006,16	<b>2. Sonderposten</b>		69.267.611,65	71.261.848,52
1.2.1.2 Ackerland	4.218.128,13			4.212.439,69	<b>2.1 für Zuwendungen</b>		40.616.814,05	41.915.565,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.864.288,20			1.864.288,20	<b>2.2 für Beiträge</b>		24.214.566,05	25.014.189,74
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.892.021,00			1.947.669,88	<b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>		0,00	0,00
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			71.668.192,36	73.154.033,82	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>		4.436.231,55	4.332.093,55
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.785.600,01			4.091.127,22	<b>3. Rückstellungen</b>		23.414.465,01	22.303.826,24
1.2.2.2 Schulen	32.893.014,52			33.371.898,41	<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>		19.803.375,00	18.954.845,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.746.693,94			2.568.112,71	<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>		0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-u. Betriebsgebäude	32.242.883,89			33.122.895,48	<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>		1.034.000,00	835.805,00
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			77.560.221,21	79.320.364,95	<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>		2.577.090,01	2.513.176,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.576.177,36			16.555.198,38	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		39.447.171,53	36.512.098,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.361.396,50			2.361.131,64	<b>4.1 Anleihen</b>		0,00	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.258.662,47			29.242.112,84	<b>4.1.1 für Investitionen</b>		0,00	0,00
1.2.3.4 Straßennetz, Wege, Plätze	28.591.365,97			29.695.481,04	<b>4.1.2 zur Liquiditätssicherung</b>		0,00	0,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.772.618,91			1.466.441,05	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		27.070.377,04	26.315.615,48
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>			4.745,56	5.110,60	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>			37,00	37,00	4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>			3.249.775,72	3.539.495,60	4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			3.054.760,07	3.157.492,32	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	721.741,00	243.149,00	
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>			5.539.632,90	2.918.554,32	4.2.5 von Kreditinstituten	26.348.636,04	26.072.466,48	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			6.229.255,14	6.113.244,84	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen		296.575,61	315.967,76	315.967,76	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		1.011.160,63	1.324.517,38
1.3.3 Sondervermögen		5.805.122,07	5.649.719,62	5.649.719,62	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		47.814,61	109.764,12
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		41.311,46	41.311,46	41.311,46	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		188.250,90	25.189,05
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>			86.246,00	106.246,00	<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>		5.129.568,35	2.737.012,60
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	0,00	<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk</b>		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		3.726.555,91	3.408.543,10
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	86.246,00		86.246,00	106.246,00				
<b>2. Umlaufvermögen</b>			6.033.065,41	4.903.358,51				
<b>2.1 Vorräte</b>			0,00	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00	0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			3.979.602,78	4.142.698,62				
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>			2.366.643,19	1.940.863,48				
2.2.1.1 Gebühren	673.574,97			566.776,30				
2.2.1.2 Beiträge	3.284,26			14.284,26				
2.2.1.3 Steuern	637.763,92			524.779,28				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	876.491,00			617.743,34				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	175.529,04			217.280,30				
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>			562.549,52	871.110,82				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	181.448,74			41.433,74				
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	381.100,78			829.677,08				
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>			1.050.410,07	1.330.724,32				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			0,00	0,00				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			2.053.462,63	760.659,89				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			149.395,89	143.362,79				
<b>Summe Aktiva</b>			<b>186.007.957,37</b>	<b>185.834.138,37</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>186.007.957,37</b>	<b>185.834.138,37</b>

## Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019

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	30.606.552,53	30.451.950,00	29.798.420,27	-653.529,73
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.719.896,79	7.208.785,00	7.206.757,71	-2.027,29
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.311.461,95	8.965.338,00	8.726.800,80	-238.537,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.374,53	766.850,00	685.084,37	-81.765,63
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	400.367,86	149.900,00	191.517,50	41.617,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894.256,11	2.435.822,25	3.401.541,83	965.719,58
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.391.909,77</b>	<b>49.978.645,25</b>	<b>50.010.122,48</b>	<b>31.477,23</b>
- Personalaufwendungen	9.146.450,51	9.665.626,71	9.420.707,25	-244.919,46
- Versorgungsaufwendungen	3.203.656,41	1.075.000,00	2.379.121,71	1.304.121,71
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.452.625,85	9.594.709,05	8.856.261,43	-738.447,62
- Bilanzielle Abschreibungen	5.374.331,50	5.608.885,00	5.855.202,12	246.317,12
- Transferaufwendungen	21.807.949,69	23.542.329,60	22.642.002,23	-900.327,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.926,63	1.713.764,13	2.290.284,50	576.520,37
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.934.940,59</b>	<b>51.200.314,49</b>	<b>51.443.579,24</b>	<b>243.264,75</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.456.969,18</b>	<b>-1.221.669,24</b>	<b>-1.433.456,76</b>	<b>-211.787,52</b>
+ Finanzerträge	28.191,03	33.750,00	18.070,57	-15.679,43
- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	957.797,35	1.000.000,00	916.292,72	-83.707,28
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-929.606,32</b>	<b>-966.250,00</b>	<b>-898.222,15</b>	<b>68.027,85</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.362,86</b>	<b>-2.187.919,24</b>	<b>-2.331.678,91</b>	<b>-143.759,67</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>527.362,86</b>	<b>-2.187.919,24</b>	<b>-2.331.678,91</b>	<b>-143.759,67</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
	Verrechnete Erträge			
+	bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Erträge			
+	bei Finanzanlagen	242.017,72	0,00	155.402,45
	Verrechnete Aufwendungen			
-	bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Aufwendungen			
-	bei Finanzanlagen	33.921,82	0,00	19.392,12
<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>208.095,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.010,33</b>

