



Haushaltsplan 2 0 1 9

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 - 36
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 - 28
11. 111. 08	11108	Personalmanagement	29 - 31
11. 111. 09	11109	Rechnungswesen und Controlling	32 - 33
11. 111. 10	11110	Mahnung und Vollstreckung	34 - 35
11. 111. 11	11111	Liegenschaftsmanagement	36 - 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 - 58
1.2. 20 700	11111	Hauptschule	59
1.2. 20 800	11111	Sekundarschule	60 - 62
1.2. 20 900	11111	Gymnasium	63 - 65
1.2. 21 100	11111	Städtische Wohngebäude	66 - 68
1.2. 21 200	11111	Friedhofshallen	69 - 71
1.2. 21 300	11111	Umkleidegebäude	72
1.2. 21 400	11111	Hallen	73 - 76
1.2. 21 500	11111	Weylandstift	77
1.2. 21 600	11111	Sonstige Bauten	78
1.2. 21 700	11111	Kinder- und Jugendeinrichtungen	79
12		Sicherheit und Ordnung - Teilpläne -	80 - 81
12. 121		Statistik und Wahlen	
12. 121. 01	12101	Statistik und Wahlen	82 - 83
12. 122.		Ordnungsangelegenheiten	
12. 122. 01	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	84 - 88
12. 122. 02	12202	Gewerbewesen, Märkte	89 - 90
12. 122. 03	12203	Bürgerbüro	91 - 92
12. 122. 04	12204	Standesamt	93 - 94
12. 126.		Brandschutz	
12. 126. 01	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	95 - 100

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
21.		Schulträgeraufgaben - Teilpläne -	101 - 102
21. 211.		Grundschulen	
21. 211. 01	21101	Grundschulen	103 - 107
21. 212.		Hauptschulen	
21. 212. 01	21201	Hauptschule Deuz	108 - 109
21. 215.		Realschulen	
21. 215. 01	21501	Realschule "Am Kreuzberg"	110 - 111
21. 216.		Sekundarschule	
21. 216. 01	21601	Sekundarschule	112 - 116
21. 217.		Gymnasien	
21. 217. 01	21701	Gymnasium Netphen	117 - 121
21. 241.		Schülerbeförderung	
21. 241. 01	24101	Schülerbeförderung	122 - 123
25.		Kultur und Wissenschaft - Teilpläne -	124 - 125
25. 263.		Musikschulen	
25. 263. 01	26301	Musikschule Netphen	126 - 127
25. 281.		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
25. 281. 01	28101	Kulturelle Angebote	128 - 130
31.		Soziale Leistungen - Teilpläne -	131 - 132
31. 313.		Leistungen für Asylbewerber	
31. 313. 01	31301	Hilfe für Asylbewerber/gedultete Ausländer	133 - 135
31. 332.		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
31. 332. 01	33201	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	136 - 137
31. 351.		Sonstige soziale Leistungen	
31. 351. 01	35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	138 - 141
31. 375.		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
31. 375. 02	37502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	142 - 143
36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilpläne -	144 - 145
36. 363.		Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	
36. 363. 01	36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen	146 - 147
36. 365.		Tageseinrichtungen für Kinder	
36. 365. 01	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	148 - 149
36. 366.		Einrichtungen der Jugendarbeit	
36. 366. 01	36601	Kinderspiel- und Bolzplätze	150 - 153
37.		Soziale Einrichtungen - Teilpläne -	154 - 155
37. 375.		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
37. 375. 01	37501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	156 - 157
42.		Sportförderung - Teilpläne -	158 - 159
42. 424.		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
42. 424. 01	42401	Sportanlagen	160 - 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 - 217
55. 552.		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55. 552. 01	55201	Wasserbau und Hochwasserschutz	218 - 221
55. 553.		Friedhofs- und Bestattungswesen	
55. 553. 01	55301	Kommunalfriedhöfe	222 - 226
55. 555.		Land- und Forstwirtschaft	
55. 555. 01	55501	Land- und Forstwirtschaft	227 - 229
56.		Umweltschutz - Teilpläne -	230 - 231
56. 561.		Umweltschutzmaßnahmen	
56. 561. 01	56101	Umweltschutzmaßnahmen	232 - 235
57.		Wirtschaft und Tourismus - Teilpläne -	236 - 237
57. 571.		Wirtschaftsförderung	
57. 571. 01	57101	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	238 - 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	A 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 2
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	A 3
Stellenplan und Stellenübersicht	A 4
Bilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2017	A 5
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 6
Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH	
Bilanz des Wasserwerkes Netphen	
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Netphen	

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Netphen, 12. Dezember 2018



(Rosemann)
-Kämmerer-

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Netphen, 14. Dezember 2018



(Wagener)
-Bürgermeister-

Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2019

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 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Netphen mit Beschluss vom 24.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.012.395 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.494.339 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.258.748 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.044.889 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.157.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.276.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.118.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.700.500 EUR
festgesetzt.	

§ 2

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

3.113.600 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

9.412.000 EUR

festgesetzt.

3

§ 4

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

1.481.944 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 2019 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 | 495 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 455 v.H. |

§ 7

Nach der 7. 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 3 KomHVO wird für die Stadt Netphen auf 5.000 EUR festgesetzt.

Statistische Angaben

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

Schülerzahlen Stadt Netphen im Schuljahr 2018/2019

Schulart	Ort	Schülerzahl		Anzahl der Klassen	
		2017	2018	2017	2018
Grundschule	Deuz	98	99	5	5
	Dreis-Tiefenbach *)	175	181	8	8
	Eckmannshausen *)	83	84	4	4
	Hainchen	94	99	4	4
	Niedernetphen **)	196	186	8	8
	Obernetphen **)	91	88	4	4
Summe Grundschulen		737	737	33	33
Sekundarschule	Netphen	491	433	20	18
Gymnasium	Netphen ***)	552	563	12	13
Summe weiterführende Schulen		1043	996	32	31
Gesamtzahl		1.780	1.733	65	64

*) Verbundschule Dreisbachtal

**) Verbundschule Netphen mit jahrgangsübergreifender Schuleingangsphase am Standort Niedernetphen

***) inkl. 3 Klassen im Kurssystem

Stand: November 2018

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen des Bürgerbüros
Stand 30.06.2018

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		davon			Ausländer gesamt	davon	
		männlich	weiblich	kath.	evgl.	sonstige		männlich	weiblich
Afholderbach	192	93	99	36	118	38	5	1	4
Beienbach	315	157	158	56	181	78	5	3	2
Brauersdorf	685	342	343	241	295	149	19	7	12
Deuz	2.116	1.033	1.083	580	910	626	160	104	56
Dreis-Tiefenbach	5.231	2.684	2.547	1.573	1.778	1.880	892	520	372
Eckmannshausen	811	406	405	368	262	181	40	24	16
Eschenbach	561	275	286	260	180	121	22	12	10
Frohnhausen	375	191	184	118	139	118	19	6	13
Grissenbach	775	394	381	228	393	154	16	11	5
Hainchen	895	441	454	546	179	170	49	29	20
Helgersdorf	328	159	169	180	68	80	30	17	13
Herzhausen	587	284	303	227	219	141	9	2	7
Irmgarteichen	811	407	404	478	184	149	37	19	18
Nenkersdorf	433	211	222	143	208	82	15	7	8
Netphen	6.094	3.022	3.072	2.595	1.933	1.566	550	298	252
Oelgershausen	368	180	188	139	144	85	13	9	4
Salchendorf	1.245	641	604	772	273	200	42	23	19
Sohlbach	117	64	53	42	52	23	2	1	1
Unglinghausen	1.051	529	522	215	573	263	30	12	18
Walpersdorf	391	195	196	255	73	63	20	9	11
Werthenbach	817	413	404	459	198	160	43	20	23
30.06.2018	24.198	12.121	12.077	9.511	8.360	6.327	2.018	1.134	884
31.12.2017	24.094	12.075	12.019	9.506	8.359	6.229	2.004	1.131	873

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von städtischen Abgaben (Stand 07.12.2018)

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 18. Änderung vom 06.12.2018.

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

Die jährlichen Benutzungsgebühren ermäßigen sich

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

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

9. Wasseranschlussbeitrag und Wasserverbrauchsgebühr

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.05.2015 (GV.NRW.2015 S. 448) und des Gesetzes über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus Gewässern (WasEG NRW) vom 27.01.2004 (GV.NRW. S. 30) zuletzt 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 7. Änderung vom 06.12.2017.

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche 3,80 €

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

Die Kanalbenutzungsgebühren betragen

- a) Schmutzwassergebühr
je m³ Schmutzwasser 2,78 €
- b) Niederschlagswassergebühr
je Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche 0,65 €
- 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 Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Netphen vom 13.07.2017.

14. Gebühren für die Benutzung der städtischen Hallen

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

15. Gebühren für die Benutzung der Sportanlagen

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

16. Verwaltungsgebühren

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (A VwGebO NRW) vom 03.07.2001, zuletzt geändert durch Verordnung vom 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 2019

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

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

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

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

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

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.

Bisher wurden bei folgenden Produkten Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung formuliert und ermittelt

- 11.111.10 – Mahnung und Vollstreckung
- 11.111.11 – Gebäudemanagement
- 36.366.01 – Kinderspiel- und Bolzplätze
- 54.541.01 – Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- 61.611.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.612.01 – Schuldenverwaltung

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.

Im Gebäudemanagement werden die Bewirtschaftungskosten je Schüler ausgewiesen. Bei den Kinderspiel- und Bolzplätzen wird der Unterhaltungsaufwand pro Spiel- und Bolzplatz auch bezogen auf Kinder im Alter von 2 – 14 Jahren dargestellt.

Im Produkt „Verkehrsinfrastruktur“ wird der Unterhaltungsaufwand je km städtischer Straßen und Wege errechnet.

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 2019 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 2019 werden die jeweiligen Planansätze herangezogen.

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.

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.

Des Weiteren müssen die stadt eigenen 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 2019 sind an Erträgen und Aufwendungen aus ILV insgesamt rd. 6,697 Mio. € veranschlagt.

Entwicklung der Haushaltslage von 2008 bis 2018

Der Abschluss 2017 ist erstellt und geprüft. Der Rat hat in seiner Sitzung am 6.12.2018 den geprüften Abschluss festgestellt. Damit ist die Abwicklung des Abschlusses im gesetzlich vorgesehenen Zeitrahmen erfolgt.

Das **Haushaltsjahr 2008** schloss mit einem **Überschuss** von **658.911 €** ab. Eingepplant 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. Eingepplant 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% verbessertem 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 Fehlbedarf 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 Gewerbesteuererträge 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.

Die geprüfte **Ergebnisrechnung 2017** weist einen Fehlbetrag von **2.323.422,98 €** aus. Die Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung betrug rd. 950.000 €. Trotz Gewerbesteuermindereinnahmen von rd. 842.000 € - vom HH-Ansatz von 8 Mio. € wurden lediglich 7,157 Mio. € erreicht – konnte durch verschiedene Verbesserungen, wie z. B. die Auflösung von Rückstellungen und Einsparungen durch die 10 %-Sperre, die Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Aufgrund der Regelungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO ist ein weiterer Betrag von 734.211,72 € (Jahresfehlbetrag FON GmbH und Jahresüberschuss Sondervermögen Wasserwerk) unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die **Ergebnisrechnung 2018** mit einem Überschuss von **0,5 Mio. €** abschließt. Ursächlich hierfür sind u. a. Gewerbesteuerermehreinnahmen von voraussichtlich rd. 3 Mio. €.

Finanzplanung 2020 – 2022

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 2020 - 2022 sind grundsätzlich entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben worden.

Die von der Finanzkraft abhängigen Schlüsselzuweisungen sind für 2019 nach der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018 in Höhe von rd. **2,68 Mio. €** veranschlagt und ebenfalls mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beträgt für 2019 rd. **26.000 €**.

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind in unterschiedlicher Art angepasst. Der Personalkostenbereich ist ab 2020 wieder ohne Erhöhung fortgeschrieben worden. Tarifliche Erhöhungen und Stufensteigerungen sollen innerhalb des Personalbudgets aufgefangen werden.

Die Transferleistungen einschl. der Kreis- und Jugendamtsumlage sind gemäß den Orientierungsdaten angepasst worden. 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.

Aufgrund der Mitteilung von Minister Dr. Stamp am 21.11.2018, die komplette Integrationspauschale des Bundes in Höhe von 432,8 Mio. € durch das Land an die Kommunen weiterzugeben, ist der entsprechende Ansatz aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen vorläufig vervierfacht und auch für die kommenden Jahre entsprechend fortgeschrieben worden. Damit wird eine langjährige Forderung der Kommunen im Asylstreit erfüllt.

Für das Jahr 2019 ist die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 % auf 495 %-Punkte sowie die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 445 % auf 455 %-Punkte vorgesehen. Dies ist die erste Anhebung der Hebesätze seit dem Jahr 2015. Im Ergebnis bedeutet sie Einnahmeverbesserungen von rd. 280.000 € (7,6 % seit 2015) bei der Grundsteuer B und 170.000 € (2,3 % seit 2015) bei der Gewerbesteuer. Gleichzeitig wird das Ziel, den Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder herzustellen, nachhaltig gefestigt. Die Anhebung des fiktiven Hebesatzes von 2018 nach 2019 beträgt bei der Grundsteuer B 14%-Punkte auf 443 % und bei der Gewerbesteuer 1 %-Punkt von 417 auf 418 %. Da diese fiktiven Hebesätze zur Berechnung der Ist-Einnahmen des Finanzausgleichs herangezogen werden, ist die Anhebung zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls geboten. Der bei der Kommune verbleibende eigene Steueranteil führt durch diese Anhebung ansonsten zu Verlusten von rd. 130.000 €.

Grund- und Gewerbesteuereinnahmen, die durch Hebesätze erzielt werden, die oberhalb des Fiktivhebesatzes liegen, verbleiben in vollem Umfang bei der jeweiligen

Kommune. Sie finden im Finanzausgleich keine Berücksichtigung, werden also weder auf Schlüsselzuweisungen noch auf die zu zahlende Kreisumlage angerechnet.

Begründet wird die Anhebung aber nicht nur mit den allgemeinen Kostensteigerungen in den letzten Jahren. Ursächlich hierfür sind vorrangig die Aufwandssteigerungen bei den Transferaufwendungen, jenen Aufwendungen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Kosten Asylbewerber, Abwasserabgabe, Krankenhausinvestitionsumlage etc.), die die Stadt Netphen nicht beeinflussen kann. Sie betrugen 2015 – die letzte Erhöhung der Hebesätze - noch 18,4 Mio. €, im Haushalt 2019 sind es 23,5 Mio. €; die Kostensteigerung in diesem Aufwandsbereich beträgt damit immerhin 27,7 %.

Aus der mittelfristigen Planung wird ersichtlich, dass bedingt durch diese Maßnahme 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 – 2017 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. Verrechnungssaldo (§ 38 Abs. 3 GemHVO)	654.984,00 €		
Bestand 31.12.2016		56.061.568,00 €	
Umbuchung des Fehlbetrages 2016	1.391.571,00 €		2,48
abzgl. Verrechnungssaldo (§ 38 Abs. 3 GemHVO)	734.212,00 €		
Bestand 31.12.2017		53.935.785,00 €	
Umbuchung des Fehlbetrages 2017	2.323.423,00 €		4,31
voraussichtlicher Bestand 31.12.2018		51.612.362,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2018	3.193.069,00 €		6,19
voraussichtlicher Bestand 31.12.2019		48.419.293,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2019	1.481.944,00 €		3,06
voraussichtlicher Bestand 31.12.2020		46.937.349,00 €	
Umbuchung des geplanten Überschusses 2020	82.937,00 €		
voraussichtlicher Bestand 31.12.2021		47.020.286,00 €	
Umbuchung des geplanten Überschusses 2021	835.372,00 €		
voraussichtlicher Bestand 31.12.2022			

Lediglich das Jahr 2019 weist noch einen Fehlbedarf aus; ab dem Jahr 2020 werden Überschüsse dargestellt.

Es bleibt nach wie vor 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 bewältigenden 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.

Gleichermaßen 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.

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 2019

1. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2019 schließt bei Aufwendungen	
in Höhe von	rd. 51,494 Mio. €
und Erträgen von	rd. 50,012 Mio. €
mit einem Fehlbedarf von rd.	1,482 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 die Fehlbedarfe/Fehlbeträge 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. 6,697 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 (30.451.950 €)

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 des unveränderten Hebesatzes von 265 % für die **Grundsteuer A** sowie einer Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** von 460 % auf **495 %** werden folgende Beträge für 2019 veranschlagt:

für die Grundsteuer A	39.000 €
für die Grundsteuer B	3.960.000 €

Der Ansatz für die Grundsteuer B errechnet sich auf der Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 in Höhe von 3,68 Mio. € und der Erhöhung des Hebesatzes um 35 %-Punkte (entsprechen 280.000 €).

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** ist für das Jahr 2019 auf **9 Mio. €** festgesetzt worden. Die Gewerbesteuerentwicklung zeigt nach wie vor, dass diese Steuer nicht planbar ist. Nachdem der Gewerbesteueransatz für 2016 auf knapp 9 Mio. € angehoben wurde – das tatsächliche Ergebnis lag bei rd. 8,2 Mio. € – war für 2017 eine weitere Rückführung des Planansatzes auf 8 Mio. € erfolgt. Das Ergebnis lag bei rd. 7,16 Mio. €. Für 2018 wurde der Ansatz weiter auf 7,5 Mio. € gesenkt, erwartet werden 10,5 Mio. €.

Unter Zugrundelegung

- a) dieser positiven Entwicklung,
 - b) entsprechender Vorauszahlungsbescheide (7,6 Mio. €) und
 - c) der Hebesatzanpassung um 10 %-Punkte (170.000 €)
- erscheint der nun festgesetzte Haushaltsansatz vertretbar.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuer – auch angesichts der weiteren Konjunkturaussichten – dauerhaft auf ein niedrigeres Niveau fällt.

Bei der Struktur kann man feststellen, dass die Stadt Netphen nicht von einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern abhängig ist. Aktuell zahlen 15 Betriebe mehr als 100.000 € Gewerbesteuer im Jahr.

Nach der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2018 ist für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** für das Jahr 2019 mit einem Landesaufkommen von **9,116 Mrd. €** zu rechnen. Im 3-jährigen Rhythmus werden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Ab dem Jahr 2018 gelten die neuen Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils. Für Netphen hat sich der Schlüssel etwas erhöht von bisher 0,0015118 auf 0,0015279. Bei Anwendung der gemeindespezifischen ab 2018 geltenden Schlüsselzahl errechnet sich ein Haushaltsansatz von **13.929.050 €**.

Seit 1998 erhalten die Kommunen als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 %-Punkte des **Aufkommens der Umsatzsteuer**. Für das Jahr 2019 geht der Arbeitskreis Steuerschätzung von einem landesweiten Volumen von 1,946 Mrd. € aus. Hierin enthalten ist die Erhöhung des Anteils um bundesweit 2,76 Mrd. € im Jahr 2019 durch die Entlastung nach dem Bundesteilhabegesetz.

Auch für den Umsatzsteueranteil gelten ab 2018 neue Schlüsselzahlen. Für Netphen steigt die Zahl von bisher 0,001048720 auf 0,001063186. Unter Anwendung dieser aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich der Haushaltsansatz von **2.069.100 €**.

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 835 Mio. € und des hierfür ebenfalls geltenden Einkommensteuerschlüssels ergibt sich ein Betrag von **1.275.800 €**.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.208.785 €)

Zu dieser Ertragsart gehören im Wesentlichen die Positionen

- Schlüsselzuweisungen	2.686.500 €
- Erstattungen nach FlüAG	1.100.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.779.285 €

Schlüsselzuweisungen (2.686.500 €):

Nach der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018 sind die steuerkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 in Höhe von

2.686.500 € veranschlagt worden. Hierdurch sollen u.a. die gegenüber steuerstarken Kommunen fehlenden Gewerbesteuerereinnahmen ausgeglichen werden.

Erstattungen nach FlüAG (1.100.000 €):

Nach den Fehlentwicklungen in der Vergangenheit im Bereich der Erstattungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zeigt sich für 2019 eine leichte Entspannung, da vom Land angekündigt wurde, die Bundesmittel zur Integration in Höhe von 434 Mio. € jährlich komplett an die Kommunen weiterzuleiten. Dies führt zu einer Vervielfachung des bisher eingeplanten Ansatzes von 200.000 € für 100 Mio. € Weiterleitung.

Die eigentliche Erstattung nach dem FlüAG ist in Höhe von 1,1 Mio. € veranschlagt worden. Ihr liegt die bei weitem nicht ausreichende Erstattung von 866 €/Monat/Asylbewerber zugrunde. Die von Netphen an das Land zu meldende Ist-Kosten-Erhebung kommt auf Beträge von rd. 1.000 €. Weiterhin entstehen immer höhere Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylsuchender, die aber nicht ausreisen bzw. deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird. Deren Lebensunterhalt erstattet das Land lediglich für 3 Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Die anschließende oft jahrelange Versorgung muss die Stadt zu 100 % übernehmen.

Bei Aufwendungen von 2,217 Mio. € beträgt der Fehlbedarf im Produkt „313.01 - Leistungen an Asylbewerber“ rd. 320.000 €. Die Veranschlagungen der Ertrags- wie auch der Aufwandsseite sind aufgrund der nicht vorhersehbaren politischen Entwicklungen mit großen Unsicherheiten behaftet.

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.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.779.285 €)

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 (8.965.338 €)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind

• die Kanalbenutzungsgebühren	4.346.608 €
• die Abfallentsorgungsgebühren	2.567.980 €
• die Friedhofsgebühren	136.000 €
• die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen	1.160.450 €

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 06.12.2018 die mit Vorlage-Nr. 212/2018 aufgestellte Gebührenbedarfsberechnung beschlossen worden. Über alle Einzelansätze hinweg ergab sich eine Kostensteigerung von rd. 200.000 €, welche nur durch eine moderate Gebührenanpassung auszugleichen ist. Die neuen Gebühren betragen für Schmutzwasser 2,78 €/m³ (alt 2,70 €/m³) und für Regenwasser 0,65 €/m² (alt 0,64 €/m²).

In der Sitzung des Rates am 06.12.2018 wurde ebenfalls die mit Vorlage-Nr. 209/2018 vorgelegte Gebührenbedarfsberechnung der **Abfallentsorgungsgebühren** für das Jahr 2019 beschlossen. Bedingt durch eine erhöhte Defizitabdeckung für das Jahr 2017 und dem deutlichen Rückgang der Erträge aus der Altpapierverwertung ist eine Gebührenanpassung von 6,36 € bei der Regelgebühr für einen Vollnutzer beschlossen worden. Demnach erhöht sich der Gebührensatz für einen Vollnutzer ab 2019 von 81,12 € auf 87,48 €.

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 zu-

grunde. 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 (1.160.450 €)** 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 (766.850 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen. Veränderungen zu den Vorjahren ergeben sich durch die Pachtanpassung bei der FON GmbH in Höhe von rd. 250.000 €. Ebenfalls hierin enthalten sind die Erträge aus der Altpapierverwertung (25.000 €) im Rahmen der Abfallbeseitigung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (149.900 €)

Hier werden vor allem die Kostenerstattungen

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - für Feuerwehrleergänge | 10.000 € |
| - sowie des Kreises für das KTLZ | 50.000 € |
- ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (2.435.822 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere

- | | |
|---|------------------|
| - Konzessionsabgaben | 675.000 € |
| - Erträge aus der Veräußerung von Grdst./Gebäude | 200.000 € |
| - Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen | 50.000 € |
| - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten und Rückstellungen | 677.900 € |

Die **Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen** sind um 100.000 € gegenüber den Vorjahren auf 50.000 € reduziert worden. Derzeit wird die 6 %-ige Verzinsung gem. § 238 Abs. 1 AO vom BFH überprüft. Gem. der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes werden Zinsbescheide ab dem Veranlagungsjahr 2012 auf Antrag ausgesetzt.

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

- Personalaufwendungen	9.666 T€
- Versorgungsaufwendungen	1.075 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.954 T€
- bilanzielle Abschreibungen	5.437 T€
- Transferaufwendungen	23.566 T€
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697 T€

Personal- und Versorgungsaufwand

Die veranschlagten

Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen rd. **10,741 Mio. €**
und liegen damit um rd. **498.000 €**
oder 4,9 % über dem Haushaltsansatz des Jahres 2018.

Der gestiegene Ansatz der Personalkosten resultiert aus der geplanten Tarifierhöhung der Beschäftigten zum 01.04.2019 um mindestens 2,81 % bis maximal 5,39 %. 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 rd. 540.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.953.800 €)

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.	1.815 T€
- die gesamten Bewirtschaftungskosten mit	2.188 T€
- die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Deponiegebühren des Kreises Siegen-Wittgenstein mit rd.	2.242 T€
- sowie die Schülerbeförderungskosten von	706 T€.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.087.100 €. Der Unterhaltungsaufwand sinkt um rd. 877.000 €. Dies liegt u. a. an den Möglichkeiten, die das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eröffnet. Demnach können Maßnahmen, die an Gebäuden und Infrastruktur umgesetzt werden, unter bestimmten Bedingungen investiv gebucht werden. Das heißt, sie werden nicht mehr im Jahr der Entstehung als Aufwand gebucht, sondern über die Nutzungszeit als Investiti-

on abgeschrieben. Dadurch wird eine vordergründige Entlastung des lfd. Haushaltes zu Lasten der Folgejahre erreicht. Des Weiteren soll den Kommunen hierdurch die Möglichkeit gegeben werden, dem immer größer werdenden Substanzverlust der Infrastruktur entgegenzuwirken. Eine auf Dauer ausgelegte vernünftige Finanzausstattung der Kommunen wäre hier noch hilfreicher. Eine Liste der veranschlagten Maßnahmen, sowohl konsumtiv als auch investiv, für das Haushaltsjahr 2019 ist im Anschluss an den Vorbericht beigefügt.

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.

Die Bewirtschaftungskosten sinken ebenfalls um rd. 150.000 €; während die Abfallentsorgungs- und die Schülerbeförderungskosten leicht steigen.

Bilanzielle Abschreibungen (5.608.885 €)

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 2019 ergibt sich ein Gesamtbetrag an Bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.608.885 €.

Die vier bedeutendsten Kategorien sind die

- Abschreibungen auf Gebäude (2.566.615 €)
- Abschreibungen auf Verkehrsflächen (1.358.000 €)
- Abschreibungen auf Kanäle (753.000 €)
- Abschreibungen auf Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge (623.430 €)

Das Gegenstück zu den Abschreibungen stellen die bereits erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Diese belaufen sich auf insgesamt rd. 2.939.735 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von **2.669.150 €**

Transferaufwendungen (23.493.950 €)

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

- die **Kreisumlage** **17.540.260 €**

des Weiteren

- die Gewerbesteuerumlage	1.351.300 €
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.930.650 €
- Zuschuss Freizeitbad GmbH	750.000 €
- sonstige Transferaufwendungen einschl. Abwasserabgabe und Krankenhausinvestitionsumlage	600.000 €
- das Nutzungsentgelt SIT	499.000 €
- die Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	610.000 €

Kreisumlage

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat im Eckpunktepapier zum Haushalt 2019 folgende Hebesätze angekündigt:

Allgemeine Umlage:	bisher 38,00%	neu 38,00%	0,00%
Differenzierter Umlagesatz:	bisher 19,53%	neu 21,94%	+2,41%
Summe	57,53%	59,94%	+ 2,41%

Unter Zugrundelegung der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 ergeben sich für die Stadt Netphen Umlagegrundlagen von 29.791.670 €.

Unter Anwendung des im Eckpunktepapier angekündigten Hebesatzes ergäbe sich eine Kreisumlage in Höhe von **17.857.126 €.**

Zunächst wird auf die ausführliche Vorlage-Nr. 156/2018 sowie die im Rat weitergegebene Stellungnahme der Bürgermeister zur Kreisumlage verwiesen.

Veranschlagt wurde im Haushalt 2019 eine erwartete Senkung des allgemeinen Kreisumlagesatzes um 1,5 %-Punkte auf 36,5 %. Dies entspricht einer Zahllast von **10.873.960 €** und liegt damit trotz Senkung des Hebesatzes um rd. 130.000 € über dem Soll 2018.

Die Erhöhung des Differenzierten Hebesatzes auf 21,94 %-Punkte zzgl. einer angekündigten Nachzahlung aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2017 in Höhe von 130.000 € ist in voller Höhe veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein Veranschlagungssoll von **6.666.300 €.**

Dies entspricht einer Steigerung von **1.391.897 € (= 26,7 %).**

Damit beträgt die **Steigerung der gesamten Kreisumlage** - trotz veranschlagter Senkung im allgemeinen Teil - immer noch **über 1,5 Mio. €.**

Nachfolgend noch einmal auszugsweise die Stellungnahme der Bürgermeister zum Kreishaushalt:

„Auch wenn der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr bleiben soll, so bedeutet dies gleichwohl eine spürbare Mehrbelastung für den kreisangehörigen Raum. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Kreis Siegen-Wittgenstein erhöht sich nämlich abermals um rund 6,2 Mio. €.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein profitiert auch im Jahre 2019 in erheblichem Maße vom Anstieg der Umlagegrundlagen, die in Relation zum Vorjahr um etwa 16,0 Mio. € nach oben gehen, und kann somit massive Mitnahmeeffekte generieren. Wie auch dem „Eckwertepapier“ zu entnehmen ist, erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Kommunen im Jahre 2019 auf beachtliche 172,4 Mio. €.

Betrachtet man die Steigerungsraten der Jahre 2017 bis 2019 in absoluten Zahlen, so werden dem kreisangehörigen Raum in nur drei Jahren zusätzlich annähernd 21,8 Mio. € seiner Finanzausstattung entzogen. Die Verbesserungen auf der Ertragsseite werden im Ergebnis dafür genutzt, die Finanzausstattung des Kreishaushaltes aufzustocken.

Seit Jahren wird aus den Reihen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gegenüber den Verantwortlichen auf Kreisebene reklamiert, wirkungsvolle Konsolidierungsanstrengungen zu unternehmen; Konsolidierungsanstrengungen, die mit Blick auf die angespannte Finanzsituation auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden schon längst umgesetzt werden.

In der Stellungnahme der Bezirksregierung zum Kreishaushalt 2018 – und im Übrigen auch in derjenigen zum Kreishaushalt 2017 – werden zu Recht die Steigerungsraten bei der allgemeinen Kreisumlage in den vergangenen Jahren moniert und mit Blick auf die schwierige Haushaltslage der Städte und Gemeinden die Verantwortlichen auf Kreisebene nachdrücklich aufgefordert, geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Vor diesem Hintergrund verwundern die kritischen Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt Herne in ihrem aktuellen Bericht über die überörtliche Prüfung des Kreises Siegen-Wittgenstein auch nicht. Unter anderem mit Blick auf die vergleichsweise hohen Umlagegrundlagen bei einem gleichzeitig vergleichsweise hohen Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird dem Kreis Siegen-Wittgenstein ins Pflichtenheft geschrieben, Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die kreisangehörigen Kommunen unter Beachtung des vom Gesetzgeber normierten „Rücksichtnahmegebotes“ zu entlasten.

Wenn man sich jedoch die Zahlen des „Eckwertepapiers“ anschaut und diese um die externen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die höheren Umlagegrundlagen für den Kreis Siegen-Wittgenstein oder auch die abermalig zu erwartende Senkung der Landschaftsverbandsumlage, bereinigt, so muss man konstatieren, dass nach wie vor keine entsprechenden Sparbemühungen zu erkennen sind. Die seit Jahren von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, aber auch von der Bezirksregierung Arnsberg, erhobene Forderung, endlich wirksame Konsolidierungsanstrengungen an den Tag zu legen und damit einer finanziellen Überforderung des kreisangehörigen Raumes entgegenzuwirken, prallt offensichtlich an den Verantwortlichen auf Kreisebene ab.

Sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachaufwendungen weist das vorliegende Zahlenwerk spürbare Steigerungsraten auf; Steigerungsraten, die deutlich oberhalb der sogenannten Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2019 – 2022 liegen. So erhöhen sich die Personalkos-

ten netto um 6,7 %, also mehr als doppelt so hoch wie die eingerechneten tariflichen Anpassungen. Bereinigt um die personalwirtschaftlichen Auswirkungen der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Berleburg kommt es lediglich zu marginalen Stelleneinsparungen, denen in verschiedenen Aufgabengebieten spürbare Stellenaufstockungen gegenüberstehen. Bei einer konsequenten Aufgabenkritik und der hohen Gesamtstellenzahl der Kreisverwaltung dürfte es möglich sein, die Schaffung zwingend erforderlicher neuer Stellen durch Stellenstreichungen in anderen Bereichen zu kompensieren.

Genau diesen Weg haben die Bezirksregierung Arnsberg und auch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne den Verantwortlichen des Kreises Siegen-Wittgenstein im Übrigen auch aufgegeben. In der Haushaltsverfügung der Bezirksregierung Arnsberg zum Kreishaushalt 2018 heißt es dazu wörtlich, dass auf Kreisebene ein „fortlaufender Prozess einer ständigen Aufgabenkritik zu verfolgen ist, der es dem Kreis ermöglicht, mit geeigneten Maßnahmen, auch ohne Ausbau des vorhandenen Personalbestandes, neuen Herausforderungen durch Aufgabenzuwachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden.“

In diesem Kontext sind auch die abermals deutlich gestiegenen Aufwendungen für den Unterhaltungs- und Betriebsaufwand bei den Kreisstraßen sowie bei den Gebäuden und Liegenschaften auffällig. Dieses vor allem auch deshalb, weil die in den vergangenen Jahren bereitgestellten Mittel regelmäßig im laufenden Jahr nur zum Teil verausgabt und demzufolge erhebliche Rückstellungen ergebniswirksam zu Lasten des kreisangehörigen Raumes gebildet wurden. Auch hier wäre nach dem haushaltsrechtlichen Prinzip der Jährlichkeit und natürlich dem Rücksichtnahmegebot eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis angesagt.

Da die an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Kreisumlage den größten Aufwandsposten in den Haushalten der Städte und Gemeinden darstellt, kann eine Konsolidierung der kommunalen Finanzen nur dann erfolgreich sein, wenn auch auf Kreisebene nach den gleichen Kriterien zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verfahren wird.

Das Gebot der „Zurückhaltung und Rücksichtnahme“ gilt natürlich auch und insbesondere für die sogenannten freiwilligen Aufwendungen, namentlich im Produktbereich 04 (Kultur), aber auch in anderen Bereichen des Kreishaushaltes. Gerade vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation des kreisangehörigen Raumes ist es besonders bei den „freiwilligen Aufwendungen“ unabdingbar, eine kritische Aufgaben- und Ausgabenpolitik an den Tag zu legen.

Die Mehrzahl der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet unterliegen den restriktiven Vorgaben der Haushaltssicherung. Die Aufstellung von konkreten Entwicklungskonzepten zur Eindämmung der Personal- und Sachaufwendungen steht im kreisangehörigen Raum schon seit Jahren auf der Tagesordnung. Der überwiegende Teil der Kommunen verfügt im Gegensatz zum Kreis Siegen-Wittgenstein über keine Ausgleichsrücklage mehr. Der Jahr um Jahr deutlich anwachsende Entzug kommunaler Finanzausstattung durch die Umlagehaushalte macht es zunehmend schwieriger, die gesetzlichen Vorgaben der Haushaltssicherung überhaupt einzuhalten; und dies in einer Phase, in der

die maßgeblichen Konsolidierungszeiträume in den nächsten Jahren auslaufen und die betroffenen Städte und Gemeinden zwingend einen Haushaltsausgleich vorweisen müssen.

Die stetig steigende Kreisumlagebelastung erhöht zwangsläufig die Gefahr neuerlicher Steueranpassungen. Dies gilt es zu vermeiden, weil ansonsten die finanziellen Belastungen für Haushalte und Gewerbe wachsen und zum anderen die Wettbewerbssituation der heimischen Betriebe und Unternehmen verschlechtert und damit die Region insgesamt als Industriestandort geschwächt wird.

In diesem Jahr wurde verschiedentlich darüber berichtet, dass die umfangreichen Versuche, angemessene Deckungsbeiträge Dritter für den Betrieb des Siegerland-Flughafens zu generieren, zumindest zum Teil erfolgreich waren. Aus dem vorliegenden „Eckwertepapier“ lässt sich jedoch nicht erkennen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe der Kreishaushalt und damit auch der kreisangehörige Raum im Jahre 2019 dadurch eine Entlastung erfährt.

Die spürbare Erhöhung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 02 wird zum einen mit der Beendigung des Betriebes der Erstaufnahmeeinrichtung, aber zum anderen auch mit einer noch ausstehenden Überprüfung der Kalkulationsgrundlagen für den Bereich des Rettungsdienstes begründet.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erwarten, dass etwaige Verbesserungen in diesen Aufgabengebieten eins zu eins an den kreisangehörigen Raum weiter gegeben werden.

Nach dem vorgelegten Zahlenwerk kann der Kreis Siegen-Wittgenstein im Jahre 2019 voraussichtlich eine „Schulpauschale des Landes“ in Höhe von rd. 2,9 Mio. € vereinnahmen. Davon sollen 830.000 € zur anteiligen Finanzierung konsumtiver Vorhaben im Schulbereich Verwendung finden und im Gegenzug etwa 2,1 Mio. € im Investitionsetat zum Einsatz kommen. Und dies, obwohl nach den Darstellungen im „Eckwertepapier“ im Jahre 2019 lediglich investive Maßnahmen in einer Größenordnung von rd. 1,5 Mio. € im Schulbereich vorgesehen sind. Vor diesem Hintergrund sollte ein höherer Betrag der Schulpauschale in der Ergebnisplanung 2019 eingestellt und damit der kreisangehörige Raum entsprechend entlastet werden.

Der verwaltungsseitig aufgestellte Jahresabschluss 2017 des Kreises Siegen-Wittgenstein weist – wie auch in den Vorjahren – ein deutlich besseres Ergebnis auf als ursprünglich geplant.

Die eigentlichen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre stellen sich gegenüber den ursprünglichen Haushaltsprognosen regelmäßig deutlich positiver dar. Im Vergleichszeitraum von nur zehn Jahren haben sich die jeweiligen Abschlussergebnisse insgesamt rund 42,1 Mio. € besser gestaltet, als dies bei der Aufstellung des Kreishaushalts ausgewiesen worden ist. Die hohen Abweichungen der letzten Jahresabschlüsse fallen dabei besonders in Auge.

Diese Entwicklung hat die Gemeindeprüfungsanstalt Herne in ihrem aktuellen Bericht zur überörtlichen Prüfung des Kreises Siegen-Wittgenstein auch zu der Empfehlung veranlasst, der Kreis solle eine genauere Defizitplanung an

den Tag legen und damit einen Beitrag zur notwendigen finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen leisten.

Die Jahresabschlüsse der letzten Jahre machen mehr als deutlich, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht etwa auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurückzuführen sind; es werden vielmehr mit System verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich dotiert bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und auf der Einnahmeseite eine Reihe von zu erwartenden Erträgen sehr zurückhaltend veranschlagt.

Beachtlich sind in diesem Zusammenhang auch die millionenschweren Rückstellungen, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre gebildet wurden. Ohne diese umfangreichen ergebniswirksamen Rückstellungen würden die jeweiligen Jahresabschlüsse nämlich noch positiver ausfallen.

Bemerkenswert ist dabei im Übrigen, dass sich die tatsächlichen Jahresabschlussergebnisse sogar regelmäßig deutlich besser gestalten, als dies in den jeweiligen Eckwertepapieren zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die im Spätsommer eines Jahres versandt werden, dargestellt wird.

Vor diesem Hintergrund verfängt der Jahr um Jahr gebetsmühlenartig vorgebrachte Hinweis auch nicht, dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zwangsläufig höhere Kassenkredite nach sich zieht.

Angesichts der tatsächlichen Haushaltsentwicklung der vergangenen Jahre auf der einen Seite und der finanziellen Schwierigkeiten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf der anderen Seite ist es darüber hinaus nicht nachvollziehbar, warum die Verantwortlichen auf Kreisebene eine gegenüber dem Vorjahr um 2.000.000 € reduzierte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorschlagen.

Mit Blick auf eine angemessene und faire Lastenverteilung zwischen dem Kreis einerseits und den kreisangehörigen Kommunen andererseits sollte die allgemeine Kreisumlage für 2019 daher mindestens um 1,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Dies würde nach unserer Überzeugung eine angemessene Vorgehensweise im Sinne des gesetzlich normierten Rücksichtnahmegebotes gegenüber dem kreisangehörigen Raum darstellen.

2. Differenzierte Kreisumlage

Die geplante spürbare Anhebung der differenzierten Kreisumlage 2019 um 2,41 Prozentpunkte auf 21,94 Prozentpunkte sehen wir äußerst kritisch, zumal die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt bereits im vergangenen Jahr eine Steigerung um 1,61 Prozentpunkte verkraften mussten. Auch wenn im Zuge des gesellschaftlichen Wandels die Aufgaben und damit auch die Ausgaben in wesentlichen Bereichen der Jugendhilfe (seit Jahren) zunehmen, so fallen die im „Eckwertepapier“ ausgewiesenen – zum Teil exorbitanten – Steigerungsraten massiv ins Auge. Auch hier werden nach unserer Überzeugung zu Lasten derjenigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Ju-

gendamt verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich beplant bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und maßgebliche Ertragspositionen sehr zurückhaltend veranschlagt.

Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass den massiven Kostensteigerungen bei den Transferaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen und Hilfen zur Erziehung auf der Ertragsseite in Relation zu den tatsächlichen Ergebnissen 2017 reduzierte Veranschlagungen für die Kostenerstattungen gegenüberstehen. Trotz der deutlichen Zunahme an Betreuungsplätzen verbleibt die Einnahmeprognose für die Elternbeiträge auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Während also auf der Aufwandsseite kräftig nach oben angepasst wird, geschieht dies bei den Ertragspositionen zu Lasten der Kommunen eben nicht.

Auf die Problematik der „ergebniswirksamen Rückstellungen“ im Bereich der Jugendhilfe und des damit einhergehenden millionenschweren Vorfinanzierungsvolumens, das die Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zu schultern haben, wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich hingewiesen.

