



Haushaltsplan

2 0 1 8

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1
Haushaltssatzung	2 - 3
Statistische Angaben	4 - 6
Rechtsgrundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben	7 - 10
Vorbericht	11 - 32
Kennzahlen	K 1 - K 20
Grafiken	G 1 - G 10

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
		Gesamtergebnisplan	1
		Gesamtfinanzplan	2 - 3
11		Innere Verwaltung - Teilpläne -	4 - 5
11. 111		Verwaltungssteuerung und Service	
11. 111. 01	11101	Politische Gremien	6 - 7
11. 111. 02	11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	8 - 9
11. 111. 03	11103	Gleichstellung	10 - 11
11. 111. 04	11104	Rechnungsprüfung	12 - 13
11. 111. 05	11105	Baubetriebshof	14 - 18
11. 111. 06	11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste	19 - 23
11. 111. 07	11107	Technische Informationsverarbeitung	24 - 27
11. 111. 08	11108	Personalmanagement	28 - 30
11. 111. 09	11109	Rechnungswesen und Controlling	31 - 32
11. 111. 10	11110	Mahnung und Vollstreckung	33 - 34
11. 111. 11	11111	Liegenschaftsmanagement	35 - 39
1.2. 10 000	11111	Grundstücksmanagement	40 - 42
1.2. 20 100	11111	Rathaus	43 - 45
1.2. 20 200	11111	Heimatismuseum	46
1.2. 20 300	11111	Baubetriebshof	47 - 49
1.2. 20 400	11111	Feuerwehrgerätehäuser	50 - 52
1.2. 20 500	11111	Soziale Unterkünfte	53 - 55
1.2. 20 600	11111	Grundschulen	56 - 59
1.2. 20 700	11111	Hauptschule	60
1.2. 20 800	11111	Sekundarschule	61 - 64
1.2. 20 900	11111	Gymnasium	65 - 67
1.2. 21 100	11111	Städtische Wohngebäude	68 - 70
1.2. 21 200	11111	Friedhofshallen	71 - 73
1.2. 21 300	11111	Umkleidegebäude	74
1.2. 21 400	11111	Hallen	75 - 78
1.2. 21 500	11111	Weylandstift	79
1.2. 21 600	11111	Sonstige Bauten	80
1.2. 21 700	11111	Kinder- und Jugendeinrichtungen	81 - 83
12		Sicherheit und Ordnung - Teilpläne -	84 - 85
12. 121		Statistik und Wahlen	
12. 121. 01	12101	Statistik und Wahlen	86 - 87
12. 122.		Ordnungsangelegenheiten	
12. 122. 01	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88 - 92
12. 122. 02	12202	Gewerbewesen, Märkte	93 - 94
12. 122. 03	12203	Bürgerbüro	95 - 96
12. 122. 04	12204	Standesamt	97 - 98
12. 126.		Brandschutz	
12. 126. 01	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	99 - 104

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
21.		Schulträgeraufgaben - Teilpläne -	105 - 106
21. 211.		Grundschulen	
21. 211. 01	21101	Grundschulen	107 - 111
21. 212.		Hauptschulen	
21. 212. 01	21201	Hauptschule Deuz	112 - 113
21. 215.		Realschulen	
21. 215. 01	21501	Realschule "Am Kreuzberg"	114 - 115
21. 216.		Sekundarschule	
21. 216. 01	21601	Sekundarschule	116 - 120
21. 217.		Gymnasien	
21. 217. 01	21701	Gymnasium Netphen	121 - 125
21. 241.		Schülerbeförderung	
21. 241. 01	24101	Schülerbeförderung	126 - 127
25.		Kultur und Wissenschaft - Teilpläne -	128 - 129
25. 263.		Musikschulen	
25. 263. 01	26301	Musikschule Netphen	130 - 131
25. 281.		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
25. 281. 01	28101	Kulturelle Angebote	132 - 134
31.		Soziale Leistungen - Teilpläne -	135 - 136
31. 313.		Leistungen für Asylbewerber	
31. 313. 01	31301	Hilfe für Asylbewerber/gedultete Ausländer	137 - 139
31. 332.		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
31. 332. 01	33201	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	140 - 141
31. 351.		Sonstige soziale Leistungen	
31. 351. 01	35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	142 - 145
36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilpläne -	146 - 147
36. 363.		Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	
36. 363. 01	36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen	148 - 149
36. 365.		Tageseinrichtungen für Kinder	
36. 365. 01	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	150 - 151
36. 366.		Einrichtungen der Jugendarbeit	
36. 366. 01	36601	Kinderspiel- und Bolzplätze	152 - 155
37.		Soziale Einrichtungen - Teilpläne -	156 - 157
37. 375.		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
37. 375. 01	37501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	158 - 159
42.		Sportförderung - Teilpläne -	160 - 161
42. 424.		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
42. 424. 01	42401	Sportanlagen	162 - 163
42. 424. 02	42402	Freizeitpark Netphen	164 - 168
42. 424. 03	42403	Freibad Deuz	169 - 171
51.		Räumliche Planung und Entwicklung - Teilpläne -	172 - 173
51. 511.		Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	
51. 511. 01	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	174 - 177
52.		Bauen und Wohnen - Teilpläne -	178 - 179
52. 521.		Bau- und Grundstücksordnung	
52. 521. 01	52101	Bauordnung und Bauverwaltung	180 - 181
52. 522.		Wohnungsbauförderung	
52. 522. 01	52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	182 - 183
52. 523.		Denkmalschutz und -pflege	
52. 523. 01	52301	Denkmalschutz und Mahnmale	184 - 185

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
53.		Ver- und Entsorgung - Teilpläne -	186 - 187
53. 537.		Abfallwirtschaft	
53. 537. 01	53701	Abfallwirtschaft	188 - 190
53. 538.		Abwasserbeseitigung	
53. 538. 01	53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	191 - 198
54.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilpläne -	199 - 200
54. 541.		Gemeindestraßen	
54. 541. 01	54101	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	201 - 209
54. 545.		Straßenreinigung und Winterdienst	
54. 545. 01	54501	Reinigung von Straßen und Wegen	210 - 211
54. 545. 02	54502	Winterdienst	212 - 213
55.		Natur- und Landschaftspflege - Teilpläne -	214 - 215
55. 551.		Öffentliches Grün	
55. 551. 01	55101	Städtische Anlagen	216 - 219
55. 552.		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55. 552. 01	55201	Wasserbau und Hochwasserschutz	220 - 223
55. 553.		Friedhofs- und Bestattungswesen	
55. 553. 01	55301	Kommunalfriedhöfe	224 - 228
55. 555.		Land- und Forstwirtschaft	
55. 555. 01	55501	Land- und Forstwirtschaft	229 - 231
56.		Umweltschutz - Teilpläne -	232 - 233
56. 561.		Umweltschutzmaßnahmen	
56. 561. 01	56101	Umweltschutzmaßnahmen	234 - 237
57.		Wirtschaft und Tourismus - Teilpläne -	238 - 239
57. 571.		Wirtschaftsförderung	
57. 571. 01	57101	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	240 - 241
57. 575.		Tourismus	
57. 575. 01	57501	Tourismus	242 - 246
61.		Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilpläne -	247 - 248
61. 611.		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61. 611. 01	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	249 - 253
61. 612.		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61. 612. 01	61201	Schuldenverwaltung	254 - 256

Anlagen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen
Stellenplan und Stellenübersicht
Bilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2016
Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH
Bilanz des Wasserwerkes Netphen
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Netphen

A 1
A 2
A 3
A 4

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Netphen, 12. Dezember 2017



(Rosemann)
-Kämmerer-

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Netphen, 14. Dezember 2017



(Wagener)
-Bürgermeister-

Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Netphen mit Beschluss vom 25.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.586.607 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.779.676 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.160.205 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.562.142 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.464.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.891.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.427.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.641.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2

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

3.422.000 EUR

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

§ 3

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

3.734.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.193.069 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 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 265 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 445 v.H. |

§ 7

Nach der 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Haushaltsausgleich, innerhalb des Zeitraumes nach § 76 GO, im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für die Stadt Netphen auf 5.000 EUR festgesetzt.

Statistische Angaben

Die Flächengröße des Stadtgebietes beträgt	137,39 km ²
Das sind rd. 12 v. H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit (Stand 01.01.1979)	1.131,50 km ²
Die Bevölkerungsdichte je km ² beträgt in der Stadt Netphen am 30.06.2016 (24.326 Einwohner lt. Bürgerbüro)	177,00 Einwohner je km ²
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2015	280.800 Einwohner
Die Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom 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 30.06.2017	24.277 Einwohner

Schülerzahlen Stadt Netphen im Schuljahr 2017/2018

Schulart	Ort	Schülerzahl		Anzahl der Klassen	
		2016	2017	2016	2017
Grundschule	Deuz	91	98	5	5
	Dreis-Tiefenbach *)	181	175	8	8
	Eckmannshausen *)	78	83	4	4
	Hainchen	89	94	4	4
	Niedernetphen **)	186	196	8	8
	Obernetphen **)	99	91	4	4
Summe Grundschulen		724	737	33	33
Hauptschule	Deuz	44	-	2	-
Realschule	Netphen	63	-	3	-
Sekundarschule	Netphen	420	491	17	20
Gymnasium	Netphen ***)	533	552	13	12
Summe weiterführende Schulen		1060	1043	35	32
Gesamtzahl		1.784	1.780	68	65

*) Verbundschule Dreisbachtal

**) Verbundschule Netphen mit jahrgangsübergreifender Schuleingangsphase am Standort Niedernetphen

***) inkl. 3 Klassen im Kurssystem

Stand: Oktober 2017

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen des Bürgerbüros
Stand 30.06.2017

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		davon			Ausländer gesamt	davon	
		männlich	weiblich	kath.	evgl.	sonstige		männlich	weiblich
Afholderbach	196	100	96	36	125	35	6	2	4
Beienbach	310	157	153	55	182	73	5	3	2
Brauersdorf	701	349	352	248	302	151	21	9	12
Deuz	2.140	1.051	1.089	598	923	619	170	117	53
Dreis-Tiefenbach	5.241	2.698	2.543	1.574	1.810	1.857	897	526	371
Eckmannshausen	811	410	401	372	268	171	43	27	16
Eschenbach	578	286	292	271	184	123	27	13	14
Frohnhausen	385	201	184	122	140	123	27	13	14
Grissenbach	764	387	377	233	392	139	17	12	5
Hainchen	931	459	472	557	185	189	62	34	28
Helgersdorf	319	159	160	179	71	69	17	10	7
Herzhausen	585	284	301	226	226	133	11	3	8
Irmgarteichen	820	413	407	484	183	153	41	20	21
Nenkersdorf	438	214	224	146	210	82	14	6	8
Netphen	6.100	3.012	3.088	2.636	1.957	1.507	529	289	240
Oelgershausen	341	167	174	125	141	75	14	10	4
Salchendorf	1.221	625	596	780	261	180	36	21	15
Sohlbach	121	66	55	42	55	24	4	3	1
Unglinghausen	1.055	528	527	223	579	253	26	11	15
Walpersdorf	410	201	209	257	81	72	25	12	13
Werthenbach	810	412	398	476	185	149	41	20	21
30.06.2017	24.277	12.179	12.098	9.640	8.460	6.177	2.033	1.161	872
31.12.2016	24.170	12.133	12.037	9.625	8.453	6.092	2.016	1.155	861

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von städtischen Abgaben **(Stand 08.12.2017)**

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) | 460 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 445 v. H.

3. Vergnügungssteuer

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

Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenem Kalendermonat bei der Aufstellung

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6 a) bei

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v. H. des Einspielergebnisses,
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 €,
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 b) bei

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

4. Hundesteuer

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

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

Die §§ 3 bis 8 ermöglichen unter Umständen Steuervergünstigungen.

5. Erschließungsbeiträge

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808), und Satzung der

Stadt Netphen über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 27.10.1981, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.10.1986.

6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712) in der z. Z. geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 8 des Gesetzes vom 08.12.2015 (GV.NRW. S. 666), und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen vom 29.06.1981, zuletzt geändert durch Satzung vom 15.12.2014.

7. Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), 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 17. Änderung vom 07.12.2017.

⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr mit Bio-Tonne	81,12 €
⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr ohne Bio-Tonne	63,96 €

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 12,84 EUR.
- b) unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 (Streckung des Abfuhrhythmus) je Einwohner/Einwohnergleichwert (E/EG) um 12,84 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 17,16 EUR.
- d) für die Minder-/Nicht-Inanspruchnahme der Papier-, Pappe- und Kartonagen-Abfuhr je Einwohnergleichwert (EG) um 1,56 EUR.

Die Benutzungsgebühr erhöht sich für die Mehr-Inanspruchnahme der Papier-, Pappe- und Kartonagen-Abfuhr je Einwohnergleichwert (EG) um 1,56 EUR.

9. Wasseranschlussbeitrag und Wasserverbrauchsgebühr

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.05.2015 (GV.NRW.2015 S. 448) und des Gesetzes über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus Gewässern (WasEG NRW) vom 27.01.2004 (GV.NRW. S. 30) zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559) in der Fassung der 12. Änderung in Kraft getreten am 16.07.2016.

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

Wassergebühren:

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

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

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

c) Verbrauchsgebühr je m³ 1,82 €

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

10. Kanalanschlussbeiträge, -benutzungsgebühren und Abwasserabgaben

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV.NRW. 2015, S. 666), Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 539-624) und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Kanalabgabensatzung) vom 05.12.2008 in der Fassung der 5. Änderung vom 11.12.2015.

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche 3,80 €

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

Die Kanalbenutzungsgebühren betragen

- a) Schmutzwassergebühr
je m³ Schmutzwasser 2,60 €
- b) Niederschlagswassergebühr
je Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche 0,61 €
- c) Kleineinleiterabgabe
je m³ 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 Entgelten und den Ersatz von Auslagen für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Netphen bei kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen vom 23.10.2000 in der Fassung der 4. Änderung vom 21.09.2012.

14. Gebühren für die Benutzung der städtischen Hallen

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

15. Gebühren für die Benutzung der Sportanlagen

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

16. Verwaltungsgebühren

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (A VwGebO NW) vom 03.07.2001, zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.07.2016.

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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2018

Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Überblick über die **Eckpunkte des Haushaltsplanes** und die **wichtigsten Planungsgrundlagen** geben. Der Vorbericht dient **als Informationsquelle für den Stadtrat, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der finanziellen Situation** der Stadt Netphen.

Nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die hauswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erlangen, sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, dargestellt werden. Zudem ist insbesondere ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der im Haushaltsplan enthaltenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplandaten sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum zu geben.

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

Ergebnisplan

Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender 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 erfolgen:

- bei Verringerung der Allgemeinen 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 Haushalts 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

- 16 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.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Nach § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Dies erfordert aber auch die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen, aber qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen, aus denen die Grundlagen für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt werden. Die Stadt muss sich daher ein zukunftsorientiertes Profil geben. Die Festlegung von Zielen ist jedoch nicht allein Aufgabe der Verwaltung, sondern sollte zwischen Rat und Verwaltung abgestimmt werden. Der Rat gibt strategische Ziele vor, aus denen verwaltungsseitig operative Ziele zur Steuerung der Produkte entwickelt werden. Diese Ziele müssen steuerbar und messbar sein. Die gebildeten Ziele sind u. a. zur Messung der Zielerreichung mit Leistungskennzahlen zu verbinden, d. h., erst sind die Ziele zu bestimmen, dann dazu die Leistungskennzahlen.

Die Gesamtvorgabe dieser Vorschrift erfordert grundsätzlich die Einrichtung eines Controllings und eines unterjährigen Berichtswesens. Kennzahlen helfen beim Controlling der Zielerreichung.

Im Haushaltsplan 2011 wurden erstmals für die Produkte

- 11.111.10 – Mahnung und Vollstreckung
- 61.611.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.612.01 – Schuldenverwaltung

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, der noch bisher sehr allgemein formulierten operativen Ziele formuliert und ermittelt.

Die Zielsetzung im Produkt 11.111.10 – Mahnung und Vollstreckung, eine möglichst hohe Rate an beigetriebenen Forderungen zu erreichen, kann anhand der nachstehenden Kennzahlen gemessen werden.

- Anteil erledigter Vollstreckungsfälle durch Zahlungseingang
- Anteil erledigter Vollstreckungsfälle durch Forderungsrücknahme

Der Anteil der erledigten Vollstreckungsfälle durch Zahlungseingang sollte möglichst hoch ausfallen, wobei der Anteil erledigter Vollstreckungsfälle durch Forderungsrücknahme verschwindend gering sein sollte, da eine Forderungsrücknahme der Zielsetzung widerspricht.

Für das Produkt 61.611.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft wurden vier Kennzahlen gebildet und ermittelt.

Es handelt sich um die Kennzahlen

- Gewerbesteueraufkommen je Einwohner
- Kreisumlage je Einwohner
- Schlüsselzuweisungen je Einwohner
- Steuerquote

Als mögliche Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung im Produkt 61.612.01 – Schuldenverwaltung, mit dem Ziel ein möglichst effizientes Schuldenmanagement zu betreiben, wurden folgende drei Kennzahlen aufgenommen:

- Nettokreditaufnahme je Einwohner
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute je Einwohner
- „Pro-Kopf-Verschuldung“ (Verschuldungsgrad je Einwohner)

Diese Kennzahlen werden auch im Haushalt 2018 entsprechend fortgeschrieben und die Werte in Balkendiagrammen dargestellt. Grundlage für die vorangegangenen Jahre bilden die Werte aus der Ergebnisrechnung. Zur Ermittlung der Kennzahlen für das Jahr 2018 werden die jeweiligen Planansätze herangezogen.

Im III. Quartal 2013 wurde das „Analyse- und Steuerungssystem (BI – Business Intelligence)“ der Fa. Infoma beschafft. Diese Softwareunterstützung ist Grundlage für den Aufbau eines umfassenden Controllingsystems. Seit der zweiten Jahreshälfte 2014 erhalten die Budgetverantwortlichen durch eine automatisierte Verteilung monatliche Budgetberichte.

Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr 2013 erstmalig ein quartalsweises Berichtswesen über den Stand der Haushaltswirtschaft auf Grundlage der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aufgebaut und wird dem Rat seitdem regelmäßig vorgelegt.

Ab dem Haushalt 2015 wurden die o.g. Kennzahlen in den Produkten

- 11.111.11 – Gebäudemanagement
 - Bewirtschaftungskosten pro Schüler
- 36.366.01 – Kinderspiel- und Bolzplätze
 - Unterhaltungsaufwand pro Spiel- und Bolzplatz
 - Unterhaltungsaufwand pro Kind im Alter von 2 – 14 Jahren
- 54.541.01 – Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
 - Unterhaltungsaufwand pro km städtischer Straßen und Wege

erweitert und im Zeitreihenvergleich dargestellt.

Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 18 GemHVO sollen die Gemeinden 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.

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.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 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 2018 sind an Erträgen und Aufwendungen aus ILV insgesamt rd. 7,432 Mio. € veranschlagt.

Entwicklung der Haushaltslage von 2008 bis 2017

Die Eröffnungsbilanz sowie die Abschlüsse bis einschließlich 2015 sind erstellt und von einem Wirtschaftsprüfer bzw. ab 2014 vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Netphen geprüft worden. Damit ist der Abschluss 2015 erstmalig in dem von der Gemeindeordnung vorgegebenen Zeitrahmen aufgestellt worden.

Das **Haushaltsjahr 2008** schloss mit einem **Überschuss** von **658.911 €** ab. Eingeplant war ein Fehlbedarf von rd. 2,342 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage blieb damit zur Deckung der Fehlbeträge der Folgejahre vollständig erhalten.

Die **Ergebnisrechnung 2009** wies einen **Fehlbetrag** von **3.523.784 €** aus. Eingeplant war noch ein Minus von 6,186 Mio. €. Die Verbesserungen gegenüber der Planung wurden durch Mehrerträge von 3,107 Mio. €, denen nur Mehraufwendungen von rd. 510 T€ gegenüberstanden, erreicht. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgte durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Die **Ergebnisrechnung 2010** schloss mit einem **Fehlbetrag** von **4.504.454 €** ab. Der veranschlagte Fehlbedarf betrug knapp 9,2 Mio. €. Aufgrund der guten Wirtschaftslage konnten Mehrerträge von rd. 6,507 Mio. € erzielt werden. Allein die zusätzlichen Erträge im Bereich der Gewerbesteuer betrugen 3,45 Mio. €. Demgegenüber standen Mehraufwendungen von 2,030 Mio. €, so dass mit einem um knapp 50% verbesserten Ergebnis abgeschlossen werden konnte. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgte ebenfalls komplett durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Die **geprüfte Ergebnisrechnung 2011** wies einen **Fehlbetrag** von **7.703.511 €** aus. Der geplante Fehlbetrag belief sich auf 6,1 Mio. €. Dies ergab eine Verschlechterung von rd. 1,6 Mio. €. Erstmals seit mehreren Jahren brach die Gewerbesteuer in Netphen förmlich ein. Von den veranschlagten 9,5 Mio. € konnten nur rd. 6,85 Mio. € veranlagt werden. Das Abschlussergebnis lag trotz Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil von rd. 732 T€ mit 1,6 Mio. € über dem veranschlagten Fehlbedarf. Dieser war größtenteils durch die erstmalige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Die **geprüfte Ergebnisrechnung 2012** schloss mit einem **Überschuss** von **662.873 €** ab. Eingeplant war ein Fehlbetrag von 6,7 Mio. €. Im Gegensatz zum Jahr 2011 war das Jahr 2012 geprägt von erheblichen Steuermehreinnahmen. Der Gewerbesteueransatz von 8 Mio. € wurde um 5,44 Mio. € übertroffen. Auf der Aufwandsseite schlug lediglich die von der Gewerbesteuerentwicklung abhängige Gewerbesteuerumlage mit 920.000 € Mehraufwand zu buche. Es ergab sich daher ein um rd. 7,4 Mio. € verbessertes Jahresergebnis. Durch das 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz durfte nunmehr die Ausgleichsrücklage durch Überschüsse angespart und vorherige Überschüsse aus Vorjahren umgebucht werden, so dass die Ausgleichsrücklage einen neuen Stand von 1,322 Mio. € hatte.

Die **geprüfte Ergebnisrechnung 2013** wies ein **Fehlbetrag** von **242.137 €** aus. Das Jahr 2013 war bei den Gewerbesteuereinnahmen geprägt von „einem Wechselbad der Gefühle“. Der Ansatz von 10,5 Mio. € wurde im 1. Vierteljahr um gut 2 Mio. € übertroffen, so dass zum damaligen Zeitpunkt sogar von einem ausgeglichenen Ergebnis 2013 ausgegangen werden konnte. Nach weiteren starken Schwankungen war Anfang Oktober wieder ein Soll von 10 Mio. € erreicht. Leider kamen im letzten Quartal nochmals Veranlagungen und damit verbundene Vorauszahlungsanpassungen, die lediglich noch ein Gewerbesteuersoll von rd. 7,5 Mio. € ergaben. Bei der von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen abhängigen Gewerbesteuerumlage, entstanden zwar Minderausgaben, diese glichen aber die fehlenden Einnahmen keineswegs aus. Ertragssteigerungen konnten jedoch durch erhöhte Zuwendungen oder durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie durch die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes eingesparten Aufwendungen erzielt werden, so dass der geplante Jahresfehlbetrag in 2013 i.H.v. 1,407 Mio. € um 1,165 Mio. € verbessert werden konnte. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgte komplett durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Die geprüfte **Ergebnisrechnung 2014** schloss mit einem **Fehlbetrag** von **6.882.472 €** ab. Auch für diesen Abschluss standen die Gewerbesteuereinnahmen im Mittelpunkt. Die Gewerbesteuer blieb wie auch in 2013 mit rd. 3,2 Mio. € weit hinter den Erwartungen. Ein noch höherer Jahresfehlbetrag konnte nur dadurch verhindert werden, dass Mehrerträge durch Zuwendungen, höhere Erträge durch die Auflösung von Sonderposten und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen erzielt wurden. Diese haben im Ergebnis dazu geführt, dass der geplante Jahresfehlbetrag nicht noch weitaus höher ausfiel. Der Fehlbetrag wurde in Höhe von 1,1 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage und 5,8 Mio. € aus der Allg. Rücklage gedeckt.

Die geprüfte **Ergebnisrechnung 2015** wies einen **Fehlbetrag** von **1.924.613 €** aus und lag damit rund 3,14 Mio. € unter dem geplanten Wert von 5,067 Mio. €. Der Fehlbetrag wurde aus der Allg. Rücklage gedeckt. Ausschlaggebend für die Verbesserung des Abschlussergebnisses waren Mehrerträge vorrangig bei den Steuern von rd. 692.000 € und bei den Zuwendungen und Umlagen von rd. 1 Mio. €, sowie Minderaufwendungen u.a. bedingt durch die Einhaltung der 10 %-Sperre von rd. 700.000 €.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO sind Wertveränderungen von Finanzanlagen sowie Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO unmittelbar mit der Allg. Rücklage zu verrechnen. Durch diese Regelung ist neben dem Jahresfehlbetrag ein weiterer Betrag von 1,19 Mio. € (u. a. Jahresfehlbetrag FON rd. 708.000 €) mit der Allg. Rücklage zu verrechnen.

Die geprüfte **Ergebnisrechnung 2016** schloss mit einem **Fehlbetrag** von **1.391.571 €** ab. Die Ergebnisverbesserung betrug 2,965 Mio. €. Trotz rd. 765.000 € weniger Gewerbesteuererträgen, konnte durch die Einhaltung der 10 %-igen Haushaltssperre aber auch durch Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen die Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Aufgrund der Regelungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO ist ein weiterer Betrag von 654.983,53 € (Jahresfehlbetrag FON GmbH und Jahresüberschuss Sondervermögen Wasserwerk) unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die **Ergebnisrechnung 2017** in etwa mit dem geplanten **Fehlbedarf** von rd. **3,3 Mio. €** abschließt.

Finanzplanung 2019 – 2021

Die mittelfristige Finanzplanung erhält durch die sachkontengenaue Ausweisung der Haushaltsmittel für die kommenden drei Folgejahre eine besondere Aufwertung.

Die Erträge und Einzahlungen für die Folgejahre 2019 - 2021 sind grundsätzlich entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben worden.

Die von der Finanzkraft abhängigen Schlüsselzuweisungen sind für 2018 nach der Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017 in Höhe von rd. 3,58 Mio. € veranschlagt und ebenfalls mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beträgt für 2018 rd. 83.000 €.

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind in unterschiedlicher Art angepasst. Der Personalkostenbereich ist ab 2019 wieder ohne Erhöhung fortgeschrieben worden. Tarifliche Erhöhungen und Stufensteigerungen sollen innerhalb des Personalbudgets aufgefangen werden.

Die Transferleistungen sind gemäß den Orientierungsdaten angepasst worden, bzw. die Kreis- und Jugendamtsumlage mit einer 2 %-igen Steigerung durchgerechnet. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind, soweit keine Sondermaßnahmen in den kommenden Jahren einzuplanen waren, mit einem erhöhten Grundbetrag fortgeschrieben worden. Hier soll versucht werden, durch weitere Einsparungen, die auch durch Aufgabenkritik unterstützt sein muss, zukünftige Erhöhungen aufzufangen.

Offen bleibt jedoch nach wie vor, welche zusätzlichen Aufwendungen in den Folgejahren durch die Flüchtlingszuweisungen auf die Stadt Netphen zukommen werden.

Aus der mittelfristigen Planung wird ersichtlich, dass lediglich das Haushaltsjahr 2019 noch einen Fehlbedarf ausweist und der Haushaltsausgleich gem. genehmigtem Haushaltssicherungskonzept ab dem Jahr 2020 mit steigenden Überschüssen wieder dargestellt wird.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum auf der Basis der Ergebnisse 2008 – 2016 und der Prognosen für die Folgejahre

Beschreibung	Veränderung	Bestand	(%)
Bestand am 01.01.2008		76.433.546,00 €	
abzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	64.295,00 €		
Bestand am 31.12.2008		76.369.251,00 €	
Umbuchung des Überschusses 2008	658.911,00 €		
abzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	1.080.568,00 €		
Bestand am 31.12.2009		75.947.594,00 €	
Umbuchung d. Fehlbetrages 2009 (Entn. Ausgleichsrückl.)	3.523.784,00 €		4,64
abzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	342.527,00 €		
Bestand am 31.12.2010		75.605.067,00 €	
Umbuchung d. Fehlbetrages 2010 (Entn. Ausgleichsrückl.)	4.504.454,00 €		5,96
zzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	265.874,00 €		
Bestand am 31.12.2011		75.870.941,00 €	
Umbuchung des Fehlbetrages 2011	7.703.511,00 €		
aus der Ausgleichsrücklage	620.352,00 €		
aus der Allgemeinen Rücklage	7.083.159,00 €		9,34
Wertveränderung durch Finanzanlagen	836.114,00 €		
Umbuchung des Überschusses 2008 in Ausgleichsrückl.	658.911,00 €		
Bestand am 31.12.2012		67.292.757,00 €	
Umbuchung des Überschusses 2012 in Ausgleichsrückl.	662.873,00 €		
Wertveränderung durch Finanzanlagen	689.943,00 €		
Bestand am 31.12.2013		66.602.814,00 €	
Entnahme des Fehlbetrages 2013 aus der Ausgleichsrückl.	242.137,00 €		
Wertveränderung durch Finanzanlagen	969.198,00 €		
Bestand am 31.12.2014		65.633.616,00 €	
Umbuchung des Fehlbetrages 2014	6.882.472,00 €		
aus der Ausgleichsrücklage	1.079.647,00 €		
aus der Allgemeinen Rücklage	5.802.825,00 €		8,71
abzgl. Verrechnungssaldo (§ 38 Abs. 3 GemHVO)	1.189.626,00 €		
Bestand 31.12.2015		58.641.165,00 €	
Umbuchung des Fehlbetrages 2015	1.924.613,00 €		3,28
abzgl. V errechnungssaldo (§ 38Abs. 3 GemHVO)	654.984,00 €		
Bestand 31.12.2016		56.061.568,00 €	
Umbuchung des Fehlbetrages 2016	1.391.571,00 €		2,48
voraussichtlicher Bestand 31.12.2017		54.669.997,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2017	3.272.219,00 €		5,99
voraussichtlicher Bestand 31.12.2018		51.397.778,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2018	3.193.069,00 €		6,21
voraussichtlicher Bestand 31.12.2019		48.204.709,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2019	1.489.875,00 €		3,09
voraussichtlicher Bestand 31.12.2020		46.714.834,00 €	
Umbuchung des geplanten Überschusses 2020	331.411,00 €		
voraussichtlicher Bestand 31.12.2021		47.046.245,00 €	

Das Haushaltsjahr 2018 weist eine über 5% liegende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage aus. Das Jahre 2019 bleibt deutlich unter der 5%-Grenze; ab dem Jahr 2020 werden Überschüsse dargestellt.

Es bleibt zu hinterfragen, ob die mit der NKF-Einführung entstandene - grundsätzlich unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen sicherlich zu begrüßende - Notwendigkeit der Erwirtschaftung von Abschreibungen auch für in der Vergangenheit beschafftes Anlagevermögen nicht einen für die Finanzausstattung der Kommunen kaum zu be-

wältigenden Systemwechsel darstellt. Lediglich die Kreise erhalten für ihre Abschreibungen über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen Geld und einen Liquiditätszufluss, dem Ausgaben nicht gegenüber stehen. Die Kreise werden so in die Lage versetzt für ihre Abschreibungen Rücklagen anzusammeln, allerdings zumindest in weiten Teilen finanziert aus Krediten ihrer Umlagezahler. Vom Gesetzgeber sollte daher nochmals die Erwirtschaftung der Abschreibungen für Altbestände ebenso wie die Einbeziehung von Abschreibungen in die Berechnungsgrundlage des Finanzbedarfs der Kreisumlage überdacht werden. Das Problem ist seit Jahren bekannt und in der Diskussion - getan hat sich bisher nichts.

Leider hat das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz das in 2009 angekündigt wurde und im September 2012 in Kraft getreten ist, die v. g. Probleme nicht berücksichtigt. Es bleibt daher abzuwarten ob und inwieweit wenigstens die angekündigten Finanzausgleichsregelungen eine Entlastung der kommunalen Familie bringen. Zu befürchten bleibt allerdings, dass die insbesondere in 2011 eingeschlagene Umverteilung vom ländlichen Raum in die Ballungszentren auch von der neuen Landesregierung weiter fortgeführt wird.

Gleichmaßen dringlich ist aber die Forderung nach einer bedarfsorientierten und bedarfsgerechten, die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden sichernden Überarbeitung der gesamten Finanzausgleichssystematik. Es wird leider immer nur punktuell nachgebessert, statt eine durchgreifende Reform der Kommunalfinanzen anzugehen.

Ein Beispiel für die Willkür in der Kommunalfinanzierung ist die Krankenhausinvestitionsumlage. Im Beteiligungsverfahren zum Orientierungsdatenerlass der Landesregierung ist über die künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage informiert worden. Für 2018 bedeutet dies konkret, dass die im Nachtragshaushalt 2017 des Landes enthaltene Sofortaufstockung von 100 Mio. € für die Kommunen in 2018 erfolgt. Nach einer Kostenbeteiligung der Kommunen im Jahr 2017 von 212,68 Mio. € (Netphen 278.500 €) steigt sie im Jahr 2018 auf 332,4 Mio. € (Netphen 435.000 €). Angesichts solcher willkürlicher Veränderungen in der Kommunalfinanzierung muss der Sinn eines Orientierungsdatenerlasses ernsthaft hinterfragt werden.

Ein weiteres Beispiel für die nicht mehr vorhandene finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes ist das Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Ein Schulprogramm des Landes ist sicherlich überfällig und wird von Lehrern, Schülern und Kommunen begrüßt. Aber die hier bereitgestellten Mittel sind durch das Land kreditfinanziert. Um die Schuldenbremse des Landes einhalten zu können, müssen die Mittel jedoch im Kreditbedarf der Kommunen und nicht im Kreditbedarf des Landes nachgewiesen werden. D. h. konkret für die Stadt Netphen, die Verschuldung steigt um 970.000 €. Der Tilgungsdienst ist durch das Land zugesagt (hoffentlich bleibt es auch dabei).

Fest steht allerdings auch, dass Deutschland trotz steigender Steuereinnahmen von der Substanz lebt, was insbesondere durch den kommunalen Investitionsrückstand von 126 Mrd. Euro verdeutlicht wird. Unabdingbar für den Abbau des Investitionsstaus ist die Absicherung einer nachhaltigen kommunalen Finanzausstattung, die es Städten und Gemeinden ermöglicht, ihre Aufgaben zu erfüllen. Es gilt die Kommunen von Sozialausgaben weiter zu entlasten und ihre Steuerkraft zu stärken. Die Gewerbesteuer muss weiterentwickelt, z.B. auf Freiberufler ausgedehnt, und die Gewerbesteuerumlage - wie gesetzlich geregelt - abgesenkt werden.

Eckdaten des Haushaltsplanes 2018

1. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2018 schließt bei **Aufwendungen** in Höhe von rd. **50.779 Mio. €**
und **Erträgen** von rd. **47.586 Mio. €**
mit einem **Fehlbedarf** von rd. **3,193 Mio. €**
ab.

Dieser Fehlbedarf ist durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Wie bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich auch bei der Allgemeinen Rücklage nur um eine Rechengröße und kein monetär vorhandenes Kapital. Daher sind auch der diesjährige voraussichtliche Fehlbedarf im Haushaltsplan und anschließende Fehlbeträge in der Jahresrechnung über Kassen(Überziehungs)kredite zu finanzieren (Liquiditätskredit).

Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen erläutert und grafisch dargestellt. Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnliche Abgaben, z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer
- Zuwendungen und Allgemeine Umlagen, z. B. Schlüsselzuweisungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, z. B. Kanalgebühren
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, z. B. Mieterträge
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, z. B. Erstattung KTLZ
- Sonstige ordentliche Erträge, z. B. Konzessionsabgaben
- Finanzerträge, z. B. Zinserträge

Zu den dargestellten Erträgen gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (ILV). Diese belaufen sich zusätzlich auf rd. 7,432 Mio. €. Den Erträgen aus ILV (Sachkonten 48...) stehen Aufwendungen aus ILV (Sachkonten 58...) in gleicher Höhe bei den leistungsempfangenden Produkten gegenüber. Die Verrechnung der internen Leistungen wirkt sich damit nicht auf das Ergebnis aus.

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten:

Steuern und ähnliche Abgaben (27.598.600 €)

Hierzu zählen die

- Grundsteuern A und B,
- die Gewerbesteuer,
- die Einkommensteuerbeteiligung,
- die Umsatzsteuerbeteiligung,
- die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- die Vergnügungs- sowie
- die Hundesteuer.

Unter Zugrundelegung der unveränderten Hebesätze von 265 % für die **Grundsteuer A**, sowie von 460 % für die **Grundsteuer B** werden folgende Beträge für 2018 veranschlagt:

für die Grundsteuer A	39.000 €
für die Grundsteuer B	3.580.000 €

Der Ansatz für die **Gewerbsteuer** ist für das Jahr 2018 auf **7,5 Mio. €** festgesetzt worden. Nachdem in den Jahren von 2007 bis 2012 – bis auf 2011 - trotz zwischenzeitlich verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, fast durchweg 2-stellige Millionenbeträge vereinnahmt werden konnten, war in den Jahren 2013 und 2014 ein Einbruch auf nur noch rd. 7,5 Mio. € bzw. 6,4 Mio. € Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. In 2015 konnte ein Ergebnis von 8,755 Mio. € erzielt werden, in 2016 noch 8,206 Mio. € und 2017 werden nur noch rd. 7 Mio. € erwartet. Hier zeigt sich, dass nach wie vor eine verlässliche Planung nicht möglich ist. Deshalb ist auch in Zukunft sowohl mit Mehr- als auch mit Mindererträgen zu rechnen. Dennoch wird nicht davon ausgegangen, dass die Gewerbsteuer – auch angesichts der weiteren Konjunkturaussichten – dauerhaft auf ein niedrigeres Niveau fällt.

Der Ansatz der Gewerbsteuer sieht von 2017 nach 2018 eine Verminderung von rd. 0,5 Mio. € vor. Der Haushaltsansatz 2017 betrug 8 Mio. €. Das Anordnungssoll liegt derzeit bei rd. 7 Mio. €, das Vorauszahlungssoll aufgrund vorliegender bestandskräftiger Veranlagungsbescheide für 2018 bei ca. 6,6 Mio. €. Entsprechende Nachveranlagungen vorausgesetzt, erscheint ein Ansatz von rd. 7,5 Mio. € vertretbar. Die Orientierungsdaten sehen eine landesweite Erhöhung von 2,4 % vor.

Die Nichtumsetzung der Orientierungsdaten und die Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten erscheinen in diesem speziellen Fall sinnvoll und realistisch und dem Vorsichtsprinzip geschuldet.

Bei der Struktur kann man feststellen, dass die Stadt Netphen nicht von einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern abhängig ist. Aktuell zahlen 13 Betriebe mehr als 100.000 € Gewerbsteuer im Jahr.

Nach der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2017 ist für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** für das Jahr 2018 mit einem Landesaufkommen von **8,616 Mrd. €** zu rechnen. Im 3-jährigen Rhythmus werden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Ab dem Jahr 2018 gelten daher neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils. Für Netphen hat sich der Schlüssel etwas erhöht von bisher 0,0015118 auf voraussichtlich 0,0015279. Die endgültigen Schlüsselzahlen werden erst zu Beginn des neuen Jahres bekannt gegeben. Bei Anwendung der neuen gemeindespezifischen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl errechnet sich ein Haushaltsansatz von **13.164.600 €**.

Seit 1998 erhalten die Kommunen als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 %-Punkte des **Aufkommens der Umsatzsteuer**. Für das Jahr 2018 geht der Arbeitskreis Steuerschätzung von einem landesweiten Volumen von 1,796 Mrd. € aus. Hierin enthalten ist die Erhöhung des

Anteils um bundesweit 2,76 Mrd. € im Jahr 2018 durch die Entlastung nach dem Bundesteilhabegesetz.

Auch für den Umsatzsteueranteil werden ab 2018 neue Schlüsselzahlen gelten. Für Netphen steigt die Zahl von bisher 0,001048720 auf voraussichtlich 0,001063186. Unter Anwendung dieser neuen Schlüsselzahl errechnet sich der Haushaltsansatz von **1.902.800 €.**

Die Kommunen erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus den **Neuregelungen des Familienleistungsausgleichs** seit 1996 einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer. Ursache war damals u. a. die Umstellung der Auszahlung des Kindergeldes von den Kindergeldkassen der Arbeitsämter auf die Arbeitgeber und damit verbundener steuerrechtlicher Veränderungen. Die dadurch eingetretene Mitfinanzierung des Kindergeldes über Steuerausfälle sollte über diese Neuregelungen ausgeglichen werden.

Unter Zugrundelegung des geschätzten Landesaufkommens von 810 Mio. € und des hierfür ebenfalls geltenden neuen Einkommensteuerschlüssels ergibt sich ein Betrag von **1.237.200 €.**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.934.850 €)

Zu dieser Ertragsart gehören im Wesentlichen die Positionen

- Schlüsselzuweisungen	3.579.450 €
- Erstattungen nach FlüAG	2.040.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.649.950 €

Schlüsselzuweisungen (3.579.450 €):

Nach der Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017 sind die steuerkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 in Höhe von 3.579.450 € veranschlagt worden. Hierdurch sollen u.a. die fehlenden Gewerbesteuerereinnahmen ausgeglichen werden.

Erstattungen nach FlüAG (2.040.000 €):

Nachdem im Jahr 2015 rd. 1 Mio. € und im Jahr 2016 rd. 2 Mio. € Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch landesgesetzliche Regelungen der Stadt Netphen vorenthalten wurden und stattdessen in Kommunen flossen die ihre Aufnahmeverpflichtungen zum großen Teil nur mangelhaft nachgekommen sind, werden für 2018 2,04 Mio. € Erstattungen veranschlagt. Bei Aufwendungen von 2,746 Mio. € beträgt der Fehlbedarf im Produkt „313.01 Leistungen an Asylbewerber“ rd. 700.000 €. Die Veranschlagungen der Ertrags- wie auch der Aufwandsseite sind aufgrund der nicht vorhersehbaren politischen Entwicklungen mit großen Unsicherheiten behaftet.

Der doch beträchtliche Fehlbedarf ist der Erstattungspraxis des Landes geschuldet. Einerseits reichen die 866 €/Monat/Asylbewerber nicht aus - die von Netphen an das Land zu meldende Ist-Kosten-Erhebung kommt auf Beträge von rd. 1.000 € - andererseits 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 zu 100 % übernehmen.

Bei dieser epochalen Aufgabe der Integration von Asylbewerbern dürfen Bund und Land die Kommunen nicht im Stich lassen. Die Kosten für Unterbringung und Versorgung müssen bis zur Ausreise von Bund und Land zu 100 % erstattet werden. Hierzu zählt auch, dass das Land die Bundesmittel zur Integration in Höhe von 434 Mio. € jährlich in voller Höhe an die Kommunen weiterleitet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.649.950 €)

Im Rahmen des NKF-Rechnungssystems sind die für investive Maßnahmen in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen analog dem Wertverzehr der bezuschussten Vermögensgegenstände (Abschreibungen) ertragswirksam aufzulösen, d. h. die erhaltenen Zuwendungen sind entsprechend dem bezuschussten Anlagegut zu bewerten und über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösung des Sonderpostens verringert die Belastung der Ergebnisrechnung durch Abschreibungen.

Zu unterscheiden ist hier zwischen solchen Zuwendungen, die maßnahmenbezogen gewährt werden und solchen, die in Form einer Pauschale in den Haushalt einfließen.

Die Zuwendungen, die pauschal gewährt werden (Investitionspauschale, Schulbaupauschale etc.) sind den Anlagegütern frei zuzuordnen und ebenfalls ertragswirksam aufzulösen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.710.970 €)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind

• die Kanalbenutzungsgebühren	4.156.870 €
• die Abfallentsorgungsgebühren	2.379.900 €
• die Friedhofsgebühren	137.000 €
• die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen	1.125.800 €

In den Gebührenhaushalten besteht seit der Einführung des neuen Rechnungswesens eine Besonderheit, auf die zur Vermeidung von Missverständnissen gesondert hinzuweisen ist:

Die Produkte Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung schließen systembedingt mit einem positiven Ergebnis ab, da in der Kostenrechnung, die nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) die Grundlage für die Kalkulation der Gebühren darstellt, zum Teil andere Rechnungsgrößen als in der Ergebnisrechnung nach dem NKF Berücksichtigung finden müssen.

In der Kostenrechnung ist auf „Kosten und Leistungen“ abzustellen, die nicht immer inhalts- und deckungsgleich mit den Rechnungsgrößen „Aufwendungen und Erträgen“ sind und es daher zwischen Kostenrechnung und Ergebnisplanung zwangsläufig zu abweichenden Ergebnissen kommen muss.

Insbesondere ist hier die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens als fiktives Entgelt für die „Zurverfügungstellung“ des in der kostenrechnenden Einrichtung gebundenen Kapitals zu nennen. Sie stellen Kosten dar, bei denen es sich aber nicht um Aufwendungen handelt und somit nicht in der Ergebnisrechnung nach NKF zu veranschlagen sind. Durch die Nichtberücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens im Ergebnisplan als Aufwand sind zwangsläufig Überschüsse auszuweisen, die aber nicht als Überschüsse im Sinne einer Gebührenüberdeckung interpretiert werden können.

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** ist in der Sitzung des Rates am 07.12.2017 die mit Vorlage-Nr. 191/2017 aufgestellte Gebührenbedarfsberechnung beschlossen worden. Über alle Einzelansätze hinweg ergab sich eine geringe Kostenreduzierung von 20.000 €, welche keine/geringe Auswirkungen auf die Gebühren hat. Die Schmutzwasser- und die Regenwassergebühr bleiben daher im Jahr 2018 unverändert.

In der Sitzung des Rates am 07.12.2017 wurde ebenfalls die mit Vorlage-Nr. 188/2017 vorgelegte Gebührenbedarfsberechnung der **Abfallentsorgungsgebühren** für das Jahr 2018 beschlossen. Bedingt durch die Erhöhung der Kreisdeponiegebühren in 2017 und 2018 um jeweils 7 % musste hier eine Gebührenanpassung um 4,20 € je Einwohner und Jahr erfolgen. Demnach erhöht sich der Gebührensatz für einen Vollnutzer ab 2018 von 76,92 € auf 81,12 €.

Der Rat der Stadt Netphen hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 die Neufassung der **Friedhofsgebührensatzung** beschlossen (Vorlage-Nr. 96/2013). Der Neukalkulation lag der im HSK geforderte 80 %-ige Kostendeckungsgrad zugrunde. Die Gebührenbedarfsberechnung erfolgte erstmals auf der Basis einer Grund- und einer Nutzungsgebühr.

Am 07.07.2016 beschloss der Rat eine weitere Neufassung der **Friedhofsgebührensatzung** (Vorlage-Nr. 102/2016). Aufgrund neuer Grabarten (Doppelwiesengräber für Sarg- und Urnenbestattungen) mussten neue Gebührensätze festgesetzt werden.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.125.800 €)** ergeben sich aus den in der Vergangenheit erhaltenen Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Baugesetzbuch (BauGB) im Bereich des Straßenbaus sowie aus der im Kanalbereich einzustellenden Passivierung der Kanalanschlussbeiträge.

Die Bewertung und der Ansatz dieser Erträge erfolgen analog den Ausführungen auf der Vorseite.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (560.450 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen. Veränderungen zu den Vorjahren ergeben sich kaum. Ebenfalls hierin enthalten sind die Erträge aus der Altpapierverwertung (80.000 €) im Rahmen der Abfallbeseitigung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (397.900 €)

Hier werden vor allem die Kostenerstattungen

- der Jugendamtsumlage	230.000 €
- für Feuerwehrlehrgänge	10.000 €
- sowie des Kreises für das KTLZ	50.000 €

ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (2.349.562 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere

- Konzessionsabgaben	650.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grdst./Gebäude	100.000 €
- Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen	150.000 €
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten und Rückstellungen	614.652 €

Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen entsprechen in der Veranschlagungshöhe dem Ansatz der Vorjahre, der in etwa in dieser Höhe realisiert wird, und lassen sich nur schwer schätzen.