Gemäß § 39 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen (nähere Erläuterung im Anhang S. 19)

## Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	des	Ansatz des	des	Ansatz/Ist
	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	30.895.866,86	30.451.950,00	29.556.541,72	-895.408,28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117.016,56	5.008.500,00	4.874.537,44	-133.962,56
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.464.032,65	8.039.888,00	7.865.403,99	-174.484,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.067,01	766.850,00	547.307,18	-219.542,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.217,95	149.900,00	175.449,18	25.549,18
+ Sonstige Einzahlungen	1.395.003,75	807.910,00	937.613,42	129.703,42
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.191,03	33.750,00	15.998,36	-17.751,64
<b>= Einz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.771.395,81</b>	<b>45.258.748,00</b>	<b>43.972.851,29</b>	<b>-1.285.896,71</b>
- Personalauszahlungen	8.323.547,89	8.886.761,61	8.584.010,84	-302.750,77
- Versorgungsauszahlungen	1.046.671,68	1.075.000,00	1.068.284,30	-6.715,70
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.526.768,40	9.533.009,05	8.569.507,90	-963.501,15
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	916.683,03	1.000.000,00	953.430,93	-46.569,07
- Transferauszahlungen	21.879.310,95	23.542.329,60	22.718.625,66	-823.703,94
- Sonstige Auszahlungen	1.425.349,26	1.713.764,13	1.453.763,46	-260.000,67
<b>= Ausz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.118.331,21</b>	<b>45.750.864,39</b>	<b>43.347.623,09</b>	<b>-2.403.241,30</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.653.064,60</b>	<b>-492.116,39</b>	<b>625.228,20</b>	<b>1.117.344,59</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.807,21	7.536.600,00	2.934.310,13	-4.602.289,87
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.004.701,90	858.000,00	706.737,63	-151.262,37
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.680,42	763.000,00	217.160,37	-545.839,63
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	234.878,24	0,00	503.480,20	503.480,20
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.452.067,77</b>	<b>9.157.600,00</b>	<b>4.361.688,33</b>	<b>-4.795.911,67</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Geb.	75.827,64	1.078.720,69	142.241,37	-936.479,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247.599,85	17.212.093,88	4.198.138,58	-13.013.955,30
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	745.399,41	1.673.475,58	544.995,74	-1.128.479,84
- 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
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.068.826,90</b>	<b>19.964.290,15</b>	<b>4.885.375,69</b>	<b>-15.078.914,46</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.616.759,13</b>	<b>-10.806.690,15</b>	<b>-523.687,36</b>	<b>10.283.002,79</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.036.305,47</b>	<b>-11.298.806,54</b>	<b>101.540,84</b>	<b>11.400.347,38</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.243.149,00	3.118.600,00	2.481.792,00	-636.808,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.900.000,00	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.542.222,48	2.028.253,90	1.793.343,29	-234.910,61
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.400.000,00	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-799.073,48</b>	<b>1.090.346,10</b>	<b>688.448,71</b>	<b>-401.897,39</b>
<b>= Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>237.231,99</b>	<b>-10.208.460,44</b>	<b>789.989,55</b>	<b>10.998.449,99</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	531.073,79	-63.386.083,18	760.659,89	64.146.743,07
+ Änd. des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.645,89	-108.662,01	502.813,19	611.475,20
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>760.659,89</b>	<b>-73.703.205,63</b>	<b>2.053.462,63</b>	<b>75.756.668,26</b>