Nach unserem Dafürhalten machen diese Zahlen mehr als deutlich, dass auch bei der Aufstellung des sogenannten „Jugendamtshaushaltes“ ein Umdenken auf Kreisebene erforderlich und mehr denn je eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis das Gebot der Stunde ist.

Mit der Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 21,94 Prozentpunkte sind wir nicht einverstanden.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Städte und Gemeinden der Region gestalten sich nach wie vor äußerst schwierig. Eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Haushalte kann nur gelingen, wenn auch der Kreis Siegen-Wittgenstein seinen Beitrag dazu leistet. Nach unserer festen Überzeugung ist in diesem Zusammenhang eine stärkere Solidarität des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unabdingbar. Vor diesem Hintergrund bitten wir mit allem Nachdruck darum, durch geeignete Maßnahmen den Jahr um Jahr zu beobachtenden Anstieg der Umlagebelastung für die kreisangehörigen Kommunen ein Ende zu bereiten und den Weg zu einer kommunalfreundlicheren Veranschlagungspraxis einzuschlagen.“

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamthebesatz dieser Umlage, bestehend aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage (35 %) und den Erhöhungen aus dem Länderfinanzausgleich bzw. dem Fonds Deutsche Einheit (33,3 %), beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 68 %-Punkte.

Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 9 Mio. € und dem Gesamthebesatz von 68,3 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt voraussichtlich **1.351.300 €.**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.697.077 €)

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 (1.000.000 €)

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 2019 enthält Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

von insgesamt	45.044.889 €
Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich auf	<u>45.258.748 €</u>

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt	213.859 €
---	-----------

Die investiven Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt	12.276.200 €
Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt	<u>9.157.600 €</u>

entgegen. Folglich ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 3.118.600 €
--	---------------

In Höhe von	2.870.600 €
-------------	--------------------

ist eine Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt, hinzu kommen	243.000 €
--	------------------

für das Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“,

abzüglich der veranschlagten Tilgung von	1.700.500 €
--	--------------------

ergibt sich eine Erhöhung der Verschuldung im Bereich der Investitionstätigkeit von	1.413.100 €
--	--------------------

Zu berücksichtigen ist, dass allein das Investitionsvolumen im Gebührenhaushalt „53.538.01 – Abwasserbeseitigung“ 2.860.000 € beträgt. Vor dem Hintergrund der weiteren erheblichen Investitionen im Kanalbereich in den kommenden Jahren (u. a. Neubau Kläranlage Netphen prognostiziert mit weiteren 5,5 Mio. € in 2020 und 2021) wird die Neuverschuldung weiter steigen. Diese rentierlichen Schulden werden über die Abwassergebühren refinanziert.

Übersicht investiver Maßnahmen 2019

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE
I 25380106	Kanalbau "Im Bruch"	132.000 €	528.000 €
I 25380108	Kanalbau "Auf dem Hintenhofe" Alt-Werthenbach	30.000 €	- €
I 75380104	Kanalbau "Burggraben" Netphen	50.000 €	- €
I 75380105	Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße"	165.000 €	- €
I 85380101	Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke/RÜB	35.000 €	- €
I 85380102	Nebensammlermaßnahmen EWG-RL	70.000 €	- €
I 85380103	Nachrüstung verschiedener RÜB's	10.000 €	- €
I 85380110	Bauliche Maßnahmen KA Netphen	500.000 €	5.500.000 €
I 85380115	Kostenersatz Kanal	50.000 €	- €
I 85380116	Grunderwerb für Kanalisationsmaßnahmen	1.000 €	- €
I 85380117	Kanalerneuerungen	100.000 €	- €
I 85380130	Kanalbau "An der Braas"	20.000 €	- €
I 85380131	Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	352.000 €	528.000 €
I 85380132	Kanalbau "OD Deuz"	1.280.000 €	- €
I 85380134	Kanalbau "Zum Mannsberg"	- €	330.000 €
I 95380131	Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	130.000 €	- €
Summe:	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	2.925.000 €	6.886.000 €
I 15410103	Bau von Radwegen	210.000 €	- €
I 25410106	Straßenbau "Im Bruch"	152.000 €	768.000 €
I 45410101	Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	100.000 €	- €
I 45410106	Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	890.000 €	- €
I 65410104	Straßenbau "Auf dem Hintenhofe"	20.000 €	- €
I 75410105	Straßenbau "Burggraben" Netphen	165.000 €	- €
I 75410106	Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	193.000 €	- €
I 85410101	Brückenerneuerungen	250.000 €	- €
I 85410111	Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	10.000 €	- €
I 85410116	Straßenbeleuchtung	139.000 €	- €
I 85410120	Neubau Wartehallen	165.000 €	- €
I 85410130	Straßenbau "An der Braas"	175.000 €	- €
I 85410131	Straßenbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	518.000 €	777.000 €
I 85410133	Straßenbau "Zum Mannsberg"	- €	181.000 €
I 95410130	Parkplätze Bürgerhaus Hainchen	18.000 €	- €
I 95410131	Straßenbau "Am Sportplatz" Hainchen	130.000 €	- €
I 95410132	Investive Straßensanierungen	175.000 €	- €
Summe:	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	3.310.000 €	1.726.000 €

Übersicht investiver Maßnahmen 2019

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE
I 31260101	Sanierung/ Umbau FWGH Nenkersdorf	200.000 €	800.000 €
I 61111106	Investitionen an Feuewehrgerätehäusern	50.000 €	- €
I 61111107	Investive Maßnahme Doppelwohnhaus "Am Liesch 7+9"	12.000 €	- €
I 71111102	"Gute Schule 2020" - Grundschulen (WLAN-Ausbau der GS Eckmannshausen, Hainchen, Ober- und Nieder-netphen)	200.000 €	- €
I 71111103	"Gute Schule 2020" - Sekundarschule (u.a. schalldämmende Maßnahmen in Klassenräumen)	43.000 €	- €
I 71111108	Modernisierung sozialer Unterkünfte	60.000 €	- €
I 71111110	Umbaumaßnahme Rathaus	30.000 €	- €
I 81111102	Grundstücksangelegenheiten	100.000 €	- €
I 81111199	Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverfahren	15.000 €	- €
I 91111131	Fahrrad-Garage Rathaus	20.000 €	- €
I 91111132	Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	100.000 €	- €
I 91111133	Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	70.000 €	- €
I 91111134	Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	65.000 €	- €
I 91111135	Modernisierungsmaßnahmen Halle Salchendorf (Umbau der Lüftungsanlage)	30.000 €	- €
Summe:	Liegenschaftsmanagement	995.000 €	800.000 €
I 81110501	Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ (Ersatzbeschaffung eines Allradkippers mit Kran und eines Klein-LKW's)	173.000 €	- €
I 81110502	Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte (Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes und der Erwerb eines gebrauchten Laders für das Förderband zur Befüllung der Salz-Streutomaten)	33.000 €	- €
Summe:	Baubetriebshof	206.000 €	- €
I 81260102	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (MLF und GW-L 1 für den LZ Eschenbach)	320.000 €	- €
I 81260103	Neuanschaffung von Geräten/ Ausrüstung	16.000 €	- €
Summe:	Brand- und Bevölkerungsschutz	336.000 €	- €
I 11110701	Anschaffung verschiedener Software (Software zur Beitragssachbearbeitung und Einführung Bürgerportal)	30.000 €	- €
I 31110701	Erwerb von VG > 410 € (u.a. Beschaffung verschiedener Hardware)	20.000 €	- €
Summe:	Technische Informationsverarbeitung	50.000 €	- €
I 83660101	Kauf von Spielgeräten	25.000 €	- €
Summe:	Kinderspiel- und Bolzplätze	25.000 €	- €
I 22160101	Einrichtungskosten der Sekundarschule	28.500 €	- €
I 22110103	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € (GS)	75.000 €	- €
I 32170101	Anschaffung bewegliches Vermögen (Gymnasium)	76.200 €	- €
Summe:	Schulen	179.700 €	- €

Übersicht investiver Maßnahmen 2019

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE
I 25750101	Anschaffung Touristischer Infrastruktur	15.000 €	- €
Summe:	Tourismus	15.000 €	- €
I 45530101	Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	25.000 €	- €
I 55530101	Erwerb bewegliches Vermögen	1.800 €	- €
Summe:	Kommunalfriedhöfe	26.800 €	- €
I 94240130	Kunstrasen Sportplatz Dreis-Tiefenbach	230.000 €	- €
I 94240131	Kunstrasen Sportplatz Netphen	180.000 €	- €
Summe:	Sportanlagen	410.000 €	- €
I 94240230	Bewegungspark	1.200.000 €	- €
I 94240231	Freizeit- und Erlebnishalle	2.200.000 €	- €
Summe:	Freizeitpark Netphen	3.400.000 €	- €
I 75520101	Wehrrückbau (Auenwald)	140.000 €	- €
I 95520130	Umsetzungsmaßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	25.000 €	- €
Summe:	Wasserbau und Hochwasserschutz	165.000 €	- €
I 85710131	Breitbandversorgung	10.000 €	- €
I 95710131	Förderprogramm WiFi4EU	15.000 €	- €
Summe:	Wirtschaftsförderung	25.000 €	- €
I 63510101	Barrierefreiheit	6.000 €	- €
I 75110101	Maßnahmen - IKEK	50.000 €	- €
I 81110601	Erwerb bewegliches Vermögen (u.a. die Beschaffung eines E-Fahrzeuges)	60.000 €	- €
I 15610101	Kauf von Ökopunkten (für anstehende Bauleitplanverf.)	30.000 €	- €
Summe:	Sonstiges	146.000 €	- €
Gesamt:		12.214.500 €	9.412.000 €

Übersicht konsumtiver Maßnahmen 2019

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019
1220100	11111	5241100	Im Ansatz enthalten ist die Außenputzsanierung des Rathausgebäudeteils II sowie der Austausch der Fenster der N/W-Fassade und dem Altbau.	60.000 €
1220200	11111	5241100	In 2019 ist die Erneuerung des Heizkessels einschließlich der Verteilung im Heimatmuseum veranschlagt (25.000 €).	29.000 €
1220300	11111	5241100	Im Ansatz enthalten ist die Sanierung des Ölabscheiders beim Baubetriebshof (10.000 €).	20.000 €
1220600	11111	5241100	Für 2019 ist u.a. die Sanierung des Vordachs samt Stützen auf dem kleinen Schulhof der GS Eckmannshausen sowie die Sanierung des Flachdachs des Lehrerzimmers der GS Niedernetphen veranschlagt.	115.000 €
1221100	11111	5241100	U.a. die Dachinstandsetzung des Gebäudes "Setzer Weg 33".	51.000 €
1221200	11111	5241100	Instandsetzung der Friedhofshallen in Eschenbach und Nenkersdorf	25.000 €
1221300	11111	5241100	Im Ansatz enthalten ist die Beseitigung von Mängeln am Umkleidegebäude Dreis-Tiefenbach (30.000 €).	40.000 €
1221400	11111	5241100	Neben diversen Instandsetzungsmaßnahmen in unterschiedlichen Hallen werden Mittel für die Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln in der Georg-Heimann-Halle veranschlagt. - Beseitigung von Brandschutzmängeln gem. WP 2018 - Erneuerung der Notlichtanlage - Schimmelsanierung im UG und EG - Beseitigung von elektrotechnischen Mängeln	125.000 €
1411000	21101	5255900	Ersatzbeschaffung einer Klasseneinrichtung sowie die Beschaffung von Klassenschränken, Lehrerschreibtischen und -stühlen für die GS Deuz. Des Weiteren sind ein Stehtisch für das Schulleiterzimmer und 15 Stühle für das Lehrerzimmer der GS Obernetphen veranschlagt.	18.900 €
1416000	21601	5255900	Beschaffung von drei Klassensätzen Einzeltische und Stühle sowie 18 Klassenschränken, Lehrerschreibtische und -stühle.	40.800 €

Übersicht über die gebildeten Budgets 2019

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

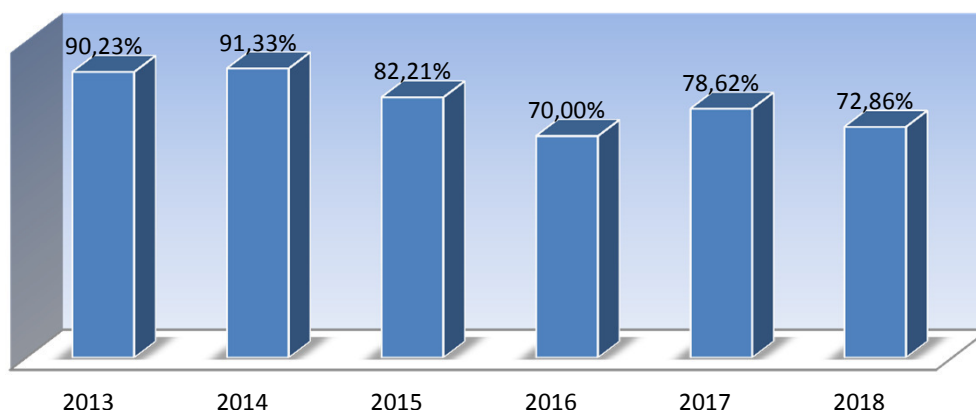
Aufgrund der unter Ziffer I festgesetzten Budgetierung der einzelnen Produkte und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen, bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerkes. 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

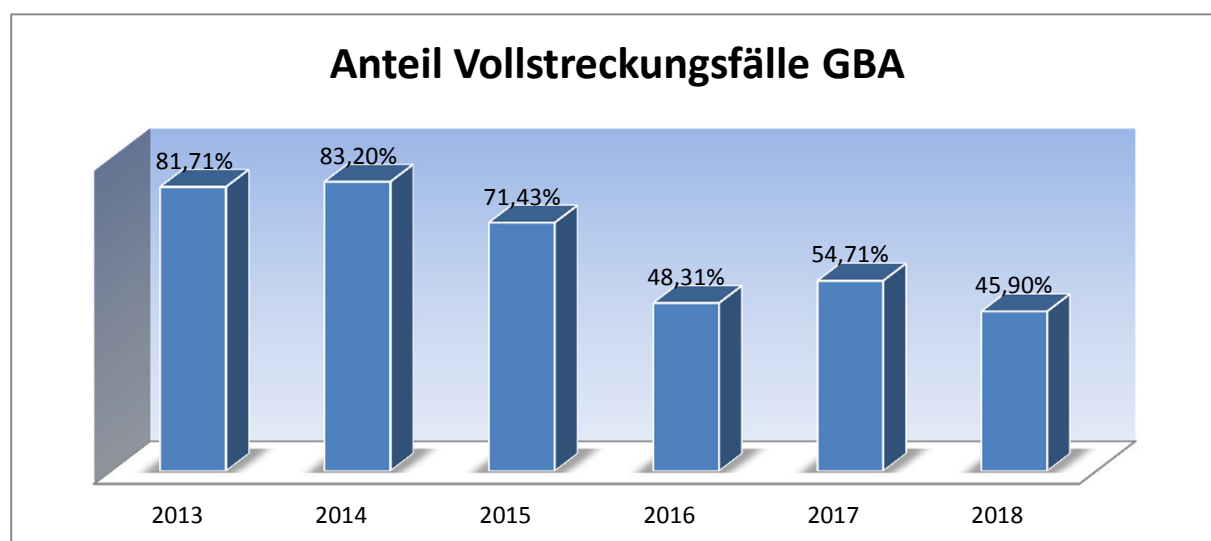
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	erl. Vollstreck.-fälle d. Zahlungseingang	Gesamte erl. Vollstreck.-fälle	Anteil erl. Vollstreck.-fälle d. ZE
2013	1090	1.208	90,23%
2014	1.212	1.327	91,33%
2015	915	1.113	82,21%
2016	847	1.210	70,00%
2017	846	1.076	78,62%
2018	870	1194	72,86%
2019	-	-	nicht planbar

Anteil erl. Vollstreck.-fälle d. ZE



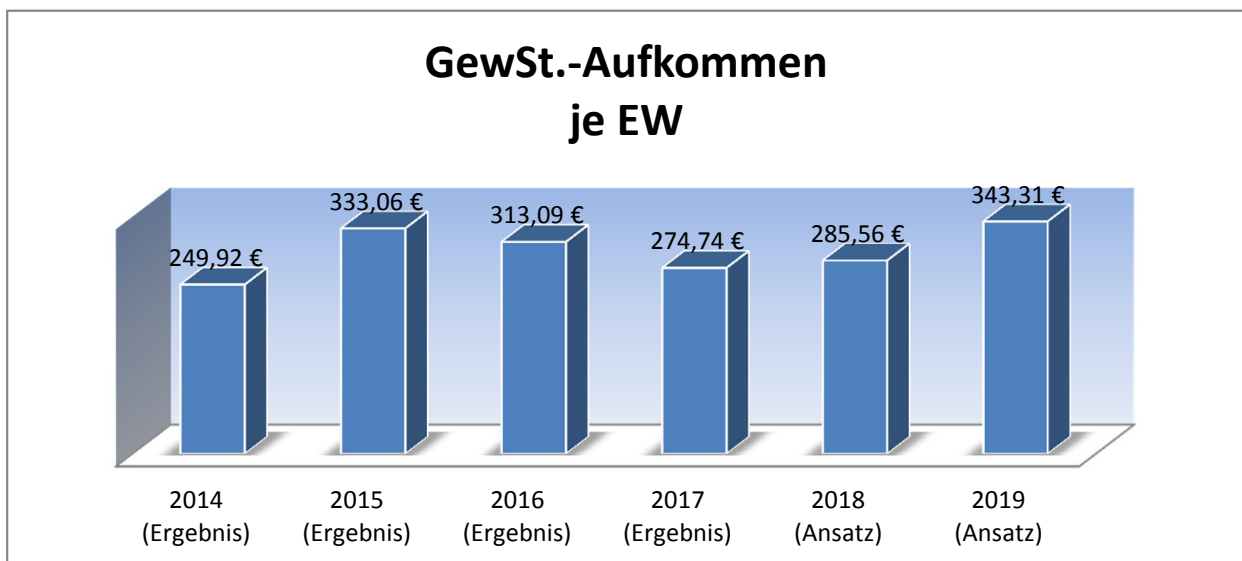
Datenmaske Kennzahlen	
Ordnungsnummer:	K 11.111.10-2
Bezeichnung:	Anteil Vollstreckungsaufträge - Grundbesitzabgaben
Ziel:	Darstellung des prozentualen Anteils der Vollstreckungsfälle in Grundbesitzabgabenangelegenheiten, bezogen auf alle Vollstreckungsfälle.
Formel:	$(\text{Vollstreckungsfälle GBA} * 100) / \text{Gesamte Vollstreckungsfälle}$
Datenmaske Grundzahlen	
Bezeichnung:	Vollstreckungsfälle Grundbesitzabgaben
Erfassung:	Es ist die Anzahl an Vollstreckungsfälle zu berücksichtigen, die auf eigene Initiative in Grundbesitzabgabenangelegenheiten herbeigeführt wurden.
Bezeichnung:	Gesamte Vollstreckungsfälle
Erfassung:	Summer 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.

Berechnung der Kennzahl			
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	604	1.316	45,90%
2019	-	-	nicht planbar



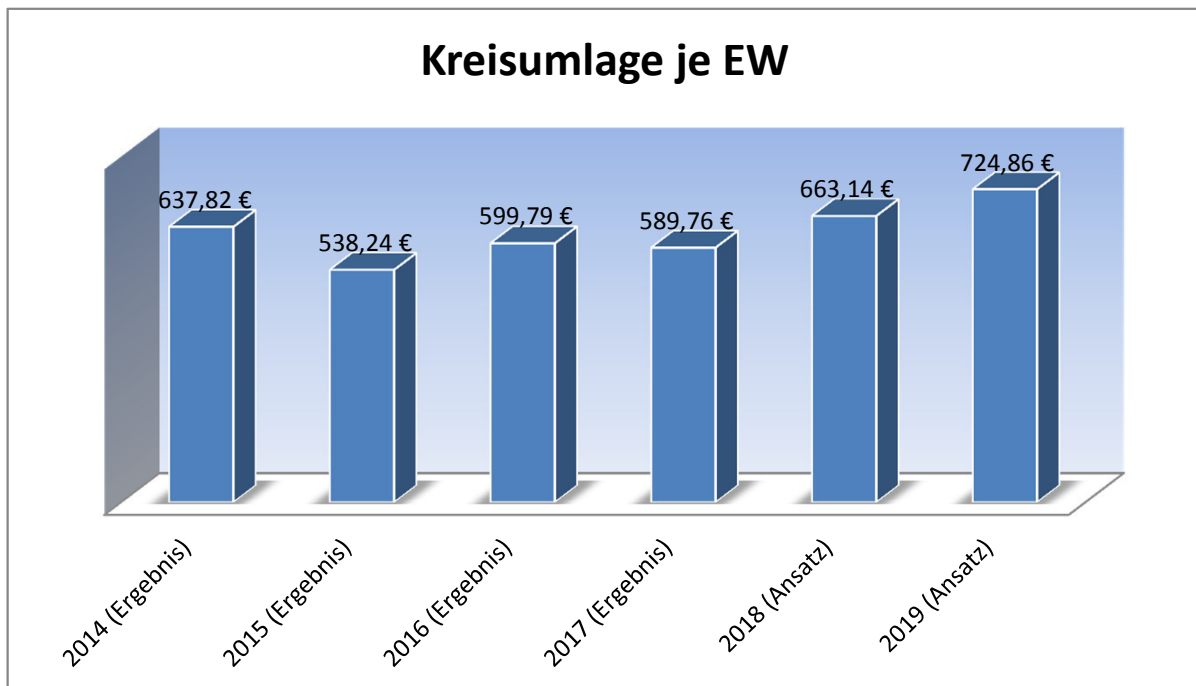
Datenmaske Kennzahlen	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-1
Bezeichnung:	Gewerbesteueraufkommen je Einwohner
Ziel:	Die Ermittlung dieser Kennzahl ist zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit von besonderer Bedeutung, da die Gewerbesteuer die größte Steuerquelle der Kommune darstellt.
Formel:	$\frac{\text{(Gewerbesteueraufkommen-Gewerbesteuerumlage)}}{\text{Einwohner}}$
Datenmaske Grundzahlen	
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.

Berechnung der Kennzahl				
Jahr	GewSt.-Aufkommen	GewSt.-Umlage	Einwohner	GewSt.-Aufkommen je EW
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 (Ergebnis)	7.157.112,00 €	537.543,00 €	24.094	274,74 €
2018 (Ansatz)	7.500.000,00 €	589.900,00 €	24.198	285,56 €
2019 (Ansatz)	9.000.000,00 €	692.500,00 €	24.198	343,31 €



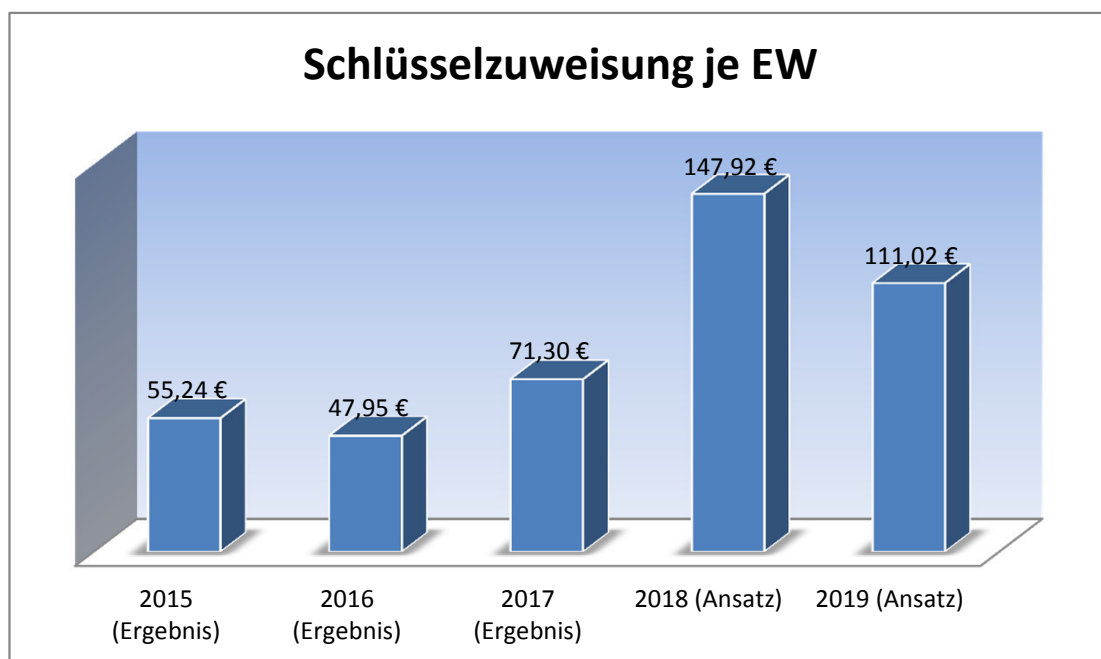
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-2
Bezeichnung:	Kreisumlage je Einwohner
Ziel:	Die Ermittlung dieser Kennzahl dient der Darstellung der Ausgabenstruktur einer kreisangehörigen Kommune.
Formel:	Kreisumlage/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-1
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
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 (Ergebnis)	14.317.683,94 €	24.277	589,76 €
2018 (Ansatz)	16.046.600,00 €	24.198	663,14 €
2019 (Ansatz)	17.540.260,00 €	24.198	724,86 €



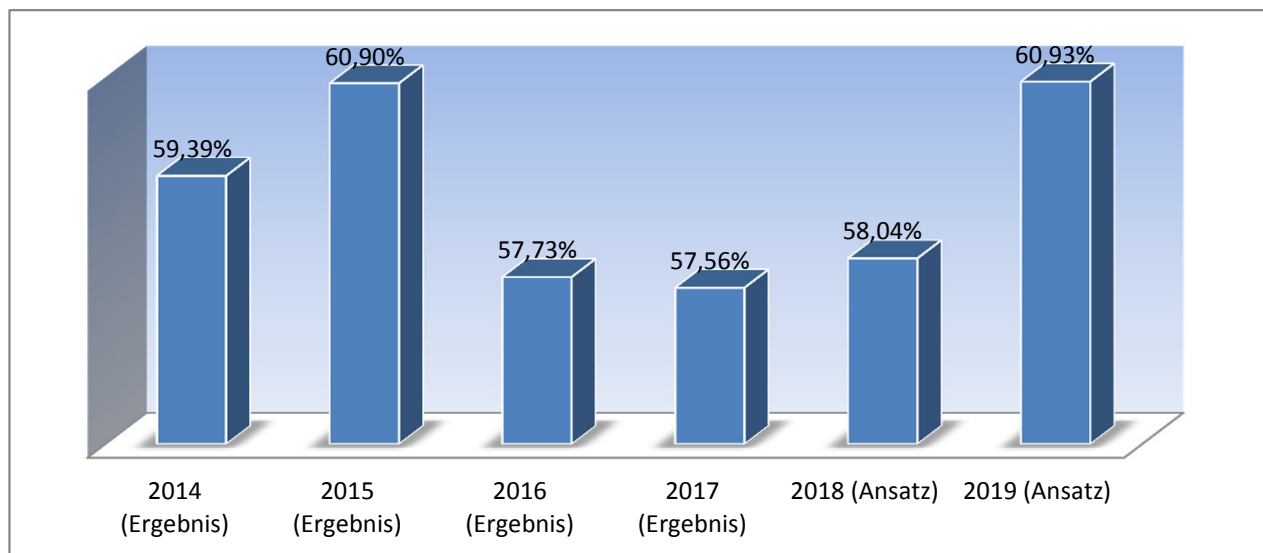
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-3
Bezeichnung:	Schlüsselzuweisungen je Einwohner
Ziel:	Die Erfassung dieser Kennzahl beziffert die erhaltenen Schlüsselzuweisungen je Einwohner.
Formel:	Schlüsselzuweisungen/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-1
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
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 (Ergebnis)	1.730.877,00 €	24.277	71,30 €
2018 (Ansatz)	3.579.450,00 €	24.198	147,92 €
2019 (Ansatz)	2.686.500,00 €	24.198	111,02 €



<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:	(Steuererträge/ Ordentliche Erträge)*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
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 (Ergebnis)	26.111.135,00 €	45.364.614,00 €	57,56%
2018 (Ansatz)	27.598.600,00 €	47.552.332,00 €	58,04%
2019 (Ansatz)	30.451.950,00 €	49.978.645,00 €	60,93%



<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 (Ergebnis)	1.000.000,00 €	1.573.205,00 €	- 573.205,00 €	24.277	- 23,61 €
2018 (Ansatz)	3.179.000,00 €	1.641.000,00 €	1.538.000,00 €	24.198	63,56 €
2019 (Ansatz)	2.870.600,00 €	1.700.500,00 €	1.170.100,00 €	24.198	48,36 €

Datenmaske Kennzahlen

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, ab Tilgungsleistungen) und externe Bedingungen (Zinsniveau).

Formel: $\text{Zinsaufwendungen an Kreditinstitute} / \text{Einwohner}$

Datenmaske Grundzahlen

Bezeichnung: Einwohner

Erfassung: Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.

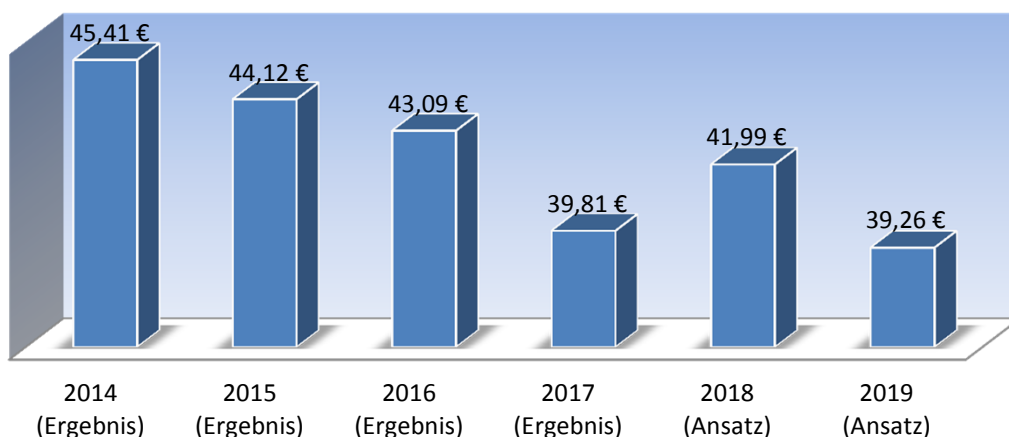
Bezeichnung: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Erfassung: Höhe der Zinsaufwendungen für Finanzierungskredite und Innere Darlehen zum Stichtag 31.12.

Berechnung der Kennzahl

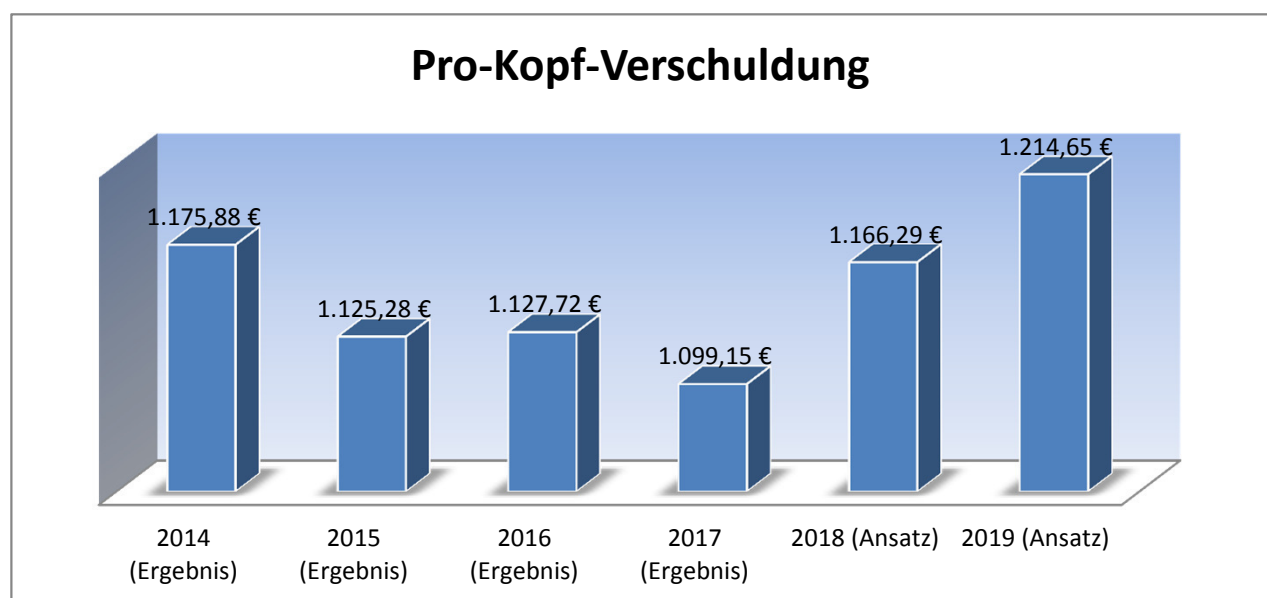
Jahr	Zinsaufwendung	Einwohner	Zinsaufwendung je EW
2014 (Ergebnis)	1.072.584,00 €	23.618	45,41 €
2015 (Ergebnis)	1.068.246,00 €	24.210	44,12 €
2016 (Ergebnis)	1.041.586,00 €	24.170	43,09 €
2017 (Ergebnis)	966.527,00 €	24.277	39,81 €
2018 (Ansatz)	1.016.000,00 €	24.198	41,99 €
2019 (Ansatz)	950.000,00 €	24.198	39,26 €

Zinsaufwendung je EW



<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.

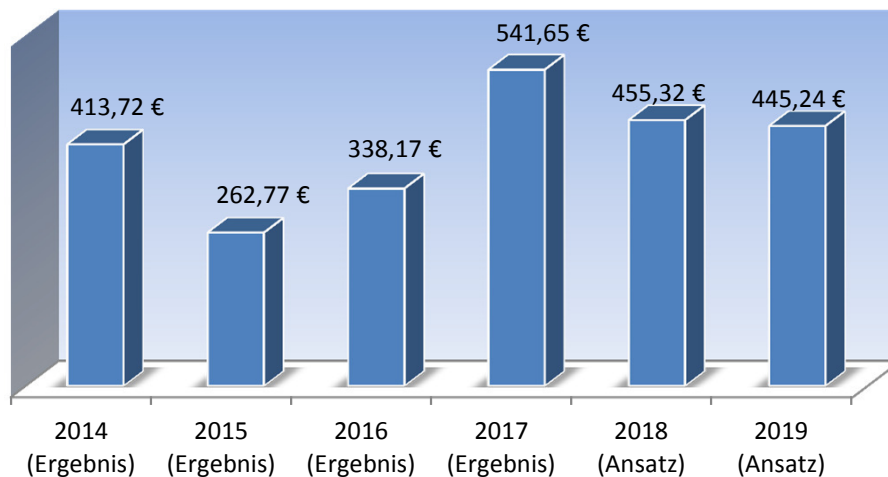
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Absolute Verschuldung	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
2014 (Ergebnis)	27.772.000,00 €	23.618	1.175,88 €
2015 (Ergebnis)	27.243.000,00 €	24.210	1.125,28 €
2016 (Ergebnis)	27.257.000,00 €	24.170	1.127,72 €
2017 (Ergebnis)	26.684.000,00 €	24.277	1.099,15 €
2018 (Ansatz)	28.222.000,00 €	24.198	1.166,29 €
2019 (Ansatz)	29.392.100,00 €	24.198	1.214,65 €



<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

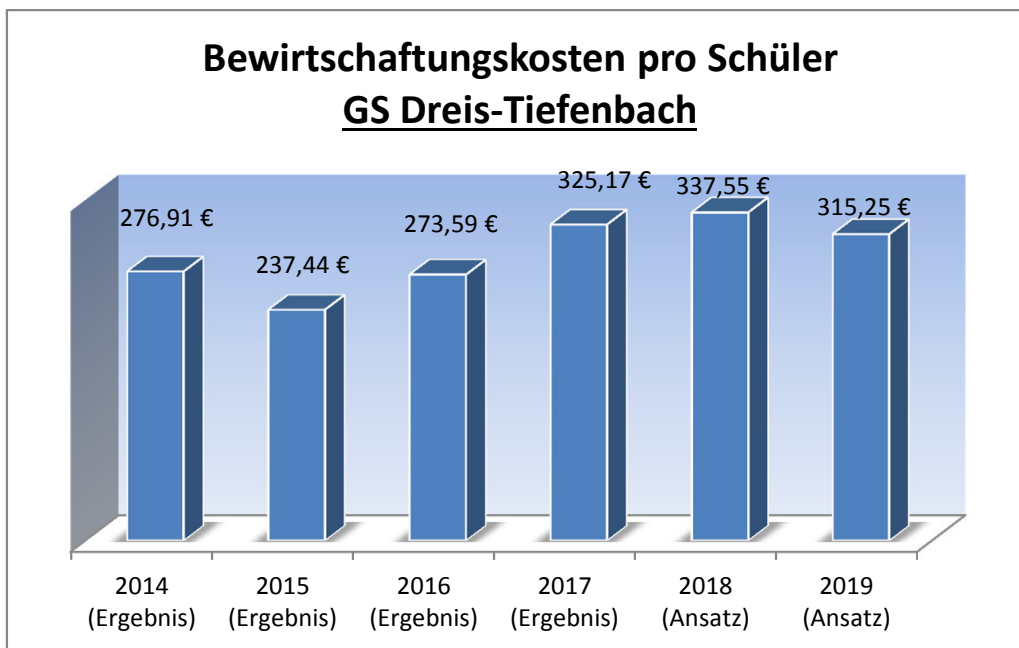
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2014 (Ergebnis)	38.890,00 €	94	413,72 €
2015 (Ergebnis)	36.262,00 €	138	262,77 €
2016 (Ergebnis)	41.933,00 €	124	338,17 €
2017 (Ergebnis)	49.290,00 €	91	541,65 €
2018 (Ansatz)	44.621,00 €	98	455,32 €
2019 (Ansatz)	44.078,41 €	99	445,24 €

Bewirtschaftungskosten pro Schüler GS Deuz

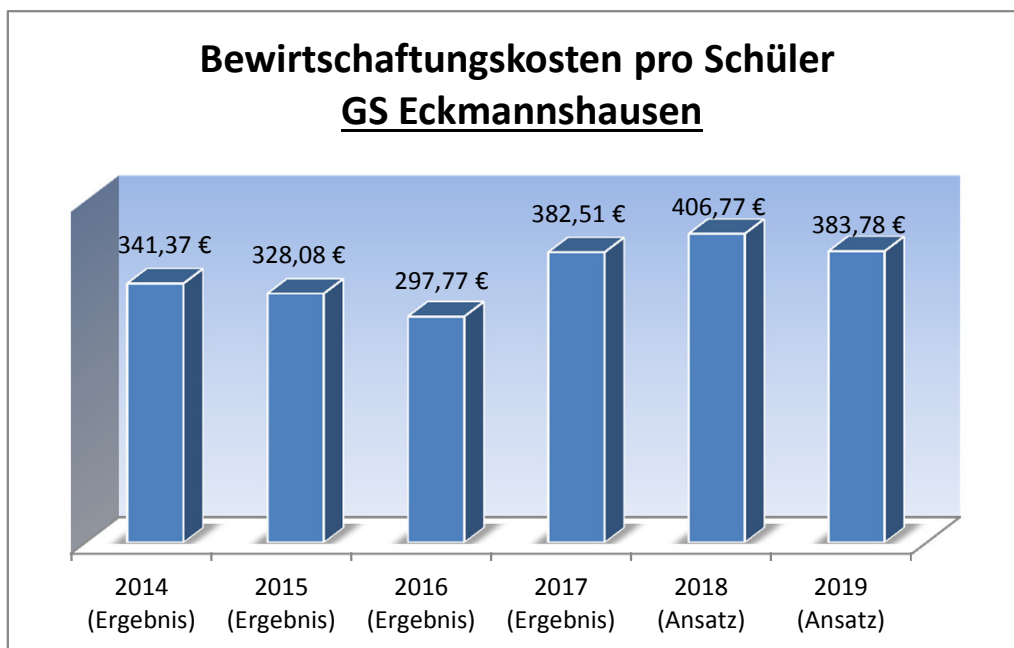


<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20602
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Dreis-Tiefenbach
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<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
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 (Ergebnis)	58.856,00 €	181	325,17 €
2018 (Ansatz)	59.072,00 €	175	337,55 €
2019 (Ansatz)	57.061,03 €	181	315,25 €

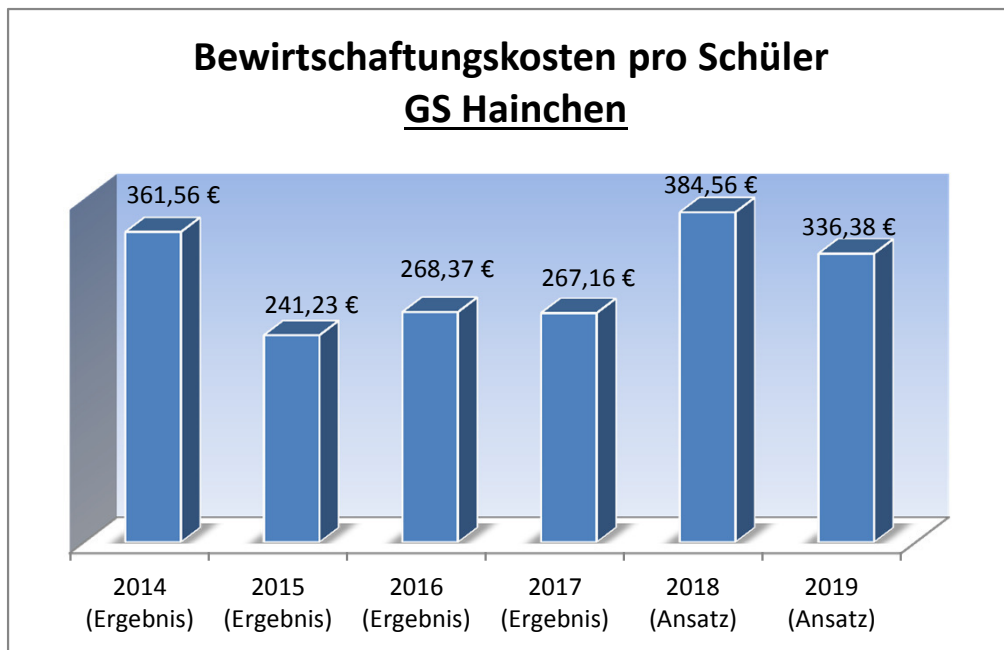


<u>Datenmaske Kennzahlen</u>			
Ordnungsnummer: K 1.2.20603			
Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Eckmannshausen			
Ziel: Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.			
Formel: (Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)			
<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
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 (Ergebnis)	29.836,00 €	78	382,51 €
2018 (Ansatz)	33.762,00 €	83	406,77 €
2019 (Ansatz)	32.237,54 €	84	383,78 €