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

- Personalaufwendungen	9.252 T€
- Versorgungsaufwendungen	991 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041 T€
- bilanzielle Abschreibungen	5.419 T€
- Transferaufwendungen	22.305 T€
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707 T€

Personal- und Versorgungsaufwand

Die veranschlagten

Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen rd.	10,243 Mio. €
und liegen damit um rd.	226.000 €

oder 2,2 % über dem Haushaltsansatz des Jahres 2017.

Der gestiegene Ansatz der Personalkosten resultiert zum einen aus der Besoldungserhöhung der Beamten zum 01.01.2018 um 2,35 %. Zum anderen wurde wegen des auslaufenden Tarifvertrags zum März 2018 für die Beschäftigten eine fiktive Erhöhung von 2,5 % veranschlagt. Des Weiteren ergeben sich Erhöhungen durch die neue Entgeltordnung des TVÖD.

Diese Erhöhungen konnten nur tlw. durch entsprechende personalpolitische Maßnahmen kompensiert werden.

Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Beihilfe-, Pensions-, Altersteilzeitrückstellungen etc. in Höhe von 478.602 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10.040.900 €)

Diese beinhalten

- insbes. die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Höhe von insgesamt rd. **2.692 T€**
- die gesamten Bewirtschaftungskosten mit **2.482 T€**
- die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Deponiegebühren des Kreises Siegen-Wittgenstein mit rd. **2.223 T€**
- sowie die Schülerbeförderungskosten von **677 T€.**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.086.100 €. Dies ergibt sich einerseits aus der Umsetzung der Beschlüsse und Diskussionen in den parlamentarischen Gremien zur Gebäudeunterhaltung, andererseits befindet sich die Stadt Netphen seit Mitte der 90er Jahre in der Haushaltssicherung. Dies bedingt einen immer größeren Substanzverlust an der Infrastruktur. Daher wurden auch bereits im Jahr 2017 investiv und konsumtiv rd. 1 Mio. € für die Schulen eingeplant. Eine Liste der veranschlagten Maßnahmen, sowohl konsumtiv als auch investiv, für das Haushaltsjahr 2018 ist im Anschluss an den Vorbericht beigelegt.

Leider können diese Maßnahmen in den kommenden Jahren nicht in diesem Umfang fortgeführt werden, da im Jahr 2020 der Haushaltsausgleich dargestellt werden muss. Erst nach 2020, mit dann hoffentlich steigenden Jahresüberschüssen, entsteht eine freie finanzielle Spitze, die zur Beseitigung dieser Mängel eingesetzt werden kann. Für alle darüber hinaus gehenden zusätzlichen Maßnahmen ist eine konkrete Gegenfinanzierung erforderlich.

Die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen sind grundsätzlich mit sog. „Grundbeträgen“ veranschlagt. Hierbei handelt es sich um durchschnittliche Erfahrungswerte der vergangenen Jahre, die für Wartung, Instandhaltung, Beseitigung von kleineren Mängeln etc. anfallen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind den Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisplänen zu entnehmen.

Bilanzielle Abschreibungen (5.418.660 €)

Grundlage der Abschreibungsbeträge ist die seinerzeit vorgenommene Bewertung (sog. "vorsichtig geschätzte Zeitwerte") aller Vermögensgegenstände der Stadt Netphen in der Eröffnungsbilanz nach NKF sowie die darauf basierende Fortschreibung.

Für 2018 ergibt sich ein Gesamtbetrag an Bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.418.660 €.

Die vier bedeutendsten Kategorien sind die

- Abschreibungen auf Gebäude (2.360.215 €)
- Abschreibungen auf Verkehrsflächen (1.361.400 €)
- Abschreibungen auf Kanäle (744.300 €)
- Abschreibungen auf Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge (633.500 €)

Das Gegenstück zu den Abschreibungen stellen die bereits erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Diese belaufen sich auf insgesamt rd. 2.648.400 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von **2.770.260 €**

Transferaufwendungen (22.304.540 €)

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwendungsgruppe dar. Hierunter fallen an erster Stelle

- die Kreisumlage	16.046.600 €
des Weiteren	
- die Gewerbesteuerumlage	1.146.100 €
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.440.600 €
- Zuschuss Freizeitbad GmbH	750.000 €
- sonstige Transferaufwendungen einschl. Abwasserabgabe und Krankenhausinvestitionsumlage	600.000 €
- die Kostenbeteiligung KDZ	384.000 €
- die Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	618.000 €

Kreisumlage

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat im Eckpunktepapier zum Haushalt 2018 folgende Hebesätze angekündigt:

Allgemeine Umlage:	bisher 39,75%	neu 38,50%	- 1,25%
Differenzierter Umlagesatz:	bisher <u>17,92%</u>	neu <u>19,53%</u>	<u>+1,61%</u>
Summe	57,67%	58,03%	+ 0,36%

Unter Zugrundelegung der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 ergeben sich für die Stadt Netphen Umlagegrundlagen von 27.907.051 €.

Unter Anwendung des im Eckpunktepapier angekündigten Hebesatzes ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von **16.194.462 €**.

Nach einer Zahlungsverpflichtung von 14.317.684 € in 2017 ergibt sich eine Steigerung von rd. 1,877 Mio. € oder 13,11 %. Berücksichtigt war in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2017 eine Steigerung von 2 %.

Bei sinkenden Gewerbesteureinnahmen von rd. 1 Mio. € und gleichzeitiger Steigerung der Kreisumlage um über 13 % muss auch den heimischen Kreis-

tagsmitgliedern bewusst werden, dass diese Entwicklung für den Haushalt der Stadt Netphen nicht mehr tragbar ist.

Trotz Senkung des allgemeinen Hebesatzes um 1,25 % erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein um annähernd 6,5 Mio. €. Betrachtet man die Steigerungsraten der Jahre 2017 und 2018 so werden dem kreisangehörigen Raum rd. 17,7 Mio. € seiner Finanzausstattung entzogen.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein sollte, genau wie die sich im Haushaltssicherungskonzept befindlichen kreisangehörigen Städte und Gemeinden, verschiedene Kostenblöcke kritisch überprüfen.

Stattdessen werden im Stellenplanentwurf 2018 11,5 zusätzliche Stellen ausgewiesen. In Netphen liegt die Personalkostensteigerungsrate bei rd. 2 %.

Die Konsolidierung der kommunalen Finanzen kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch auf Kreisebene nach den gleichen Kriterien einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verfahren wird. Daher fordert auch die Bezirksregierung Arnsberg den Kreis auf die finanzielle Überforderung der Städte und Gemeinden zu vermeiden. Im Vergleich zu den Nachbarkreisen des Regierungsbezirkes befindet sich sowohl die allgemeine als auch die differenzierte Kreisumlage im oberen Drittel.

In den Jahren 2009 bis 2017 gestalteten sich die jeweiligen Abschlussergebnisse des Kreises insgesamt über 33,2 Mio. € besser, als bei der Aufstellung des Kreishaushaltes. Dies ist nicht etwa auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurückzuführen, sondern vielmehr darauf verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich zu dotieren und auf der Einnahmeseite die zu erwartenden Erträge zurückhaltend zu veranschlagen.

Diese und weitere Beispiele zeigen, dass auf Kreisebene ungeachtet der prekären Haushaltssituation im kreisangehörigen Raum keine wirklichen Sparbemühungen erkennbar sind und die Jahr für Jahr geforderten Konsolidierungsschritte nicht bzw. nicht in dem erforderlichen Maße vollzogen werden.

Bei der **differenzierten Kreisumlage** konnte in den vergangenen Jahren – außer 2015 - nach dem Jahresabschluss jeweils eine Überzahlung durch die Städte und Gemeinden festgestellt werden, das heißt, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben vorfinanziert. Allein für das Jahr 2016 sollen 2,3 Mio. € an die betroffenen Kommunen erstattet werden, bei weiterhin existierenden Rückstellungen von 3,5 Mio. €. Das Vorfinanzierungsvolumen addiert sich somit auf 5,8 Mio. €.

Auf die nun geplante spürbare Erhöhung um 1,61 Prozentpunkte auf 19,53 % sollte verzichtet werden. Im städtischen Haushalt veranschlagt ist eine Erhöhung auf 19 %. Sollte der Kreistag tatsächlich den Beschluss wie vorgeschlagen fassen, muss die Erhöhung im entwurfsändernden Deckblatt zu Lasten des Fehlbedarfs ergänzt werden.

Welche Probleme der Kreis wirklich hat, wird darin deutlich, die Kreisumlage monatlich einzufordern. Der Kreis hat das Luxusproblem, zu viel Geld auf seinen Konten zu verwalten. Bis August 2017 fiel der Zahlungstermin der Kreisumlage immer mit den gesetzlichen Steuerterminen zusammen. Durch die Umstellung auf monatliche Zahlung versucht er, sich eine drohende Negativverzinsung von Kassenbeständen zu ersparen. Er zwingt damit jedoch die kreisangehörigen Kommunen an den zusätzlichen Fälligkeitsterminen zur Aufnahme von weiteren Kassenkrediten. Weniger Liquiditätsprobleme würden bei den Kommunen auftreten, wenn die 4 Fälligkeitstermine auf das jeweilige Quartalsende verlegt würden.

Alle angesprochenen Bedenken sind dem Kreis Siegen-Wittgenstein in der Stellungnahme zu den Eckpunkten zum Kreishaushalt vorab durch die Bürgermeister mit Schreiben vom 11.9.2017 mitgeteilt worden.

Nach bisherigem Bekunden wird der Kreis an seinem Entwurf festhalten.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamthebesatz dieser Umlage, bestehend aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage (35 %) und den Erhöhungen aus dem Länderfinanzausgleich bzw. dem Fonds Deutsche Einheit (33 %), beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 68 %-Punkte.

Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 7,5 Mio. € und dem Gesamthebesatz von 68 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt voraussichtlich **1.146.100 €**.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.707.016 €)

Hier ist eine Vielzahl von Beträgen in Einzelproduktsachkonten veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere:

- Aufwandsentschädigungen, Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsbürgermeister, Fraktionszuweisungen usw.
- Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf
- Schulbudgets
- Versicherungen
- sowie weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1.066.000 €)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen und für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite sowie die Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuerüberzahlungen veranschlagt.

2. Finanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Er dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Der Gesamtfinanzplan wird in Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Finanzvorfällen des Ergebnisplanes, also den Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen sind jedoch die **nicht zahlungswirksamen** Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2018 enthält Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von insgesamt

44.562.142 €

Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich auf

43.160.205 €

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt

- 1.401.937 €

Die investiven Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt

7.891.300 €

4.464.300 €

entgegen. Folglich ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von

- 3.427.000 €

In Höhe von

3.179.000 €

ist eine Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt, hinzu kommen

243.000 €

für das Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“,

abzüglich der veranschlagten Tilgung von

1.641.000 €

ergibt sich eine **Erhöhung der Verschuldung** im Bereich der Investitionstätigkeit von

1.781.000 €

Ursächlich für die Erhöhung der Verschuldung ist der Beschluss des Rates vom 17.01.2018 eine Investition von 2,15 Mio. € in den Freizeitpark Netphen tätigen zu wollen. Aufgrund der Insolvenz des bisherigen Pächters SPS fällt die Anlage zum 01.04.2018 zurück an die Stadt Netphen.

Hier wird die Möglichkeit gesehen, durch Investitionen in die ehemalige Tennishalle einen rentierlichen Freizeitbereich in Form einer Trampolin- und Soccerhalle gerade für die Jugend zu schaffen, die bisher nur ein eingeschränktes Angebot zur Verfügung hat. Wie in der Vorlage 1/2018 dargelegt, handelt es sich bei der Investition um eine rentierliche Maßnahme. Neben der von dem zukünftigen Betreiber FON GmbH zu leistenden jährlichen Pacht in Höhe von

60.000 €, weist die Wirtschaftlichkeitsberechnung zusätzliche Erlöse von mind. 172.000 € aus. Damit sind auch die Abschreibungen und Finanzierungskosten der Investition auf die Dauer von 10 Jahren gegenfinanziert. Weiter geht die Wirtschaftlichkeitsberechnung davon aus, dass bei durchschnittlich 23 Besuchern in der Betriebsstunde (dies ist eher eine zurückhaltende Kalkulation) zusätzliche Erlöse von rd. 150.000 € erwirtschaftet werden. Diese zusätzlichen Erlöse können zur Absenkung des derzeitigen Gesamtzuschussbedarfs der FON GmbH von rd. 750.000 € oder aber für notwendige Instandsetzungsarbeiten in der Gesamtanlage – welche ansonsten die Stadt Netphen belasten würden - eingesetzt werden.

Ohne diese notwendige und zudem rentierliche Investition würde sich die Verschuldung um 369.000 € vermindern.

Übersicht investiver Maßnahmen 2018

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE
I 65380102	Kanalbau "Meisenweg/ Kampenstraße"	673.000 €	- €
I 75380102	Kanalbau "An der Netphe"	- €	320.000 €
I 75380103	Kanalbau "Bühlgarten"	- €	140.000 €
I 75380104	Kanalbau "Burggraben" Netphen	50.000 €	- €
I 75380105	Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße"	20.000 €	100.000 €
I 85380101	Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke/RÜB	8.000 €	- €
I 85380102	Nebensammlermaßnahmen EWG-RL	55.000 €	- €
I 85380103	Nachrüstung verschiedener RÜB's	30.000 €	- €
I 85380110	Bauliche Maßnahmen KA Netphen	250.000 €	- €
I 85380115	Kostenersatz Kanal	30.000 €	- €
I 85380116	Grunderwerb für Kanalisationsmaßnahmen	1.000 €	- €
I 85380117	Kanalerneuerungen	120.000 €	- €
I 85380130	Kanalbau "An der Braas"	30.000 €	- €
I 85380131	Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	20.000 €	100.000 €
I 85380132	Kanalbau "OD Deuz"	300.000 €	500.000 €
I 85380133	Kanalbau B 62/ Lahnstraße	340.000 €	- €
Summe:	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	1.927.000 €	1.160.000 €
I 15410103	Bau von Radwegen	170.000 €	- €
I 45410106	Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	600.000 €	300.000 €
I 65410101	Straßenbau "Meisenweg"	172.000 €	- €
I 65410102	Straßenbau "Kampenstraße"	77.000 €	- €
I 65410105	Erneuerung von Stützmauern	100.000 €	- €
I 75410102	Straßenbau "An der Netphe"	- €	460.000 €
I 75410103	Straßenbau "Bühlgarten"	- €	204.000 €
I 75410106	Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	30.000 €	160.000 €
I 85410101	Brückenerneuerungen	- €	350.000 €
I 85410111	Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	10.000 €	- €
I 85410116	Straßenbeleuchtung	124.000 €	- €
I 85410130	Straßenbau "An der Braas"	420.000 €	- €
I 85410131	Straßenbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	270.000 €	1.100.000 €
I 85410132	Kreisel B 62/ Lahnstraße	280.000 €	- €
Summe:	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	2.253.000 €	2.574.000 €

Übersicht investiver Maßnahmen 2018

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE
I 61111101	Ausgleichsleistungen für diverse Maßnahmen	6.000 €	- €
I 61111107	Investive Maßnahme Doppelwohnhaus "Am Liesch 7+9"	13.000 €	- €
I 61111108	Umbau des Erweiterungsbaus der GS Deuz	24.500 €	- €
I 71111102	"Gute Schule 2020" - Grundschulen (u.a. WLAN-Ausbau der GS Eckmannshausen und Niedernetphen, Sanierung der Schülertoiletten in der GS Niedernetphen)	107.000 €	- €
I 71111103	"Gute Schule 2020" - Sekundarschule (u.a. schalldämmende Maßnahmen und Anstricharbeiten)	36.000 €	- €
I 71111104	"Gute Schule 2020" - Gymnasium (2. Bauabschnitt des Schulhofgeländes)	100.000 €	- €
I 71111108	Sanierung "Hinterm Liesch"	48.000 €	- €
I 71111110	Umbaumaßnahme Rathaus	50.000 €	- €
I 71111111	Aufzug Sekundarschule	46.000 €	- €
I 71111113	Umkleideraum Baubetriebshof	20.000 €	- €
I 81111101	Grundstücksangelegenheiten	50.000 €	- €
I 81111110	Erschließungs- und Anschlussbeiträge	30.000 €	- €
I 81111199	Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverfahren	10.000 €	- €
Summe:	Liegenschaftsmanagement	540.500 €	- €
I 81110501	Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ (Ersatzbeschaffung eines Allrad-LKW's mit Kran und eines Klein-LKW's mit Kipp-brücke)	203.000 €	- €
I 81110502	Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	20.000 €	- €
Summe:	Baubetriebshof	223.000 €	- €
I 41260101	Erneuerung Notfall-Warnsystem	24.500 €	- €
I 81260102	Neuanschaffung von Fahrzeugen; ein TLF für den LZ Deuz sowie ein Kommandowagen für die Wehrführung	320.000 €	- €
I 81260103	Neuanschaffung von Geräten/ Ausrüstung	35.800 €	- €
Summe:	Brand- und Bevölkerungsschutz	355.800 €	- €
I 11110701	Anschaffung verschiedener Software	40.000 €	- €
I 31110701	Erwerb von VG > 410€ (u.a. Beschaffung verschiedener Hardware)	20.000 €	- €
Summe:	Technische Informationsverarbeitung	60.000 €	- €
I 73660102	Bolzplatz "Beienbacher Weg" in Deuz	10.000 €	- €
I 83660101	Kauf von Spielgeräten	25.000 €	- €
I 83660131	Sicherungsmaßnahmen an Spiel- u. Bolzplätzen	20.000 €	- €
Summe:	Kinderspiel- und Bolzplätze	55.000 €	- €
I 22160101	Einrichtungskosten der Sekundarschule	17.000 €	- €
I 22110103	Erwerb von beweglichem Vermögen >410€ (GS)	53.050 €	- €
I 32170101	Anschaffung bewegliches Vermögen (Gymnasium)	25.250 €	- €
Summe:	Schulen	95.300 €	- €

Übersicht investiver Maßnahmen 2018

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE
I 25750101	Anschaffung Touristischer Infrastruktur	15.000 €	- €
Summe:	Tourismus	15.000 €	- €
I 45530101	Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	31.000 €	- €
I 55530101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.500 €	- €
Summe:	Kommunalfriedhöfe	32.500 €	- €
I 41220101	LED Geschwindigkeitsanzeigesystem	5.000 €	- €
I 63510101	Barrierefreiheit	6.000 €	- €
I 75110101	Maßnahmen - IKEK	50.000 €	- €
I 81110601	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000 €	- €
Summe:	Sonstiges	81.000 €	- €
Gesamt:		5.638.100 €	3.734.000 €

Übersicht konsumtiver Maßnahmen 2018

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018
1220100	11111	5241100	Im Ansatz enthalten ist die Außenputzsanierung des Rathausgebäudeteils II.	60.000 €
1220400	11111	5241100	- Dacherneuerung FWGH Unglinghausen (45.000 €)	279.500 €
			- Dacherneuerung FWGH Hainchen (141.000 €)	
			- Austausch von Fenstern u. Türen im EG des FWGH Dreis-Tiefenbach (15.000 €)	
			- Dachflächenfenster FWGH Deuz (9.000 €)	
			- Erneuerung der Schiebetoranlage Ausfahrt Lahnstr. (4.500 €)	
			- Mängelbeseitigung bei unterschiedlichen FWGH gem. der vom AMZ aufgestellten Gefährdungsbeurteilung (25.000 €)	
1220600	11111	5241100	- Plattierung vor den Schulhoftoiletten GS Niedernetphen	356.000 €
			- Sanierung des Flachdaches über der Verwaltung GS NN	
			- Erneuerung der Schulhoftoiletten und Plattierung GS Eckmannshausen	
			- zweiter baulicher Rettungsweg GS Eckmannshausen	
			- Anstricharbeiten in Fluren und Klassenräumen der GS Nieder- und Obernetphen	
			- Herrichtung von Integrationsräumen in den GS Deuz, Dreis-Tiefenbach, Eckmannshausen, Hainchen und Obernetphen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 95.000 € und werden zu 80 % aus dem Sonderprogramm "Hilfen für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" bezuschusst.	
1220800	11111	5241100	Im Ansatz enthalten sind u.a. der Einbau zusätzlicher Brandschutztüren, die Netzwerkverkabelung des Computerraumes im E-Trakt, die Sanierung des Tartanfeldes auf dem oberen Schulhof und die Erneuerung der Zaunanlage.	182.000 €
1220900	11111	5241100	Veranschlagt ist u.a. die Netzwerkverkabelung des Gebäudeteils B sowie der Austausch der Fenster in Raum C 41.	90.000 €
1221100	11111	5241100	Austausch der Heizkessel im Gebäude "Berliner Hof "	115.000 €
1221400	11111	5241100	Neben diversen Instandsetzungsmaßnahmen in unterschiedlichen Hallen werden zusätzliche Mittel für den Abriss der alten Turnhalle des Gymnasiums veranschlagt.	300.000 €
1411000	21101	5255900	Ersatzbeschaffung von 5 Klasseneinrichtungssätzen für die GS Deuz sowie die Beschaffung von neuem Klassen- u. Lehrerzimmermobiliar für die GS Nieder- u. Obernetphen.	43.700 €

Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

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

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 GemHVO

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 GemHVO

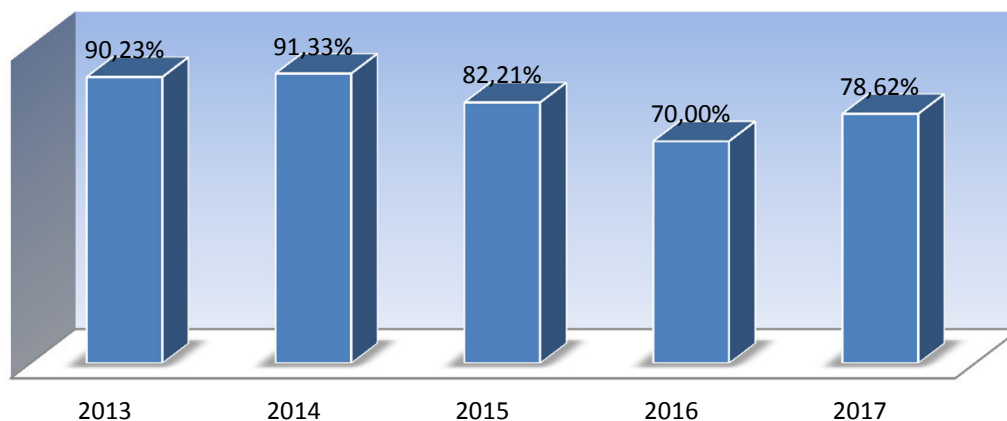
Aufgrund der unter Ziffer I festgesetzten Budgetierung der einzelnen Produkte und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen, bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerkes.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

Kennzahlen

<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 11.111.10-1
Bezeichnung:	Anteil erledigte Vollstreckungsfälle durch Zahlungseingang
Ziel:	Möglichst hohen Anteil an Erledigungen von Vollstreckungsfällen durch Zahlungseingang bewirken.
Formel:	(erledigte Vollstreckungsfälle durch Zahlungseingang *100)/ Gesamte erledigte Vollstreckungsfälle
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	erledigte Vollstreckungsfälle durch Zahlungseingang
Erfassung:	Anzahl der Vollstreckungsaufträge, deren Erledigung durch Zahlungseingang bewirkt wurden. Es ist ohne Belang, ob die Erledigung durch die Zahlung von Teilsummen oder des Gesamtbetrages bewirkt wird.
Bezeichnung:	Gesamte erledigte Vollstreckungsfälle
Erfassung:	Summer aller erledigten Vollstreckungsfälle innerhalb des Erhebungszeitraums zum Stichtag 31.12.
Anmerkung:	Die Grundzahl "Gesamte erledigte Vollstreckungsfälle" bezieht sich auf erledigte Vollstreckungsfälle durch Zahlungseingang und durch Sachpfändung

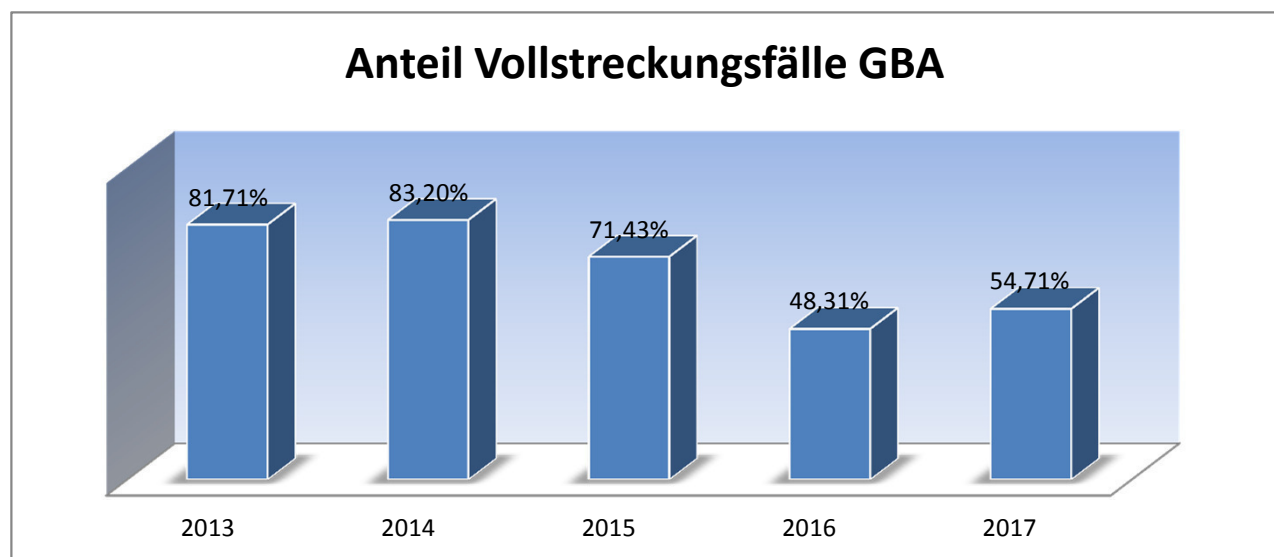
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	erl. Vollstreck.-fälle d. Zahlungseingang	Gesamte erl. Vollstreck.-fälle	Anteil erl. Vollstreck.-fälle d. ZE
2013	1090	1.208	90,23%
2014	1.212	1.327	91,33%
2015	915	1.113	82,21%
2016	847	1.210	70,00%
2017	846	1.076	78,62%
2018	-	-	nicht planbar

Anteil erl. Vollstreck.-fälle d. ZE



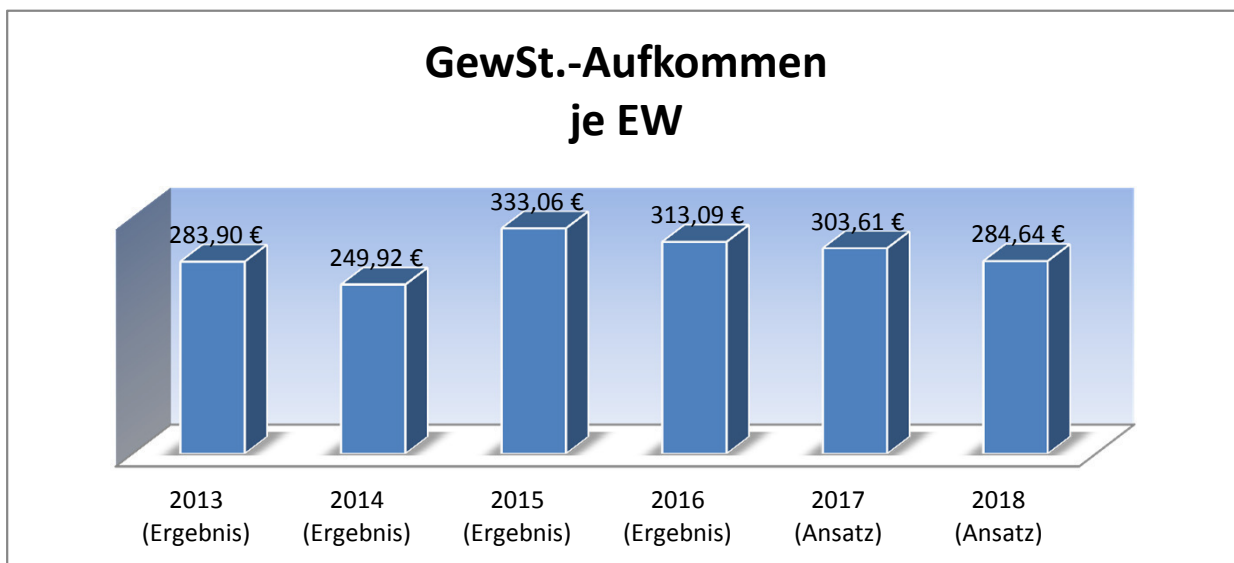
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 11.111.10-2
Bezeichnung:	Anteil Vollstreckungsaufträge - Grundbesitzabgaben
Ziel:	Darstellung des prozentualen Anteils der Vollstreckungsfälle in Grundbesitzabgabenangelegenheiten, bezogen auf alle Vollstreckungsfälle.
Formel:	$(\text{Vollstreckungsfälle GBA} \cdot 100) / \text{Gesamte Vollstreckungsfälle}$
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Vollstreckungsfälle Grundbesitzabgaben
Erfassung:	Es ist die Anzahl an Vollstreckungsfälle zu berücksichtigen, die auf eigene Initiative in Grundbesitzabgabenangelegenheiten herbeigeführt wurden.
Bezeichnung:	Gesamte Vollstreckungsfälle
Erfassung:	Summe aller Vollstreckungsfälle innerhalb des Erhebungszeitraums zum Stichtag 31.12.
Anmerkung:	Die Grundzahl "Gesamte Vollstreckungsfälle" bezieht sich auf Vollstreckungsfälle bezüglich der Gewerbesteuer, den Grundbesitzabgaben, Bußgeldangelegenheiten und sonstigen Vollstreckungsfällen.

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Vollstreckungsfälle Grundbesitzabgaben	Gesamte Vollstreckungsfälle	Anteil Vollstreckungsfälle GBA
2013	983	1.203	81,71%
2014	1.040	1.250	83,20%
2015	800	1.120	71,43%
2016	485	1.004	48,31%
2017	679	1.241	54,71%
2018	-	-	nicht planbar



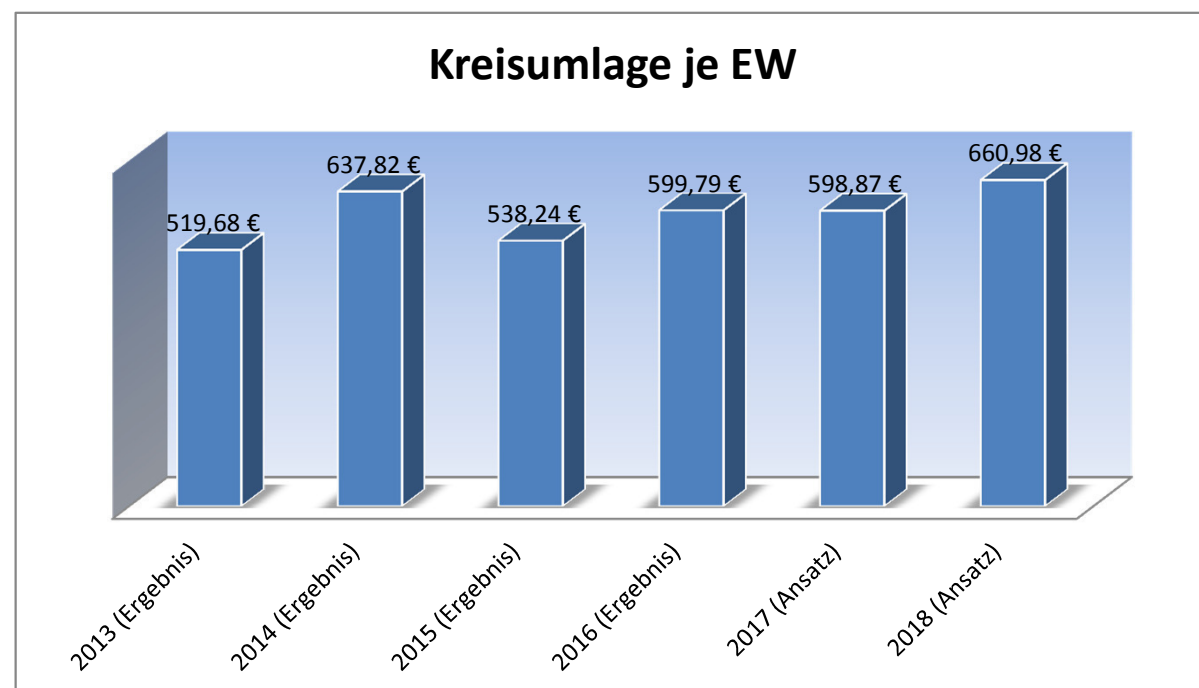
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-1
Bezeichnung:	Gewerbesteueraufkommen je Einwohner
Ziel:	Die Ermittlung dieser Kennzahl ist zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit von besonderer Bedeutung, da die Gewerbesteuer die größte Steuerquelle der Kommune darstellt.
Formel:	(Gewerbesteueraufkommen-Gewerbesteuerumlage)/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-1
Bezeichnung:	Einwohner
Erfassung:	Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-2
Bezeichnung:	Gewerbesteueraufkommen
Erfassung:	Gewerbesteueraufkommen zum Stichtag 31.12.
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-3
Bezeichnung:	Gewerbesteuerumlage
Erfassung:	Gewerbesteuerumlage zum Stichtag 31.12.

<u>Berechnung der Kennzahl</u>				
Jahr	GewSt.-Aufkommen	GewSt.-Umlage	Einwohner	GewSt.-Aufkommen je EW
2013 (Ergebnis)	7.498.238,00 €	616.391,00 €	24.240	283,90 €
2014 (Ergebnis)	6.445.425,00 €	542.730,00 €	23.618	249,92 €
2015 (Ergebnis)	8.755.217,00 €	691.732,00 €	24.210	333,06 €
2016 (Ergebnis)	8.205.527,00 €	638.210,00 €	24.170	313,09 €
2017 (Ansatz)	8.000.000,00 €	629.220,00 €	24.277	303,61 €
2018 (Ansatz)	7.500.000,00 €	589.900,00 €	24.277	284,64 €



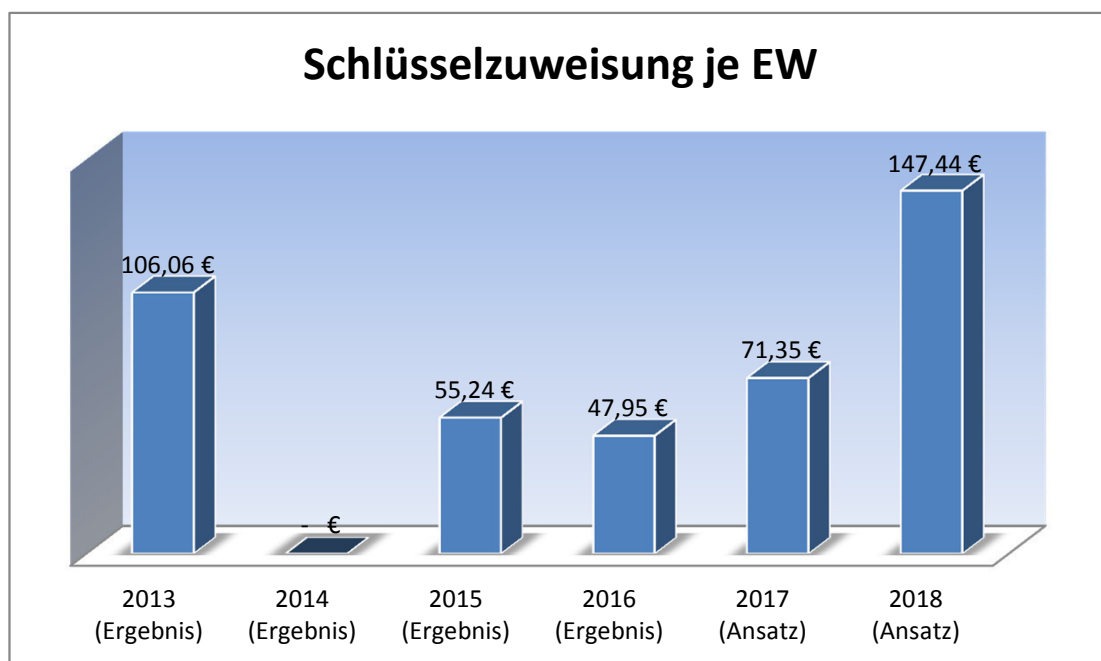
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-2
Bezeichnung:	Kreisumlage je Einwohner
Ziel:	Die Ermittlung dieser Kennzahl dient der Darstellung der Ausgabenstruktur einer kreisangehörigen Kommune.
Formel:	Kreisumlage/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-1
Bezeichnung:	Einwohner
Erfassung:	Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-6
Bezeichnung:	Kreisumlage
Erfassung:	Höhe der Kreisumlage zum Stichtag 31.12.

<u>Berechnung der Kennzahlen</u>			
Jahr	Kreisumlage	Einwohner	Kreisumlage je EW
2013 (Ergebnis)	12.597.074,00 €	24.240	519,68 €
2014 (Ergebnis)	15.064.108,00 €	23.618	637,82 €
2015 (Ergebnis)	13.030.825,00 €	24.210	538,24 €
2016 (Ergebnis)	14.496.898,00 €	24.170	599,79 €
2017 (Ansatz)	14.538.690,00 €	24.277	598,87 €
2018 (Ansatz)	16.046.600,00 €	24.277	660,98 €



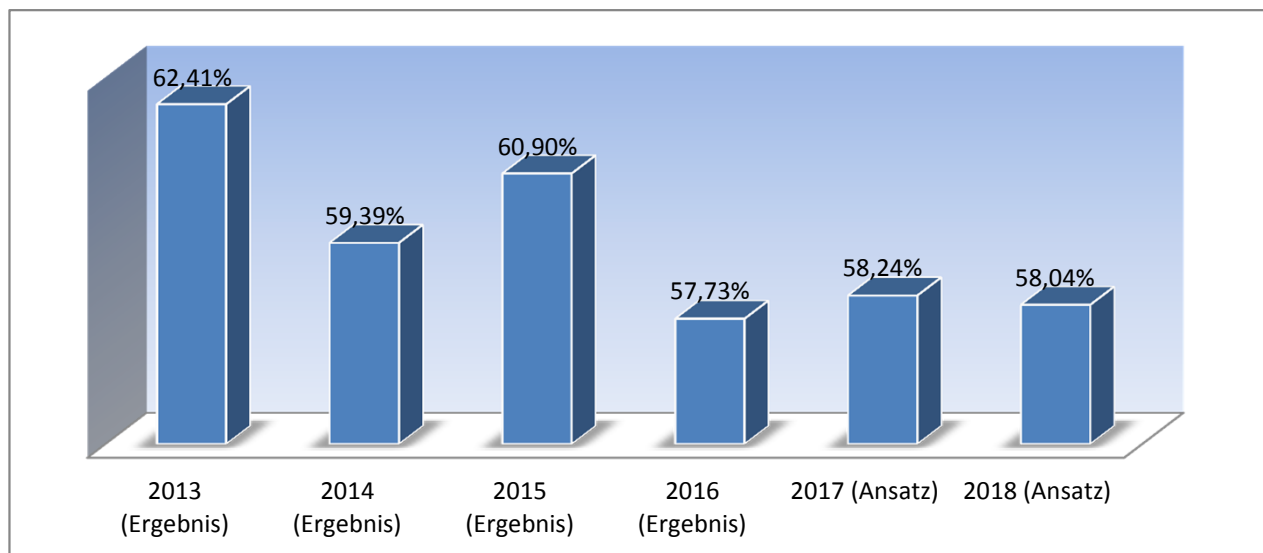
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-3
Bezeichnung:	Schlüsselzuweisungen je Einwohner
Ziel:	Die Erfassung dieser Kennzahl bezieht die erhaltenen Schlüsselzuweisungen je Einwohner.
Formel:	Schlüsselzuweisungen/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-1
Bezeichnung:	Einwohner
Erfassung:	Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-7
Bezeichnung:	Schlüsselzuweisungen
Erfassung:	Höhe der Schlüsselzuweisungen zum Stichtag 31.12.

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Schlüsselzuweisung	Einwohner	Schlüsselzuweisung je EW
2013 (Ergebnis)	2.570.860,00 €	24.240	106,06 €
2014 (Ergebnis)	- €	23.618	- €
2015 (Ergebnis)	1.337.480,00 €	24.210	55,24 €
2016 (Ergebnis)	1.159.008,00 €	24.170	47,95 €
2017 (Ansatz)	1.732.200,00 €	24.277	71,35 €
2018 (Ansatz)	3.579.450,00 €	24.277	147,44 €



<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-4
Bezeichnung:	Steuerquote
Ziel:	Die "Steuerquote" gibt an, zu welchen Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Formel:	$(\text{Steuererträge} / \text{Ordentliche Erträge}) \cdot 100$
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Steuererträge
Erfassung:	Höhe der Steuererträge zum Stichtag 31.12.
Bezeichnung:	Ordentliche Erträge
Erfassung:	Höhe der ordentlichen Erträge zum Stichtag 31.12.

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Steuererträge	Ordentliche Erträge	Steuerquote
2013 (Ergebnis)	23.200.293,00 €	37.171.238,00 €	62,41%
2014 (Ergebnis)	22.797.087,00 €	38.385.422,00 €	59,39%
2015 (Ergebnis)	26.197.163,00 €	43.013.880,00 €	60,90%
2016 (Ergebnis)	26.053.073,00 €	45.126.515,00 €	57,73%
2017 (Ansatz)	26.963.950,00 €	46.297.651,00 €	58,24%
2018 (Ansatz)	27.598.600,00 €	47.552.332,00 €	58,04%

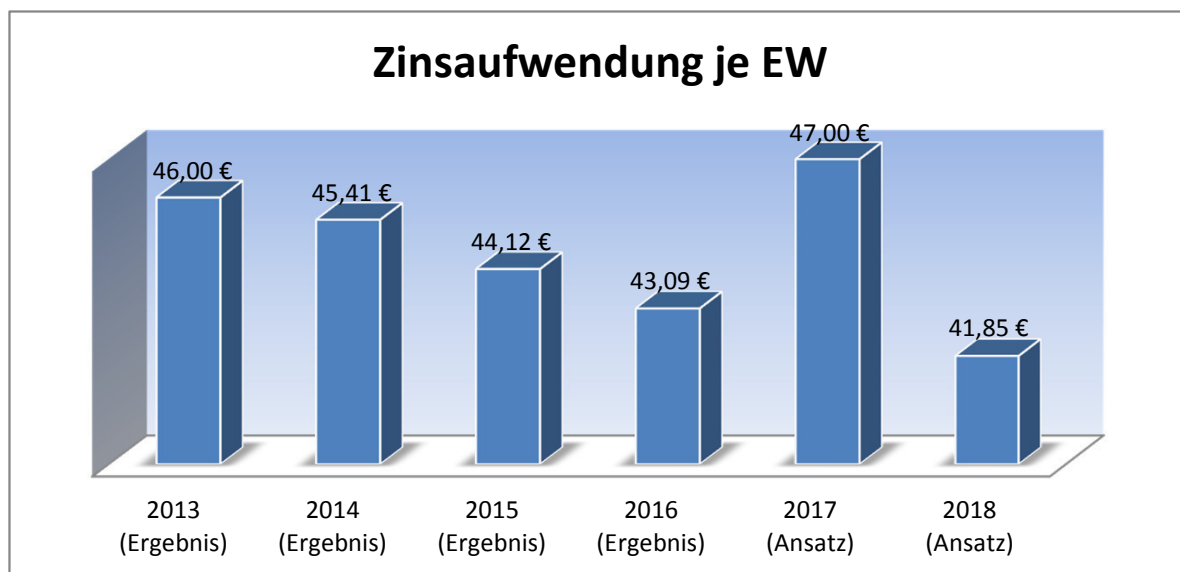


<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.612.01-1
Bezeichnung:	Nettokreditaufnahme je Einwohner
Ziel:	Die Erfassung dieser Kennzahl dient der Ermittlung der Neuverschuldung einer Kommune verteilt auf die Anzahl der Einwohner im interkommunalen Vergleich.
Formel:	Nettokreditaufnahme/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Einwohner
Erfassung:	Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.
Bezeichnung:	Nettokreditaufnahme
Erfassung:	(Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen - Tilgung von Krediten und Inneren Darlehen) zum Stichtag 31.12.

<u>Berechnung der Kennzahl</u>					
Jahr	Einnahmen aus Krediten	Tilgung von Krediten	Nettokreditaufnahme	Einwohner	Nettokreditaufnahme je EW
2013 (Ergebnis)	- €	1.323.076,00 €	- 1.323.076,00 €	24.240	- 54,58 €
2014 (Ergebnis)	2.900.000,00 €	1.264.897,00 €	1.635.103,00 €	23.618	69,23 €
2015 (Ergebnis)	900.000,00 €	1.514.009,00 €	- 614.009,00 €	24.210	- 25,36 €
2016 (Ergebnis)	1.500.000,00 €	1.486.019,00 €	13.981,00 €	24.170	0,58 €
2017 (Ansatz)	1.479.210,00 €	1.635.000,00 €	- 155.790,00 €	24.277	- 6,42 €
2018 (Ansatz)	3.422.000,00 €	1.641.000,00 €	1.781.000,00 €	24.277	73,36 €

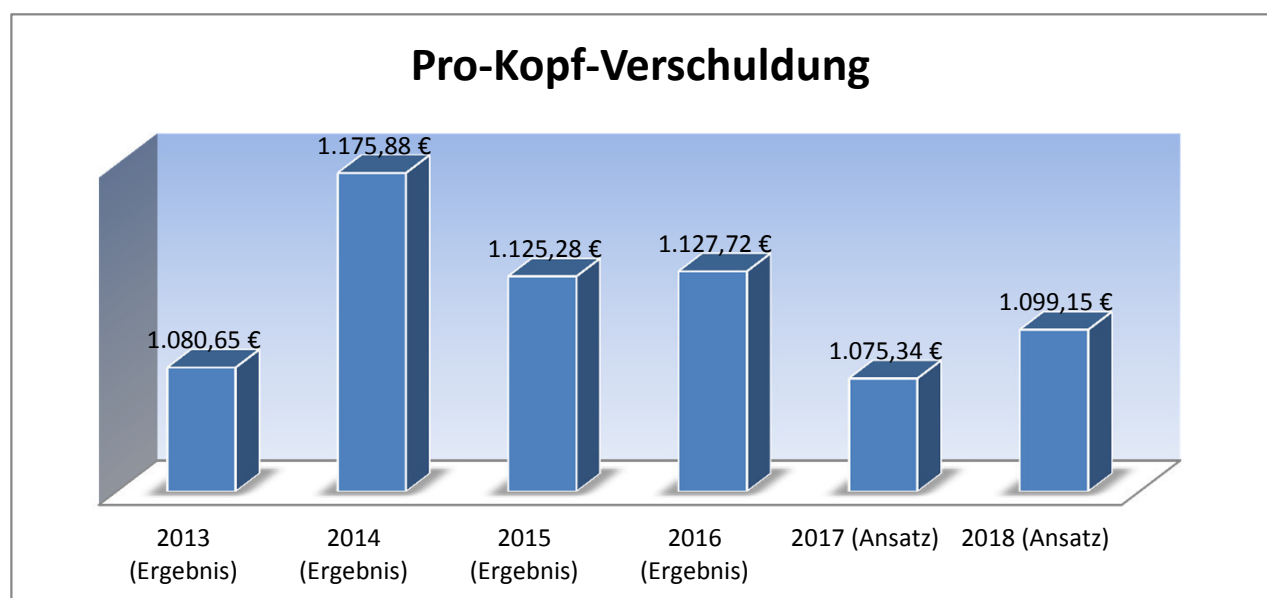
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.612.01-2
Bezeichnung:	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute je Einwohner
Ziel:	Die Darstellung der Zinsen je Einwohner dient im Vergleich zu anderen Kommunen zur Relativierung der absoluten Höhe der Zinsaufwendungen. Die Zinsaufwendungen haben i.d.R. Fixkostencharakter. Ihre Entwicklung gibt Aufschluss über den finanziellen Gestaltungsspielraum durch interne Faktoren (weitere Kreditaufnahmen, Umschuldungen, ao Tilgungsleistungen) und externe Bedingungen (Zinsniveau).
Formel:	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Einwohner
Erfassung:	Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.
Bezeichnung:	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Erfassung:	Höhe der Zinsaufwendungen für Finanzierungskredite und Innere Darlehen zum Stichtag 31.12.