**Bilanz des Wasserwerks Netphen zum 31.12.2019**

	EUR	EUR	Vorjahr T€	A. Eigenkapital	EUR	EUR	Vorjahr T€	P a s s i v a
<b>A. Anlagevermögen</b>								
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte		116.582,00	120	I. Satzungskapital		5.800.000,00	5.800	
<b>II. Sachanlagen</b>				II. Rücklagen		4.942,15	5	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	122.337,00		133	III. Bilanz-Gewinn/-Verlust (-)				
2. Wassergewinnungsanlagen (außer Betrieb)	3,00			Verlustvortrag 1.1.2019	-155.222,53			
3. Wasserverteilungsanlagen	16.757.385,00		15.797	Jahresüberschuss 2019	155.402,45	179,92	-155	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.951,00		161					
5. Anlagen im Bau	303.451,33		541					
		17.334.127,33	16.632	<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil für Baukostenzuschüsse</b>		5.805.122,07	5.650	
<b>III. Finanzanlagen</b>								
Sonstige Ausleihungen	1,00					1.670.979,00	1.616	
		17.450.710,33	16.752	<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				Sonstige Rückstellungen		207.850,00	200	
<b>I. Vorräte</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.806,75		115	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
				davon mit einer Restlaufzeit		9.513.184,94	8.612	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				bis zu einem Jahr:	475.467,08			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	664.917,17		599	(Vorjahr: 460.409,64 €)				
2. Forderungen an die Stadt	0,00			davon mit einer Restlaufzeit	189.874,59	210		
davon mit einer Restlaufzeit				bis zu einem Jahr:				
von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				(Vorjahr: 209.896,91 €)				
				davon mit einer Restlaufzeit	384.032,08	827		
				bis zu einem Jahr:	384.032,08			
				(Vorjahr: 827.501,95 €)				
<b>III. Kassenbestand</b>				<b>4. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
	391,37		100	davon	472.326,65	451		
		792.659,00	814	a) mit einer Restlaufzeit				
				bis zu einem Jahr:	472.326,65 (Vorjahr: 451.147,35 €)			
				b) aus Steuern	15.143,19 (Vorjahr: 5.293,85 €)			
				c) im Rahmen der				
				sozialen Sicherheit:	595,00 (Vorjahr: 0,00 €)			
		18.243.369,33	17.566			10.100	10.100	
						18.243.369,33	17.565	

Netphen, den 24. März 2020  
(FB, III/2 - HdF)

**Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Netphen  
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>				2.756
a) abgerechnete und abgegrenzte Umsatzerlöse	2.861.953,52			
b) Einstellung in Gebührenaufgleichsrücklage	<u>-26.500,00</u>	2.835.453,52		
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		287.095,97		298
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	79.877,60			
b) Übrige	<u>11.366,77</u>	91.244,37		100
<b>4. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.039.482,69			1.014
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>214.975,05</u>			<u>150</u>
		<u>1.254.457,74</u>		1.164
<b>5. Rohergebnis</b>			1.959.336,12	1.990
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	445.955,67			431
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 35.876,97 € (Vorjahr: 33.176,78 €)	<u>130.514,25</u>			<u>122</u>
		576.469,92		553
<b>7. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>		784.848,65		751
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<u>168.629,52</u>		<u>170</u>
			<u>1.529.948,09</u>	1.474
(Betriebsergebnis)			429.388,03	516
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			2.844,00	2
davon von der Stadt Netphen: 2.844,00 € (Vorjahr: 1.809,00 €)				
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			274.059,38	273
davon an die Stadt Netphen: 1.752,00 € (Vorjahr: 5.164,00 €)				
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b> (vom Einkommen und vom Ertrag)			158.172,65	245
<b>12. Sonstige Steuern</b>			2.770,20	3
<b>13. Jahresüberschuss</b>			<u>155.402,45</u>	<u>242</u>

**Nachrichtlich:**

Der Jahresüberschuss von 155.402,45 € wird mit  
 a) 155.222,53 € zum vollständigen Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus 2015  
 b) 179,92 € Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage  
 verwandt.

**Netphen, den 24. März 2020**

( FB. III / 2 - Hof )



## Wirtschaftsplan

Wasserwerk Netphen  
für das Wirtschaftsjahr

**2021**

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 3
Erfolgsplan mit Erläuterungen	4 - 9
Vermögensplan mit Erläuterungen	10 - 13
Stellenübersicht	14
Finanz- und Ergebnisplan 2020 bis 2024	15

Netphen, den 03.11.2020  
(FB. III / 2 - Hof)

Wasserwerk Netphen

  
Kl.-Ulrich Hofmann  
- Betriebsleiter -

Stadt Netphen

  
Hans-Georg Rosemann  
- Kämmerer -

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres **2021** des Wasserwerks Netphen

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:

	<b>2021</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Wasserabsatz und Wasserverlust</u></b>			
Wasserabsatz in m <sup>3</sup> (2021 u. 2020 = Plan, 2019 = Ist)	<b>1.125.000</b>	1.125.000	1.135.184
Wasserverlust in % vom Wasserbezug (2021 u. 2020 = Plan, 2019 = Ist)	<b>8,25%</b>	8,25%	7,7%