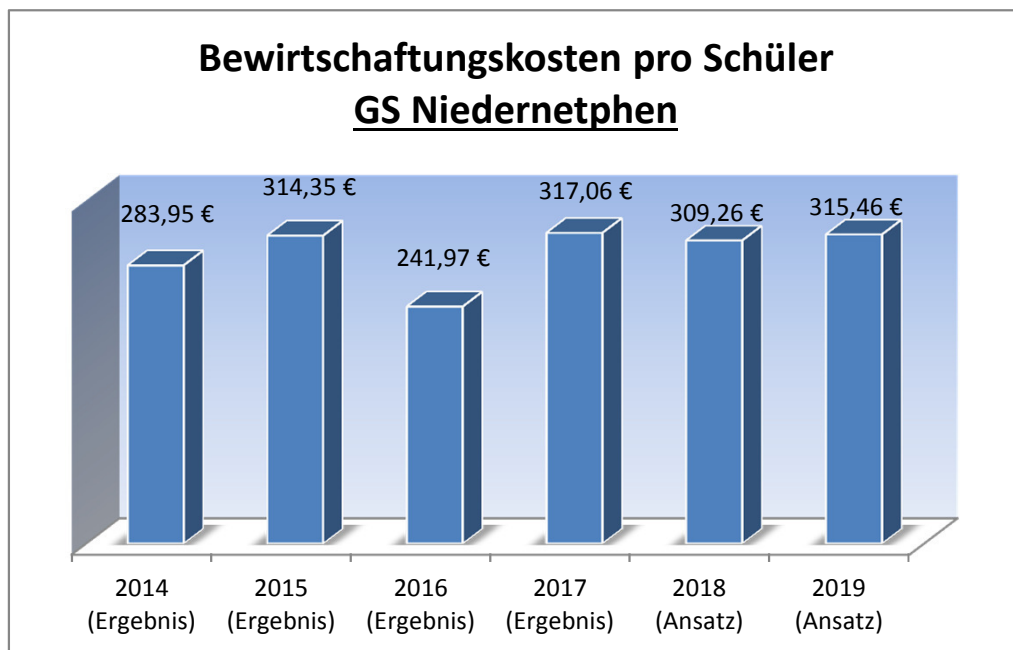
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20604
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Hainchen
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<u>Datenmaske 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
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 (Ergebnis)	23.777,00 €	89	267,16 €
2018 (Ansatz)	36.149,00 €	94	384,56 €
2019 (Ansatz)	33.301,81 €	99	336,38 €



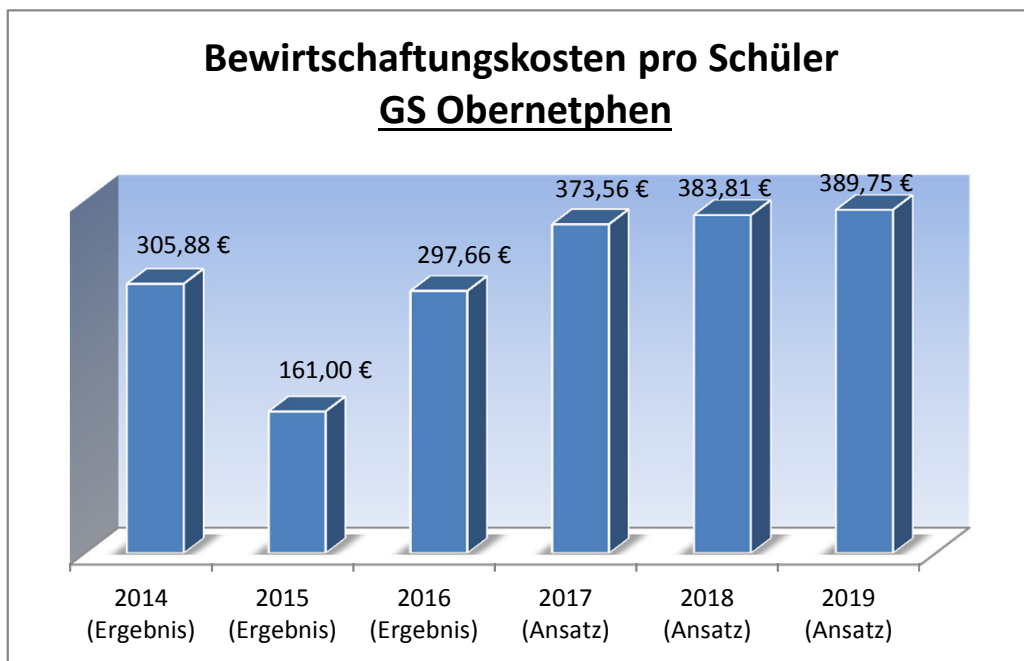
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20605
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Niedernetphen
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<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
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 (Ergebnis)	58.974,00 €	186	317,06 €
2018 (Ansatz)	60.615,00 €	196	309,26 €
2019 (Ansatz)	58.675,84 €	186	315,46 €



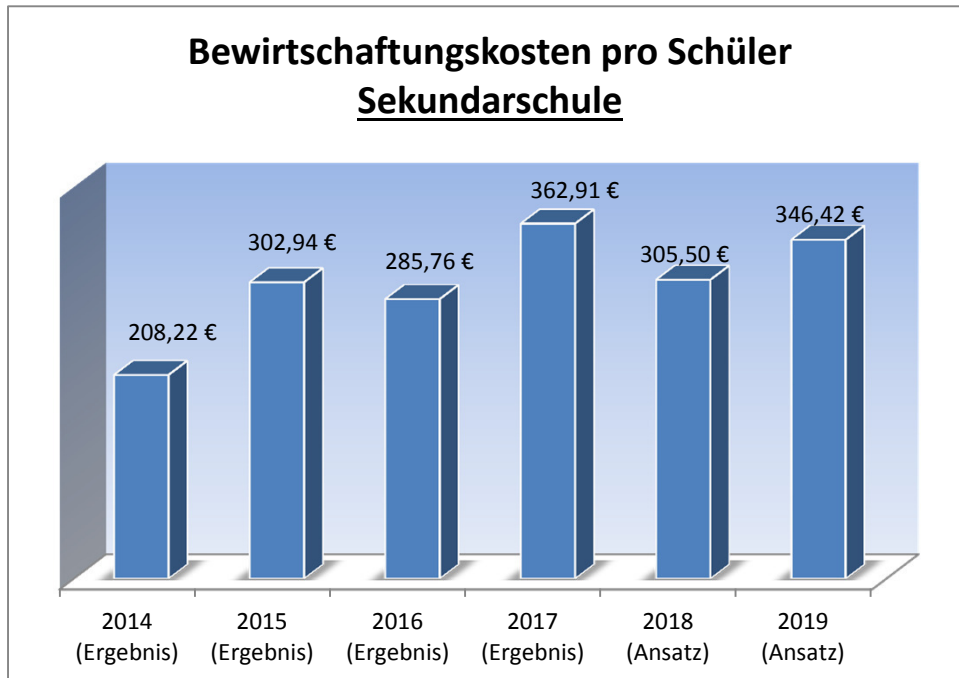
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20606
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Obernetphen
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
<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	Bewirtschaftungs- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
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)	36.982,00 €	99	373,56 €
2018 (Ansatz)	34.927,00 €	91	383,81 €
2019 (Ansatz)	34.298,19 €	88	389,75 €



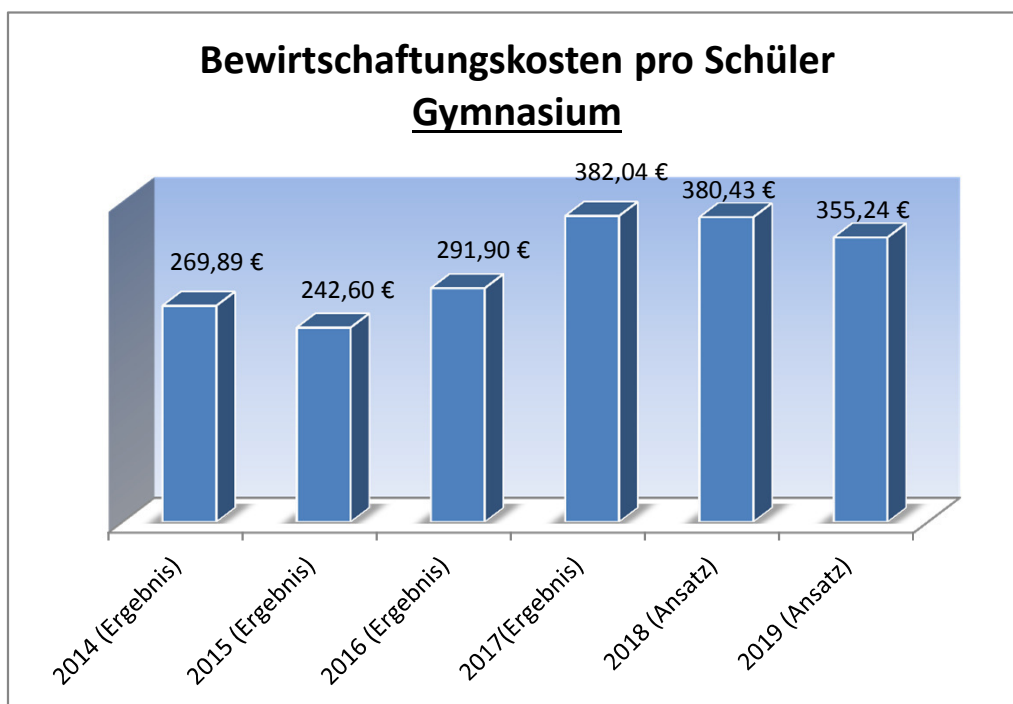
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20800
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Schüler)
<u>Datenmaske Grundzahlen</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	Bewirtschaftungs- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
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 (Ergebnis)	152.421,00 €	420	362,91 €
2018 (Ansatz)	150.000,00 €	491	305,50 €
2019 (Ansatz)	150.000,00 €	433	346,42 €



<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.

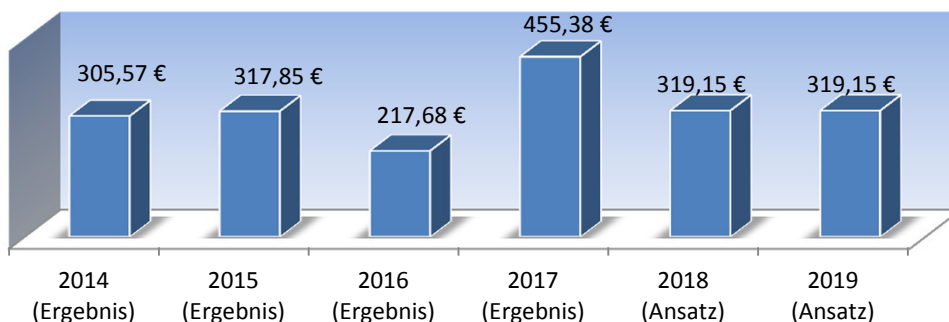
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschafts- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
2014 (Ergebnis)	157.344,47 €	583	269,89 €
2015 (Ergebnis)	184.859,63 €	762	242,60 €
2016 (Ergebnis)	191.195,00 €	655	291,90 €
2017(Ergebnis)	203.628,00 €	533	382,04 €
2018 (Ansatz)	210.000,00 €	552	380,43 €
2019 (Ansatz)	200.000,00 €	563	355,24 €



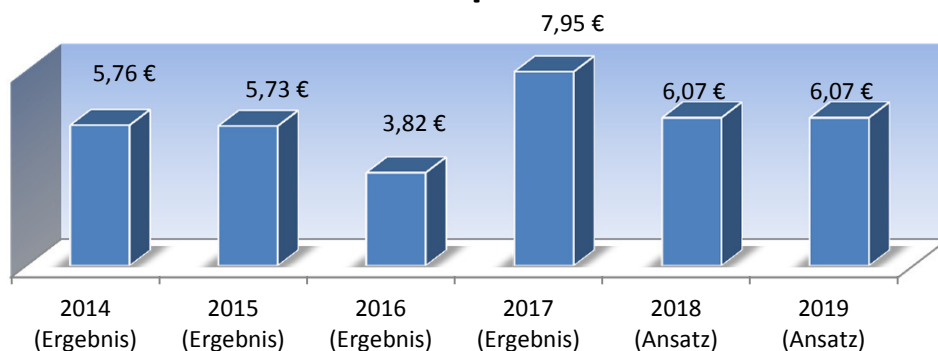
Datenmaske Kennzahlen	
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-1
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Spielplatz
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-2
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Kind
Ziel:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielflächen für Kinder und Jugendliche.
Formeln:	(Unterhaltungskosten/ 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
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 (Ergebnis)	21.403,00 €	47	2.691	455,38 €	7,95 €
2018 (Ansatz)	15.000,00 €	47	2.471	319,15 €	6,07 €
2019 (Ansatz)	15.000,00 €	47	2.471	319,15 €	6,07 €

Kosten pro Spielplatz



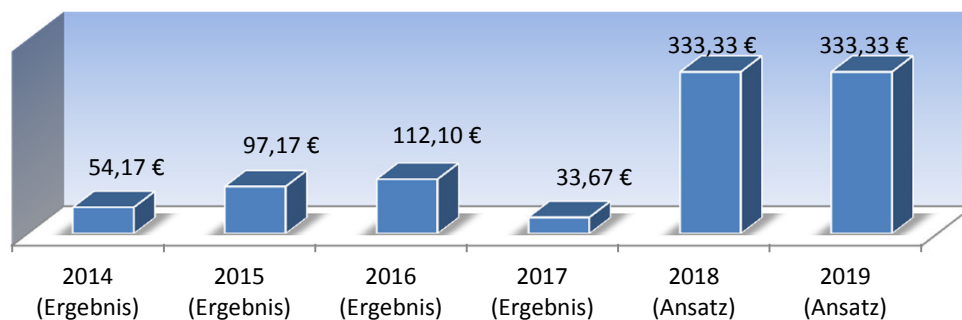
Kosten pro Kind



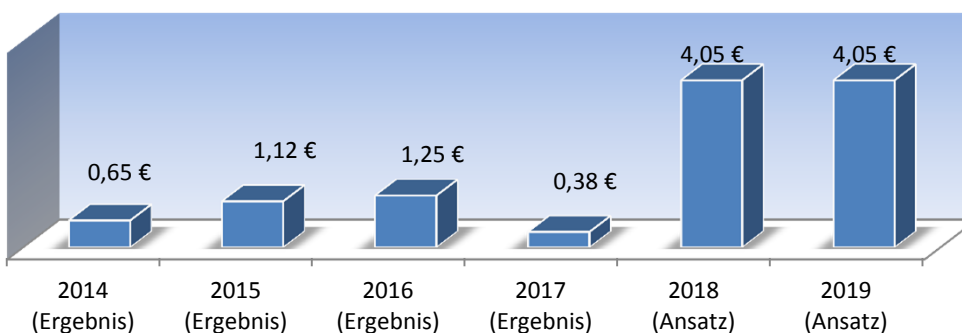
Datenmaske Kennzahlen	
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-3
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Bolzplatz
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-4
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Kind
Ziel:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielflächen für Kinder und Jugendliche.
Formeln:	(Unterhaltungskosten/ Anzahl der Bolzplätze) (Unterhaltungskosten/ Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren)
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	Unterhaltungskosten	Anzahl der Bolzplätze	Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren	Kosten pro Bolzplatz	Kosten pro Kind
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 (Ergebnis)	1.010,00 €	30	2.691	33,67 €	0,38 €
2018 (Ansatz)	10.000,00 €	30	2.471	333,33 €	4,05 €
2019 (Ansatz)	10.000,00 €	30	2.471	333,33 €	4,05 €

Kosten pro Bolzplatz

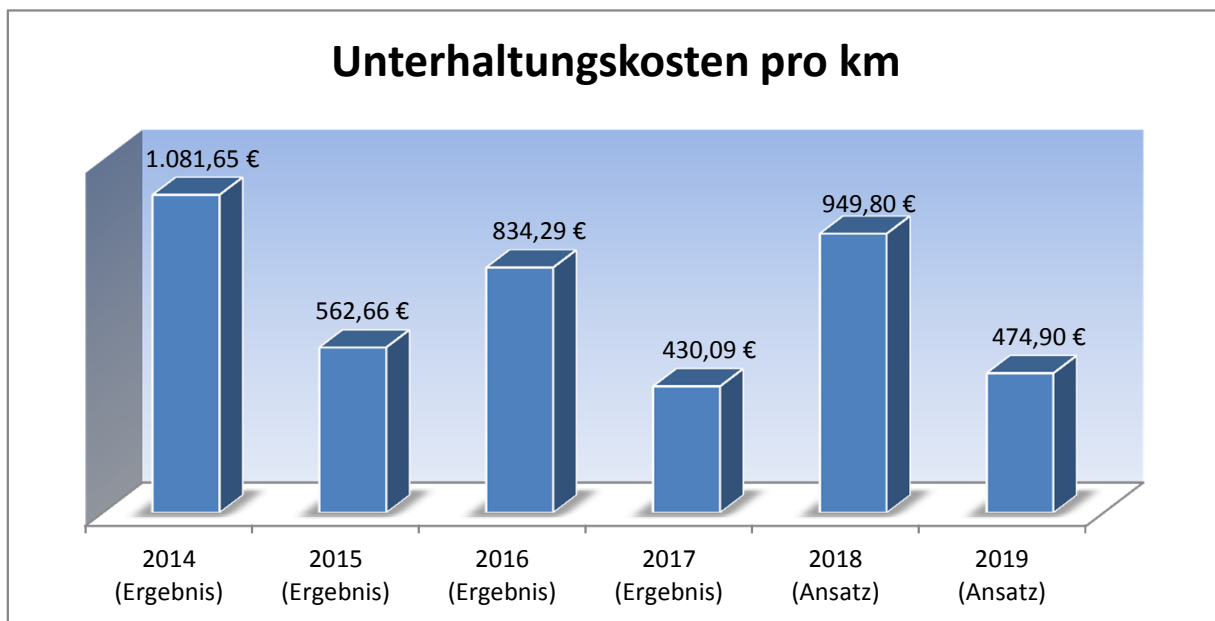


Kosten pro Kind



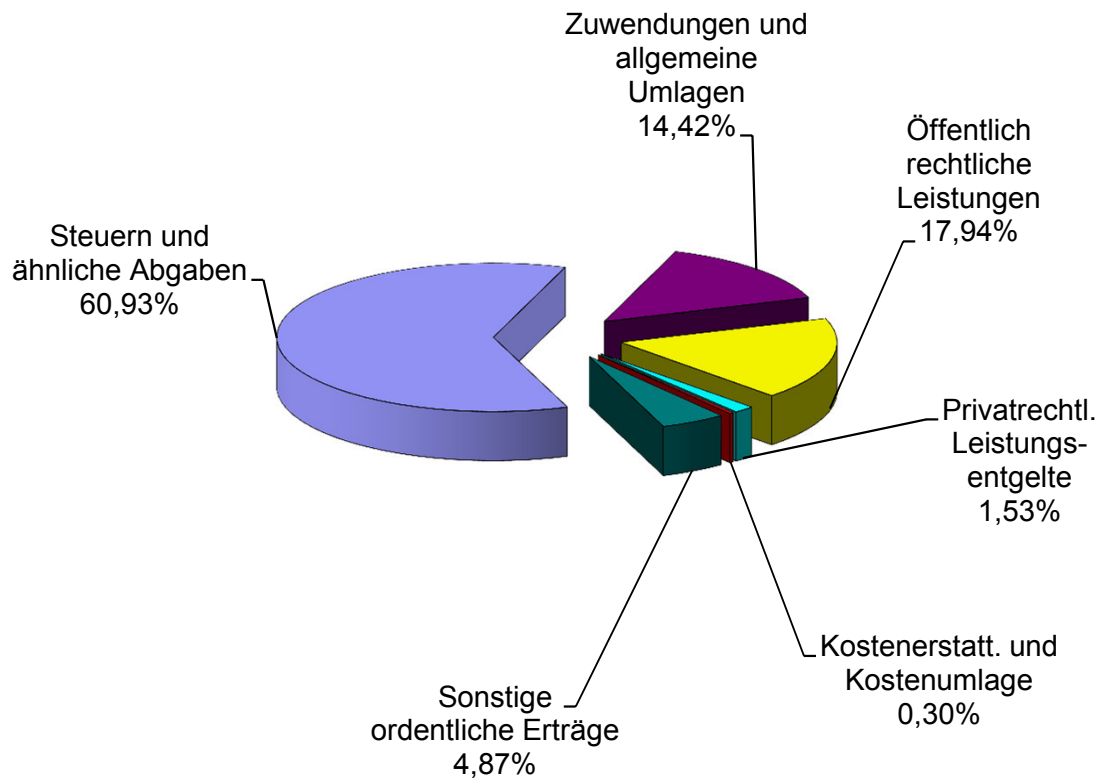
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 54.541.01-1
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro km der stadteigenen Straßen und Wege
Ziel:	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit finanziellen Ressourcen.
Formel:	(Unterhaltungskosten/ 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
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 (Ergebnis)	158.488,00 €	368,5	430,09 €
2018 (Ansatz)	350.000,00 €	368,5	949,80 €
2019 (Ansatz)	175.000,00 €	368,5	474,90 €



Grafiken

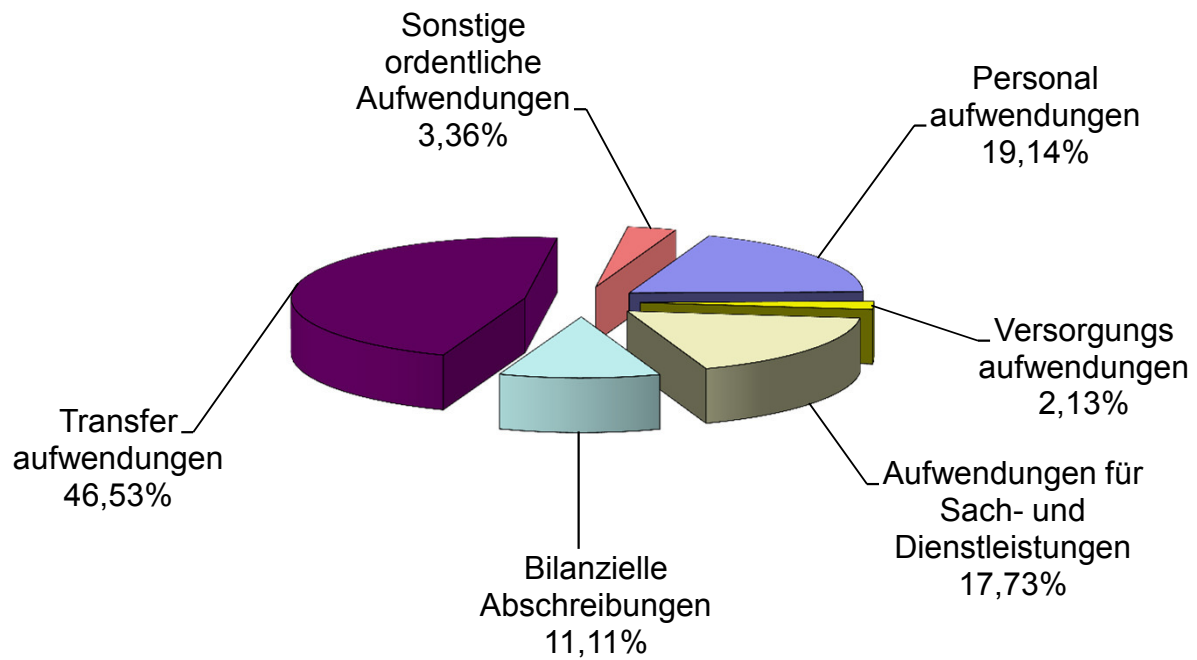
Ordentliche Erträge



Ansatz 2019
in €

Steuern und ähnliche Abgaben	30.451.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.208.785
Öffentlich-rechtliche Leistungen	8.965.338
Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.850
Kostenerstattung und Kostenumlage	149.900
Sonstige ordentliche Erträge	2.435.822
Ordentliche Erträge	49.978.645

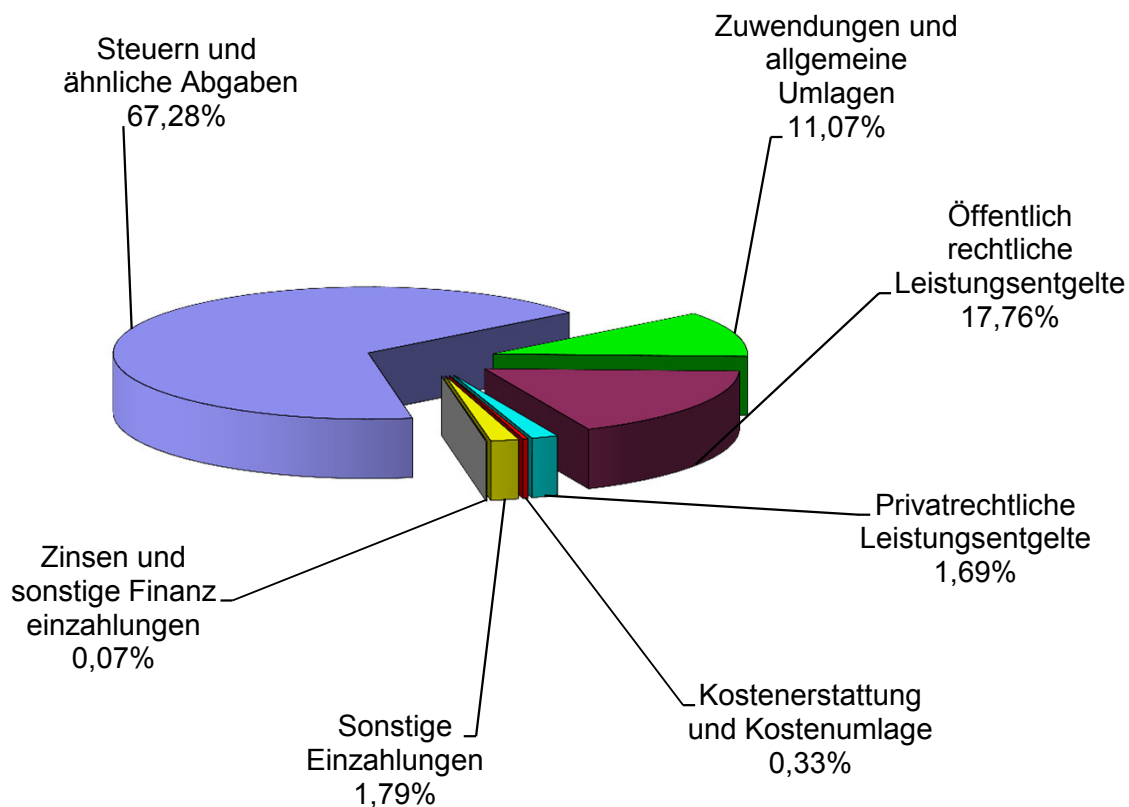
Ordentliche Aufwendungen



Ansatz 2019
in €

Personalaufwendungen	9.665.627
Versorgungsaufwendungen	1.075.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953.800
Bilanzielle Abschreibungen	5.608.885
Transferaufwendungen	23.493.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.077
Ordentliche Aufwendungen	50.494.339

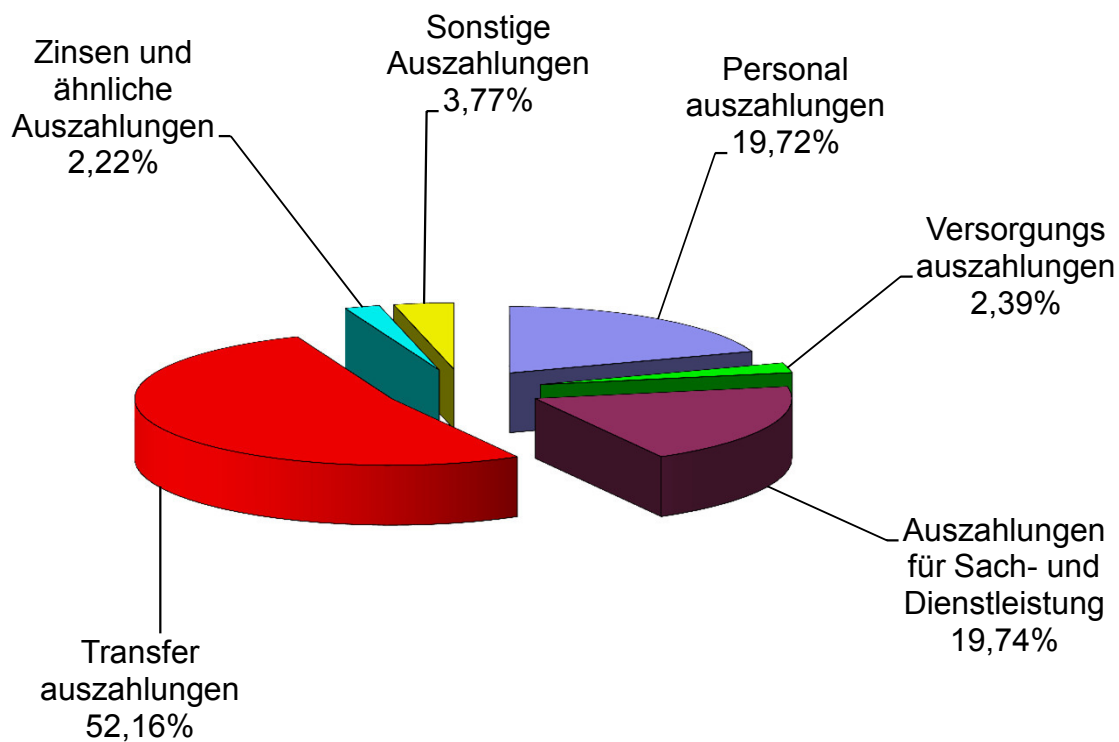
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Ansatz 2019
in €

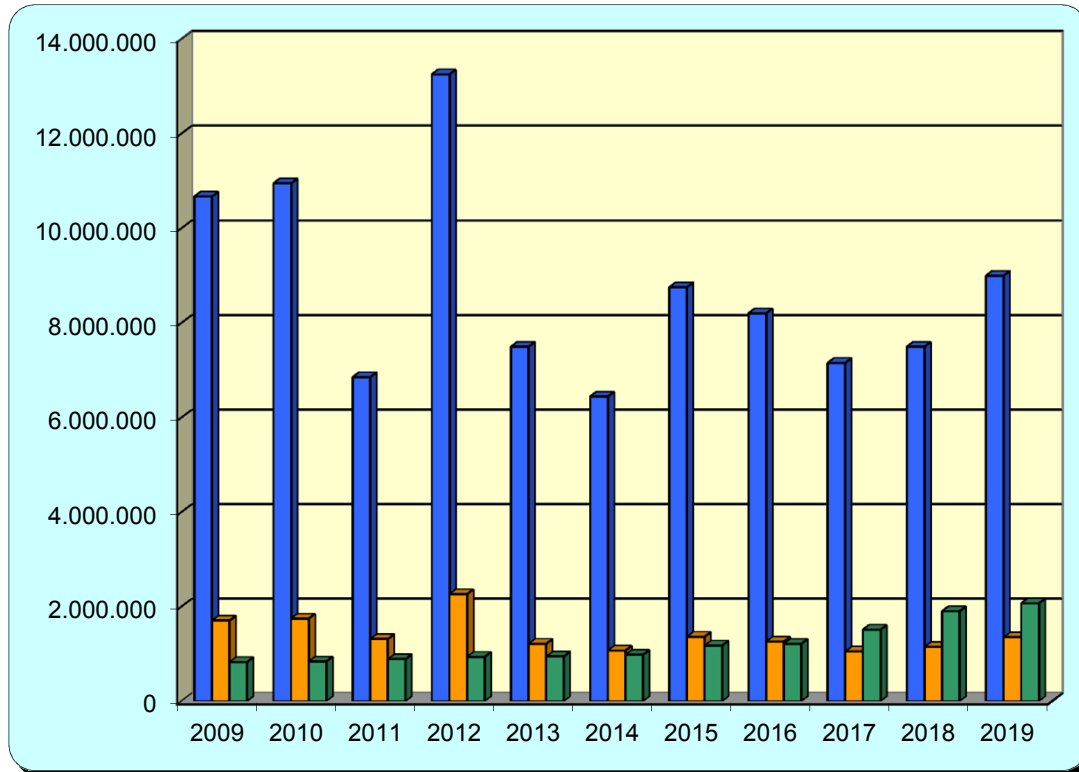
Steuern und ähnliche Abgaben	30.451.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.008.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.039.888
Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.850
Kostenerstattung und Kostenumlage	149.900
Sonstige Einzahlungen	807.910
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.258.748

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



	Ansatz 2019 in €
Personalauszahlungen	8.886.762
Versorgungsauszahlungen	1.075.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892.100
Transferauszahlungen	23.493.950
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000.000
Sonstige Auszahlungen	1.697.077
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.044.889

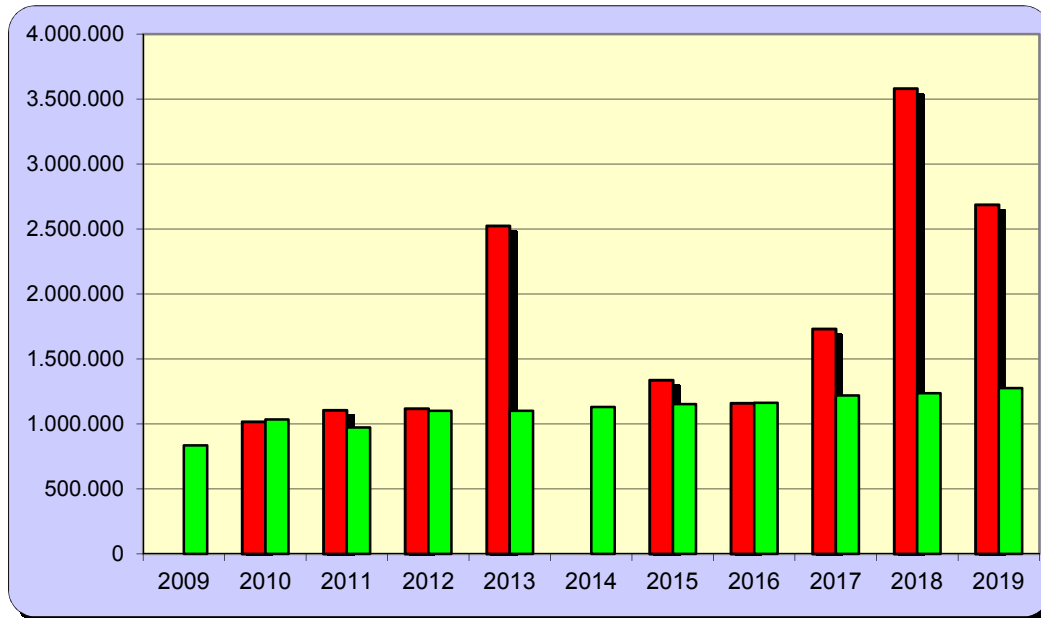
Gewerbsteuer nach Ertrag



	Ergebnis/ Ansatz	Anteil an Gesamt- erträgen	Hebesatz	+/- Vorj.	Anteil an Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- umlage u. Fonds Dt. Einheit	
	€	%	v.H.	%	€	€	%
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	7.157.112	15,52	445	-12,78	1.512.348	1.052.049	69
2018	7.500.000	15,77	445	4,79	1.902.800	1.146.100	68
2019	9.000.000	18,01	455	20,00	2.069.100	1.351.300	68

■ Gewerbesteuer ■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
■ anteilige Gewerbesteuerumlage

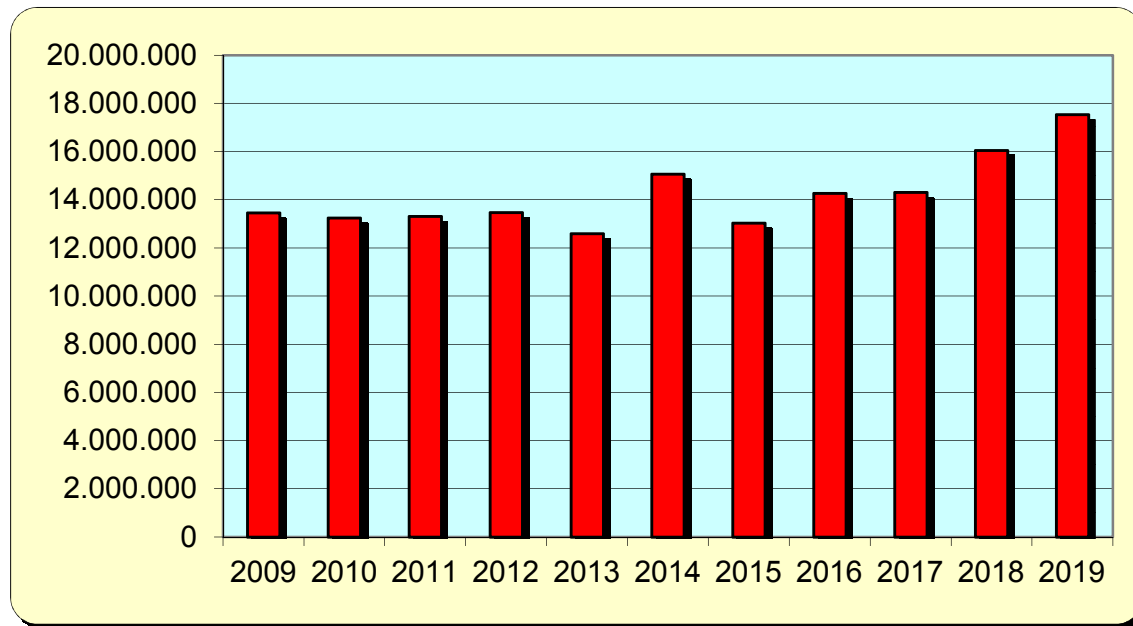
Schlüsselzuweisungen



	Ansatz/ Ergebnis €	Anteil an Gesamt- erträgen %	Familien- leistungs- ausgleich €	Anteil an Gesamt- erträgen %
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	1.730.877	3,75	1.220.210	2,64
2018	3.579.450	7,53	1.237.200	2,60
2019	2.686.500	5,38	1.275.800	2,55

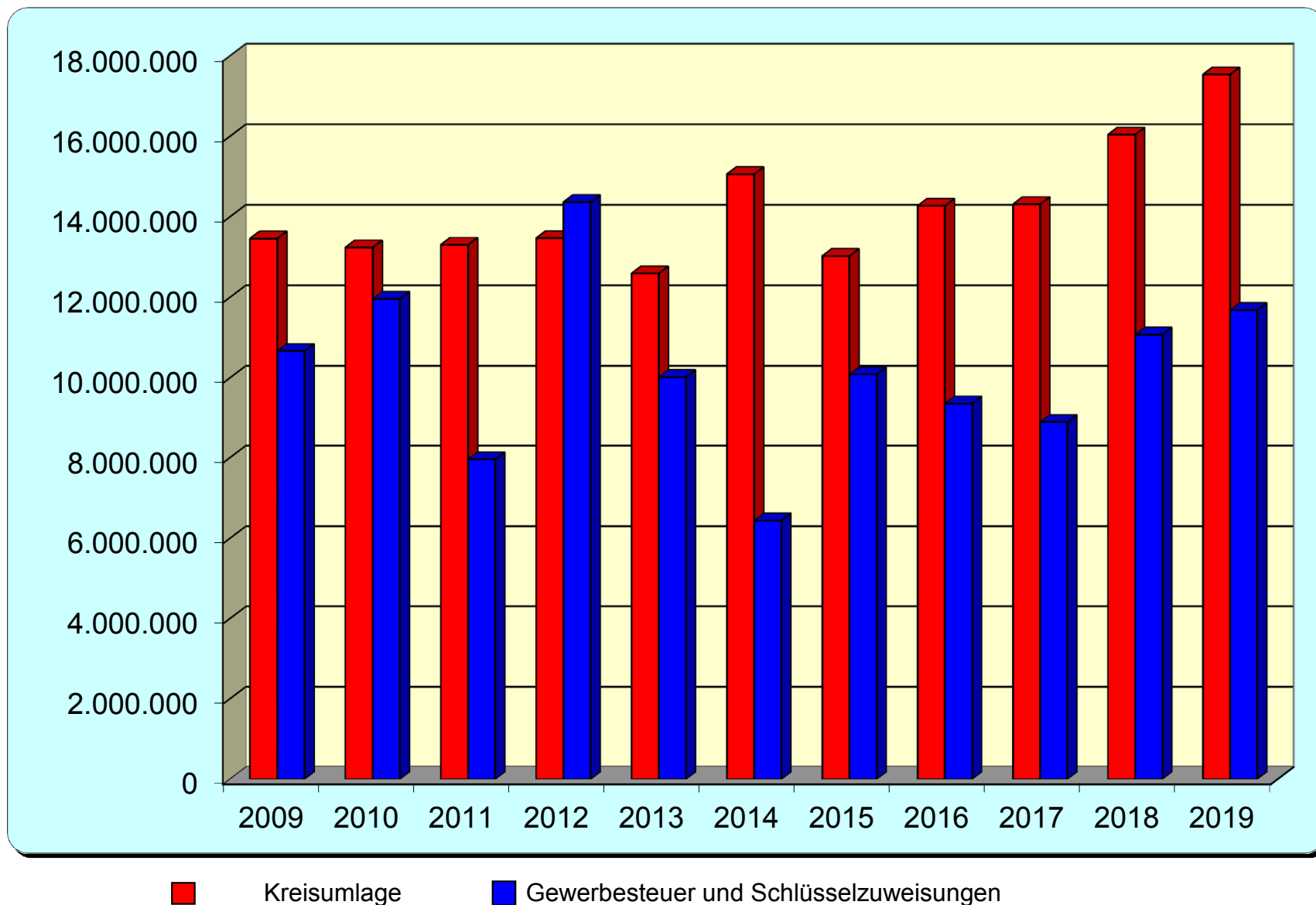
■ Schlüsselzuweisungen
■ Familienleistungsausgleich