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Zinsaufwendung	Einwohner	Zinsaufwendung je EW
2013 (Ergebnis)	1.114.943,00 €	24.240	46,00 €
2014 (Ergebnis)	1.072.584,00 €	23.618	45,41 €
2015 (Ergebnis)	1.068.246,00 €	24.210	44,12 €
2016 (Ergebnis)	1.041.586,00 €	24.170	43,09 €
2017 (Ansatz)	1.141.000,00 €	24.277	47,00 €
2018 (Ansatz)	1.016.000,00 €	24.277	41,85 €



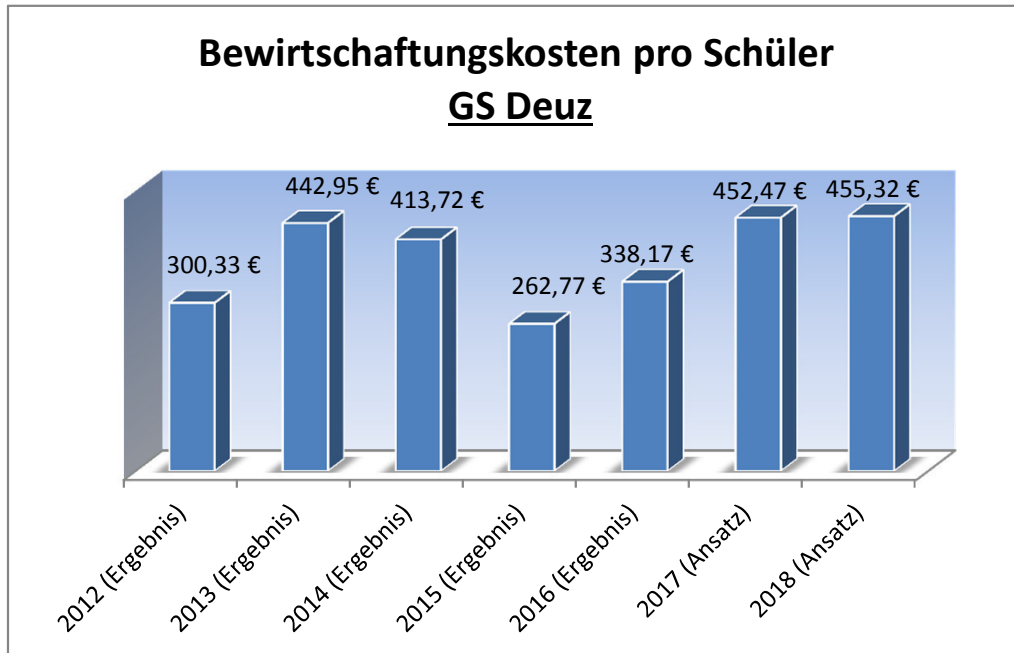
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.612.01-3
Bezeichnung:	Verschuldungsgrad je Einwohner
Ziel:	Darstellung der sogenannten "Pro-Kopf-Verschuldung" gibt ein Indiz über die Finanzkraft der Kommune.
Formel:	Absolute Verschuldung/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Einwohner
Erfassung:	Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.
Bezeichnung:	Absolute Verschuldung
Erfassung:	Höhe des Schuldenstandes zum Stichtag 31.12. aus den Schuldenstandsaufzeichnungen.
Anmerkung:	Erfasst werden die Reststände der langfristigen Finanzierungskredite einschließlich der Inneren Darlehen ohne Kassenkredite. Der Verschuldungsgrad je Einwohner darf nicht isoliert zur Beurteilung der finanziellen Situation betrachtet werden.

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Absolute Verschuldung	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
2013 (Ergebnis)	26.195.000,00 €	24.240	1.080,65 €
2014 (Ergebnis)	27.772.000,00 €	23.618	1.175,88 €
2015 (Ergebnis)	27.243.000,00 €	24.210	1.125,28 €
2016 (Ergebnis)	27.257.000,00 €	24.170	1.127,72 €
2017 (Ansatz)	26.106.000,00 €	24.277	1.075,34 €
2018 (Ansatz)	26.684.000,00 €	24.277	1.099,15 €



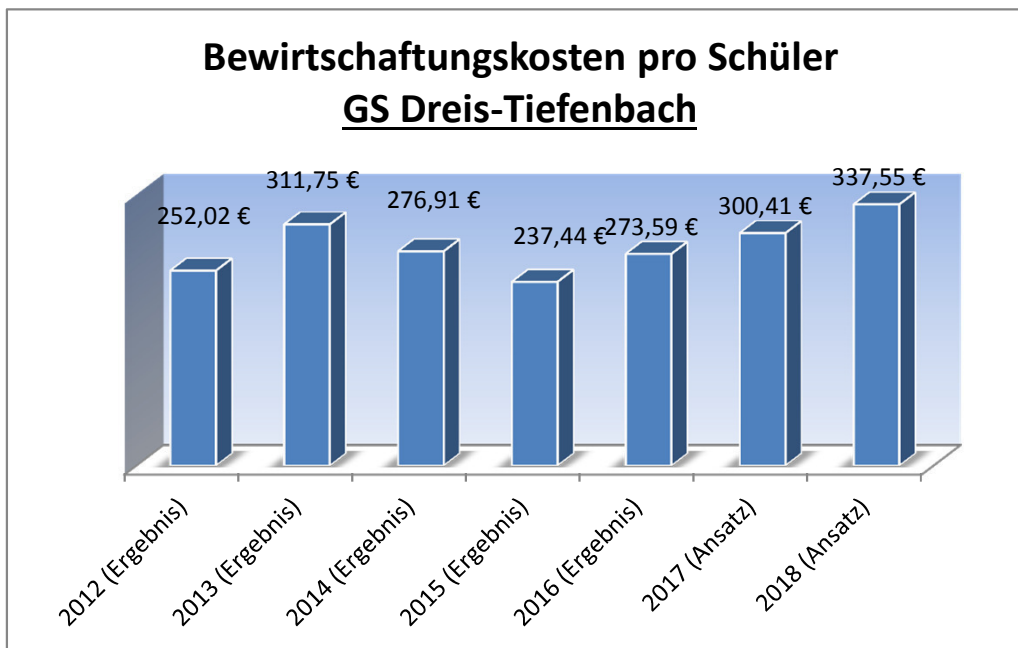
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20601
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Deuz
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der gebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Grundschüler/in
Erfassung:	Anzahl der Grundschüler zum Stand Oktober des Vorjahres

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	27.931,00 €	93	300,33 €
2013 (Ergebnis)	38.094,00 €	86	442,95 €
2014 (Ergebnis)	38.890,00 €	94	413,72 €
2015 (Ergebnis)	36.262,00 €	138	262,77 €
2016 (Ergebnis)	41.933,00 €	124	338,17 €
2017 (Ansatz)	41.175,00 €	91	452,47 €
2018 (Ansatz)	44.621,00 €	98	455,32 €

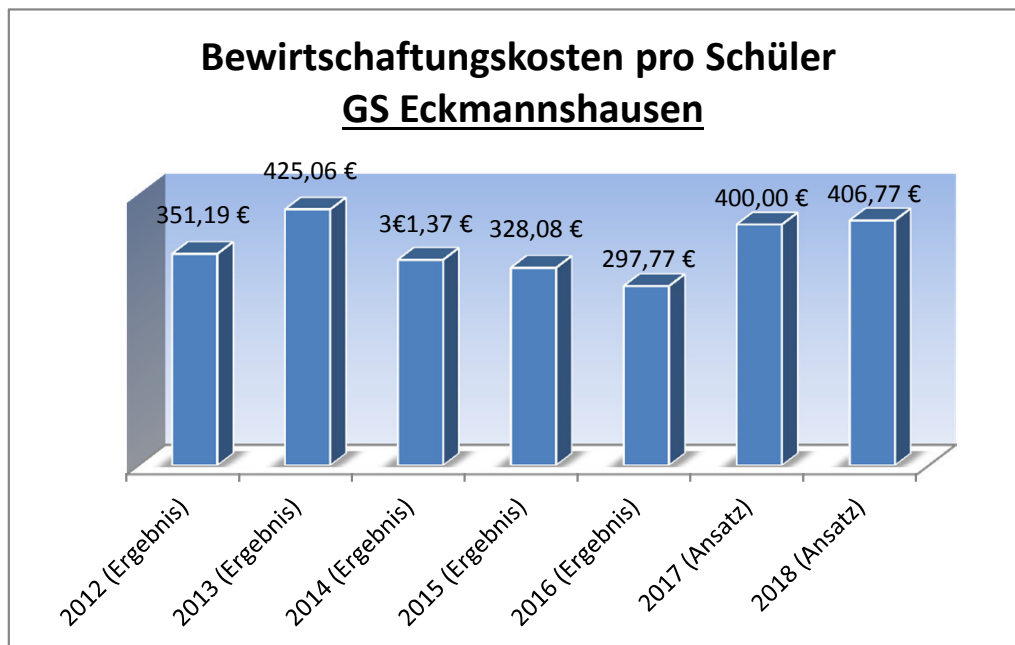


<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20602
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Dreis-Tiefenbach
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der eingebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Grundschüler/in
Erfassung:	Anzahl der Grundschüler zum Stand Oktober des Vorjahres

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	46.876,00 €	186	252,02 €
2013 (Ergebnis)	57.051,00 €	183	311,75 €
2014 (Ergebnis)	51.228,00 €	185	276,91 €
2015 (Ergebnis)	43.213,99 €	182	237,44 €
2016 (Ergebnis)	47.331,00 €	173	273,59 €
2017 (Ansatz)	54.375,00 €	181	300,41 €
2018 (Ansatz)	59.072,00 €	175	337,55 €

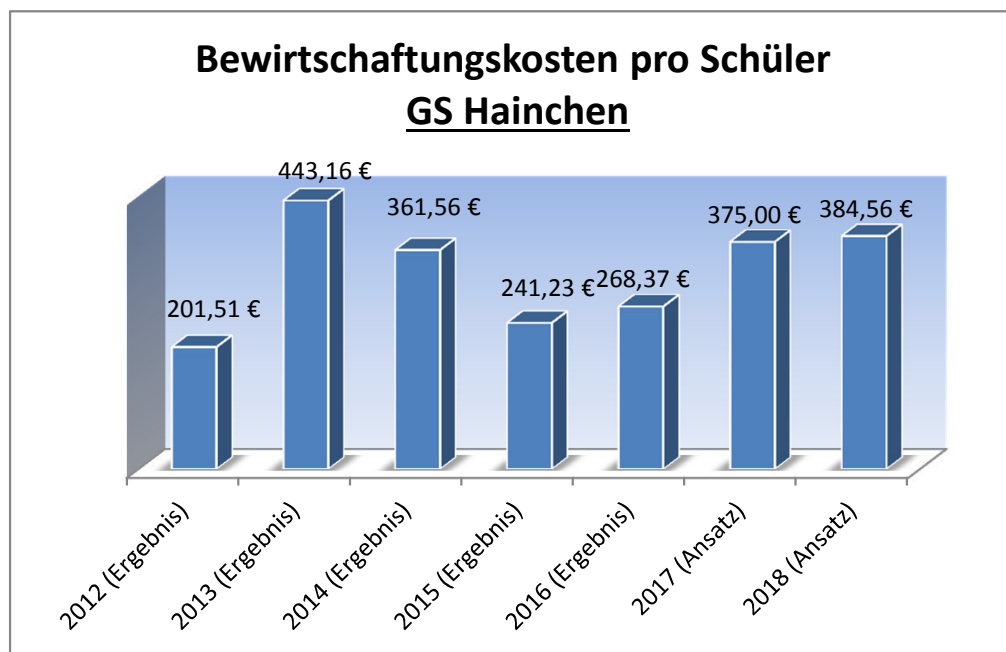


<u>Datenmaske Kennzahlen</u>			
Ordnungsnummer: K 1.2.20603			
Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Eckmannshausen			
Ziel: Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.			
Formel: (Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)			
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>			
Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten pro Jahr			
Erfassung: Stand der eingebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.			
Bezeichnung: Grundschüler/in			
Erfassung: Anzahl der Grundschüler zum Stand Oktober des Vorjahres			
Anmerkung: Ansatz/ Ergebnis der Bewirtschaftungskosten inklusive Halle.			
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungs- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	28.095,00 €	80	351,19 €
2013 (Ergebnis)	35.705,00 €	84	425,06 €
2014 (Ergebnis)	27.992,00 €	82	341,37 €
2015 (Ergebnis)	25.590,52 €	78	328,08 €
2016 (Ergebnis)	24.417,00 €	82	297,77 €
2017 (Ansatz)	31.200,00 €	78	400,00 €
2018 (Ansatz)	33.762,00 €	83	406,77 €



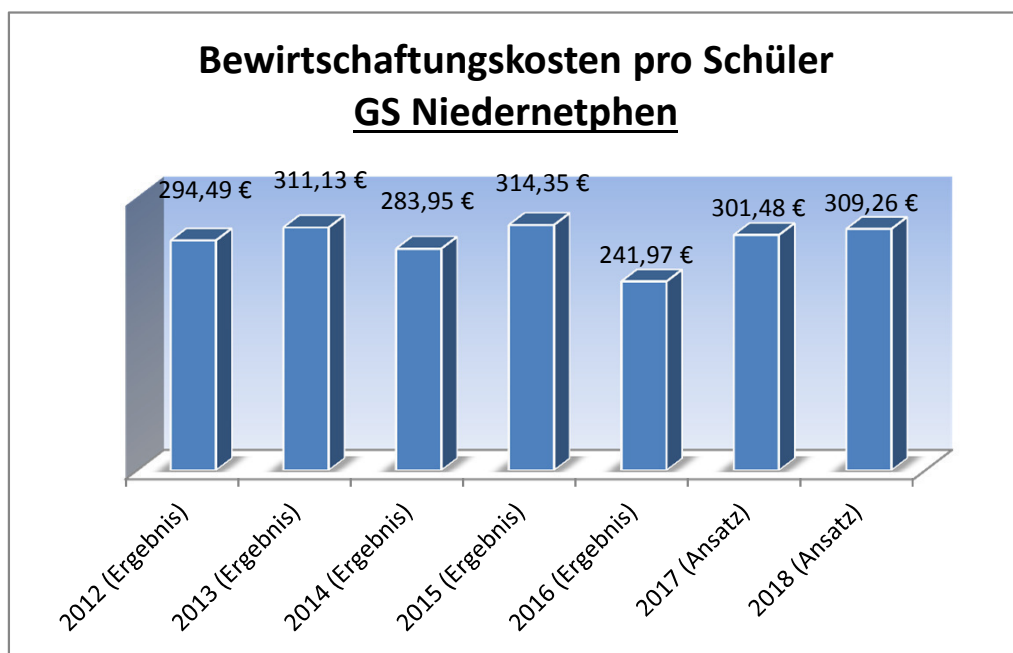
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20604
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Hainchen
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der eingebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Grundschüler/in
Erfassung:	Anzahl der Grundschüler zum Stand Oktober des Vorjahres

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	17.733,00 €	88	201,51 €
2013 (Ergebnis)	38.998,00 €	88	443,16 €
2014 (Ergebnis)	32.540,00 €	90	361,56 €
2015 (Ergebnis)	20.263,22 €	84	241,23 €
2016 (Ergebnis)	25.227,00 €	94	268,37 €
2017 (Ansatz)	33.375,00 €	89	375,00 €
2018 (Ansatz)	36.149,00 €	94	384,56 €



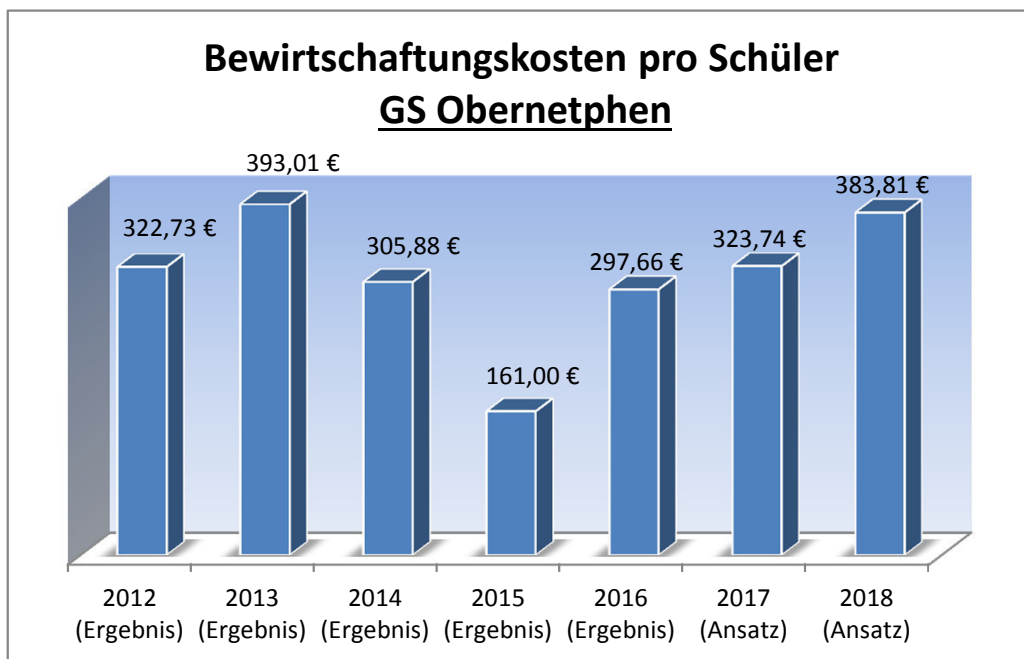
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20605
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Niedernetphen
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der eingebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Grundschüler/in
Erfassung:	Anzahl der Grundschüler zum Stand Oktober des Vorjahres

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	48.591,00 €	165	294,49 €
2013 (Ergebnis)	55.381,00 €	178	311,13 €
2014 (Ergebnis)	46.851,00 €	165	283,95 €
2015 (Ergebnis)	56.583,68 €	180	314,35 €
2016 (Ergebnis)	43.313,00 €	179	241,97 €
2017 (Ansatz)	56.075,00 €	186	301,48 €
2018 (Ansatz)	60.615,00 €	196	309,26 €



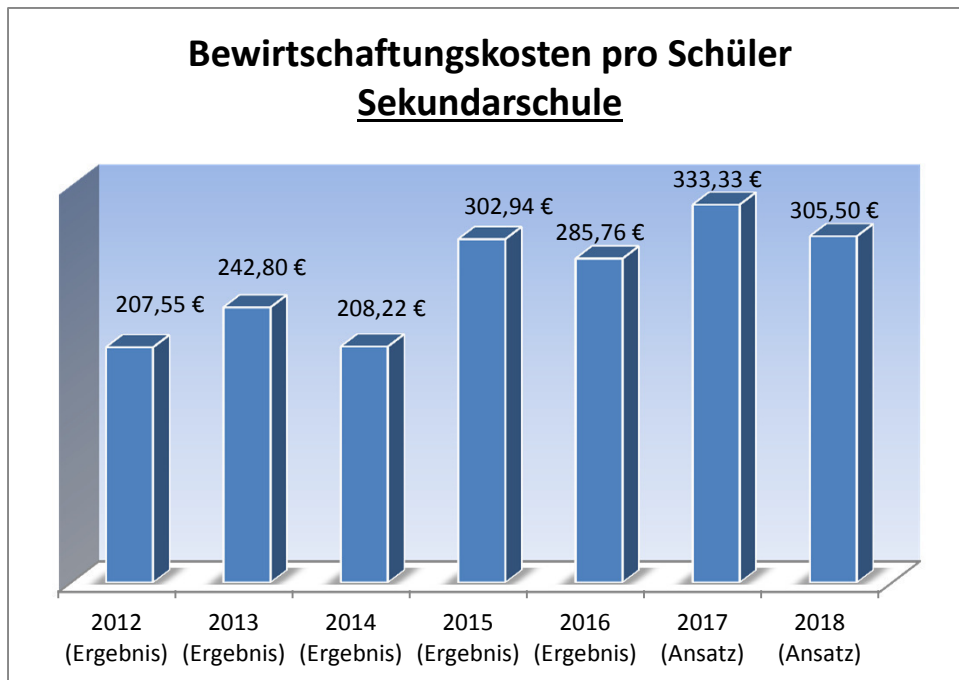
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20606
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Obernetphen
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der eingebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Grundschüler/in
Erfassung:	Anzahl der Grundschüler zum Stand Oktober des Vorjahres

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	32.596,00 €	101	322,73 €
2013 (Ergebnis)	38.908,00 €	99	393,01 €
2014 (Ergebnis)	31.506,00 €	103	305,88 €
2015 (Ergebnis)	15.778,08 €	98	161,00 €
2016 (Ergebnis)	30.064,00 €	101	297,66 €
2017 (Ansatz)	32.050,00 €	99	323,74 €
2018 (Ansatz)	34.927,00 €	91	383,81 €



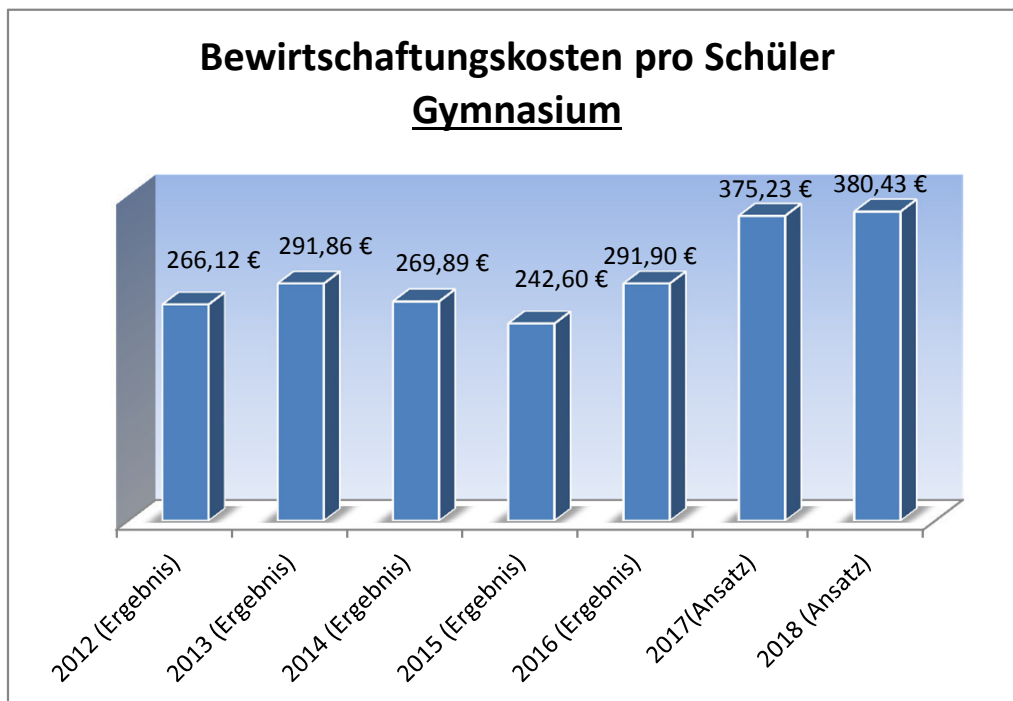
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20800
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Schüler)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der eingebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Schüler/in
Erfassung:	Anzahl der Schüler zum Stand Oktober des Vorjahres
Anmerkung:	Ab dem Haushaltsjahr 2015 setzt sich die Schülerzahl aus den gemeldeten Zahlen der Sekundarschule und der Hauptschule zusammen.

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	105.230,00 €	507	207,55 €
2013 (Ergebnis)	126.012,00 €	519	242,80 €
2014 (Ergebnis)	104.944,00 €	504	208,22 €
2015 (Ergebnis)	118.753,53 €	392	302,94 €
2016 (Ergebnis)	128.304,00 €	449	285,76 €
2017 (Ansatz)	140.000,00 €	420	333,33 €
2018 (Ansatz)	150.000,00 €	491	305,50 €



<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20900
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Schüler)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der eingebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Schüler/in
Erfassung:	Anzahl der Schüler zum Stand Oktober des Vorjahres
Anmerkung:	Ab dem Haushaltsjahr 2015 setzt sich die Schülerzahl aus den gemeldeten Zahlen des Gymnasiums und der Realschule zusammen.

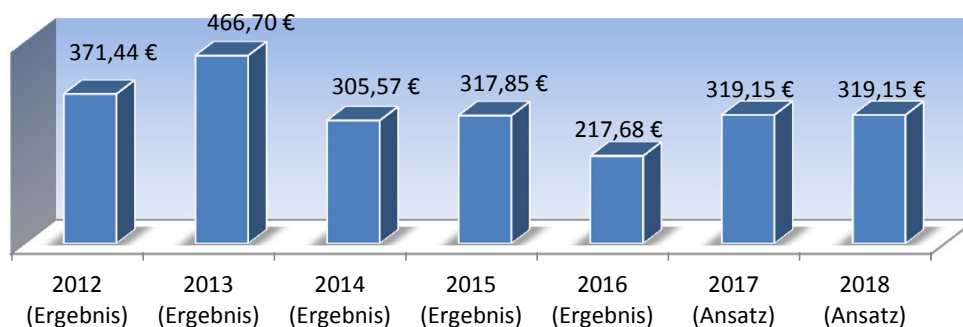
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschafts- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	182.556,66 €	686	266,12 €
2013 (Ergebnis)	196.423,11 €	673	291,86 €
2014 (Ergebnis)	157.344,47 €	583	269,89 €
2015 (Ergebnis)	184.859,63 €	762	242,60 €
2016 (Ergebnis)	191.195,00 €	655	291,90 €
2017 (Ansatz)	200.000,00 €	533	375,23 €
2018 (Ansatz)	210.000,00 €	552	380,43 €



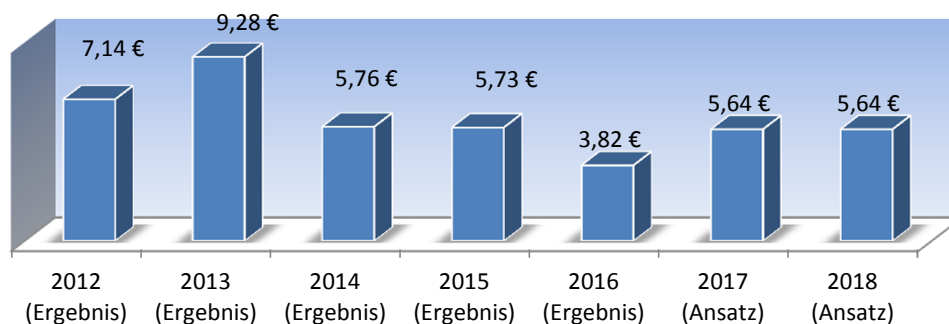
Datenmaske Kennzahlen	
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-1
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Spielplatz
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-2
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Kind
Ziel:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielflächen für Kinder und Jugendliche.
Formeln:	(Unterhaltungskosten/ Anzahl der Spielplätze) (Unterhaltungskosten/ Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren)
Datenmaske Grundzahlen	
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der gebuchten Unterhaltungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Anzahl der Spielplätze
Erfassung:	Verzeichnis aus dem Fachamt
Bezeichnung:	Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren
Erfassung:	Anzahl der Kinder zum Stand 31.12. des Vorjahres

Berechnung der Kennzahl					
Jahr	Unterhaltungs- kosten	Anzahl der Spielplätze	Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren	Kosten pro Spielplatz	Kosten pro Kind
2012 (Ergebnis)	17.457,46 €	47	2.444	371,44 €	7,14 €
2013 (Ergebnis)	21.934,88 €	47	2.363	466,70 €	9,28 €
2014 (Ergebnis)	14.362,00 €	47	2.492	305,57 €	5,76 €
2015 (Ergebnis)	14.939,00 €	47	2.609	317,85 €	5,73 €
2016 (Ergebnis)	10.231,00 €	47	2.681	217,68 €	3,82 €
2017 (Ansatz)	15.000,00 €	47	2.661	319,15 €	5,64 €
2018 (Ansatz)	15.000,00 €	47	2.661	319,15 €	5,64 €

Kosten pro Spielplatz



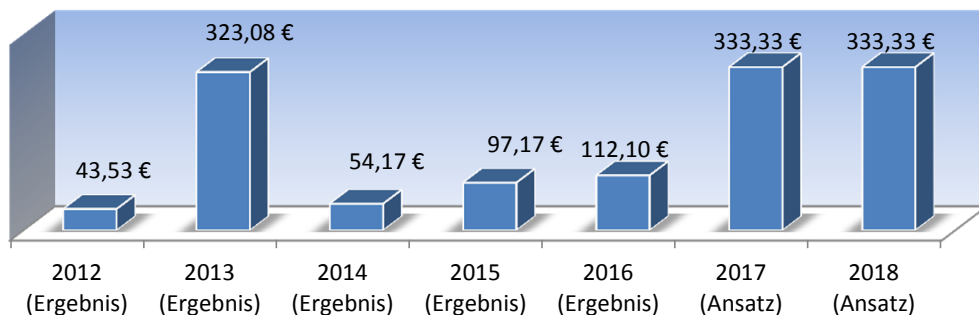
Kosten pro Kind



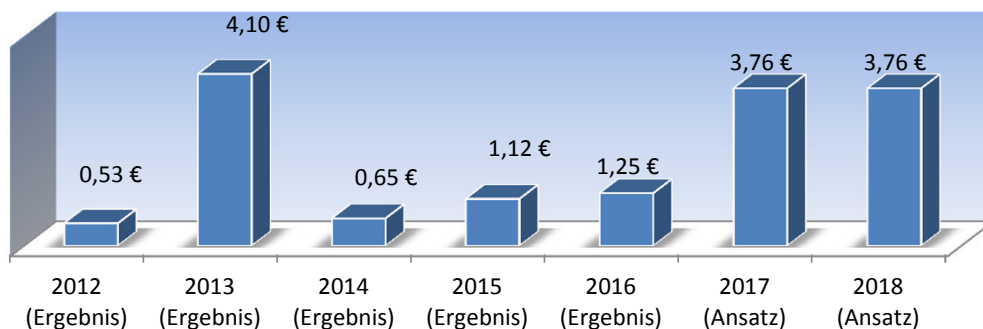
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-3
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Bolzplatz
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-4
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Kind
Ziel:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielflächen für Kinder und Jugendliche.
Formeln:	(Unterhaltungskosten/ Anzahl der Bolzplätze) (Unterhaltungskosten/ Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Jahr
Erfassung:	Stand der gebuchten Unterhaltungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Anzahl der Spielplätze
Erfassung:	Verzeichnis aus dem Fachamt
Bezeichnung:	Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren
Erfassung:	Anzahl der Kinder zum Stand 31.12. des Vorjahres

<u>Berechnung der Kennzahl</u>					
Jahr	Unterhaltungs- kosten	Anzahl der Bolzplätze	Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren	Kosten pro Bolzplatz	Kosten pro Kind
2012 (Ergebnis)	1.305,89 €	30	2.444	43,53 €	0,53 €
2013 (Ergebnis)	9.692,45 €	30	2.363	323,08 €	4,10 €
2014 (Ergebnis)	1.625,00 €	30	2.492	54,17 €	0,65 €
2015 (Ergebnis)	2.915,00 €	30	2.609	97,17 €	1,12 €
2016 (Ergebnis)	3.363,00 €	30	2.681	112,10 €	1,25 €
2017 (Ansatz)	10.000,00 €	30	2.661	333,33 €	3,76 €
2018 (Ansatz)	10.000,00 €	30	2.661	333,33 €	3,76 €

Kosten pro Bolzplatz

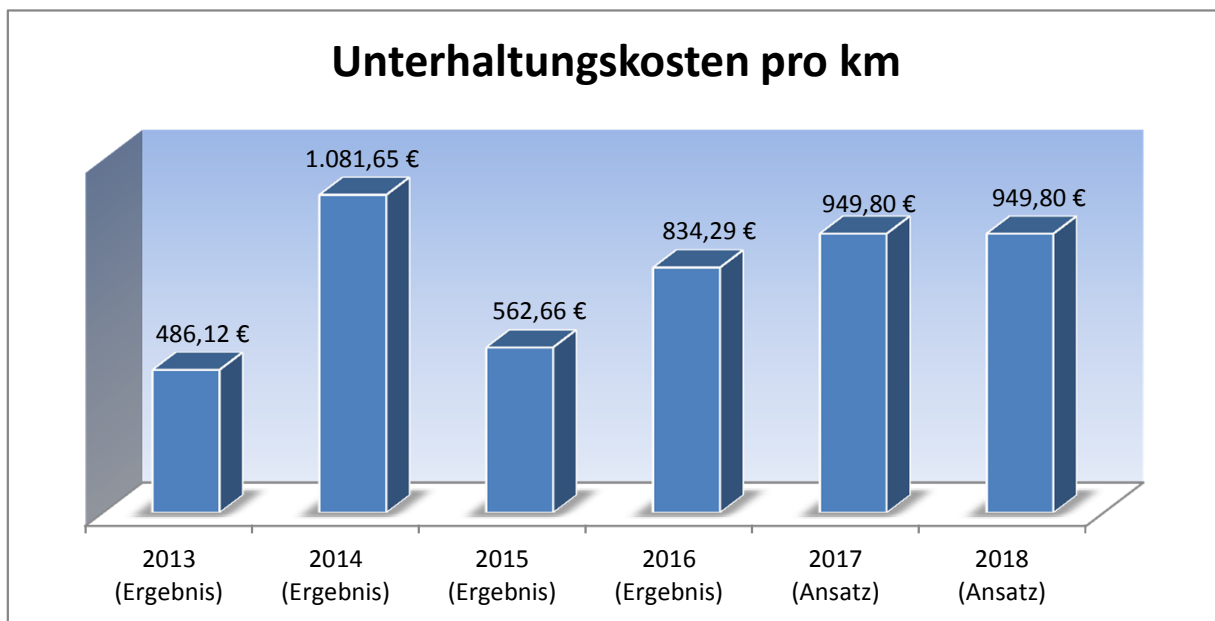


Kosten pro Kind



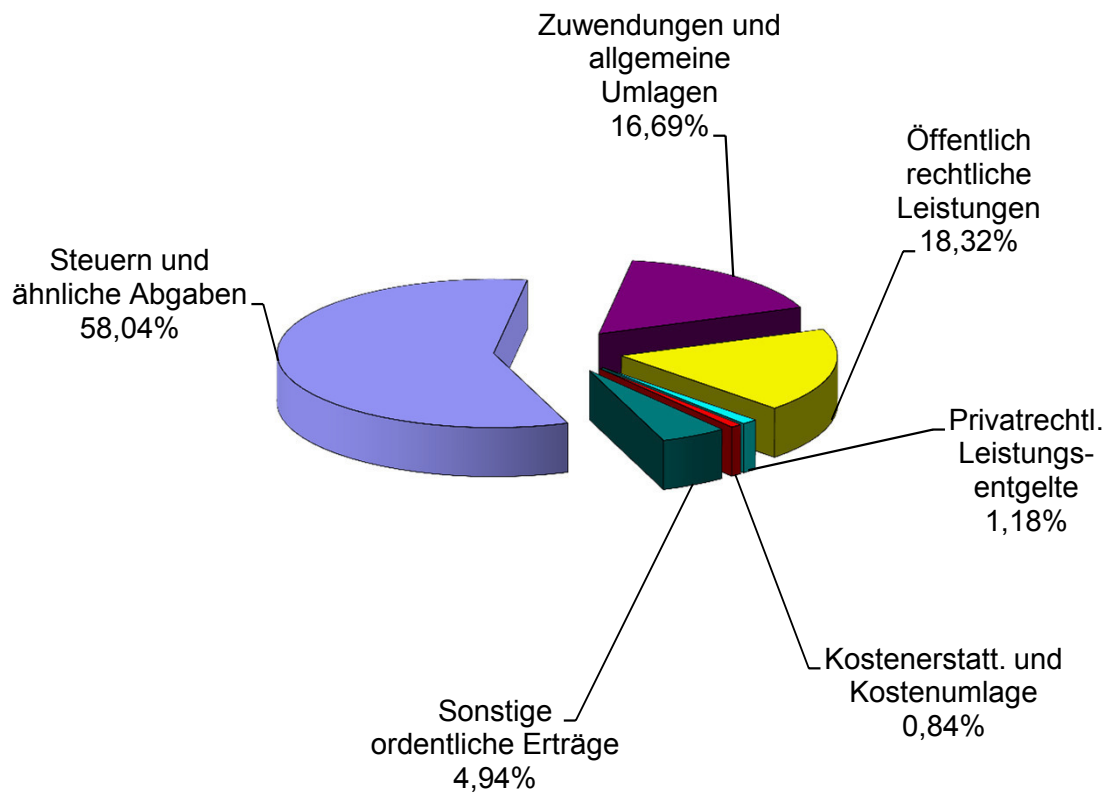
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 54.541.01-1
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro km der stadteigenen Straßen und Wege
Ziel:	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit finanziellen Ressourcen.
Formel:	(Unterhaltungskosten/ Länge der Stadtstraßen und -wege in km)
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten
Erfassung:	Stand der gebuchten Unterhaltungskosten zum 31.12.
Bezeichnung:	Länge der Stadtstraßen und -wege in km
Erfassung:	Eigene Erfassung/ Aufzeichnung

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Unterhaltungs- kosten	Länge der Stadtstraßen und -wege in km	Unterhaltungs- kosten pro km
2013 (Ergebnis)	179.137,00 €	368,5	486,12 €
2014 (Ergebnis)	398.587,00 €	368,5	1.081,65 €
2015 (Ergebnis)	207.341,00 €	368,5	562,66 €
2016 (Ergebnis)	307.435,00 €	368,5	834,29 €
2017 (Ansatz)	350.000,00 €	368,5	949,80 €
2018 (Ansatz)	350.000,00 €	368,5	949,80 €



Grafiken

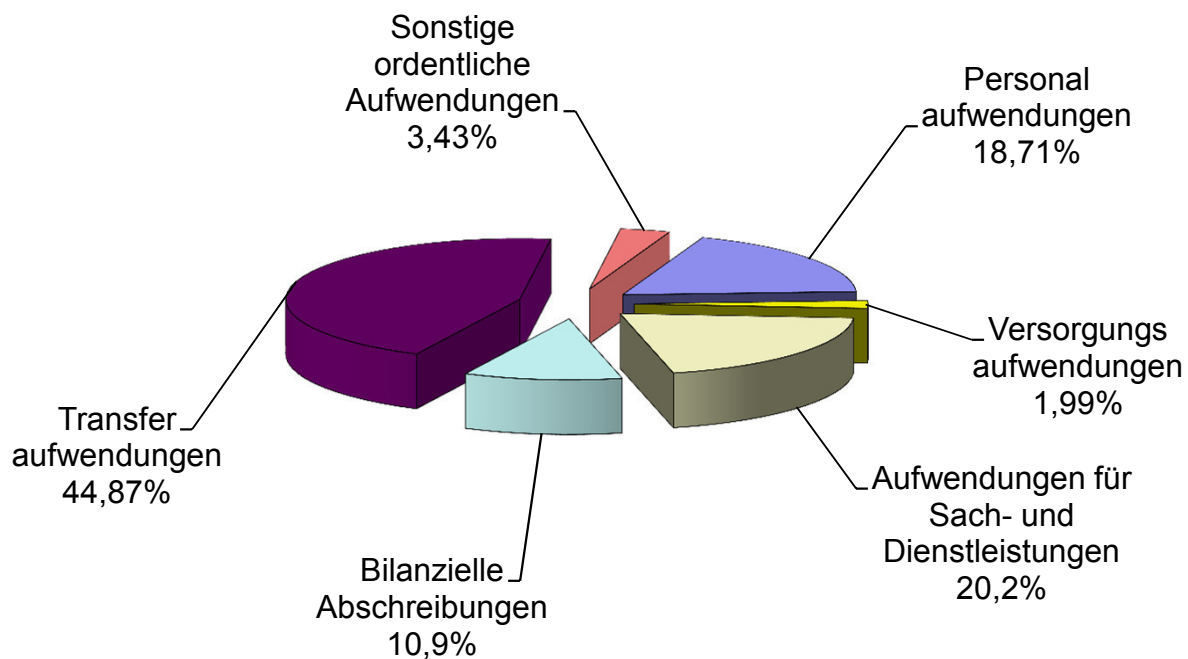
Ordentliche Erträge



Ansatz 2018
in €

Steuern und ähnliche Abgaben	27.598.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.934.850
Öffentlich-rechtliche Leistungen	8.710.970
Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.450
Kostenerstattung und Kostenumlage	397.900
Sonstige ordentliche Erträge	2.349.562
Ordentliche Erträge	47.552.332

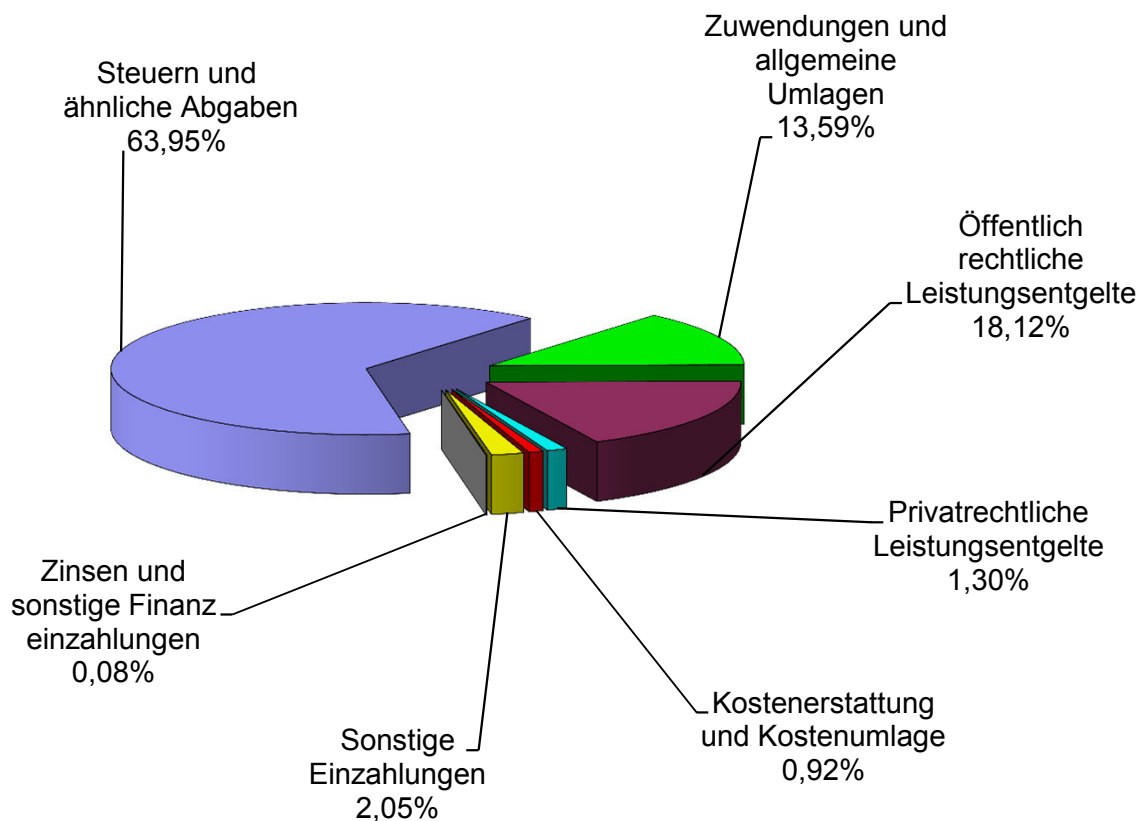
Ordentliche Aufwendungen



Ansatz 2018
in €

Personalaufwendungen	9.251.560
Versorgungsaufwendungen	991.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040.900
Bilanzielle Abschreibungen	5.418.660
Transferaufwendungen	22.304.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.016
Ordentliche Aufwendungen	49.713.676

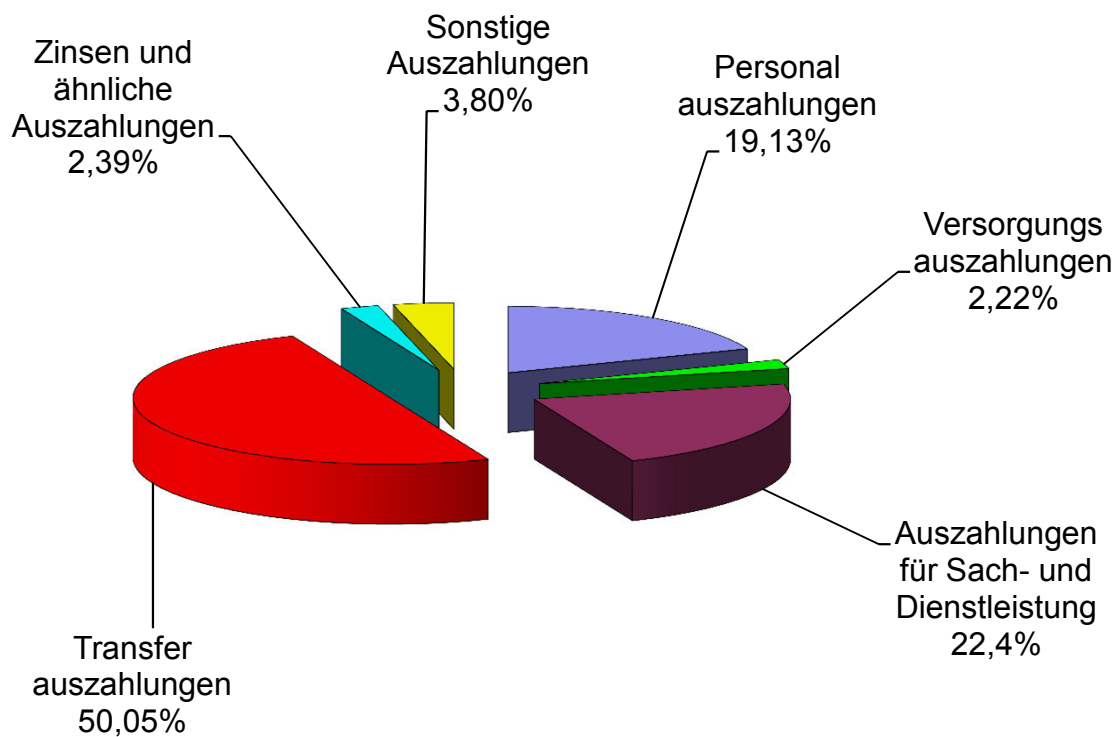
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Ansatz 2018
in €

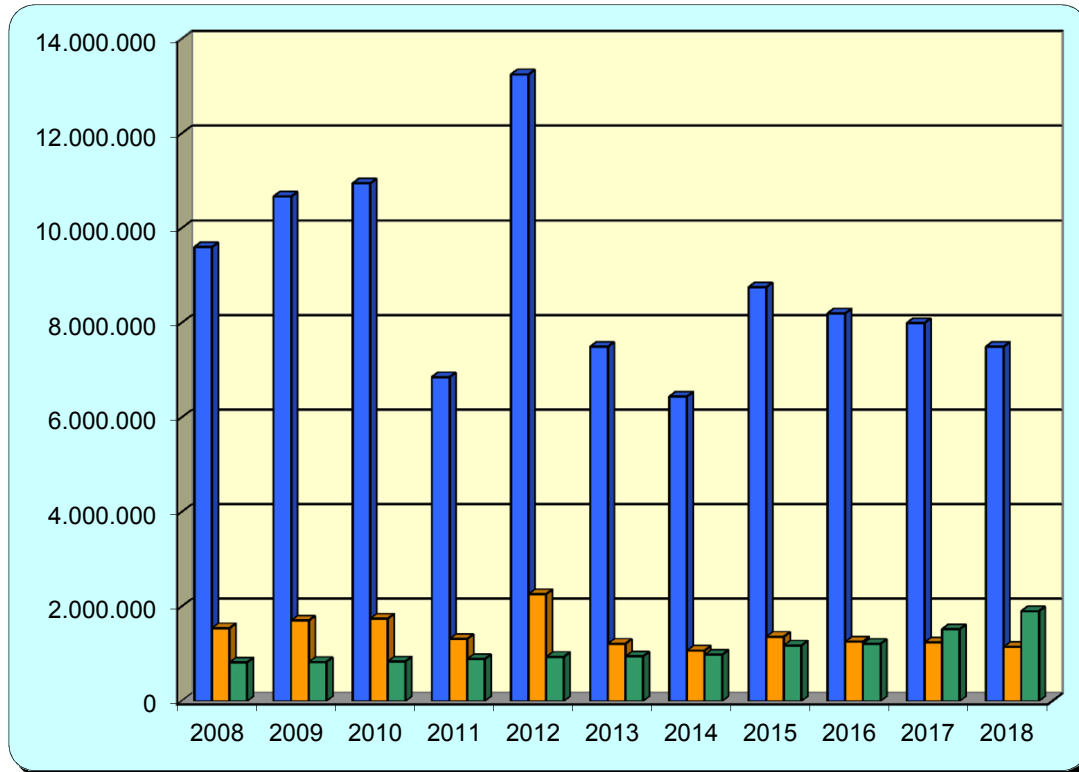
Steuern und ähnliche Abgaben	27.598.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.863.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.820.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.450
Kostenerstattung und Kostenumlage	397.900
Sonstige Einzahlungen	884.910
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.275
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.160.205