## Wassergebühren

Wasser-Verbrauchsgebühr	<b>1,88 € / m<sup>3</sup></b>	1,88 € / m <sup>3</sup>	1,82 € / m <sup>3</sup>
Grundgebühren je Monat für Normal-/Hauswasserzähler	<b>7,50 €</b>	7,50 €	7,50 €

	<b>2021</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Jahresergebnisse u. aufgelaufene Ergebnisse</u></b>			
Ergebnisvortrag zum 1.1.2019			-155.222,53
Jahresüberschuss 2019 - Ist			155.402,45
Zuführung zur Allg. Rücklage			<u>-179,92</u>
Jahresverlust per 31.12.2019 / 1.1.2020		0,00	0,00
kein Ausgleich Jahresergebnis 2016 notwendig		<u>0,00</u>	
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2020 / 1.1.2021	0,00	0,00	
<u>kein Ausgleich</u> der Jahresergebnisse 2015 - 2019 notwendig	0,00		
Jahres-Ergebnis 2021 gemäß Wirtschaftsplan	<u>0,00</u>		
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2021	<b>0,00</b>		

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:

	2021		2020	
	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.
<b>Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Euro</b>				
<b>Investitionen</b>				
Wasserhochbehälter	450.000	0	50.000	
Wasserhauptleitungen	500.000	200.000	1.300.000	0
Hausanschlüsse und Wasserzähler	195.000		190.000	
Übrige	<u>105.000</u>		<u>65.000</u>	
Investitionen gesamt	1.250.000	200.000	1.605.000	0
<b>Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)</b>	<u>535.000</u>		<u>490.000</u>	
<b>Ausgaben / VE gesamt</b>	<b>1.785.000</b>	<b>200.000</b>	2.095.000	0
<b>Einnahmen</b>				
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	835.000		835.000	
Darlehns-Aufnahmen	<u>950.000</u>		<u>1.300.000</u>	
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.785.000</b>		2.135.000	

## Stellenübersicht

Der Stellenplan des Wasserwerkes erfährt gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.

## Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2020 bis 2024

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

2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR		EUR		EUR	
1	Umsatzerlöse	2.840.000		2.840.000		2.811.625,52	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000		200.000		287.095,97	
3	Sonstige betriebliche Erträge	<u>84.000</u>		<u>89.000</u>		<u>115.072,37</u>	
	1 - 3 gesamt	3.124.000		3.129.000		3.213.793,86	
4	<b>Materialaufwand</b>						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.106.500		1.111.500		1.039.482,69	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>146.000</u>		<u>166.000</u>		<u>214.975,05</u>	
	gesamt	1.252.500		1.277.500		1.254.457,74	
5	<b>Personalaufwand</b>						
	a) Entgelte	496.000		479.500		445.955,67	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>144.500</u>		<u>139.000</u>		<u>130.514,25</u>	
	gesamt	640.500		618.500		576.469,92	
	Übertrag ( Nrn. 4 + 5 / 1 - 3 )	1.893.000	3.124.000	1.896.000	3.129.000	1.830.927,66	3.213.793,86

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		EUR		EUR		EUR	
	Übertrag	1.893.000	3.124.000	1.896.000	3.129.000	1.830.927,66	3.213.793,86
6	Abschreibungen	795.000		790.000		784.848,65	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>172.000</u>		<u>167.000</u>		<u>168.629,52</u>	
		2.860.000	<u>-2.860.000</u>	2.853.000	<u>-2.853.000</u>	2.784.405,83	<u>-2.784.405,83</u>
	(Betriebsergebnis)		264.000		276.000		429.388,03
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000		2.000		2.844,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>263.000</u>		<u>275.000</u>		<u>274.059,38</u>
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.000		3.000		158.172,65
11	Sonstige Steuern - Grund-/Kfz-Steuer		3.000		3.000		2.770,20
12	Ausgleich Jahresergebnisse		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>
13	Jahres-Ergebnis		0		0		155.402,45