Kreisumlage

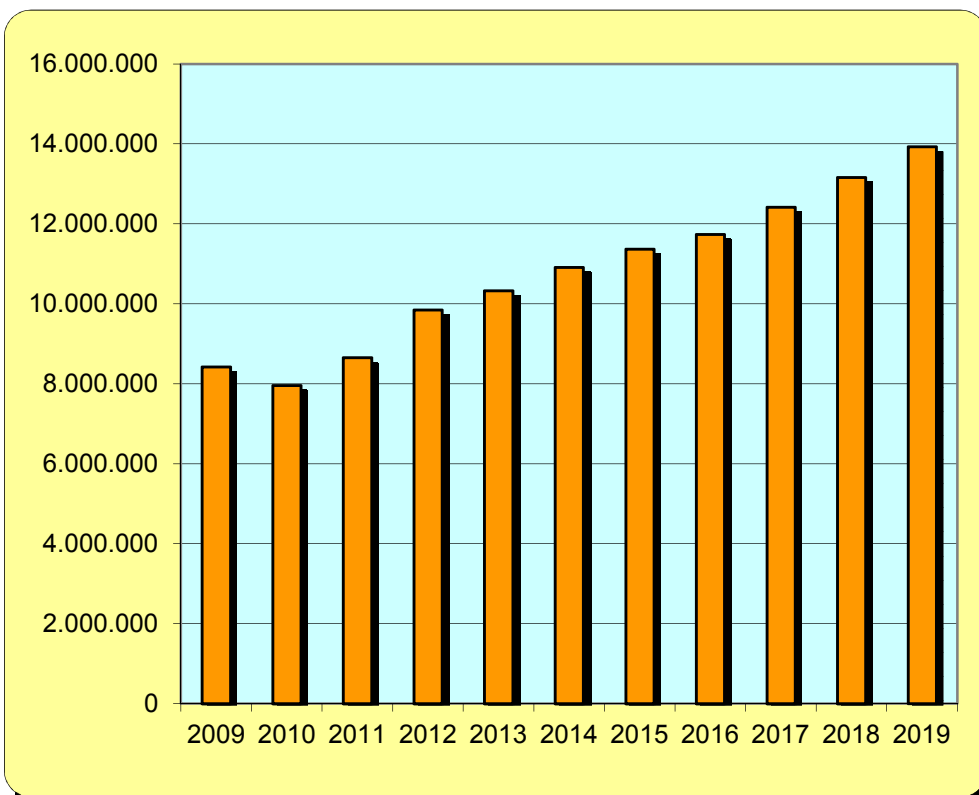


	Ergebnis/ Ansatz €	Anteil an Gesamt- aufwend. %	Umlagesatz %	
2009	13.465.312	35,79	53,67	41,11/12,56
2010	13.243.088	32,97	55,75	40,66/15,09
2011	13.309.502	30,78	61,99	41,68/20,31
2012	13.473.913	32,49	59,87	40,90/18,97
2013	12.597.074	31,83	58,79	39,90/18,89
2014	15.064.108	34,07	55,73	39,50/16,23
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	14.317.684	29,58	57,67	39,75/17,92
2018	16.046.600	32,28	57,53	38,00/19,53
2019	17.540.260	34,74	58,44	36,5/21,94

Entwicklung der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage

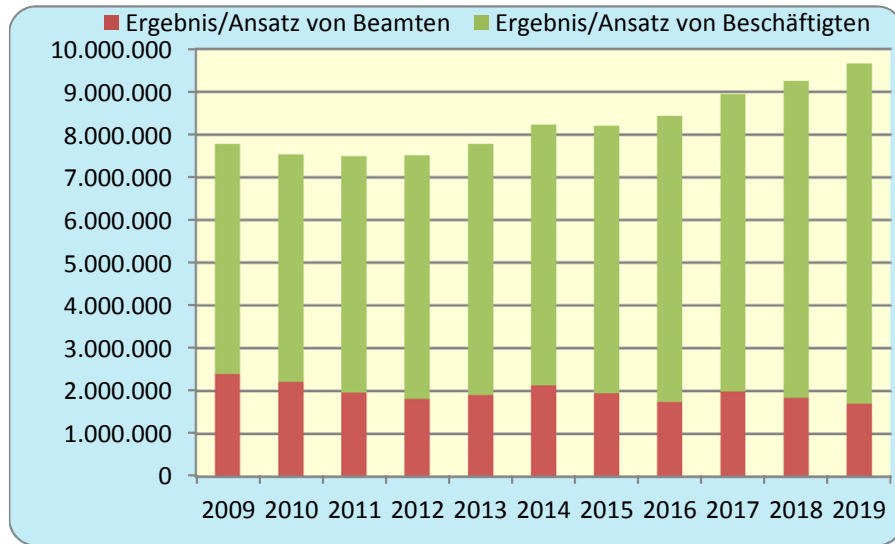


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	Ergebnis/ Ansatz €	Anteil an Gesamt- erträgen %	+/- Vorjahr %
2009	8.420.547	21,56	-39,55
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	12.414.446	26,81	5,78
2018	13.164.600	27,68	6,04
2019	13.929.050	27,87	5,81

Personalaufwendungen



	Ergebnis/ Ansatz €	Ergebnis/ Ansatz Beamte €	Ergebnis/ Ansatz Beschäftigte €	Anteil an Gesamtaufwendungen %	+/- Vorjahr %
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	8.940.358	1.995.261	6.945.098	18,76	6,07
2018	9.251.560	1.843.011	7.408.548	18,61	3,48
2019	9.665.627	1.712.104	7.953.523	19,14	4,48

Gesamtergebnisplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.111.135	27.598.600	30.451.950	31.704.650	32.885.700	34.176.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.194.891	7.934.850	7.208.785	7.370.085	7.614.535	7.751.335
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.376.917	8.710.970	8.965.338	8.942.338	8.928.338	8.928.338
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.155	560.450	766.850	767.820	759.240	756.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.355	397.900	149.900	144.900	149.900	149.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.905.161	2.349.562	2.435.822	2.504.634	2.463.967	2.480.723
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.364.614	47.552.332	49.978.645	51.434.427	52.801.680	54.242.556
11	- Personalaufwendungen	-8.940.358	-9.251.560	-9.665.627	-9.637.583	-9.647.306	-9.569.106
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.855.572	-991.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.687.422	-10.040.900	-8.953.800	-8.914.100	-8.760.600	-8.768.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.660.090	-5.418.660	-5.608.885	-5.608.885	-5.608.885	-5.608.885
15	- Transferaufwendungen	-19.420.832	-22.304.540	-23.493.950	-23.512.595	-24.264.690	-24.971.940
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.160.652	-1.707.016	-1.697.077	-1.656.577	-1.642.577	-1.642.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.724.926	-49.713.676	-50.494.339	-50.404.740	-50.999.058	-51.636.108
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.360.312	-2.161.344	-515.694	1.029.687	1.802.622	2.606.448
19	+ Finanzerträge	37.908	34.275	33.750	33.250	32.750	30.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.001.019	-1.066.000	-1.000.000	-980.000	-1.000.000	-1.020.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-963.111	-1.031.725	-966.250	-946.750	-967.250	-989.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.323.423	-3.193.069	-1.481.944	82.937	835.372	1.617.198
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	-2.323.423	-3.193.069	-1.481.944	82.937	835.372	1.617.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.254.804	7.432.260	6.697.211	6.749.346	6.643.687	6.642.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.254.804	-7.432.260	-6.697.211	-6.749.346	-6.643.687	-6.642.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.323.423	-3.193.069	-1.481.944	82.937	835.372	1.617.198

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.773.138	27.598.600	30.451.950	31.704.650	32.885.700	34.176.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.918	5.863.900	5.008.500	5.169.800	5.414.250	5.551.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.528.237	7.820.170	8.039.888	8.016.888	8.002.888	8.002.888
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.168	560.450	766.850	767.820	759.240	756.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.404	397.900	149.900	144.900	149.900	149.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	728.594	884.910	807.910	807.910	807.910	805.910
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.503	34.275	33.750	33.250	32.750	30.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.490.962	43.160.205	45.258.748	46.645.218	48.052.638	49.472.758
10	- Personalauszahlungen	-7.982.714	-8.523.386	-8.886.762	-8.886.761	-8.886.761	-8.886.761
11	- Versorgungsauszahlungen	-975.005	-991.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.205.886	-9.982.200	-8.892.100	-8.887.100	-8.733.600	-8.741.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.019.377	-1.066.000	-1.000.000	-980.000	-1.000.000	-1.020.000
14	- Transferauszahlungen	-20.345.222	-22.304.540	-23.493.950	-23.512.595	-24.264.690	-24.971.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.503.685	-1.695.016	-1.697.077	-1.656.577	-1.630.577	-1.630.577
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.031.888	-44.562.142	-45.044.889	-44.998.033	-45.590.628	-46.325.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.927	-1.401.937	213.859	1.647.185	2.462.010	3.146.880
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.352	3.371.300	7.536.600	7.358.100	2.950.350	2.908.950
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.023	758.000	858.000	852.000	850.000	850.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.612	335.000	763.000	2.151.000	570.000	370.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.666	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.653	4.464.300	9.157.600	10.361.100	4.370.350	4.128.950
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-37.392	-127.000	-536.000	-819.000	-281.000	-281.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.679.006	-6.844.000	-10.739.000	-14.625.000	-4.381.000	-1.595.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-815.359	-920.300	-1.001.200	-817.800	-576.800	-428.300
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

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.531.758	-7.891.300	-12.276.200	-16.261.800	-5.238.800	-2.304.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	128.895	-3.427.000	-3.118.600	-5.900.700	-868.450	1.824.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.412.032	-4.828.937	-2.904.741	-4.253.515	1.593.560	4.971.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	3.427.000	3.118.600	5.900.700	868.450	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.250.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.573.205	-1.641.000	-1.700.500	-1.788.000	-1.855.500	-1.861.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.750.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	926.795	1.786.000	1.418.100	4.112.700	-987.050	-1.861.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-485.237	-3.042.937	-1.486.641	-140.815	606.510	3.110.530
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.397.794	531.074	-2.511.863	-3.998.504	-4.139.319	-3.532.809
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-381.483	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	531.074	-2.511.863	-3.998.504	-4.139.319	-3.532.809	-422.279

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.819	1.211.150	1.229.180	1.222.180	1.222.180	1.222.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.260	335.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.870	376.900	369.500	374.300	368.300	368.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.816	101.500	100.500	100.500	100.500	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404.395	711.994	859.166	943.706	882.927	943.311
10	= Ordentliche Erträge	3.691.159	2.736.544	2.798.346	2.880.686	2.813.907	2.873.791
11	- Personalaufwendungen	-4.723.947	-4.918.734	-5.119.844	-5.116.693	-5.132.990	-5.090.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.855.572	-991.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.647.545	-3.439.100	-2.529.550	-2.581.550	-2.467.050	-2.467.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.874.202	-1.764.895	-1.815.150	-1.815.150	-1.815.150	-1.815.150
15	- Transferaufwendungen	-387.579	-426.500	-541.500	-591.500	-541.500	-541.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.106.205	-1.033.800	-1.061.500	-1.059.500	-1.070.500	-1.070.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.595.049	-12.574.029	-12.142.544	-12.239.393	-12.102.190	-12.059.478
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.903.890	-9.837.485	-9.344.198	-9.358.707	-9.288.283	-9.185.688
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.903.890	-9.837.485	-9.344.198	-9.358.707	-9.288.283	-9.185.688
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.903.890	-9.837.485	-9.344.198	-9.358.707	-9.288.283	-9.185.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.685.342	5.871.286	5.087.726	5.139.926	5.033.926	5.033.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.065	-674.225	-713.294	-713.294	-713.294	-713.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.842.612	-4.640.424	-4.969.766	-4.932.075	-4.967.651	-4.865.056

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401	3.200	7.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.095	335.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.239	376.900	369.500	374.300	368.300	368.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.170	101.500	100.500	100.500	100.500	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.929	73.000	71.000	71.000	71.000	69.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.834	889.600	788.000	785.800	779.800	777.300
10	- Personalauszahlungen	-4.120.447	-4.478.993	-4.637.623	-4.637.623	-4.637.623	-4.637.623
11	- Versorgungsauszahlungen	-975.005	-991.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.950	-3.439.100	-2.529.550	-2.581.550	-2.467.050	-2.467.050
14	- Transferauszahlungen	-353.671	-426.500	-541.500	-591.500	-541.500	-541.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-793.625	-1.021.800	-1.061.500	-1.059.500	-1.058.500	-1.058.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.941.698	-10.357.393	-9.845.173	-9.945.173	-9.779.673	-9.779.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.059.864	-9.467.793	-9.057.173	-9.159.373	-8.999.873	-9.002.373
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	23.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.612	758.000	858.000	852.000	850.000	850.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.612	758.000	881.600	852.000	850.000	850.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-33.824	-96.000	-315.000	-428.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936.982	-422.000	-680.000	-1.115.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-294.081	-325.500	-316.000	-283.000	-82.000	-82.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264.888	-843.500	-1.311.000	-1.826.000	-482.000	-482.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.158.276	-85.500	-429.400	-974.000	368.000	368.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.218.140	-9.553.293	-9.486.573	-10.133.373	-8.631.873	-8.634.373
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.218.140	-9.553.293	-9.486.573	-10.133.373	-8.631.873	-8.634.373
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.218.140	-9.553.293	-9.486.573	-10.133.373	-8.631.873	-8.634.373

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	2019: 0,75	2018: 0,55	2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-32.091	-34.608	-42.589	-42.583	-42.616	-42.526
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.494	-6.786	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.459	-19.398	-32.082	-32.082	-32.082	-32.082
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.276	-1.498	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.295	-3.884	-6.207	-6.207	-6.207	-6.207
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.615	-2.009	-432	-423	-447	-368
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-952	-1.033	-219	-222	-231	-220
16	- Sonstige Aufwendungen	-242.273	-267.100	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100
5421000	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	-192.005	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
5421100	Entschädigung an Ortsbürgermeister	-34.168	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5421200	Pauschalierter Auslagenersatz	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.363	-301.708	-310.689	-310.683	-310.716	-310.626
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-274.363	-301.708	-310.689	-310.683	-310.716	-310.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.363	-301.708	-310.689	-310.683	-310.716	-310.626
26	= Jahresergebnis	-274.363	-301.708	-310.689	-310.683	-310.716	-310.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.973	-5.000	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-4.973	-5.000	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-279.336	-306.708	-315.105	-315.099	-315.132	-315.042

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Bürgermeister, Frau Büdenbender, Herr Meier

Verantw.Org.Einheit I/1, II/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Stellenplanauszug 2019: 5,74 2018: 5,74 2017: 5,74 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-558.689	-504.234	-591.153	-589.950	-596.177	-579.856
5011000	Dienstbezüge Beamte	-199.094	-214.199	-211.280	-211.280	-211.280	-211.280
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-149.158	-153.267	-207.027	-207.027	-207.027	-207.027
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-11.556	-11.832	-16.008	-16.008	-16.008	-16.008
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-28.174	-28.921	-39.910	-39.910	-39.910	-39.910
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-152.560	-63.408	-77.626	-75.918	-80.376	-66.184
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-18.148	-32.607	-39.302	-39.807	-41.576	-39.447
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.797	-42.200	-103.400	-109.400	-103.400	-103.400
5411100	Aufwandsentschädigung BM und Allg. Vertreter	-5.006	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-264	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431130	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5491000	Verfügun gsmittel	-1.796	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5491200	Repräsentationsaufwand	-3.711	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5491300	Ehrungen von ehrenamtl. Tätigen	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000
5499100	Zuschuss an Verein für Städtepartnerschaft	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	-22.220	-22.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.486	-546.434	-694.553	-699.350	-699.577	-683.256
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-595.486	-546.434	-694.553	-699.350	-699.577	-683.256
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.486	-546.434	-694.553	-699.350	-699.577	-683.256
26	= Jahresergebnis	-595.486	-546.434	-694.553	-699.350	-699.577	-683.256
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-595.486	-546.434	-694.553	-699.350	-699.577	-683.256

Erläuterungen:

zu 5431000

Im Ansatz enthalten sind die Aufwendungen hinsichtlich des Leitbildprozesses.

zu 5431130

Veranschlagt sind notwendige Fortbildungen im Bereich Digitalisierung sowie Kosten für die Digitalisierung der Bauakten, aufgeteilt auf die nächsten drei Jahre.

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 2019: 0,26 2018: 0,26 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-9.459	-11.596	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.418	-9.755	-10.439	-10.439	-10.439	-10.439
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-525	-562	-562	-562	-562
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-41	-1.316	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-50	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.509	-12.846	-13.410	-13.410	-13.410	-13.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.509	-12.346	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.509	-12.346	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910
26	= Jahresergebnis	-9.509	-12.346	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.509	-12.346	-12.910	-12.910	-12.910	-12.910

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

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

Ziele

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

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

Gremium Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung

Stellenplanauszug 2019: 2,0 2018: 2,0 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455	0	0	60.000	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	3.455	0	0	60.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.455	0	0	60.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-128.830	-130.942	-141.256	-141.256	-141.256	-141.256
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-101.769	-103.481	-111.789	-111.789	-111.789	-111.789
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.858	-7.990	-8.631	-8.631	-8.631	-8.631
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-19.204	-19.472	-20.836	-20.836	-20.836	-20.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-60.000	-1.500	-1.500
5291200	Entgelt überörtliche Prüfung	0	-1.500	-1.500	-60.000	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.830	-144.442	-142.756	-201.256	-154.756	-154.756
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-137.375	-144.442	-142.756	-141.256	-154.756	-154.756
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.375	-144.442	-142.756	-141.256	-154.756	-154.756
26	= Jahresergebnis	-137.375	-144.442	-142.756	-141.256	-154.756	-154.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.375	-144.442	-142.756	-141.256	-154.756	-154.756

Erläuterungen:

zu 4582900

Der Ansatz 2020 berücksichtigt eine ggf. anstehende 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 2019: 26,9 2018: 25,9 2017: 25,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.898	87.950	98.950	98.950	98.950	98.950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.086	29.150	28.100	28.100	28.100	28.100
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	70.812	58.800	70.850	70.850	70.850	70.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.933	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.525	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488004	Kostenerstattung Wasserwerk	407	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.109	500	500	500	500	500
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	4.612	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	497	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	122.940	96.950	109.950	109.950	109.950	109.950
11	- Personalaufwendungen	-1.268.431	-1.442.518	-1.494.011	-1.494.011	-1.494.011	-1.494.011
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-990.742	-1.127.804	-1.168.823	-1.168.823	-1.168.823	-1.168.823
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-78.878	-87.011	-89.983	-89.983	-89.983	-89.983
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-198.811	-227.703	-235.205	-235.205	-235.205	-235.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.285	-229.800	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-155.928	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-38.652	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255100	Anschaffung GWG	-3.705	-9.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.466	-120.960	-118.365	-118.365	-118.365	-118.365
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-118.201	-120.700	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
5711600	Abschreibungen BGA	-265	-260	-265	-265	-265	-265
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.531	-30.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.911	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.620	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.602.714	-1.823.678	-1.862.776	-1.862.776	-1.862.776	-1.862.776
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.479.774	-1.726.728	-1.752.826	-1.752.826	-1.752.826	-1.752.826
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.479.774	-1.726.728	-1.752.826	-1.752.826	-1.752.826	-1.752.826
26	= Jahresergebnis	-1.479.774	-1.726.728	-1.752.826	-1.752.826	-1.752.826	-1.752.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.775.502	1.910.200	1.887.100	1.887.100	1.887.100	1.887.100
4813000	Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.775.502	1.910.200	1.887.100	1.887.100	1.887.100	1.887.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.102	-59.700	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-3.436	0	0	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-42.666	-59.700	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	249.625	123.772	66.974	66.974	66.974	66.974

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.972	8.000	8.000	2.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.972	8.000	8.000	2.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-201.036	-223.000	-206.000	-193.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.036	-223.000	-206.000	-193.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-196.064	-215.000	-198.000	-191.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110501 Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-155.833	-195.000	-165.000	0	-171.000	0	0	-621.749 -957.749
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.613	8.000	8.000	0	2.000	0	0	39.530 49.530
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.446	-203.000	-173.000	0	-173.000	0	0	-661.279 -1.007.279
I 81110502 Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-40.589	-20.000	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-213.751 -306.751
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	834 834
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.590	-20.000	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-214.585 -307.585
Summe	-196.422	-215.000	-198.000	0	-191.000	-20.000	-20.000	-835.501 - 1.264.501

Erläuterungen:

I 81110501:

Für 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Allradkippers (125.000 €) und eines Klein-LKW's (48.000 €) vorgesehen.

Für 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Baggers sowie eines weiteren Klein-LKW's veranschlagt.

I 81110502:

Im Ansatz sind u.a. die Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes (13.000 €) und der Erwerb eines gebrauchten Laders für das Förderband zur Befüllung der Salz-Streuautomaten (20.000 EUR) 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 2019: 2,59 2018: 5,12 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.754	6.800	7.770	7.770	7.770	7.770
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.821	1.450	1.820	1.820	1.820	1.820
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	5.934	5.350	5.950	5.950	5.950	5.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.736	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482001	Erstattung Sachdienstleistungen – Jobcenter	7.216	0	0	0	0	0
4488001	Erstattung von Sachkosten	1.520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.041	2.869	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	7.041	2.869	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.530	13.769	11.870	11.870	11.870	11.870
11	- Personalaufwendungen	-238.552	-299.405	-174.921	-174.903	-174.992	-174.759
5011000	Dienstbezüge Beamte	-40.810	-35.414	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-132.467	-194.068	-133.876	-133.876	-133.876	-133.876
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-1.611	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.615	-15.083	-10.291	-10.291	-10.291	-10.291
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. Tariflich Beschäftigte	-26.962	-38.965	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070
5051000	Zuf. Zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-20.337	-10.483	-1.108	-1.083	-1.147	-944
5061000	Zuf. Zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.749	-5.391	-561	-568	-593	-563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.249	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-47.595	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5255100	Anschaffung GWG	-10.654	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.109	-11.900	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-9.567	-10.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5711600	Abschreibungen BGA	-3.542	-1.700	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
16	- Sonstige Aufwendungen	-399.538	-429.700	-435.700	-435.700	-435.700	-435.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-59.020	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431020	Büromaterial	-17.393	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5431030	Telefongebühren	-23.684	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431040	Porto	-45.110	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431050	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-22.872	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431060	Bekanntmachungen	-19.442	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-212.017	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0	-223.500	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
5448000	Schadensfälle	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.447	-794.005	-679.661	-679.643	-679.732	-679.499
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-685.917	-780.235	-667.791	-667.773	-667.862	-667.629
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.917	-780.235	-667.791	-667.773	-667.862	-667.629
26	= Jahresergebnis	-685.917	-780.235	-667.791	-667.773	-667.862	-667.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.638	-216.560	-233.343	-233.343	-233.343	-233.343
5813000	Aufwand ILV – Bauhofleistungen	-104	-500	-200	-200	-200	-200
5815000	Aufwand ILV – Gebäudemanagement	-183.535	-216.060	-233.143	-233.143	-233.143	-233.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-869.555	-996.795	-901.134	-901.116	-901.205	-900.972

Erläuterungen:

zu 5431000

Der Anstieg des Ansatzes ist durch den Abschluss eines neuen Vertrages für den Druckerpool begründet.

zu 5431040

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus einer erwarteten Erhöhung der Portokosten für die Briefzustellung.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.195	-20.000	-60.000	-40.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.195	-20.000	-60.000	-40.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.195	-20.000	-46.400	-40.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110601 Erwerb von bewegl. Vermögen	-11.195	-20.000	-46.400	0	-40.000	-12.000	-12.000	-98.023 -208.423
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.600	0	0	0	0	9.527 23.127
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.150 3.150
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.073 3.073
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.195	-20.000	-60.000	0	-40.000	-12.000	-12.000	-113.772 -237.772
Summe	-11.195	-20.000	-46.400	0	-40.000	-12.000	-12.000	-98.023 -208.423

Erläuterungen:

I 81110601:

In 2019 ist u.a. die Beschaffung eines E-Fahrzeuges (34.000 EUR) veranschlagt. Des Weiteren ist die Anschaffung von entsprechendem Mobiliar für das Bürgerbüro berücksichtigt.

Sperrvermerk:

Die veranschlagten Mittel für das E-Fahrzeug sollen nur verausgabt werden, wenn eine Förderung in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 40 % bewilligt wird. Es sind 13.600 EUR als Zuwendung aus dem Landesprogramm „Elektromobilität in Kommunen“ eingeplant.

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 2019: 3,3 2018: 2,9 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.286	29.330	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	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	29.286	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330
11	- Personalaufwendungen	-185.931	-188.006	-208.744	-208.465	-209.904	-206.135
5011000	Dienstbezüge Beamte	-51.479	-52.581	-48.779	-48.779	-48.779	-48.779
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-81.534	-87.365	-104.071	-104.071	-104.071	-104.071
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.301	-6.749	-8.026	-8.026	-8.026	-8.026
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. Tariflich Beschäftigte	-16.545	-17.742	-20.872	-20.872	-20.872	-20.872
5051000	Zuf. Zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-23.397	-15.565	-17.922	-17.527	-18.557	-15.280
5061000	Zuf. Zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.675	-8.004	-9.074	-9.190	-9.599	-9.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
5255100	Anschaffung GWG	-2.961	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.760	-42.870	-53.770	-53.770	-53.770	-53.770
5711000	Abschr. Immaterielles Vermögen	-33.871	-32.270	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
5711600	Abschreibungen BGA	-19.889	-10.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
15	- Transferaufwendungen	-330.079	-384.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
5313100	Nutzungsentgelt SIT	-330.079	-384.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-89.338	-126.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5431070	Kosten der EDV	-89.338	-126.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.069	-748.376	-860.514	-852.735	-854.174	-850.405
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-632.782	-719.046	-831.184	-823.405	-824.844	-821.075
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.782	-719.046	-831.184	-823.405	-824.844	-821.075
26	= Jahresergebnis	-632.782	-719.046	-831.184	-823.405	-824.844	-821.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.580	15.745	41.430	41.430	41.430	41.430
4816000	Erträge aus ILV – TUIV	32.580	15.745	41.430	41.430	41.430	41.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-600.202	-703.301	-789.754	-781.975	-783.414	-779.645

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

zu 5255100

In 2019 sollen neben diversen Hardware-Anschaffungen u.a. neue Monitore und zwei neue Tablets beschafft werden.

zu 5313100

Seit dem 01.01.2018 sind die Citkomm in Hemer und die Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd zum Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) fusioniert. Die Fusion führt zu einer Änderung des Abrechnungssystems. Mit der Fusion wurden auch die Beteiligungsgrundlagen der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe auf den Stand der Beteiligung in den Nordkreisen der ehemaligen Citkomm abgesenkt. Dies führt zu einer Erhöhung der Beteiligung der Kommunen an den Kosten der SIT. Die Änderung des Abrechnungssystems hat zur Folge, dass die entstandenen Kosten nicht mehr über einen Betriebsabrechnungsbogen auf die Verbandsmitglieder verteilt werden, sondern seit dem 01.01.2018 SIT-Produkte definiert werden, die mit jeweiligen Preisen versehen werden. Die Preise werden von der SIT kalkuliert und die Berechnung der Nutzung erfolgt unterjährig in Form entsprechender Nutzungsentgelte pro Produkt, die für die Stadt Netphen ausschließlich als Aufwand zu verbuchen sind. Entwicklungen im Bereich E-Government (Bürgerportal), der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems, die Einrichtung des Rechnungseingangs-Workflows und Investitionen in die IT-Sicherheit führen zu einer Erhöhung der Kosten. Allgemein ist zu sagen, dass eine breitere und intensivere Nutzung von IT-Systemen sowie die stetig wachsenden Anforderungen an die Verfügbarkeit der IT zu höheren Kosten führt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.922	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.922	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.922	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11110701 Anschaffung verschiedener Software	-10.223	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-284.581 -404.581
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.223	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-284.581 -404.581
I 31110701 Erwerb von VG - TUIV	-36.699	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-110.730 -190.730
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.699	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-112.227 -192.227
Summe	-46.922	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-395.310 -595.310

Erläuterungen:

I 11110701:

Im Ansatz enthalten:

- Softwarelösung für Beitragssachbearbeitung (15.000 €)
- Sicherheitskonzept (5.000 €)
- Bürgerportal (10.000 €)

I 31110701:

Im Ansatz enthalten:

- Installation von zwei W-Lan Accespoints (1.400 €)
- Medienausstattung des Besprechungszimmers (1.500 €)
- Beschaffung von A4 Scannern (4.000 €)
- Beschaffung eines A3 Scanners (2.900 €)
- Beschaffung von zwei Tabletts (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 2019: 4,22 2018: 3,99 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401	3.200	7.000	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	6.401	3.200	7.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.222	37.000	34.000	34.000	34.000	33.500
4485000	Ertrag Kostenerstattung FON GmbH	2.540	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
4488005	Personalkosten/ Verwaltungskosten Wasserwerk	51.682	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	814.923	428.725	480.756	505.296	504.517	566.901
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	0	83.325	90.923	98.737	102.865	115.174
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	77.551	177.268	213.604	230.330	225.424	275.498
4582500	Aufl. v. Rückst. Überstunden	89.761	67.316	70.306	70.306	70.306	70.306
4582600	Aufl. v. Rückst. Urlaub	108.281	100.816	105.923	105.923	105.923	105.923
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	539.330	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875.545	468.925	521.756	539.296	538.517	600.401
11	- Personalaufwendungen	-658.190	-649.281	-719.456	-719.131	-720.812	-716.407
5011000	Dienstbezüge Beamte	-43.651	-57.292	-57.022	-57.022	-57.022	-57.022
5011200	Zuführung zur Überstundenrückstellung Beamte	-13.980	-10.401	-10.849	-10.849	-10.849	-10.849
5011300	Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	-35.501	-33.819	-34.029	-34.029	-34.029	-34.029
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-228.485	-249.651	-295.584	-295.584	-295.584	-295.584
5012200	Zuführung Überstundenrückst. tarifl. Beschäftigte	-77.251	-56.915	-59.457	-59.457	-59.457	-59.457
5012300	Zuführung Urlaubsrückst. tarifl. Beschäftigte	-85.171	-69.997	-71.894	-71.894	-71.894	-71.894
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-17.136	-19.216	-22.726	-22.726	-22.726	-22.726
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-46.418	-49.310	-58.339	-58.339	-58.339	-58.339
5041000	Beihilfen für Beamte	-71.015	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-34.025	-16.960	-20.950	-20.489	-21.692	-17.862
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.559	-8.721	-10.607	-10.743	-11.221	-10.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.855.572	-991.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-816.602	-817.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. (Vers.-Empf.)	-168.136	-174.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-674.872	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-195.962	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.665	-117.750	-133.250	-125.250	-130.250	-130.250

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5411000	So. Personal- und Vers.-aufwendungen	-1.308	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412001	Aufw. betr.ärztl. u. sicherheitstechn. Betreuung	-18.440	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412002	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-9.741	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412003	Ausbildung	-12.079	-18.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412006	Fortbildung	-49.603	-55.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
5431070	Kosten der EDV	-11.268	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5499001	Verfüungsmittel Personalrat	-225	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.616.427	-1.758.031	-1.927.706	-1.919.381	-1.926.062	-1.921.657
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.740.881	-1.289.106	-1.405.950	-1.380.085	-1.387.545	-1.321.256
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.740.881	-1.289.106	-1.405.950	-1.380.085	-1.387.545	-1.321.256
26	= Jahresergebnis	-1.740.881	-1.289.106	-1.405.950	-1.380.085	-1.387.545	-1.321.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.543	141.850	141.850	141.850	141.850	141.850
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	117.543	141.850	141.850	141.850	141.850	141.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.623.338	-1.147.256	-1.264.100	-1.238.235	-1.245.695	-1.179.406

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 2019: 5,7 2018: 5,7 2017: 5,7 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-304.339	-320.893	-338.236	-337.946	-339.442	-335.522
5011000	Dienstbezüge Beamte	-45.325	-50.277	-50.730	-50.730	-50.730	-50.730
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-192.883	-195.297	-204.033	-204.033	-204.033	-204.033
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.887	-15.060	-15.745	-15.745	-15.745	-15.745
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-37.284	-37.722	-39.653	-39.653	-39.653	-39.653
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-11.665	-14.883	-18.639	-18.228	-19.299	-15.891
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.295	-7.653	-9.437	-9.558	-9.983	-9.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.339	-320.893	-338.236	-337.946	-339.442	-335.522
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-304.339	-320.893	-338.236	-337.946	-339.442	-335.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.339	-320.893	-338.236	-337.946	-339.442	-335.522
26	= Jahresergebnis	-304.339	-320.893	-338.236	-337.946	-339.442	-335.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.580	-15.745	-41.430	-41.430	-41.430	-41.430
5816000	Aufwand ILV - TUIV	-32.580	-15.745	-41.430	-41.430	-41.430	-41.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-336.919	-336.638	-379.666	-379.376	-380.872	-376.952

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 2019: 2,6 2018: 2,6 2017: 2,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.386	73.000	71.000	71.000	71.000	69.000
4562100	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren	67.392	45.000	50.000	50.000	50.000	45.000
4562101	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren manuell	14.843	23.000	20.000	20.000	20.000	23.000
4562300	Stundungszinsen	151	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	82.386	73.000	71.000	71.000	71.000	69.000
11	- Personalaufwendungen	-123.441	-130.237	-142.174	-141.775	-143.844	-138.421
5011000	Dienstbezüge Beamte	-64.056	-68.947	-70.204	-70.204	-70.204	-70.204
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.375	-23.725	-25.863	-25.863	-25.863	-25.863
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.734	-1.833	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.547	-4.826	-5.257	-5.257	-5.257	-5.257
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-22.903	-20.410	-25.793	-25.226	-26.707	-21.992
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.826	-10.496	-13.059	-13.227	-13.815	-13.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.914	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-62.914	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-453	-950	-950	-950	-950	-950
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
5431080	Bankrückläufergebühren	-453	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.807	-136.187	-148.124	-147.725	-149.794	-144.371
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-104.422	-63.187	-77.124	-76.725	-78.794	-75.371
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.422	-63.187	-77.124	-76.725	-78.794	-75.371
26	= Jahresergebnis	-104.422	-63.187	-77.124	-76.725	-78.794	-75.371
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)	-104.422	-63.287	-77.224	-76.825	-78.894	-75.471

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 2019: 22,0 2018: 21,6 2017: 21,1 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.480	1.083.870	1.086.130	1.086.130	1.086.130	1.086.130
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	607.679	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	630.080	626.150	630.360	630.360	630.360	630.360
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	37.960	39.870	37.990	37.990	37.990	37.990
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	17.624	17.700	17.640	17.640	17.640	17.640
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	150	140	140	140	140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.976	335.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	319.976	335.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.870	376.300	368.900	373.700	367.700	367.700
4411000	Mieten und Pachten	293.335	277.300	268.900	267.700	267.700	267.700
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	30.941	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411002	Erträge aus Fischereipacht	0	0	0	6.000	0	0
4411003	Erträge Jagdpacht	14.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	11.636	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	14.763	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411021	Mieten (Wohnung)	8.280	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.926	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	74.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.765	206.900	306.910	306.910	306.910	306.910
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	338.499	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	106.891	106.900	106.910	106.910	106.910	106.910
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	23.463	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	20.912	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.554.017	2.054.070	2.053.940	2.058.740	2.052.740	2.052.740
11	- Personalaufwendungen	-1.215.993	-1.207.015	-1.254.895	-1.254.264	-1.257.527	-1.248.976
5011000	Dienstbezüge Beamte	-107.031	-113.745	-110.697	-110.697	-110.697	-110.697
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-823.448	-817.347	-850.807	-850.807	-850.807	-850.807
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-64.550	-62.788	-65.488	-65.488	-65.488	-65.488
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-166.444	-162.149	-166.639	-166.639	-166.639	-166.639
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-41.262	-33.671	-40.671	-39.776	-42.112	-34.676
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-13.258	-17.315	-20.592	-20.856	-21.783	-20.668

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387.999	-3.146.050	-2.234.050	-2.235.050	-2.179.050	-2.179.050
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-329.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-621.772	-1.533.500	-742.000	-743.000	-687.000	-687.000
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.416.799	-1.579.500	-1.466.000	-1.466.000	-1.466.000	-1.466.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-422	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-19.956	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.625.953	-1.584.165	-1.624.975	-1.624.975	-1.624.975	-1.624.975
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.609.187	-1.571.750	-1.608.450	-1.608.450	-1.608.450	-1.608.450
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-1.216	-950	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-15.550	-11.465	-15.575	-15.575	-15.575	-15.575
15	- Transferaufwendungen	-57.500	-42.500	-42.500	-92.500	-42.500	-42.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-15.000	0	0	-50.000	0	0
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-205.611	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5411200	Umlegungskosten	-1.043	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.818	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.749	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-200.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.493.057	-5.987.430	-5.164.120	-5.214.489	-5.111.752	-5.103.201
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.939.040	-3.933.360	-3.110.180	-3.155.749	-3.059.012	-3.050.461
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.939.040	-3.933.360	-3.110.180	-3.155.749	-3.059.012	-3.050.461
26	= Jahresergebnis	-2.939.040	-3.933.360	-3.110.180	-3.155.749	-3.059.012	-3.050.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.759.717	3.803.491	3.017.346	3.069.546	2.963.546	2.963.546
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	119.755	117.950	117.366	117.366	117.366	117.366
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	2.639.962	3.685.541	2.899.980	2.952.180	2.846.180	2.846.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.771	-377.120	-366.705	-366.705	-366.705	-366.705
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-36.778	-55.200	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-319.993	-321.920	-320.005	-320.005	-320.005	-320.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-536.095	-506.989	-459.539	-452.908	-462.171	-453.620

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.640	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.640	750.000	860.000	850.000	850.000	850.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-33.824	-96.000	-315.000	-428.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936.982	-422.000	-680.000	-1.115.000	-150.000	-150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.928	-22.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005.734	-540.500	-995.000	-1.543.000	-400.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-904.094	209.500	-135.000	-693.000	450.000	450.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)		

Teilergebnisplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.437	72.000	71.000	77.000	71.000	71.000
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	33.886	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411002	Erträge aus Fischereipacht	0	0	0	6.000	0	0
4411003	Erträge Jagdpacht	14.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	11.636	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.499	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	338.499	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	401.658	174.000	273.000	279.000	273.000	273.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.114	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.628	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.043	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5411200	Umlegungskosten	-1.043	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.157	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	375.501	141.200	240.200	246.200	240.200	240.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	375.501	141.200	240.200	246.200	240.200	240.200
26	= Jahresergebnis	375.501	141.200	240.200	246.200	240.200	240.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.658	-26.680	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-13.858	-18.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-9.801	-8.680	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	351.842	114.520	215.100	221.100	215.100	215.100

Teilfinanzplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.640	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.640	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-29.255	-96.000	-115.000	-285.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.302	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.557	-96.000	-115.000	-285.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	53.083	654.000	735.000	565.000	600.000	600.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111101 Ausgleichsleistungen für diverse Maßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
I 81111101 Veräußerung von Grundstücken	56.758	0	0	0	0	0	0	3.539.291 3.539.291
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.758	0	0	0	0	0	0	2.017.799 2.017.799
I 81111102 Grundstücksangelegenheiten	-29.255	600.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000	462.532 2.212.532
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	1.279.454 3.879.454
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-29.255	-50.000	-100.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-812.699 -1.662.699
I 81111110 Erschließungs- und Anschlussbeiträge	0	-30.000	0	0	0	0	0	-146.243 -146.243
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0	-146.243 -146.243
I 81111199 Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-14.302	-10.000	-15.000	0	-35.000	0	0	-112.075 -162.075
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	-15.000	0	-35.000	0	0	-10.395 -60.395
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.302	0	0	0	0	0	0	-101.680 -101.680
Summe	13.202	554.000	535.000	0	365.000	400.000	400.000	3.732.677 5.432.677

Teilergebnisplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.876	37.500	25.900	25.900	25.900	25.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.876	26.300	25.900	25.900	25.900	25.900
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	0	11.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.656	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	35.656	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	61.532	67.500	58.900	58.900	58.900	58.900
11	- Personalaufwendungen	-79.222	-80.820	-85.599	-85.599	-85.599	-85.599
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-62.072	-63.318	-67.062	-67.062	-67.062	-67.062
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.603	-4.699	-4.988	-4.988	-4.988	-4.988
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-12.547	-12.802	-13.549	-13.549	-13.549	-13.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.525	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-40.098	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-100.427	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.384	-131.950	-130.120	-130.120	-130.120	-130.120
5711100	Abschreibungen Gebäude	-130.519	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711600	Abschreibungen BGA	-865	-1.950	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.131	-387.770	-395.719	-395.719	-395.719	-395.719
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-289.599	-320.270	-336.819	-336.819	-336.819	-336.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.599	-320.270	-336.819	-336.819	-336.819	-336.819
26	= Jahresergebnis	-289.599	-320.270	-336.819	-336.819	-336.819	-336.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.289	334.010	350.509	350.509	350.509	350.509
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	119.755	117.950	117.366	117.366	117.366	117.366
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	183.535	216.060	233.143	233.143	233.143	233.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.690	-13.740	-13.690	-13.690	-13.690	-13.690
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-13.690	-13.740	-13.690	-13.690	-13.690	-13.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: zu 5241100

Im Ansatz 2019 sind u.a. die Außenputzsanierung des Ratssaales sowie der Austausch der Fenster der N/W-Fassade und dem Altbau veranschlagt.

Teilfinanzplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.758	-50.000	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.211	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.969	-50.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-144.969	-50.000	-40.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111103 Brandschutzmaßnahme Rathaus Altbau	-122.441	0	0	0	0	0	0	-130.552 -130.552
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.441	0	0	0	0	0	0	-130.552 -130.552
I 71111110 Umbaumaßnahme Rathaus	-22.528	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-72.528 -102.528
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.317	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-71.317 -101.317
I 91111131 Fahrrad-Garage Rathaus	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Summe	-144.969	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-208.463 -248.463

Erläuterungen:

I 71111110:

Für 2019 werden weitere Mittel für den Umbau des Bürgerbüros sowie die Herrichtung des Trauzimmers veranschlagt. Des Weiteren werden 15.000 EUR zur Verbesserung der Akustik im kleinen Ratssaal bereitgestellt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der politischen Gremien.

I 91111131:

Sperrvermerk:

Die Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn eine Drittfinanzierung in Höhe von 50 % sichergestellt ist.

Teilergebnisplan 1.2.20200 Heimatmuseum

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20200 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557	7.600	7.560	7.560	7.560	7.560
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.557	7.600	7.560	7.560	7.560	7.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.204	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten und Pachten	6.204	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	13.761	13.900	13.560	13.560	13.560	13.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.587	-16.000	-41.000	-32.000	-16.000	-16.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.580	-4.000	-29.000	-20.000	-4.000	-4.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-6.007	-12.000	-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	-18.999	-24.400	-49.400	-40.400	-24.400	-24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.238	-10.500	-35.840	-26.840	-10.840	-10.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.238	-10.500	-35.840	-26.840	-10.840	-10.840
26	= Jahresergebnis	-5.238	-10.500	-35.840	-26.840	-10.840	-10.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.520	16.600	42.225	33.225	17.225	17.225
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	11.520	16.600	42.225	33.225	17.225	17.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.283	-6.100	-6.385	-6.385	-6.385	-6.385
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-6.283	-6.000	-6.285	-6.285	-6.285	-6.285
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.

In 2020 ist die Erneuerung der Schließanlage und die Instandsetzung des Hausalarms angedacht.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagungen erfolgen vorbehaltlich einer entsprechenden Planung/ Konzeption hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Gebäudes.

Teilergebnisplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.427	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.657	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-20.770	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-1.818	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5422000	Mieten und Pachten	-1.818	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.066	-53.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.066	-53.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.066	-53.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
26	= Jahresergebnis	-37.066	-53.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.666	59.700	67.300	67.300	67.300	67.300
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	42.666	59.700	67.300	67.300	67.300	67.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-5.600	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

In 2019 sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Sanierung des Ölabscheiders veranschlagt.

Teilfinanzplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.366	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.366	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.366	-20.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111104 Fahrzeugreparaturrampe Baubetriebshof	-2.727	0	0	0	0	0	0	-2.727 -2.727
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.727	0	0	0	0	0	0	-2.727 -2.727
I 71111113 Umkleideraum Baubetriebshof	-11.639	-20.000	0	0	0	0	0	-31.639 -31.639
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.639	-20.000	0	0	0	0	0	-31.639 -31.639
Summe	-14.366	-20.000	0	0	0	0	0	-34.366 -34.366

Teilergebnisplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.898	38.950	38.940	38.940	38.940	38.940
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.760	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	150	140	140	140	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000	Mieten und Pachten	7.861	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	1.600	1.630	1.630	1.630	1.630
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.626	1.600	1.630	1.630	1.630	1.630
10	= Ordentliche Erträge	48.385	47.050	47.070	47.070	47.070	47.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.382	-355.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-30.164	-279.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-65.218	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.070	-70.770	-72.070	-72.070	-72.070	-72.070
5711100	Abschreibungen Gebäude	-71.799	-70.500	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-271	-270	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.452	-426.270	-187.070	-187.070	-187.070	-187.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.067	-379.220	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.067	-379.220	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26	= Jahresergebnis	-119.067	-379.220	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.996	395.970	158.150	158.150	158.150	158.150
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	137.996	395.970	158.150	158.150	158.150	158.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.929	-16.750	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-4.779	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-850.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-850.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-250.000	-850.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 31260101 Sanierung/ Umbau FWGH Nenkersdorf	0	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	-10.809 - 1.010.809
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	-10.809 -1.010.809
I 61111106 Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.348 -203.348
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.348 -203.348
Summe	0	0	-250.000	-800.000	-850.000	-50.000	-50.000	-65.154 - 1.265.154

Erläuterungen:

I 61111106:

Gemäß der vom AMZ aufgestellten Gefährdungsbeurteilung sollen in den kommenden Jahren die festgestellten Mängel bei den unterschiedlichen FWGH beseitigt werden. Eine Priorisierung soll durch die Wehrführung und den Fachbereich I/3 erfolgen.

Teilergebnisplan 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.979	3.550	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.547	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	8.432	0	8.450	8.450	8.450	8.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.807	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	154.807	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	166.786	178.550	142.000	142.000	142.000	142.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.510	-132.000	-107.000	-147.000	-107.000	-107.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-35.205	-35.000	-35.000	-75.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-68.305	-97.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.289	-9.750	-25.310	-25.310	-25.310	-25.310
5711100	Abschreibungen Gebäude	-25.131	-9.750	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
5711600	Abschreibungen BGA	-159	0	-160	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.799	-141.750	-132.310	-172.310	-132.310	-132.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.987	36.800	9.690	-30.310	9.690	9.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.987	36.800	9.690	-30.310	9.690	9.690
26	= Jahresergebnis	37.987	36.800	9.690	-30.310	9.690	9.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.997	20.000	43.025	83.025	43.025	43.025
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	13.997	20.000	43.025	83.025	43.025	43.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.984	-56.800	-52.715	-52.715	-52.715	-52.715
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.269	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-50.716	-51.800	-50.715	-50.715	-50.715	-50.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Für 2020 sind für das Gebäude "An der Braas 12" folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Erneuerung des Heizkessels (12.000 €)
- Erneuerung des Gasanschlusses (10.000 €)
- Fassadenanstrich (20.000 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.535	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.343	-48.000	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.215	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.094	-48.000	-60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-664.094	-48.000	-60.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 51111105 Errichtung zusätzlicher Sozialer Unterkunft	-353.293	0	0	0	0	0	0	-638.533 -638.533
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.535	0	0	0	0	0	0	-251.767 -251.767
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.007	0	0	0	0	0	0	-384.016 -384.016
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.751	0	0	0	0	0	0	-2.751 -2.751
I 71111108 Modernisierung Sozialer Unterkünfte	-310.801	-48.000	-60.000	0	0	0	0	-358.801 -418.801
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.336	-48.000	-60.000	0	0	0	0	-354.336 -414.336
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.465	0	0	0	0	0	0	-4.465 -4.465
Summe	-664.094	-48.000	-60.000	0	0	0	0	- 1.001.333 - 1.061.333

Erläuterungen:

I 71111108:

Für 2019 werden folgende Maßnahmen veranschlagt:
 - zweiter Rettungsweg "Hinterm Liesch" (30.000 EUR)
 - zweiter Rettungsweg "An der Braas 12" (30.000 EUR)

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20600	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.684	502.200	507.100	507.100	507.100	507.100
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	607.679	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	107.006	102.200	107.100	107.100	107.100	107.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.322	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
4411000	Mieten und Pachten	32.322	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
10	= Ordentliche Erträge	747.007	537.200	543.600	543.600	543.600	543.600
11	- Personalaufwendungen	-247.542	-254.276	-237.662	-237.662	-237.662	-237.662
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-192.795	-198.624	-185.591	-185.591	-185.591	-185.591
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.207	-15.248	-14.335	-14.335	-14.335	-14.335
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-39.539	-40.404	-37.735	-37.735	-37.735	-37.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.522	-626.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-146.806	-356.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-257.716	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.214	-192.580	-199.180	-199.180	-199.180	-199.180
5711100	Abschreibungen Gebäude	-190.334	-189.800	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-681	-680	-680	-680	-680	-680
5711600	Abschreibungen BGA	-8.199	-2.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.278	-1.072.856	-811.842	-811.842	-811.842	-811.842
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-104.271	-535.656	-268.242	-268.242	-268.242	-268.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.271	-535.656	-268.242	-268.242	-268.242	-268.242
26	= Jahresergebnis	-104.271	-535.656	-268.242	-268.242	-268.242	-268.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.170	585.856	317.317	317.317	317.317	317.317
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	150.170	585.856	317.317	317.317	317.317	317.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.899	-50.200	-49.075	-49.075	-49.075	-49.075
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-9.823	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-36.076	-36.000	-36.075	-36.075	-36.075	-36.075
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Ansatz 2019 ist u.a. die Sanierung des Vordachs samt Stützen auf dem kleinen Schulhof der GS Eckmannshausen enthalten sowie die Sanierung des Flachdachs des Lehrerzimmers der GS Niedernetphen.

Teilfinanzplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.035	0	-200.000	-143.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.049	-119.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.502	-12.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.585	-131.500	-300.000	-243.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.585	-131.500	-300.000	-243.000	-100.000	-100.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111108 Umbau des Erweiterungsbaus der GS Deuz	-8.925	-24.500	0	0	0	0	0	-63.047 -63.047
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925	-12.000	0	0	0	0	0	-50.547
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
I 71111102 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen	-19.921	-107.000	-200.000	0	-143.000	0	0	-126.921 -469.921
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.035	0	-200.000	0	-143.000	0	0	-3.035 -346.035
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.124	-107.000	0	0	0	0	0	-116.124 -116.124
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.763	0	0	0	0	0	0	-7.763 -7.763
I 71111109 Seilspielgerät GS Niedernetphen	-17.238	0	0	0	0	0	0	-17.238 -17.238
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000 5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.238	0	0	0	0	0	0	-17.238 -17.238
I 91111132 Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	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
Summe	-47.585	-131.500	-300.000	0	-243.000	-100.000	-100.000	-225.485 -968.485

Erläuterungen:

I 71111102:

Für 2019 ist der WLAN-Ausbau der GS Eckmannshausen, Hainchen, Nieder- und Obernetphen vorgesehen.

I 91111132:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden jährlich 100.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.861	43.900	43.930	43.930	43.930	43.930
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	11.230	11.230	11.230	11.230
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	3.883	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.026	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	100.026	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000	Mieten und Pachten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	143.886	148.900	107.930	107.930	107.930	107.930
11	- Personalaufwendungen	-16.308	-16.230	-17.243	-17.243	-17.243	-17.243
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.780	-12.695	-13.515	-13.515	-13.515	-13.515
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-963	-984	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.565	-2.551	-2.708	-2.708	-2.708	-2.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.073	-195.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-34.080	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-173.993	-175.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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	-339.841	-326.730	-277.743	-277.743	-277.743	-277.743
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.954	-177.830	-169.813	-169.813	-169.813	-169.813
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.954	-177.830	-169.813	-169.813	-169.813	-169.813
26	= Jahresergebnis	-195.954	-177.830	-169.813	-169.813	-169.813	-169.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.603	237.830	228.463	228.463	228.463	228.463
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	254.603	237.830	228.463	228.463	228.463	228.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.648	-60.000	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-58.648	-60.000	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.975	63.300	62.990	62.990	62.990	62.990
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.189	34.500	34.200	34.200	34.200	34.200
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	15.045	15.000	15.050	15.050	15.050	15.050
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	13.742	13.800	13.740	13.740	13.740	13.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	592	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	63.568	63.500	63.190	63.190	63.190	63.190
11	- Personalaufwendungen	-119.657	-120.795	-125.370	-125.370	-125.370	-125.370
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-93.629	-94.523	-98.129	-98.129	-98.129	-98.129
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.234	-7.303	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.794	-18.970	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.314	-332.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-115.893	-182.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-152.421	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.037	-124.340	-124.020	-124.020	-124.020	-124.020
5711100	Abschreibungen Gebäude	-123.717	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
5711600	Abschreibungen BGA	-320	-640	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.008	-577.135	-464.390	-464.390	-464.390	-464.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-448.440	-513.635	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.440	-513.635	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
26	= Jahresergebnis	-448.440	-513.635	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.204	536.735	423.550	423.550	423.550	423.550
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	470.204	536.735	423.550	423.550	423.550	423.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.763	-23.100	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.517	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-19.246	-20.000	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: zu 5241100

Im Ansatz 2019 ist die Beseitigung diverser elektrotechnischer Mängel gem. PrüfVO NRW u. DGUV 3 berücksichtigt.

Teilfinanzplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	-113.000	-165.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.000	-113.000	-165.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-82.000	-113.000	-165.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111103 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule	0	-36.000	-43.000	0	-100.000	0	0	-36.000 -179.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-43.000	0	-100.000	0	0	-36.000 -179.000
I 71111111 Modernisierungsmaßnahmen Sekundarschule	0	-46.000	0	0	-65.000	0	0	-46.000 -111.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	-65.000	0	0	-36.000 -101.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I 91111133 Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
Summe	0	-82.000	-113.000	0	-165.000	0	0	-757.125 - 1.035.125

Erläuterungen:

I 71111103:

Veranschlagt sind für 2019 schalldämmende Maßnahmen in diversen Klassenräumen sowie eine neue Farbgestaltung.

I 71111111:

Für 2020 ist die Toilettensanierung im A-Trakt veranschlagt.

I 91111133:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden Mittel in Höhe von 70.000 EUR zur Beseitigung von diversen Brandschutzmängeln bereitgestellt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.245	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.245	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403	300	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	403	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	80.647	80.550	80.550	80.550	80.550	80.550
11	- Personalaufwendungen	-56.803	-57.777	-58.968	-58.968	-58.968	-58.968
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.399	-45.153	-46.109	-46.109	-46.109	-46.109
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.389	-3.448	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.016	-9.175	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.098	-306.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-53.469	-96.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-203.629	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-559.090	-608.952	-574.143	-574.143	-574.143	-574.143
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-478.443	-528.402	-493.593	-493.593	-493.593	-493.593
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.443	-528.402	-493.593	-493.593	-493.593	-493.593
26	= Jahresergebnis	-478.443	-528.402	-493.593	-493.593	-493.593	-493.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.474	551.102	516.703	516.703	516.703	516.703
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	498.474	551.102	516.703	516.703	516.703	516.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.032	-22.700	-23.110	-23.110	-23.110	-23.110
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.025	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-19.006	-17.900	-19.010	-19.010	-19.010	-19.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Für 2019 ist die Beseitigung diverser elektrotechnischer Mängel gem. PrüfVO NRW u. DGUV 3 eingeplant.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.217	-100.000	-65.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.217	-100.000	-65.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.217	-100.000	-65.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111104 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Gymnasium	-15.217	-100.000	0	0	0	0	0	-115.217 -115.217
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.217	-100.000	0	0	0	0	0	-115.217 -115.217
I 91111134 Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	0	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
Summe	-15.217	-100.000	-65.000	0	0	0	0	-117.264 -182.264

Erläuterungen:

I 91111134:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden Mittel in Höhe von 65.000 EUR zur Beseitigung von diversen Brandschutzmängeln bereitgestellt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824	7.000	7.840	7.840	7.840	7.840
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.034	7.000	7.050	7.050	7.050	7.050
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	789	0	790	790	790	790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	51.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.227	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4411000	Mieten und Pachten	78.227	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	137.609	138.000	127.840	127.840	127.840	127.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.464	-180.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-26.807	-115.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-44.657	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.523	-23.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	-24.523	-23.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.987	-203.300	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.622	-65.300	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.622	-65.300	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
26	= Jahresergebnis	41.622	-65.300	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.500	35.030	35.030	35.030	35.030
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	99.500	35.030	35.030	35.030	35.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.561	-34.200	-32.370	-32.370	-32.370	-32.370
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.192	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-30.369	-32.000	-30.370	-30.370	-30.370	-30.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.060	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Ansatz 2019 sind u.a. der Einbau einer neuen Haustür für das Wohngebäude "Hüttenwiese 6-8" und die Dachinstandsetzung des Gebäudes "Setzer Weg 33" 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.968	-13.000	-12.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.968	-13.000	-12.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.968	-13.000	-12.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 51111116 Umnutzung Albert-Irle- Straße 6-8	-4.754	0	0	0	0	0	0	-145.552 -145.552
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.754	0	0	0	0	0	0	-145.552 -145.552
I 61111107 Investive Maßnahme Doppelwohnhaus "Am Liesch 7+9"	-3.215	-13.000	-12.000	0	0	0	0	-44.074 -56.074
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.215	-13.000	-12.000	0	0	0	0	-44.074 -56.074
Summe	-7.968	-13.000	-12.000	0	0	0	0	-47.925 -59.925

Erläuterungen:

I 61111107:

Für 2019 ist der Anstrich der Außenfassade angedacht.

Teilergebnisplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21200 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.364	-58.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.055	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-11.888	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-422	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.486	-6.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	-24.486	-6.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.850	-64.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.850	-64.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.850	-64.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
26	= Jahresergebnis	-49.850	-64.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.549	68.800	73.775	73.775	73.775	73.775
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	54.549	68.800	73.775	73.775	73.775	73.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.699	-4.400	-4.275	-4.275	-4.275	-4.275
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-621	0	-200	-200	-200	-200
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-4.078	-4.400	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Die in 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel dienen vorrangig der Instandsetzung der Friedhofshallen in Eschenbach 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.979	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.979	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.979	0	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21200 Friedhofshallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111106 Sanierung Friedhofshalle Dreis-Tiefenbach	-67.979	0	0	0	0	0	0	-67.979 -67.979
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.979	0	0	0	0	0	0	-67.979 -67.979
Summe	-67.979	0	0	0	0	0	0	-67.979 -67.979

Teilergebnisplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21300	Umkleidegebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.766	7.000	5.400	4.200	4.200	4.200
4411000	Mieten und Pachten	4.766	7.000	5.400	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.412	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.412	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	= Ordentliche Erträge	19.650	21.900	20.300	19.100	19.100	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.032	-26.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.956	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-11.076	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-108.829	-114.800	-143.800	-113.800	-113.800	-113.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.178	-92.900	-123.500	-94.700	-94.700	-94.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.178	-92.900	-123.500	-94.700	-94.700	-94.700
26	= Jahresergebnis	-89.178	-92.900	-123.500	-94.700	-94.700	-94.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.216	99.150	129.540	100.740	100.740	100.740
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	95.216	99.150	129.540	100.740	100.740	100.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.037	-6.250	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-6.037	-6.250	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Für 2019 sind zunächst 30.000 EUR für die Beseitigung von Mängeln am Umkleidegebäude Dreis-Tiefenbach veranschlagt.

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.078	153.070	153.070	153.070	153.070	153.070
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.508	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	570	570	570	570	570	570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.131	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	14.143	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411021	Mieten (Wohnung)	14.989	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	74.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.414	5.400	5.420	5.420	5.420	5.420
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	5.414	5.400	5.420	5.420	5.420	5.420
10	= Ordentliche Erträge	261.828	235.470	237.490	237.490	237.490	237.490
11	- Personalaufwendungen	-51.928	-44.008	-45.454	-45.454	-45.454	-45.454
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-40.641	-34.484	-35.639	-35.639	-35.639	-35.639
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.150	-2.669	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. Tariflich Beschäftigte	-8.137	-6.856	-7.056	-7.056	-7.056	-7.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.084	-610.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-68.477	-300.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-268.652	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-19.956	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.847	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
5711100	Abschreibungen Gebäude	-275.204	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5711600	Abschreibungen BGA	-6.643	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-201.963	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.963	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-200.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.323	-941.108	-772.554	-772.554	-772.554	-772.554
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-633.495	-705.638	-535.064	-535.064	-535.064	-535.064
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.495	-705.638	-535.064	-535.064	-535.064	-535.064

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-633.495	-705.638	-535.064	-535.064	-535.064	-535.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.727	740.438	568.204	568.204	568.204	568.204
4815000	Erträge aus ILV – Gebäudemanagement	665.727	740.438	568.204	568.204	568.204	568.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.232	-34.800	-33.140	-33.140	-33.140	-33.140
5813000	Aufwand ILV – Bauhofleistungen	-1.591	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5819000	Aufwand ILV – stadteigene Steuern und Abgaben	-30.641	-30.000	-30.640	-30.640	-30.640	-30.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Neben diversen Instandsetzungsmaßnahmen in unterschiedlichen Hallen werden Kosten für die Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln in der Georg-Heimann-Halle veranschlagt.

- die Beseitigung von Brandschutzmängeln gem. WP 2018,
- die Erneuerung der Notlichtanlage,
- die Schimmelsanierung im UG und EG sowie
- die Beseitigung von elektrotechnischen Mängeln

Teilfinanzplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 91111135 Modernisierungsmaßnahmen Halle Salchendorf	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
Summe	0	0	-30.000	0	0	0	0	-94.483 -124.483

Erläuterungen:

I 91111135:

Für 2019 ist der Umbau der Lüftungsanlage der Versammlungsstätte Salchendorf veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der politischen Gremien, ob die Halle Salchendorf weiterhin als Versammlungsstätte oder nur noch als reine Sporthalle betrieben werden soll.

Teilergebnisplan 1.2.21500 Weylandstift

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21500 Weylandstift

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.713	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411000	Mieten und Pachten	13.713	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.154	3.200	3.160	3.160	3.160	3.160
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	3.154	3.200	3.160	3.160	3.160	3.160
10	= Ordentliche Erträge	16.867	19.200	19.160	19.160	19.160	19.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.362	-4.550	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-829	-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.	-1.484	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.154	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	-3.154	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.516	-7.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.351	11.450	10.910	10.910	10.910	10.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.351	11.450	10.910	10.910	10.910	10.910
26	= Jahresergebnis	11.351	11.450	10.910	10.910	10.910	10.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-1.901	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.449	9.450	9.010	9.010	9.010	9.010

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.296	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.397	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	899	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.376	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4411000	Mieten und Pachten	75.376	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.285	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	88.285	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
10	= Ordentliche Erträge	201.957	196.600	187.600	187.600	187.600	187.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.825	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-13.737	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-28.088	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.420	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-195.420	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
15	- Transferaufwendungen	-15.000	0	0	-50.000	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-15.000	0	0	-50.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.245	-244.400	-240.400	-290.400	-240.400	-240.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.288	-47.800	-52.800	-102.800	-52.800	-52.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.288	-47.800	-52.800	-102.800	-52.800	-52.800
26	= Jahresergebnis	-50.288	-47.800	-52.800	-102.800	-52.800	-52.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.041	57.800	63.555	113.555	63.555	63.555
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	61.041	57.800	63.555	113.555	63.555	63.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.754	-10.000	-10.755	-10.755	-10.755	-10.755
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-10.754	-10.000	-10.755	-10.755	-10.755	-10.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5318000

Zuschuss in 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.735	101.750	101.750	101.750	101.750	101.750
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	100.735	100.750	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	29.038	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	29.038	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	130.773	131.750	131.750	131.750	131.750	131.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-333	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.984	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.395	-117.200	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-117.395	-117.200	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.712	-125.200	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.061	6.550	5.350	5.350	5.350	5.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.061	6.550	5.350	5.350	5.350	5.350
26	= Jahresergebnis	11.061	6.550	5.350	5.350	5.350	5.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-104	-400	-400	-400	-400	-400
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-2.997	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.961	3.150	1.950	1.950	1.950	1.950

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.464	134.500	129.500	129.500	129.500	129.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.739	246.000	251.000	251.000	251.000	251.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.038	10.000	25.000	20.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.587	19.950	19.950	9.260	9.260	9.260
10	= Ordentliche Erträge	1.021.828	410.450	425.450	409.760	414.760	414.760
11	- Personalaufwendungen	-725.565	-792.588	-847.204	-846.707	-849.281	-842.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.712	-240.500	-274.500	-267.500	-262.500	-270.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.832	-219.075	-208.825	-208.825	-208.825	-208.825
15	- Transferaufwendungen	-30.320	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-260.133	-254.000	-282.100	-287.100	-282.100	-282.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474.563	-1.536.913	-1.643.379	-1.640.882	-1.633.456	-1.634.709
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-452.734	-1.126.462	-1.217.929	-1.231.122	-1.218.696	-1.219.949
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.734	-1.126.462	-1.217.929	-1.231.122	-1.218.696	-1.219.949
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-452.734	-1.126.462	-1.217.929	-1.231.122	-1.218.696	-1.219.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.023	-458.125	-221.605	-221.605	-221.605	-221.605
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-645.757	-1.584.587	-1.439.534	-1.452.727	-1.440.301	-1.441.554

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.748	246.000	251.000	251.000	251.000	251.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.038	10.000	25.000	20.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.068	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.853	265.260	285.260	280.260	285.260	285.260
10	- Personalauszahlungen	-677.099	-752.350	-798.870	-798.870	-798.870	-798.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.322	-240.500	-274.500	-267.500	-262.500	-270.500
14	- Transferauszahlungen	-29.720	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-261.380	-254.000	-282.100	-287.100	-282.100	-282.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.521	-1.277.600	-1.386.220	-1.384.220	-1.374.220	-1.382.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.668	-1.012.340	-1.100.960	-1.103.960	-1.088.960	-1.096.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.042	86.500	90.000	90.000	90.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.453	86.500	90.000	90.000	90.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.855	-385.300	-336.000	-320.000	-300.000	-185.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.855	-385.300	-336.000	-320.000	-300.000	-185.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	92.598	-298.800	-246.000	-230.000	-210.000	-185.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-848.070	-1.311.140	-1.346.960	-1.333.960	-1.298.960	-1.281.960
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-848.070	-1.311.140	-1.346.960	-1.333.960	-1.298.960	-1.281.960
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-848.070	-1.311.140	-1.346.960	-1.333.960	-1.298.960	-1.281.960

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 2019: 0,37 2018: 0,2 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.732	0	15.000	10.000	15.000	15.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	22.732	0	15.000	10.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	22.732	0	15.000	10.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-16.277	-15.119	-26.642	-26.626	-26.712	-26.485
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.494	-6.786	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.079	-4.138	-17.471	-17.471	-17.471	-17.471
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-316	-320	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-820	-832	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.615	-2.009	-1.079	-1.056	-1.118	-920
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-952	-1.033	-547	-554	-578	-549
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.139	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-33.139	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.416	-15.119	-46.642	-51.626	-46.712	-46.485
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.684	-15.119	-31.642	-41.626	-31.712	-31.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.684	-15.119	-31.642	-41.626	-31.712	-31.485
26	= Jahresergebnis	-26.684	-15.119	-31.642	-41.626	-31.712	-31.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416	0	-800	-800	-800	-800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.416	0	-800	-800	-800	-800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.100	-15.119	-32.442	-42.426	-32.512	-32.285

Erläuterungen:

zu 4481000 + 5431000

2019: Europawahl

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

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

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 2019: 5,45 2018: 5,45 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.451	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	27.451	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.150	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561002	Buß- und Verwarnungsgelder	6.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	75.559	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	295.712	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.601	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-287.351	-351.239	-356.417	-355.936	-358.424	-351.904
5011000	Dienstbezüge Beamte	-106.236	-82.982	-84.397	-84.397	-84.397	-84.397
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-119.875	-181.705	-177.192	-177.192	-177.192	-177.192
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.662	-14.004	-13.670	-13.670	-13.670	-13.670
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-23.474	-35.352	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-20.792	-24.564	-31.008	-30.326	-32.107	-26.438
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.312	-12.632	-15.700	-15.901	-16.608	-15.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.996	-11.000	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255101	Beschaffung Straßenbenennungs- u. Verkehrsschilder	-12.996	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-275	-275	-275	-275	-275
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-275	-275	-275	-275	-275	-275
15	- Transferaufwendungen	-13.820	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5318040	Zuschuss an Tierschutzverein	-13.820	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.836	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.836	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.277	-383.264	-394.442	-387.961	-390.449	-383.929
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.325	-354.264	-360.442	-353.961	-356.449	-349.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.325	-354.264	-360.442	-353.961	-356.449	-349.929
26	= Jahresergebnis	80.325	-354.264	-360.442	-353.961	-356.449	-349.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.961	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-36.961	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	43.364	-389.664	-397.842	-391.361	-393.849	-387.329

Erläuterungen:

zu 5255101

Die Erhöhung des Ansatzes 2019 resultiert aus den Erfahrungen des Vorjahres. Es besteht ein erhöhter Bedarf an Beschilderungen, Markierungen, Absperrpollern und Spiegeln.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41220101 LED Geschwindigkeitsanzeigesystem	0	-5.000	0	0	0	0	0	-7.197 -7.197
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0	-7.197 -7.197
Summe	0	-5.000	0	0	0	0	0	-7.197 -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 und Deuz

Gaststättenwesen

- Erlaubnisse/Gestattungen
- Überwachung
- Erlaubniswiderrufe, Betriebsschließungen

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

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste

Stellenplanauszug 2019: 0,57 2018: 0,57 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321005	Markt- und Standgeld	3.765	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.376	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	2.519	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	9.857	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.141	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-30.671	-36.437	-40.454	-40.454	-40.454	-40.454
5011000	Dienstbezüge Beamte	-931	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.252	-28.540	-31.711	-31.711	-31.711	-31.711
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.823	-2.204	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.666	-5.694	-6.292	-6.292	-6.292	-6.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.671	-36.937	-40.954	-40.954	-40.954	-40.954
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.530	-33.437	-37.454	-37.454	-37.454	-37.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.530	-33.437	-37.454	-37.454	-37.454	-37.454
26	= Jahresergebnis	-14.530	-33.437	-37.454	-37.454	-37.454	-37.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	-255	-255	-255	-255	-255
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-153	-155	-155	-155	-155	-155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.683	-33.692	-37.709	-37.709	-37.709	-37.709

Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

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

Ziele Hohe Bürgerzufriedenheit durch zentrale Aufgabenerledigung

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2019: 3,72 2018: 3,72 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.373	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4311000	Verwaltungsgebühren	143.373	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.629	10.690	10.690	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	2.519	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	9.857	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	1.254	10.690	10.690	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.002	175.690	175.690	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-254.969	-254.283	-259.799	-259.799	-259.799	-259.799
5011000	Dienstbezüge Beamte	-931	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-187.909	-197.824	-202.454	-202.454	-202.454	-202.454
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-12.362	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.051	-15.770	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-38.717	-40.689	-41.296	-41.296	-41.296	-41.296
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.482	-100.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-405	-500	-600	-600	-600	-600
5431100	Aufw. f. Personalausweise u. Reisepässe	-91.077	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.451	-354.783	-360.399	-360.399	-360.399	-360.399
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-189.449	-179.093	-184.709	-195.399	-195.399	-195.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.449	-179.093	-184.709	-195.399	-195.399	-195.399
26	= Jahresergebnis	-189.449	-179.093	-184.709	-195.399	-195.399	-195.399
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.449	-179.093	-184.709	-195.399	-195.399	-195.399

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 2019: 0,81 2018: 0,81 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.003	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	18.003	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.188	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	1.259	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	4.929	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.191	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-55.811	-60.713	-60.844	-60.844	-60.844	-60.844
5011000	Dienstbezüge Beamte	-465	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.386	-47.887	-47.927	-47.927	-47.927	-47.927
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.341	-3.686	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.620	-9.139	-9.226	-9.226	-9.226	-9.226
16	- Sonstige Aufwendungen	-830	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-830	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.641	-62.713	-62.844	-62.844	-62.844	-62.844
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.451	-37.713	-37.844	-37.844	-37.844	-37.844
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.451	-37.713	-37.844	-37.844	-37.844	-37.844
26	= Jahresergebnis	-32.451	-37.713	-37.844	-37.844	-37.844	-37.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.451	-37.713	-37.844	-37.844	-37.844	-37.844

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 2019: 1,46 2018: 1,46 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.464	134.500	129.500	129.500	129.500	129.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.181	32.400	27.200	27.200	27.200	27.200
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	49.587	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	52.697	52.500	52.700	52.700	52.700	52.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.147	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4311002	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	0	500	500	500	500	500
4321006	Entgelt für Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr	32.147	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.306	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481001	Erstattung Lehrgangskosten	8.685	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	8.621	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.245	260	260	260	260	260
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	410	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	44.076	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	172.499	0	0	0	0	0
4591300	Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens	260	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	396.162	177.260	172.260	172.260	172.260	172.260
11	- Personalaufwendungen	-80.486	-74.797	-103.048	-103.048	-103.048	-103.048
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.292	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-50.341	-58.714	-81.060	-81.060	-81.060	-81.060
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.957	-4.522	-6.254	-6.254	-6.254	-6.254
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.896	-11.562	-15.734	-15.734	-15.734	-15.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.717	-229.000	-257.000	-256.000	-251.000	-259.000
5241103	Unterhaltung der Feuermeldeanl. u. Löschwasserst.	-6.027	-10.000	-15.500	-8.000	-8.000	-8.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-75.101	-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	-45.163	-30.000	-39.500	-49.000	-49.000	-49.000
5255300	Unterhaltung sächliche Ausrüstung	-29.275	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
5281100	Dienstkl. u. persönl. Ausrüstung d. Feuerwehrangeh.	-75.410	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291090	Medizinische Untersuchung der Feuerwehrangeh.	-5.740	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.558	-218.800	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-160.149	-166.600	-160.150	-160.150	-160.150	-160.150
5711600	Abschreibungen BGA	-48.409	-52.200	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
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	-123.846	-145.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
5411300	Aufwandsentschädigungen	-45.475	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5421300	Verpflegungskosten, Verdienstausschlag	-24.972	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421400	Kosten d. Ausbildung u. Erwerb d. Fahrerl.-kl. C	-21.930	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-24.791	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431240	Aufwendungen für Kinder-/Jugendfeuerwehr	0	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrrangh.	-6.678	0	0	0	0	0
5446001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrrangh.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.107	-684.097	-738.098	-737.098	-732.098	-740.098
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-269.945	-506.837	-565.838	-564.838	-559.838	-567.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.945	-506.837	-565.838	-564.838	-559.838	-567.838
26	= Jahresergebnis	-269.945	-506.837	-565.838	-564.838	-559.838	-567.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.493	-422.470	-183.150	-183.150	-183.150	-183.150
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-16.497	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-137.996	-395.970	-158.150	-158.150	-158.150	-158.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-424.438	-929.307	-748.988	-747.988	-742.988	-750.988

Erläuterungen:

zu 5241103

Es sind mittlerweile 23 Sirenen im Stadtgebiet aktiv. Es ist beabsichtigt einen Wartungsvertrag abzuschließen, da sowohl die neuen elektronischen Sirenen, als auch die umgerüsteten älteren Luftschuttsirenen E57, einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen werden müssen. Dafür entstehen etwa Kosten in Höhe von 150 EUR pro Sirenenanlage.

Des Weiteren ist der Löschwasserteich Irmgarteichen vollständig ausgetrocknet, nach Baurecht jedoch notwendig. Die Ertüchtigung soll im Haushaltsjahr 2019 erfolgen. Ggf. besteht die Notwendigkeit einen unterirdischen Löschwasserbehälter zu verbauen.

zu 5255200

Für 2019 sind u.a. die Beschaffung von 30 Atemschutzmasken sowie der Austausch von Atemschutzgeräten aufgrund von Altersverschleiß eingeplant. Des Weiteren wird der Ansatz hinsichtlich der jährlich durchzuführenden Prüfung von ortsveränderlichen, elektronischen Geräten erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden jährliche Updatekosten in Höhe von rd. 82 EUR pro Handsprechfunkgerät erforderlich. Bei ca. 230 Geräten entspricht dies einem jährlichen Aufwand von rd. 19.000 EUR.

zu 5255300

In 2020 steht die Prüfung der hydraulischen Rettungsgeräte an.

zu 5281100

In 2019 wird ein altersbedingter Austausch von mindestens 15 Garnituren der Atemschutzgeräteträgerkleidung sowie Erstausrüstungen neuer Atemschutzgeräteträger erforderlich. Im Ansatz ist ebenfalls die jährliche Ausstattung von Ausgehuniformen enthalten.

zu 5291090

In 2019 soll die nächste G 26 Untersuchung durchgeführt werden. Hiervon sind rd. 75 % der Atemschutzgeräteträger betroffen.

zu 5411300

Die Erhöhung des Ansatzes ab 2019 resultiert aus einer Anpassung der bisherigen Aufwandsentschädigung um 10 % sowie den zu leistenden Aufwandsentschädigungen für neue Funktionsträger, wie beispielsweise den Kinder- und Jugendfeuerwehrwarten, dem IT-Beauftragten und dem Pressesprecher.

zu 5431240

Insgesamt sollen vier Kinderfeuerwehrstandorte entstehen, da eine Mitgliederwerbung insbesondere der jüngeren Generation 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.042	86.500	90.000	90.000	90.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.453	86.500	90.000	90.000	90.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.855	-380.300	-336.000	-320.000	-300.000	-185.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.855	-380.300	-336.000	-320.000	-300.000	-185.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	92.598	-293.800	-246.000	-230.000	-210.000	-185.000

Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41260101 Erneuerung Notfall- Warnsystem	4.848	-24.500	0	0	0	0	0	-3.180 -3.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.034	0	0	0	0	0	0	48.574 48.574
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.186	-24.500	0	0	0	0	0	-51.754 -51.754
I 81260101 Feuerschutzpauschale	86.685	86.500	90.000	0	90.000	90.000	0	608.425 878.425
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.685	86.500	90.000	0	90.000	90.000	0	608.425 878.425
I 81260102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	6.324	-320.000	-320.000	0	-305.000	-285.000	-170.000	1.794.795 - 2.874.795
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.323	0	0	0	0	0	0	26.323 26.323
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	32.318 32.318
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-320.000	-320.000	0	-305.000	-285.000	-170.000	-1.853.436 -2.933.436
I 81260103 Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-5.669	-35.800	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-427.656 -488.656
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	9 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.669	-35.800	-16.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-427.665 -488.665
Summe	92.188	-293.800	-246.000	0	-230.000	-210.000	-185.000	1.617.206 - 2.488.206

Erläuterungen:

I 81260102:

Gemäß Brandschutzkonzept und in Absprache mit der Wehrführung ist in 2019 die Neuanschaffung eines geländegängigen MLF für das auszumusternde LF 8/6 der Löschgruppe Eschenbach sowie die Beschaffung eines GW-L 1 für das MTF vorgesehen.