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



	Ansatz 2018 in €
Personalauszahlungen	8.523.386
Versorgungsauszahlungen	991.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982.200
Transferauszahlungen	22.304.540
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.066.000
Sonstige Auszahlungen	1.695.016
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.562.142

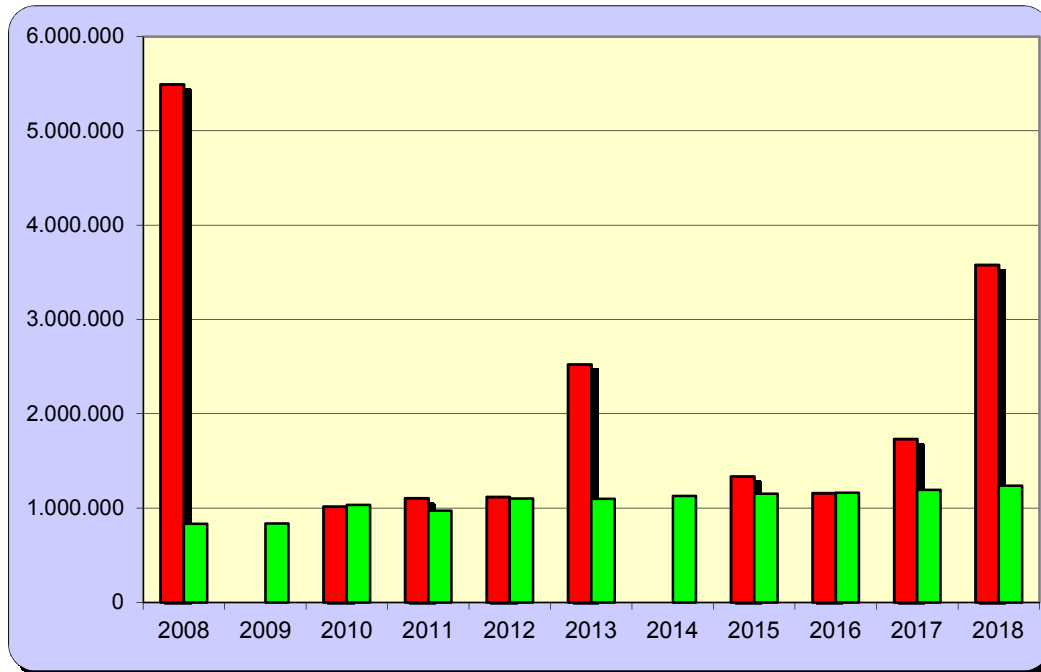
Gewerbsteuer nach Ertrag



	Ergebnis/ Ansatz	Anteil an Gesamt- erträgen	Hebesatz	+/- Vorj.	Anteil an Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- umlage u. Fonds Dt. Einheit	
	€	%	v.H.	%	€	€	%
2008	9.602.698	24,34	410	-24,43	820.377	1.546.477	65
2009	10.670.675	29,61	410	11,12	828.118	1.705.579	66
2010	10.949.607	23,39	410	2,61	842.391	1.749.742	71
2011	6.857.065	18,53	410	-37,38	889.140	1.315.270	70
2012	13.252.857	30,21	411	93,27	938.296	2.266.317	69
2013	7.498.238	18,51	411	-43,42	946.656	1.215.170	69
2014	6.445.425	16,79	420	-14,04	981.440	1.069.954	69
2015	8.755.217	20,35	445	35,84	1.178.607	1.363.700	69
2016	8.205.527	18,18	445	-6,28	1.214.566	1.258.185	69
2017	8.000.000	17,35	445	-2,50	1.522.750	1.240.470	69
2018	7.500.000	15,77	445	-6,25	1.902.800	1.146.100	68

■ Gewerbesteuer
 ■ anteilige Gewerbesteuerumlage
 ■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

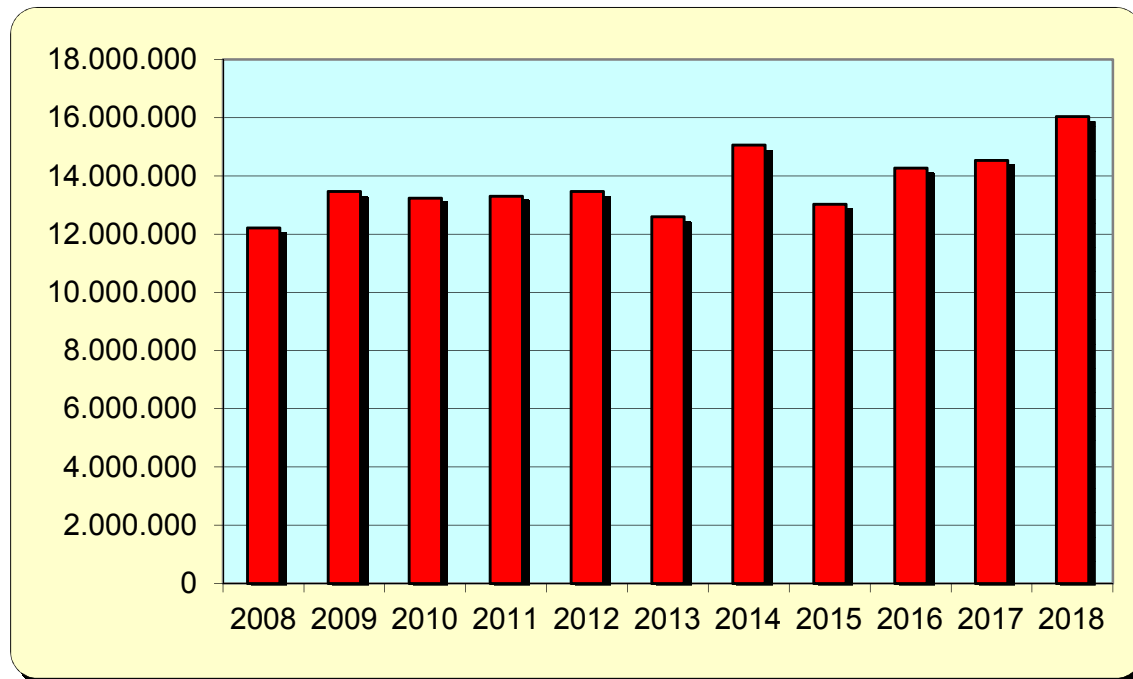
Schlüsselzuweisungen



	Ansatz/ Ergebnis €	Anteil an Gesamt- erträgen %	Familien- leistungs- ausgleich €	Anteil an Gesamt- erträgen %
2008	5.493.977	13,92	834.893	2,11
2009	0	0	835.700	2,32
2010	1.017.747	2,41	1.035.685	2,99
2011	1.105.105	2,99	972.400	2,63
2012	1.117.507	2,90	1.101.887	2,74
2013	2.524.445	6,23	1.099.769	2,71
2014	0	0	1.129.525	2,94
2015	1.337.480	3,11	1.153.588	2,68
2016	1.159.008	2,57	1.161.655	2,57
2017	1.732.200	3,75	1.194.300	2,58
2018	3.579.450	7,53	1.237.200	2,60

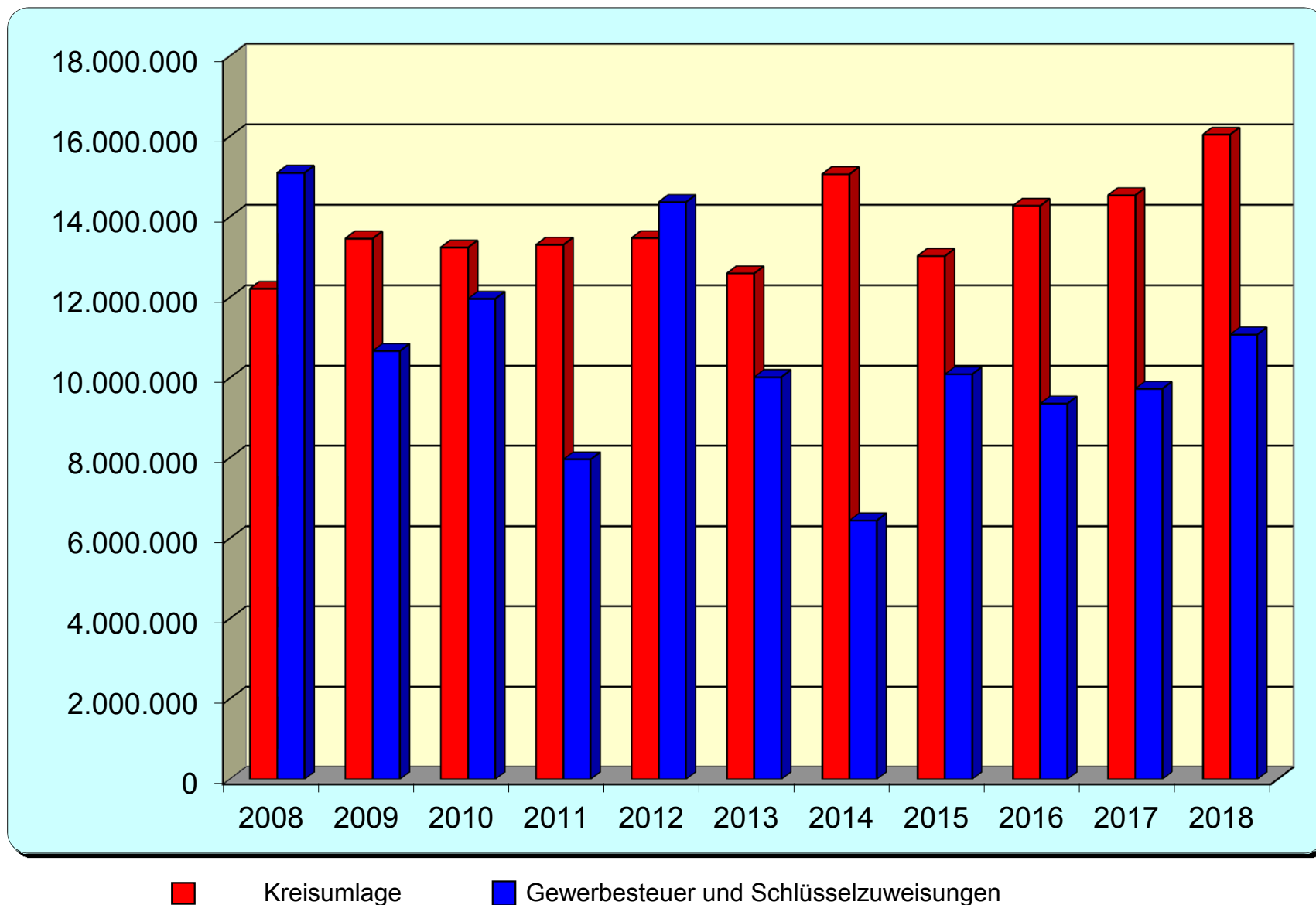
■ Schlüsselzuweisungen
■ Familienleistungsausgleich

Kreisumlage

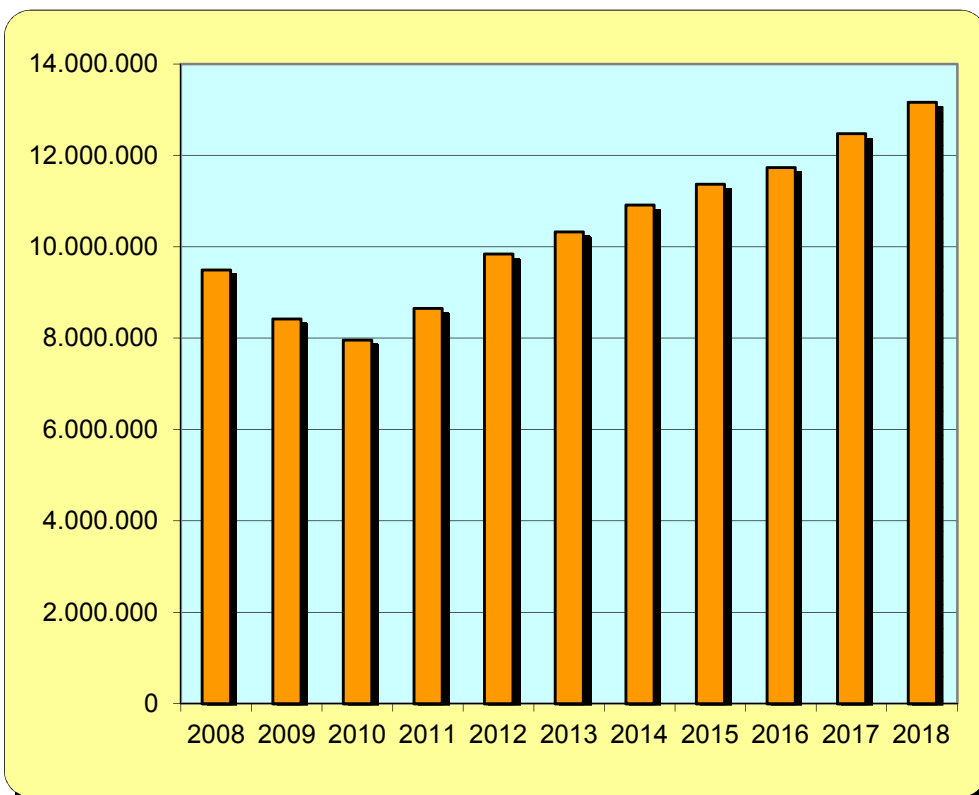


	Ergebnis/ Ansatz €	Anteil an Gesamt- aufwend. %	Umlagesatz %	
2008	12.218.626	26,34	52,97	41,11/11,86
2009	13.465.312	35,79	53,67	41,11/12,56
2010	13.243.088	32,97	55,75	40,66/15,09
2011	13.309.502	30,78	61,99	41,68/20,31
2012	13.473.913	32,49	59,87	40,90/18,97
2013	12.597.074	31,83	58,79	39,90/18,89
2014	15.064.108	34,07	55,73	39,50/16,23
2015	13.030.825	29,71	55,73	39,50/16,23
2016	14.276.759	31,38	59,50	39,75/19,75
2017	14.538.690	30,04	57,67	39,75/17,92
2018	16.046.600	32,28	58,03	38,00/19,53

Entwicklung der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage

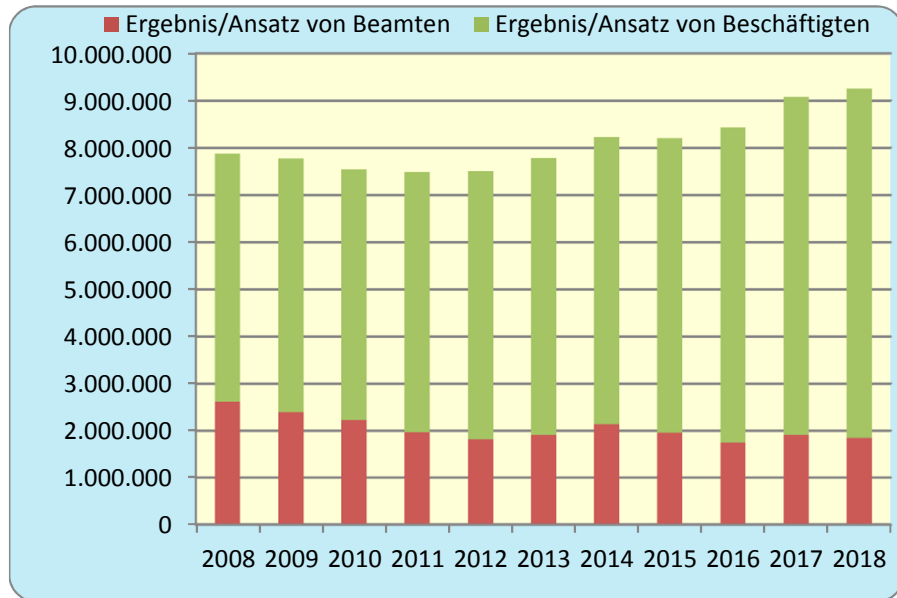


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	Ergebnis/ Ansatz €	Anteil an Gesamt- erträgen %	+/- Vorjahr %
2008	9.490.510	22,63	22,20
2009	8.420.547	21,56	-11,27
2010	7.956.885	20,64	-5,51
2011	8.653.231	25,95	8,75
2012	9.844.500	22,99	13,77
2013	10.326.298	25,18	4,89
2014	10.913.726	28,43	5,69
2015	11.367.008	26,43	4,15
2016	11.736.167	26,01	3,25
2017	12.476.900	26,95	6,31
2018	13.164.600	27,68	5,51

Personalaufwendungen



	Ergebnis/ Ansatz €	Ergebnis/ Ansatz Beamte €	Ergebnis/ Ansatz Beschäftigte €	Anteil an Gesamt- aufwendungen %	+/- Vorjahr %
2008	7.873.160	2.619.476	5.253.684	19,57	
2009	7.772.908	2.397.456	5.375.452	18,80	-1,27
2010	7.540.527	2.221.301	5.319.226	17,99	-2,99
2011	7.486.765	1.964.513	5.522.252	18,82	-0,71
2012	7.508.286	1.820.398	5.687.888	18,36	0,29
2013	7.780.965	1.909.141	5.871.824	19,40	3,63
2014	8.222.727	2.138.618	6.084.109	18,60	5,68
2015	8.200.597	1.955.920	6.244.677	18,70	-0,27
2016	8.428.942	1.749.234	6.679.708	18,53	2,78
2017	9.078.652	1.914.918	7.163.734	18,76	7,71
2018	9.251.560	1.843.011	7.408.548	18,61	1,90

Gesamtergebnisplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.053.073	26.963.950	27.598.600	28.735.300	29.924.200	31.162.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051.145	8.476.435	7.934.850	7.980.900	8.206.900	8.564.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.369.097	8.468.100	8.710.970	8.710.970	8.710.970	8.710.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.947	551.700	560.450	803.450	797.450	797.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.008	183.900	397.900	165.900	155.900	155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759.245	1.653.566	2.349.562	2.404.299	2.371.635	2.368.439
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.126.515	46.297.651	47.552.332	48.800.819	50.167.055	51.760.259
11	- Personalaufwendungen	-8.428.942	-9.078.652	-9.251.560	-9.235.152	-9.193.653	-9.218.792
12	- Versorgungsaufwendungen	-993.249	-938.000	-991.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.032.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.412.655	-8.954.800	-10.040.900	-9.082.450	-8.955.950	-8.950.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.453.558	-5.394.915	-5.418.660	-5.588.660	-5.588.660	-5.588.660
15	- Transferaufwendungen	-20.502.383	-22.265.400	-22.304.540	-22.641.090	-22.394.640	-22.746.940
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.709.118	-1.766.603	-1.707.016	-1.700.016	-1.721.016	-1.704.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.499.904	-48.398.370	-49.713.676	-49.269.368	-48.875.919	-49.241.358
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-373.389	-2.100.719	-2.161.344	-468.550	1.291.136	2.518.901
19	+ Finanzerträge	28.407	19.500	34.275	34.275	34.275	34.275
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.046.589	-1.191.000	-1.066.000	-1.055.600	-994.000	-936.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.018.182	-1.171.500	-1.031.725	-1.021.325	-959.725	-901.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.391.571	-3.272.219	-3.193.069	-1.489.875	331.411	1.617.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.391.571	-3.272.219	-3.193.069	-1.489.875	331.411	1.617.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.967.147	6.332.452	7.432.260	6.647.533	6.547.742	6.547.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.967.147	-6.332.452	-7.432.260	-6.647.533	-6.547.742	-6.547.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.391.571	-3.272.219	-3.193.069	-1.489.875	331.411	1.617.176

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.972.626	26.963.950	27.598.600	28.735.300	29.924.200	31.162.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055.923	6.514.300	5.863.900	5.909.950	6.135.950	6.493.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.542.566	7.582.700	7.820.170	7.820.170	7.820.170	7.820.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.789	551.700	560.450	803.450	797.450	797.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.017	183.900	397.900	165.900	155.900	155.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	817.517	884.960	884.910	884.910	884.910	884.910
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.812	19.500	34.275	34.275	34.275	34.275
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.302.250	42.701.010	43.160.205	44.353.955	45.752.855	47.349.255
10	- Personalauszahlungen	-7.672.533	-8.280.423	-8.523.386	-8.523.297	-8.523.297	-8.523.297
11	- Versorgungsauszahlungen	-943.545	-938.000	-991.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.032.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.832.855	-8.872.800	-9.982.200	-9.042.450	-8.915.950	-8.910.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.050.320	-1.191.000	-1.066.000	-1.055.600	-994.000	-936.000
14	- Transferauszahlungen	-21.101.926	-22.265.400	-22.304.540	-22.641.090	-22.394.640	-22.746.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.462.432	-1.749.603	-1.695.016	-1.688.016	-1.709.016	-1.692.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.063.610	-43.297.226	-44.562.142	-43.972.453	-43.558.903	-43.841.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.360	-596.216	-1.401.937	381.502	2.193.952	3.508.052
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.412	3.263.640	3.371.300	2.630.450	2.953.550	2.958.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	465.792	655.000	758.000	752.000	752.000	752.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.516	723.000	335.000	1.444.000	1.292.000	345.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	417.368	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.049.088	4.641.640	4.464.300	4.826.450	4.997.550	4.055.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-290.673	-1.303.850	-127.000	-397.000	-397.000	-397.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.561	-4.109.700	-6.844.000	-5.587.000	-5.759.000	-2.295.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-989.389	-707.300	-920.300	-406.000	-716.000	-681.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.212.623	-6.120.850	-7.891.300	-6.390.000	-6.872.000	-3.373.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	836.465	-1.479.210	-3.427.000	-1.563.550	-1.874.450	682.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	75.105	-2.075.426	-4.828.937	-1.182.048	319.502	4.190.052
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000	1.479.210	3.427.000	1.563.550	1.874.450	5.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.600.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.486.019	-1.635.000	-1.641.000	-1.858.000	-1.749.000	-1.757.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.350.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	263.981	-155.790	1.786.000	-294.450	125.450	-1.752.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	339.085	-2.231.216	-3.042.937	-1.476.498	444.952	2.438.052
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	690.288	-20.741.376	-22.972.591	-26.015.529	-27.492.027	-27.047.075
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	368.420	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.397.794	-22.972.591	-26.015.529	-27.492.027	-27.047.075	-24.609.023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.500	1.121.500	1.211.150	1.207.950	1.207.950	1.207.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.042	450.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.880	381.500	376.900	382.900	376.900	376.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.822	114.500	101.500	101.500	101.500	101.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820.073	788.070	711.994	752.789	745.964	742.768
10	= Ordentliche Erträge	4.013.317	2.855.570	2.736.544	2.780.139	2.767.314	2.764.118
11	- Personalaufwendungen	-4.491.915	-4.781.647	-4.918.734	-4.922.484	-4.907.140	-4.920.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-993.249	-938.000	-991.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.032.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415.282	-2.612.300	-3.439.100	-2.694.300	-2.573.800	-2.573.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789.399	-1.742.280	-1.764.895	-1.764.895	-1.764.895	-1.764.895
15	- Transferaufwendungen	-382.018	-432.500	-426.500	-456.500	-426.500	-426.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-888.113	-997.750	-1.033.800	-1.018.300	-1.034.300	-1.022.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.959.976	-11.504.477	-12.574.029	-11.878.479	-11.728.635	11.739.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.946.659	-8.648.907	-9.837.485	-9.098.340	-8.961.321	-8.975.464
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.946.659	-8.648.907	-9.837.485	-9.098.340	-8.961.321	-8.975.464
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.946.659	-8.648.907	-9.837.485	-9.098.340	-8.961.321	-8.975.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.546.608	4.832.400	5.871.286	5.086.486	4.986.986	4.986.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.566	-662.765	-674.225	-648.624	-648.224	-648.224
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.885.617	-4.479.272	-4.640.424	-4.660.478	-4.622.559	-4.636.702

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.663	3.200	3.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.338	450.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.703	381.500	376.900	382.900	376.900	376.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.949	114.500	101.500	101.500	101.500	101.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.252	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.905	1.022.200	889.600	892.400	886.400	886.400
10	- Personalauszahlungen	-4.037.626	-4.302.575	-4.478.993	-4.478.904	-4.478.904	-4.478.904
11	- Versorgungsauszahlungen	-943.545	-938.000	-991.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.032.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.388.931	-2.612.300	-3.439.100	-2.694.300	-2.573.800	-2.573.800
14	- Transferauszahlungen	-415.926	-432.500	-426.500	-456.500	-426.500	-426.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-765.747	-980.750	-1.021.800	-1.006.300	-1.022.300	-1.010.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.551.776	-9.266.125	-10.357.393	-9.658.004	-9.523.504	-9.521.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.436.871	-8.243.925	-9.467.793	-8.765.604	-8.637.104	-8.635.104
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.008	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	429.733	655.000	758.000	752.000	752.000	752.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	394.168	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.909	655.000	758.000	752.000	752.000	752.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-290.205	-491.000	-96.000	-396.000	-396.000	-396.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.264	-970.000	-422.000	-243.000	-243.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-235.606	-330.500	-325.500	-192.000	-152.000	-152.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697.076	-1.791.500	-843.500	-831.000	-791.000	-548.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	177.833	-1.136.500	-85.500	-79.000	-39.000	204.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.259.038	-9.380.425	-9.553.293	-8.844.604	-8.676.104	-8.431.104
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.259.038	-9.380.425	-9.553.293	-8.844.604	-8.676.104	-8.431.104
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.259.038	-9.380.425	-9.553.293	-8.844.604	-8.676.104	-8.431.104

Produktbeschreibung Produkt 11.111.01 Politische Gremien

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete

Stellenplanauszug 2018: 0,55 2017: 0,45 2016: 0,45 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-28.386	-29.454	-34.608	-34.651	-34.478	-34.625
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.564	-6.768	-6.786	-6.786	-6.786	-6.786
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.837	-15.441	-19.398	-19.398	-19.398	-19.398
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.146	-1.192	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.940	-3.024	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.012	-2.033	-2.009	-2.107	-1.937	-2.043
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-887	-995	-1.033	-978	-975	-1.016
16	- Sonstige Aufwendungen	-235.990	-281.600	-267.100	-268.100	-268.100	-268.100
5421000	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	-186.426	-231.500	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
5421100	Entschädigung an Ortsbürgermeister	-33.504	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
5421200	Pauschalierter Auslagenersatz	-8.060	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.375	-311.054	-301.708	-302.751	-302.578	-302.725
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.375	-311.054	-301.708	-302.751	-302.578	-302.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.375	-311.054	-301.708	-302.751	-302.578	-302.725
26	= Jahresergebnis	-264.375	-311.054	-301.708	-302.751	-302.578	-302.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.348	-316.054	-306.708	-307.751	-307.578	-307.725

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Netphen

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

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

Ziele Geschäftsprozessoptimierung, Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Politik und Verwaltung

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete

Stellenplanauszug 2018: 5,74 2017: 5,74 2016: 6,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-450.605	-495.585	-504.234	-505.606	-500.121	-504.748
5011000	Dienstbezüge Beamte	-189.220	-207.483	-214.199	-214.199	-214.199	-214.199
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-151.293	-154.319	-153.267	-153.267	-153.267	-153.267
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-11.696	-11.930	-11.832	-11.832	-11.832	-11.832
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-29.526	-29.041	-28.921	-28.921	-28.921	-28.921
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-51.447	-62.311	-63.408	-66.508	-61.140	-64.473
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-17.424	-30.501	-32.607	-30.879	-30.762	-32.056
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.773	-44.300	-42.200	-42.200	-48.200	-42.200
5411100	Aufwandsentschädigung BM und Allg. Vertreter	-4.936	-6.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5491000	Verfügungsmittel	-1.785	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5491200	Repräsentationsaufwand	-4.153	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5491300	Ehrungen von ehrenamtl. Tätigen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000
5499100	Zuschuss an Verein für Städtepartnerschaft	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	-21.726	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.379	-539.885	-546.434	-547.806	-548.321	-546.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-488.379	-539.885	-546.434	-547.806	-548.321	-546.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.379	-539.885	-546.434	-547.806	-548.321	-546.948
26	= Jahresergebnis	-488.379	-539.885	-546.434	-547.806	-548.321	-546.948
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-488.379	-539.885	-546.434	-547.806	-548.321	-546.948

Erläuterungen:

zu 5431000

Im Ansatz enthalten sind die Aufwendungen hinsichtlich des Leitbildprozesses.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Botzon

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Ziele Diskriminierungsprävention im Berufsleben

Auftragsgrundlage Gleichstellungsgesetz

Gremium Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Bürger/innen/Bedienstete

Stellenplanauszug 2018: 0,26 2017: 0,26 2016: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-9.129	-10.805	-11.596	-11.596	-11.596	-11.596
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.459	-9.055	-9.755	-9.755	-9.755	-9.755
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-179	-487	-525	-525	-525	-525
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-492	-1.263	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-253	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.382	-12.055	-12.846	-12.846	-12.846	-12.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.382	-11.555	-12.346	-12.346	-12.346	-12.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.382	-11.555	-12.346	-12.346	-12.346	-12.346
26	= Jahresergebnis	-9.382	-11.555	-12.346	-12.346	-12.346	-12.346
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.382	-11.555	-12.346	-12.346	-12.346	-12.346

Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Lückel

Verantw.Org.Einheit 0/2

Beschreibung Gesetzliche Pflichtaufgaben (§ 103 Abs. 1 GO NW)

- Prüfung der Jahresrechnung der Stadt
- Prüfung des Gesamtabchlusses
- Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt
- Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 LHO

Vom Rat übertragene Aufgaben (§ 103 Abs. 2 GO NW)

- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der Kassenanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Finanzbuchhaltung
- Prüfung der Vorräte und der Vermögensbestände
- Prüfung der Vergaben
- Korruptionsprävention

Darüber hinaus wird das Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Rechnungsprüfungsordnung tätig

Ziele

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

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

Gremium Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung

Stellenplanauszug 2018: 2,0 2017: 2,0 2016: 2,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000	5.000	0	60.000	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	23.000	5.000	0	60.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.000	5.000	0	60.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-125.425	-128.467	-130.942	-130.943	-130.943	-130.943
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-99.157	-101.625	-103.481	-103.481	-103.481	-103.481
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.655	-7.846	-7.990	-7.990	-7.990	-7.990
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.612	-18.995	-19.472	-19.472	-19.472	-19.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.479	-1.500	-1.500	-60.000	-1.500	-1.500
5291200	Entgelt überörtliche Prüfung	-8.479	-1.500	-1.500	-60.000	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-22.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.904	-146.967	-144.442	-202.943	-144.443	-144.443
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.904	-141.967	-144.442	-142.943	-144.443	-144.443
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.904	-141.967	-144.442	-142.943	-144.443	-144.443
26	= Jahresergebnis	-132.904	-141.967	-144.442	-142.943	-144.443	-144.443
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.904	-141.967	-144.442	-142.943	-144.443	-144.443

Erläuterungen:

zu 4582900

Der Ansatz 2019 berücksichtigt eine ggf. anstehende überörtliche Prüfung der GPA NRW.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

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

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

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

Gremium Ausschuss für Betriebe

Zielgruppen Auftraggeber, Bürger

Stellenplanauszug 2018: 25,9 2017: 25,9 2016: 24,9 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.898	83.390	87.950	87.950	87.950	87.950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.120	29.100	29.150	29.150	29.150	29.150
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	58.778	54.290	58.800	58.800	58.800	58.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.319	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	19.106	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488001	Erstattung von Sachkosten	21	0	0	0	0	0
4488004	Kostenerstattung Wasserwerk	192	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.358	0	500	500	500	500
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	10.861	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	497	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	118.575	89.890	96.950	96.950	96.950	96.950
11	- Personalaufwendungen	-1.247.167	-1.327.231	-1.442.518	-1.442.518	-1.442.518	-1.442.518
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-975.081	-1.038.560	-1.127.804	-1.127.804	-1.127.804	-1.127.804
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-76.543	-80.100	-87.011	-87.011	-87.011	-87.011
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-195.543	-208.570	-227.703	-227.703	-227.703	-227.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.785	-232.000	-229.800	-222.000	-222.000	-222.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-154.915	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-33.305	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255100	Anschaffung GWG	-564	-2.000	-9.800	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.007	-116.650	-120.960	-120.960	-120.960	-120.960
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-120.740	-116.400	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
5711501	Sonderabschreibungen Masch., Techn. Anl., Fahrzeug	-1	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-266	-250	-260	-260	-260	-260
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.112	-26.500	-30.400	-28.400	-28.400	-28.400
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.459	-23.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.653	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.574.071	-1.702.381	-1.823.678	-1.813.878	-1.813.878	-1.813.878
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.455.496	-1.612.491	-1.726.728	-1.716.928	-1.716.928	-1.716.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.455.496	-1.612.491	-1.726.728	-1.716.928	-1.716.928	-1.716.928
26	= Jahresergebnis	-1.455.496	-1.612.491	-1.726.728	-1.716.928	-1.716.928	-1.716.928

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.166	1.796.900	1.910.200	1.888.400	1.881.200	1.881.200
4813000	Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.799.166	1.796.900	1.910.200	1.888.400	1.881.200	1.881.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.644	-83.550	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-38.644	-83.550	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	305.025	100.859	123.772	111.772	104.572	104.572

Erläuterungen:

zu 5255100

Der Ansatz 2018 beinhaltet die Anschaffung von 25 Spinden (ca. 5.800 EUR) sowie 14 lfm Sitzbänke mit Schuhrosten und Hakenleisten (2.000 EUR).

Teilfinanzplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.731	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.731	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.064	-197.000	-223.000	-110.000	-70.000	-70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.064	-197.000	-223.000	-110.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-120.333	-192.000	-215.000	-108.000	-68.000	-68.000

Investitionen Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.111.05	Baubetriebshof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110501 Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-86.326	-160.000	-195.000	0	-88.000	-48.000	-48.000	-430.916 -809.916
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	228	5.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	31.917 45.917
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.553	-165.000	-203.000	0	-90.000	-50.000	-50.000	-462.833 -855.833
I 81110502 Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-44.510	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-185.162 -265.162
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	833 833
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.510	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-185.995 -265.995
Summe	-130.836	-192.000	-215.000	0	-108.000	-68.000	-68.000	-616.078 - 1.075.078

Erläuterungen:

I 81110501:

Für 2018 ist die Ersatzbeschaffung eines Allrad-LKW's mit Ladekran (155.000 €) und eines Klein-LKW's mit Kipperbrücke (48.000 €) vorgesehen.

I 81110502:

Im Ansatz sind u.a. die Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes (12.000 €) und die Erneuerung von Geräten für Schreinerarbeiten (UVV) (8.000 €) enthalten.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

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

Beschreibung

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes

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

Versicherungsangelegenheiten

- Haftpflicht, KFZ, Unfall, Eigenschaden, Rechtsschutz

Mitgliedschaften in Einrichtungen, Verbänden, etc.

- StGB, KGSt, KAV usw.

Sonstige zentrale Dienste

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

Ziele Geschäftsprozessoptimierung, Sicherstellung eines effizienten Versicherungsschutzes

Auftragsgrundlage GO NRW, BGB, VOL, Dienstanweisungen

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Bedienstete

Stellenplanauszug 2018: 5,12 2017: 4,12 2016: 4,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.779	4.850	6.800	6.800	6.800	6.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.441	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	5.338	3.550	5.350	5.350	5.350	5.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	180	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4482001	Erstattung Sachdienstleistungen - Jobcenter	9.065	4.500	0	0	0	0
4488001	Erstattung von Sachkosten	1.506	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.517	2.869	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	7.517	2.869	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.530	20.967	13.769	10.900	10.900	10.900
11	- Personalaufwendungen	-224.117	-220.779	-299.405	-299.631	-298.724	-299.490
5011000	Dienstbezüge Beamte	-40.727	-41.780	-35.414	-35.414	-35.414	-35.414
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-123.061	-124.060	-194.068	-194.068	-194.068	-194.068
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-8.299	-1.446	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.862	-9.868	-15.083	-15.083	-15.083	-15.083
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-24.926	-24.935	-38.965	-38.965	-38.965	-38.965
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-11.781	-12.547	-10.483	-10.996	-10.108	-10.660
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.463	-6.142	-5.391	-5.105	-5.086	-5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.588	-55.000	-53.000	-49.000	-49.000	-49.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-36.512	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5255100	Anschaffung GWG	-10.076	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.291	-9.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-10.169	-8.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5711600	Abschreibungen BGA	-3.121	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-380.937	-400.250	-429.700	-429.700	-429.700	-429.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-726	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-45.263	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5431020	Büromaterial	-35.001	-34.050	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431030	Telefongebühren	-23.947	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5431040	Porto	-46.356	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431050	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-23.130	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431060	Bekanntmachungen	-13.755	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-192.760	-199.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	0	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
5448000	Schadensfälle	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.933	-685.629	-794.005	-790.231	-789.324	-790.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-647.403	-664.662	-780.235	-779.331	-778.424	-779.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.403	-664.662	-780.235	-779.331	-778.424	-779.190
26	= Jahresergebnis	-647.403	-664.662	-780.235	-779.331	-778.424	-779.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.938	-214.145	-216.560	-191.559	-191.559	-191.559
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-119	-500	-500	-500	-500	-500
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-165.819	-213.645	-216.060	-191.059	-191.059	-191.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-813.342	-878.807	-996.795	-970.890	-969.983	-970.749

Erläuterungen:

zu 5255100

Für 2018 ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund der anstehenden Umzüge innerhalb der Verwaltung.

Teilfinanzplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.073	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.290	-28.500	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.290	-28.500	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.041	-28.500	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110601 Erwerb von bewegl. Vermögen	-23.041	-28.500	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-95.327 -151.327
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176	0	0	0	0	0	0	9.527 9.527
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.073	0	0	0	0	0	0	3.073 3.073
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.290	-28.500	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-111.077 -167.077
Summe	-23.041	-28.500	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-95.327 -151.327

Erläuterungen:

I 81110601:

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerbüro im Zuge der Umstrukturierung.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender, Herr Pracht

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

- Installation, Pflege und Betreuung der EDV-Anlagen und der Software
- Beschaffung der EDV-Anlagen und der Software
- Support der Anwender in der Verwaltung
- Datenschutz
- Netzwerksicherheit (außer Firewall, Router, etc - 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 2018: 2,9 2017: 2,9 2016: 2,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.286	27.530	29.330	29.330	29.330	29.330
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	327	330	330	330	330	330
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	28.960	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	29.286	27.530	29.330	29.330	29.330	29.330
11	- Personalaufwendungen	-172.064	-181.184	-188.006	-188.343	-186.997	-188.133
5011000	Dienstbezüge Beamte	-52.840	-52.538	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-77.787	-82.209	-87.365	-87.365	-87.365	-87.365
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.012	-6.352	-6.749	-6.749	-6.749	-6.749
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-15.682	-16.584	-17.742	-17.742	-17.742	-17.742
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-13.375	-15.778	-15.565	-16.326	-15.009	-15.827
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.367	-7.723	-8.004	-7.580	-7.551	-7.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.988	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255100	Anschaffung GWG	-8.988	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.852	-37.400	-42.870	-42.870	-42.870	-42.870
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-32.267	-31.200	-32.270	-32.270	-32.270	-32.270
5711600	Abschreibungen BGA	-10.585	-6.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
15	- Transferaufwendungen	-319.518	-390.000	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
5313100	Kostenbeteiligung KDZ	-319.518	-390.000	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-86.835	-119.500	-126.000	-119.000	-119.000	-119.000
5431070	Kosten der EDV	-86.835	-119.500	-126.000	-119.000	-119.000	-119.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.257	-735.584	-748.376	-741.713	-740.367	-741.503
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-600.970	-708.054	-719.046	-712.383	-711.037	-712.173
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.970	-708.054	-719.046	-712.383	-711.037	-712.173
26	= Jahresergebnis	-600.970	-708.054	-719.046	-712.383	-711.037	-712.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	75.000	15.745	15.745	15.745	15.745
4816000	Erträge aus ILV - TUIV	15.745	75.000	15.745	15.745	15.745	15.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-585.225	-633.054	-703.301	-696.638	-695.292	-696.428

Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.155	-55.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.155	-55.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.155	-55.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11110701 Anschaffung verschiedener Software	-1.833	-35.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-269.357 -459.357
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.833	-35.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-269.357 -459.357
I 31110701 Erwerb von VG - TUIV	-9.323	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-74.031 -154.031
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.323	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-75.528 -155.528
Summe	-11.155	-55.000	-60.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-343.388 -613.388

Erläuterungen:

I 11110701:

Im Ansatz enthalten:

- Softwarelösung für Beitragssachbearbeitung (16.000 €)
- Sicherheitskonzept (5.000 €)
- Relaunch Website (15.000 €)
- Verschiedene Software (2.000 €)

I 31110701:

Im Ansatz enthalten:

- Austausch Nexans Kanalswitch's (6.000 €)
- Beschaffung von W-LAN Accesspoints (1.500 €)
- Beschaffung eines Beamers kl. Sitzungssaal (2.500 €)
- Beschaffung von Monitoren Eingangsbereich (2.000 €)
- Beschaffung verschiedener Hardware (3.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, LBG, TVöD, EStG, SGB

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung

Stellenplanauszug 2018: 3,99 2017: 3,94 2016: 3,94 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.001	3.200	3.200	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	6.401	3.200	3.200	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.105	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
4485000	Ertrag Kostenerstattung FON GmbH	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Personalkosten/ Verwaltungskosten Wasserwerk	57.105	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.637	472.551	428.725	412.389	465.564	462.368
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	156.723	88.530	83.325	69.813	83.031	86.086
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	822.399	217.374	177.268	174.444	214.401	208.150
4582500	Aufl. v. Rückst. Überstunden	83.874	63.576	67.316	67.316	67.316	67.316
4582600	Aufl. v. Rückst. Urlaub	101.747	103.071	100.816	100.816	100.816	100.816
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	86.895	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.322.743	513.251	468.925	449.389	502.564	499.368
11	- Personalaufwendungen	-647.570	-707.915	-649.281	-649.649	-648.182	-649.420
5011000	Dienstbezüge Beamte	-38.288	-44.217	-57.292	-57.292	-57.292	-57.292
5011200	Zuführung zur Überstundenrückstellung Beamte	-19.558	-8.875	-10.401	-10.401	-10.401	-10.401
5011300	Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	-38.594	-33.023	-33.819	-33.819	-33.819	-33.819
5011400	Zuf. Rückst. f. nicht gez. Urlaubsgeld Beamte	0	-6.150	0	0	0	0
5011500	Zuf. Rückst. f. d. Kürz. Weihn.- geld Beamte	-49.766	-49.310	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-231.092	-271.094	-249.651	-249.651	-249.651	-249.651
5012200	Zuführung Überstundenrückst. tarifl. Beschäftigte	-70.203	-54.701	-56.915	-56.915	-56.915	-56.915
5012300	Zuführung Urlaubsrückst. tarifl. Beschäftigte	-69.688	-70.048	-69.997	-69.997	-69.997	-69.997
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-16.696	-20.837	-19.216	-19.216	-19.216	-19.216
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-48.582	-52.881	-49.310	-49.310	-49.310	-49.310
5041000	Beihilfen für Beamte	-51.334	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-9.770	-13.279	-16.960	-17.789	-16.353	-17.245
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.002	-6.500	-8.721	-8.259	-8.228	-8.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-993.249	-938.000	-991.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.032.000
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-771.920	-764.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. (Vers.-Empf.)	-167.232	-174.000	-174.000	-205.000	-205.000	-215.000

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-4.304	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-49.793	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.928	-100.250	-117.750	-110.250	-120.250	-114.250
5411000	So. Personal- und Vers.- aufwendungen	-1.423	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412001	Aufw. betr. ärztl. u. sicherheitstechn. Betreuung	-16.550	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412002	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-9.798	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412003	Ausbildung	-12.155	-11.500	-18.500	-20.000	-30.000	-20.000
5412006	Fortbildung	-38.269	-46.000	-55.000	-46.000	-46.000	-50.000
5431070	Kosten der EDV	-10.509	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5499001	Verfügungsmittel Personalrat	-225	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.729.748	-1.746.165	-1.758.031	-1.781.899	-1.790.432	-1.795.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-407.004	-1.232.913	-1.289.106	-1.332.510	-1.287.868	-1.296.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.004	-1.232.913	-1.289.106	-1.332.510	-1.287.868	-1.296.302
26	= Jahresergebnis	-407.004	-1.232.913	-1.289.106	-1.332.510	-1.287.868	-1.296.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.543	117.600	141.850	141.850	141.850	141.850
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	117.543	117.600	141.850	141.850	141.850	141.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-289.461	-1.115.313	-1.147.256	-1.190.660	-1.146.018	-1.154.452

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Ziele Verbesserung der städtischen Haushaltslage, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige

Stellenplanauszug 2018: 5,7 2017: 5,7 2016: 6,4 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-314.475	-344.534	-320.893	-321.215	-319.927	-321.013
5011000	Dienstbezüge Beamte	-45.222	-46.899	-50.277	-50.277	-50.277	-50.277
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-206.180	-217.864	-195.297	-195.297	-195.297	-195.297
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.915	-16.816	-15.060	-15.060	-15.060	-15.060
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-39.967	-41.977	-37.722	-37.722	-37.722	-37.722
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-5.054	-14.085	-14.883	-15.611	-14.351	-15.133
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.137	-6.894	-7.653	-7.248	-7.220	-7.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.475	-344.534	-320.893	-321.215	-319.927	-321.013
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-314.475	-344.534	-320.893	-321.215	-319.927	-321.013
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.475	-344.534	-320.893	-321.215	-319.927	-321.013
26	= Jahresergebnis	-314.475	-344.534	-320.893	-321.215	-319.927	-321.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.745	-75.000	-15.745	-15.745	-15.745	-15.745
5816000	Aufwand ILV - TUIV	-15.745	-75.000	-15.745	-15.745	-15.745	-15.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-330.220	-419.534	-336.638	-336.960	-335.672	-336.758

Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Schleifenbaum

Verantw.Org.Einheit III/1

Ziele Hohe Rate beigetriebener Forderungen

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW, VwVG

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Schuldner

Stellenplanauszug 2018: 2,6 2017: 2,6 2016: 2,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.147	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4562100	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren	47.389	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562101	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren manuell	21.088	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4562300	Stundungszinsen	3.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	72.147	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	-107.407	-122.411	-130.237	-130.678	-128.913	-130.402
5011000	Dienstbezüge Beamte	-61.496	-64.639	-68.947	-68.947	-68.947	-68.947
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.955	-22.555	-23.725	-23.725	-23.725	-23.725
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.391	-1.743	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.620	-4.560	-4.826	-4.826	-4.826	-4.826
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-15.521	-19.412	-20.410	-21.408	-19.680	-20.753
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.424	-9.502	-10.496	-9.939	-9.902	-10.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.544	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-28.544	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-478	-950	-950	-950	-950	-950
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
5431080	Bankrückläufergebühren	-478	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.428	-128.361	-136.187	-136.628	-134.863	-136.352
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.281	-55.361	-63.187	-63.628	-61.863	-63.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.281	-55.361	-63.187	-63.628	-61.863	-63.352
26	= Jahresergebnis	-64.281	-55.361	-63.187	-63.628	-61.863	-63.352
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.281	-55.461	-63.287	-63.728	-61.963	-63.452

Produktbeschreibung Produkt 11.111.11

Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling

Verantw.Org.Einheit II/4

Beschreibung Gebäudemanagement

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

Grundstücksmanagement

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung

Stellenplanauszug 2018: 21,6 2017: 21,1 2016: 23,26 Vollzeit verrechnete Stellen (inkl. Hausmeister u. Reinigungskräfte)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.536	1.002.530	1.083.870	1.083.870	1.083.870	1.083.870
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	360.310	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	26.662	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	626.065	626.000	626.150	626.150	626.150	626.150
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	28.738	28.530	39.870	39.870	39.870	39.870
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	17.624	17.860	17.700	17.700	17.700	17.700
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.915	450.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	448.915	450.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.700	380.900	376.300	382.300	376.300	376.300
4411000	Mieten und Pachten	271.306	280.900	277.300	277.300	277.300	277.300
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	29.006	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411002	Erträge aus Fischereipacht	0	0	0	6.000	0	0
4411003	Erträge Jagdpacht	12.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	10.668	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	15.325	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
4411021	Mieten (Wohnung)	12.120	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.826	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	106.700	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.057	230.002	206.900	206.900	206.900	206.900
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	227.323	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	106.893	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	23.102	0	0	0	0
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	120.080	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	7.760	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.430.035	2.125.432	2.054.070	2.060.070	2.054.070	2.054.070
11	- Personalaufwendungen	-1.165.570	-1.213.282	-1.207.015	-1.207.654	-1.204.741	-1.207.199
5011000	Dienstbezüge Beamte	-105.874	-106.898	-113.745	-113.745	-113.745	-113.745
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-780.830	-829.981	-817.347	-817.256	-817.256	-817.256
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-23.463	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-61.097	-64.501	-62.788	-62.789	-62.789	-62.789

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-157.506	-164.085	-162.149	-162.149	-162.149	-162.149
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-24.196	-32.103	-33.671	-35.318	-32.467	-34.237
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-12.603	-15.714	-17.315	-16.397	-16.335	-17.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162.189	-2.315.050	-3.146.050	-2.354.550	-2.292.550	-2.292.550
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-80.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-762.383	-732.500	-1.533.500	-759.000	-702.000	-702.000
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.303.857	-1.561.500	-1.579.500	-1.579.500	-1.579.500	-1.579.500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-15.899	-20.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.583.705	-1.573.630	-1.584.165	-1.584.165	-1.584.165	-1.584.165
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.572.495	-1.561.300	-1.571.750	-1.571.750	-1.571.750	-1.571.750
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-1.216	-950	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-9.994	-11.380	-11.465	-11.465	-11.465	-11.465
15	- Transferaufwendungen	-62.500	-42.500	-42.500	-72.500	-42.500	-42.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-20.000	0	0	-30.000	0	0
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.060	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5411200	Umlegungskosten	-960	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.758	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.785	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-12.557	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.992.024	-5.151.862	-5.987.430	-5.226.569	-5.131.656	-5.134.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.561.990	-3.026.430	-3.933.360	-3.166.499	-3.077.586	-3.080.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.561.990	-3.026.430	-3.933.360	-3.166.499	-3.077.586	-3.080.044
26	= Jahresergebnis	-2.561.990	-3.026.430	-3.933.360	-3.166.499	-3.077.586	-3.080.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.154	2.842.900	3.803.491	3.040.491	2.948.191	2.948.191
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	119.755	119.850	117.950	117.950	117.950	117.950
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	2.494.399	2.723.050	3.685.541	2.922.541	2.830.241	2.830.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.266	-284.970	-377.120	-376.520	-376.120	-376.120

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-56.122	-55.600	-55.200	-54.600	-54.200	-54.200
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-204.144	-229.370	-321.920	-321.920	-321.920	-321.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.101	-468.500	-506.989	-502.528	-505.515	-507.973

Teilfinanzplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.831	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	419.003	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	391.095	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.929	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-290.205	-491.000	-96.000	-396.000	-396.000	-396.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.264	-970.000	-422.000	-243.000	-243.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.098	-50.000	-22.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.567	-1.511.000	-540.500	-639.000	-639.000	-396.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	332.362	-861.000	209.500	111.000	111.000	354.000

Teilergebnisplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.971	72.000	72.000	77.000	71.000	71.000
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	29.028	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411002	Erträge aus Fischereipacht	0	0	0	6.000	0	0
4411003	Erträge Jagdpacht	12.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	10.668	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.084	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	227.323	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	7.760	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.181	174.000	174.000	179.000	173.000	173.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.368	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.945	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-423	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.517	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5411200	Umlegungskosten	-960	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-12.557	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.884	-32.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.297	141.500	141.200	146.200	140.200	140.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	252.297	141.500	141.200	146.200	140.200	140.200
26	= Jahresergebnis	252.297	141.500	141.200	146.200	140.200	140.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.587	-27.220	-26.680	-26.580	-26.480	-26.480
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-16.912	-17.400	-18.000	-17.900	-17.800	-17.800
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-8.676	-9.820	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	226.709	114.280	114.520	119.620	113.720	113.720

Teilfinanzplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	419.003	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	391.095	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.098	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-39.974	-491.000	-96.000	-396.000	-396.000	-396.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.126	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.100	-491.000	-96.000	-396.000	-396.000	-396.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	760.998	159.000	654.000	354.000	354.000	354.000

Investitionen 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
- 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
- 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111101 Ausgleichsleistungen für diverse Maßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -30.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -30.000
I 81111101 Veräußerung von Grundstücken	734.549	650.000	0	0	0	0	0	4.132.533 4.132.533
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	638.576 638.576
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	343.454	650.000	0	0	0	0	0	2.611.040 2.611.040
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	391.095	0	0	0	0	0	0	886.960 886.960
I 81111102 Grundstücksangelegenheiten	-34.406	-350.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000	-458.213 1.041.787
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.568	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000	629.454 3.229.454
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-39.974	-350.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.083.444 -2.183.444
I 81111110 Erschließungs- und Anschlussbeiträge	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-146.243 -266.243
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-146.243 -266.243
I 81111199 Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-9.126	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-192.773 -232.773
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-105.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-105.395 -145.395
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.126	0	0	0	0	0	0	-87.378 -87.378
Summe	691.018	159.000	554.000	0	254.000	254.000	254.000	3.324.476 4.640.476

Teilergebnisplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.307	26.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.307	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.030	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	51.030	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	77.338	80.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	-77.519	-79.395	-80.820	-80.819	-80.819	-80.819
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-60.793	-62.257	-63.318	-63.318	-63.318	-63.318
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.504	-4.617	-4.699	-4.699	-4.699	-4.699
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-12.221	-12.520	-12.802	-12.802	-12.802	-12.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.248	-190.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-38.596	-60.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-100.652	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.378	-134.100	-131.950	-131.950	-131.950	-131.950
5711100	Abschreibungen Gebäude	-130.433	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711600	Abschreibungen BGA	-1.944	-4.100	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.145	-403.495	-387.770	-362.769	-362.769	-362.769
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-271.808	-322.995	-320.270	-295.269	-295.269	-295.269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.808	-322.995	-320.270	-295.269	-295.269	-295.269
26	= Jahresergebnis	-271.808	-322.995	-320.270	-295.269	-295.269	-295.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.574	333.495	334.010	309.009	309.009	309.009
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	119.755	119.850	117.950	117.950	117.950	117.950
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	165.819	213.645	216.060	191.059	191.059	191.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.766	-10.500	-13.740	-13.740	-13.740	-13.740
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-30	0	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-13.736	-10.500	-13.740	-13.740	-13.740	-13.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
zu 5241100

Im Ansatz 2018 ist die Außenputzsanierung des Rathausgebäudeteils II enthalten.

Teilfinanzplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.111	-50.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.111	-50.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.111	-50.000	-50.000	0	0	0

Investitionen 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1.		Fachbereich I Verwaltung						
1.2		Stadtentwicklung und Immobilienservice						
1.2.20100		Rathaus						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111103 Brandschutzmaßnahme Rathaus Altbau	-8.111	-50.000	0	0	0	0	0	-58.111 -58.111
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.111	-50.000	0	0	0	0	0	-58.111 -58.111
I 71111110 Umbaumaßnahme Rathaus	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Summe	-8.111	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-63.494 -113.494

Erläuterungen:

I 71111110:

Für 2018 werden Mittel für den Umbau des Bürgerbüros sowie die Herrichtung eines geeigneten Raumes als Trauzimmer veranschlagt.

Teilergebnisplan 1.2.20200 Heimatmuseum

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20200 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.557	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.189	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4411000	Mieten und Pachten	6.189	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	= Ordentliche Erträge	13.745	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.387	-18.000	-16.000	-41.000	-16.000	-16.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.368	-7.000	-4.000	-29.000	-4.000	-4.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-9.019	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.412	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.412	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.799	-26.400	-24.400	-49.400	-24.400	-24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.053	-12.500	-10.500	-35.500	-10.500	-10.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.053	-12.500	-10.500	-35.500	-10.500	-10.500
26	= Jahresergebnis	-7.053	-12.500	-10.500	-35.500	-10.500	-10.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.086	12.800	16.600	41.600	16.600	16.600
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	8.086	12.800	16.600	41.600	16.600	16.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033	-300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-1.033	-200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Für 2019 ist die Erneuerung des Heizkessels einschließlich der Verteilung veranschlagt.

Teilergebnisplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.063	-66.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.767	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-16.296	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.821	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	-9.821	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.758	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5422000	Mieten und Pachten	-1.758	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.642	-77.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.642	-77.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.642	-77.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
26	= Jahresergebnis	-32.642	-77.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.644	83.550	59.700	59.700	59.700	59.700
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	38.644	83.550	59.700	59.700	59.700	59.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.002	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-6.002	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0	0

Investitionen 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

- 1. Fachbereich I Verwaltung
- 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
- 1.2.20300 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111113 Umkleideraum Baubetriebshof	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Summe	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Teilergebnisplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.897	38.940	38.950	38.950	38.950	38.950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.760	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000	Mieten und Pachten	5.267	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.626	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	45.791	47.140	47.050	47.050	47.050	47.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.462	-132.500	-355.500	-117.000	-117.000	-117.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-61.845	-72.500	-279.500	-41.000	-41.000	-41.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-57.616	-60.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.748	-69.570	-70.770	-70.770	-70.770	-70.770
5711100	Abschreibungen Gebäude	-70.477	-69.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-271	-270	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.210	-202.070	-426.270	-187.770	-187.770	-187.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.419	-154.930	-379.220	-140.720	-140.720	-140.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.419	-154.930	-379.220	-140.720	-140.720	-140.720
26	= Jahresergebnis	-144.419	-154.930	-379.220	-140.720	-140.720	-140.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.181	188.780	395.970	157.370	157.370	157.370
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	98.181	188.780	395.970	157.370	157.370	157.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.238	-33.850	-16.750	-16.650	-16.650	-16.650
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.665	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	48.903	-31.250	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: zu 5241100

Im Ansatz enthalten sind u.a. folgende Maßnahmen:

- Erneuerung des Daches in Unglinghausen (ca. 45.000 EUR)
- Erneuerung des Daches in Hainchen (ca. 141.000 EUR)
- Austausch von Fenstern und Türen im EG des FWGH Dreis-Tiefenbach (15.000 EUR)
- Dachflächenfenster in Deuz (ca. 9.000 EUR)
- Erneuerung der Schiebetoranlage Ausfahrt Lahnstraße (4.500 EUR)

- Mängelbeseitigung bei unterschiedlichen FWGH gem. der vom AMZ aufgestellten Gefährdungsbeurteilung (25.000 EUR)

Teilfinanzplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung					
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice					
		1.2.20400	Feuerwehrgerätehäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.173	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.173	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.173	0	0	0	0	0	

Investitionen 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

- 1. Fachbereich I Verwaltung
- 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
- 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 31260101 Sanierung/ Umbau FWGH Nenkersdorf	-6.430	0	0	0	0	0	0	-10.809 -10.809
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.430	0	0	0	0	0	0	-10.809 -10.809
I 61111106 Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern	-3.348	0	0	0	0	0	0	-3.348 -3.348
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.348	0	0	0	0	0	0	-3.348 -3.348
I 81260105 Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	-5.395	0	0	0	0	0	0	-22.867 -22.867
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.395	0	0	0	0	0	0	-22.867 -22.867
Summe	-15.173	0	0	0	0	0	0	-65.154 -65.154

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.547	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.963	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	150.963	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	= Ordentliche Erträge	154.510	153.600	178.550	178.550	178.550	178.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.949	-150.000	-132.000	-144.000	-132.000	-132.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-33.035	-40.000	-35.000	-47.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-74.913	-110.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.748	-4.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
5711100	Abschreibungen Gebäude	-9.748	-4.000	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.696	-154.000	-141.750	-153.750	-141.750	-141.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.813	-400	36.800	24.800	36.800	36.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.813	-400	36.800	24.800	36.800	36.800
26	= Jahresergebnis	36.813	-400	36.800	24.800	36.800	36.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.076	47.700	20.000	32.000	20.000	20.000
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	25.076	47.700	20.000	32.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.889	-47.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-10.128	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-51.762	-39.500	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Für 2019 ist die Erneuerung des Heizkessels im Gebäude "An der Braas 12" veranschlagt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-250.232	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.008	0	-48.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.240	0	-48.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-285.240	0	-48.000	0	0	0

Investitionen 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 51111105 Errichtung zusätzlicher Sozialer Unterkunft	-285.240	0	0	0	0	0	0	-285.240 -285.240
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-250.232	0	0	0	0	0	0	-250.232 -250.232
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.008	0	0	0	0	0	0	-35.008 -35.008
I 71111108 Sanierung "Hinterm Liesch"	0	0	-48.000	0	0	0	0	0 -48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0 -48.000
Summe	-285.240	0	-48.000	0	0	0	0	-289.240 -337.240

Erläuterungen:

I 71111108:

Für 2018 werden folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Erneuerung der Außenanlage/ Entwässerungssituation (15.000 EUR)
- neue Eingangstüren (10.000 EUR)
- neuer Heizkessel (12.000 EUR)
- Austausch der Fenster und Einbau von Feuerschutztüren (11.000 EUR)

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.479	432.060	502.200	502.200	502.200	502.200
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	360.310	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	17.932	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	102.237	101.800	102.200	102.200	102.200	102.200
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	0	260	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.044	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Mieten und Pachten	34.044	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	514.523	467.060	537.200	537.200	537.200	537.200
11	- Personalaufwendungen	-255.763	-262.976	-254.276	-254.276	-254.276	-254.276
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-199.906	-205.572	-198.624	-198.624	-198.624	-198.624
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.498	-15.881	-15.248	-15.248	-15.248	-15.248
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-40.359	-41.523	-40.404	-40.404	-40.404	-40.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.171	-331.000	-626.000	-520.000	-520.000	-520.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-96.635	-81.000	-356.000	-250.000	-250.000	-250.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-212.536	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.529	-193.745	-192.580	-192.580	-192.580	-192.580
5711100	Abschreibungen Gebäude	-189.778	-193.000	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-681	-680	-680	-680	-680	-680
5711600	Abschreibungen BGA	-2.071	-65	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.463	-787.721	-1.072.856	-966.856	-966.856	-966.856
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.940	-320.661	-535.656	-429.656	-429.656	-429.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.940	-320.661	-535.656	-429.656	-429.656	-429.656
26	= Jahresergebnis	-242.940	-320.661	-535.656	-429.656	-429.656	-429.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.958	369.711	585.856	479.756	479.656	479.656
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	290.958	369.711	585.856	479.756	479.656	479.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.018	-49.050	-50.200	-50.100	-50.000	-50.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-15.023	-11.900	-14.200	-14.100	-14.000	-14.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-32.995	-37.150	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

	1.	Fachbereich I Verwaltung					
	1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice					
	1.2.20600	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Ansatz 2018 sind u.a. folgende Maßnahmen enthalten:

- Plattierung vor den Schulhoftoiletten der GS Niedernetphen
- Sanierung des Flachdachs über der Verwaltung der GS Niedernetphen
- Erneuerung der Schultoiletten sowie die Plattierung der Schulhoftoiletten der GS Eckmannshausen
- zweiter baulicher Rettungsweg für die GS Eckmannshausen
- diverse Anstricharbeiten in den Fluren und Klassenzimmern der GS Nieder- und Obernetphen
- des Weiteren sollen Integrationsräume für die GS Deuz, Dreis-Tiefenbach, Eckmannshausen, Hainchen und Obernetphen hergerichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 95.000 EUR und werden zu 80 % über das Sonderprogramm "Hilfen für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" gefördert.

Teilfinanzplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.831	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.831	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.622	-497.000	-119.000	-147.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.098	0	-12.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.719	-497.000	-131.500	-147.000	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.888	-497.000	-131.500	-147.000	-200.000	0

Investitionen 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1.	Fachbereich I Verwaltung
1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111105 Schulgarten GS Deuz	-16.266	0	0	0	0	0	0	-16.266 -16.266
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.831	0	0	0	0	0	0	49.831 49.831
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.098	0	0	0	0	0	0	-66.098 -66.098
I 61111108 Umbau des Erweiterungsbaus der GS Deuz	-29.622	-177.000	-24.500	0	0	0	0	-206.622 -231.122
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.622	-177.000	-12.000	0	0	0	0	-206.622 -218.622
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
I 71111102 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen	0	-125.000	-107.000	0	-147.000	-200.000	0	-125.000 -579.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-107.000	0	-147.000	-200.000	0	-125.000 -579.000
I 71111105 Energetische Sanierung GS Niedernetphen	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000 -195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000 -195.000
Summe	-45.888	-497.000	-131.500	0	-147.000	-200.000	0	-543.400 1.021.900

Erläuterungen:

I 22110103

Im Ansatz enthalten:

- 1 Laptop für die Bücherausgabe an der GS Deuz (750 €)
- 2 interaktive Whiteboards für die GS Niedernetphen u. Obernetphen (14.000 €)
- 1 Lehrerlaptop für die GS Obernetphen (750 €)
- 2 Beamer für die GS Obernetphen (1.800 €)
- turnusmäßiger PC-Austausch an den GS Niedernetphen u. Obernetphen (32.000 €)

I 61111108:

In 2018 soll die Neueinrichtung des Informatikraumes erfolgen. Die Kosten für die Möblierung belaufen sich auf rd. 12.500 EUR. Hinzu kommt die Verkabelung und Installation in Höhe von ca. 12.000 EUR.

I 71111102:

Für 2018 ist der WLAN-Ausbau der GS Eckmannshausen und Niedernetphen vorgesehen. Des Weiteren die Sanierung der Schüler-WC's der GS Niedernetphen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.861	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.754	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	11.224	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	3.883	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.965	200.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	173.965	200.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	= Ordentliche Erträge	217.825	243.900	148.900	148.900	148.900	148.900
11	- Personalaufwendungen	-15.542	-15.929	-16.230	-16.230	-16.230	-16.230
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.168	-12.470	-12.695	-12.695	-12.695	-12.695
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-943	-966	-984	-984	-984	-984
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.431	-2.493	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.151	-165.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-68.905	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-111.246	-130.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.460	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	-115.460	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.152	-296.429	-326.730	-326.730	-326.730	-326.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.326	-52.529	-177.830	-177.830	-177.830	-177.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.326	-52.529	-177.830	-177.830	-177.830	-177.830
26	= Jahresergebnis	-93.326	-52.529	-177.830	-177.830	-177.830	-177.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.396	59.729	237.830	237.830	237.830	237.830
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	118.396	59.729	237.830	237.830	237.830	237.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.069	-7.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-77	0	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-24.992	-7.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.297	63.200	63.300	63.300	63.300	63.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.510	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	15.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	13.742	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	460	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	63.757	63.400	63.500	63.500	63.500	63.500
11	- Personalaufwendungen	-127.912	-119.930	-120.795	-120.796	-120.796	-120.796
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-100.155	-93.910	-94.523	-94.523	-94.523	-94.523
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.744	-7.257	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-20.013	-18.763	-18.970	-18.970	-18.970	-18.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.927	-215.000	-332.000	-205.000	-205.000	-205.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-55.623	-75.000	-182.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-128.304	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.359	-124.340	-124.340	-124.340	-124.340	-124.340
5711100	Abschreibungen Gebäude	-123.717	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
5711600	Abschreibungen BGA	-642	-640	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.198	-459.270	-577.135	-450.136	-450.136	-450.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-372.441	-395.870	-513.635	-386.636	-386.636	-386.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.441	-395.870	-513.635	-386.636	-386.636	-386.636
26	= Jahresergebnis	-372.441	-395.870	-513.635	-386.636	-386.636	-386.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.636	410.970	536.735	409.736	409.636	409.636
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	434.636	410.970	536.735	409.736	409.636	409.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.275	-15.100	-23.100	-23.100	-23.000	-23.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.127	-4.600	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-10.148	-10.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	49.920	1	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

	1.	Fachbereich I Verwaltung					
	1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice					
	1.2.20800	Sekundarschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Erläuterungen:

zu 5241100

Der Ansatz 2018 setzt sich u.a. aus folgenden Maßnahmen zusammen:

- Einbau zusätzlicher Brandschutztüren
- Netzwerkverkabelung des Computerraumes im E-Trakt
- Austausch der Eingangstüren im A-Trakt
- Sanierung des Tartanfeldes auf dem oberen Schulhof
- Erneuerung der Zaunanlage
- Anstrich diverser Klassenräume im A-Trakt
- Erneuerung des Wetterschutzes vor den Schulhoftoiletten des A-Traktes

Teilfinanzplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	-72.000	-96.000	-43.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	-82.000	-96.000	-43.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-38.000	-82.000	-96.000	-43.000	0

Investitionen 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1.		Fachbereich I Verwaltung						
1.2		Stadtentwicklung und Immobilienservice						
1.2.20800		Sekundarschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111103 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule	0	-38.000	-36.000	0	-96.000	-43.000	0	-38.000 -213.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	-36.000	0	-96.000	-43.000	0	-38.000 -213.000
I 71111111 Aufzug Sekundarschule	0	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0 -36.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Summe	0	-38.000	-82.000	0	-96.000	-43.000	0	-713.125 -934.125

Erläuterungen:

I 71111103:

Veranschlagt sind für 2018 schalldämmende Maßnahmen in diversen Klassenräumen inklusive Anstricharbeiten in den jeweiligen Räumen.

I 71111111:

Im Zuge des Einbaus des Aufzugs in das Treppenhaus im C-Trakt werden entsprechende Mittel für die Sanierung des Treppenhauses veranschlagt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.974	80.300	80.250	80.250	80.250	80.250
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	8.729	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.245	80.300	80.250	80.250	80.250	80.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	300	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	1.075	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	90.049	80.600	80.550	80.550	80.550	80.550
11	- Personalaufwendungen	-55.065	-58.503	-57.777	-57.776	-57.776	-57.776
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.043	-45.754	-45.153	-45.153	-45.153	-45.153
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.315	-3.524	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.707	-9.224	-9.175	-9.175	-9.175	-9.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.320	-255.000	-306.000	-290.000	-270.000	-270.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-44.125	-55.000	-96.000	-80.000	-60.000	-60.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-191.195	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.189	-245.175	-245.175	-245.175	-245.175	-245.175
5711100	Abschreibungen Gebäude	-245.015	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5711600	Abschreibungen BGA	-174	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.574	-558.678	-608.952	-592.951	-572.951	-572.951
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-445.525	-478.078	-528.402	-512.401	-492.401	-492.401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.525	-478.078	-528.402	-512.401	-492.401	-492.401
26	= Jahresergebnis	-445.525	-478.078	-528.402	-512.401	-492.401	-492.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.628	498.228	551.102	535.001	514.901	514.901
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	466.628	498.228	551.102	535.001	514.901	514.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.103	-20.150	-22.700	-22.600	-22.500	-22.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-3.242	-4.000	-4.800	-4.700	-4.600	-4.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-17.861	-16.150	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Ansatz 2018 sind u.a. die Netzwerkverkabelung des Gebäudeteils B sowie der Austausch der Fenster im Raum C 41 veranschlagt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-100.000	0	0	0

Investitionen 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111104 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Gymnasium	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000 -150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000 -150.000
Summe	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-52.048 -152.048

Erläuterungen:

I 71111104:

Für 2018 ist der zweite Bauabschnitt des Schulhofgeländes angedacht.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.034	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.034	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.496	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	101.496	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.970	52.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4411000	Mieten und Pachten	54.970	52.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	= Ordentliche Erträge	163.500	159.000	138.000	138.000	138.000	138.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.020	-125.000	-180.000	-106.000	-106.000	-106.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-40.318	-45.000	-115.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-45.702	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.302	-19.900	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5711100	Abschreibungen Gebäude	-23.302	-19.900	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-857	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-857	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.180	-144.900	-203.300	-129.300	-129.300	-129.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.321	14.100	-65.300	8.700	8.700	8.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.321	14.100	-65.300	8.700	8.700	8.700
26	= Jahresergebnis	53.321	14.100	-65.300	8.700	8.700	8.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	99.500	25.300	25.300	25.300
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	0	99.500	25.300	25.300	25.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.666	-14.100	-34.200	-34.000	-34.000	-34.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-569	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-29.097	-12.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.655	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Neben diversen Sanierungsmaßnahmen ist für 2018 u.a. der Austausch der Heizkessel im städtischen Gebäude "Berliner Hof" veranschlagt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.443	0	-13.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.443	0	-13.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.443	0	-13.000	0	0	0

Investitionen 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 51111116 Umnutzung Albert-Irle- Straße 6-8	-42.583	0	0	0	0	0	0	-140.798 -140.798
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.583	0	0	0	0	0	0	-140.798 -140.798
I 61111107 Investive Maßnahme Doppelwohnhaus "Am Liesch 7+9"	-27.859	0	-13.000	0	0	0	0	-27.859 -40.859
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.859	0	-13.000	0	0	0	0	-27.859 -40.859
Summe	-70.443	0	-13.000	0	0	0	0	-26.957 -39.957

Erläuterungen:

I 61111107:

Für 2018 sind der Einbau eines Sanitärlüfters (3.000 EUR) und der Einbau neuer Fenster (10.000 EUR) angedacht.

Teilergebnisplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21200 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.165	-38.000	-58.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.231	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-18.934	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.435	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-6.435	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.600	-44.500	-64.400	-47.400	-47.400	-47.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.600	-44.500	-64.400	-47.400	-47.400	-47.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.600	-44.500	-64.400	-47.400	-47.400	-47.400
26	= Jahresergebnis	-28.600	-44.500	-64.400	-47.400	-47.400	-47.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.992	49.100	68.800	51.800	51.800	51.800
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	32.992	49.100	68.800	51.800	51.800	51.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.392	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-4.392	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Die in 2018 bereitgestellten Haushaltsmittel dienen vorrangig der Instandsetzung der Friedhofshallen in Grissenbach und Nenkersdorf.

Teilfinanzplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21200 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-85.000	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

- 1. Fachbereich I Verwaltung
- 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
- 1.2.21200 Friedhofshallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111106 Sanierung Friedhofshalle Dreis-Tiefenbach	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
Summe	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000

Teilergebnisplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21300	Umkleidegebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.473	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411000	Mieten und Pachten	7.470	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.412	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.412	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
10	= Ordentliche Erträge	22.404	28.000	21.900	21.900	21.900	21.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.169	-53.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-15.438	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-14.731	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.797	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	-48.797	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.965	-141.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.561	-113.800	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.561	-113.800	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
26	= Jahresergebnis	-96.561	-113.800	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.790	118.200	99.150	99.150	99.150	99.150
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	102.790	118.200	99.150	99.150	99.150	99.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.229	-4.400	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-6.229	-4.400	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.078	153.070	153.070	153.070	153.070	153.070
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.508	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	570	570	570	570	570	570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.618	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	22.618	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.255	28.000	27.000	28.000	28.000	28.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	17.135	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
4411021	Mieten (Wohnung)	12.120	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.700	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	106.700	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.415	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	5.415	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Ordentliche Erträge	317.066	246.470	235.470	236.470	236.470	236.470
11	- Personalaufwendungen	-65.889	-62.917	-44.008	-44.009	-44.009	-44.009
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-51.691	-49.255	-34.484	-34.484	-34.484	-34.484
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.018	-3.811	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-10.180	-9.851	-6.856	-6.856	-6.856	-6.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.497	-430.000	-610.000	-385.000	-380.000	-380.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-198.768	-60.000	-300.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-284.830	-350.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-15.899	-20.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.837	-281.400	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
5711100	Abschreibungen Gebäude	-275.194	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5711600	Abschreibungen BGA	-6.643	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.809	-779.817	-941.108	-716.109	-711.109	-711.109
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-534.744	-533.347	-705.638	-479.639	-474.639	-474.639

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.744	-533.347	-705.638	-479.639	-474.639	-474.639
26	= Jahresergebnis	-534.744	-533.347	-705.638	-479.639	-474.639	-474.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.805	563.847	740.438	514.439	509.439	509.439
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	571.805	563.847	740.438	514.439	509.439	509.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.061	-30.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-5.273	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-31.788	-26.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Neben diversen Instandsetzungsmaßnahmen in unterschiedlichen Hallen werden zusätzliche Kosten für den Abriss der alten Turnhalle des Gymnasiums veranschlagt.

Teilfinanzplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.234	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.234	-50.000	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111701 Energetische Sanierung KTLZ	-2.234	0	0	0	0	0	0	-62.180 -62.180
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234	0	0	0	0	0	0	-62.180 -62.180
I 71111101 Modernisierung der Georg-Heimann-Halle	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
Summe	-2.234	-50.000	0	0	0	0	0	-144.483 -144.483

Teilergebnisplan 1.2.21500 Weylandstift

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21500 Weylandstift

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.752	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
4411000	Mieten und Pachten	15.752	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.155	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	3.155	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	18.907	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.492	-5.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-2.521	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.155	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	-3.155	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.648	-8.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.260	11.550	11.450	11.450	11.450	11.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.260	11.550	11.450	11.450	11.450	11.450
26	= Jahresergebnis	12.260	11.550	11.450	11.450	11.450	11.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-1.764	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.496	8.750	9.450	9.450	9.450	9.450

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.296	38.160	38.300	38.300	38.300	38.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.397	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	899	760	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.175	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4411000	Mieten und Pachten	63.175	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.285	88.100	88.300	88.300	88.300	88.300
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	88.285	88.100	88.300	88.300	88.300	88.300
10	= Ordentliche Erträge	189.756	188.260	196.600	196.600	196.600	196.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.768	-91.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-71.614	-51.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-33.154	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.420	-192.000	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-195.420	-192.000	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
15	- Transferaufwendungen	-20.000	0	0	-30.000	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-20.000	0	0	-30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.188	-283.000	-244.400	-274.400	-244.400	-244.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-130.432	-94.740	-47.800	-77.800	-47.800	-47.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.432	-94.740	-47.800	-77.800	-47.800	-47.800
26	= Jahresergebnis	-130.432	-94.740	-47.800	-77.800	-47.800	-47.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.386	101.540	57.800	87.800	57.800	57.800
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	140.386	101.540	57.800	87.800	57.800	57.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.954	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-9.954	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5318000

Zuschuss in 2019 an den Schützenverein Alte Burg für die Dachsanierung des Bürgerhauses Afholderbach. Aktuell liegt der Verwaltung keine Meldung über Dachundichtigkeiten vor. Somit ist eine Verschiebung in folgende Haushaltsjahre aus technischer Sicht vertretbar.

Teilergebnisplan 1.2.21700 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.735	101.700	101.750	101.750	101.750	101.750
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	100.735	100.700	100.750	100.750	100.750	100.750
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.992	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	29.992	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	131.727	136.700	131.750	131.750	131.750	131.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.659	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.403	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-3.256	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.332	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	-117.332	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.991	-136.700	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.736	0	6.550	6.550	6.550	6.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.736	0	6.550	6.550	6.550	6.550
26	= Jahresergebnis	9.736	0	6.550	6.550	6.550	6.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.250	0	0	0	0
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	5.250	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.694	-5.250	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-77	-900	-400	-400	-400	-400
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-2.618	-4.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.042	0	3.150	3.150	3.150	3.150

Teilfinanzplan 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547	-250.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547	-250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.547	-250.000	0	0	0	0

Investitionen 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	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111107 Maßnahmen an Kindergärten	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
Summe	-1.547	-250.000	0	0	0	0	0	-266.547 -266.547

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.431	114.300	134.500	134.500	134.500	134.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.953	210.300	246.000	246.000	246.000	246.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.661	40.000	10.000	30.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.216	10.362	19.950	19.950	9.260	9.260
10	= Ordentliche Erträge	380.261	374.962	410.450	430.450	409.760	409.760
11	- Personalaufwendungen	-684.693	-800.447	-792.588	-793.163	-790.865	-792.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.107	-249.500	-240.500	-245.500	-239.500	-234.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.080	-201.475	-219.075	-219.075	-219.075	-219.075
15	- Transferaufwendungen	-30.613	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-217.526	-331.500	-254.000	-268.500	-273.500	-268.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.380.019	-1.613.672	-1.536.913	-1.556.988	-1.553.690	-1.545.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-999.758	-1.238.710	-1.126.462	-1.126.538	-1.143.930	-1.135.870
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-999.758	-1.238.710	-1.126.462	-1.126.538	-1.143.930	-1.135.870
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-999.758	-1.238.710	-1.126.462	-1.126.538	-1.143.930	-1.135.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.206	-243.105	-458.125	-219.425	-219.225	-219.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.163.964	-1.481.815	-1.584.587	-1.345.963	-1.363.155	-1.355.095

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.829	210.300	246.000	246.000	246.000	246.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.661	40.000	10.000	30.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.590	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.081	259.560	265.260	285.260	275.260	275.260
10	- Personalauszahlungen	-615.819	-720.071	-752.350	-752.350	-752.350	-752.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.446	-249.500	-240.500	-245.500	-239.500	-234.500
14	- Transferauszahlungen	-15.429	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.404	-331.500	-254.000	-268.500	-273.500	-268.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.098	-1.331.821	-1.277.600	-1.297.100	-1.296.100	-1.286.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.018	-1.072.261	-1.012.340	-1.011.840	-1.020.840	-1.010.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.667	87.500	86.500	86.500	86.500	86.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.309	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.976	87.500	86.500	86.500	86.500	86.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-567.536	-60.800	-385.300	-50.000	-400.000	-365.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.536	-60.800	-385.300	-50.000	-400.000	-365.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-445.560	26.700	-298.800	36.500	-313.500	-278.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.298.578	-1.045.561	-1.311.140	-975.340	-1.334.340	-1.289.340
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.298.578	-1.045.561	-1.311.140	-975.340	-1.334.340	-1.289.340
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.298.578	-1.045.561	-1.311.140	-975.340	-1.334.340	-1.289.340

Produktbeschreibung Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und entsprechende Vorschriften

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Wähler/innen

Stellenplanauszug 2018: 0,2 2017: 0,2 2016: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	20.000	10.000	10.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	30.000	0	20.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	30.000	0	20.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-14.489	-14.895	-15.119	-15.161	-14.988	-15.135
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.563	-6.768	-6.786	-6.786	-6.786	-6.786
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.935	-3.992	-4.138	-4.138	-4.138	-4.138
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-304	-309	-320	-320	-320	-320
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-787	-798	-832	-832	-832	-832
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.012	-2.033	-2.009	-2.107	-1.937	-2.043
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-887	-995	-1.033	-978	-975	-1.016
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-40.000	0	-20.000	-25.000	-20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-40.000	0	-20.000	-25.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.489	-54.895	-15.119	-35.161	-39.988	-35.135
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.489	-24.895	-15.119	-15.161	-29.988	-25.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.489	-24.895	-15.119	-15.161	-29.988	-25.135
26	= Jahresergebnis	-14.489	-24.895	-15.119	-15.161	-29.988	-25.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	0	-600	-600	-600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-900	0	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.489	-25.795	-15.119	-15.761	-30.588	-25.735

Erläuterungen:

zu 4481000 + 5431000

2019: Europawahl

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

2021: Bundestagswahl

Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

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

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

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 5,45 2017: 4,81 2016: 4,81 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000	Verwaltungsgebühren	22.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.658	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561002	Buß- und Verwarnungsgelder	6.408	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	28.765	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-298.952	-332.020	-351.239	-351.771	-349.646	-351.439
5011000	Dienstbezüge Beamte	-140.550	-119.322	-82.982	-82.982	-82.982	-82.982
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-93.776	-125.362	-181.705	-181.705	-181.705	-181.705
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.220	-9.656	-14.004	-14.004	-14.004	-14.004
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.086	-24.306	-35.352	-35.352	-35.352	-35.352
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-26.860	-35.834	-24.564	-25.765	-23.686	-24.977
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-12.460	-17.540	-12.632	-11.963	-11.917	-12.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128	-13.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255101	Beschaffung Straßenbenennungs- u. Verkehrsschilder	-9.128	-12.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348	-275	-275	-275	-275	-275
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-348	-275	-275	-275	-275	-275
15	- Transferaufwendungen	-14.113	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5318040	Zuschuss an Tierschutzverein	-14.113	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.554	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.554	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.095	-366.045	-383.264	-380.796	-378.671	-380.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-298.330	-337.045	-354.264	-351.796	-349.671	-351.464
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.330	-337.045	-354.264	-351.796	-349.671	-351.464
26	= Jahresergebnis	-298.330	-337.045	-354.264	-351.796	-349.671	-351.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.273	-32.500	-35.400	-35.000	-34.900	-34.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-40.273	-32.500	-35.400	-35.000	-34.900	-34.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-338.604	-369.545	-389.664	-386.796	-384.571	-386.364

Erläuterungen

zu 5255101

Die Erhöhung des Ansatzes 2018 resultiert u.a. aus den Anregungen der Ortsbürgermeistersitzung vom 16.11.2017, Straßenbenennungsschilder in erhöhter Anzahl und in mehreren Ortsteilen zu erneuern.

Teilfinanzplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	0	0	0

Investitionen Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41220101 LED Geschwindigkeitsanzeigesystem	0	0	-5.000	0	0	0	0	-2.197 -7.197
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0	0	-2.197 -7.197
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0	-2.197 -7.197

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen, Märkte

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

Gewerbewesen

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

Marktwesen

- Festsetzung von Marktveranstaltungen
- Wochenmarkt Netphen

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 2018: 0,57 2017: 0,65 2016: 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen, Märkte

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.577	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4321005	Markt- und Standgeld	4.577	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	4.577	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-24.176	-38.510	-36.437	-36.438	-36.438	-36.438
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.840	-1.299	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.255	-28.706	-28.540	-28.540	-28.540	-28.540
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.256	-2.214	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.243	-5.710	-5.694	-5.694	-5.694	-5.694
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-405	-390	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-178	-191	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-78	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.254	-39.010	-36.937	-36.938	-36.938	-36.938
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.677	-34.210	-33.437	-33.438	-33.438	-33.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.677	-34.210	-33.437	-33.438	-33.438	-33.438
26	= Jahresergebnis	-19.677	-34.210	-33.437	-33.438	-33.438	-33.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-425	-255	-255	-255	-255
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-3	-325	-155	-155	-155	-155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.680	-34.635	-33.692	-33.693	-33.693	-33.693

Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten
- An-, Ab- und Ummeldung
- Fortschreibung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen hieraus
- Ausstellen von Reisepässen und Personalausweisen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Ausstellung, Änderung und Ersatz von Lohnsteuerkarten
- Wehrerfassung
- 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 2018: 3,72 2017: 4,15 2016: 4,15 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.003	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4311000	Verwaltungsgebühren	126.003	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.102	10.690	10.690	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	1.102	10.690	10.690	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.003	151.102	175.690	175.690	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-221.308	-284.637	-254.283	-254.283	-254.283	-254.283
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.259	-1.299	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-161.641	-210.819	-197.824	-197.824	-197.824	-197.824
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-11.898	-12.349	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.949	-16.801	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-32.979	-42.787	-40.689	-40.689	-40.689	-40.689
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-405	-390	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-178	-191	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.378	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-212	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Aufw. f. Personalausweise u. Reisepässe	-80.166	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.686	-385.137	-354.783	-354.783	-354.783	-354.783
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.682	-234.035	-179.093	-179.093	-189.783	-189.783
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.682	-234.035	-179.093	-179.093	-189.783	-189.783
26	= Jahresergebnis	-175.682	-234.035	-179.093	-179.093	-189.783	-189.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-175.682	-234.035	-179.093	-179.093	-189.783	-189.783

Produktbeschreibung Produkt 12.122.04 Standesamt

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.04	Standesamt

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

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

Ziele rechtmäßige Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 0,81 2017: 0,81 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.503	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	16.503	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	16.503	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-54.780	-55.727	-60.713	-60.712	-60.712	-60.712
5011000	Dienstbezüge Beamte	-629	-650	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-42.265	-43.035	-47.887	-47.887	-47.887	-47.887
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.248	-3.313	-3.686	-3.686	-3.686	-3.686
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.347	-8.439	-9.139	-9.139	-9.139	-9.139
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-202	-195	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-89	-96	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-476	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-476	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.256	-57.727	-62.713	-62.712	-62.712	-62.712
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.753	-32.727	-37.713	-37.712	-37.712	-37.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.753	-32.727	-37.713	-37.712	-37.712	-37.712
26	= Jahresergebnis	-38.753	-32.727	-37.713	-37.712	-37.712	-37.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.753	-32.727	-37.713	-37.712	-37.712	-37.712

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Organisation und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr zur

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

Waffen- und Sprengstoffrecht

- Sofortmaßnahmen bei Munitionsfunden
- Veranlassung der Kampfmittelbeseitigung
- Erlaubnisse

Ziele Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage BHKG, Zivilschutzgesetz

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 1,46 2017: 0,76 2016: 0,76 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.431	114.300	134.500	134.500	134.500	134.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.362	60.000	32.400	32.400	32.400	32.400
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	49.587	13.500	49.600	49.600	49.600	49.600
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	52.482	40.800	52.500	52.500	52.500	52.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.763	10.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4311002	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	0	500	500	500	500	500
4321006	Entgelt für Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr	23.763	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481001	Erstattung Lehrgangskosten	9.536	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.125	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.558	260	260	260	260	260
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	35.298	0	0	0	0	0
4591300	Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens	260	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	204.413	135.060	177.260	177.260	177.260	177.260
11	- Personalaufwendungen	-70.988	-74.659	-74.797	-74.798	-74.798	-74.798
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.775	-22.738	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-26.712	-32.792	-58.714	-58.714	-58.714	-58.714
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.060	-2.527	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.238	-6.430	-11.562	-11.562	-11.562	-11.562
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-7.087	-6.829	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.116	-3.343	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.901	-236.000	-229.000	-237.000	-231.000	-226.000
5241103	Unterhaltung der Feuermeldeanl. u. Löschwasserst.	-4.047	-12.000	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-76.178	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-32.755	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5255300	Unterhaltung sächliche Ausrüstung	-36.316	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000
5281100	Dienstkl. u. persönl. Ausrüstung d. Feuerwehrangeh	-62.590	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291090	Medizinische Untersuchung der Feuerwehrangeh.	-7.015	-2.000	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.732	-201.200	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800

Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-166.567	-146.700	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
5711600	Abschreibungen BGA	-52.165	-54.500	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
15	- Transferaufwendungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5318050	Zuschuss Schlussübung	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-132.120	-182.500	-145.000	-139.500	-139.500	-139.500
5411300	Aufwandsentschädigungen	-46.522	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5421300	Verpflegungskosten, Verdienstausfall	-19.478	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421400	Kosten d. Ausbildung u. Erwerb d. Fahrerl.-kl. C	-21.208	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5423000	Leasing Feuerwehrdreileiter	-2.380	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-17.319	-45.500	-21.500	-16.000	-16.000	-16.000
5431240	Aufwendungen für Kinder-/Jugendfeuerwehr	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrangeh.	-25.214	-27.000	0	0	0	0
5446001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrangeh.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.240	-710.859	-684.097	-686.598	-680.598	-675.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-452.827	-575.799	-506.837	-509.338	-503.338	-498.338
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.827	-575.799	-506.837	-509.338	-503.338	-498.338
26	= Jahresergebnis	-452.827	-575.799	-506.837	-509.338	-503.338	-498.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.929	-209.280	-422.470	-183.570	-183.470	-183.470
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-25.749	-20.500	-26.500	-26.200	-26.100	-26.100
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-98.181	-188.780	-395.970	-157.370	-157.370	-157.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-576.756	-785.079	-929.307	-692.908	-686.808	-681.808

Erläuterungen:

zu 4321006

Aufgrund einer neuen Satzung einschließlich neuer Kalkulation können höhere Fahrzeugkosten geltend gemacht werden.

zu 5241103

Zur Zeit wird das Sirennetz erneuert bzw. erweitert.

Des Weiteren wurde in Absprache mit der Wehrführung hinsichtlich der Unterhaltung der Löschwasserstellen für das Haushaltsjahr 2018 eine Prioritätenliste erstellt.

- 1) Löschteich Irmgarteichen
- 2) Löschteich Unglinghausen
- 3) Löschteich "Hof Buchen"

zu 5281100

In 2018 wird ein Atemschutzgeräteträgerlehrgang mit etwa 20 Teilnehmern stattfinden. Hierfür wird eine entsprechende Ausrüstung benötigt. Des Weiteren wird ein altersbedingter Austausch von ca. 20 Atemschutzgeräteträgern erforderlich.

zu 5291090

Ab dem Jahr 2018 sind gem. der neuen Laufbahnverordnung für die Feuerwehr Einstellungsuntersuchungen erforderlich. Für die Absturzsicherungsgruppe (ca. 20 Mitglieder) fällt eine Untersuchung auf Höhentauglichkeit an. Im Jahr 2019 soll die nächste G 26 Untersuchung durchgeführt werden.

zu 5431240

In 2018 soll an insgesamt vier Standorten eine Kinderfeuerwehr angeboten werden, da eine Mitgliederwerbung insbesondere der jüngeren Generationen für eine zukunftsfähige Feuerwehr als unumgänglich und überaus wichtig angesehen wird. Die vier Standorte lauten:

- Oberes Johannland
- Siegtal
- Netphen
- Dreisbachtal

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.667	87.500	86.500	86.500	86.500	86.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.309	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.976	87.500	86.500	86.500	86.500	86.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-567.536	-60.800	-380.300	-50.000	-400.000	-365.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.536	-60.800	-380.300	-50.000	-400.000	-365.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-445.560	26.700	-293.800	36.500	-313.500	-278.500

Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41260101 Erneuerung Notfall- Warnsystem	-8.068	0	-24.500	0	0	0	0	16.472 -8.028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.540 24.540
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.068	0	-24.500	0	0	0	0	-8.068 -32.568
I 81260101 Feuerschutzpauschale	86.667	87.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	522.740 868.740
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.667	87.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	522.740 868.740
I 81260102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-512.298	-40.000	-320.000	0	-35.000	-385.000	-350.000	1.521.118 - 2.611.118
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.805	0	0	0	0	0	0	32.317 32.317
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-538.103	-40.000	-320.000	0	-35.000	-385.000	-350.000	-1.553.436 -2.643.436
I 81260103 Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-21.355	-20.800	-35.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	-406.987 -487.787
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	0	0	0	0	0	0	9 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.364	-20.800	-35.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	-406.996 -487.796
Summe	-455.055	26.700	-293.800	0	36.500	-313.500	-278.500	1.388.894 - 2.238.194

Erläuterungen:

I 81260102:

Gemäß Brandschutzkonzept und in Absprache mit der Wehrführung ist in 2018 die Neuanschaffung eines TLF 3000 mit Winde und Beladung als Ersatzbeschaffung für den RW 1 Löschgruppe Deuz (290.000 €) vorgesehen. Ebenso soll ein Kommando- wagen für den Wehrführer (30.000 €) beschafft werden.