## Zusammensetzung/Erläuterung zum Erfolgsplan des Wasserwerkes Netphen

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>1 Umsatzerlöse</b>			
> <b>Wassergeld</b>			
<u>Verbrauchsgebühren</u>			
Wasser-Absatz ( vgl. Vorbericht ) in m <sup>3</sup>	1.125.000	1.125.000	1.135.184
Verbrauchsgebühr in €/m <sup>3</sup>	1,88	1,88	1,82
Jahres-Erlös (in €)	2.115.000	2.115.000	2.048.515,40
<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	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>713.748,00</u>
<u>Wassergeld gesamt</u>	2.815.000	2.815.000	2.762.263,40
> <b>Nebengeschäftsertrag</b>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	75.862,12
aus Umverlegungen/Veränderungen von Hauptleitungen und Hausanschlüssen, Schadensbeseitigungen, Lagerverkäufen u.ä.			
> <b>Gebührenausschleichkonto</b>			<u>-26.500,00</u>
> <b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>2.840.000</b>	2.840.000	2.811.625,52
<b>2 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
Personal- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagegüter, insbes. Hauptleitungen, Haus- anschlüsse und Ing.-Leistungen *)	<b>200.000</b>	200.000	287.095,97
<b>3 Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	65.000	70.000	79.877,60
Buchgewinne beim Abgang von Anlagegütern, Beitragsrückgewähr des WVS und Sonstiges	6.000	6.000	18.566,77
Erstattung Verwaltungsgebühren für Abwassergebührenerhebung	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>16.628,00</u>
gesamt	<b>84.000</b>	89.000	115.072,37
<b>1 - 3 Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.124.000</b>	3.129.000	3.213.793,86

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

	<b>Ansatz 2021</b>	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	<b>EUR</b>	EUR	EUR
<b>4 <u>Materialaufwand</u></b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
<u>aa) Wasserbezug</u>			
Wasserabsatz in m <sup>3</sup>			
gemäß Pos. 1 und Vorbericht	1.125.000		
Wasserverlust-Ansatz			
in % (vom Bezug) gem. Vorbericht	8,25%		
Wasserbezug in m <sup>3</sup> somit	1.226.500		
<b>WVS-Abgabe-Preis (ab 1.1.2020) je m<sup>3</sup></b>	<b>0,79 €</b>		
- keine Erhöhung durch WVS geplant -	970.000	970.000	880.864,72
Wasserentnahme-Entgelt des Landes NRW mit 5,0 €-Cent je m <sup>3</sup>	0,05 € <u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.308,74</u>
gesamt	1.032.500	1.032.500	943.173,46
<u>ab) Energiekosten</u>			
Strom Hochbehälter und Pumpwerke	23.000	23.000	22.666,37
Strom und Gas Betriebshof	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.944,48</u>
gesamt	28.000	28.000	27.610,85
<u>ac) Materialeinsatz</u>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz und sonstige Verteilungsanlagen	25.000	30.000	34.214,43
Sonstige Gemeinkosten	9.000	9.000	11.666,80
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>1.000</u>	<u>1000</u>	<u>2002,00</u>
Zw.-Summe	35.000	40.000	47.883,23
Nebengeschäftskosten	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>17.923,80</u>
gesamt	43.000	48.000	65.807,03
<u>ad) Vorratsabwertungen und -verluste</u>	3.000	3.000	2.891,35
<u>Summe aa) - ad)</u>	<b>1.106.500</b>	1.111.500	1.039.482,69
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz und sonstige Verteilungsanlagen	120.000	140.000	158.173,68
Gemeinkosten	18.000	18.000	23.943,86
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.680,00</u>
Zwischensumme	139.000	159.000	183.797,54
Nebengeschäftskosten	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>31.177,51</u>
gesamt	<b>146.000</b>	166.000	214.975,05
<b>c) Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.252.500</b>	1.277.500	1.254.457,74

	<b>Ansatz 2021</b>	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	<b>EUR</b>	EUR	EUR
<b>5 <u>Personalaufwand</u></b>			
<b>a) Entgelte</b>			
Wassermeister und Monteure	297.500	292.500	266.732,35
technischer Auszubildender	14.000	6.000	0,00
Beschäftigte in der Verwaltung	<u>184.500</u>	<u>181.000</u>	<u>179.223,32</u>
gesamt	<b>496.000</b>	479.500	445.955,67
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>			
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	101.400	97.000	90.037,28
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	38.100	36.500	35.876,97
Berufsgenossenschaft	4.500	5.000	4.600,00
Beihilfen u.ä. Personal-Aufwendungen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
gesamt	<b>144.500</b>	139.000	130.514,25
<b>c) Personalaufwand gesamt</b>	<b>640.500</b>	618.500	576.469,92
Für das Jahr 2019 betrug der Ansatz 593.500 €. Im Ergebnis wurden 17.000 € weniger verausgabt, die durch den Ausfall von 6 Personen-Monaten ohne Lohnfortzahlung entstanden. Ab dem Jahre 2020 kommen Ausbildungskosten für einen techn. Auszubildenden hinzu.			
<b>6 <u>Abschreibungen</u></b>	<b>795.000</b>	790.000	784.848,65
Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.			
<b>7 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
Verwaltungskostenverrechnung mit der Stadt	40.000	40.000	44.569,00
Kosten für EDV (einschl. Kostenumlage für Südwestfalen IT)	17.500	15.000	11.289,92
Versicherungen	32.000	32.000	32.537,07
Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	8.000	7.500,00
Miete und laufende Nebenkosten Büro	12.000	12.000	12.248,00
Anteilige Kosten des Betriebsausschusses	11.500	9.000	7.150,00
Verluste aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	2.944,00
Forderungs-Verluste /			
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.000	1.000	29,44
Wassermähler-Jahresablesung	8.500	8.500	6.030,17
Kraftfahrzeugkosten (einschl. Versicherungen)	16.000	16.000	15.065,90
Reisekosten/Km-Gelder, Beiträge, Telefon/Funk, Fernwirktechnik, Büromaterial, Kopierkosten, Aus-/Fortbildung und Sonstiges	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>29.266,02</u>
gesamt	<b>172.000</b>	167.000	168.629,52