I 81260103:

Im Ansatz sind folgende Investitionen enthalten:

- Beschaffung von 5 Stahl-Strahlrohren (2.800 €)
- 3 Tablets für die HLF's in Netphen, Deuz und Dreis-Tiefenbach (2.100 €)
- 15 Composite-Flaschen Atemschutz (7.500 €)
- 1 20-Mann Personenzelt für die Kinderfeuerwehr (4.000 €)

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.276	76.200	87.720	87.720	87.720	87.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	136.527	76.450	87.970	87.970	87.970	87.970
11	- Personalaufwendungen	-453.071	-436.314	-476.842	-475.984	-477.317	-473.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.005	-868.350	-939.200	-904.500	-904.500	-904.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.499	-45.830	-60.170	-60.170	-60.170	-60.170
15	- Transferaufwendungen	-52.804	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-83.043	-76.016	-74.277	-74.277	-74.277	-74.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.530.421	-1.476.350	-1.600.329	-1.564.771	-1.566.104	-1.562.609
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.393.893	-1.399.900	-1.512.359	-1.476.801	-1.478.134	-1.474.639
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.393.893	-1.399.900	-1.512.359	-1.476.801	-1.478.134	-1.474.639
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.393.893	-1.399.900	-1.512.359	-1.476.801	-1.478.134	-1.474.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.218	669.724	700.385	700.320	700.661	699.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.789.329	-2.343.417	-1.957.955	-1.957.890	-1.958.231	-1.957.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.513.005	-3.073.593	-2.769.929	-2.734.371	-2.735.704	-2.732.209

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.477	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.477	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10	- Personalauszahlungen	-420.820	-415.973	-451.198	-451.198	-451.198	-451.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.968	-809.650	-877.500	-877.500	-877.500	-877.500
14	- Transferauszahlungen	-51.947	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.923	-76.016	-74.277	-74.277	-74.277	-74.277
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.657	-1.351.479	-1.452.815	-1.452.815	-1.452.815	-1.452.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.180	-1.316.979	-1.418.315	-1.418.315	-1.418.315	-1.418.315
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.182	-154.000	-241.400	-149.000	-129.000	-95.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.182	-154.000	-241.400	-149.000	-129.000	-95.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-150.182	-154.000	-241.400	-149.000	-129.000	-95.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.394.362	-1.470.979	-1.659.715	-1.567.315	-1.547.315	-1.513.815
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.394.362	-1.470.979	-1.659.715	-1.567.315	-1.547.315	-1.513.815
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.394.362	-1.470.979	-1.659.715	-1.567.315	-1.547.315	-1.513.815

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 2019: 3,45 2018: 3,45 2017: 3,38 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.008	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	27.854	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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	251	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	45.259	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
11	- Personalaufwendungen	-221.296	-228.435	-256.593	-256.475	-257.089	-255.478
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.669	-20.420	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-144.133	-155.428	-173.638	-173.638	-173.638	-173.638
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.022	-12.152	-14.180	-14.180	-14.180	-14.180
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-30.433	-31.281	-36.383	-36.383	-36.383	-36.383
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-11.248	-6.045	-7.661	-7.493	-7.933	-6.532
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.792	-3.108	-3.879	-3.929	-4.103	-3.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.479	-96.500	-98.100	-94.200	-94.200	-94.200
5255001	Wartung PC GS Deuz	-381	-1.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5255002	Wartung PC GS Dreis-Tiefenbach	-2.948	-1.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5255003	Wartung PC GS Eckmannshausen	-284	-1.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5255004	Wartung PC GS Hainchen	-452	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255005	Wartung PC GS Niedernetphen	-197	-1.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5255006	Wartung PC GS Obernetphen	-55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	-1.185	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5255900	Anschaffungen im Festwert	-74.745	-43.700	-18.900	-15.000	-15.000	-15.000
5271000	Lernmittel	-23.282	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-2.776	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-9.950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-7.226	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.370	-8.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-503	0	-500	-500	-500	-500
5711600	Abschreibungen BGA	-9.867	-8.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	-2.705	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
5318060	Zuschuss an Träger der OGS	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-1.705	0	0	0	0	0
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.325	-33.425	-33.425	-33.425	-33.425	-33.425
5431001	Aufwendungen Budget GS Deuz	-4.609	-4.950	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
5431002	Aufwendungen Budget GS Dreis-Tiefenbach	-6.747	-6.875	-7.025	-7.025	-7.025	-7.025
5431003	Aufwendungen Budget GS Eckmannshausen	-3.772	-4.575	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431004	Aufwendungen Budget GS Hainchen	-4.389	-4.850	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
5431005	Aufwendungen Budget GS Niedernetphen	-10.488	-7.400	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
5431006	Aufwendungen Budget GS Obernetphen	-5.320	-4.775	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.175	-369.900	-401.358	-397.340	-397.954	-396.343
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-347.916	-352.450	-383.908	-379.890	-380.504	-378.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.916	-352.450	-383.908	-379.890	-380.504	-378.893
26	= Jahresergebnis	-347.916	-352.450	-383.908	-379.890	-380.504	-378.893
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.465	-724.874	-478.944	-478.929	-479.008	-478.801
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-150.170	-585.856	-317.317	-317.317	-317.317	-317.317
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-147.295	-139.018	-161.627	-161.612	-161.691	-161.484
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-645.381	-1.077.325	-862.853	-858.820	-859.512	-857.695

Erläuterungen:

zu 5255001, 5255002, 5255003 u. 5255005

Erhöhung der Ansätze wegen der erforderlichen Wartung der vorhandenen iPads (Mobile Device Management durch die SIT). Die jährlichen Wartungskosten pro Gerät belaufen sich auf 178 €.

zu 5255900

Der Ansatz 2019 beinhaltet die Ersatzbeschaffung einer Klasseneinrichtung sowie die Beschaffung von fünf Klassenschränken, Lehrerschreibtischen und Lehrerstühlen (12.500 EUR) für die GS Deuz. Für die GS Obernetphen sind ein Stehtisch für das Schulleiterzimmer und 15 Stühle für das Lehrerzimmer veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.306	-96.750	-93.900	-70.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.306	-96.750	-93.900	-70.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72.306	-96.750	-93.900	-70.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 22110103 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-11.667	-53.050	-75.000	0	-55.000	-35.000	-35.000	-91.259 -291.259
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.667	-53.050	-75.000	0	-55.000	-35.000	-35.000	-91.259 -291.259
Summe	-11.667	-53.050	-75.000	0	-55.000	-35.000	-35.000	-92.759 -292.759

Erläuterungen:

I 22110103

Im Ansatz enthalten:

- 1 Klassensatz iPads inkl. entsprechender Apps für die GS Deuz (10.000 €)
- turnusmäßiger PC-Austausch an der GS Dreis-Tiefenbach (13.000 €)
- Neueinrichtung des Schulleiterzimmers der GS Dreis-Tiefenbach (12.000 €)
- 1 Klassensatz iPads inkl. entsprechender Apps für die GS Eckmannshausen (10.000 €)
- Neueinrichtung des Multifunktionsraumes in der GS Eckmannshausen (10.000 €)
- 2 Klassensätze iPads inkl. entsprechender Apps für die GS Niedernetphen (20.000 €)

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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.452	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	13.452	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.452	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.308	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.819	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.025	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-671	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.793	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518	0	0	0	0	0
5255008	Wartung PC Hauptschule Deuz	-471	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.941	0	0	0	0	0
5431008	Aufwendungen Budget HS Deuz	-2.941	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.767	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.315	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.315	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.315	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.818	0	0	0	0	0
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-8.818	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.133	0	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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	0	0	0	0	0
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	1.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.550	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.819	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.808	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.141	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.782	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639	0	0	0	0	0
5255009	Wartung PC Realschule "Am Kreuzberg"	-639	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.334	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-199	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-3.135	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.917	0	0	0	0	0
5431010	Aufwendungen Budget RS "Am Kreuzberg"	-5.917	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.440	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.840	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.840	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.840	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700	0	0	0	0	0
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-13.700	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.540	0	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 2019: 1,29 2018: 1,29 2017: 1,16 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.009	26.000	36.750	36.750	36.750	36.750
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	10.768	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	23.241	12.500	23.250	23.250	23.250	23.250
10	= Ordentliche Erträge	34.009	26.000	36.750	36.750	36.750	36.750
11	- Personalaufwendungen	-87.852	-96.429	-92.932	-91.268	-91.482	-90.922
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.978	-9.983	-10.194	-10.194	-10.194	-10.194
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-57.920	-63.826	-60.369	-60.369	-60.369	-60.369
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.444	-4.706	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-12.157	-13.439	-12.055	-12.055	-12.055	-12.055
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-5.499	-2.955	-3.745	-2.609	-2.762	-2.275
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.854	-1.520	-1.896	-1.368	-1.429	-1.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.576	-55.700	-80.500	-49.700	-49.700	-49.700
5255012	Wartung PC Sekundarschule Netphen	-4.182	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Anschaffung GWG	-389	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5255900	Anschaffungen im Festwert	-8.666	-15.000	-40.800	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel	-17.826	-22.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-3.639	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-6.874	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.386	-18.430	-29.370	-29.370	-29.370	-29.370
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-170	-230	-170	-170	-170	-170
5711600	Abschreibungen BGA	-29.215	-18.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
15	- Transferaufwendungen	-28.606	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-27.106	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-1.500	0	0	0	0	0
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.238	-20.167	-18.021	-18.021	-18.021	-18.021

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431016	Aufwendungen Budget Sekundarschule	-24.238	-20.167	-18.021	-18.021	-18.021	-18.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.658	-220.226	-250.323	-217.859	-218.073	-217.513
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177.649	-194.226	-213.573	-181.109	-181.323	-180.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.649	-194.226	-213.573	-181.109	-181.323	-180.763
26	= Jahresergebnis	-177.649	-194.226	-213.573	-181.109	-181.323	-180.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.614	-750.844	-657.351	-657.329	-657.443	-657.144
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-470.204	-536.735	-423.550	-423.550	-423.550	-423.550
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-205.410	-214.109	-233.801	-233.779	-233.893	-233.594
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-853.262	-945.070	-870.923	-838.437	-838.765	-837.906

Erläuterungen:

zu 5255900

Der Ansatz 2019 beinhaltet die Beschaffung von drei Klassensätzen Einzeltische und Stühle (21.000 EUR) sowie 18 Klassenschränken, Lehrerschreibtische und Lehrerstühle (19.800 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.768	-32.000	-69.300	-27.000	-27.000	-27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.768	-32.000	-69.300	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.768	-32.000	-69.300	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 22160101 Einrichtungskosten Sekundarschule	-54.103	-17.000	-28.500	0	-17.000	-17.000	-17.000	-211.002 -290.502
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.103	-17.000	-28.500	0	-17.000	-17.000	-17.000	-211.002 -290.502
Summe	-54.103	-17.000	-28.500	0	-17.000	-17.000	-17.000	-211.002 -290.502

Erläuterungen:

I 22160101:

Im Ansatz enthalten:

- 3 interaktive Whiteboards (25.000 €)
- 1 Glasvitrine (1.000 €)
- Einrichtung von zwei Lehrerarbeitsplätzen (1.500 €)
- Kursverwaltungssystem UntisWeb (1.000 €)

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 2019: 1,47 2018: 1,47 2017: 1,42 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.837	25.500	26.270	26.270	26.270	26.270
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	7.581	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37	50	40	40	40	40
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.163	400	1.170	1.170	1.170	1.170
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	25.056	25.050	25.060	25.060	25.060	25.060
10	= Ordentliche Erträge	33.837	25.500	26.270	26.270	26.270	26.270
11	- Personalaufwendungen	-90.005	-94.227	-108.431	-109.420	-109.584	-109.155
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.497	-3.630	-3.707	-3.707	-3.707	-3.707
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-67.887	-72.032	-82.269	-82.269	-82.269	-82.269
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.246	-4.355	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-11.701	-12.582	-15.781	-15.781	-15.781	-15.781
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.000	-1.075	-1.362	-1.995	-2.112	-1.739
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-674	-553	-690	-1.046	-1.093	-1.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.265	-39.150	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
5255010	Wartung PC Gymnasium	-894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.173	-4.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5255900	Anschaffungen im Festwert	-23.414	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-22.461	-24.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-2.946	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-3.378	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.410	-18.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5711600	Abschreibungen BGA	-20.410	-18.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
15	- Transferaufwendungen	-21.492	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-19.992	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-1.500	0	0	0	0	0
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.621	-22.424	-22.831	-22.831	-22.831	-22.831
5431012	Aufwendungen Budget Gymnasium	-14.621	-22.424	-22.831	-22.831	-22.831	-22.831

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.793	-192.001	-223.762	-224.751	-224.915	-224.486
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.956	-166.501	-197.492	-198.481	-198.645	-198.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.956	-166.501	-197.492	-198.481	-198.645	-198.216
26	= Jahresergebnis	-166.956	-166.501	-197.492	-198.481	-198.645	-198.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-793.468	-867.699	-821.660	-821.632	-821.780	-821.391
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-498.474	-551.102	-516.703	-516.703	-516.703	-516.703
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-294.994	-316.597	-304.957	-304.929	-305.077	-304.688
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-960.424	-1.034.200	-1.019.153	-1.020.113	-1.020.426	-1.019.607

Erläuterungen:

zu 5255200

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Prüfung der ortsveränderlichen, elektronischen Geräte separat veranschlagt.

zu 5271000

Die Erhöhung des Ansatzes ab 2019 resultiert aus der Umstellung von G8 zurück zu G9.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.107	-25.250	-78.200	-52.000	-52.000	-18.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.107	-25.250	-78.200	-52.000	-52.000	-18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.107	-25.250	-78.200	-52.000	-52.000	-18.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 32170101 Anschaffung bewegliches Vermögen	-3.529	-25.250	-76.200	0	-50.000	-50.000	-16.500	-119.035 -311.735
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.529	-25.250	-76.200	0	-50.000	-50.000	-16.500	-119.035 -311.735
Summe	-3.529	-25.250	-76.200	0	-50.000	-50.000	-16.500	-119.035 -311.735

Erläuterungen:

I 32170101:

Im Ansatz enthalten:

- 16 PC's für Computerraum I (9.600 €)
- 16 Monitore für Computerraum I (2.400 €)
- 10 PC's für Computerraum II (6.000 €)
- 1 Server (2.000 €)
- Verwaltungsmanagementprogramm für Computerräume (4.700 €)
- 13 Flachbildschirme für den Sprachunterricht
- Modernisierung und Ergänzung der vorhandenen Leybold-Physiksammlung - 1. Rate (45.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit der VWS

Ziele Sicherstellung bedarfsgerechter Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler

Stellenplanauszug 2019: 0,26 2018: 0,26 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141040	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	7.371	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	7.371	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-20.060	-17.223	-18.885	-18.820	-19.161	-18.266
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.927	-11.345	-11.584	-11.584	-11.584	-11.584
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-614	-628	-708	-708	-708	-708
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-47	-48	-55	-55	-55	-55
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-116	-118	-127	-127	-127	-127
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-6.249	-3.358	-4.256	-4.163	-4.407	-3.629
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.107	-1.727	-2.155	-2.183	-2.280	-2.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.529	-677.000	-706.000	-706.000	-706.000	-706.000
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	-127.488	-137.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
5291020	Schülerbeförderung Hauptschule	-8.691	0	0	0	0	0
5291030	Schülerbeförderung Realschule	-13.446	0	0	0	0	0
5291035	Schülerbeförderung Sekundarschule	-200.744	-210.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
5291036	Schülerbeförderung Sekundarschule (GU)	-733	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291040	Schülerbeförderung Gymnasium	-285.622	-308.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
5291041	Schülerbeförderung Gymnasium (GU)	-3.788	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291055	Schülerbeförderung Schulen außerhalb Netphens (GU)	-17.016	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.589	-694.223	-724.885	-724.820	-725.161	-724.266
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-670.218	-686.723	-717.385	-717.320	-717.661	-716.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.218	-686.723	-717.385	-717.320	-717.661	-716.766
26	= Jahresergebnis	-670.218	-686.723	-717.385	-717.320	-717.661	-716.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.218	669.724	700.385	700.320	700.661	699.766
4817000	Erträge aus ILV - Schülerbeförderung	670.218	669.724	700.385	700.320	700.661	699.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-16.999	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.791	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	1.500	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	50.791	50.250	71.500	70.250	70.250	70.250
11	- Personalaufwendungen	-101.199	-91.180	-75.179	-75.085	-75.575	-74.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-200	-195	-195	-195	-195
15	- Transferaufwendungen	-2.697	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.177	-52.500	-76.000	-72.500	-72.500	-72.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.268	-151.080	-156.074	-152.480	-152.970	-151.685
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.477	-100.830	-84.574	-82.230	-82.720	-81.435
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.477	-100.830	-84.574	-82.230	-82.720	-81.435
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-102.477	-100.830	-84.574	-82.230	-82.720	-81.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.041	-94.200	-123.580	-164.580	-98.580	-98.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.518	-195.030	-208.154	-246.810	-181.300	-180.015

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.135	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	1.500	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.135	50.250	71.500	70.250	70.250	70.250
10	- Personalauszahlungen	-62.640	-64.506	-65.983	-65.983	-65.983	-65.983
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-2.697	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.177	-52.500	-76.000	-72.500	-72.500	-72.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.514	-124.206	-146.683	-143.183	-143.183	-143.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.379	-73.956	-75.183	-72.933	-72.933	-72.933
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-63.379	-73.956	-75.183	-72.933	-72.933	-72.933
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.379	-73.956	-75.183	-72.933	-72.933	-72.933
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-63.379	-73.956	-75.183	-72.933	-72.933	-72.933

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 2019: 0,4 2018: 0,4 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.791	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321007	Elternbeiträge	50.791	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	50.791	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-26.654	-23.553	-25.813	-25.719	-26.209	-24.924
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.669	-16.263	-16.617	-16.617	-16.617	-16.617
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-128	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-26	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-7.788	-4.814	-6.105	-5.971	-6.322	-5.205
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.032	-2.476	-3.091	-3.131	-3.270	-3.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255400	Unterhaltung Instrumentarium	-768	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-2.697	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5314200	Künstlersozialabgabe	-2.697	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.177	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5411500	Honorare Musikschullehrer	-48.177	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.296	-77.753	-100.013	-99.919	-100.409	-99.124
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.505	-27.753	-30.013	-29.919	-30.409	-29.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.505	-27.753	-30.013	-29.919	-30.409	-29.124
26	= Jahresergebnis	-27.505	-27.753	-30.013	-29.919	-30.409	-29.124
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.223	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-3.699	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-5.524	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.728	-37.553	-39.813	-39.719	-40.209	-38.924

Erläuterungen:

zu 5411500

Ab dem Haushaltsjahr 2019 kooperiert die Musikschule Netphen mit dem städtischen Gymnasium. Es wird von bis zu 40 zusätzlichen Anmeldungen ausgegangen. Gleichzeitig müssen 4-5 Musikschullehrer eingestellt werden.

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage Beschluss politischer Gremien, Weiterbildungsgesetz

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner, Interessierte

Stellenplanauszug 2019: 0,9 2018: 0,9 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	1.500	250	250	250
4421000	Erträge aus Verkauf	0	250	1.500	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	0	250	1.500	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-74.545	-67.627	-49.366	-49.366	-49.366	-49.366
5011000	Dienstbezüge Beamte	-41.065	-43.245	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.976	-3.901	-38.721	-38.721	-38.721	-38.721
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-308	-302	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-810	-796	-7.664	-7.664	-7.664	-7.664
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-21.690	-12.801	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.696	-6.583	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-192	-250	-250	-250	-250	-250
5291300	Erforschung Heimatgeschichte und Archivierung	-40	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-200	-195	-195	-195	-195
5711600	Abschreibungen BGA	-195	-200	-195	-195	-195	-195
15	- Transferaufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
5318070	Zuschuss Kulturforum	0	-2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-2.500	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-2.500	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.972	-73.327	-56.061	-52.561	-52.561	-52.561
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.972	-73.077	-54.561	-52.311	-52.311	-52.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.972	-73.077	-54.561	-52.311	-52.311	-52.311
26	= Jahresergebnis	-74.972	-73.077	-54.561	-52.311	-52.311	-52.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.818	-84.400	-113.780	-154.780	-88.780	-88.780
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-7.256	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-72.562	-74.400	-105.780	-146.780	-80.780	-80.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.790	-157.477	-168.341	-207.091	-141.091	-141.091

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Erläuterungen:

zu 5431000 + 4421000

Für 2019 plant das Kulturforum i.V.m. einem entsprechenden Sponsoring eine Märchenoper mit der Philharmonie Südwestfalen, der Musikschule und dem Bürgerverein aufzuführen.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der politischen Gremien.

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.810	2.053.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.807	0	38.000	15.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.704	26.817	13.409
10	= Ordentliche Erträge	2.757.607	2.064.900	1.959.900	1.943.604	1.948.717	1.935.309
11	- Personalaufwendungen	-662.385	-605.605	-732.488	-725.498	-706.860	-702.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.970	0	-46.500	-46.500	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-2.453.658	-2.440.600	-1.930.650	-1.930.650	-1.930.650	-1.930.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-239.487	-21.200	-77.200	-47.200	-27.200	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.522.499	-3.067.405	-2.786.838	-2.749.848	-2.676.710	-2.672.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-764.892	-1.002.505	-826.938	-806.244	-727.993	-737.538
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.892	-1.002.505	-826.938	-806.244	-727.993	-737.538
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-764.892	-1.002.505	-826.938	-806.244	-727.993	-737.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.169	-500	-306.918	-346.918	-306.918	-306.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.061	-1.003.005	-1.133.856	-1.153.162	-1.034.911	-1.044.456

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.440	2.053.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.577	0	38.000	15.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590	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	2.619.007	2.064.900	1.959.900	1.936.900	1.921.900	1.921.900
10	- Personalauszahlungen	-638.069	-583.390	-677.983	-677.983	-677.983	-677.983
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.774	0	-46.500	-46.500	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-2.445.722	-2.440.600	-1.930.650	-1.930.650	-1.930.650	-1.930.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.276	-21.200	-77.200	-47.200	-27.200	-27.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.491.840	-3.045.190	-2.732.333	-2.702.333	-2.647.833	-2.647.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.833	-980.290	-772.433	-765.433	-725.933	-725.933
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.197	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.197	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.197	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-884.030	-986.290	-778.433	-771.433	-731.933	-731.933
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-884.030	-986.290	-778.433	-771.433	-731.933	-731.933
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-884.030	-986.290	-778.433	-771.433	-731.933	-731.933

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 201: 5,2 2018: 4,2 2017: 4,28 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.810	2.043.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.000	3.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4141030	Erstattung v. Land nach FlüAG	2.607.526	2.040.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4144100	Leistungen von Soz.-leist.-Trägern	2.284	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.611.810	2.043.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
11	- Personalaufwendungen	-261.449	-305.517	-286.686	-286.629	-286.925	-286.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.921	-10.067	-10.042	-10.042	-10.042	-10.042
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-195.750	-228.222	-212.791	-212.791	-212.791	-212.791
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.010	-17.575	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-39.405	-45.141	-41.866	-41.866	-41.866	-41.866
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.427	-2.980	-3.689	-3.608	-3.820	-3.146
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-937	-1.532	-1.868	-1.892	-1.976	-1.875
15	- Transferaufwendungen	-2.453.658	-2.440.600	-1.930.650	-1.930.650	-1.930.650	-1.930.650
5331001	Betreuungsaufwand	-47.262	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331003	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-508.646	-510.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331004	Unterkunftskosten	-213.646	-215.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331005	Krankenhilfe	-362.804	-365.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331006	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-24.461	-24.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5331007	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-250	-250	-250	-250	-250
5331008	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-3.655	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5331009	Grundleistungen nach §2 AsylbLG	-606.993	-605.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5331010	Unterkunftskosten (PKS 11)	-318.707	-318.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
5331011	Krankenhilfe (PKS 11)	-265.407	-265.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
5331101	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-54.067	-53.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5331102	Unterkunftskosten (PKS 19)	-26.978	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5331103	Krankenhilfe	-20.500	-20.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5331104	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-505	-1.000	-650	-650	-650	-650
5331105	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-250	-250	-250	-250	-250
5331106	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-26	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.715.108	-2.746.117	-2.217.336	-2.217.279	-2.217.575	-2.216.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.297	-703.117	-317.336	-317.279	-317.575	-316.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.297	-703.117	-317.336	-317.279	-317.575	-316.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-103.297	-703.117	-317.336	-317.279	-317.575	-316.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.297	-703.117	-317.336	-317.279	-317.575	-316.800

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 2019: 1,73 2018: 2,23 2017: 2,18 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-107.771	-118.474	-116.655	-116.569	-117.013	-115.849
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.792	-15.100	-15.063	-15.063	-15.063	-15.063
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-73.831	-76.202	-73.318	-73.318	-73.318	-73.318
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.697	-5.879	-5.655	-5.655	-5.655	-5.655
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-14.405	-14.524	-14.283	-14.283	-14.283	-14.283
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.641	-4.470	-5.534	-5.412	-5.730	-4.718
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.405	-2.299	-2.802	-2.838	-2.964	-2.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.771	-118.474	-116.655	-116.569	-117.013	-115.849
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.771	-118.474	-116.655	-116.569	-117.013	-115.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.771	-118.474	-116.655	-116.569	-117.013	-115.849
26	= Jahresergebnis	-107.771	-118.474	-116.655	-116.569	-117.013	-115.849
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.771	-118.474	-116.655	-116.569	-117.013	-115.849

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 2019: 3,0 2018: 3,0 2017: 2,75 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.590	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	7.590	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4488003	Nutzungsentschädigung Vereine	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.704	26.817	13.409
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	0	6.704	26.817	13.409
10	= Ordentliche Erträge	19.990	21.900	21.900	28.604	48.717	35.309
11	- Personalaufwendungen	-170.328	-181.614	-224.566	-217.719	-198.341	-196.416
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.504	-24.394	-24.926	-24.926	-24.926	-24.926
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-102.364	-114.568	-124.750	-124.750	-124.750	-124.750
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	0	-26.817	-20.113	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.890	-8.835	-9.622	-9.622	-9.622	-9.622
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-20.341	-22.884	-24.656	-24.656	-24.656	-24.656
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-11.682	-7.221	-9.158	-8.956	-9.482	-7.808
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.548	-3.713	-4.637	-4.696	-4.905	-4.654
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.040	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
5411600	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten und Pachten	-8.571	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.269	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.368	-202.814	-245.766	-238.919	-219.541	-217.616
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-169.378	-180.914	-223.866	-210.314	-170.824	-182.307
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.378	-180.914	-223.866	-210.314	-170.824	-182.307
26	= Jahresergebnis	-169.378	-180.914	-223.866	-210.314	-170.824	-182.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569	-500	-400	-400	-400	-400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-569	-500	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.947	-181.414	-224.266	-210.714	-171.224	-182.707

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.197	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.197	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.197	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 63510101 Barrierefreiheit	-11.197	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-17.197 -41.197
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.197	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-17.197 -41.197
Summe	-11.197	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-17.197 -41.197

Erläuterungen:

I 63510101:

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

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

Produktbeschreibung Produkt 31.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt
Verantw.Org.Einheit	I/2
Beschreibung	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Ziele	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Stellenplanauszug	2019: 2,0 2018: 3,0 2017: 3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.000	15.000	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	0	38.000	15.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	38.000	15.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-104.582	-104.582	-104.582	-104.582
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-81.682	-81.682	-81.682	-81.682
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-6.309	-6.309	-6.309	-6.309
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-16.591	-16.591	-16.591	-16.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.500	-46.500	-12.000	-12.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-10.000	-10.000	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-24.500	-24.500	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-56.000	-26.000	-6.000	-6.000
5422000	Mieten und Pachten	0	0	-50.000	-20.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-207.082	-177.082	-122.582	-122.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-169.082	-162.082	-122.582	-122.582
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-169.082	-162.082	-122.582	-122.582
26	= Jahresergebnis	0	0	-169.082	-162.082	-122.582	-122.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-306.518	-346.518	-306.518	-306.518
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	0	-306.518	-346.518	-306.518	-306.518
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-475.600	-508.600	-429.100	-429.100

Erläuterungen:

zu 4321000, 5241100, 5241200 u. 5422000

Der Bestand an angemieteten Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen hat sich zwischenzeitlich auf zwei Objekte in der Gießener Straße reduziert. Die bestehenden Mietverträge laufen zum 28.02.2019 und zum 31.05.2020 aus.

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462	4.300	4.465	4.465	4.465	4.465
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	4.462	4.500	4.665	4.665	4.665	4.665
11	- Personalaufwendungen	-89.143	-81.325	-97.328	-97.328	-97.328	-97.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.362	-32.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.554	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	- Transferaufwendungen	-588.729	-731.200	-723.200	-723.200	-723.200	-723.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.081	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.869	-866.125	-872.628	-872.628	-872.628	-872.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-716.407	-861.625	-867.963	-867.963	-867.963	-867.963
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.407	-861.625	-867.963	-867.963	-867.963	-867.963
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-716.407	-861.625	-867.963	-867.963	-867.963	-867.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.260	-184.160	-169.285	-169.285	-169.285	-169.285
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-863.667	-1.045.785	-1.037.248	-1.037.248	-1.037.248	-1.037.248

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-89.143	-81.325	-97.328	-97.328	-97.328	-97.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.462	-32.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Transferauszahlungen	-588.804	-731.200	-723.200	-723.200	-723.200	-723.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.081	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.490	-851.525	-856.028	-856.028	-856.028	-856.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.490	-851.325	-855.828	-855.828	-855.828	-855.828
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.666	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.666	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.186	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.186	-55.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.520	-55.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-736.010	-906.325	-880.828	-930.828	-880.828	-880.828
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-736.010	-906.325	-880.828	-930.828	-880.828	-880.828
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-736.010	-906.325	-880.828	-930.828	-880.828	-880.828

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 2019: 1,02 2018: 0,75 2017: 1,15 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-45.893	-40.316	-56.087	-56.087	-56.087	-56.087
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.965	-31.550	-43.917	-43.917	-43.917	-43.917
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.782	-2.442	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.147	-6.324	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
15	- Transferaufwendungen	-90.078	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
5318010	Netpher FF-Förderfonds für Jugend und Familie	-52.808	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5318020	Zuschüsse Jugendarbeit	-10.248	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318080	Zuschüsse Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318150	Familienförderungszusch. b. Erw. v. Liegenschaften	-2.022	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.081	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431200	Geschäftsaufwendungen Familienbüro	-2.081	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.052	-156.016	-168.787	-168.787	-168.787	-168.787
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.052	-155.816	-168.587	-168.587	-168.587	-168.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.052	-155.816	-168.587	-168.587	-168.587	-168.587
26	= Jahresergebnis	-138.052	-155.816	-168.587	-168.587	-168.587	-168.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-1.000	-900	-900	-900	-900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-86	-1.000	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.138	-156.816	-169.487	-169.487	-169.487	-169.487

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 2019: 0,21 2018: 0,21 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-17.126	-14.409	-15.637	-15.637	-15.637	-15.637
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.515	-11.371	-12.387	-12.387	-12.387	-12.387
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.042	-877	-955	-955	-955	-955
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.568	-2.161	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
15	- Transferaufwendungen	-498.651	-622.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
5314300	Zuschüsse Betriebskosten	-496.851	-618.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5318090	Zuschüsse Fahrtkosten	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.777	-636.409	-629.637	-629.637	-629.637	-629.637
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-515.777	-636.409	-629.637	-629.637	-629.637	-629.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.777	-636.409	-629.637	-629.637	-629.637	-629.637
26	= Jahresergebnis	-515.777	-636.409	-629.637	-629.637	-629.637	-629.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-515.777	-636.409	-629.637	-629.637	-629.637	-629.637

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 2019: 0,4 2018: 0,4 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462	4.300	4.465	4.465	4.465	4.465
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	784	600	785	785	785	785
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.678	3.700	3.680	3.680	3.680	3.680
10	= Ordentliche Erträge	4.462	4.300	4.465	4.465	4.465	4.465
11	- Personalaufwendungen	-26.124	-26.600	-25.604	-25.604	-25.604	-25.604
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.534	-20.927	-20.088	-20.088	-20.088	-20.088
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.585	-1.615	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.005	-4.059	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.362	-32.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5242106	Unterhaltung Spielplätze	-21.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242107	Unterhaltung Bolzplätze	-1.010	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242200	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	-500	0	0	0	0
5255500	Unterhaltung Spielgeräte	-1.949	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.554	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.558	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711600	Abschreibungen BGA	-14.996	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.040	-73.700	-74.204	-74.204	-74.204	-74.204
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.578	-69.400	-69.739	-69.739	-69.739	-69.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.578	-69.400	-69.739	-69.739	-69.739	-69.739
26	= Jahresergebnis	-62.578	-69.400	-69.739	-69.739	-69.739	-69.739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.174	-183.160	-168.385	-168.385	-168.385	-168.385
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-146.889	-182.900	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-285	-260	-285	-285	-285	-285
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.752	-252.560	-238.124	-238.124	-238.124	-238.124

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.666	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.666	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.186	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.186	-55.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.520	-55.000	-25.000	-75.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 73660101 Erlebnis-, Spiel- u. Begegnungsgelände Heckersberg	-3.737	0	0	0	0	0	0	-3.737 -3.737
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.666	0	0	0	0	0	0	22.666 22.666
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.404	0	0	0	0	0	0	-26.404 -26.404
I 73660102 Bolzplatz "Beienbacher Weg" Deuz	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I 83660101 Kauf von Spielgeräten	-30.783	-25.000	-25.000	0	-75.000	-25.000	-25.000	-121.152 -271.152
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.783	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-121.152 -221.152
I 83660131 Sicherungsmaßnahmen an Spiel- und Bolzplätzen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
Summe	-34.520	-55.000	-25.000	0	-75.000	-25.000	-25.000	-181.240 -331.240

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.

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales vom 28.11.2016 (Vorlage 183/2016) soll in 2020 der Spielplatz Brauersdorf ertüchtigt werden. Dafür werden 50.000 € veranschlagt.

Sperrvermerk:

In der Ratssitzung am 24.01.2019 wurde beschlossen die Veranschlagung in Höhe von 50.000 € für die Ertüchtigung des Spielplatzes Brauersdorf in 2020 mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Teilergebnisplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	150.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-100.492	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-165.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-151.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-416.492	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-266.492	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-266.492	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-266.492	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-357.330	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-623.822	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-100.492	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-165.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-151.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-416.492	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-266.492	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-266.492	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-266.492	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-266.492	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt
Verantw.Org.Einheit	I/2
Beschreibung	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Ziele	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Stellenplanauszug	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	150.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	150.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-100.492	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	-78.489	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-6.063	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	-15.941	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-165.000	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	-30.000	0	0	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	-65.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-70.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-151.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	-145.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-416.492	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-266.492	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-266.492	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-266.492	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-357.330	0	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-357.330	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-623.822	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.945	224.250	224.250	224.250	224.250	224.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.438	24.500	294.550	291.970	289.390	286.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.586	773.600	773.600	773.600	773.600	773.600
10	= Ordentliche Erträge	268.968	1.022.350	1.292.400	1.289.820	1.287.240	1.284.660
11	- Personalaufwendungen	-48.090	-51.873	-53.233	-53.233	-53.233	-53.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.401	-42.500	-50.500	-35.500	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478.866	-477.510	-649.515	-649.515	-649.515	-649.515
15	- Transferaufwendungen	-34.466	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.823	-1.358.383	-1.539.748	-1.524.748	-1.525.248	-1.525.248
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-307.854	-336.033	-247.348	-234.928	-238.008	-240.588
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.854	-334.533	-245.848	-233.428	-236.508	-240.588
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-307.854	-334.533	-245.848	-233.428	-236.508	-240.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.526	-869.588	-727.944	-699.144	-699.144	-699.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.380	-1.204.121	-973.792	-932.572	-935.652	-939.732

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.751	24.500	294.550	291.970	289.390	286.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.854	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.605	26.000	296.050	293.470	290.890	286.810
10	- Personalauszahlungen	-71.394	-51.873	-53.233	-53.233	-53.233	-53.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.348	-42.500	-50.500	-35.500	-36.000	-36.000
14	- Transferauszahlungen	-784.794	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.864	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.400	-880.873	-890.233	-875.233	-875.733	-875.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.794	-854.873	-594.183	-581.763	-584.843	-588.923
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.060.000	3.960.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.060.000	3.960.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014	-2.150.000	-3.810.000	-4.400.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014	-2.150.000	-3.810.000	-4.400.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.014	-2.150.000	-750.000	-440.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-853.808	-3.004.873	-1.344.183	-1.021.763	-584.843	-588.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-853.808	-2.999.873	-1.339.183	-1.016.763	-579.843	-588.923
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-853.808	-2.999.873	-1.339.183	-1.016.763	-579.843	-588.923

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 2019: 0,2 2018: 0,2 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.085	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350
4141025	Sportpauschale - konsumtiv	24.759	21.000	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	13.250	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	85.671	81.950	81.950	81.950	81.950	81.950
11	- Personalaufwendungen	-15.446	-15.759	-16.193	-16.193	-16.193	-16.193
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.226	-12.487	-12.835	-12.835	-12.835	-12.835
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-944	-964	-991	-991	-991	-991
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.277	-2.308	-2.367	-2.367	-2.367	-2.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.154	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.532	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-621	-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	-4.466	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318100	Zuschüsse Sportvereine	-4.466	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.361	-160.559	-153.993	-153.993	-153.993	-153.993
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.690	-78.609	-72.043	-72.043	-72.043	-72.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.690	-78.609	-72.043	-72.043	-72.043	-72.043
26	= Jahresergebnis	-69.690	-78.609	-72.043	-72.043	-72.043	-72.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.835	-847.188	-703.744	-674.944	-674.944	-674.944
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.892	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-760.942	-839.588	-697.744	-668.944	-668.944	-668.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-832.524	-925.797	-775.787	-746.987	-746.987	-746.987

Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.424.01	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-410.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-410.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-410.000	0	0	0

Investitionen Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 94240130 Kunstrasen Sportplatz Dreis-Tiefenbach	0	0	-230.000	0	0	0	0	0 -230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0 -230.000
I 94240131 Kunstrasen Sportplatz Netphen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000
Summe	0	0	-410.000	0	0	0	0	0 -410.000

Erläuterungen:

I 94240130:

Kostenbeteiligung gemäß Beschluss des Rates vom 14.03.2018 (Vorlage 19/2018 1. Ergänzung).
Im Zuge der Kunstrasensanierung soll die Laufbahn um den Sportplatz herum ebenfalls saniert werden (10.000 €).

I 94240131:

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

Produktbeschreibung Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

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

Ziele Wirtschaftliche Betreibung und Unterhaltung des Freizeitparks

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Ausschuss für Betriebe

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2019: 3,4 2018: 3,87 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.859	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31.720	31.700	31.720	31.720	31.720	31.720
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	128.857	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	5.282	5.300	5.280	5.280	5.280	5.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.438	24.500	294.550	291.970	289.390	286.810
4411019	Mieten und Pachten - FZP 19%	17.438	24.500	294.550	291.970	289.390	286.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	= Ordentliche Erträge	183.297	940.400	1.210.450	1.207.870	1.205.290	1.202.710
11	- Personalaufwendungen	-32.644	-36.114	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.969	-28.749	-29.510	-29.510	-29.510	-29.510
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.006	-2.221	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.669	-5.144	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.248	-29.500	-44.500	-29.500	-30.000	-30.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.083	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. - FZP 19 %	-3.103	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	-13.500	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
5241202	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. - FZP 19 %	-1.062	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329.871	-328.510	-500.515	-500.515	-500.515	-500.515
5711100	Abschreibungen Gebäude	-274.413	-274.400	-446.400	-446.400	-446.400	-446.400
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.345	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-949	-950	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-53.164	-53.160	-53.165	-53.165	-53.165	-53.165
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.762	-1.144.124	-1.332.055	-1.317.055	-1.317.555	-1.317.555
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-184.465	-203.724	-121.605	-109.185	-112.265	-114.845
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.465	-203.724	-121.605	-109.185	-112.265	-114.845
26	= Jahresergebnis	-184.465	-203.724	-121.605	-109.185	-112.265	-114.845

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.691	-22.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-14.087	-9.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-12.604	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.156	-226.124	-145.805	-133.385	-136.465	-139.045

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 Netphen verringert, das Jahresergebnis allerdings nicht direkt beeinflusst. Somit wurde in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer eine entsprechende Ertragsposition in derselben Höhe veranschlagt.

zu 5241102

Die Brücken Im FZP sind dringend sanierungsbedürftig. In 2019 soll die Brücke zwischen Trampolinhalle und Parkplatz I erneuert werden. Der WVS plant neben dieser Brücke eine Leitungsverlegung, bei dessen Realisierung die Brücke saniert werden soll.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.060.000	3.960.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.060.000	3.960.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014	-2.150.000	-3.400.000	-4.400.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014	-2.150.000	-3.400.000	-4.400.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.014	-2.150.000	-340.000	-440.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 64240201 Konzept Freizeitpark	-1.014	0	0	0	0	0	0	-1.014 -1.014
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014	0	0	0	0	0	0	-1.014 -1.014
I 84240231 Baukosten Trampolinhalle	0	- 2.150.000	0	0	0	0	0	- 2.150.000 - 2.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.150.000	0	0	0	0	0	-2.150.000 -2.150.000
I 94240230 Bewegungspark	0	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0 1.080.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0 -1.200.000
I 94240231 Freizeit- und Erlebnishalle	0	0	-220.000	0	-440.000	0	0	0 -660.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.980.000	0	3.960.000	0	0	0 5.940.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.200.000	0	-4.400.000	0	0	0 -6.600.000
Summe	-1.014	- 2.150.000	-340.000	0	-440.000	0	0	- 3.611.014 - 4.391.014

Erläuterungen:

I 94240230:

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 08.11.2018 erhält die Stadt Netphen eine 90 %-ige Zuwendung aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018" für die Errichtung eines generationenübergreifenden Bewegungsparks.

I 94240231:

Sperrvermerk:

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

Produktbeschreibung Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

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

Ziele Erhalt des Freibades Deuz

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Trägervertrag

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Trägerverein, Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-53.699	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.699	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-53.700
26	= Jahresergebnis	-53.699	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-53.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.699	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-53.700

Erläuterungen:

zu 4618000

Das Darlehen II ist am 31.10.2021 vollständig getilgt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.025	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.025	2.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-266.304	-280.228	-292.387	-292.387	-292.387	-292.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.353	-47.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-234	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.891	-327.828	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.866	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.866	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-275.866	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-275.866	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.025	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.025	2.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-266.304	-280.228	-292.387	-292.387	-292.387	-292.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.119	-47.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-234	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.657	-327.828	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.632	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
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	-294.632	-375.228	-372.987	-367.987	-367.987	-367.987
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-294.632	-375.228	-372.987	-367.987	-367.987	-367.987
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-294.632	-375.228	-372.987	-367.987	-367.987	-367.987

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 2019: 4,76 2018: 4,76 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.025	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	23.025	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	0	2.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.025	2.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-266.304	-280.228	-292.387	-292.387	-292.387	-292.387
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-209.196	-220.685	-230.547	-230.547	-230.547	-230.547
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-16.163	-17.043	-17.806	-17.806	-17.806	-17.806
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-40.946	-42.500	-44.034	-44.034	-44.034	-44.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.353	-47.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291060	Aufw. Planung und Vermessung	-32.353	-47.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-234	-600	-600	-600	-600	-600
5431120	Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-234	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.891	-327.828	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.866	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.866	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
26	= Jahresergebnis	-275.866	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-275.866	-325.228	-322.987	-317.987	-317.987	-317.987

Erläuterungen:

zu 5291060

Neben diversen B-Plänen und FNP ist für 2019 die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes (15.000 EUR) veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung der 15.000 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.734	127.000	154.500	154.500	154.500	154.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	163.672	133.500	161.000	161.000	161.000	161.000
11	- Personalaufwendungen	-351.725	-368.654	-399.421	-398.808	-401.980	-393.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488	-3.000	-8.000	-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	-355.213	-377.154	-412.921	-407.308	-410.480	-402.168
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-191.542	-243.654	-251.921	-246.308	-249.480	-241.168
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.542	-243.654	-251.921	-246.308	-249.480	-241.168
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-191.542	-243.654	-251.921	-246.308	-249.480	-241.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-200.953	-252.854	-261.721	-256.108	-259.280	-250.968

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.151	127.000	154.500	154.500	154.500	154.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.119	133.500	161.000	161.000	161.000	161.000
10	- Personalauszahlungen	-292.056	-306.217	-339.876	-339.876	-339.876	-339.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488	-3.000	-8.000	-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	-295.545	-314.717	-353.376	-348.376	-348.376	-348.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.426	-181.217	-192.376	-187.376	-187.376	-187.376
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-155.426	-181.217	-192.376	-187.376	-187.376	-187.376
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.426	-181.217	-192.376	-187.376	-187.376	-187.376
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-155.426	-181.217	-192.376	-187.376	-187.376	-187.376

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 2019: 4,79 2018: 4,79 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.764	126.000	153.500	153.500	153.500	153.500
4311000	Verwaltungsgebühren	156.268	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311001	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	2.916	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311003	Gebühren Katasterauszüge	2.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311004	Gebühren Ausschreibungsunterlagen	200	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	162.421	128.000	155.500	155.500	155.500	155.500
11	- Personalaufwendungen	-283.434	-298.026	-322.048	-321.718	-323.422	-318.958
5011000	Dienstbezüge Beamte	-85.437	-90.925	-57.785	-57.785	-57.785	-57.785
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-121.380	-128.685	-179.859	-179.859	-179.859	-179.859
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.347	-10.904	-14.870	-14.870	-14.870	-14.870
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-25.972	-26.935	-37.554	-37.554	-37.554	-37.554
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-33.996	-26.797	-21.231	-20.763	-21.983	-18.101
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.301	-13.780	-10.749	-10.887	-11.371	-10.789
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.434	-298.526	-322.548	-322.218	-323.922	-319.458
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-121.014	-170.526	-167.048	-166.718	-168.422	-163.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.014	-170.526	-167.048	-166.718	-168.422	-163.958
26	= Jahresergebnis	-121.014	-170.526	-167.048	-166.718	-168.422	-163.958
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.014	-170.526	-167.048	-166.718	-168.422	-163.958

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 2019: 0,61 2018: 0,61 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-45.191	-46.776	-51.245	-51.058	-52.031	-49.482
5011000	Dienstbezüge Beamte	-30.755	-32.298	-32.989	-32.989	-32.989	-32.989
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-10.911	-9.561	-12.120	-11.854	-12.550	-10.334
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.525	-4.917	-6.136	-6.215	-6.492	-6.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.191	-46.776	-51.245	-51.058	-52.031	-49.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.565	-43.776	-48.245	-48.058	-49.031	-46.482
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.565	-43.776	-48.245	-48.058	-49.031	-46.482
26	= Jahresergebnis	-42.565	-43.776	-48.245	-48.058	-49.031	-46.482
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.565	-43.776	-48.245	-48.058	-49.031	-46.482

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 2019: 0,31 2018: 0,31 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-23.100	-23.852	-26.128	-26.032	-26.527	-25.228
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.681	-16.470	-16.819	-16.819	-16.819	-16.819
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-5.626	-4.875	-6.180	-6.044	-6.398	-5.269
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.792	-2.507	-3.129	-3.169	-3.310	-3.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242108	Unterhaltung Mahnmale und Anlagen	-3.488	-3.000	-8.000	-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	-26.588	-31.852	-39.128	-34.032	-34.527	-33.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.963	-29.352	-36.628	-31.532	-32.027	-30.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.963	-29.352	-36.628	-31.532	-32.027	-30.728
26	= Jahresergebnis	-27.963	-29.352	-36.628	-31.532	-32.027	-30.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.411	-9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-9.411	-9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.374	-38.552	-46.428	-41.332	-41.827	-40.528

Erläuterungen:

zu 5242108

In 2019 soll das Mahnmal in Grissenbach saniert werden.