I 81260103:

Im Ansatz sind folgende Investitionen enthalten:

- Beschaffung von 24 Atemluftflaschen (10.000 €)
- 1 hydraulische Schere u. Motorpumpe für TLF 3000 Löschgruppe Deuz (8.000 €)
- 1 Rettungskorb / Einstiegshilfe Drehleiter (5.000 €)
- 2 Faltbehälter 5000 l (1.400 €) für Löschgruppe Netphen und Deuz
- 1 Markise ELW Grissenbach (3.900 €)
- 6 Turbospritzen (4.500 €)
- diverse Kleinteile (3.000 €)

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.702	135.850	76.200	76.200	76.200	76.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	95.953	136.100	76.450	76.450	76.450	76.450
11	- Personalaufwendungen	-403.528	-442.612	-436.314	-436.241	-435.100	-436.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.466	-890.450	-868.350	-848.700	-848.700	-848.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.329	-96.630	-45.830	-45.830	-45.830	-45.830
15	- Transferaufwendungen	-64.380	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-84.166	-83.553	-76.016	-76.016	-76.016	-76.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.870	-1.563.085	-1.476.350	-1.456.627	-1.455.486	-1.456.449
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.269.917	-1.426.985	-1.399.900	-1.380.177	-1.379.036	-1.379.999
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.269.917	-1.426.985	-1.399.900	-1.380.177	-1.379.036	-1.379.999
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.269.917	-1.426.985	-1.399.900	-1.380.177	-1.379.036	-1.379.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.071	688.322	669.724	669.797	669.506	669.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.887.895	-1.967.231	-2.343.417	-2.094.290	-2.073.699	-2.073.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.491.741	-2.705.894	-3.073.593	-2.804.670	-2.783.229	-2.784.192

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.424	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.424	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10	- Personalauszahlungen	-381.239	-422.781	-415.973	-415.973	-415.973	-415.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.544	-808.450	-809.650	-808.700	-808.700	-808.700
14	- Transferauszahlungen	-45.969	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.178	-83.553	-76.016	-76.016	-76.016	-76.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.929	-1.364.624	-1.351.479	-1.350.529	-1.350.529	-1.350.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.506	-1.330.124	-1.316.979	-1.316.029	-1.316.029	-1.316.029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99.082	-186.500	-154.000	-108.500	-108.500	-108.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.082	-186.500	-154.000	-108.500	-108.500	-108.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-98.714	-186.500	-154.000	-108.500	-108.500	-108.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.301.220	-1.516.624	-1.470.979	-1.424.529	-1.424.529	-1.424.529
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.301.220	-1.516.624	-1.470.979	-1.424.529	-1.424.529	-1.424.529
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.301.220	-1.516.624	-1.470.979	-1.424.529	-1.424.529	-1.424.529

Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2018: 3,45 2017: 3,38 2016: 3,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.749	72.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	8.595	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	13.452	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.702	58.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	251	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	26.000	72.450	17.450	17.450	17.450	17.450
11	- Personalaufwendungen	-196.443	-211.373	-228.435	-228.565	-228.043	-228.483
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.308	-19.951	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-129.914	-144.016	-155.428	-155.428	-155.428	-155.428
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.513	-10.889	-12.152	-12.152	-12.152	-12.152
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-26.640	-27.593	-31.281	-31.281	-31.281	-31.281
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-6.469	-5.992	-6.045	-6.340	-5.829	-6.146
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.599	-2.933	-3.108	-2.944	-2.933	-3.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.603	-99.800	-96.500	-67.800	-67.800	-67.800
5255001	Wartung PC GS Deuz	-1.406	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255002	Wartung PC GS Dreis-Tiefenbach	-1.176	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255003	Wartung PC GS Eckmannshausen	-463	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255004	Wartung PC GS Hainchen	-348	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255005	Wartung PC GS Niedernetphen	-1.336	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255006	Wartung PC GS Obernetphen	-355	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255100	Anschaffung GWG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	-517	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-50.000	-43.700	-15.000	-15.000	-15.000
5271000	Lernmittel	-23.625	-30.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-2.790	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-946	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-7.642	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.949	-62.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	-4.300	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-200	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711600	Abschreibungen BGA	-8.748	-57.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Transferaufwendungen	-305	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
5318060	Zuschuss an Träger der OGS	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-305	-1.840	0	0	0	0
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	0	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.318	-33.100	-33.425	-33.425	-33.425	-33.425
5431001	Aufwendungen Budget GS Deuz	-6.258	-4.775	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
5431002	Aufwendungen Budget GS Dreis-Tiefenbach	-6.250	-7.025	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875
5431003	Aufwendungen Budget GS Eckmannshausen	-3.870	-4.450	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
5431004	Aufwendungen Budget GS Hainchen	-3.920	-4.725	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
5431005	Aufwendungen Budget GS Niedernetphen	-4.813	-7.150	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5431006	Aufwendungen Budget GS Obernetphen	-3.207	-4.975	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.618	-409.113	-369.900	-341.330	-340.808	-341.248
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-248.618	-336.663	-352.450	-323.880	-323.358	-323.798
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.618	-336.663	-352.450	-323.880	-323.358	-323.798
26	= Jahresergebnis	-248.618	-336.663	-352.450	-323.880	-323.358	-323.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.417	-516.702	-724.874	-618.790	-618.629	-618.680
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-290.958	-369.711	-585.856	-479.756	-479.656	-479.656
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-143.459	-146.991	-139.018	-139.034	-138.973	-139.024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-683.035	-853.365	-1.077.325	-942.670	-941.987	-942.478

Erläuterungen:

zu 5255900

Der Ansatz 2018 beinhaltet u.a. die Ersatzbeschaffung von 5 Klasseneinrichtungen in der GS Deuz (12.000 EUR), die Beschaffung von Schülerstühlen und -tischen sowie die Beschaffung von Lehrerzimmerstühlen in den GS Nieder- und Obernetphen (ca. 20.000 EUR).

Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.507	-91.000	-96.750	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.507	-91.000	-96.750	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.507	-91.000	-96.750	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 22110103 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-6.507	-41.000	-53.050	0	-35.000	-35.000	-35.000	-67.541 -225.591
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.507	-41.000	-53.050	0	-35.000	-35.000	-35.000	-67.541 -225.591
Summe	-6.507	-41.000	-53.050	0	-35.000	-35.000	-35.000	-69.041 -227.091

Erläuterungen:

I 22110103

Im Ansatz enthalten:

- 1 Laptop für die Bücherausgabe an der GS Deuz (750 €)
- 2 interaktive Whiteboards für die GS Niedernetphen u. Obernetphen (14.000 €)
- 1 Lehrerlaptop für die GS Obernetphen (750 €)
- 2 Beamer für die GS Obernetphen (1.800 €)
- turnusmäßiger PC-Austausch an den GS Niedernetphen u. Obernetphen (32.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 21.212.01 Hauptschule

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.01	Hauptschule

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
- Überwachen 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 Hauptschulen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2017: 0,33 2016: 0,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.212.01 Hauptschule

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.212 Hauptschulen
Produkt 21.212.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.452	13.500	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	13.452	13.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.452	13.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.805	-8.489	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.145	-1.293	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.930	-5.201	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.852	-402	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.758	-1.015	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-719	-388	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-400	-190	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663	-2.250	0	0	0	0
5255008	Wartung PC Hauptschule Deuz	0	-500	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-308	-1.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-355	-750	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.394	-3.628	0	0	0	0
5431008	Aufwendungen Budget HS Deuz	-4.394	-3.628	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.861	-14.367	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.409	-867	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.409	-867	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.409	-867	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.263	-10.137	0	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-29.599	0	0	0	0	0
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-26.664	-10.137	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.672	-11.004	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21.215.01 Realschule "Am Kreuzberg"

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215	Realschulen
Produkt	21.215.01	Realschule "Am Kreuzberg"

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 Realschulen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2017: 0,6 2016: 0,62 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.215.01 Realschule "Am Kreuzberg"

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.215 Realschulen
Produkt 21.215.01 Realschule "Am Kreuzberg"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	1.200	0	0	0	0
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	1.400	1.400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.600	2.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.495	-18.622	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.145	-1.293	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.546	-13.249	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.660	-1.020	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.026	-2.481	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-719	-388	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-400	-190	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.791	-2.300	0	0	0	0
5255009	Wartung PC Realschule "Am Kreuzberg"	-954	-1.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-1.837	-1.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.334	-3.300	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-199	-200	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-3.135	-3.100	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.342	-4.331	0	0	0	0
5431010	Aufwendungen Budget RS "Am Kreuzberg"	-8.342	-4.331	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.963	-28.553	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.363	-25.953	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.363	-25.953	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-42.363	-25.953	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.707	-15.206	0	0	0	0
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-40.707	-15.206	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.070	-41.158	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216	Sekundarschule
Produkt	21.216.01	Sekundarschule Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2018: 1,29 2016: 1,16 2016: 0,92 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216 Sekundarschule
Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.087	12.500	26.000	26.000	26.000	26.000
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	3.592	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	12.495	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	16.087	12.500	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-54.407	-97.875	-96.429	-95.256	-95.070	-95.227
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.149	-7.167	-9.983	-9.983	-9.983	-9.983
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.497	-68.627	-63.826	-63.826	-63.826	-63.826
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.827	-5.312	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.250	-13.563	-13.439	-13.439	-13.439	-13.439
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.725	-2.152	-2.955	-2.255	-2.073	-2.186
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-960	-1.054	-1.520	-1.047	-1.043	-1.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.654	-49.600	-55.700	-50.700	-50.700	-50.700
5255012	Wartung PC Sekundarschule Netphen	-2.646	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.889	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	-4.110	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel	-22.215	-24.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-3.023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-6.771	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.869	-17.230	-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-228	-230	-230	-230	-230	-230
5711600	Abschreibungen BGA	-18.641	-17.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
15	- Transferaufwendungen	-40.889	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-40.279	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-610	-1.500	0	0	0	0
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.110	-20.773	-20.167	-20.167	-20.167	-20.167
5431016	Aufwendungen Budget Sekundarschule	-22.110	-20.773	-20.167	-20.167	-20.167	-20.167

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.929	-214.978	-220.226	-214.053	-213.867	-214.024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.843	-202.478	-194.226	-188.053	-187.867	-188.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.843	-202.478	-194.226	-188.053	-187.867	-188.024
26	= Jahresergebnis	-160.843	-202.478	-194.226	-188.053	-187.867	-188.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603.418	-615.743	-750.844	-623.868	-623.675	-623.754
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-434.636	-410.970	-536.735	-409.736	-409.636	-409.636
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-168.782	-204.773	-214.109	-214.132	-214.039	-214.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-764.261	-818.221	-945.070	-811.921	-811.542	-811.778

Erläuterungen:

zu 5255900

Der Ansatz 2018 beinhaltet die Beschaffung von 3 Klasseneinrichtungen (12.000 EUR) sowie die Erweiterung der Möblierung des Lehrerzimmers (3.000 EUR).

Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216 Sekundarschule
Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.108	-58.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.108	-58.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.108	-58.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000

Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216	Sekundarschule
Produkt	21.216.01	Sekundarschule Netphen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 22160101 Einrichtungskosten Sekundarschule	-47.998	-46.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-185.900 -253.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.998	-46.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-185.900 -253.900
Summe	-47.998	-46.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-185.900 -253.900

Erläuterungen:

I 22160101:

Im Ansatz enthalten:

- 6 Beamer-Laptop-Kombinationen für die Jahrgangsstufen 5-10 (10.000 €)
- Beamer und Leinwand für Musikraum (1.500 €)
- Beamer und Leinwand für 2. Computerraum im E-Trakt (1.500 €)
- 2 PC's für das Büro der Berufsorientierung (1.500 €)
- Farbdrucker und Scanner für die Schulleitung (700 €)
- Schwarz-Weiß-Drucker mit Scanner für die Didaktische Leitung (600 €)
- 2 Dokumentenkameras (1.200 €)

Produktbeschreibung Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasium Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2018: 1,47 2017: 1,42 2016: 1,19 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.072	27.550	25.500	25.500	25.500	25.500
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	3.591	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37	2.500	50	50	50	50
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	388	0	400	400	400	400
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	25.056	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
10	= Ordentliche Erträge	29.072	27.550	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	-71.298	-89.432	-94.227	-95.123	-94.981	-95.101
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.433	-3.547	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-54.341	-68.669	-72.032	-72.032	-72.032	-72.032
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.263	-4.347	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.472	-11.283	-12.582	-12.582	-12.582	-12.582
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.150	-1.065	-1.075	-1.724	-1.585	-1.671
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-640	-521	-553	-800	-797	-831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.022	-52.500	-39.150	-53.200	-53.200	-53.200
5255010	Wartung PC Gymnasium	-294	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.500	-4.950	-4.000	-4.000	-4.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
5271000	Lernmittel	-19.036	-22.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-172	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-2.520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.177	-14.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5711600	Abschreibungen BGA	-18.177	-14.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
15	- Transferaufwendungen	-23.186	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-22.881	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-305	-1.500	0	0	0	0
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.003	-21.721	-22.424	-22.424	-22.424	-22.424
5431012	Aufwendungen Budget Gymnasium	-21.003	-21.721	-22.424	-22.424	-22.424	-22.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.686	-195.253	-192.001	-206.947	-206.805	-206.925

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.613	-167.703	-166.501	-181.447	-181.305	-181.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.613	-167.703	-166.501	-181.447	-181.305	-181.425
26	= Jahresergebnis	-126.613	-167.703	-166.501	-181.447	-181.305	-181.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.087	-809.443	-867.699	-851.632	-831.395	-831.511
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-466.628	-498.228	-551.102	-535.001	-514.901	-514.901
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-286.459	-311.215	-316.597	-316.631	-316.494	-316.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-879.700	-977.146	-1.034.200	-1.033.079	-1.012.700	-1.012.936

Erläuterungen:

zu 5255100

Für 2018 ist u.a. die Beschaffung von drei Bürodrehstühlen (1.000 EUR), 5 Pinnwänden (500 EUR), 5 Korklinoleumwänden (1.200 EUR) und 25 Festplatten für Laptops (2.250 EUR) veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.467	-37.500	-25.250	-31.500	-31.500	-31.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.467	-37.500	-25.250	-31.500	-31.500	-31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.099	-37.500	-25.250	-31.500	-31.500	-31.500

Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 32170101 Anschaffung bewegliches Vermögen	-40.467	-17.500	-25.250	0	-16.500	-16.500	-16.500	-107.757 -182.507
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368	0	0	0	0	0	0	368 368
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.467	-17.500	-25.250	0	-16.500	-16.500	-16.500	-107.757 -182.507
Summe	-40.467	-17.500	-25.250	0	-16.500	-16.500	-16.500	-107.757 -182.507

Erläuterungen:

I 32170101:

Im Ansatz enthalten:

- 1 Whiteboard für Informatikraum (7.000 €)
- 1 Firewall (2.000 €)
- 6 PC's mit Bildschirm für Informatikraum (4.500 €)
- 4 PC's mit Bildschirm für Lehrerzimmer (3.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit der VWS

Ziele Sicherstellung bedarfsgerechter Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler

Stellenplanauszug 2018: 0,26 2017: 0,26 2016: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung
 Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.742	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141040	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	8.742	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	8.742	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-17.080	-16.821	-17.223	-17.297	-17.006	-17.252
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.727	-11.084	-11.345	-11.345	-11.345	-11.345
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-601	-617	-628	-628	-628	-628
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-46	-48	-48	-48	-48	-48
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-113	-115	-118	-118	-118	-118
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.594	-3.329	-3.358	-3.523	-3.238	-3.415
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.999	-1.629	-1.727	-1.635	-1.629	-1.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.734	-684.000	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	-141.604	-140.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
5291011	Schülerbeförderung Grundschulen (GU)	-20	-2.000	0	0	0	0
5291020	Schülerbeförderung Hauptschule	-26.331	-10.000	0	0	0	0
5291030	Schülerbeförderung Realschule	-40.207	-15.000	0	0	0	0
5291035	Schülerbeförderung Sekundarschule	-166.069	-192.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5291036	Schülerbeförderung Sekundarschule (GU)	-629	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291040	Schülerbeförderung Gymnasium	-281.996	-299.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
5291041	Schülerbeförderung Gymnasium (GU)	-878	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291051	Schülerbeförderung Förderschule außerhalb Netphens	0	-5.000	0	0	0	0
5291055	Schülerbeförderung Schulen außerhalb Netphens (GU)	0	-3.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.814	-700.821	-694.223	-694.297	-694.006	-694.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-666.071	-693.321	-686.723	-686.797	-686.506	-686.752
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.071	-693.321	-686.723	-686.797	-686.506	-686.752
26	= Jahresergebnis	-666.071	-693.321	-686.723	-686.797	-686.506	-686.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.071	688.322	669.724	669.797	669.506	669.752
4817000	Erträge aus ILV - Schülerbeförderung	666.071	688.322	669.724	669.797	669.506	669.752
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.999	-16.999	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.443	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	52.809	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
11	- Personalaufwendungen	-90.584	-92.528	-91.180	-91.562	-90.040	-91.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-2.499	-2.500	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.993	-55.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.083	-152.228	-151.080	-148.962	-147.440	-148.725
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.274	-101.978	-100.830	-98.712	-97.190	-98.475
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.274	-101.978	-100.830	-98.712	-97.190	-98.475
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.274	-101.978	-100.830	-98.712	-97.190	-98.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.417	-133.590	-94.200	-149.200	-94.200	-94.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-258.691	-235.568	-195.030	-247.912	-191.390	-192.675

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.509	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.875	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
10	- Personalauszahlungen	-63.511	-66.438	-64.506	-64.507	-64.507	-64.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-2.499	-2.500	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.993	-55.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.815	-125.938	-124.206	-121.707	-121.707	-121.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.940	-75.688	-73.956	-71.457	-71.457	-71.457
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-67.940	-75.688	-73.956	-71.457	-71.457	-71.457
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.940	-75.688	-73.956	-71.457	-71.457	-71.457
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-67.940	-75.688	-73.956	-71.457	-71.457	-71.457

Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Organisation und Abrechnung des Musikschulunterrichts

Ziele bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Früherziehung und Grundausbildung

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Unterrichts- und Entgeltordnung der Musikschule

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 0,4 2017: 0,43 2016: 0,43 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.443	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321007	Elternbeiträge	51.443	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	1.366	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.809	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-25.034	-24.054	-23.553	-23.657	-23.241	-23.592
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.316	-15.838	-16.263	-16.263	-16.263	-16.263
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-827	-885	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-64	-69	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-167	-178	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-5.780	-4.756	-4.814	-5.050	-4.642	-4.895
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.880	-2.328	-2.476	-2.344	-2.336	-2.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255400	Unterhaltung Instrumentarium	-1.462	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-2.499	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5314200	Künstlersozialabgabe	-2.499	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.366	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5411500	Honorare Musikschullehrer	-49.366	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.360	-78.054	-77.753	-77.857	-77.441	-77.792
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.552	-28.054	-27.753	-27.857	-27.441	-27.792
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.552	-28.054	-27.753	-27.857	-27.441	-27.792
26	= Jahresergebnis	-25.552	-28.054	-27.753	-27.857	-27.441	-27.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.223	-9.250	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-3.699	-3.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-5.524	-5.550	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.774	-37.304	-37.553	-37.657	-37.241	-37.592

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage Beschluss politischer Gremien, Weiterbildungsgesetz

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner, Interessierte

Stellenplanauszug 2018: 0,9 2017: 0,95 2016: 0,95 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
4421000	Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-65.550	-68.474	-67.627	-67.905	-66.799	-67.733
5011000	Dienstbezüge Beamte	-41.176	-42.490	-43.245	-43.245	-43.245	-43.245
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.573	-5.452	-3.901	-3.901	-3.901	-3.901
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-354	-422	-302	-302	-302	-302
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-923	-1.103	-796	-796	-796	-796
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-12.179	-12.760	-12.801	-13.427	-12.344	-13.017
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.345	-6.246	-6.583	-6.234	-6.211	-6.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-196	-250	-250	-250	-250	-250
5291300	Erforschung Heimatgeschichte und Archivierung	-154	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-200	-200	-200	-200	-200
5711600	Abschreibungen BGA	-195	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.500	0	0	0
5318070	Zuschuss Kulturforum	0	0	-2.500	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.628	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.628	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.722	-74.174	-73.327	-71.105	-69.999	-70.933
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.722	-73.924	-73.077	-70.855	-69.749	-70.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.722	-73.924	-73.077	-70.855	-69.749	-70.683
26	= Jahresergebnis	-69.722	-73.924	-73.077	-70.855	-69.749	-70.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.194	-124.340	-84.400	-139.400	-84.400	-84.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-5.722	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-148.472	-114.340	-74.400	-129.400	-74.400	-74.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-223.916	-198.264	-157.477	-210.255	-154.149	-155.083

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Erläuterungen:

zu 5318070

Sperrvermerk:

Der Geschäftsführer des Kulturforums scheidet 2018 aus dem aktiven Dienst aus. Um die Arbeit in der Übergangszeit zu unterstützen wird für 2018 einmalig ein Zuschuss von 2.500 € veranschlagt. Der Ausschuss für Umwelt, Kultur, Tourismus entscheidet über die Freigabe der Mittel.

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451.948	4.335.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.532	200.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330	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
10	= Ordentliche Erträge	3.665.210	4.546.900	2.064.900	2.064.900	2.064.900	2.064.900
11	- Personalaufwendungen	-621.368	-672.863	-605.605	-605.923	-604.654	-605.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.621	-165.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.455	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.087.817	-4.057.000	-2.440.600	-2.427.600	-2.427.600	-2.427.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-224.136	-183.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.138.397	-5.078.463	-3.067.405	-3.054.723	-3.053.454	-3.054.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-473.187	-531.563	-1.002.505	-989.823	-988.554	-989.625
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.187	-531.563	-1.002.505	-989.823	-988.554	-989.625
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-473.187	-531.563	-1.002.505	-989.823	-988.554	-989.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.873	-111.029	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-587.060	-642.592	-1.003.005	-990.323	-989.054	-990.125

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450.731	4.335.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.138	200.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.599	4.546.900	2.064.900	2.064.900	2.064.900	2.064.900
10	- Personalauszahlungen	-601.904	-653.763	-583.390	-583.389	-583.389	-583.389
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.352	-165.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.126.319	-4.057.000	-2.440.600	-2.427.600	-2.427.600	-2.427.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.224	-183.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.195.798	-5.059.363	-3.045.190	-3.032.189	-3.032.189	-3.032.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.199	-512.463	-980.290	-967.289	-967.289	-967.289
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-543.199	-518.463	-986.290	-973.289	-973.289	-973.289
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-543.199	-518.463	-986.290	-973.289	-973.289	-973.289
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-543.199	-518.463	-986.290	-973.289	-973.289	-973.289

Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung -Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Leistungen, Krankenhilfeleistungen, Rückkehrbeihilfen nach dem AsylbLG)
-Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele Existenzsicherung für anspruchsberechtigte Personen

Auftragsgrundlage AsylbLG

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Stellenplanauszug 2018: 4,2 2017: 4,28 2016: 4,29 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.441.948	4.325.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141030	Erstattung v. Land nach FlüAG	3.369.654	4.300.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
4144100	Leistungen von Soz.-leist.-Trägern	67.702	22.000	0	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	3.092	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.441.948	4.325.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000
11	- Personalaufwendungen	-226.003	-257.307	-305.517	-305.582	-305.325	-305.542
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.259	-9.470	-10.067	-10.067	-10.067	-10.067
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-168.121	-190.826	-228.222	-228.222	-228.222	-228.222
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.013	-14.645	-17.575	-17.575	-17.575	-17.575
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-34.215	-38.130	-45.141	-45.141	-45.141	-45.141
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.221	-2.844	-2.980	-3.126	-2.874	-3.030
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.174	-1.392	-1.532	-1.451	-1.446	-1.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.455	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.455	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.087.817	-4.057.000	-2.440.600	-2.427.600	-2.427.600	-2.427.600
5331001	Betreuungsaufwand	-21.993	-14.500	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331003	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-1.232.807	-1.650.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5331004	Unterkunftskosten	-569.258	-800.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5331005	Krankenhilfe	-634.910	-900.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
5331006	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-19.403	-28.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5331007	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-250	-250	-250	-250	-250
5331008	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-4.786	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331009	Grundleistungen nach §2 AsylbLG	-265.690	-300.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
5331010	Unterkunftskosten (PKS 11)	-125.697	-140.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
5331011	Krankenhilfe (PKS 11)	-110.747	-112.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5331101	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-46.772	-38.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5331102	Unterkunftskosten (PKS 19)	-18.750	-15.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5331103	Krankenhilfe	-36.650	-50.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5331104	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331105	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-250	-250	-250	-250	-250
5331106	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-353	-500	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.315.275	-4.314.307	-2.746.117	-2.733.182	-2.732.925	-2.733.142
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	126.673	10.693	-703.117	-690.182	-689.925	-690.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.673	10.693	-703.117	-690.182	-689.925	-690.142
26	= Jahresergebnis	126.673	10.693	-703.117	-690.182	-689.925	-690.142
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	126.673	10.693	-703.117	-690.182	-689.925	-690.142

Produktbeschreibung Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt		
Verantw.Org.Einheit	I/2		
Beschreibung	Erbringung der delegierten Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Siegen-Wittgenstein als örtlichem Sozialhilfeträger		
Ziele	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales		
Zielgruppen	Einkommensschwache Einwohner ab 65 Jahren oder bei dauerhafter Erwerbsminderung		
Stellenplanauszug	2018: 2,23	2017: 2,18	2016: 2,24 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-87.969	-113.320	-118.474	-118.571	-118.184	-118.510
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.259	-9.469	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-60.762	-78.283	-76.202	-76.202	-76.202	-76.202
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.678	-6.002	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-11.875	-15.330	-14.524	-14.524	-14.524	-14.524
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.221	-2.844	-4.470	-4.689	-4.310	-4.545
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.174	-1.392	-2.299	-2.177	-2.169	-2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.969	-113.320	-118.474	-118.571	-118.184	-118.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.969	-113.320	-118.474	-118.571	-118.184	-118.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.969	-113.320	-118.474	-118.571	-118.184	-118.510
26	= Jahresergebnis	-87.969	-113.320	-118.474	-118.571	-118.184	-118.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.969	-113.320	-118.474	-118.571	-118.184	-118.510

Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider, Herr Vitt

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

Beschreibung

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

Ziele Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen

Auftragsgrundlage SGB VI, IX,XI und XII

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Senioren, Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 3,0 2017: 2,75 2016: 2,83 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142010	Personalkostenzuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	8.330	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4488003	Nutzungsentschädigung Vereine	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	20.730	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	-159.494	-161.026	-181.614	-181.770	-181.145	-181.673
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.974	-23.758	-24.394	-24.394	-24.394	-24.394
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-97.158	-99.601	-114.568	-114.567	-114.567	-114.567
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.471	-7.661	-8.835	-8.834	-8.834	-8.834
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.900	-19.379	-22.884	-22.884	-22.884	-22.884
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-8.671	-7.135	-7.221	-7.574	-6.963	-7.343
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.321	-3.493	-3.713	-3.517	-3.503	-3.651
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.699	-18.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
5411600	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten und Pachten	-5.400	-5.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.099	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.194	-179.626	-202.814	-202.970	-202.345	-202.873
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-155.464	-157.726	-180.914	-181.070	-180.445	-180.973
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.464	-157.726	-180.914	-181.070	-180.445	-180.973
26	= Jahresergebnis	-155.464	-157.726	-180.914	-181.070	-180.445	-180.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.464	-158.126	-181.414	-181.570	-180.945	-181.473

Teilfinanzplan Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 63510101 Barrierefreiheit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -30.000
Summe	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -30.000

Erläuterungen:

I 63510101:

Gemäß dem Ausschuss 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.

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	4.266	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-93.427	-98.816	-81.325	-81.325	-81.325	-81.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.027	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.075	-14.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
15	- Transferaufwendungen	-520.805	-592.400	-731.200	-731.200	-731.200	-731.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.736	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.069	-742.016	-866.125	-863.125	-863.125	-863.125
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-644.803	-739.016	-861.625	-858.625	-858.625	-858.625
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.803	-739.016	-861.625	-858.625	-858.625	-858.625
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-644.803	-739.016	-861.625	-858.625	-858.625	-858.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.420	-181.500	-184.160	-182.160	-181.460	-181.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-835.223	-920.516	-1.045.785	-1.040.785	-1.040.085	-1.040.085

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-93.427	-98.816	-81.325	-81.325	-81.325	-81.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.027	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Transferauszahlungen	-520.670	-592.400	-731.200	-731.200	-731.200	-731.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.736	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.860	-727.216	-851.525	-848.525	-848.525	-848.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.860	-727.016	-851.325	-848.325	-848.325	-848.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-120.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.634	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.575	-145.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.575	-65.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-644.434	-792.016	-906.325	-873.325	-873.325	-873.325
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-644.434	-792.016	-906.325	-873.325	-873.325	-873.325
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-644.434	-792.016	-906.325	-873.325	-873.325	-873.325

Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Netpher FF

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

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

Jugendtreffs

Ziele Unterstützung der in Netphen lebenden Familien

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Arbeitskreises Familienförderung und der politischen Gremien

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Familien in Netphen

Stellenplanauszug 2018: 0,75 2017: 1,15 2016: 0,9 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-48.984	-56.691	-40.316	-40.316	-40.316	-40.316
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.462	-44.515	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.970	-3.438	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.552	-8.739	-6.324	-6.324	-6.324	-6.324
15	- Transferaufwendungen	-103.370	-108.400	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
5318010	Netpher FF-Förderfonds für Jugend und Familie	-64.637	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5318020	Zuschüsse Jugendarbeit	-12.970	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318080	Zuschüsse Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-21.518	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318150	Familienförderungszusch. b. Erw. v. Liegenschaften	-4.244	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.736	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-120	0	0	0	0	0
5431200	Geschäftsaufwendungen Familienbüro	-1.616	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.090	-168.591	-156.016	-153.016	-153.016	-153.016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-154.090	-168.391	-155.816	-152.816	-152.816	-152.816
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.090	-168.391	-155.816	-152.816	-152.816	-152.816
26	= Jahresergebnis	-154.090	-168.391	-155.816	-152.816	-152.816	-152.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-222	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.312	-169.391	-156.816	-153.816	-153.816	-153.816

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder

Auftragsgrundlage GTK, KiBiZ

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Familien in Netphen

Stellenplanauszug 2018: 0,21 2017: 0,26 2016: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-18.081	-18.553	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.277	-14.669	-11.371	-11.371	-11.371	-11.371
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.099	-1.129	-877	-877	-877	-877
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.705	-2.756	-2.161	-2.161	-2.161	-2.161
15	- Transferaufwendungen	-417.436	-484.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
5314300	Zuschüsse Betriebskosten	-415.281	-480.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
5318090	Zuschüsse Fahrtkosten	-2.155	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.517	-502.553	-636.409	-636.409	-636.409	-636.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-435.517	-502.553	-636.409	-636.409	-636.409	-636.409
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.517	-502.553	-636.409	-636.409	-636.409	-636.409
26	= Jahresergebnis	-435.517	-502.553	-636.409	-636.409	-636.409	-636.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.250	0	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-5.250	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-435.517	-507.803	-636.409	-636.409	-636.409	-636.409

Erläuterungen:

zu 5314300

Nach der Infrastrukturplanung des Kreises Siegen-Wittgenstein besteht der Bedarf für insgesamt 14 neue Kindergartengruppen. Fünf dieser Gruppen werden voraussichtlich erst zum Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 (01.08.18) in Betrieb gehen.

Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, LBauO NRW

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales, Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Stellenplanauszug 2018: 0,4 2017: 0,4 2016: 0,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	589	800	600	600	600	600
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.678	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Ordentliche Erträge	4.266	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	-26.361	-23.571	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.741	-18.584	-20.927	-20.927	-20.927	-20.927
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.601	-1.434	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.019	-3.553	-4.059	-4.058	-4.058	-4.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.027	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5242106	Unterhaltung Spielplätze	-10.231	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242107	Unterhaltung Bolzplätze	-3.363	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242200	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255500	Unterhaltung Spielgeräte	-3.433	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.075	-14.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.522	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-14.552	-14.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.463	-70.871	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.196	-68.071	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.196	-68.071	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
26	= Jahresergebnis	-55.196	-68.071	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.198	-175.250	-183.160	-181.160	-180.460	-180.460
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-189.939	-174.900	-182.900	-180.900	-180.200	-180.200
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-259	-350	-260	-260	-260	-260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.395	-243.321	-252.560	-250.560	-249.860	-249.860

Teilfinanzplan Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-120.000	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.634	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.575	-145.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.575	-65.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36.366.01	Kinderspiel- und Bolzplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 33660101 Neubau Bolzplatz Brauersdorf	-940	0	0	0	0	0	0	-26.350 -26.350
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940	0	0	0	0	0	0	-26.350 -26.350
I 73660101 Erlebnis-, Spiel- u. Begegnungsgelände Heckersberg	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000 80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
I 73660102 Bolzplatz "Beienbacher Weg" Deuz	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000 -30.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000 -30.000
I 83660101 Kauf von Spielgeräten	-10.634	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-90.370 -190.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.634	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-90.370 -190.370
I 83660131 Sicherungsmaßnahmen an Spiel- und Bolzplätzen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Summe	-11.575	-65.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-156.720 -286.720

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.

I 83660131:

In Afholderbach sollen entlang des Bolzplatzes ein Ballfangzaun zur Straße und ein Fußweg angelegt werden. Der Spielplatz soll eine Zaunanlage erhalten.

Teilergebnisplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.532	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	202.532	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-147.901	-141.210	-100.492	-100.493	-100.493	-100.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.622	-165.000	-165.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-207.437	-165.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.960	-471.210	-416.492	-396.493	-396.493	-396.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-356.428	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.428	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-356.428	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.873	-110.629	-357.330	-295.130	-283.130	-283.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-470.301	-381.839	-623.822	-541.623	-529.623	-529.623

Teilfinanzplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.138	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.318	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	-147.900	-141.210	-100.492	-100.493	-100.493	-100.493
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.352	-165.000	-165.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.525	-165.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.777	-471.210	-416.492	-396.493	-396.493	-396.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.639	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-407.639	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-407.639	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-866.802	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493

Produktbeschreibung Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt
Verantw.Org.Einheit	I/2
Beschreibung	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Ziele	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Stellenplanauszug	2018: 3,0 2017: 3,0 2016: 3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.532	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	202.532	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	202.532	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-147.901	-141.210	-100.492	-100.493	-100.493	-100.493
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-115.610	-110.372	-78.489	-78.489	-78.489	-78.489
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.913	-8.532	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-23.378	-22.305	-15.941	-15.941	-15.941	-15.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.622	-165.000	-165.000	-145.000	-145.000	-145.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-74.507	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-60.968	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-68.147	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-207.437	-165.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
5422000	Mieten und Pachten	-160.729	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.958	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5495000	Zuführung Sonst. Rückst.	-30.750	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.960	-471.210	-416.492	-396.493	-396.493	-396.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-356.428	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.428	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
26	= Jahresergebnis	-356.428	-271.210	-266.492	-246.493	-246.493	-246.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.873	-110.629	-357.330	-295.130	-283.130	-283.130
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-113.873	-107.429	-357.330	-295.130	-283.130	-283.130
5819000	Aufwand ILV – stadteigene Steuern und Abgaben	0	-3.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-470.301	-381.839	-623.822	-541.623	-529.623	-529.623

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.899	181.500	224.250	224.250	224.250	224.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.499	48.000	24.500	261.500	261.500	261.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.845	23.600	773.600	773.600	773.600	773.600
10	= Ordentliche Erträge	275.243	253.100	1.022.350	1.259.350	1.259.350	1.259.350
11	- Personalaufwendungen	-14.945	-50.064	-51.873	-51.873	-51.873	-51.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.257	-28.500	-42.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478.866	-447.160	-477.510	-647.510	-647.510	-647.510
15	- Transferaufwendungen	-35.309	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-134.158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.534	-1.312.224	-1.358.383	-1.521.383	-1.521.383	-1.521.383
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.292	-1.059.124	-336.033	-262.033	-262.033	-262.033
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.292	-1.057.624	-334.533	-260.533	-260.533	-260.533
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-412.292	-1.057.624	-334.533	-260.533	-260.533	-260.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.832	-711.147	-869.588	-643.389	-638.289	-638.289
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.112.123	-1.768.771	-1.204.121	-903.922	-898.822	-898.822

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.608	48.000	24.500	261.500	261.500	261.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	227	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.835	49.500	26.000	263.000	263.000	263.000
10	- Personalauszahlungen	-19.412	-50.064	-51.873	-51.873	-51.873	-51.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.428	-28.500	-42.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	- Transferauszahlungen	-775.754	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.240	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.833	-865.064	-880.873	-873.873	-873.873	-873.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.998	-815.564	-854.873	-610.873	-610.873	-610.873
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-2.150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	750	-50.000	-2.150.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-822.248	-865.564	-3.004.873	-610.873	-610.873	-610.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-822.248	-860.564	-2.999.873	-605.873	-605.873	-605.873
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-822.248	-860.564	-2.999.873	-605.873	-605.873	-605.873

Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling, Herr Schild

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

Beschreibung

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

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Schulen, Sportvereine

Stellenplanauszug 2018: 0,2 2017: 0,2 2016: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.040	47.300	58.350	58.350	58.350	58.350
4141025	Sportpauschale - konsumtiv	21.714	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.086	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	13.240	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.586	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	23.586	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10	= Ordentliche Erträge	82.626	70.900	81.950	81.950	81.950	81.950
11	- Personalaufwendungen	-14.945	-15.465	-15.759	-15.759	-15.759	-15.759
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.844	-12.269	-12.487	-12.487	-12.487	-12.487
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-914	-947	-964	-964	-964	-964
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.187	-2.249	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276	-15.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.276	-14.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.295	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
5711100	Abschreibungen Gebäude	-125.295	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
15	- Transferaufwendungen	-5.309	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318100	Zuschüsse Sportvereine	-5.309	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.825	-162.265	-160.559	-153.559	-153.559	-153.559
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.199	-91.365	-78.609	-71.609	-71.609	-71.609
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.199	-91.365	-78.609	-71.609	-71.609	-71.609
26	= Jahresergebnis	-69.199	-91.365	-78.609	-71.609	-71.609	-71.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-677.615	-688.547	-847.188	-621.089	-616.089	-616.089
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-3.020	-6.500	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-674.595	-682.047	-839.588	-613.589	-608.589	-608.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-746.814	-779.912	-925.797	-692.698	-687.698	-687.698

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Zuge der TÜV-Prüfung 2017 wurde festgestellt, dass eine Mastsanierung auf dem Sportplatz Netphen erforderlich ist.

Produktbeschreibung Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

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

Ziele Wirtschaftliche Betreibung und Unterhaltung des Freizeitparks

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Ausschuss für Betriebe

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 3,87 2017: 5,24 2016: 5,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.859	134.200	165.900	165.900	165.900	165.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31.720	0	31.700	31.700	31.700	31.700
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	128.857	129.000	128.900	128.900	128.900	128.900
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	5.282	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.499	48.000	24.500	261.500	261.500	261.500
4411019	Mieten und Pachten - FZP 19%	26.499	48.000	24.500	261.500	261.500	261.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
10	= Ordentliche Erträge	192.358	182.200	940.400	1.177.400	1.177.400	1.177.400
11	- Personalaufwendungen	0	-34.599	-36.114	-36.114	-36.114	-36.114
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	-28.232	-28.749	-28.749	-28.749	-28.749
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-2.180	-2.221	-2.221	-2.221	-2.221
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	-4.186	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.981	-13.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.029	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. - FZP 19 %	-16.185	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	-500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5241202	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. - FZP 19 %	-767	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329.871	-298.160	-328.510	-498.510	-498.510	-498.510
5711100	Abschreibungen Gebäude	-274.413	-242.700	-274.400	-444.400	-444.400	-444.400
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.345	-1.350	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-949	-950	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-53.164	-53.160	-53.160	-53.160	-53.160	-53.160
15	- Transferaufwendungen	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5314100	Zuschuss Freizeitbad GmbH	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-134.158	0	0	0	0	0
5431220	Geschäftsaufwendungen 19 %	-4.158	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-130.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.010	-1.096.259	-1.144.124	-1.314.124	-1.314.124	-1.314.124
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-289.652	-914.059	-203.724	-136.724	-136.724	-136.724

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.652	-914.059	-203.724	-136.724	-136.724	-136.724
26	= Jahresergebnis	-289.652	-914.059	-203.724	-136.724	-136.724	-136.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.217	-22.600	-22.400	-22.300	-22.200	-22.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-9.789	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700	-9.700
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-12.428	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.869	-936.659	-226.124	-159.024	-158.924	-158.924

Erläuterungen:

zu 4581000 + 5314100

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind die Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Gemäß § 38 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, im Zuge des Jahresabschlusses nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Der jährlich veranschlagte Zuschuss an die FON GmbH in Höhe von 750.000 EUR stellt einen Aufwand in der Haushaltsplanung dar, der durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage im Zuge des Jahresabschlusses, das Eigenkapital der Stadt verringert, das Jahresergebnis allerdings nicht direkt beeinflusst. Somit wurde in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer eine entsprechende Ertragsposition in derselben Höhe veranschlagt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-2.150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-2.150.000	0	0	0

Investitionen Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42.424.02	Freizeitpark Netphen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 64240201 Konzept Freizeitpark	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
I 84240231 Baukosten Trampolinhalle	0	0	- 2.150.000	0	0	0	0	0 - 2.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.150.000	0	0	0	0	0 -2.150.000
Summe	0	-50.000	- 2.150.000	0	0	0	0	- 1.510.000 - 3.660.000

Erläuterungen:

I 84240231:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.01.2018 beschlossen, die bisherige Tennishalle im Sportpark Siegerland mit einer Gesamtinvestition von 2,15 Mio. € zu einer Trampolin- und Soccerhalle umzubauen. Durch diese rentierliche Investition soll keine zusätzliche Haushaltsbelastung erfolgen. Die Finanzierungskosten wie auch die Abschreibungen werden durch entsprechend erhöhte Pachtzahlungen des zukünftigen Betreibers FON GmbH abgedeckt (siehe hierzu auch Vorlage 1/2018).

Produktbeschreibung Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

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

Ziele Erhalt des Freibades Deuz

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Trägervertrag

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Trägerverein, Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	259	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.699	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-23.699	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318110	Zuschuss Trägerverein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.699	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.440	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.440	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
26	= Jahresergebnis	-53.440	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.440	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	750	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	8.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-254.717	-294.431	-280.228	-280.228	-280.228	-280.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.295	-40.000	-47.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-230	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.242	-335.031	-327.828	-305.828	-305.828	-305.828
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-290.842	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.842	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-290.842	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-290.842	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-254.717	-294.431	-280.228	-280.228	-280.228	-280.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.528	-40.000	-47.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.855	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.101	-335.031	-327.828	-305.828	-305.828	-305.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.701	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-279.701	-382.431	-375.228	-353.228	-353.228	-353.228
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-279.701	-382.431	-375.228	-353.228	-353.228	-353.228
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-279.701	-382.431	-375.228	-353.228	-353.228	-353.228

Produktbeschreibung Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Krippendorf

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 2018: 4,76 2017: 4,76 2016: 4,76 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000	Verwaltungsgebühren	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	8.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-254.717	-294.431	-280.228	-280.228	-280.228	-280.228
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-199.899	-231.700	-220.685	-220.685	-220.685	-220.685
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.443	-17.900	-17.043	-17.043	-17.043	-17.043
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-39.375	-44.832	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.295	-40.000	-47.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291060	Aufw. Planung und Vermessung	-44.295	-40.000	-47.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-230	-600	-600	-600	-600	-600
5431120	Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-230	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.242	-335.031	-327.828	-305.828	-305.828	-305.828
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-290.842	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.842	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228
26	= Jahresergebnis	-290.842	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-290.842	-332.431	-325.228	-303.228	-303.228	-303.228

Erläuterungen:

zu 5291060

Neben diversen B-Plänen und FNP ist für 2018 die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes (10.000 EUR) veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung der 10.000 EUR für die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung der politischen Gremien.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 75110101 Maßnahmen - IKEK	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -250.000
Summe	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -250.000

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.205	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	137.113	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	-333.964	-323.459	-368.654	-369.547	-365.979	-368.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.690	-331.959	-377.154	-378.047	-374.479	-377.491
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-199.577	-198.459	-243.654	-244.547	-240.979	-243.991
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.577	-198.459	-243.654	-244.547	-240.979	-243.991
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-199.577	-198.459	-243.654	-244.547	-240.979	-243.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.090	-8.500	-9.200	-9.100	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.667	-206.959	-252.854	-253.647	-249.979	-252.991

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.704	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.145	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.917	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
10	- Personalauszahlungen	-265.547	-264.639	-306.217	-306.217	-306.217	-306.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.273	-273.139	-314.717	-314.717	-314.717	-314.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.357	-139.639	-181.217	-181.217	-181.217	-181.217
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-120.357	-139.639	-181.217	-181.217	-181.217	-181.217
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.357	-139.639	-181.217	-181.217	-181.217	-181.217
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-120.357	-139.639	-181.217	-181.217	-181.217	-181.217

Produktbeschreibung Produkt 52.521.01 Bauordnung und Bauverwaltung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/1

Beschreibung

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

Ziele Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, u.a.

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen private, öffentliche und gewerbliche Bauherren

Stellenplanauszug 2018: 4,79 2017: 4,79 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.275	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4311000	Verwaltungsgebühren	124.937	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311001	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311003	Gebühren Katasterauszüge	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311004	Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	4.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	133.116	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	-284.638	-255.904	-298.026	-298.607	-296.288	-298.245
5011000	Dienstbezüge Beamte	-70.322	-84.820	-90.925	-90.925	-90.925	-90.925
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-123.957	-102.406	-128.685	-128.685	-128.685	-128.685
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.523	-8.852	-10.904	-10.904	-10.904	-10.904
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-26.334	-21.883	-26.935	-26.935	-26.935	-26.935
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-47.078	-25.473	-26.797	-28.108	-25.839	-27.248
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.424	-12.469	-13.780	-13.050	-13.000	-13.548
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.638	-256.404	-298.526	-299.107	-296.788	-298.745
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.522	-128.404	-170.526	-171.107	-168.788	-170.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.522	-128.404	-170.526	-171.107	-168.788	-170.745
26	= Jahresergebnis	-151.522	-128.404	-170.526	-171.107	-168.788	-170.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.522	-128.404	-170.526	-171.107	-168.788	-170.745

Produktbeschreibung Produkt 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/1

Beschreibung -Wohnungsaufsicht und -sicherung, Wohnungsbauförderung

Ziele Sicherstellung der Versorgung mit ausreichend Wohnraum, Förderung des Wohnungsbaus

Auftragsgrundlage Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 0,61 2017: 0,61 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-32.507	-44.748	-46.776	-46.982	-46.155	-46.854
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.957	-30.918	-32.298	-32.298	-32.298	-32.298
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.331	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-641	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.630	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-7.622	-9.285	-9.561	-10.028	-9.219	-9.722
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.326	-4.545	-4.917	-4.656	-4.638	-4.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.507	-44.748	-46.776	-46.982	-46.155	-46.854
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.885	-41.748	-43.776	-43.982	-43.155	-43.854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.885	-41.748	-43.776	-43.982	-43.155	-43.854
26	= Jahresergebnis	-29.885	-41.748	-43.776	-43.982	-43.155	-43.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.885	-41.748	-43.776	-43.982	-43.155	-43.854

Produktbeschreibung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz und Mahnmale

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler, Herr Schild

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

Beschreibung

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

Ziele Unterschutzstellung und Erhalt von Denkmälern

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz u.a.