	<b>Ansatz 2021</b> EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
<b>8 <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
Zinsen für Stundungen	100	100	0,00
Zinsen von der Stadtkasse für die Sonderkasse	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>2.844,00</u>
	<b>2.000</b>	2.000	2.844,00
<b>9 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
Zinsen und Disagio-Auflösung für bestehende Darlehn	251.500	261.000	272.307,38
Zinsen für Darlehnsaufnahmen im Planjahr und für die Sonderkasse gesamt	<u>11.500</u>	<u>14.000</u>	<u>1.752,00</u>
	<b>263.000</b>	275.000	274.059,38
<b>10 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>3.000</b>	3.000	158.172,65
(Zwischenergebnis als Saldo der bisherigen Ertrags- und Aufwandsposten)			
<b>11 <u>Sonstige Steuern</u></b>	<b>3.000</b>	3.000	2.770,20
Grundsteuer für Hochbehälter und Betriebshof, sowie Kfz.-Steuer			
<b>12 <u>Einrechnung Jahresergebnisse</u></b>			
Ergebnis 2017	<b>0</b>		
saldierter Fehlbetrag aus 2016		0	0,00
<b>13 <u>Jahres-Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	0	155.402,45

# Vermögensplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2021

## A. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021	VE 2022	Ansatz 2020	VE 2021
		EUR	EUR	Ausgaben EUR	EUR
	<b>Investitionen</b>				
1	Wasserhochbehälter	450.000		50.000	
2	Wasserhauptleitungen	500.000	200.000	1.300.000	0
3	Hausanschlüsse	120.000		120.000	
4	Wasserzähler	75.000		70.000	
5	Fernwirk-/Überwachungsanlage	50.000		20.000	
6	Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges	25.000		45.000	
7	Betriebshof / (Vorj.: Fahrzeuge)	30.000		40.000	
	<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.250.000</b>		1.645.000	
7	<b>Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)</b>	<b><u>535.000</u></b>		<u>490.000</u>	
<b>Gesamt</b>		<b>1.785.000</b>	<b>200.000</b>	2.135.000	0

## B. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021	VE 2022	Einnahmen 2020	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
8	Erwirtschaftung von Eigenmitteln	835.000		835.000	
9	Darlehns-Aufnahmen	<u>950.000</u>		<u>1.300.000</u>	
<b>Gesamt</b>		<b>1.785.000</b>		2.135.000	

## C. Allgemeine Festsetzungen

- a) **Periodenabgrenzung**  
Den Ansätzen liegt die kaufmännische/bilanzielle Periodenabgrenzung zugrunde.
- b) **Übertragung von Plan-Resten**  
Plan-Reste aus Vorjahren werden in das lfd. Wirtschaftsjahr übertragen.
- c) **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 2021  
Ausg. EUR

### Investitionen

1. <b><u>Wasserhochbehälter</u></b>	450.000
<p>Zur Bauausführung nach dem Sanierungskonzept kommt es in 2021 zu einer Neuerrichtung des Wasserhochbehälters Lahnhof als PE-Röhrenbehälter (s. a. Vorlage 82/2020)</p> <p>Der Wasserhochbehälter in Netphen-Deuz, Habach, soll frühestens ab 2023 saniert werden.</p>	
2. <b><u>Wasserhauptleitungen</u></b>	500.000
<p>Die veranschlagten Einzelmaßnahmen gehen aus der nachgehefteten Zusammenstellung hervor.</p>	
3. <b><u>Hausanschlüsse</u></b>	120.000
<p>Kosten für die Herstellung von neuen Wasseranschlüssen und -Erneuerungen</p>	
4. <b><u>Wasserzähler</u></b>	75.000
<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. <b><u>Fernwirk-/Überwachungsanlage</u></b>	50.000
<p>Umstellung Daten-Übertragung auf LTE und planmäßiger weiterer Ausbau der Anlage durch Aufschalten von weiteren Messpunkten insbesondere Schachtbauwerke</p>	
6. <b><u>Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges</u></b>	25.000
<p>Sammelansatz - wie in Vorjahren - für insbesondere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im betrieblichen Bereich und Ersatz der EDV-Ausstattung im Büro</p>	
7. <b><u>Betriebshof</u></b>	30.000
<p>Dachsanierung Sozialgebäude und Ersatz "Schließenanlage"</p>	
> <b>Übertrag / Investitionen gesamt:</b>	<b>1.250.000</b>