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Gebäudeeigentümer

Stellenplanauszug 2018: 0,31 2017: 0,31 2016: 0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz und Mahnmale

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-16.819	-22.806	-23.852	-23.958	-23.536	-23.892
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.766	-15.758	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.166	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-320	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-815	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-4.058	-4.732	-4.875	-5.114	-4.701	-4.957
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.694	-2.316	-2.507	-2.374	-2.365	-2.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242108	Unterhaltung Mahnmale und Anlagen	-2.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318120	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.545	-30.806	-31.852	-31.958	-31.536	-31.892
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.170	-28.306	-29.352	-29.458	-29.036	-29.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.170	-28.306	-29.352	-29.458	-29.036	-29.392
26	= Jahresergebnis	-18.170	-28.306	-29.352	-29.458	-29.036	-29.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.090	-8.500	-9.200	-9.100	-9.000	-9.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-10.090	-8.500	-9.200	-9.100	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.260	-36.806	-38.552	-38.558	-38.036	-38.392

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.252	129.700	136.300	136.300	136.300	136.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.629.469	6.685.900	7.052.170	7.052.170	7.052.170	7.052.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.568	76.000	116.000	116.000	116.000	116.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.121	3.281	5.982	16.739	19.906	19.906
10	= Ordentliche Erträge	6.870.428	6.894.881	7.310.452	7.321.209	7.324.376	7.324.376
11	- Personalaufwendungen	-702.622	-701.559	-735.173	-723.747	-716.761	-717.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.547.158	-3.685.750	-3.828.650	-3.828.650	-3.828.650	-3.828.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.433.131	-1.413.900	-1.430.300	-1.430.300	-1.430.300	-1.430.300
15	- Transferaufwendungen	-156.273	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.309	-21.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.856.492	-5.987.209	-6.186.623	-6.175.197	-6.168.211	-6.169.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.013.936	907.673	1.123.829	1.146.012	1.156.165	1.155.210
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.013.936	907.673	1.123.829	1.146.012	1.156.165	1.155.210
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.013.936	907.673	1.123.829	1.146.012	1.156.165	1.155.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.655	787.280	853.633	853.633	853.633	853.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.455	-273.300	-291.900	-291.600	-291.400	-291.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.473.135	1.421.653	1.685.562	1.708.045	1.718.398	1.717.443

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.025.972	6.174.000	6.536.770	6.536.770	6.536.770	6.536.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.358	76.000	116.000	116.000	116.000	116.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.132.347	6.250.200	6.652.920	6.652.920	6.652.920	6.652.920
10	- Personalauszahlungen	-661.569	-664.336	-697.787	-697.787	-697.787	-697.787
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.523.177	-3.685.750	-3.828.650	-3.828.650	-3.828.650	-3.828.650
14	- Transferauszahlungen	-309.819	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.166	-21.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.511.731	-4.536.086	-4.718.937	-4.718.937	-4.718.937	-4.718.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.615	1.714.114	1.933.983	1.933.983	1.933.983	1.933.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	382.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.595	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.795	85.000	437.000	55.000	55.000	55.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.092	-688.000	-1.928.000	-1.982.000	-3.618.000	-1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.266	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.358	-711.000	-1.937.000	-1.991.000	-3.627.000	-1.409.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-216.562	-626.000	-1.500.000	-1.936.000	-3.572.000	-1.354.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.404.053	1.088.114	433.983	-2.017	-1.638.017	579.983
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.404.053	1.088.114	433.983	-2.017	-1.638.017	579.983
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.404.053	1.088.114	433.983	-2.017	-1.638.017	579.983

Produktbeschreibung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann, Herr Hofmann

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

Beschreibung

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

Ziele Wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung und -verringerung, Abfallvermeidung

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen private Haushalte, Gewerbetreibende

Stellenplanauszug 2018: 1,05 2017: 1,05 2016: 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.707	2.158.000	2.379.900	2.379.900	2.379.900	2.379.900
4321004	Benutzungsgebühren u.ä. Abfallbeseitigung	2.141.707	2.158.000	2.379.900	2.379.900	2.379.900	2.379.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.568	76.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	62.090	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461003	Pauschale des DSD	32.478	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	150	150	150	150
4561000	Bußgelder	0	200	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	2.239.276	2.234.200	2.496.050	2.496.050	2.496.050	2.496.050
11	- Personalaufwendungen	-54.307	-56.026	-58.855	-58.855	-58.855	-58.855
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-42.738	-44.135	-46.302	-46.302	-46.302	-46.302
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.304	-3.412	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.265	-8.480	-8.978	-8.978	-8.978	-8.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.126	-2.207.250	-2.361.150	-2.361.150	-2.361.150	-2.361.150
5242109	Unterhaltung Containerstellplätze	-5.998	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entschädigung an Unternehmer	-675.161	-630.000	-678.700	-678.700	-678.700	-678.700
5291110	Baum- u. Astschnittsammlung	-3.991	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291120	Sonstige Abfallentsorgung durch Fremdunternehmer	0	-250	-250	-250	-250	-250
5291130	Elektroschrottsammlung	-33.875	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291140	Beseitigung wilder Müllkippen u.ä.	-354	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291150	Altpapierentsorgung	-127.156	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5291160	Deponiegebühren	-1.320.590	-1.400.000	-1.514.700	-1.514.700	-1.514.700	-1.514.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-826	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-826	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.479	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.479	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.223.737	-2.266.776	-2.423.005	-2.423.005	-2.423.005	-2.423.005
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.538	-32.576	73.045	73.045	73.045	73.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.538	-32.576	73.045	73.045	73.045	73.045
26	= Jahresergebnis	15.538	-32.576	73.045	73.045	73.045	73.045

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.281	80.700	148.977	148.977	148.977	148.977
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	98.281	80.700	148.977	148.977	148.977	148.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.821	-53.900	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-11.559	-11.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-17.263	-17.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	59.998	-5.776	166.322	166.322	166.322	166.322

Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

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

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

Beschreibung

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

Ziele Umweltverträgliches Ableiten des Abwassers, Reinigung des Abwassers

Auftragsgrundlage GO NRW, Landeswassergesetz NRW

Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Hauptausschuss

Zielgruppen Haus- und Grundstückseigentümer

Stellenplanauszug 2018: 10,32 2017: 10,32 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.252	129.700	136.300	136.300	136.300	136.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.675	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	133.577	128.200	133.600	133.600	133.600	133.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.487.762	4.527.900	4.672.270	4.672.270	4.672.270	4.672.270
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Kanal	2.645.895	2.598.200	2.745.900	2.745.900	2.745.900	2.745.900
4321002	Benutzungsgebühren u.ä. Klärgrubenentsorgung	14.196	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4321003	Benutzungsgebühren u.ä. Sondereinleitung	28.042	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321008	Benutzungsgebühren Kanal - manuelle Veranlagung	95.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321010	Niederschlagswassergebühr	1.188.846	1.284.000	1.277.170	1.277.170	1.277.170	1.277.170
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	515.383	511.900	515.400	515.400	515.400	515.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
4488001	Erstattung von Sachkosten	17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.121	3.081	5.832	16.589	19.756	19.756
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.200	370	2.200	2.200	2.200	2.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	164	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	1.230	2.711	3.632	14.389	17.556	17.556
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	3.527	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.631.152	4.660.681	4.814.402	4.825.159	4.828.326	4.828.326
11	- Personalaufwendungen	-648.315	-645.533	-676.318	-664.892	-657.906	-658.861
5011000	Dienstbezüge Beamte	-48.053	-43.773	-44.222	-44.222	-44.222	-44.222
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-16.484	-17.642	-17.562	-5.854	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-438.517	-442.683	-466.176	-466.176	-466.176	-466.176
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-33.740	-34.059	-35.867	-35.867	-35.867	-35.867
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-87.109	-87.795	-92.667	-92.667	-92.667	-92.667
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-16.347	-13.146	-13.091	-13.731	-12.623	-13.311
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-8.064	-6.435	-6.732	-6.375	-6.351	-6.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.032	-1.478.500	-1.467.500	-1.467.500	-1.467.500	-1.467.500
5232000	Kostenbeteiligung "ESi"	-363.669	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-346.994	-340.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5242101	Unterh. Kanalisationsnetz	-105.658	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242102	Unterh. Kläranlagen	-127.353	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242103	Unterh. Grundstücksanschlüsse	-18.985	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5242104	Untersuchung Kanalisationsnetz	-80.912	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242105	Unterh. RÜB	-29.725	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.266	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-857	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291180	Aufwand für Geobasisdatennutzung	-6.067	0	0	0	0	0
5291400	Schlammzubereitung	-72.571	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291410	Schlammtransporte	-167.479	-160.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5291420	Abwasseruntersuchung	-25.950	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291430	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-8.009	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291440	Aufstellen von Kanalisationsplänen	-782	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291450	Hebedaten Wasserwerk	-14.755	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.432.305	-1.413.900	-1.430.300	-1.430.300	-1.430.300	-1.430.300
5711100	Abschreibungen Gebäude	-364.637	-364.700	-364.600	-364.600	-364.600	-364.600
5711300	Abschreibungen Kanäle	-744.279	-735.200	-744.300	-744.300	-744.300	-744.300
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-318.521	-311.100	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500
5711600	Abschreibungen BGA	-2.962	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.906	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-156.273	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5391010	Abwasserabgabe	-156.273	-165.000	0	0	0	0
5399010	Abwasserabgabe	0	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.830	-17.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.789	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5429010	Kanalleitungsrechte, Einleitungsgenehmigung	-1.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.025	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.632.755	-3.720.433	-3.763.618	-3.752.192	-3.745.206	-3.746.161
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	998.397	940.249	1.050.784	1.072.967	1.083.120	1.082.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	998.397	940.249	1.050.784	1.072.967	1.083.120	1.082.165
26	= Jahresergebnis	998.397	940.249	1.050.784	1.072.967	1.083.120	1.082.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.374	706.580	704.656	704.656	704.656	704.656

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4814000	Erträge aus ILV - Straßenentwässerung	525.765	551.600	544.550	544.550	544.550	544.550
4819000	Erträge aus ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	105.608	154.980	160.106	160.106	160.106	160.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.634	-219.400	-236.200	-235.900	-235.700	-235.700
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-97.200	-97.200	-117.550	-117.550	-117.550	-117.550
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-84.400	-84.400	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-25.882	-26.600	-26.300	-26.000	-25.800	-25.800
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-9.152	-11.200	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.413.137	1.427.429	1.519.240	1.541.723	1.552.076	1.551.121

Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	382.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.595	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.795	85.000	437.000	55.000	55.000	55.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.092	-688.000	-1.928.000	-1.982.000	-3.618.000	-1.400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.160.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.266	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.358	-711.000	-1.937.000	-1.991.000	-3.627.000	-1.409.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.160.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-216.562	-626.000	-1.500.000	-1.936.000	-3.572.000	-1.354.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.160.000)		

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 25380103 Kanalmaßnahme in der Thal/ Hömbergstr. 2. BA	-115.087	0	0	0	0	0	0	-438.012 -438.012
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.087	0	0	0	0	0	0	-438.012 -438.012
I 25380106 Kanalmaßnahme "Im Bruch"	0	0	0	0	-132.000	-528.000	0	0 -660.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-132.000	-528.000	0	0 -660.000
I 25380107 Kanalmaßnahme "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach"	-18.705	0	0	0	0	0	0	-85.760 -85.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.705	0	0	0	0	0	0	-85.760 -85.760
I 25380108 Kanalmaßnahme "Auf dem Hintenhofe" Alt-Werthenbach	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000 -290.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000 -290.000
I 25380109 Kanalmaßnahme "Austraße"	-62.965	0	0	0	0	0	0	-178.465 -178.465
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.965	0	0	0	0	0	0	-178.465 -178.465
I 25380110 Kanalmaßnahme "Habachstraße"	0	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0 -280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0 -280.000
I 45380101 Errichtung Photovoltaikanlage KA Deuz	-1.600	0	0	0	0	0	0	-3.088 -3.088
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.600	0	0	0	0	0	0	-3.088 -3.088
I 45380102 Kanal "Dahlborn" Deuz	0	-25.000	0	0	0	-190.000	0	-25.000 -215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-190.000	0	-25.000 -215.000
I 65380102 Kanalbau "Meisenweg/ Kampenstraße"	0	-125.000	-673.000	0	0	0	0	-125.000 -798.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-673.000	0	0	0	0	-125.000 -798.000
I 65380103 Kanalbau "Vor dem Nauholzer Wege"	-47.838	0	0	0	0	0	0	-47.838 -47.838
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.838	0	0	0	0	0	0	-47.838 -47.838
I 75380102 Kanalbau "An der Netphe"	0	-50.000	0	-320.000	-320.000	0	0	-50.000 -370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-320.000	-320.000	0	0	-50.000 -370.000

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 75380103 Kanalbau "Bühlgarten"	0	-18.000	0	-140.000	-140.000	0	0	-18.000 -158.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	-140.000	-140.000	0	0	-18.000 -158.000
I 75380104 Kanalbau "Burggraben" Netphen	0	-15.000	-50.000	0	0	-200.000	0	-15.000 -265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-50.000	0	0	-200.000	0	-15.000 -265.000
I 75380105 Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	0	-5.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-5.000 -125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-5.000 -125.000
I 85380100 Kanalanschlussbeiträge	54.130	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	399.778 499.778
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.130	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	459.271 559.271
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-59.493 -59.493
I 85380101 Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-50.666	-22.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-147.328 -179.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.700 2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.666	-22.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-150.028 -182.028
I 85380102 Nebensammlermaßn. EWG-RL	0	0	-55.000	0	-30.000	0	0	-55.034 -140.034
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	-30.000	0	0	-55.034 -140.034
I 85380103 Nachrüstung verschiedener RÜB's	-1.939	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-31.939 -151.939
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.939	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-31.939 -151.939
I 85380110 Bauliche Maßnahmen KA Netphen	4.458	0	-250.000	0	-500.000	2.500.000	1.000.000	-85.788 - 4.335.788
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.200	0	0	0	0	0	0	23.200 23.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.743	0	-250.000	0	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-108.988 -4.358.988
I 85380113 Hauptsammler KA Netphen	-4.960	0	382.000	0	0	0	0	- 2.100.529 - 1.718.529
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	382.000	0	0	0	0	0 382.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.960	0	0	0	0	0	0	-2.100.529 -2.100.529

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 85380115 Kostenersatz Kanal	28.609	0	0	0	0	0	0	-11.004 -11.004
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.465	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	181.713 301.713
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.345 4.345
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.856	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-197.061 -317.061
I 85380116 Grunderwerb für Kanalisationsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
I 85380117 Kanalerneuerungen	0	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-197.061 -617.061
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-197.061 -617.061
I 85380130 Kanalbau "An der Braas"	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
I 85380131 Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -120.000
I 85380132 Kanalbau "OD Deuz"	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	0 -800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	0 -800.000
I 85380133 Kanalbau B 62/ Lahnstraße	0	0	-340.000	0	0	0	0	0 -340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0	0 -340.000
I 85380134 Kanalbau "Zum Mannsberg"	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
Summe	-216.562	-626.000	-	-	-	-	-	3.537.302 - 11.899.30 2

Erläuterungen:

I 85380110:

Für 2018 werden 250.000 EUR für Ingenieurleistungen veranschlagt. Der Ausbau der Kläranlage ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen.

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.431	311.800	319.450	319.450	319.450	319.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.508	483.600	488.500	488.500	488.500	488.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.570	25.503	35.286	38.471	20.156	20.156
10	= Ordentliche Erträge	979.540	830.903	853.236	856.421	838.106	838.106
11	- Personalaufwendungen	-385.559	-433.688	-392.580	-381.452	-373.284	-375.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.054	-1.071.000	-1.225.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.442.752	-1.457.400	-1.443.800	-1.443.800	-1.443.800	-1.443.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.555	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.862.920	-2.978.088	-3.077.380	-2.916.252	-2.908.084	-2.910.036
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.883.380	-2.147.185	-2.224.144	-2.059.831	-2.069.978	-2.071.930
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.883.380	-2.147.185	-2.224.144	-2.059.831	-2.069.978	-2.071.930
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.883.380	-2.147.185	-2.224.144	-2.059.831	-2.069.978	-2.071.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.447.755	-1.516.400	-1.569.850	-1.557.050	-1.553.250	-1.553.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.331.135	-3.663.585	-3.793.994	-3.616.881	-3.623.228	-3.625.180

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	-340.437	-376.090	-334.523	-334.523	-334.523	-334.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473.874	-1.071.000	-1.225.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-555	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.814.866	-1.463.090	-1.575.523	-1.425.523	-1.425.523	-1.425.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.618	-1.452.990	-1.565.423	-1.415.423	-1.415.423	-1.415.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	388.480	506.000	63.300	235.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.921	638.000	280.000	1.389.000	1.237.000	290.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.121	1.026.480	786.000	1.452.300	1.472.000	290.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-468	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.046	-2.391.700	-2.263.000	-3.312.000	-1.848.000	-845.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.179	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.694	-2.391.700	-2.263.000	-3.312.000	-1.848.000	-845.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-574.572	-1.365.220	-1.477.000	-1.859.700	-376.000	-555.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.388.191	-2.818.210	-3.042.423	-3.275.123	-1.791.423	-1.970.423
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.388.191	-2.818.210	-3.042.423	-3.275.123	-1.791.423	-1.970.423
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.388.191	-2.818.210	-3.042.423	-3.275.123	-1.791.423	-1.970.423

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Schild, Herr Schönling, Frau Ahlemeyer-Giesler		
Verantw.Org.Einheit	II/3, II/4, II/1		
Beschreibung	- Planung, Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von: Straßen, Wegen, Plätzen, einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung sowie von Böschungen, Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen, verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen des ÖPNV, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen - Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen		
Ziele	Herstellung von Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der entsprechenden Vorschriften und Beschlüsse		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien		
Gremium	Stadtentwicklungsausschuss		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer		
Stellenplanauszug	2018: 4,4	2017: 4,4	2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.431	311.800	319.450	319.450	319.450	319.450
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	303.654	302.000	303.650	303.650	303.650	303.650
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	14.890	8.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	886	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.508	483.600	488.500	488.500	488.500	488.500
4311000	Verwaltungsgebühren	76	100	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	488.432	483.500	488.400	488.400	488.400	488.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.570	25.503	35.286	38.471	20.156	20.156
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.569	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	11.067	24.403	32.686	35.871	17.556	17.556
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	38.000	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	119.933	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	979.508	820.903	843.236	846.421	828.106	828.106
11	- Personalaufwendungen	-365.077	-412.865	-370.143	-359.015	-350.847	-352.799
5011000	Dienstbezüge Beamte	-75.713	-89.323	-90.343	-90.343	-90.343	-90.343
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-6.896	-17.642	-17.562	-5.854	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-189.015	-209.076	-174.429	-174.429	-174.429	-174.429
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.588	-16.137	-13.468	-13.468	-13.468	-13.468
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-36.926	-40.731	-33.846	-33.846	-33.846	-33.846
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-28.012	-26.825	-26.743	-28.051	-25.787	-27.193
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-13.928	-13.131	-13.752	-13.024	-12.974	-13.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.362	-909.000	-1.063.000	-913.000	-913.000	-913.000
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-148.000	0	0	0	0	0
5242111	Lfd. Unterhaltung Straßen	-307.435	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5242112	Lfd. Unterhaltung Radwege	-9	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242113	Lfd. Unterhaltung Wartehallen	-2.287	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5242114	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	-17.323	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242115	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-126.147	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242116	Unterhaltung Parkdeck	-17.365	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5242201	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	-290.413	-330.000	-480.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291160	Deponiegebühren	-46.384	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.442.752	-1.457.400	-1.443.800	-1.443.800	-1.443.800	-1.443.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	-93	-100	-100	-100	-100	-100
5711200	Abschreibungen Brücken/ Tunnel	-46.317	-40.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.360.059	-1.382.000	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastrukturv.	-36.283	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.778.192	-2.794.265	-2.891.943	-2.730.815	-2.722.647	-2.724.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.798.683	-1.973.362	-2.048.707	-1.884.394	-1.894.541	-1.896.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.798.683	-1.973.362	-2.048.707	-1.884.394	-1.894.541	-1.896.493
26	= Jahresergebnis	-1.798.683	-1.973.362	-2.048.707	-1.884.394	-1.894.541	-1.896.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.184	-1.199.800	-1.241.650	-1.230.850	-1.227.750	-1.227.750
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-702.419	-648.200	-697.100	-686.300	-683.200	-683.200
5814000	Aufwand ILV - Straßenentwässerung	-525.765	-551.600	-544.550	-544.550	-544.550	-544.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.026.868	-3.173.162	-3.290.357	-3.115.244	-3.122.291	-3.124.243

Erläuterungen:

zu 5242113

In den folgenden Jahren sollen pro Jahr jeweils 5 Wartehallen einen Neuanstrich erhalten.

zu 5242201

Im Ansatz enthalten ist die Ortung und Einmessung von Erdkabeln der stadt eigenen Straßenbeleuchtungsanlagen sowie die Erstellung einer entsprechenden Dokumentation.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	388.480	506.000	63.300	235.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.921	638.000	280.000	1.389.000	1.237.000	290.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.121	1.026.480	786.000	1.452.300	1.472.000	290.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-468	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.046	-2.391.700	-2.263.000	-3.312.000	-1.848.000	-845.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.574.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.179	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.694	-2.391.700	-2.263.000	-3.312.000	-1.848.000	-845.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.574.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-574.572	-1.365.220	-1.477.000	-1.859.700	-376.000	-555.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.574.000)		

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05410101 Straßenbau Hembachstr./ Vor der Hembach	-2.252	0	0	0	0	0	0	14.152 14.152
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.764	0	0	0	0	0	0	226.801 226.801
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.016	0	0	0	0	0	0	-212.649 -212.649
I 05510102 Platzgestaltung Marktplatz Netphen	6.724	0	0	0	0	0	0	-255.930 -255.930
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.724	0	0	0	0	0	0	123.641 123.641
I 05510103 Umgestaltung Kirchrain Netphen	1.040	0	0	0	0	0	0	-56.836 -56.836
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.040	0	0	0	0	0	0	49.669 49.669
I 15410103 Bau von Radwegen	-7.588	0	0	0	0	0	0	-50.347 -50.347
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	220.000	170.000	0	0	0	0	557.139 727.139
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-468	0	0	0	0	0	0	-468 -468
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.121	-220.000	-170.000	0	0	0	0	-602.589 -772.589
I 25410102 Straßenbau "In der Thal"	-293.849	34.000	0	0	0	0	0	-20.076 -20.076
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.218	34.000	0	0	0	0	0	300.280 300.280
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.066	0	0	0	0	0	0	-320.356 -320.356
I 25410103 Straßenbau "Hömburgstraße"	-71.623	0	0	0	0	0	0	-128.253 -128.253
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.877	0	0	0	0	0	0	60.183 60.183
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.501	0	0	0	0	0	0	-188.436 -188.436
I 25410104 Straßenbau "Weiherstraße"	-4.780	0	0	0	0	0	0	54.665 54.665
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.780	0	0	0	0	0	0	-98.620 -98.620
I 25410106 Straßenbau "Im Bruch"	0	0	0	0	-152.000	242.000	0	0 90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	850.000	0	0 850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-152.000	-608.000	0	0 -760.000
I 25410107 Straßenbau "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach"	-18.660	0	0	0	0	0	0	-113.935 -113.935

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.660	0	0	0	0	0	0	-128.235 -128.235
I 25410108 Straßenbau "Austraße"	-8.536	20.000	0	0	0	0	0	-497.871 -497.871
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.266	20.000	0	0	0	0	0	200.266 200.266
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.802	0	0	0	0	0	0	-698.137 -698.137
I 25410109 Straßenbau "Habachstraße"	0	0	0	0	0	-50.000	-185.000	0 -235.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0 290.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-475.000	0 -525.000
I 35510102 Gestaltung Ortsmitte Salchendorf	0	-100.000	0	0	-72.700	0	0	0 -100.000 -172.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	63.300	0	0	0 63.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-136.000	0	0	-100.000 -236.000
I 45410101 Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	-36.133	-100.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-136.133 -736.133
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.133	-100.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-136.133 -736.133
I 45410104 Straßenbau "Dahlborn" Deuz	0	-25.000	0	0	0	45.000	0	0 -25.000 20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	235.000	0	0 235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-190.000	0	-25.000 -215.000
I 45410106 Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	0	-250.000	-320.000	-300.000	-300.000	0	0	0 -250.000 -870.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	280.000	0	0	0	0	0 280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-250.000 -1.150.000
I 45410107 Versorgungsstation Rathausplatz	-4.179	0	0	0	0	0	0	0 -7.468 -7.468
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.179	0	0	0	0	0	0	-7.468 -7.468
I 65410101 Straßenbau "Meisenweg"	0	-194.000	-172.000	0	0	0	0	0 -194.000 -366.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	236.000	0	0	0	0	0	0 236.000 236.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	-172.000	0	0	0	0	-430.000 -602.000
I 65410102 Straßenbau "Kampenstraße"	0	-195.000	-77.000	0	0	0	0	0 -195.000 -272.000

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000 230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-425.000	-77.000	0	0	0	0	-425.000 -502.000
I 65410103 Straßenbau "Vor dem Nauholzer Wege"	-80.056	118.000	0	0	0	0	0	37.944 37.944
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	118.000	0	0	0	0	0	118.000 118.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.056	0	0	0	0	0	0	-80.056 -80.056
I 65410105 Erneuerung von Stützmauern	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 -400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 -400.000
I 75410102 Straßenbau "An der Netphe"	0	-65.000	0	-460.000	-460.000	0	0	-65.000 -525.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	280.000	0	0	0 280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	-460.000	-460.000	0	0	-65.000 -525.000
I 75410104 Straßenbau "Bühlgarten"	0	-105.000	0	-204.000	-204.000	0	0	-105.000 -309.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	280.000	0	0	0 280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	-204.000	-204.000	0	0	-105.000 -309.000
I 75410105 Straßenbau "Burggraben" Netphen	0	-20.000	0	0	-80.000	-430.000	0	-20.000 -530.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	387.000	0	0 387.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-80.000	-430.000	0	-20.000 -530.000
I 75410106 Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	0	-7.000	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	-7.000 -197.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	144.000	0	0	0 144.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	-7.000 -197.000
I 81111110 Erschließungs- und Anschlussbeiträge	13.125	0	0	0	0	0	0	13.125 13.125
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.125	0	0	0	0	0	0	13.125 13.125
I 85410101 Brückenerneuerungen	-12.064	-380.000	0	-350.000	-350.000	-200.000	0	- 1.165.055 - 1.715.055
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.064	-380.000	0	-350.000	-350.000	-200.000	0	-1.165.055 -1.715.055

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 85410103 Gehwege Bahnhofstr./ K 32 (Vorm Bernstein)	4.200	0	0	0	0	0	0	85.413 85.413
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0	0	69.005 69.005
I 85410111 Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	-9.014	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.072 -64.072
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.014	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.072 -64.072
I 85410116 Straßenbeleuchtung	-83.293	-70.000	-124.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-285.303 -589.303
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.293	-70.000	-124.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-285.303 -589.303
I 85410120 Neubau Wartehallen	-1.541	-18.720	0	0	0	0	0	-99.055 -99.055
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	168.480	0	0	0	0	0	168.480 168.480
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541	-187.200	0	0	0	0	0	-267.535 -267.535
I 85410130 Straßenbau "An der Braas"	0	0	-84.000	0	0	0	0	0 -84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	336.000	0	0	0	0	0 336.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-420.000	0	0	0	0	0 -420.000
I 85410131 Straßenbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	0	0	-270.000	-1.100.000	-415.000	0	0	0 -685.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	685.000	0	0	0 685.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0 -1.370.000
I 85410132 Kreisel B 62/ Lahnstraße	0	0	-280.000	0	0	0	0	0 -280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0 -280.000
I 85410133 Straßenbau "Zum Mannsberg"	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
I 95410108 Endgültige Abrechnung Vorjahre	33.907	0	0	0	0	0	0	71.440 71.440
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.907	0	0	0	0	0	0	71.440 71.440
Summe	-574.572	-	-	-	-	-763.000	-555.000	-
		1.365.220	1.477.000	2.574.000	2.563.700			3.219.431
								-
								8.578.131

Erläuterungen:

I 15410103:

Bau von folgenden Radwegen:

- Anbindung Radweg Netphen-Deuz an Beienbach
- Planungsleistung Anbindung Radweg an Feuersbach

Die Radwege werden im Rahmen des Förderprogramms "Bürgeradwege" zu 100 % durch Straßen NRW finanziert.

I 35510102:

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

I 65410105:

In 2018 sollen Stützmauern u.a. in folgenden Straßen erneuert werden:

- Im Hüttseifen
- Setzer Weg

I 85410116:

Im Ansatz enthalten ist die Erneuerung der Beleuchtung "Kreuztaler Straße", "Hermann-Löns-Straße", "Hubertusweg", "Erlenweg", "Im Heiteren Tal" sowie "Brauersdorfer Straße, I. BA".

Produktbeschreibung Produkt 54.545.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

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

Ziele Sauberkeit und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage GO NRW, Straßenreinigungsgesetz

Gremium Ausschuss für Betriebe, Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Anwohner, Straßennutzer, Grundstückseigentümer

Stellenplanauszug 2018: 0,1 2017: 0,1 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-5.817	-5.964	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.542	-4.657	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-351	-359	-380	-380	-380	-380
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-924	-947	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Reinigung nach Ölunfällen	-1.378	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.194	-17.964	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.162	-7.964	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.162	-7.964	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
26	= Jahresergebnis	-7.162	-7.964	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.507	-166.600	-178.200	-176.200	-175.500	-175.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-165.507	-166.600	-178.200	-176.200	-175.500	-175.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-172.669	-174.564	-186.510	-184.510	-183.810	-183.810

Produktbeschreibung Produkt 54.545.02 Winterdienst

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

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

Ziele Wahrung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW

Gremium Ausschuss für Betriebe, Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Stellenplanauszug 2018: 0,2 2017: 0,2 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-14.666	-14.859	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.594	-11.747	-12.817	-12.817	-12.817	-12.817
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-895	-906	-989	-989	-989	-989
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.177	-2.206	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.314	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281200	Streumittel	-18.592	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291600	Winterdienst "Straßen NRW"	-19.194	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291610	Winterdienst Fremdunternehmer	-24.527	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-555	-1.000	0	0	0	0
5448000	Schadensfälle	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.534	-165.859	-167.127	-167.127	-167.127	-167.127
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.534	-165.859	-167.127	-167.127	-167.127	-167.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.534	-165.859	-167.127	-167.127	-167.127	-167.127
26	= Jahresergebnis	-77.534	-165.859	-167.127	-167.127	-167.127	-167.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.064	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-54.064	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-131.598	-315.859	-317.127	-317.127	-317.127	-317.127

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275	3.955	3.550	3.550	3.550	3.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.945	258.700	259.700	259.700	259.700	259.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.477	32.500	29.200	29.200	29.200	29.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.426	15.000	42.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	292.123	310.155	334.450	312.450	312.450	312.450
11	- Personalaufwendungen	-171.466	-175.978	-177.403	-177.404	-177.404	-177.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.863	-168.300	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.916	-19.655	-19.925	-19.925	-19.925	-19.925
15	- Transferaufwendungen	-14.972	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.901	-25.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.117	-404.933	-369.928	-369.929	-369.929	-369.929
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.994	-94.778	-35.478	-57.479	-57.479	-57.479
19	+ Finanzerträge	9.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.550	-79.778	-20.478	-42.479	-42.479	-42.479
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-65.550	-79.778	-20.478	-42.479	-42.479	-42.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.615	-508.085	-563.365	-540.865	-539.265	-539.265
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-590.165	-587.863	-583.843	-583.344	-581.744	-581.744

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.000	368.700	372.700	372.700	372.700	372.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.596	32.500	29.200	29.200	29.200	29.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.168	15.000	42.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.281	433.500	461.200	439.200	439.200	439.200
10	- Personalauszahlungen	-171.466	-175.978	-177.403	-177.404	-177.404	-177.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.022	-168.300	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
14	- Transferauszahlungen	-14.972	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.901	-25.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.360	-385.278	-350.003	-350.004	-350.004	-350.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.921	48.222	111.197	89.196	89.196	89.196
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.000	417.460	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.000	417.460	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-521.850	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.219	-10.000	-31.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.693	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.912	-533.350	-32.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.912	-115.890	-32.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	126.009	-67.668	78.697	87.696	87.696	87.696
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	126.009	-67.668	78.697	87.696	87.696	87.696
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	126.009	-67.668	78.697	87.696	87.696	87.696

Produktbeschreibung Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

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

Ziele angemessene Grünflächenpflege, Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage GO NRW, Landschaftsgesetz

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Stellenplanauszug 2018: 0,58 2017: 0,58 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-40.658	-41.622	-41.358	-41.358	-41.358	-41.358
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.100	-32.895	-32.768	-32.768	-32.768	-32.768
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.476	-2.537	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.083	-6.190	-6.063	-6.063	-6.063	-6.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.360	-51.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
5241203	Bewirtschaftung der Brunnen, Glocken- u. Uhrenanl.	-5.779	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242110	Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen	-24.581	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365	-365	-365	-365	-365	-365
5711100	Abschreibungen Gebäude	-365	-365	-365	-365	-365	-365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.383	-92.987	-75.223	-75.223	-75.223	-75.223
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.383	-92.987	-75.223	-75.223	-75.223	-75.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.383	-92.987	-75.223	-75.223	-75.223	-75.223
26	= Jahresergebnis	-71.383	-92.987	-75.223	-75.223	-75.223	-75.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.052	-130.300	-137.250	-135.650	-135.250	-135.250
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-148.701	-127.500	-134.900	-133.300	-132.900	-132.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-2.351	-2.800	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-222.435	-223.287	-212.473	-210.873	-210.473	-210.473

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.460	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.460	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-61.850	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.850	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-12.390	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün

Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 65510101 Begegnungsspielplatz Bürgerpark Bühlgarten	0	-12.390	0	0	0	0	0	-12.390 -12.390
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.460	0	0	0	0	0	49.460 49.460
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-61.850	0	0	0	0	0	-61.850 -61.850
Summe	0	-12.390	0	0	0	0	0	-12.390 -12.390

Produktbeschreibung Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Bevölkerung

Stellenplanauszug 2018: 0,79 2017: 0,79 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-58.692	-60.515	-61.617	-61.617	-61.617	-61.617
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-46.507	-47.996	-48.921	-48.921	-48.921	-48.921
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.589	-3.705	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.596	-8.814	-8.920	-8.920	-8.920	-8.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.635	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242117	Unterhaltung der Wasserläufe	-13.635	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.327	-90.515	-81.617	-81.617	-81.617	-81.617
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.327	-90.515	-81.617	-81.617	-81.617	-81.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.327	-90.515	-81.617	-81.617	-81.617	-81.617
26	= Jahresergebnis	-72.327	-90.515	-81.617	-81.617	-81.617	-81.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.485	-42.800	-49.500	-48.900	-48.800	-48.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-51.485	-42.800	-49.500	-48.900	-48.800	-48.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-123.811	-133.315	-131.117	-130.517	-130.417	-130.417

Teilfinanzplan Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.000	368.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.000	368.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-460.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.219	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.219	-460.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-58.219	-92.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05520101 Renaturierung der Siegaue	-58.219	0	0	0	0	0	0	-103.297 -103.297
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.000	0	0	0	0	0	0	611.300 611.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.219	0	0	0	0	0	0	-679.105 -679.105
I 75520101 Wehrrückbau "Neuwiese"	0	-92.000	0	0	0	0	0	-92.000 -92.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	368.000	0	0	0	0	0	368.000 368.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000 -460.000
Summe	-58.219	-92.000	0	0	0	0	0	-195.297 -195.297

Produktbeschreibung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

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

Ziele naturnahe Friedhofsgestaltung, Sicherstellung des Bestattungswesens

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 0,79 2017: 0,79 2016: 0,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275	3.955	3.550	3.550	3.550	3.550
4141010	Zuw. des Landes für die Pflege der Kriegsgräber	2.071	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	555	555	600	600	600	600
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	649	1.100	650	650	650	650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.945	258.700	259.700	259.700	259.700	259.700
4311000	Verwaltungsgebühren	812	700	700	700	700	700
4321009	Friedhofsgebühren	84.200	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321011	Einebnungsgebühren	18.360	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4371010	Ert. aus Aufl. PRAP Grabnutzungsgeb.	122.574	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10	= Ordentliche Erträge	229.220	262.655	263.250	263.250	263.250	263.250
11	- Personalaufwendungen	-53.570	-54.334	-54.584	-54.584	-54.584	-54.584
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-42.088	-42.722	-42.884	-42.884	-42.884	-42.884
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.246	-3.295	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.236	-8.317	-8.393	-8.393	-8.393	-8.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.900	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
5242118	Unterhaltung Friedhöfe und Anlagen	-58.206	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242119	Pflege, Unterhaltung Kriegsgräber	-2.695	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.551	-19.290	-19.560	-19.560	-19.560	-19.560
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-4.309	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-14.579	-15.170	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5711600	Abschreibungen BGA	-663	-520	-660	-660	-660	-660
15	- Transferaufwendungen	-14.972	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318130	Zuschuss Kirchengemeinde	-14.972	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-135	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-135	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.128	-146.924	-144.944	-144.944	-144.944	-144.944
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.093	115.731	118.306	118.306	118.306	118.306
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.093	115.731	118.306	118.306	118.306	118.306
26	= Jahresergebnis	80.093	115.731	118.306	118.306	118.306	118.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.713	-334.700	-376.150	-355.850	-354.750	-354.750

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-5.086	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-7.596	-7.600	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-276.040	-272.900	-293.800	-290.500	-289.400	-289.400
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-32.992	-49.100	-68.800	-51.800	-51.800	-51.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.621	-218.969	-257.844	-237.544	-236.444	-236.444

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-31.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.693	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.693	-11.500	-32.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.693	-11.500	-32.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen 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	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 45530101 Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	-18.235	-10.000	-31.000	0	0	0	0	-40.990 -71.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-31.000	0	0	0	0	-22.755 -53.755
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.235	0	0	0	0	0	0	-18.235 -18.235
I 55530101 Erwerb bewegl. Vermögen	-1.458	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.203 -10.203
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.458	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.203 -10.203
Summe	-19.693	-11.500	-32.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-108.261 -145.261

Erläuterungen:

I 45530101:

Auf dem Friedhof Nenkersdorf ist die Anlegung eines zusätzlichen Weges zur Erschließung von Grabfeldern vorgesehen.
Auf dem Friedhof Dreis-Tiefenbach soll ein Weg für die Erschließung weiterer Reihengräber ausgebaut werden.

Produktbeschreibung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling

Verantw.Org.Einheit II/4

Beschreibung

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

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

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Waldeigentümer, Genossenschaftsmitglieder, Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 0,3 2017: 0,3 2016: 0,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.477	32.500	29.200	29.200	29.200	29.200
4411007	Pacht Viehweide Grissenbach	2.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411008	Pacht Viehweide Herzhausen	4.074	4.000	700	700	700	700
4421002	Erträge aus Holzverkauf	38.108	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.426	15.000	42.000	20.000	20.000	20.000
4488002	Erträge Altsohlstättenvermögen	8.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488006	Kostenerstatt. f. naturschutzrechtl. Ausgleichsmaß	10.381	5.000	32.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	62.902	47.500	71.200	49.200	49.200	49.200
11	- Personalaufwendungen	-18.546	-19.507	-19.845	-19.845	-19.845	-19.845
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.500	-15.280	-15.526	-15.526	-15.526	-15.526
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.119	-1.179	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.928	-3.048	-3.129	-3.129	-3.129	-3.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.967	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241108	Aufforstung, Läuterung, Kulturpflege, etc.	-38.967	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.766	-20.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5431090	Aufw. Altsohlstätten Werthenbach	-10.592	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431150	Geschäftsaufwendungen Viehweide Herzhausen	-4.409	-7.000	-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.765	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.279	-74.507	-68.145	-68.145	-68.145	-68.145
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.377	-27.007	3.055	-18.945	-18.945	-18.945
19	+ Finanzerträge	9.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4651010	Erträge aus Anteilen an Waldgenossenschaften	9.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.933	-12.007	18.055	-3.945	-3.945	-3.945
26	= Jahresergebnis	-1.933	-12.007	18.055	-3.945	-3.945	-3.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365	-285	-465	-465	-465	-465
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-365	-285	-365	-365	-365	-365
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.298	-12.292	17.590	-4.410	-4.410	-4.410

Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55.555.01	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Erläuterungen:

zu 4488006

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

Im Jahr 2018 sind entsprechende Kostenerstattungsbeträge von den Grundstückseigentümern im Baugebiet "In der Thal" (Hömburgstraße -oberer Teil- und Stichweg) zu erheben.

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.360	-8.179	-8.570	-8.607	-8.456	-8.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.524	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.884	-18.679	-19.570	-19.607	-19.456	-19.584
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.884	-18.679	-19.570	-19.607	-19.456	-19.584
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.884	-18.679	-19.570	-19.607	-19.456	-19.584
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.884	-18.679	-19.570	-19.607	-19.456	-19.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.884	-18.979	-19.870	-19.907	-19.756	-19.884

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	-4.424	-5.651	-5.917	-5.917	-5.917	-5.917
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-1.524	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.948	-16.151	-16.917	-16.917	-16.917	-16.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.948	-16.151	-16.917	-16.917	-16.917	-16.917
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-170.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-170.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.948	-186.151	-16.917	-16.917	-16.917	-16.917
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.948	-186.151	-16.917	-16.917	-16.917	-16.917
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-6.948	-186.151	-16.917	-16.917	-16.917	-16.917

Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/1

Beschreibung -Umweltschutz
-Lokale Agenda

Ziele Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage LImSchG, Abfallbeseitigungsgesetz, u.a.

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2018: 0,11 2017: 0,11 2016: 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-6.360	-8.179	-8.570	-8.607	-8.456	-8.584
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.305	-5.651	-5.917	-5.917	-5.917	-5.917
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.388	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-107	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-272	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.682	-1.697	-1.752	-1.837	-1.689	-1.781
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-606	-831	-901	-853	-850	-886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241109	Umweltschutzmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.524	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5391070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	-1.524	-4.500	0	0	0	0
5399070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.884	-18.679	-19.570	-19.607	-19.456	-19.584
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.884	-18.679	-19.570	-19.607	-19.456	-19.584
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.884	-18.679	-19.570	-19.607	-19.456	-19.584
26	= Jahresergebnis	-8.884	-18.679	-19.570	-19.607	-19.456	-19.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.884	-18.979	-19.870	-19.907	-19.756	-19.884

Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-170.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-170.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15610101 Kauf v. Wertpunkten f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.	0	-170.000	0	0	0	0	0	-224.139 -224.139
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-54.139 -54.139
Summe	0	-170.000	0	0	0	0	0	-224.139 -224.139

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.671	59.730	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
10	= Ordentliche Erträge	160.499	63.480	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	-109.281	-126.805	-134.271	-134.492	-133.613	-134.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.511	-1.415	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
15	- Transferaufwendungen	-181.213	-79.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.593	-33.600	-36.600	-33.600	-33.600	-33.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.586	-246.570	-194.146	-191.367	-190.488	-191.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-150.087	-183.090	-188.996	-186.217	-185.338	-186.078
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.087	-183.090	-188.996	-186.217	-185.338	-186.078
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-150.087	-183.090	-188.996	-186.217	-185.338	-186.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.024	-15.500	-16.100	-15.900	-15.800	-15.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.111	-198.590	-205.096	-202.117	-201.138	-201.878

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.440	59.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.267	62.750	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	-97.566	-112.087	-118.891	-118.891	-118.891	-118.891
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-988	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Transferauszahlungen	-181.213	-79.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.593	-33.600	-36.600	-33.600	-33.600	-33.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.360	-230.437	-176.241	-173.241	-173.241	-173.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.093	-167.687	-172.341	-169.341	-169.341	-169.341
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.108	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-134.985	-192.687	-187.341	-184.341	-184.341	-184.341
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.985	-192.687	-187.341	-184.341	-184.341	-184.341
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-134.985	-192.687	-187.341	-184.341	-184.341	-184.341

Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Krippendorf

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 2018: 1,0 2017: 1,0 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.440	59.000	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	155.440	59.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.440	59.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.812	-65.955	-73.627	-73.778	-73.176	-73.683
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.287	-22.281	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.395	-26.437	-31.295	-31.295	-31.295	-31.295
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.962	-2.042	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.106	-5.229	-5.882	-5.882	-5.882	-5.882
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-4.815	-6.691	-6.957	-7.297	-6.708	-7.073
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.247	-3.275	-3.577	-3.388	-3.375	-3.517
15	- Transferaufwendungen	-175.963	-74.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5391030	Aufwand für Breitbandversorgung	-175.963	-74.000	0	0	0	0
5399030	Aufwand für Breitbandversorgung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-942	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431160	Standortmarketing	-942	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.717	-146.955	-93.627	-90.778	-90.176	-90.683
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.277	-87.955	-93.627	-90.778	-90.176	-90.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.277	-87.955	-93.627	-90.778	-90.176	-90.683
26	= Jahresergebnis	-82.277	-87.955	-93.627	-90.778	-90.176	-90.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221	-500	-200	-200	-200	-200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-221	-500	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.498	-88.455	-93.827	-90.978	-90.376	-90.883

Erläuterungen:

zu 5399030 + 4141000

Für die Teilnahme am Bundesförderprogramm müssen gem. Auskunft des Breitbandkoordinators des Kreises Siegen-Wittgenstein keine Mittel bereitgestellt werden, da die Förderung komplett über den Kreis abgewickelt wird. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 10.000 EUR sind voraussichtlich für den Ausbau der W-Lan Versorgung im Bereich der öffentlichen Plätze notwendig.

Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.01	Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Auskunftsstelle für Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
- Touristeninformation
- Wanderwege, Radwege
- Vermarktung des Tourismusgebietes Netpherland
- Pflege des Internetauftritts der Stadtverwaltung

Ziele Marketing für das Tourismusgebiet Netpherland, Förderung des Tourismus

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Touristen, Touristikverbände

Stellenplanauszug 2018: 1,1 2017: 1,16 2016: 1,16 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232	730	1.250	1.250	1.250	1.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.232	730	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
4411000	Mieten und Pachten	439	600	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	58	150	250	250	250	250
4421003	Erträge Siegtal Pur	3.331	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
10	= Ordentliche Erträge	5.059	4.480	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	-48.469	-60.849	-60.644	-60.714	-60.437	-60.670
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.294	-10.623	-10.811	-10.811	-10.811	-10.811
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-26.218	-35.530	-35.108	-35.108	-35.108	-35.108
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.032	-2.751	-2.718	-2.718	-2.718	-2.718
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.295	-7.194	-7.161	-7.161	-7.161	-7.161
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.045	-3.190	-3.200	-3.357	-3.086	-3.254
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.586	-1.562	-1.646	-1.559	-1.553	-1.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-289	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.511	-1.415	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-723	-725	-725	-725	-725	-725
5711600	Abschreibungen BGA	-1.789	-690	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5318140	Projektzuschuss Rothaarsteigverein	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.650	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5431170	Touristikwerbung	-2.346	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431180	Mitgliedsbeiträge	-4.017	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431190	Kostenbeteiligung Siegtal Pur	-9.288	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.869	-99.614	-100.519	-100.589	-100.312	-100.545
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.810	-95.134	-95.369	-95.439	-95.162	-95.395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.810	-95.134	-95.369	-95.439	-95.162	-95.395
26	= Jahresergebnis	-67.810	-95.134	-95.369	-95.439	-95.162	-95.395

Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.802	-15.000	-15.900	-15.700	-15.600	-15.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-8.802	-15.000	-15.900	-15.700	-15.600	-15.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.612	-110.134	-111.269	-111.139	-110.762	-110.995

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.108	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.575 Tourismus

Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15750101 Touristisches Leitsystem/ Stehende Stadtführung	-392	0	0	0	0	0	0	-8.077 -8.077
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392	0	0	0	0	0	0	-8.077 -8.077
I 25750101 Anschaffung touristischer Infrastruktur	2.500	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-24.914 -84.914
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0	7.560 7.560
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-32.474 -92.474
Summe	2.108	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-32.991 -92.991

Erläuterungen:

I 25750101:

Erweiterung des Wanderwegeleitsystems (10.000 €)

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.053.073	26.963.950	27.598.600	28.735.300	29.924.200	31.162.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.995	2.077.800	3.768.400	3.817.650	4.043.650	4.401.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.957	0	230.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.329	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500
10	= Ordentliche Erträge	28.191.355	29.842.250	32.397.500	33.353.450	34.768.350	36.364.750
11	- Personalaufwendungen	-64.513	-75.578	-76.569	-76.611	-76.438	-76.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.024.960	-16.044.160	-17.627.700	-17.949.750	-17.733.300	-
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.703	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.129.025	-16.129.738	-17.714.269	-18.036.361	-17.819.738	-18.172.184
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.062.330	13.712.513	14.683.231	15.317.089	16.948.612	18.192.566
19	+ Finanzerträge	18.963	3.000	17.775	17.775	17.775	17.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.046.589	-1.191.000	-1.066.000	-1.055.600	-994.000	-936.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.027.626	-1.188.000	-1.048.225	-1.037.825	-976.225	-918.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.034.704	12.524.513	13.635.006	14.279.264	15.972.387	17.274.341
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.034.704	12.524.513	13.635.006	14.279.264	15.972.387	17.274.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.814	24.450	37.617	37.617	37.617	37.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.059.517	12.548.963	13.672.623	14.316.881	16.010.004	17.311.958

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.972.626	26.963.950	27.598.600	28.735.300	29.924.200	31.162.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.820	2.077.800	3.768.400	3.817.650	4.043.650	4.401.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.957	0	230.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	731.303	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.366	3.000	17.775	17.775	17.775	17.775
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.191.072	29.845.250	32.415.275	33.371.225	34.786.125	36.382.525
10	- Personalauszahlungen	-63.867	-72.704	-73.517	-73.516	-73.516	-73.516
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.050.320	-1.191.000	-1.066.000	-1.055.600	-994.000	-936.000
14	- Transferauszahlungen	-15.691.834	-16.044.160	-17.627.700	-17.949.750	-17.733.300	-
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.841	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	18.085.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.859.862	-17.317.864	-18.777.217	-19.088.866	-18.810.816	-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.331.211	12.527.387	13.638.058	14.282.359	15.975.309	17.277.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080.669	2.290.200	2.396.800	2.480.650	2.632.050	2.871.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.669	2.290.200	2.396.800	2.480.650	2.632.050	2.871.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.080.669	2.290.200	2.396.800	2.480.650	2.632.050	2.871.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.411.880	14.817.587	16.034.858	16.763.009	18.607.359	20.148.909
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000	1.474.210	3.422.000	1.558.550	1.869.450	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.600.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.100.000	1.474.210	3.422.000	1.558.550	1.869.450	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	32.511.880	16.291.797	19.456.858	18.321.559	20.476.809	20.148.909
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	13.675.861	14.656.797	17.815.858	16.463.559	18.727.809	18.391.909

Produktbeschreibung Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Beschreibung

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

Ziele Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzlage

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, alle Produktbereiche

Stellenplanauszug 2018: 1,15 2017: 1,15 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.053.073	26.963.950	27.598.600	28.735.300	29.924.200	31.162.900
4011000	Grundsteuer A	38.121	39.000	39.000	39.500	40.000	40.500
4012000	Grundsteuer B	3.525.798	3.560.000	3.580.000	3.633.700	3.688.200	3.743.500
4013000	Gewerbesteuer	8.205.527	8.000.000	7.500.000	7.867.500	8.103.500	8.338.500
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.736.167	12.476.900	13.164.600	13.888.650	14.694.200	15.546.450
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.214.566	1.522.750	1.902.800	1.853.350	1.897.800	1.945.200
4031000	Vergnügungssteuer	48.820	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
4032000	Hundesteuer	122.418	124.000	125.000	126.000	127.000	128.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.161.655	1.194.300	1.237.200	1.275.600	1.321.500	1.367.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.995	2.077.800	3.768.400	3.817.650	4.043.650	4.401.350
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.159.008	1.732.200	3.579.450	3.704.700	3.930.700	4.288.400
4141050	Belastungsausgleich Inklusion	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	0	83.000	76.000	0	0	0
4181000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	160.987	233.000	83.350	83.350	83.350	83.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.957	0	230.000	0	0	0
4482003	Erstattung Jugendamtsumlage	128.957	0	230.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.329	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500
4511000	Konzessionsabgaben	633.125	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4562000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	30	500	500	500	500	500
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	56.174	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	28.191.355	29.842.250	32.397.500	33.353.450	34.768.350	36.364.750
11	- Personalaufwendungen	-59.819	-66.024	-67.716	-67.743	-67.628	-67.725
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.295	-4.283	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-45.604	-47.203	-48.203	-48.203	-48.203	-48.203
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.515	-3.638	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.729	-8.983	-9.227	-9.227	-9.227	-9.227
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-467	-1.286	-1.344	-1.409	-1.296	-1.366
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-208	-630	-691	-654	-652	-679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-849	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.024.960	-16.044.160	-17.627.700	-17.949.750	-17.733.300	-
5341000	Gewerbesteuerumlage	-638.210	-629.220	-589.900	-618.800	-637.400	-655.850

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-619.975	-611.250	-556.200	-583.450	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	-9.803.059	-9.869.300	-10.744.250	-10.959.100	-11.178.300	-
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-4.693.839	-4.669.390	-5.302.350	-5.408.400	-5.516.600	11.401.850
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	-269.877	-265.000	0	0	0	0
5399020	Krankenhausinvestitionsumlage	0	0	-435.000	-380.000	-401.000	-401.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.703	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-38.703	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.124.330	-16.120.184	-17.705.416	-18.027.493	-17.810.928	-
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.067.024	13.722.066	14.692.084	15.325.957	16.957.422	18.201.425
19	+ Finanzerträge	4.503	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligungen	4.503	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.003	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5518000	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-5.003	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.066.524	13.674.566	14.644.584	15.278.457	16.909.922	18.153.925
26	= Jahresergebnis	12.066.524	13.674.566	14.644.584	15.278.457	16.909.922	18.153.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.814	24.450	37.617	37.617	37.617	37.617
4819000	Erträge aus ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	24.814	24.450	37.617	37.617	37.617	37.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.091.338	13.699.016	14.682.201	15.316.074	16.947.539	18.191.542

Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080.669	2.290.200	2.396.800	2.480.650	2.632.050	2.871.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.669	2.290.200	2.396.800	2.480.650	2.632.050	2.871.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.080.669	2.290.200	2.396.800	2.480.650	2.632.050	2.871.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	243.000	243.000	243.000	243.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	243.000	243.000	243.000	243.000	0

Investitionen Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 76110101 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0	243.000	243.000	0	243.000	243.000	0	243.000 972.000
I 76110102 KInvFöG NRW	0	176.000	0	0	0	0	0	176.000 176.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	176.000	0	0	0	0	0	176.000 176.000
I 86110101 Allgemeine Investitionspauschale	1.521.872	1.570.950	1.872.600	0	1.938.150	2.056.400	2.243.500	7.791.641 15.902.291
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521.872	1.570.950	1.872.600	0	1.938.150	2.056.400	2.243.500	7.791.641 15.902.291
I 86110102 Schulpauschale	495.328	479.750	461.000	0	477.100	506.250	552.300	3.182.607 5.179.257
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.328	479.750	461.000	0	477.100	506.250	552.300	3.182.607 5.179.257
I 86110103 Sportstättenpauschale	63.469	63.500	63.200	0	65.400	69.400	75.700	385.438 659.138
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.469	63.500	63.200	0	65.400	69.400	75.700	385.438 659.138
Summe	2.080.669	2.533.200	2.639.800	0	2.723.650	2.875.050	2.871.500	11.773.94 4 22.883.94 4

Erläuterungen:

I 86110102:

Gesamte Zuwendungen Schulpauschale 461.000 €, davon investiver Anteil 61.000 € und konsumtiver Anteil 400.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Beschreibung

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

Ziele effizientes Schuldenmanagement

Gremium Rat, Hauptausschuss

Stellenplanauszug 2018: 0,15 2017: 0,15 2016: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-4.695	-9.554	-8.854	-8.868	-8.810	-8.859
5011000	Dienstbezüge Beamte	-648	-2.142	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.911	-5.066	-4.371	-4.371	-4.371	-4.371
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-224	-390	-336	-336	-336	-336
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-574	-999	-860	-860	-860	-860
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-233	-643	-672	-705	-648	-683
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-104	-315	-345	-327	-326	-340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.695	-9.554	-8.854	-8.868	-8.810	-8.859
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.695	-9.554	-8.854	-8.868	-8.810	-8.859
19	+ Finanzerträge	14.460	500	15.275	15.275	15.275	15.275
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	7.525	0	0	0	0	0
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	104	500	0	0	0	0
4691100	Avalprovision	6.831	0	15.275	15.275	15.275	15.275
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.041.586	-1.141.000	-1.016.000	-1.005.600	-944.000	-886.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.041.586	-1.141.000	-1.016.000	-1.005.600	-944.000	-886.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.027.126	-1.140.500	-1.000.725	-990.325	-928.725	-870.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.031.821	-1.150.054	-1.009.579	-999.193	-937.535	-879.584
26	= Jahresergebnis	-1.031.821	-1.150.054	-1.009.579	-999.193	-937.535	-879.584
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.031.821	-1.150.054	-1.009.579	-999.193	-937.535	-879.584

Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000	1.231.210	3.179.000	1.315.550	1.626.450	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.600.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.486.019	-1.635.000	-1.641.000	-1.858.000	-1.749.000	-1.757.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.350.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	263.981	-403.790	1.538.000	-542.450	-122.550	-1.757.000

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 3. Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen**
- 4. Stellenplan und Stellenübersicht**
- 5. Bilanz der Stadt Netphen**
- 6. Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH**
- 7. Bilanz des Wasserwerkes Netphen**
- 8. Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Netphen**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	3.734	0	0	0	0
Summe	3.734	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.316	1.626	0	0	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
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.257	26.684	30.294
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.257	26.684	30.294
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.257	26.684	30.294 *
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000	5.500	5.750
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.000	5.500	5.750
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Summe aller Verbindlichkeiten	32.257	32.184	36.044
Nachrichtlich anzugeben: (Ausfall)Bürgschaft Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	3.055	3.055	2.949

* Im Betrag sind Kreditaufnahmen i.H.v. 5.250.850 € enthalten, davon Kreditermächtigungen i.H.v. 840.640 € aus 2016 und 1.231.210 € aus 2017.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (14)	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2017: 500 € Grundbetrag zzgl. ~ 167 € je Ratsmitglied
2	SPD - Fraktion (10)	2.218,00	2.218,00	2.218,00	
3	UWG - Fraktion (5)	1.309,00	1.309,00	1.309,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion (2)	764,00	764,00	764,00	
5	FDP - Fraktion (2)	764,00	764,00	764,00	
Summe €		8.000 €	8.000 €	8.000,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen:

Als geldwerte Leistungen werden für die Nutzung aller Fraktionsgeschäftszimmer
5.000 € als Sach- und Raumkosten über interne Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion			
	Geldwert				Geldwert			
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen	HH-Jahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit								
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen								
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle								
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.353	2.353	0	7,00€/qm	1.443	1.443	0	7,00€/qm
4. Bereitstellung einer Büroausstattung								
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten								
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	729	729	0	2,17€/qm (Pauschale)	447	447	0	2,17€/qm (Pauschale)
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0		0	0	0	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitung	0	0	0		0	0	0	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0		0	0	0	

Stellenplan 2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

- Stadt Netphen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Netphen						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
höherer Dienst						
	A16					
	A15	1				
	A14			1	1	
	A13hD					
gehobener Dienst						
	A13 gD	2		3	3	
	A12	2		2	2	
	A11	4		4	4	
	A10	4,5		4,5	4,5	1 x KW
	A9 gD					
mittlerer Dienst						
	A9 mD	3		3	3	
	A8	2		2	2	
	A7	1		1	1	
Endsumme:		20,5	0	21,5	21,5	1 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	4,00	3,00	3,00	
11	9,00	9,00	9,00	
10	7,00	7,00	7,00	
09c	1,00	2,00	3,00	
09a	10,82	7,82	9,32	1 x KW
09b	9,00	7,00	9,00	
08	12,81	12,13	13,13	
07	3,65	3,65	3,65	
06	35,79	36,79	35,29	2 x KW
05	19,32	20,95	20,45	
04	0,85	0,85	0,85	
03	1,00	1,00	1,00	
02	6,94	7,92	7,21	0,47 x KW
S12	2,00	3,00	3,00	
S11				
Endsumme:	126,18	125,11	127,90	3,47 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -												
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
11101	Politische Gremien			0,1							0,1	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	1	1	0,1			0,5				2,6	
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste			0,4	0,1						0,5	
11107	Technische Informationsverarbeitung				0,9						0,9	
11108	Personalmanagement			0,3							0,3	
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			0,1							0,1	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1		1	2	
21101	Grundschulen							0,45			0,45	
21601	Sekundarschule							0,22			0,22	
21701	Gymnasium Netphen							0,08			0,08	
24101	Schülerbeförderung							0,25			0,25	
26301	Musikschule								0,4		0,4	
28101	Kulturelle Angebote					0,8					0,8	
31301	Hilfe für Asylbewerber/geduldete Ausländer						0,2				0,2	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung						0,3				0,3	
Zwischensumme:		1	1	1	2	1,65	2	3	1,4	1	14,05	

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
Übertrag		1	1	1	2	1,65	2	3	1,4	1	14,05	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten								0,6		0,6	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung			0,89			1				1,89	
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung			0,01			0,6				0,61	
52301	Denkmalschutz und Mahnmale			0,01			0,3				0,31	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,04		1					1,04	
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,04		1					1,04	
56101	Umweltschutzmaßnahmen			0,01			0,1				0,11	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung						0,5				0,5	
57501	Tourismus					0,2					0,2	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,1					0,1	
61201	Schuldenverwaltung					0,05					0,05	
Endsumme:		1	1	2	2	4	4,5	3	2	1	20,5	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -																			
Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
11101	Politische Gremien					0,05			0,05	0,1				0,25				0,45	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit		0,5							1			1,641					3,141	
11103	Gleichstellung										0,256							0,256	
11104	Rechnungsprüfung				1	1												2	
11105	Baubetriebshof			0,1						1		2	18	4,8				25,9	
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste					0,05		0,6	1,2	0,5			0,45	0,8234		1		4,6234	
11107	Technische Informationsverarbeitung							0,1	0,9		1							2	
11108	Personalmanagement					0,9		0,3	0,85	0,5	0,05		1	0,0924				3,6924	
11109	Rechnungswesen und Controlling		0,3						0,9		1,094		1,7	0,555				4,549	
11110	Mahnung und Vollstreckung										0,4		0,3	0,195				0,895	
11111	Liegenschaftsmanagement				0,6	2	1,7				0,658	1	2,649	3,6662	0,852		6,476	19,6012	
12101	Statistik und Wahlen												0,05	0,0462				0,0962	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,6		0,8			1	0,27	0,649		0,1282				3,4472	
12202	Gewerbewesen, Märkte				0,02		0,05		0,2		0,3							0,57	
12203	Bürgerbüro				0,02				1		2,7							3,72	
12204	Standesamt				0,01				0,8									0,81	
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz				0,35		0,15				0,58			0,3846				1,4646	
21101	Grundschulen	0,5		0,18			0,01			0,03				2,275				2,995	
21601	Sekundarschule	0,25		0,1			0,005							0,712				1,067	
21701	Gymnasium	0,25		0,08			0,005						1	0,05				1,385	
24101	Schülerbeförderung			0,01														0,01	
28101	Kulturelle Angebote									0,1								0,1	
Zwischensumme:		1	0,8	0,47	2,6	4	2,72	1	5,9	4,23	7,308	3,649	26,79	13,978	0,852	1	6,476	82,773	

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
Übertrag		1	0,8	0,47	2,6	4	2,72	1	5,9	4,23	7,308	3,649	26,79	13,978	0,852	1	6,476	82,773	
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer	1		0,3			0,08		0,5	0,94	1,05			0,125				3,995	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung			0,1			0,75		0,5	0,53				0,05				1,93	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten			0,08			0,1			1,221	0,85			0,15				2,401	
36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen			0,05			0,02				0,55			0,1282				0,7482	
36501	Tageseinrichtungen für Kinder			0,1			0,03				0,05			0,025				0,205	
36601	Kinderspiel- und Bolzplätze					0,1			0,2		0,1							0,4	
37501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer													3				3	
42401	Sportanlagen					0,2												0,2	
42402	Freizeitpark Netphen FON GmbH				0,4					1 *			2 **				0,467 ***	3,867	*1 x KW; **2 x KW; ***0,467 x KW
51101	Räumliche Planung und Entwicklung				0,5	1	2,05						0,5	0,7078				4,7578	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung					1					0,9		1					2,9	
53701	Abfallwirtschaft		0,1								0,95							1,05	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,4		0,6	0,3		0,2	1,9	0,1		5,5	0,2831				9,2831	
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,2		1,5	0,25		0,6	0,1				0,7078				3,3578	
54501	Reinigung von Straßen und Wegen								0,1									0,1	
54502	Winterdienst			0,1					0,1									0,2	
55101	Städtische Anlagen			0,1			0,3		0,1					0,0831				0,5831	
55201	Wasserbau und Hochwasserschutz			0,1		0,6	0,05							0,0416				0,7916	
55301	Kommunalfriedhöfe						0,05		0,7					0,0416				0,7916	
Zwischensumme:		2	0,9	2	3,5	9	6,7	1	8,9	9,921	11,858	3,649	35,79	19,3212	0,852	1	6,943	123,3342	

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
Übertrag		2	0,9	2	3,5	9	6,7	1	8,9	9,921	11,858	3,649	35,79	19,3212	0,852	1	6,943	123,3342	
55501	Land- und Fortswirtschaft						0,3											0,3	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung				0,5													0,5	
57501	Tourismus									0,9								0,9	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,1								0,95							1,05	
61201	Schuldenverwaltung								0,1									0,1	
Endsumme:		2	1	2	4	9	7	1	9	10,821	12,808	3,649	35,79	19,3212	0,852	1	6,943	126,1842	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2018
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für den Einstellungszeitpunkt 01.08./01.09.2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	2	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	5	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung		2	
IT-Kaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung		1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung		1	
insgesamt		3	11	



Schlussbilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2016



Aktiva				Passiva			
	€	€	Vorjahr		€	Vorjahr	
1. Anlagevermögen		182.820.205,99	185.019.323,11	1. Eigenkapital	54.669.997,82	56.716.552,49	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		249.806,17	280.469,08	1.1 Allgemeine Rücklage	56.061.568,96	58.641.165,10	
1.1.1 Rechte, DV-Software		249.806,17	280.469,08	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen		176.681.039,16	178.934.509,84	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.471.306,26	12.521.722,03	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.391.571,14	-1.924.612,61	
1.2.1.1 Grünflächen	4.282.717,12		4.264.932,23	2. Sonderposten	71.356.085,90	72.962.165,37	
1.2.1.2 Ackerland	4.177.947,78		4.171.178,63	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	40.776.560,40	41.587.332,12	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.864.288,20		1.864.288,20	2.2 Sonderposten für Beiträge	26.313.682,34	26.990.818,86	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	2.146.353,16		2.221.322,97	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		74.856.655,09	76.448.974,34	2.4 Sonstige Sonderposten	4.265.843,16	4.384.014,39	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.325.568,55		4.441.353,67	3. Rückstellungen	20.466.935,77	21.858.952,54	
1.2.2.2 Schulen	34.356.346,10		35.000.694,31	3.1 Pensionsrückstellungen	16.954.362,00	17.334.014,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.756.807,67		1.434.830,12	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-u. Betriebsgebäude	34.417.932,77		35.572.096,24	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	933.500,00	913.500,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		80.333.286,17	82.482.357,07	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.579.073,77	3.611.438,54	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.538.209,85		16.553.408,27	4. Verbindlichkeiten	37.868.933,02	35.112.909,84	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.067.825,68		2.113.921,16	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.574.505,08		31.509.674,85	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.257.406,84	27.243.425,96	
1.2.3.4 Straßennetz, Wege, Plätze	30.369.616,96		31.483.441,41	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	783.128,60		821.911,38	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		5.840,69	6.205,73	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		37,00	37,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.803.040,36	3.580.626,21	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.257.406,84	27.243.425,96	
1.2.6.1 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.803.040,36		3.580.626,21	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	4.750.000,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.211.652,85	2.173.065,87	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.211.652,85		2.173.065,87	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.898,58	882.724,16	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.999.220,74	1.721.521,59	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	387.666,48	202.567,80	
1.3 Finanzanlagen		5.889.360,66	5.804.344,19	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	93.572,72	86.791,14	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.824.388,40	1.947.400,78	
1.3.2 Beteiligungen		373.021,75	427.000,23	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen		5.368.781,45	5.229.786,50	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.986.267,74	2.728.915,18	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		41.311,46	41.311,46				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00				
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00				
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		106.246,00	106.246,00				
2. Umlaufvermögen		4.382.059,45	4.218.544,08				
2.1 Vorräte		0,00	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.984.265,65	3.528.256,13				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		764.564,66	763.272,74				
2.2.1.1 Gebühren	471.408,38		448.704,52				
2.2.1.2 Beiträge	8.599,77		54.900,47				
2.2.1.3 Steuern	226.229,35		187.041,66				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.760,11		37.589,40				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	50.567,05		35.036,69				
2.2.2 Sonstige Forderungen		771.501,34	1.126.569,46				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	305.741,60		556.103,11				
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	465.759,74		570.466,35				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.448.199,65	1.638.413,93				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		1.397.793,80	690.287,95				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		145.954,81	141.628,23				
Summe Aktiva		187.348.220,25	189.379.495,42	Summe Passiva	187.348.220,25	189.379.495,42	

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	84.277,00	41.236,00	II. Kapitalrücklage
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.791,00	74.714,00	III. Verlustvortrag
			IV. Jahresfehlbetrag
	155.068,00	115.950,00	
	155.068,00	115.950,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN
I. Vorräte	9.149,85	9.925,30	Sonstige Rückstellungen
Fertige Erzeugnisse und Waren			
	9.149,85	9.925,30	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. VERBINDLICHKEITEN
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.277,81	3.259,67	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	10.044,31	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.343,92	7.444,53	3. Sonstige Verbindlichkeiten
			- davon aus Steuern: EUR 17.783,67 (Vorjahr: EUR 7.724,86)
	8.621,73	20.748,51	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Bankguthaben	95.921,30	77.890,48	
2. Kassenbestand	7.647,62	7.502,30	
	103.568,92	85.392,78	
	121.340,50	116.066,59	
	2.870,64	3.006,46	
	279.279,14	235.023,05	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	1.434.100,58	1.316.203,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.370,15</u>	<u>13.061,38</u>
3. Gesamtleistung	1.445.470,73	1.329.264,93
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-703.381,19	-671.944,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-128.869,00</u>	<u>-134.581,57</u>
	<u>-832.250,19</u>	<u>-806.526,17</u>
5. Rohergebnis	613.220,54	522.738,76
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-874.066,31	-830.822,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 394,08 (Vorjahr: 394,08)	<u>-124.647,49</u>	<u>-119.333,80</u>
	-998.713,80	-950.156,38
7. Abschreibungen	-39.313,89	-29.390,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-280.675,81</u>	<u>-278.987,91</u>
9. Betriebsergebnis	-705.482,96	-735.795,69
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,54	25,14
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-40,95</u>	<u>-23,78</u>
12. Finanzergebnis	<u>-27,41</u>	<u>1,36</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-705.510,37	-735.794,33
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3,56	0,00
15. Sonstige Steuern	<u>-2.760,97</u>	<u>-2.478,87</u>
16. Jahresfehlbetrag	<u>-708.274,90</u>	<u>-738.273,20</u>

Bilanz des Wasserwerks Netphen zum 31.12.2016

A k t i v a				P a s s i v a				
	EUR	EUR	Vorjahr T€		EUR	EUR	EUR	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Satzungskapital				
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte		125.163,00	130		5.750.000,00	50.000,00	5.800.000,00	5.750
II. Sachanlagen				II. Rücklagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Recht und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	169.047,00		192	Allgemeine Rücklage			2.060,16	2
2. Wassergewinnungsanlagen (außer Betrieb)	3,00		.	III. Bilanz-Verlust				
3. Wasserverteilungsanlagen	14.760.541,00		13.804	Verlustvortrag 1.1.2016		-522.273,66		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.034,00		234	Kapitalrückführung		-50.000,00		
5. Anlagen im Bau	<u>13.942,98</u>		<u>369</u>	Jahresüberschuss 2016		<u>138.994,95</u>	-433.278,71	-522
		15.179.567,98	14.599					
III. Finanzanlagen				B. Sonderposten mit Rücklageanteil für Baukostenzuschüsse				
Sonstige Ausleihungen		1,00	.				1.489.240,00	1.508
		<u>15.304.731,98</u>	<u>14.729</u>	C. Rückstellungen				
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen				
I. Vorräte							66.500,00	68
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.547,07		84	D. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	491.782,41		354	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	399.617,11	7.981.617,34		7.346
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				(Vorjahr: 296.927,66 €)				
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		218.148,10		227
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	218.148,10			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.862,84		27	(Vorjahr: 227.090,11 €)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Netphen		465.109,39		564
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	465.109,39			
III. Kassenbestand				(Vorjahr: 563.651,91 €)				
	<u>233,73</u>		<u>1</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>330.761,75</u>		<u>252</u>
		615.426,05	466	davon				
				a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	330.761,75 (Vorjahr: 252.513,73 €)			
				b) aus Steuern	6.140,37 (Vorjahr: 5.892,42 €)			
				c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00 (Vorjahr: 0,00 €)			
							<u>8.995.636,58</u>	8.389
		<u>15.920.158,03</u>	<u>15.195</u>				<u>15.920.158,03</u>	<u>15.195</u>

Netphen, den 20. März 2017
(FB. III / 2 - Hof)

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Netphen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	2015 T€
1. Umsatzerlöse		2.581.812,53		2.274
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		241.822,40		182
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	102.435,91			
b) Übrige	<u>4.130,05</u>	106.565,96		116
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	976.577,99			964
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>174.700,39</u>			<u>142</u>
		<u>1.151.278,38</u>		1.106
5. Rohergebnis			1.778.922,51	1.466
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	401.644,19			433
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>114.742,42</u>			<u>122</u>
davon für Altersversorgung: 32.670,41 € (Vorjahr: 33.169,35 €)		516.386,61		555
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		699.153,03		665
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>143.121,76</u>		<u>136</u>
			<u>1.358.661,40</u>	1.356
(Betriebsergebnis)			420.261,11	110
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			292,00	0
davon von der Stadt Netphen: 292,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			278.832,91	279
davon an die Stadt Netphen: 7.817,00 € (Vorjahr: 10.630,00 €)				
11. Ergebnis nach Steuern (vom Einkommen und vom Ertrag)			141.720,20	-169
12. Sonstige Steuern			2.725,25	3
13. Jahresüberschuss			<u><u>138.994,95</u></u>	-172

Nachrichtlich:

Aus dem Jahresüberschuss von 138.994,95 € werden

- a) 50.000,00 € gem. Beschluss des Stadtrates vom 10.12.2015 dem Stammkapital zurückgeführt / zugeführt und damit die Entnahme aus 2015 rückgängig gemacht,
- b) 86.300,50 € zum vollständigen Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus dem Jahre 2012 verwandt, und
- c) 2.694,45 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Netphen, den 20. März 2017

(FB. III / 2 - Hof)



Wirtschaftsplan

Wasserwerk Netphen für das Wirtschaftsjahr

2018

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 4
Erfolgsplan mit Erläuterungen	5 - 10
Vermögensplan mit Erläuterungen	11 - 14
Stellenübersicht	15
Finanz- und Ergebnisplan 2017 bis 2021	16

Netphen, den 13.11.2017
(FB. III / 2 - Hof)

Wasserwerk Netphen

Kl.-Ulrich Hofmann
- Betriebsleiter -

Stadt Netphen

Hans-Georg Rosemann
- Kämmerer -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres des Wasserwerks Netphen

2018

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:

	2018	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Wasserabsatz und Wasserverlust</u>			
Wasserabsatz in m ³ (2017 u. 2016 = Plan, 2015 = Ist)	1.100.000	1.100.000	1.121.365
Wasserverlust in % vom Wasserbezug (2017 u. 2016 = Plan, 2015 = Ist)	8,25%	8,25%	8,3%

Wassergebühren

Wasser-Verbrauchsgebühr	1,82 € / m³	1,69 € / m ³	1,69 € / m ³
Grundgebühren je Monat für Normal-/Hauswasserzähler	7,50 €	7,00 €	7,00 €

	2018	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Jahresergebnisse u. aufgelaufene Ergebnisse</u>			
Ergebnisvortrag zum 1.1.2016			-522.273,66
Jahresüberschuss 2016 - Ist			138.994,95
Kapitalrückführung gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2015			-50.000,00
Jahresverlust per 31.12.2016 / 1.1.2017		-433.278,71	-433.278,71
Ausgleich Jahresergebnis 2013		39.000,00	
Jahres-Ergebnis 2017 gemäß Wirtschaftsplan		<u>40.000,00</u>	
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2016 / 1.1.2017	-354.278,71	-354.278,71	
Ausgleich Jahresergebnis 2014	201.800,00		
Jahres-Ergebnis 2018 gemäß Wirtschaftsplan	<u>0,00</u>		
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2018	-152.478,71		

Die Fehlbeträge sind nach KAG NRW spätestens in 4 Jahren auszugleichen.

Feststehende / Durchzuführende Ausgleichsleistungen:

2018	241.830,18 € (- 40.000,00 € Gewinnerzielung 2017 = 201.830,18 €)
2019	172.258,05 €

Da der nach dem vorgegebenen Schema aufzustellende Erfolgsplan nur einen sehr beschränkten Einblick in die Ertrags- und Aufwandsstruktur gestattet, wird hier der folgende abgewandelte/erweiterte Gesamtüberblick gegeben:

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Erlöse Wasserverkauf	2.705.800	2.550.000	2.532.540,05
Kosten Wasserbezug (einschl. Wasserentnahmeentgelt NRW)	<u>-935.000</u>	<u>-935.000</u>	<u>-907.293,91</u>
Wasser-Rohertrag	1.770.800	1.615.000	1.625.246,14
Auflösung passivierte Investitionszuschüsse	85.000	90.000	102.435,91
Aktiviert Eigenleistungen	205.000	175.000	241.822,40
Buchgewinn aus Anlagen-Abgängen und sonstige Erträge	18.000	18.000	23.728,95
Rohertrag Nebengeschäfte (Erlöse minus Material/Fremdleistg.)	<u>14.500</u>	<u>15.500</u>	<u>14.464,49</u>
Zwischen-Summe	2.093.300	1.913.500	2.007.697,89
Unterhaltungsaufwand Hauptleitungen und sonstige Verteilungsanlagen	145.000	147.500	166.586,55
Sonstiger betrieblicher Material- und Leistungsaufwand	59.500	56.000	62.188,83
Personalaufwand	564.000	549.000	516.386,61
Abschreibungen	720.000	670.000	699.153,03
Zinsaufwand (abzügl. Zinsertrag)	265.000	277.500	278.540,91
Sonstiger Aufwand (einschl. Steuern)	138.000	134.500	145.847,01
Ausgleich Jahresergebnisse 2014 2013	<u>201.800</u>	<u>39.000</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis	0	40.000	138.994,95

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist zusammengefasst aus:

	2018		2017	
	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Euro				
Investitionen				
Wasserhochbehälter	450.000	0	75.000	
Wasserhauptleitungen	900.000	675.000	450.000	0
Hausanschlüsse und Wasserzähler	155.000		145.000	
Übrige	<u>20.000</u>		<u>30.000</u>	
Investitionen gesamt	1.525.000	675.000	700.000	0
Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>445.000</u>		<u>410.000</u>	
Ausgaben / VE gesamt	1.970.000	675.000	1.110.000	0
Einnahmen				
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	770.000		760.000	
Darlehns-Aufnahmen	<u>1.200.000</u>		<u>350.000</u>	
Einnahmen gesamt	1.970.000		1.110.000	

Stellenübersicht

Im Frühjahr 2018 tritt ein technisch Beschäftigter des Wasserwerkes in den Ruhestand.
Diese Beschäftigtenstelle soll zur Jahresmitte 2018 hin neu besetzt werden.
Der Stellenplan erfährt hierdurch keine Änderung.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2017 bis 2021

Der Finanz- und Ergebnisplan des Wasserwerkes Netphen ist auf
Seite 16 dargestellt. Dieser schließt mit jeweils ausgeglichenen
Ergebnissen ab.

Erfolgsplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		EUR		EUR		EUR	
1	Umsatzerlöse	2.730.800		2.545.000		2.562.213,63	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	205.000		175.000		241.822,40	
3	Sonstige betriebliche Erträge	<u>103.000</u>		<u>118.000</u>		<u>126.164,86</u>	
	1 - 3 gesamt	3.038.800		2.838.000		2.930.200,89	
4	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.005.000		1.008.000		976.577,99	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>145.000</u>		<u>130.000</u>		<u>174.700,39</u>	
	gesamt	1.150.000		1.138.000		1.151.278,38	
5	Personalaufwand						
	a) Entgelte	439.500		428.000		401.644,19	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>124.500</u>		<u>121.000</u>		<u>114.742,42</u>	
	gesamt	564.000		549.000		516.386,61	
	Übertrag (Nrn. 4 + 5 / 1 - 3)	1.714.000	3.038.800	1.687.000	2.838.000	1.667.664,99	2.930.200,89

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		EUR		EUR		EUR	
	Übertrag	1.714.000	3.038.800	1.687.000	2.838.000	1.667.664,99	2.930.200,89
6	Abschreibungen	720.000		660.000		699.153,03	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>135.000</u>		<u>131.500</u>		<u>143.121,76</u>	
		2.569.000	-2.569.000	2.478.500	-2.478.500	2.509.939,78	-2.509.939,78
	(Betriebsergebnis)		469.800		359.500		420.261,11
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000		2.000		292,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>267.000</u>		<u>279.500</u>		<u>278.832,91</u>
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		204.800		82.000		141.720,20
11	Sonstige Steuern - Grund-/Kfz-Steuer		3.000		3.000		2.725,25
12	Ausgleich Jahresergebnisse		<u>-201.800</u>		<u>-39.000</u>		<u>0,00</u>
13	Jahres-Ergebnis		0		40.000		138.994,95

Zusammensetzung/Erläuterung zum Erfolgsplan des Wasserwerkes Netphen

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1 <u>Umsatzerlöse</u>			
> Wassergeld			
<u>Verbrauchsgebühren</u>			
Wasser-Absatz			
(vgl. Vorbericht) in m³	1.100.000	1.100.000	1.121.365
Verbrauchsgebühr in €/m³	1,82	1,69	1,69
Jahres-Erlös (in €)	2.005.800	1.860.000	1.878.333,05
<u>Grundgebühren</u>			
> für Normal-Hauswasserzähler			
je Monat 7,50 € (ab 01.01.2018) bis einschl. QN 2,5	665.000	630.000	
> für größere Wasserzähler			
von QN 6 bis NW 100 je Mo. von 17,50 € bis 130,00 €	35.000	30.000	
Jahres-Erlös	<u>700.000</u>	<u>660.000</u>	<u>654.207,00</u>
<u>Wassergeld gesamt</u>	2.705.800	2.520.000	2.532.540,05
> Nebengeschäftsertrag	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>29.673,58</u>
aus Umverlegungen/Veränderungen			
von Hauptleitungen und Hausanschlüssen,			
Schadensbeseitigungen, Lagerverkäufen u.ä.			
> Umsatzerlöse gesamt	2.730.800	2.545.000	2.562.213,63
2 <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
Personal- und Gemeinkosten für selbsterstellte			
Anlagegüter, insbes. Hauptleitungen, Haus-			
anschlüsse und Ing.-Leistungen *)	205.000	175.000	241.822,40
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	85.000	100.000	102.435,91
Buchgewinne beim Abgang von Anlagegütern,			
Beitragsrückgewähr des WVS und Sonstiges	6.000	6.000	11.330,05
Erstattung Verwaltungsgebühren für			
Abwassergebührenerhebung	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.398,90</u>
gesamt	103.000	118.000	126.164,86
1 - 3 Summe betriebliche Erträge	3.038.800	2.838.000	2.930.200,89

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

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
4 <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
<u>aa) Wasserbezug</u>			
Wasserabsatz in m³			
gemäß Pos. 1 und Vorbericht	1.100.000		
Wasserverlust-Ansatz			
in % (vom Bezug) gem. Vorbericht	8,25%		
Wasserbezug in m³ somit	1.199.000		
WVS-Abgabe-Preis (ab 1.1.2017) je m³	0,73 €		
(2018 = unverändert)	875.000	875.000	840.042,00
Wasserentnahme-Entgelt des Landes NRW	0,05 €		
mit 5,0 €-Cent je m³	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>67.251,91</u>
gesamt	935.000	935.000	907.293,91
<u>ab) Energiekosten</u>			
Strom Hochbehälter und Pumpwerke	18.500	18.500	18.953,37
Strom und Gas Betriebshof	4.500	5.500	4.283,99
Treibstoff Kfz	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>4.853,73</u>
gesamt	28.000	30.000	28.091,09
<u>ac) Materialeinsatz</u>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz			
und sonstige Verteilungsanlagen	25.000	27.500	21.650,71
Sonstige Gemeinkosten (einschl. Fuhrpark)	8.000	7.500	7.932,67
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>418,48</u>
Zw.-Summe	33.500	35.500	30.001,86
Nebengeschäftskosten	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>9.182,49</u>
gesamt	39.500	40.500	39.184,35
<u>ad) Vorratsabwertungen und -verluste</u>	2.500	2.500	2.008,64
<u>Summe aa) - ad)</u>	1.005.000	1.008.000	976.577,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz			
und sonstige Verteilungsanlagen	120.000	110.000	144.935,84
Gemeinkosten (einschl. Fuhrpark)	20.000	15.000	22.863,95
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>874,00</u>
Zwischensumme	140.500	125.500	168.673,79
Nebengeschäftskosten	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>6.026,60</u>
gesamt	145.000	130.000	174.700,39
c) Materialaufwand gesamt	1.150.000	1.138.000	1.151.278,38

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
5 <u>Personalaufwand</u>			
a) Entgelte			
Wassermeister und Monteure	267.000	263.000	241.483,29
technischer Auszubildender	0	0	0,00
Beschäftigte in der Verwaltung	<u>172.500</u>	<u>165.000</u>	<u>160.160,90</u>
gesamt	439.500	428.000	401.644,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	85.500	83.000	77.872,01
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	33.500	32.500	32.670,41
Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	4.200,00
Beihilfen u.ä. Personal-Aufwendungen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
gesamt	124.500	121.000	114.742,42
c) Personalaufwand gesamt	564.000	549.000	516.386,61
 6 <u>Abschreibungen</u>	 720.000	 660.000	 699.153,03
Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.			
 7 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Verwaltungskostenverrechnung mit der Stadt	40.000	35.000	44.318,00
Kosten für EDV	5.000	5.000	5.000,00
Kosten für digitale Geobasisdaten an Kreis	0	0	6.067,00
Versicherungen	36.000	36.500	35.029,07
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000	7.500	7.500,00
Miete und laufende Nebenkosten Büro	12.000	12.500	11.693,00
Anteilige Kosten des Betriebssausschusses	5.000	5.000	5.950,00
Verluste aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	797,00
Forderungs-Verluste /			
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	500	500	780,64
Wasserzähler-Jahresablesung	6.000	4.000	5.931,62
Reisekosten/Km-Gelder, Beiträge,			
Telefon/Funk, Fernwirktechnik,			
Büromaterial, Kopierkosten,			
Aus-/Fortbildung und Sonstiges	<u>21.000</u>	<u>23.000</u>	<u>20.055,43</u>
gesamt	135.000	131.500	143.121,76

	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
8 <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen für Stundungen	100	100	0,00
Zinsen von der Stadtkasse für die Sonderkasse	<u>1.900</u> 2.000	<u>1.900</u> 2.000	<u>292,00</u> 292,00
9 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und Disagio-Auflösung für bestehende Darlehn	254.000	273.000	271.015,91
Zinsen für Darlehnsaufnahmen im Planjahr und für die Sonderkasse gesamt	<u>13.000</u> 267.000	<u>6.500</u> 279.500	<u>7.817,00</u> 278.832,91
10 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	204.800	82.000	141.720,20
(Zwischenergebnis als Saldo der bisherigen Ertrags- und Aufwandsposten)			
11 <u>Sonstige Steuern</u>	3.000	3.000	2.725,25
Grundsteuer für Hochbehälter und Betriebshof, sowie Kfz.-Steuer			
12 <u>Einrechnung Jahresergebnisse</u>			
Fehlbetrag aus 2014 : - 241.830,18 € zuzügl. gepl. Überschuss aus 2017: + 40.000,00 € ergibt restlicher ansatzfähiger Fehlbetrag	-201.800		
Fehlbetrag aus 2013		-39.000	0,00
13 <u>Jahres-Ergebnis</u>	0	40.000	138.994,95

Vermögensplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2018

A. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2018	VE 2019	Ansatz 2017	VE 2018
		EUR	EUR	Ausgaben EUR	EUR
	Investitionen				
1	Wasserhochbehälter	450.000		75.000	350.000
2	Wasserhauptleitungen	900.000	675.000	450.000	
3	Hausanschlüsse	100.000		95.000	
4	Wasserzähler	55.000		50.000	
5	Fernwirk-/Überwachungsanlage	10.000		10.000	
6	Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges	10.000		20.000	
7	Fahrzeuge	0		0	
	Investitionen gesamt	1.525.000		700.000	
7	Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	445.000		410.000	
	Gesamt	1.970.000	675.000	1.110.000	

B. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018	VE 2019	Einnahmen 2017	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
9	Erwirtschaftung von Eigenmitteln	770.000		760.000	
10	Darlehns-Aufnahmen	1.200.000		350.000	
	Gesamt	1.970.000		1.110.000	

C. Allgemeine Festsetzungen

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

Erläuterungen zum Vermögensplan des Wasserwerkes Netphen

Ansatz 2018
Ausg. EUR

Investitionen

1. <u>Wasserhochbehälter</u>	450.000
Sanierung des HB Sterndell im OT Deuz	
Bauwerksanierung	275.000
Technische Ausrüstung / Rohrleitungsbau	100.000
Elektroarbeiten	75.000
2. <u>Wasserhauptleitungen</u>	900.000
Die veranschlagten Einzelmaßnahmen gehen aus der nachgehefteten Zusammenstellung hervor.	
3. <u>Hausanschlüsse</u>	100.000
Kosten für die Herstellung von neuen Wasseranschlüssen und -Erneuerungen	
4. <u>Wasserzähler</u>	55.000
Der Ansatz umfasst die im 6-Jahres-Turnus vorzunehmende Auswechslung von ca. 1.100 Wasserzählern nach dem Eichrecht und dem erstmaligen Wasserzähler-Einbau, sowie die Auswechslung von internen Großwasserzählern zur Rohrnetzüberwachung.	
5. <u>Fernwirk-/Überwachungsanlage</u>	10.000
Planmäßiger weiterer Ausbau der Anlage durch aufschalten von weiteren Messpunkten insbesondere Schachtbauwerke	
6. <u>Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges</u>	10.000
Sammelansatz - wie in Vorjahren - für insbesondere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im betrieblichen Bereich	
> Übertrag / Investitionen gesamt:	1.525.000

Ansatz 2018
Ausg. EUR

> **Übertrag / Investitionen gesamt:**

1.525.000

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

445.000

	Stand 01.01.2018	Aufnahme 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zinsen *) 2018
HSH Nordbank (1994)	6		5	1	193,57
Kreditanstalt für Wiederaufbau (1997)	63		7	56	313,56
HSH Nordbank (1999)	204		14	190	8.949,59
DG-Hypothekenbank Hamburg (1999)	46		23	23	1.835,59
HSH Nordbank (2002)	53		10	43	2.947,23
Norddeutsche Landesbank (2002)	525		46	479	26.452,08
DG-Hypothekenbank Hamburg (2003)	34		20	14	1.186,69
DG-Hypothekenbank Hamburg (2004)	529		22	507	21.264,55
Westf. Landschaft (2005)	68		11	57	2.133,06
Westf. Landschaft (2007)	515		28	487	21.224,46
DG-Hypothekenbank Hamburg (2008)	565		24	541	26.503,82
Bremer Landesbank (2009)	804		28	776	33.561,19
NRW-Bank (2010)	829		27	802	29.159,66
NRW-Bank (2011)	858		26	832	25.277,82
Westf. Landschaft (2013)	410		22	388	11.245,43
Bremer Landesbank (2014)	425		21	404	10.790,15
Westf. Landschaft (2015)	715		35	680	12.990,21
NRW-Bank (2016)	934		45	889	9.992,54
NRW-Bank (2017)	489		21	468	7.365,30
Neuaufnahme 2017					
- Ansatzreste 2017		250			
- Darlehensbedarf 2018		1.200	10	1.440	<u>13.000,00</u>
Gesamt in Euro	8.072	1.450	445	9.077	266.386,50

(* Zinsen siehe Erfolgsplan Seite 10 Nr. 9)

> **Ausgaben gesamt**

1.970.000

Ansatz 2018
Einn. EUR

8. **Erwirtschaftung von Eigenmitteln**

a) Einnahmen Ertragszuschüsse	129.000
b) Auflösung Ertragszuschüsse	-85.000
c) Abschreibungen	720.000
d) Buchwerte abgehender Anlagegüter	6.000
e) Jahresergebnis 2018	<u>0</u>
f) Gesamt	770.000

9. **Darlehens-Aufnahmen**

1.200.000

(Bei der Zins-Veranschlagung im Erfolgsplan wurde von einer Aufnahme von 1,0 Mio € zum Sommer hin ausgegangen. Es sind noch Ansatzreste von 250 T€ vorhanden.)

> **Einnahmen gesamt:**

1.970.000

Verlegung von Wasserhauptleitungen
(zu lfd. Nr. 1 des Vermögensplanes)

2018

Lfd. Nr.	Ortsteil	Länge	Mat.- Art	Nenn- weite	Ansatz Vorjahre	Ansatz 2018	VE 2019	Anlass/Auslösung der Maßnahme
		m		mm	EUR	EUR	EUR	
1	Brauersdorf, Unter den Linden (K 32)	800	GGG	150			400.000	mit Straßenbau u.a.
2	Deuz, Kölner Straße (Im Heiteren Tal bis Waldstraße)	480	GGG	150	135.000	165.000		mit Straßenbau u.a.
3	Dreis-Tiefenbach, Setzer Weg	130	GGG	100		50.000		Korrosion einer Stahlleitung
4	Hainchen, Kampenstraße 10 - 28	225	GGG	100	80.000	40.000		mit Straßenbau u.a.
5	Meisenweg	360	PE	100	130.000	60.000		mit Straßenbau u.a.
6	Herzhausen, Nelkenweg	400	PE	100	70.000	80.000		vermehrte Rohrbrüche und Radwegebau
7	Netphen, Brauersdorfer Straße (K 32)							
8	1. BA: Lahnstraße bis Zur Ehreneiche	450	GGG	150	145.000	40.000		mit Straßenbau u.a.
8	2. BA: Zur Ehreneiche bis Hallenbad	730	GGG	200		300.000		mit Straßenbau u.a.
9	Oelgershausen, Auf der Schütze	520	PE	100		10.000	275.000	mit Straßenbau u.a.
10	<u>Verschiedene</u> Sammelansatz für verschiedene Hauptleitungs-Maßnahmen (Neu-/Umverlegungen/Erneuerungen) und für allg. nachträgliche Baukosten					155.000		
Gesamt:					425.000	900.000	675.000	

Stellenübersicht des Wasserwerks Netphen für 2018

Bezeichnung	Entgelt- Gruppen TVöD	Stellen 2018	Stellen 2017	am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	zusätzliche Festsetzungen und Bemerkungen
Betriebsleiter Wasserwerk und Fachbereichsleiter (III / 2)	12	1	1	1	
techn. Beschäftigte (Wassermeister/-in)	9 (C)	1	1	1	mit Meister-/ Vergütungsgruppen-Zulage
kaufm. Beschäftigte	8	3	3	3	davon 1 Teilzeitstelle mit 12 Std. je Woche
techn. Beschäftigte	7	5	6	5	
Gesamt		10	11	10	

Anmerkungen:

Mit dem Eintritt in den Ruhestand eines technischen Beschäftigten zum 28.02.2018 soll diese Beschäftigtenstelle zur Jahresmitte 2018 hin neu besetzt werden.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2017 bis 2021

Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen					
Wasserhochbehälter	75.000	450.000	75.000	400.000	50.000
Wasserhauptleitungen	450.000	900.000	1.000.000	750.000	750.000
Hausanschlüsse	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wasserzähler	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
Fernwirkanlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fahrzeuge	0	0	0	40.000	0
Geräte, Ausstattung, EDV, Sonstiges	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Gesamt	700.000	1.525.000	1.260.000	1.375.000	985.000
Darlehns-Tilgungen Kreditmarkt	<u>410.000</u>	<u>445.000</u>	<u>456.000</u>	<u>443.000</u>	<u>479.000</u>
Gesamt	1.110.000	1.970.000	1.716.000	1.818.000	1.464.000
<u>Deckungsmittel</u>					
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	760.000	770.000	766.000	768.000	764.000
Darlehns-Aufnahmen	<u>350.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>950.000</u>	<u>1.050.000</u>	<u>700.000</u>
Gesamt	1.110.000	1.970.000	1.716.000	1.818.000	1.464.000

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadtverwaltung

Aus dem Finanzplan 2017 bis 2021 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

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	1.138.000	1.150.000	1.210.000	1.210.000	1.260.000
Personalaufwand	549.000	564.000	590.000	610.000	635.000
Abschreibungen	660.000	720.000	740.000	760.000	780.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.500	135.000	140.000	145.000	145.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.500	267.000	259.000	268.000	284.000
Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahres-Ergebnis	40.000	0	0	0	0
	2.801.000	2.839.000	2.942.000	2.996.000	3.107.000
<u>Erträge</u>					
Umsatzerlöse	2.545.000	2.730.800	2.827.000	2.711.000	2.822.000
Aktivierte Eigenleistungen	175.000	205.000	185.000	185.000	185.000
Sonstige betriebliche Erträge	120.000	105.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleich Jahresergebnisse	-39.000	-201.800	-170.000	0	0
	2.801.000	2.839.000	2.942.000	2.996.000	3.107.000