> **Übertrag / Investitionen gesamt:** **Ansatz 2021**  
**Ausg. EUR**  
**1.250.000**

7. **Darlehens-Tilgungen (Kreditmarkt)** **535.000**

Gläubiger	Stand 01.01.2021	Aufnahme 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinsen *) 2021
Kreditanstalt für Wiederaufbau	43		7	36	211,87
Inv.-Bank Land Brandenburg	183		26	157	8.106,44
DZ-Hypothekenbank Münster	3.286		183	3.103	97.456,49
Norddeutsche Landesbank Hannover	1.454		109	1.345	57.551,63
NRW-Bank Münster	5.049		195	4.854	88.349,08
Neuaufnahme 2021					
- Ansatzreste 2019/20		350			
- Darlehensbedarf 2021		950	15	1.285	<u>11.500,00</u>
<b>Gesamt in Euro</b>	<b>10.015</b>	<b>1.300</b>	<b>535</b>	<b>10.780</b>	<b>263.175,51</b>

(\* Zinsen siehe Erfolgsplan Seite 9 Nr. 9)

> **Ausgaben gesamt** **1.785.000**

8. **Erwirtschaftung von Eigenmitteln** **Ansatz 2021**  
**Einn. EUR**

a) Einnahmen Ertragszuschüsse	99.000	
b) Auflösung Ertragszuschüsse	-65.000	
c) Abschreibungen	795.000	
d) Buchwerte abgehender Anlagegüter	6.000	
e) Jahresergebnis 2021	<u>0</u>	
<b>f) Gesamt</b>		<b>835.000</b>

9. **Darlehens-Aufnahmen** **950.000**

(Bei der Zins-Veranschlagung im Erfolgsplan wurde von einer Aufnahme von 1,0 Mio € zum Frühjahr hin ausgegangen. Es sind noch Ansatzreste von 350 T€ vorhanden.)

> **Einnahmen gesamt:** **1.785.000**

# Verlegung von Wasserhauptleitungen

2021

( zu lfd. Nr. 1 des Vermögensplanes )

Lfd. Nr.	Ortsteil	Länge	Mat.- Art	Nenn- weite	Ansatz Vorjahre	Ansatz 2021	VE 2022	Anlass/Auslösung der Maßnahme
		m		mm	EUR	EUR	EUR	
1	Deuz, Dahlborn	235	PE	90		70.000		
2	Nenkersdorf, Pappelweg 2 - 16	200	PE	100		90.000		Privatgrundstücke
3	Netphen, Kronprinzenstraße	300	GGG	200		130.000		Sanierung B 62
4	Netphen, Danziger Straße bis Waldenburger Straße (Verbindung)	20	PE	100		15.000		Err. / Berstling
5	Netphen, Baugebiet "Burggraben"				10.000		200.000	
6	Oelgershausen, Verbindungsleitung Hömbergstraße bis Heidegarten	40	PE	63		10.000		Rohreinzug in AZ/PVC
7	Unglinghausen, In der Langenbach	90	PE	100		30.000		bei Bachkreuzung
8	<b>Verschiedene</b> Sammelansatz für verschiedene Hauptleitungs-Maßnahmen (Neu-/Umverlegungen/Erneuerungen) und für allg. nachträgliche Baukosten					155.000		
<b>Gesamt:</b>					10.000	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	

# Stellenübersicht des Wasserwerks Netphen für

# 2021

Bezeichnung	Entgelt- Gruppen TVöD	Stellen 2021	Stellen 2020	am 30.06.2020 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	1	1	
<b>Gesamt</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
		* = Stichtag für Auszubildende 01.09.			

unverändert gegenüber dem Vorjahr

## Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2020 bis 2024

### Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>Investitionen</b>					
Wasserhochbehälter	50.000	450.000	50.000	500.000	0
Wasserhauptleitungen	1.300.000	500.000	450.000	500.000	600.000
Hausanschlüsse	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
Wasserzähler	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Fernwirkanlage	20.000	50.000	20.000	15.000	15.000
Fahrzeuge	30.000	30.000	0	0	0
Geräte, Ausstattung, EDV, Sonstiges	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	1.635.000	1.250.000	740.000	1.245.000	855.000
<b>Darlehns-Tilgungen Kreditmarkt</b>	<u>490.000</u>	<u>535.000</u>	<u>556.000</u>	<u>571.000</u>	<u>588.000</u>
<b>Gesamt</b>	2.125.000	1.785.000	1.296.000	1.816.000	1.443.000
<b>Deckungsmittel</b>					
<b>Erwirtschaftung von Eigenmitteln</b>	835.000	835.000	846.000	841.000	843.000
<b>Darlehns-Aufnahmen</b>	<u>1.300.000</u>	<u>950.000</u>	<u>450.000</u>	<u>975.000</u>	<u>600.000</u>
<b>Gesamt</b>	2.135.000	1.785.000	1.296.000	1.816.000	1.443.000

### Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadtverwaltung

Aus dem Finanzplan 2020 bis 2024 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

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	1.277.500	1.252.500	1.300.000	1.320.000	1.340.000
Personalaufwand	618.500	640.500	650.000	665.000	700.000
Abschreibungen	790.000	795.000	830.000	850.000	850.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.000	172.000	167.000	170.000	176.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.000	263.000	250.000	247.000	246.000
Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahres-Ergebnis	0	0	0	0	0
	3.131.000	3.126.000	3.200.000	3.255.000	3.315.000
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	2.840.000	2.840.000	2.920.000	2.955.000	3.015.000
Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	180.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	91.000	86.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleich Jahresergebnisse	0	0	0	0	0
	3.131.000	3.126.000	3.200.000	3.255.000	3.315.000

**FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019**

	31.12.2019	31.12.2018	
	EUR	EUR	
<b>A K T I V A</b>			
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	181.433,00	208.012,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.179,00	49.387,00	
	224.612,00	257.399,00	
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen	11.000,00	11.000,00	
	11.000,00	11.000,00	
	235.612,00	268.399,00	
<b>B. UMLAUVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	44.300,00	50.100,00	
	44.300,00	50.100,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.476,50	3.974,37	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	148.645,70	65.648,26	
	152.122,20	69.622,63	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.077,83	62.143,75	
	39.077,83	62.143,75	
	235.500,03	181.866,38	
	7.334,69	8.832,26	
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>			
	148.794,93	0,00	
	627.241,65	459.097,64	
	<u>627.241,65</u>	<u>459.097,64</u>	
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	9.498.772,99	8.750.000,00	
III. Verlustvortrag	-8.764.678,33	-7.995.286,18	
IV. Jahresfehlbetrag	-907.889,59	-769.392,15	
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	148.794,93	0,00	
	0,00	10.321,67	
	55.506,00	52.000,00	
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen	55.506,00	52.000,00	
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.247,43	107.079,59	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	347.773,44	110.934,96	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.500,00	5.500,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	134.214,78	173.261,42	
- davon aus Steuern: EUR 7.640,76 (Vorjahr: EUR 34.890,13)	571.735,65	396.775,97	
	<u>627.241,65</u>	<u>459.097,64</u>	

## FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.218.884,75	1.710.105,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>14.288,89</u>	<u>36.847,11</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	2.233.173,64	1.746.952,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-694.307,62	-701.168,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-148.424,11</u>	<u>-156.003,59</u>
	<u>-842.731,73</u>	<u>-857.172,38</u>
<b>5. Rohergebnis</b>	1.390.441,91	889.779,91
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.168.963,05	-948.364,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 4.709,58 (Vorjahr: 0,00)	<u>-231.406,74</u>	<u>-155.385,36</u>
	-1.400.369,79	-1.103.749,65
7. Abschreibungen	-44.588,30	-48.612,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-850.466,32</u>	<u>-504.002,80</u>
<b>9. Betriebsergebnis</b>	-904.982,50	-766.585,23
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,79	3,39
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-52,52</u>
<b>12. Finanzergebnis</b>	<u>3,79</u>	<u>-49,13</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	-904.978,71	-766.634,36
14. Sonstige Steuern	<u>-2.910,88</u>	<u>-2.757,79</u>
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-907.889,59</u>	<u>-769.392,15</u>

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (12)	3.147,00	2.364,00	2.945,00	500 € Grundbetrag zzgl. ~ 220 € je Ratsmitglied
2	SPD - Fraktion (9)	2.485,00	1.849,00	2.218,00	
3	UWG - Fraktion (7)	2.044,00	1.091,00	1.309,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion (4)	1.382,00	636,00	764,00	
5	FDP - Fraktion (2)	942,00	636,00	764,00	
<b>Summe</b>		<b>10.000 €</b>	<b>6.576 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	

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			
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	Geldwert		
		HH-Jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €		HH-Jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4	5	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>								
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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0		0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>								
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle								
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	1.816	1.816	0	7,00€/qm	1.555	1.555	0	7,00€/qm
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>								
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>								
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	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0		0	0	0	