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.945	136.300	146.950	146.950	146.950	146.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.717.862	7.052.170	7.432.238	7.432.238	7.432.238	7.432.238
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.809	116.000	61.500	61.500	61.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.815	5.982	15.612	20.482	20.482	5.372
10	= Ordentliche Erträge	6.996.460	7.310.452	7.656.300	7.661.170	7.661.170	7.646.060
11	- Personalaufwendungen	-739.871	-735.173	-773.268	-765.534	-766.818	-763.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.603.305	-3.828.650	-3.946.250	-3.961.250	-3.961.250	-3.961.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.437.190	-1.430.300	-1.432.950	-1.432.950	-1.432.950	-1.432.950
15	- Transferaufwendungen	-152.279	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.937	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.951.582	-6.186.623	-6.352.468	-6.359.734	-6.361.018	-6.357.652
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.044.879	1.123.829	1.303.831	1.301.435	1.300.151	1.288.408
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.044.879	1.123.829	1.303.831	1.301.435	1.300.151	1.288.408
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.044.879	1.123.829	1.303.831	1.301.435	1.300.151	1.288.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.282	853.633	884.135	884.135	884.135	884.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.761	-291.900	-298.270	-298.270	-298.270	-298.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.652.399	1.685.562	1.889.696	1.887.300	1.886.016	1.874.273

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.221.681	6.536.770	6.914.588	6.914.588	6.914.588	6.914.588
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.721	116.000	61.500	61.500	61.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	706	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.350.137	6.652.920	6.976.238	6.976.238	6.976.238	6.976.238
10	- Personalauszahlungen	-673.262	-697.787	-741.671	-741.671	-741.671	-741.671
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.694.728	-3.828.650	-3.946.250	-3.961.250	-3.961.250	-3.961.250
14	- Transferauszahlungen	-91.598	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.415	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.482.003	-4.718.937	-4.887.921	-4.902.921	-4.902.921	-4.902.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.134	1.933.983	2.088.317	2.073.317	2.073.317	2.073.317
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	382.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.640	55.000	65.000	45.000	70.000	55.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.640	437.000	65.000	45.000	70.000	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	-173.289	-1.928.000	-2.889.000	-5.520.000	-3.070.000	-450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254.405	-8.000	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.695	-1.937.000	-2.925.000	-5.529.000	-3.079.000	-459.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-348.055	-1.500.000	-2.860.000	-5.484.000	-3.009.000	-404.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.520.079	433.983	-771.683	-3.410.683	-935.683	1.669.317
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.520.079	433.983	-771.683	-3.410.683	-935.683	1.669.317
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.520.079	433.983	-771.683	-3.410.683	-935.683	1.669.317

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 2019: 1,05 2018: 1,05 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.713	2.379.900	2.567.980	2.567.980	2.567.980	2.567.980
4321004	Benutzungsgebühren u.ä. Abfallbeseitigung	2.152.713	2.379.900	2.567.980	2.567.980	2.567.980	2.567.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.809	116.000	61.500	61.500	61.500	61.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.312	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	89.651	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461003	Pauschale des DSD	32.846	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	2.278.522	2.496.050	2.629.630	2.629.630	2.629.630	2.629.630
11	- Personalaufwendungen	-56.511	-58.855	-60.430	-60.430	-60.430	-60.430
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.463	-46.302	-47.517	-47.517	-47.517	-47.517
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.433	-3.575	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.615	-8.978	-9.246	-9.246	-9.246	-9.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266.904	-2.361.150	-2.371.750	-2.371.750	-2.371.750	-2.371.750
5242109	Unterhaltung Containerstellplätze	-22	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entschädigung an Unternehmer	-683.707	-678.700	-713.100	-713.100	-713.100	-713.100
5291110	Baum- u. Astschnittsammlung	-4.277	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291120	Sonstige Abfallentsorgung durch Fremdunternehmer	0	-250	-250	-250	-250	-250
5291130	Elektroschrottsammlung	-20.748	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291140	Beseitigung wilder Müllkippen u.ä.	-2.349	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291150	Altpapierentsorgung	-130.255	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5291160	Deponiegebühren	-1.425.547	-1.514.700	-1.498.400	-1.498.400	-1.498.400	-1.498.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-135	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.614	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.614	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.326.164	-2.423.005	-2.435.180	-2.435.180	-2.435.180	-2.435.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.642	73.045	194.450	194.450	194.450	194.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.642	73.045	194.450	194.450	194.450	194.450
26	= Jahresergebnis	-47.642	73.045	194.450	194.450	194.450	194.450

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.511	148.977	96.515	96.515	96.515	96.515
4819000	Erträge aus ILV - städteigene Steuern und Abgaben	96.511	148.977	96.515	96.515	96.515	96.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.821	-55.700	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-11.559	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-17.263	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-25.000	-25.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.952	166.322	228.765	228.765	228.765	228.765

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 2019: 10,32 2018: 10,32 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.945	136.300	146.950	146.950	146.950	146.950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.294	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	142.650	133.600	142.650	142.650	142.650	142.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565.148	4.672.270	4.864.258	4.864.258	4.864.258	4.864.258
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Kanal	2.656.928	2.745.900	2.887.608	2.887.608	2.887.608	2.887.608
4321002	Benutzungsgebühren u.ä. Klärgrubenentsorgung	12.194	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4321003	Benutzungsgebühren u.ä. Sondereinleitung	31.125	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321008	Benutzungsgebühren Kanal - manuelle Veranlagung	103.709	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321010	Niederschlagswassergebühr	1.243.564	1.277.170	1.325.200	1.325.200	1.325.200	1.325.200
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	517.628	515.400	517.650	517.650	517.650	517.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
4488001	Erstattung von Sachkosten	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.815	5.832	15.462	20.332	20.332	5.222
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	3.615	3.632	13.262	18.132	18.132	3.022
10	= Ordentliche Erträge	4.717.938	4.814.402	5.026.670	5.031.540	5.031.540	5.016.430
11	- Personalaufwendungen	-683.359	-676.318	-712.838	-705.104	-706.388	-703.022
5011000	Dienstbezüge Beamte	-42.562	-44.222	-43.567	-43.567	-43.567	-43.567
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-31.469	-17.562	-7.486	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-450.172	-466.176	-500.089	-500.089	-500.089	-500.089
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-34.406	-35.867	-38.420	-38.420	-38.420	-38.420
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-89.192	-92.667	-99.165	-99.165	-99.165	-99.165
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-27.446	-13.091	-16.007	-15.655	-16.574	-13.647
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-8.111	-6.732	-8.104	-8.208	-8.573	-8.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.401	-1.467.500	-1.574.500	-1.589.500	-1.589.500	-1.589.500
5232000	Kostenbeteiligung "ESi"	-350.568	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-357.294	-330.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5242101	Unterh. Kanalisationsnetz	-104.754	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242102	Unterh. Kläranlagen	-106.376	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242103	Unterh. Grundstücksanschlüsse	-11.282	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5242104	Untersuchung Kanalisationsnetz	-74.328	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5242105	Unterh. RÜB	-27.268	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.637	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.817	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291400	Schlammzubereitung	-78.768	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291410	Schlammtransporte	-165.904	-190.000	-230.000	-270.000	-270.000	-270.000
5291420	Abwasseruntersuchung	-25.549	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291430	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-8.255	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291440	Aufstellen von Kanalisationsplänen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291450	Hebedaten Wasserwerk	-14.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.437.055	-1.430.300	-1.432.950	-1.432.950	-1.432.950	-1.432.950
5711100	Abschreibungen Gebäude	-364.635	-364.600	-360.700	-360.700	-360.700	-360.700
5711300	Abschreibungen Kanäle	-752.962	-744.300	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-316.684	-318.500	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700
5711600	Abschreibungen BGA	-2.549	-2.900	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-225	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-152.279	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5391010	Abwasserabgabe	-152.279	0	0	0	0	0
5399010	Abwasserabgabe	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.323	-24.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.033	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429010	Kanalleitungsrechte, Einleitungsgenehmigung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.291	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.625.418	-3.763.618	-3.917.288	-3.924.554	-3.925.838	-3.922.472
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.092.520	1.050.784	1.109.381	1.106.985	1.105.701	1.093.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.092.520	1.050.784	1.109.381	1.106.985	1.105.701	1.093.958
26	= Jahresergebnis	1.092.520	1.050.784	1.109.381	1.106.985	1.105.701	1.093.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.771	704.656	787.620	787.620	787.620	787.620
4814000	Erträge aus ILV - Straßenentwässerung	554.152	544.550	564.000	564.000	564.000	564.000
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	223.619	160.106	223.620	223.620	223.620	223.620

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.940	-236.200	-236.070	-236.070	-236.070	-236.070
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-97.200	-117.550	-117.550	-117.550	-117.550	-117.550
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-84.400	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-22.620	-26.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-8.721	-9.150	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.657.351	1.519.240	1.660.931	1.658.535	1.657.251	1.645.508

Erläuterungen:

zu 5242105

Zusätzlich zu den regelmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen soll in 2019 die Beckensohle des RÜB KA Eckmannshausen erneuert werden (25.000 EUR).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	382.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.640	55.000	65.000	45.000	70.000	55.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.640	437.000	65.000	45.000	70.000	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	-173.289	-1.928.000	-2.889.000	-5.520.000	-3.070.000	-450.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.886.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254.405	-8.000	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.695	-1.937.000	-2.925.000	-5.529.000	-3.079.000	-459.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.886.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-348.055	-1.500.000	-2.860.000	-5.484.000	-3.009.000	-404.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.886.000)		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 25380103 Kanalmaßnahme in der Thal/ Hömbergstr. 2. BA	-25.013	0	0	0	0	0	0	-463.025 -463.025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.013	0	0	0	0	0	0	-463.025 -463.025
I 25380106 Kanalmaßnahme "Im Bruch"	0	0	-132.000	-528.000	-528.000	0	0	0 -660.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	-528.000	-528.000	0	0	0 -660.000
I 25380108 Kanalmaßnahme "Auf dem Hintenhofe" Alt-Werthenbach	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 25380110 Kanalmaßnahme "Habachstraße"	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0 -350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0 -350.000
I 45380101 Errichtung Photovoltaikanlage KA Deuz	-154.879	0	0	0	0	0	0	-157.966 -157.966
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-154.879	0	0	0	0	0	0	-157.966 -157.966
I 65380101 Kanalbau "Brauersdorfer Straße" K 32	-4.972	0	0	0	0	0	0	-4.972 -4.972
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972	0	0	0	0	0	0	-4.972 -4.972
I 65380102 Kanalbau "Meisenweg/ Kampenstraße"	-30.646	-673.000	0	0	0	0	0	-703.646 -703.646
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.646	-673.000	0	0	0	0	0	-703.646 -703.646
I 65380103 Kanalbau "Vor dem Nauholzer Wege"	-9.536	0	0	0	0	0	0	-57.374 -57.374
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.536	0	0	0	0	0	0	-57.374 -57.374
I 75380102 Kanalbau "An der Netphe"	0	0	0	0	-320.000	0	0	0 -320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	0	0	0 -320.000
I 75380103 Kanalbau "Bühlgarten"	0	0	0	0	-164.000	0	0	0 -164.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-164.000	0	0	0 -164.000
I 75380104 Kanalbau "Burggraben" Netphen	0	-50.000	-50.000	0	0	-870.000	0	-50.000 -970.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-870.000	0	-50.000 -970.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
I 75380105 Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	0	-20.000	-165.000	0	0	0	0	-20.000 -185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-165.000	0	0	0	0	-20.000 -185.000
I 85380100 Kanalanschlussbeiträge	51.490	25.000	35.000	0	15.000	40.000	25.000	421.268 536.268
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.490	25.000	35.000	0	15.000	40.000	25.000	480.761 595.761
I 85380101 Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-99.527	-8.000	-35.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-232.854 -291.854
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99.527	-8.000	-35.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-235.554 -294.554
I 85380102 Nebensammlermaßn. EWG-RL	-22.736	-55.000	-70.000	0	0	0	0	-132.770 -202.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.736	-55.000	-70.000	0	0	0	0	-132.770 -202.770
I 85380103 Nachrüstung verschiedener RÜB's	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-31.939 -41.939
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-31.939 -41.939
I 85380110 Bauliche Maßnahmen KA Netphen	-1.940	-250.000	-500.000	5.500.000	3.500.000	2.000.000	0	-337.728 6.337.728
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940	-250.000	-500.000	-5.500.000	-3.500.000	-2.000.000	0	-360.928 -6.360.928
I 85380113 Hauptsammler KA Netphen	0	382.000	0	0	0	0	0	1.718.529 1.718.529
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	382.000	0	0	0	0	0	382.000 382.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.100.529 -2.100.529
I 85380115 Kostenersatz Kanal	-36.297	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-47.301 -127.301
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.150	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	209.862 329.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.447	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-261.508 -461.508
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	-14.000	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-231.061 -631.061
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-231.061 -631.061

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
I 85380130 Kanalbau "An der Braas"	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000 -50.000
I 85380131 Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	0	-20.000	-352.000	-528.000	-528.000	0	0	-20.000 -900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-352.000	-528.000	-528.000	0	0	-20.000 -900.000
I 85380132 Kanalbau "OD Deuz"	0	-300.000	-	0	0	0	0	-300.000 -
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.280.000	0	0	0	0	-300.000 -1.580.000
I 85380133 Kanalbau B 62/ Lahnstraße	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000 -340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000 -340.000
I 85380134 Kanalbau "Zum Mannsberg"	0	-10.000	0	-330.000	-330.000	0	0	-10.000 -340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-330.000	-330.000	0	0	-10.000 -340.000
I 95380131 Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
Summe	-348.055	-	-	-	-	-	-404.000	4.759.357 - 16.516.357

Erläuterungen:

I 85380110:

Für 2019 werden 500.000 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.669	319.450	414.740	414.740	414.740	414.740
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.801	488.500	519.900	519.900	519.900	519.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.139	35.286	39.744	23.132	23.132	8.022
10	= Ordentliche Erträge	982.610	853.236	974.384	957.772	957.772	942.662
11	- Personalaufwendungen	-366.334	-392.580	-396.576	-388.678	-390.808	-385.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.505	-1.225.000	-930.000	-910.000	-910.000	-910.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.555.138	-1.443.800	-1.406.480	-1.406.480	-1.406.480	-1.406.480
16	- Sonstige Aufwendungen	-361.159	-16.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.167.135	-3.077.380	-2.759.056	-2.721.158	-2.723.288	-2.717.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.184.525	-2.224.144	-1.784.672	-1.763.386	-1.765.516	-1.775.043
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.184.525	-2.224.144	-1.784.672	-1.763.386	-1.765.516	-1.775.043
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.184.525	-2.224.144	-1.784.672	-1.763.386	-1.765.516	-1.775.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530.962	-1.569.850	-1.584.700	-1.584.700	-1.584.700	-1.584.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.715.487	-3.793.994	-3.369.372	-3.348.086	-3.350.216	-3.359.743

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-302.513	-334.523	-349.093	-349.093	-349.093	-349.093
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.266	-1.225.000	-930.000	-910.000	-910.000	-910.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.159	-16.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.665.939	-1.575.523	-1.305.093	-1.275.093	-1.275.093	-1.275.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.665.939	-1.565.423	-1.304.993	-1.274.993	-1.274.993	-1.274.993
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.254	506.000	1.637.500	432.000	63.300	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.972	280.000	698.000	2.106.000	500.000	315.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.226	786.000	2.335.500	2.538.000	563.300	315.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.568	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.455	-2.263.000	-3.310.000	-3.540.000	-1.111.000	-945.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.023	-2.263.000	-3.310.000	-3.540.000	-1.111.000	-945.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-351.798	-1.477.000	-974.500	-1.002.000	-547.700	-630.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.017.736	-3.042.423	-2.279.493	-2.276.993	-1.822.693	-1.904.993
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.017.736	-3.042.423	-2.279.493	-2.276.993	-1.822.693	-1.904.993
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.017.736	-3.042.423	-2.279.493	-2.276.993	-1.822.693	-1.904.993

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	2019: 4,4	2018: 4,4	2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.669	319.450	414.740	414.740	414.740	414.740
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	385.432	303.650	385.500	385.500	385.500	385.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	28.351	14.900	28.350	28.350	28.350	28.350
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	886	900	890	890	890	890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.801	488.500	519.900	519.900	519.900	519.900
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	519.801	488.400	519.800	519.800	519.800	519.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.139	35.286	39.744	23.132	23.132	8.022
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.985	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	32.537	32.686	34.744	18.132	18.132	3.022
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	10.617	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	982.610	843.236	974.384	957.772	957.772	942.662
11	- Personalaufwendungen	-344.781	-370.143	-373.792	-365.894	-368.024	-362.441
5011000	Dienstbezüge Beamte	-83.895	-90.343	-72.271	-72.271	-72.271	-72.271
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-3.497	-17.562	-7.486	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-154.132	-174.429	-200.121	-200.121	-200.121	-200.121
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.471	-13.468	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-31.701	-33.846	-38.467	-38.467	-38.467	-38.467
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-47.426	-26.743	-26.553	-25.969	-27.493	-22.639
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-11.661	-13.752	-13.444	-13.616	-14.222	-13.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.795	-1.063.000	-758.000	-738.000	-738.000	-738.000
5242111	Lfd. Unterhaltung Straßen	-158.488	-350.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5242112	Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242113	Lfd. Unterhaltung Wartehallen	-6.965	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5242114	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	-9.316	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242115	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-136.114	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242116	Unterhaltung Parkdeck	-7.357	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5242201	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	-338.249	-480.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291160	Deponiegebühren	-42.306	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.555.138	-1.443.800	-1.406.480	-1.406.480	-1.406.480	-1.406.480
5711100	Abschreibungen Gebäude	-93	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711200	Abschreibungen Brücken/ Tunnel	-47.993	-46.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.356.684	-1.361.400	-1.358.000	-1.358.000	-1.358.000	-1.358.000
5711401	Sonderabschreibungen Verkehrsflächen	-113.979	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-36.015	-36.000	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-373	0	-380	-380	-380	-380
16	- Sonstige Aufwendungen	-360.541	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.215	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431230	Rechtsberatung Gutachten Parkdeck	-11.326	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-345.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.959.255	-2.891.943	-2.563.272	-2.525.374	-2.527.504	-2.521.921
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.976.645	-2.048.707	-1.588.888	-1.567.602	-1.569.732	-1.579.259
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.976.645	-2.048.707	-1.588.888	-1.567.602	-1.569.732	-1.579.259
26	= Jahresergebnis	-1.976.645	-2.048.707	-1.588.888	-1.567.602	-1.569.732	-1.579.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.088	-1.241.650	-1.265.700	-1.265.700	-1.265.700	-1.265.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-645.937	-697.100	-701.700	-701.700	-701.700	-701.700
5814000	Aufwand ILV - Straßenentwässerung	-554.152	-544.550	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.176.733	-3.290.357	-2.854.588	-2.833.302	-2.835.432	-2.844.959

Erläuterungen:

zu 5242111

Das zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz ersetzt das "Vorsichtsprinzip" durch das "Wirklichkeitsprinzip", wodurch Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell aktivierungsfähig werden. Die kommunale Investitionsfähigkeit zur Erneuerung des für die Bürgerinnen und Bürger vorgehaltenen Anlagevermögens, wie z.B. kommunale Straßen, soll dadurch wieder gestärkt werden. Der jährliche Ansatz der lfd. Unterhaltung kommunaler Straßen wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 175.000 EUR reduziert. Zeitgleich werden 175.000 EUR für investive Straßensanierungen veranschlagt (I 95410132).

zu 5242114

Neben den alljährlichen Brückenprüfungen sind sowohl der Austausch des Elastomerlagers, als auch ein neues Geländer (18 m) für die Brücke am Dorfplatz Salchendorf veranschlagt (20.000 EUR).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.254	506.000	1.637.500	432.000	63.300	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.972	280.000	698.000	2.106.000	500.000	315.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.226	786.000	2.335.500	2.538.000	563.300	315.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.568	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.455	-2.263.000	-3.310.000	-3.540.000	-1.111.000	-945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.726.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.023	-2.263.000	-3.310.000	-3.540.000	-1.111.000	-945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.726.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-351.798	-1.477.000	-974.500	-1.002.000	-547.700	-630.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.726.000)		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05410101 Straßenbau Hembachstr./ Vor der Hembach	-3.378	0	0	0	0	0	0	10.774
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	226.801
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.378	0	0	0	0	0	0	226.801
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.378
I 15410103 Bau von Radwegen	-84.419	0	0	0	0	0	0	-134.765
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.254	170.000	210.000	0	0	0	0	-134.765
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.483	-170.000	-210.000	0	0	0	0	654.393
I 25410102 Straßenbau "In der Thal"	-13.624	0	0	0	0	0	0	-67.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	-67.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.624	0	0	0	0	0	0	266.280
I 25410103 Straßenbau "Hömbbergstraße"	-59.033	0	0	0	0	0	0	-187.286
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	-187.286
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.033	0	0	0	0	0	0	60.183
I 25410105 Straßenbau Hauptschulareal Dreis-Tiefenbach	19.156	0	0	0	0	0	0	-105.227
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.156	0	0	0	0	0	0	-105.227
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.156
I 25410106 Straßenbau "Im Bruch"	0	0	-152.000	-768.000	60.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	828.000	0	0	-92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-152.000	-768.000	-768.000	0	0	0
I 25410108 Straßenbau "Austraße"	-1.409	0	0	0	0	0	0	-519.280
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	-519.280
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.409	0	0	0	0	0	0	180.266
I 25410109 Straßenbau "Habachstraße"	0	0	0	0	0	-80.000	-235.000	0
								-315.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	315.000	0 315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-550.000	0 -630.000
I 35410102 Ausbau der Gehwege B62 Afholderbach	10.816	0	0	0	0	0	0	-30.551 -30.551
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.400 19.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.816	0	0	0	0	0	0	10.816 10.816
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.767 -60.767
I 35510102 Gestaltung Ortsmitte Salchendorf	0	0	0	0	0	-72.700	0	0 -72.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	63.300	0	0 63.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-136.000	0	0 -136.000
I 45410101 Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	-62.777	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-98.911 -498.911
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.777	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-98.911 -498.911
I 45410106 Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	0	-320.000	130.000	0	0	0	0	-320.000 -190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.020.000	0	0	0	0	0 1.020.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000 280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-890.000	0	0	0	0	-600.000 -1.490.000
I 65410101 Straßenbau "Meisenweg"	-10.855	-172.000	0	0	0	0	0	-182.855 -182.855
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.855	-172.000	0	0	0	0	0	-182.855 -182.855
I 65410102 Straßenbau "Kampenstraße"	-9.006	-77.000	0	0	0	0	0	-86.006 -86.006
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.006	-77.000	0	0	0	0	0	-86.006 -86.006
I 65410103 Straßenbau "Vor dem Nauholzer Wege"	-63.309	0	0	0	0	0	0	-143.365 -143.365
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.309	0	0	0	0	0	0	-143.365 -143.365
I 65410104 Straßenbau "Auf dem Hintenhofe"	-4.300	0	-20.000	0	0	0	0	-4.300 -24.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300	0	-20.000	0	0	0	0	-4.300 -24.300
I 65410105 Erneuerung von Stützmauern	0	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 -250.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 -250.000
I 75410102 Straßenbau "An der Netphe"	0	0	0	0	-320.000	0	0	0 -320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	165.000	0	0	0 165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-485.000	0	0	0 -485.000
I 75410104 Straßenbau "Bühlgarten"	-1.453	0	0	0	76.000	0	0	-1.453 74.547
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	280.000	0	0	0 280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.453	0	0	0	-204.000	0	0	-1.453 -205.453
I 75410105 Straßenbau "Burggraben" Netphen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0 -165.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	500.000	0	0 500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	-500.000	0	0 -665.000
I 75410106 Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	0	-30.000	-26.000	0	0	0	0	-30.000 -56.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	167.000	0	0	0	0	0 167.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-193.000	0	0	0	0	-30.000 -223.000
I 85410101 Brückenerneuerungen	-32.939	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-817.994 - 1.317.994
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.939	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-817.994 -1.317.994
I 85410111 Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-26.572 -66.572
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-26.572 -66.572
I 85410116 Straßenbeleuchtung	-34.690	-124.000	-139.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-373.992 -692.992
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.690	-124.000	-139.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-373.992 -692.992
I 85410120 Neubau Wartehallen	-432	0	-16.500	0	-17.000	0	0	-80.767 -114.267
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	148.500	0	153.000	0	0	0 301.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432	0	-165.000	0	-170.000	0	0	-80.767 -415.767
I 85410130 Straßenbau "An der Braas"	0	-84.000	84.000	0	0	0	0	-84.000 0

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	336.000	259.000	0	0	0	0	336.000 595.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-175.000	0	0	0	0	-420.000 -595.000
I 85410131 Straßenbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	0	-270.000	-52.000	-777.000	-78.000	0	0	-270.000 -400.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	466.000	0	699.000	0	0	0 1.165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-518.000	-777.000	-777.000	0	0	-270.000 -1.565.000
I 85410132 Kreisel B 62/ Lahnstraße	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000 -280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000 -280.000
I 85410133 Straßenbau "Zum Mannsberg"	0	-10.000	0	-181.000	-47.000	0	0	-10.000 -57.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	134.000	0	0	0 134.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-181.000	-181.000	0	0	-10.000 -191.000
I 85410134 Interaktionskonzept "Sieg verbindet"	0	0	0	0	-31.000	0	0	0 -31.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	279.000	0	0	0 279.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-310.000	0	0	0 -310.000
I 95410130 Parkplätze Bürgerhaus Hainchen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
I 95410131 Straßenbau "Am Sportplatz" Hainchen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	65.000	0	0	0	0	0 65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
I 95410132 investive Straßensanierungen	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0 -700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	0 -700.000
Summe	-351.798	-	-974.500	-	-	-547.700	-630.000	3.683.009 - 6.837.209

Erläuterungen:

I 15410103:

Bau von folgendem Radweg:

- Lückenschluss der Radwege Deuz - Salchendorf (Freibad Deuz)

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

Gestaltung Ortsmitte Salchendorf

I 35510102

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

I 85410116:

Im Ansatz enthalten ist die Erneuerung der Beleuchtung "Kreuztaler Straße", "Diesterwegstr.", "Hintern Liesch", "In den Weidenbäumen", "Kreuzbergstr." sowie "Lerchenweg".

I 85410120:

Für 2019 ist der barrierefreie Ausbau von vier Haltestellen sowie vier Wartehallen geplant. Des Weiteren sollen neun Taktile Leitsysteme errichtet werden. Der Ausbau wird zu 90 % durch das Land nach § 12 ÖPNVG NRW gefördert. Somit verbleibt bei Gesamtkosten in Höhe von 165.000 € ein städtischer Eigenanteil von 16.500 €.

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 2019: 0,1 2018: 0,1 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.952	-6.310	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.641	-4.920	-5.269	-5.269	-5.269	-5.269
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-358	-380	-406	-406	-406	-406
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-952	-1.010	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.923	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Reinigung nach Ölunfällen	-8.923	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.875	-18.310	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.875	-8.310	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.875	-8.310	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
26	= Jahresergebnis	-14.875	-8.310	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.352	-178.200	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-150.352	-178.200	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.227	-186.510	-187.738	-187.738	-187.738	-187.738

Erläuterungen:

zu 4488000

Die meisten Erstattungen werden im Zuge von Feuerwehreinsätzen abgerechnet und im Produkt 12.126.01 verbucht.

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 2019: 0,2 2018: 0,2 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-15.601	-16.127	-16.046	-16.046	-16.046	-16.046
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.382	-12.817	-12.686	-12.686	-12.686	-12.686
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-956	-989	-979	-979	-979	-979
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.263	-2.321	-2.381	-2.381	-2.381	-2.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.787	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5281200	Streumittel	-47.501	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291600	Winterdienst "Straßen NRW"	-54.379	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291610	Winterdienst Fremdunternehmer	-74.906	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-618	0	0	0	0	0
5448000	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.006	-167.127	-177.046	-177.046	-177.046	-177.046
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.006	-167.127	-177.046	-177.046	-177.046	-177.046
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.006	-167.127	-177.046	-177.046	-177.046	-177.046
26	= Jahresergebnis	-193.006	-167.127	-177.046	-177.046	-177.046	-177.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.522	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-180.522	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.528	-317.127	-327.046	-327.046	-327.046	-327.046

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740	3.550	6.050	6.050	6.050	6.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.924	259.700	259.700	259.700	260.700	260.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.907	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	307.986	334.450	314.950	314.950	315.950	315.950
11	- Personalaufwendungen	-203.092	-177.403	-172.583	-172.582	-172.582	-172.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.014	-140.800	-160.800	-140.800	-140.800	-140.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.845	-19.925	-16.275	-16.275	-16.275	-16.275
15	- Transferaufwendungen	-14.708	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.658	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.317	-369.928	-381.458	-361.457	-361.457	-361.457
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-120.331	-35.478	-66.508	-46.507	-45.507	-45.507
19	+ Finanzerträge	11.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.805	-20.478	-51.508	-31.507	-30.507	-30.507
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-108.805	-20.478	-51.508	-31.507	-30.507	-30.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.711	-563.365	-569.460	-569.460	-569.460	-569.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-642.516	-583.843	-620.968	-600.967	-599.967	-599.967

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.851	372.700	371.700	371.700	372.700	372.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.326	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.109	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.880	461.200	438.200	438.200	439.200	439.200
10	- Personalauszahlungen	-181.345	-177.403	-172.583	-172.582	-172.582	-172.582
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.698	-140.800	-160.800	-140.800	-140.800	-140.800
14	- Transferauszahlungen	-14.708	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.658	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.409	-350.003	-365.183	-345.182	-345.182	-345.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.471	111.197	73.017	93.018	94.018	94.018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	251.100	279.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	251.100	279.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-190.000	-310.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.265	-31.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.265	-32.500	-191.800	-311.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.265	-32.500	59.300	-32.800	-1.800	-1.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	102.206	78.697	132.317	60.218	92.218	92.218
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	102.206	78.697	132.317	60.218	92.218	92.218
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	102.206	78.697	132.317	60.218	92.218	92.218

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 2019: 0,58 2018: 0,58 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-41.236	-41.358	-41.086	-41.086	-41.086	-41.086
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.660	-32.768	-32.452	-32.452	-32.452	-32.452
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.495	-2.527	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.081	-6.063	-6.131	-6.131	-6.131	-6.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.211	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
5241203	Bewirtschaftung der Brunnen, Glocken- u. Uhrenanl.	-6.661	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242110	Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen	-20.549	-25.000	-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	-68.812	-75.223	-74.951	-74.951	-74.951	-74.951
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.812	-75.223	-74.951	-74.951	-74.951	-74.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.812	-75.223	-74.951	-74.951	-74.951	-74.951
26	= Jahresergebnis	-68.812	-75.223	-74.951	-74.951	-74.951	-74.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.765	-137.250	-134.125	-134.125	-134.125	-134.125
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-120.740	-134.900	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-3.025	-2.350	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.577	-212.473	-209.076	-209.076	-209.076	-209.076

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 2019: 0,79 2018: 0,79 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.927	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.927	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-60.666	-61.617	-62.906	-62.906	-62.906	-62.906
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.115	-48.921	-49.876	-49.876	-49.876	-49.876
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.702	-3.776	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.850	-8.920	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.574	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242117	Unterhaltung der Wasserläufe	-84.574	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.234	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-2.234	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.474	-81.617	-102.906	-82.906	-82.906	-82.906
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.547	-81.617	-100.906	-80.906	-80.906	-80.906
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.547	-81.617	-100.906	-80.906	-80.906	-80.906
26	= Jahresergebnis	-145.547	-81.617	-100.906	-80.906	-80.906	-80.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.426	-49.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-36.426	-49.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-181.973	-131.117	-147.906	-127.906	-127.906	-127.906

Erläuterungen:

zu 5242117

Im Ansatz enthalten ist die

- Verwallung des Dreisbach in Eckmannshausen auf einer Länge von ca. 80 m
- Räumung der Spundwände am Brachbach in Netphen
- Beseitigung von Anlandungen verschiedener Gewässer.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	251.100	279.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	251.100	279.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-165.000	-310.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.265	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.265	0	-165.000	-310.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.265	0	86.100	-31.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05520101 Renaturierung der Siegaue	-42.265	0	0	0	0	0	0	-145.562 -145.562
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.265	0	0	0	0	0	0	-721.369 -721.369
I 75520101 Wehrrückbau	0	0	88.600	0	-31.000	0	0	0 57.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	228.600	0	279.000	0	0	0 507.600
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-140.000	0	-310.000	0	0	0 -450.000
I 95520130 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0 -2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.500	0	0	0	0	0 22.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Summe	-42.265	0	86.100	0	-31.000	0	0	-145.562 -90.462

Erläuterungen:

I 75520101:

Veranschlagt sind für 2019 weitere Mittel für den Rückbau des Wehres "Auenwald 1" sowie Ingenieurleistungen für den Rückbau des Wehres "Auenwald 2". In 2020 soll der Rückbau des Wehres "Auenwald 2" erfolgen. Die Maßnahme wird zu 90 % durch das Land gefördert.

Produktbeschreibung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schild

Verantw.Org.Einheit II/3

Beschreibung

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

Ziele naturnahe Friedhofsgestaltung, Sicherstellung des Bestattungswesens

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2019: 0,79 2018: 0,79 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.813	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
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	600	560	560	560	560
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.187	650	1.190	1.190	1.190	1.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.924	259.700	259.700	259.700	260.700	260.700
4311000	Verwaltungsgebühren	830	700	700	700	700	700
4321009	Friedhofsgebühren	120.407	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321011	Einebnungsgebühren	12.450	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
4371010	Ert. aus Aufl. PRAP Grabnutzungsgeb.	123.237	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
10	= Ordentliche Erträge	260.737	263.250	263.750	263.750	264.750	264.750
11	- Personalaufwendungen	-81.753	-54.584	-48.383	-48.383	-48.383	-48.383
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.626	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-42.370	-42.884	-37.813	-37.813	-37.813	-37.813
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.256	-3.307	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.339	-8.393	-7.652	-7.652	-7.652	-7.652
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-20.840	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.322	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.518	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
5242118	Unterhaltung Friedhöfe und Anlagen	-43.824	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242119	Pflege, Unterhaltung Kriegsgräber	-1.694	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.245	-19.560	-15.910	-15.910	-15.910	-15.910
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-4.309	-4.300	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-15.225	-14.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5711600	Abschreibungen BGA	-711	-660	-710	-710	-710	-710
15	- Transferaufwendungen	-14.708	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318130	Zuschuss Kirchengemeinde	-14.708	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-120	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-120	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.344	-144.944	-135.093	-135.093	-135.093	-135.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.393	118.306	128.657	128.657	129.657	129.657

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.393	118.306	128.657	128.657	129.657	129.657
26	= Jahresergebnis	98.393	118.306	128.657	128.657	129.657	129.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.209	-376.150	-387.925	-387.925	-387.925	-387.925
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-5.086	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-7.596	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-305.979	-293.800	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-54.549	-68.800	-73.775	-73.775	-73.775	-73.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274.816	-257.844	-259.268	-259.268	-258.268	-258.268

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-26.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-32.500	-26.800	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 45530101 Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	0	-31.000	-25.000	0	0	0	0	-61.990 -86.990
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	0	0	0	0	0	-43.755 -43.755
I 55530101 Erwerb bewegl. Vermögen	0	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-4.203 -11.403
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-4.203 -11.403
Summe	0	-32.500	-26.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-129.261 -161.461

Erläuterungen:

I 45530101:

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 2019: 0,3 2018: 0,3 2017: 0,3 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.907	29.200	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	2.963	700	700	700	700	700
4421002	Erträge aus Holzverkauf	34.650	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488002	Erträge Altsohlstättenvermögen	5.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488006	Kostenerstatt. f. naturschutzrechtl. Ausgleichsmaß	0	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	45.322	71.200	49.200	49.200	49.200	49.200
11	- Personalaufwendungen	-19.437	-19.845	-20.208	-20.208	-20.208	-20.208
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.187	-15.526	-15.805	-15.805	-15.805	-15.805
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.164	-1.190	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. Tariflich Beschäftigte	-3.086	-3.129	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.712	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241108	Aufforstung, Läuterung, Kulturpflege, etc.	-21.712	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.538	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5431090	Aufw. Altsohlstätten Werthenbach	-2.333	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431150	Geschäftsaufwendungen Viehweide Herzhausen	-4.394	-300	-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.811	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.687	-68.145	-68.508	-68.508	-68.508	-68.508
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.365	3.055	-19.308	-19.308	-19.308	-19.308
19	+ Finanzerträge	11.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4651010	Erträge aus Anteilen an Waldgenossenschaften	11.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.526	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.161	18.055	-4.308	-4.308	-4.308	-4.308
26	= Jahresergebnis	7.161	18.055	-4.308	-4.308	-4.308	-4.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312	-465	-410	-410	-410	-410
5813000	Aufwand ILV – Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV – stadtteigene Steuern und Abgaben	-312	-365	-310	-310	-310	-310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.850	17.590	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Erläuterungen:

zu 4488006

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

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.372	-8.570	-9.381	-9.347	-9.524	-9.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.250	-5.000	-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	-10.622	-19.570	-20.381	-20.347	-20.524	-20.059
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.622	-19.570	-20.381	-20.347	-20.524	-20.059
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.622	-19.570	-20.381	-20.347	-20.524	-20.059
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.622	-19.570	-20.381	-20.347	-20.524	-20.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.622	-19.870	-20.681	-20.647	-20.824	-20.359

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	- Personalauszahlungen	-5.687	-5.917	-6.039	-6.039	-6.039	-6.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-1.250	-5.000	-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	-7.937	-16.917	-17.039	-17.039	-17.039	-17.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.937	-16.917	-17.039	-17.039	-17.039	-17.039
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.937	-16.917	-47.039	-47.039	-47.039	-47.039
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.937	-16.917	-47.039	-47.039	-47.039	-47.039
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.937	-16.917	-47.039	-47.039	-47.039	-47.039

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
-Klimaschutz

Ziele Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage LImSchG, Abfallbeseitigungsgesetz, u.a.

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2019: 0,11 2018: 0,11 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-8.372	-8.570	-9.381	-9.347	-9.524	-9.059
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.632	-5.917	-6.039	-6.039	-6.039	-6.039
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.103	-1.752	-2.219	-2.170	-2.297	-1.892
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-637	-901	-1.123	-1.138	-1.188	-1.128
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	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5391070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	-1.250	0	0	0	0	0
5399070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	0	-5.000	-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	-10.622	-19.570	-20.381	-20.347	-20.524	-20.059
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.622	-19.570	-20.381	-20.347	-20.524	-20.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.622	-19.570	-20.381	-20.347	-20.524	-20.059
26	= Jahresergebnis	-10.622	-19.570	-20.381	-20.347	-20.524	-20.059
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)	-10.622	-19.870	-20.681	-20.647	-20.824	-20.359

Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15610101 Kauf von Ökopunkten	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-54.139 -174.139
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-54.139 -54.139
Summe	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-54.139 -174.139

Erläuterungen:

I 15610101:

Es werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 30.000 € für den Ankauf von Ökopunkten für anstehende Bauleitplanverfahren veranschlagt. Die Kosten sollen durch die Erschließungsbeiträge oder im Rahmen der Umlegung abgerechnet werden.

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.222	1.250	1.230	1.230	1.230	1.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541	3.900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	48.763	5.150	2.130	2.130	2.130	2.130
11	- Personalaufwendungen	-127.384	-134.271	-140.576	-140.439	-141.143	-139.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.743	-2.525	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
15	- Transferaufwendungen	-54.128	-15.250	-20.250	-15.250	-15.250	-15.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.243	-36.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.259	-194.146	-196.651	-191.514	-192.218	-190.371
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.496	-188.996	-194.521	-189.384	-190.088	-188.241
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.496	-188.996	-194.521	-189.384	-190.088	-188.241
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-163.496	-188.996	-194.521	-189.384	-190.088	-188.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.545	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-176.040	-205.096	-208.621	-203.484	-204.188	-202.341

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.990	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541	3.900	900	900	900	900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.532	3.900	900	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	-109.891	-118.891	-127.337	-127.336	-127.336	-127.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-54.128	-15.250	-20.250	-15.250	-15.250	-15.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.243	-36.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.023	-176.241	-180.687	-175.686	-175.686	-175.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.492	-172.341	-179.787	-174.786	-174.786	-174.786
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.452	-15.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.452	-15.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.452	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-147.944	-187.341	-204.787	-199.786	-199.786	-199.786
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.944	-187.341	-204.787	-199.786	-199.786	-199.786
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-147.944	-187.341	-204.787	-199.786	-199.786	-199.786

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 2019: 1,0 2018: 1,0 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.990	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	43.990	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.990	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.318	-73.627	-81.325	-81.189	-81.893	-80.046
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.046	-23.500	-23.922	-23.922	-23.922	-23.922
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-26.138	-31.295	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.019	-2.416	-2.711	-2.711	-2.711	-2.711
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.277	-5.882	-6.353	-6.353	-6.353	-6.353
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-8.693	-6.957	-8.789	-8.596	-9.100	-7.494
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.145	-3.577	-4.450	-4.507	-4.707	-4.466
15	- Transferaufwendungen	-48.878	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5391030	Aufwand für Breitbandversorgung	-48.878	0	0	0	0	0
5399030	Aufwand für Breitbandversorgung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.946	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431160	Standortmarketing	-5.946	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.142	-93.627	-98.325	-98.189	-98.893	-97.046
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.152	-93.627	-98.325	-98.189	-98.893	-97.046
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.152	-93.627	-98.325	-98.189	-98.893	-97.046
26	= Jahresergebnis	-77.152	-93.627	-98.325	-98.189	-98.893	-97.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543	-200	-400	-400	-400	-400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-543	-200	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.695	-93.827	-98.725	-98.589	-99.293	-97.446

Erläuterungen:

zu 5399030

Die veranschlagten Mittel sind für den Ausbau der W-LAN Versorgung im Bereich der öffentlichen Plätze vorgesehen.

Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 85710131 Breitbandversorgung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 -40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 -40.000
I 95710131 Förderprogramm WiFi4EU	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0 15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Summe	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 -40.000

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 2019: 1,1 2018: 1,1 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232	1.250	1.230	1.230	1.230	1.230
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.232	1.250	1.230	1.230	1.230	1.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541	3.900	900	900	900	900
4411000	Mieten und Pachten	0	500	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	398	250	250	250	250	250
4421003	Erträge Siegtal Pur	3.143	3.150	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.773	5.150	2.130	2.130	2.130	2.130
11	- Personalaufwendungen	-61.066	-60.644	-59.251	-59.251	-59.251	-59.251
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.266	-10.811	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-34.113	-35.108	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.641	-2.718	-3.579	-3.579	-3.579	-3.579
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.949	-7.161	-9.372	-9.372	-9.372	-9.372
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-5.423	-3.200	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.674	-1.646	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.718	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-43	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.743	-2.525	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-723	-725	-725	-725	-725	-725
5711600	Abschreibungen BGA	-2.020	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-5.250	-10.250	-5.250	-5.250	-5.250
5318140	Projektzuschuss Rothaarsteigverein	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5318180	Zuschuss Siegsteig/ Erlebnisschleife	0	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.297	-26.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5431170	Touristikwerbung	-6.520	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431180	Mitgliedsbeiträge	-3.997	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431190	Kostenbeteiligung Siegtal Pur	-9.780	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.117	-100.519	-98.326	-93.326	-93.326	-93.326
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.344	-95.369	-96.196	-91.196	-91.196	-91.196
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.344	-95.369	-96.196	-91.196	-91.196	-91.196

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-86.344	-95.369	-96.196	-91.196	-91.196	-91.196
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.002	-15.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-12.002	-15.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.346	-111.269	-109.896	-104.896	-104.896	-104.896

Erläuterungen

zu 5318180

Im Jahr 2019 erfolgt die Verlängerung des Natursteig Sieg von Mundersbach bis zur Siegquelle. Darüber hinaus soll ein Zuweg und eine Erlebnisschleife für Netphen eingerichtet werden. Die Kosten für die Ersteinrichtung trägt der Kreis Siegen-Wittgenstein. Pro km Wegeverlauf auf dem Stadtgebiet der Stadt Netphen fallen jedoch jährliche Kosten für die Unterhaltung der Wegeinfrastruktur und für das Marketing an.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der politischen Gremien.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.452	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.452	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.452	-15.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15750101 Touristisches Leitsystem/ Stehende Stadtführung	-495	0	0	0	0	0	0	-8.572 -8.572
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-495	0	0	0	0	0	0	-8.572 -8.572
I 25750101 Anschaffung touristischer Infrastruktur	-2.958	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.872 -77.872
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.958	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-25.432 -85.432
Summe	-3.452	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-26.444 -86.444

Erläuterungen:

I 25750101:

Erweiterung des Wanderwegeleitsystems.

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.111.135	27.598.600	30.451.950	31.704.650	32.885.700	34.176.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.889	3.768.400	3.052.200	3.220.500	3.464.950	3.601.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794.731	800.500	725.500	725.500	725.500	725.500
10	= Ordentliche Erträge	28.910.755	32.397.500	34.229.650	35.650.650	37.076.150	38.503.350
11	- Personalaufwendungen	-73.877	-76.569	-79.317	-79.279	-79.479	-78.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.648.215	-17.627.700	-19.217.560	-19.191.205	-19.993.300	-
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.727.415	-17.714.269	-19.306.877	-19.280.484	-20.082.779	-
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.183.339	14.683.231	14.922.773	16.370.166	16.993.371	17.713.845
19	+ Finanzerträge	26.382	17.775	17.250	16.750	16.250	15.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.001.019	-1.066.000	-1.000.000	-980.000	-1.000.000	-1.020.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-974.637	-1.048.225	-982.750	-963.250	-983.750	-1.004.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.208.702	13.635.006	13.940.023	15.406.916	16.009.621	16.709.595
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	12.208.702	13.635.006	13.940.023	15.406.916	16.009.621	16.709.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.962	37.617	24.965	24.965	24.965	24.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.233.664	13.672.623	13.964.988	15.431.881	16.034.586	16.734.560

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.773.138	27.598.600	30.451.950	31.704.650	32.885.700	34.176.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.889	3.768.400	3.052.200	3.220.500	3.464.950	3.601.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	230.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	668.351	800.500	725.500	725.500	725.500	725.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.979	17.775	17.250	16.750	16.250	15.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.482.357	32.415.275	34.246.900	35.667.400	37.092.400	38.519.100
10	- Personalauszahlungen	-72.043	-73.517	-75.558	-75.558	-75.558	-75.558
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.019.377	-1.066.000	-1.000.000	-980.000	-1.000.000	-1.020.000
14	- Transferauszahlungen	-15.926.184	-17.627.700	-19.217.560	-19.191.205	-19.993.300	-20.700.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.651	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.032.255	-18.777.217	-20.303.118	-20.256.763	-21.078.858	-21.806.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.450.102	13.638.058	13.943.782	15.410.637	16.013.542	16.712.992
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.137.056	2.396.800	2.459.400	2.597.100	2.797.050	2.908.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.056	2.396.800	2.459.400	2.597.100	2.797.050	2.908.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.137.056	2.396.800	2.459.400	2.597.100	2.797.050	2.908.950
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.587.158	16.034.858	16.403.182	18.007.737	18.810.592	19.621.942
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	3.422.000	3.113.600	5.895.700	863.450	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.250.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.250.000	3.422.000	3.113.600	5.895.700	863.450	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	31.837.158	19.456.858	19.516.782	23.903.437	19.674.042	19.621.942
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	14.513.953	17.815.858	17.816.282	22.115.437	17.818.542	17.760.942

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 2019: 1,15 2018: 1,15 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.111.135	27.598.600	30.451.950	31.704.650	32.885.700	34.176.100
4011000	Grundsteuer A	37.828	39.000	39.000	39.500	40.000	40.500
4012000	Grundsteuer B	3.593.554	3.580.000	3.960.000	4.015.400	4.075.700	4.136.800
4013000	Gewerbesteuer	7.157.112	7.500.000	9.000.000	9.297.000	9.659.600	9.959.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.414.446	13.164.600	13.929.050	14.723.000	15.385.550	16.216.350
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.512.348	1.902.800	2.069.100	2.127.050	2.173.850	2.223.850
4031000	Vergnügungssteuer	51.792	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
4032000	Hundesteuer	123.845	125.000	128.000	129.000	130.000	131.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.220.210	1.237.200	1.275.800	1.321.700	1.368.000	1.414.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.889	3.768.400	3.052.200	3.220.500	3.464.950	3.601.750
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.730.877	3.579.450	2.686.500	2.836.900	3.055.350	3.177.600
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	19.521	0	0	0	0	0
4141050	Belastungsausgleich Inklusion	21.458	29.600	20.000	20.000	20.000	20.000
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	0	76.000	0	0	0	0
4141070	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	0	0	319.700	337.600	363.600	378.150
4181000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	233.032	83.350	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230.000	0	0	0	0
4482003	Erstattung Jugendamtumlage	0	230.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794.731	800.500	725.500	725.500	725.500	725.500
4511000	Konzessionsabgaben	700.857	650.000	675.000	675.000	675.000	675.000
4562000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	285	500	500	500	500	500
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	93.589	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	28.910.755	32.397.500	34.229.650	35.650.650	37.076.150	38.503.350
11	- Personalaufwendungen	-65.166	-67.716	-70.090	-70.064	-70.198	-69.849
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.112	-4.539	-4.529	-4.529	-4.529	-4.529
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-47.088	-48.203	-49.659	-49.659	-49.659	-49.659
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.626	-3.711	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.016	-9.227	-9.588	-9.588	-9.588	-9.588
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.101	-1.344	-1.664	-1.627	-1.723	-1.419
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-224	-691	-842	-853	-891	-846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-27	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	-15.648.215	-17.627.700	-19.217.560	-19.191.205	-19.993.300	- 20.700.550
5341000	Gewerbesteuerumlage	-537.543	-589.900	-692.500	-715.200	-743.200	-766.100
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-514.506	-556.200	-658.800	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	-9.717.372	-10.744.250	-10.873.960	-11.323.055	-11.806.550	- 12.233.950
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-4.600.312	-5.302.350	-6.666.300	-6.806.250	-7.096.850	-7.353.800
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	-278.482	0	0	0	0	0
5399020	Krankenhausinvestitionsumlage	0	-435.000	-326.000	-346.700	-346.700	-346.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.718.704	-17.705.416	-19.297.650	-19.271.269	-20.073.498	- 20.780.399
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.192.051	14.692.084	14.932.000	16.379.381	17.002.652	17.722.951
19	+ Finanzerträge	2.434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligungen	2.434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.492	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5518000	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-34.492	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-32.059	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.159.992	14.644.584	14.884.500	16.331.881	16.955.152	17.675.451
26	= Jahresergebnis	13.159.992	14.644.584	14.884.500	16.331.881	16.955.152	17.675.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.962	37.617	24.965	24.965	24.965	24.965
4819000	Erträge aus ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	24.962	37.617	24.965	24.965	24.965	24.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	13.184.954	14.682.201	14.909.465	16.356.846	16.980.117	17.700.416

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.137.056	2.396.800	2.459.400	2.597.100	2.797.050	2.908.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.056	2.396.800	2.459.400	2.597.100	2.797.050	2.908.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.137.056	2.396.800	2.459.400	2.597.100	2.797.050	2.908.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	243.000	243.000	243.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	243.000	243.000	243.000	0	0

Investitionen Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	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	0	0	243.000 729.000
I 86110101 Allgemeine Investitionspauschale	1.593.793	1.872.600	1.889.600	0	1.995.400	2.149.050	2.235.000	9.687.085 17.956.13 5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.593.793	1.872.600	1.889.600	0	1.995.400	2.149.050	2.235.000	9.687.085 17.956.135
I 86110102 Schulpauschale	479.728	461.000	502.070	0	530.200	571.000	593.850	3.643.585 5.840.705
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.728	461.000	502.070	0	530.200	571.000	593.850	3.643.585 5.840.705
I 86110103 Sportstättenpauschale	63.535	63.200	67.730	0	71.500	77.000	80.100	448.673 745.003
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.535	63.200	67.730	0	71.500	77.000	80.100	448.673 745.003
Summe	2.137.056	2.639.800	2.702.400	0	2.840.100	2.797.050	2.908.950	14.017.60 0 25.266.10 0

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 2019: 0,15 2018: 0,15 2017: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	-8.711	-8.854	-9.227	-9.215	-9.281	-9.106
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.056	-2.269	-2.264	-2.264	-2.264	-2.264
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.702	-4.371	-4.481	-4.481	-4.481	-4.481
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-362	-336	-345	-345	-345	-345
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-929	-860	-884	-884	-884	-884
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-550	-672	-832	-814	-861	-709
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-112	-345	-421	-427	-446	-423
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.711	-8.854	-9.227	-9.215	-9.281	-9.106
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.711	-8.854	-9.227	-9.215	-9.281	-9.106
19	+ Finanzerträge	23.948	15.275	14.750	14.250	13.750	13.250
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	8.673	0	0	0	0	0
4691100	Avalprovision	15.275	15.275	14.750	14.250	13.750	13.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-966.527	-1.016.000	-950.000	-930.000	-950.000	-970.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-966.527	-1.016.000	-950.000	-930.000	-950.000	-970.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-942.579	-1.000.725	-935.250	-915.750	-936.250	-956.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-951.290	-1.009.579	-944.477	-924.965	-945.531	-965.856
26	= Jahresergebnis	-951.290	-1.009.579	-944.477	-924.965	-945.531	-965.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-951.290	-1.009.579	-944.477	-924.965	-945.531	-965.856

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000	3.179.000	2.870.600	5.652.700	863.450	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.250.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.573.205	-1.641.000	-1.700.500	-1.788.000	-1.855.500	-1.861.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.750.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	926.795	1.538.000	1.170.100	3.864.700	-992.050	-1.861.000

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. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- 7. Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH**
- 8. Bilanz des Wasserwerkes Netphen**
- 9. Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Netphen**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	7.412	2.000	0	0	0
Summe	7.412	2.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.653	863	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
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.684	26.072	31.733
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	243	483
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	243	483
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.684	25.829	31.250
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.684	25.829	31.250*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500	7.500	7.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.500	7.500	7.500
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Summe aller Verbindlichkeiten	33.184	33.572	39.233
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
(Ausfall)Bürgschaft Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	3.055	2.949	2.842

* Im Betrag sind Kreditaufnahmen i.H.v. 7.121.450 € enthalten, davon Kreditermächtigungen i.H.v. 1.071.850 € aus 2017 und 3.179.000 € aus 2018.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (14)	2.945,00	2.945,00	2.945,00	500 € Grundbetrag zzgl. ~ 167 € je Ratsmitglied
2	SPD - Fraktion (10)	2.218,00	2.218,00	2.218,00	
3	UWG - Fraktion (5)	1.309,00	1.309,00	1.309,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion (2)	764,00	764,00	764,00	
5	FDP - Fraktion (2)	764,00	764,00	764,00	
Summe €		8.000 €	8.000 €	8.000,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen:

Als geldwerte Leistungen werden für die Nutzung aller Fraktionsgeschäftszimmer
4.400 € als Sach- und Raumkosten über interne Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion			
	Geldwert				Geldwert			
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen	HH-Jahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit								
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen								
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle								
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.816	2.353	-537	7,00€/qm	1.555	1.443	112	7,00€/qm
4. Bereitstellung einer Büroausstattung								
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten								
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	563	729	-166	2,17€/qm (Pauschale)	482	447	35	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 2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Netphen						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
(2.2) höherer Dienst						
	A16					
	A15	1		1	1	
	A14					
	A13hD					
(2.1) gehobener Dienst						
	A13 gD	1		2	1	
	A12	2		2	2	
	A11	3		4	4	
	A10	3,5		4,5	3,5	
	A9 gD					
(1.2) mittlerer Dienst						
	A9 mD	3		3	3	
	A8	2		2	2	
	A7	1		1	1	
Endsumme:		17,5	0	20,5	18,5	

Stellenplan 2019

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	1,00	1,00	1,00	
13	3,00	2,00	2,00	
12	4,00	4,00	3,00	
11	8,00	9,00	9,00	
10	7,00	7,00	7,00	
09c	1,00	1,00	2,00	
09a	11,82	10,82	9,32	1 x KW
09b	10,00	9,00	7,00	
08	13,75	13,31	13,13	
07	3,42	3,15	3,65	
06	38,43	37,43	35,80	2 x KW
05	16,68	17,68	17,94	
04	1,85	1,85	1,85	
02	6,48	6,94	7,21	
S12	2,00	2,00	2,00	
S11				
Endsumme:	128,43	126,18	121,90	3 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
Übertrag		1	1	0	2	0,85	2	3	1,4	1	12,25	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten								0,6		0,6	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung			0,89							0,89	
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung			0,01			0,6				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	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,1					0,1	
61201	Schuldenverwaltung					0,05					0,05	
Endsumme:		1	1	1	2	3	3,5	3	2	1	17,5	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -																			
Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
11101	Politische Gremien			0,1			0,02	0,2	0,03	0,12			0,26					0,73	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit		0,5	0,1					1	1			0,641					3,241	
11103	Gleichstellung										0,256							0,256	
11104	Rechnungsprüfung				1	1												2	
11105	Baubetriebshof			0,1						1	1	1	19	4,8				26,9	
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste			0,4			0,05	0,1	0,15	0,2			0,315	0,3234	1			2,5384	
11107	Technische Informationsverarbeitung							0,6	0,9		1							2,5	
11108	Personalmanagement			0,3			0,93		0,92	0,78	0,05		1,1	0,0924				4,1724	
11109	Rechnungswesen und Controlling		0,3						0,9		0,494		2,855					4,549	
11110	Mahnung und Vollstreckung												0,895					0,895	
11111	Liegenschaftsmanagement				0,6	2	1,2		0,5		1,1	1	2,649	3,6662	0,852		6,476	20,0432	
12101	Statistik und Wahlen			0,1				0,1					0,075	0,0462				0,3212	
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				0,5							0,57	
12203	Bürgerbüro				0,02				0,2		3,5							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									0,9								0,9	
Zwischensumme:		1	0,8	1,47	2,6	3	3,22	1	5,4	5,03	8,75	2,649	29,303	11,9652	1,852	0	6,476	84,515	

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
Übertrag		1	0,8	1,47	2,6	3	3,22	1	5,4	5,03	8,75	2,649	29,303	11,9652	1,852	0	6,476	84,515	
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer	1		0,3			0,08		1	0,94	1,05			0,125				4,995	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung			0,1			0,75			0,53				0,05				1,43	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten			0,08			0,1			1,221	0,85			0,15				2,401	
36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen			0,05			0,02				0,05	0,769	0,1282					1,0172	
36501	Tageseinrichtungen für Kinder			0,1			0,03				0,05			0,025				0,205	
36601	Kinderspiel- und Bolzplätze					0,1			0,2		0,1							0,4	
37502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer													2				2	
42401	Sportanlagen					0,2												0,2	
42402	Freizeitpark Netphen FON GmbH				0,4					1 *			2 **					3,4	*1 x KW; **2 x KW
51101	Räumliche Planung und Entwicklung				0,5	1	2,05						0,5	0,7078				4,7578	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung					1			1		0,9		1					3,9	
53701	Abfallwirtschaft		0,1								0,95							1,05	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,4		0,6	0,1		0,4	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				1,2078				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	3	3,5	8	7	1	9,6	10,721	12,8	3,418	38,431	16,6802	1,852	0	6,476	125,3782	

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2		
Übertrag		2	0,9	3	3,5	8	7	1	9,6	10,721	12,8	3,418	38,431	16,6802	1,852	0	6,476	125,3782	
55501	Land- und Fortswirtschaft								0,3									0,3	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung				0,5													0,5	
57501	Tourismus									1,1								1,1	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,1								0,95							1,05	
61201	Schuldenverwaltung								0,1									0,1	
Endsumme:		2	1	3	4	8	7	1	10	11,821	13,75	3,418	38,431	16,6802	1,852	0	6,476	128,4282	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für den Einstellungszeitpunkt 01.08./01.09.2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	3	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	4	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung		2	
IT-Kaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung		1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung		1	
insgesamt		3	11	



Schlussbilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2017



Aktiva				Passiva			
	€	€	Vorjahr		€	Vorjahr	
1. Anlagevermögen		179.531.990,33	182.820.205,99	1. Eigenkapital	51.612.363,12	54.669.997,82	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		225.988,42	249.806,17	1.1 Allgemeine Rücklage	53.935.786,10	56.061.568,96	
1.1.1 Rechte, DV-Software		225.988,42	249.806,17	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen		173.400.852,97	176.681.039,16	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.349.974,51	12.471.306,26	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.323.422,98	-1.391.571,14	
1.2.1.1 Grünflächen	4.237.062,43		4.282.717,12	2. Sonderposten	71.783.391,59	71.356.085,90	
1.2.1.2 Ackerland	4.179.495,38		4.177.947,78	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	41.647.125,58	40.776.560,40	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.864.288,20		1.864.288,20	2.2 Sonderposten für Beiträge	25.909.777,06	26.313.682,34	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	2.069.128,50		2.146.353,16	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		73.231.750,57	74.856.655,09	2.4 Sonstige Sonderposten	4.226.488,95	4.265.843,16	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.208.173,85		4.325.568,55	3. Rückstellungen	21.111.649,92	20.466.935,77	
1.2.2.2 Schulen	33.628.545,66		34.356.346,10	3.1. Pensionsrückstellungen	17.803.030,00	16.954.362,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.075.741,63		1.756.807,67	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-u. Betriebsgebäude	33.319.289,43		34.417.932,77	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	930.801,00	933.500,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		81.103.727,75	80.333.286,17	3.4. Sonstige Rückstellungen	2.377.818,92	2.579.073,77	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.561.453,55		16.538.209,85	4. Verbindlichkeiten	36.462.769,61	37.868.933,02	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.152.000,20		2.067.825,68	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.242.954,01		30.574.505,08	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.684.201,81	27.257.406,84	
1.2.3.4 Straßennetz, Wege, Plätze	30.736.521,66		30.369.616,96	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.410.798,33		783.128,60	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		5.475,64	5.840,69	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		3.684.636,74	3.803.040,36	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.684.201,81	27.257.406,84	
1.2.6.1 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.684.636,74		3.803.040,36	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	5.000.000,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.171.168,26	2.211.652,85	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.171.168,26		2.211.652,85	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	790.222,23	1.305.898,58	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		854.082,50	2.999.220,74	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	174.118,29	387.666,48	
1.3 Finanzanlagen		5.905.148,94	5.889.360,66	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	119.125,09	93.572,72	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.195.102,19	3.824.388,40	
1.3.2 Beteiligungen		349.889,58	373.021,75	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen		5.407.701,90	5.368.781,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.181.812,05	2.986.267,74	
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		4.463.582,40	4.382.059,45				
2.1 Vorräte		0,00	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.932.508,61	2.984.265,65				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.282.222,83	764.564,66				
2.2.1.1 Gebühren	490.430,80		471.408,38				
2.2.1.2 Beiträge	15.806,09		8.599,77				
2.2.1.3 Steuern	517.517,59		226.229,35				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	146.130,00		7.760,11				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	112.338,35		50.567,05				
2.2.2 Sonstige Forderungen		1.008.683,33	771.501,34				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	207.934,65		305.741,60				
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	800.748,68		465.759,74				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.641.602,45	1.448.199,65				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		531.073,79	1.397.793,80				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		156.413,56	145.954,81				
Summe Aktiva		184.151.986,29	187.348.220,25	Summe Passiva	184.151.986,29	187.348.220,25	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Position	€
Eigenkapital zum 31.12.2017	51.612.363 €
Allgemeine Rücklage	53.935.786 €
Sonderrücklage	- €
Ausgleichsrücklage	- €
Jahresfehlbetrag 2017	- 2.323.423 €
+/- Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 734.212 €
prognostiziertes Eigenkapital zum 31.12.2018	52.112.363 €
Allgemeine Rücklage	51.612.363 €
Sonderrücklage	- €
Ausgleichsrücklage	- €
prognostizierter Jahresüberschuss 2018	500.000 €
+/- Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- €
geplantes Eigenkapital zum 31.12.2019	50.630.419 €
Allgemeine Rücklage	51.612.363 €
Sonderrücklage	- €
Ausgleichsrücklage	500.000 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2019	- 1.481.944 €
+/- Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- €
geplantes Eigenkapital zum 31.12.2020	50.713.356 €
Allgemeine Rücklage	50.630.419 €
Sonderrücklage	- €
Ausgleichsrücklage	- €
geplanter Jahresüberschuss 2020	82.937 €
+/- Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- €
geplantes Eigenkapital zum 31.12.2021	51.548.728 €
Allgemeine Rücklage	50.630.419 €
Sonderrücklage	- €
Ausgleichsrücklage	82.937 €
geplanter Jahresüberschuss 2021	835.372 €
+/- Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- €
geplantes Eigenkapital zum 31.12.2022	53.165.926 €
Allgemeine Rücklage	50.630.419 €
Sonderrücklage	- €
Ausgleichsrücklage	918.309 €
geplanter Jahresüberschuss 2022	1.617.198 €
+/- Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- €

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- II. Finanzanlagen
- Beteiligungen

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
	73.045,00	84.277,00
	<u>49.789,00</u>	<u>70.791,00</u>
	122.834,00	155.068,00
	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>133.834,00</u>	<u>155.068,00</u>

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
- Fertige Erzeugnisse und Waren
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>15.816,77</u>	<u>15.816,77</u>
	1.909,40	4.277,81
	<u>17.161,38</u>	<u>4.343,92</u>
	19.070,78	8.621,73

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1. Bankguthaben
2. Kassenbestand

	<u>75.372,78</u>	<u>95.921,30</u>
	<u>7.531,53</u>	<u>7.647,62</u>
	<u>82.904,31</u>	<u>103.568,92</u>
	<u>117.791,86</u>	<u>121.340,50</u>
	<u>1.253,31</u>	<u>2.870,64</u>
	<u>252.879,17</u>	<u>279.279,14</u>

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Verlustvortrag
- IV. Jahresfehlbetrag

	25.000,00	25.000,00
	7.250.000,00	6.510.000,00
	-6.394.253,71	-5.685.978,81
	<u>-822.187,09</u>	<u>-708.274,90</u>
	<u>58.559,20</u>	<u>140.746,29</u>
	<u>50.023,04</u>	<u>22.047,34</u>
	<u>50.023,04</u>	<u>22.047,34</u>

B. RÜCKSTELLUNGEN

- Sonstige Rückstellungen

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 5. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern: EUR 13.271,16 (Vorjahr: EUR 17.783,67)

	8.719,42	0,00
	25.317,98	27.303,86
	17.686,59	11.042,35
	5.500,00	0,00
	<u>87.072,94</u>	<u>78.139,30</u>
	<u>144.296,93</u>	<u>116.485,51</u>

252.879,17

279.279,14

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	1.326.429,38	1.434.100,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.951,20</u>	<u>11.370,15</u>
3. Gesamtleistung	1.329.380,58	1.445.470,73
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-661.790,34	-703.381,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-147.598,86</u>	<u>-128.869,00</u>
	<u>-809.389,20</u>	<u>-832.250,19</u>
5. Rohergebnis	519.991,38	613.220,54
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-853.205,59	-874.066,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 90,00 (Vorjahr: 394,08)	<u>-145.688,35</u>	<u>-124.647,49</u>
	-998.893,94	-998.713,80
7. Abschreibungen	-36.435,67	-39.313,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-304.095,44</u>	<u>-280.675,81</u>
9. Betriebsergebnis	-819.433,67	-705.482,96
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,39	13,54
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-40,95</u>
12. Finanzergebnis	7,39	-27,41
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,16</u>	<u>-3,56</u>
14. Ergebnis nach Steuern	-819.426,12	-705.513,93
15. Sonstige Steuern	<u>-2.760,97</u>	<u>-2.760,97</u>
16. Jahresfehlbetrag	<u>-822.187,09</u>	<u>-708.274,90</u>

Bilanz des Wasserwerks Netphen zum 31.12.2017

Aktiva

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte		119.780,00	125
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Recht und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	144.442,00		169
2. Wassergewinnungsanlagen (außer Betrieb)	3,00		.
3. Wasserverteilungsanlagen	15.209.469,00		14.760
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.899,00		236
5. Anlagen im Bau	<u>107.240,87</u>		<u>14</u>
		15.665.053,87	15.179
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		1,00	.
		<u>15.784.834,87</u>	<u>15.304</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.812,18		79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	526.733,92		492
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	67.599,57		45
III. Kassenbestand	<u>232,03</u>		<u>.</u>
		684.377,70	616
		<u>16.469.212,57</u>	<u>15.920</u>

Passiva

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr T€
A. Eigenkapital				
I. Satzungskapital			5.800.000,00	5.800
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage			4.754,61	2
III. Bilanz-Verlust				
Verlustvortrag 1.1.2017		-435.973,16		
Jahresüberschuss 2017		<u>38.920,45</u>	-397.052,71	-433
			<u>5.407.701,90</u>	<u>5.369</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil für Baukostenzuschüsse			1.569.871,00	1.489
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			83.060,00	66
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		8.071.405,01		7.982
(Vorjahr: 399.617,11 €)	434.838,49			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		185.586,29		218
(Vorjahr: 218.148,10 €)	185.586,29			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Netphen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		790.712,47		465
(Vorjahr: 465.109,39 €)	790.712,47			
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon		<u>360.875,90</u>		<u>331</u>
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	360.875,90 (Vorjahr: 330.761,75 €)			
b) aus Steuern	6.667,68 (Vorjahr: 6.140,37 €)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00 (Vorjahr: 0,00 €)			
			<u>9.408.579,67</u>	<u>8.996</u>
			<u>16.469.212,57</u>	<u>15.920</u>

Netphen, den 23. März 2018
(FB. III / 2 - Hof)

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Netphen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	EUR	2016 T€
1. Umsatzerlöse				2.582
a) abgerechnete und abgegrenzte Umsatzerlöse	2.615.853,29			
b) Einstellung in Gebührenausschüttungsrücklage	<u>-18.500,00</u>	2.597.353,29		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		219.572,43		242
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	93.707,56			
b) Übrige	<u>18.927,87</u>	112.635,43		106
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.032.833,47			976
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>185.250,78</u>			<u>175</u>
		<u>1.218.084,25</u>		1.151
5. Rohergebnis			1.711.476,90	1.779
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	410.128,35			401
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>116.664,00</u>			<u>115</u>
davon für Altersversorgung: 31.600,98 € (Vorjahr: 32.670,41 €)		526.792,35		516
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		740.807,84		699
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>128.767,02</u>		<u>143</u>
		<u>1.396.367,21</u>		1.358
(Betriebsergebnis)			315.109,69	421
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5,00	0
davon von der Stadt Netphen: 5,00 € (Vorjahr: 292,00 €)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			273.555,99	279
davon an die Stadt Netphen: 8.674,00 € (Vorjahr: 7.817,00 €)				
11. Ergebnis nach Steuern (vom Einkommen und vom Ertrag)			41.558,70	142
12. Sonstige Steuern			2.638,25	3
13. Jahresüberschuss			<u><u>38.920,45</u></u>	139

Nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss von 38.920,45 € wird zum vollständigen Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus dem Jahre 2013 über 38.921,60 € verwandt.

Netphen, den 23. März 2018

(FB. III / 2 - Hof)



Wirtschaftsplan

Wasserwerk Netphen für das Wirtschaftsjahr

2019

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 4
Erfolgsplan mit Erläuterungen	5 - 10
Vermögensplan mit Erläuterungen	11 - 14
Stellenübersicht	15
Finanz- und Ergebnisplan 2018 bis 2022	16

Netphen, den 23.10.2018
(FB. III / 2 - Hof)

Wasserwerk Netphen

Kl.-Ulrich Hofmann
- Betriebsleiter -

Stadt Netphen

Hans-Georg Rosemann
- Kämmerer -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres des Wasserwerks Netphen

2019

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:

	2019	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Wasserabsatz und Wasserverlust</u>			
Wasserabsatz in m ³ (2019 u. 2018 = Plan, 2017 = Ist)	1.120.000	1.100.000	1.131.948
Wasserverlust in % vom Wasserbezug (2019 u. 2018 = Plan, 2017 = Ist)	8,25%	8,25%	8,2%

Wassergebühren

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

	2019	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Jahresergebnisse u. aufgelaufene Ergebnisse</u>			
Ergebnisvortrag zum 1.1.2017			-433.278,71
Jahresüberschuss 2017 - Ist			38.920,45
Zuführung zur Allg. Rücklage			<u>-2.694,45</u>
Jahresverlust per 31.12.2017 / 1.1.2018		-397.052,71	-397.052,71
Ausgleich Jahresergebnis 2014		241.830,18	
Gebühren-Ausgleichsrückstellung		<u>-18.500,00</u>	
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2018 / 1.1.2019	-173.722,53	-173.722,53	
Ausgleich Jahresergebnis 2015	172.258,05		
Jahres-Ergebnis 2019 gemäß Wirtschaftsplan	<u>0,00</u>		
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2019 (Entnahme aus der Allg. Rücklage)	-1.464,48		

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

Ab 2020 sind die aufgelaufenen Fehlbeträge ausgeglichen.

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Erlöse Wasserverkauf	2.740.000	2.705.800	2.532.540,05
Kosten Wasserbezug (einschl. Wasserentnahmeentgelt NRW)	<u>-951.000</u>	<u>-935.000</u>	<u>-907.293,91</u>
Wasser-Rohertrag	1.789.000	1.770.800	1.625.246,14
Auflösung passivierte Investitionszuschüsse	81.000	85.000	102.435,91
Aktiviert Eigenleistungen	210.000	205.000	241.822,40
Buchgewinn aus Anlagen-Abgängen und sonstige Erträge	19.000	18.000	23.728,95
Rohertrag Nebengeschäfte (Erlöse minus Material/Fremdleistg.)	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.464,49</u>
Zwischen-Summe	2.113.500	2.093.300	2.007.697,89
Unterhaltungsaufwand Hauptleitungen und sonstige Verteilungsanlagen	145.000	145.000	166.586,55
Sonstiger betrieblicher Material- und Leistungsaufwand	63.000	59.500	62.188,83
Personalaufwand	593.500	564.000	516.386,61
Abschreibungen	740.000	720.000	699.153,03
Zinsaufwand (abzügl. Zinsertrag)	264.000	265.000	278.540,91
Sonstiger Aufwand (einschl. Steuern)	136.000	138.000	145.847,01
Ausgleich Jahresergebnisse 2015 2014	<u>172.000</u>	<u>201.800</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis	0	0	138.994,95

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist zusammengefasst aus:

	2019		2018	
	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Euro				
Investitionen				
Wasserhochbehälter	0	0	450.000	
Wasserhauptleitungen	1.100.000	790.000	900.000	675.000
Hausanschlüsse und Wasserzähler	170.000		155.000	
Übrige	<u>30.000</u>		<u>20.000</u>	
Investitionen gesamt	1.300.000	790.000	1.525.000	675.000
Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>470.000</u>		<u>445.000</u>	
Ausgaben / VE gesamt	1.770.000	790.000	1.970.000	675.000
Einnahmen				
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	770.000		770.000	
Darlehns-Aufnahmen	<u>1.000.000</u>		<u>1.200.000</u>	
Einnahmen gesamt	1.770.000		1.970.000	

Stellenübersicht

Der Stellenplan des Wasserwerkes erfährt keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2018 bis 2022

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	Umsatzerlöse	2.765.000	2.730.800	2.577.883,99
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	210.000	205.000	219.572,43
3	Sonstige betriebliche Erträge	<u>100.000</u>	<u>103.000</u>	<u>132.104,73</u>
	1 - 3 gesamt	3.075.000	3.038.800	2.929.561,15
4	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.023.500	1.005.000	1.032.833,47
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>146.000</u>	<u>145.000</u>	<u>185.250,78</u>
	gesamt	1.169.500	1.150.000	1.218.084,25
5	Personalaufwand			
	a) Entgelte	462.500	439.500	410.128,35
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>131.000</u>	<u>124.500</u>	<u>116.664,00</u>
	gesamt	593.500	564.000	526.792,35
	Übertrag (Nrn. 4 + 5 / 1 - 3)	1.763.000 3.075.000	1.714.000 3.038.800	1.744.876,60 2.929.561,15

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		EUR		EUR		EUR	
	Übertrag	1.763.000	3.075.000	1.714.000	3.038.800	1.744.876,60	2.929.561,15
6	Abschreibungen	740.000		720.000		740.807,84	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>133.000</u>		<u>135.000</u>		<u>128.767,02</u>	
		2.636.000	<u>-2.636.000</u>	2.569.000	<u>-2.569.000</u>	2.614.451,46	<u>-2.614.451,46</u>
	(Betriebsergebnis)		439.000		469.800		315.109,69
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000		2.000		5,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>266.000</u>		<u>267.000</u>		<u>273.555,99</u>
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		175.000		204.800		41.558,70
11	Sonstige Steuern - Grund-/Kfz-Steuer		3.000		3.000		2.638,25
12	Ausgleich Jahresergebnisse		<u>-172.000</u>		<u>-201.800</u>		<u>0,00</u>
13	Jahres-Ergebnis		0		0		38.920,45

Zusammensetzung/Erläuterung zum Erfolgsplan des Wasserwerkes Netphen

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1 <u>Umsatzerlöse</u>			
> Wassergeld			
<u>Verbrauchsgebühren</u>			
Wasser-Absatz			
(vgl. Vorbericht) in m³	1.120.000	1.100.000	1.131.948
Verbrauchsgebühr in €/m³	1,82	1,82	1,69
Jahres-Erlös (in €)	2.040.000	2.005.800	1.895.462,96
<u>Grundgebühren</u>			
> für Normal-Hauswasserzähler			
je Monat 7,50 € (ab 01.01.2018) bis einschl. QN 2,5	665.000	665.000	
> für größere Wasserzähler			
von QN 6 bis NW 100 je Mo. von 17,50 € bis 130,00 €	35.000	35.000	
Jahres-Erlös	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>656.871,00</u>
<u>Wassergeld gesamt</u>	2.740.000	2.705.800	2.552.333,96
> Nebengeschäftsertrag	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	44.050,03
aus Umverlegungen/Veränderungen			
von Hauptleitungen und Hausanschlüssen,			
Schadensbeseitigungen, Lagerverkäufen u.ä.			
> Gebührenaussgleichskonto			<u>-18.500,00</u>
> Umsatzerlöse gesamt	2.765.000	2.730.800	2.577.883,99
2 <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
Personal- und Gemeinkosten für selbsterstellte			
Anlagegüter, insbes. Hauptleitungen, Haus-			
anschlüsse und Ing.-Leistungen *)	210.000	205.000	219.572,43
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	81.000	85.000	93.707,56
Buchgewinne beim Abgang von Anlagegütern,			
Beitragsrückgewähr des WVS und Sonstiges	6.000	6.000	26.127,87
Erstattung Verwaltungsgebühren für			
Abwassergebührenerhebung	<u>13.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.269,30</u>
gesamt	100.000	103.000	132.104,73
1 - 3 Summe betriebliche Erträge	3.075.000	3.038.800	2.929.561,15

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

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
4 <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
<u>aa) Wasserbezug</u>			
Wasserabsatz in m³			
gemäß Pos. 1 und Vorbericht	1.120.000		
Wasserverlust-Ansatz			
in % (vom Bezug) gem. Vorbericht	8,25%		
Wasserbezug in m³ somit	1.220.800		
 WVS-Abgabe-Preis (ab 1.1.2017) je m³	0,73 €		
- unverändert -	891.000	875.000	883.378,11
 Wasserentnahme-Entgelt des Landes NRW mit 5,0 €-Cent je m³	0,05 € <u>60.000</u>	 <u>60.000</u>	 <u>63.127,23</u>
gesamt	951.000	935.000	946.505,34
 <u>ab) Energiekosten</u>			
Strom Hochbehälter und Pumpwerke	21.000	18.500	21.017,00
Strom und Gas Betriebshof	4.500	4.500	4.653,71
Treibstoff Kfz	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.002,02</u>
gesamt	30.500	28.000	30.672,73
 <u>ac) Materialeinsatz</u>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz und sonstige Verteilungsanlagen	25.000	25.000	28.184,59
Sonstige Gemeinkosten (einschl. Fuhrpark)	8.000	8.000	8.686,72
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
Zw.-Summe	33.500	33.500	36.871,31
Nebengeschäftskosten	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>16.478,74</u>
gesamt	39.500	39.500	53.350,05
 <u>ad) Vorratsabwertungen und -verluste</u>	2.500	2.500	2.305,35
 <u>Summe aa) - ad)</u>	1.023.500	1.005.000	1.032.833,47
 b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz und sonstige Verteilungsanlagen	120.000	120.000	151.314,38
Gemeinkosten (einschl. Fuhrpark)	21.000	20.000	24.225,76
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme	141.500	140.500	175.540,14
Nebengeschäftskosten	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>9.710,64</u>
gesamt	146.000	145.000	185.250,78
 c) <u>Materialaufwand gesamt</u>	1.169.500	1.150.000	1.218.084,25

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
5 <u>Personalaufwand</u>			
a) Entgelte			
Wassermeister und Monteure	283.500	267.000	242.397,80
technischer Auszubildender	0	0	0,00
Beschäftigte in der Verwaltung	<u>179.000</u>	<u>172.500</u>	<u>167.730,55</u>
gesamt	462.500	439.500	410.128,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	91.000	85.500	80.763,02
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	35.500	33.500	31.600,98
Berufsgenossenschaft	4.000	5.000	4.300,00
Beihilfen u.ä. Personal-Aufwendungen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
gesamt	131.000	124.500	116.664,00
c) Personalaufwand gesamt	593.500	564.000	526.792,35
 6 <u>Abschreibungen</u>	 740.000	 720.000	 740.807,84
Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.			
 7 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Verwaltungskostenverrechnung mit der Stadt	32.000	40.000	38.774,00
Kosten für EDV (ab 2019: Kostenumlage Südwestfalen)	10.000	5.000	5.000,00
Versicherungen	36.000	36.000	35.402,21
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000	7.000	7.500,00
Miete und laufende Nebenkosten Büro	12.000	12.000	11.878,00
Anteilige Kosten des Betriebssausschusses	6.000	5.000	7.350,00
Verluste aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	1.094,00
Forderungs-Verluste /			
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	500	500	300,00
Wasserzähler-Jahresablesung	6.500	6.000	5.530,77
Reisekosten/Km-Gelder, Beiträge,			
Telefon/Funk, Fernwirktechnik,			
Büromaterial, Kopierkosten,			
Aus-/Fortbildung und Sonstiges	<u>20.500</u>	<u>21.000</u>	<u>15.938,04</u>
gesamt	133.000	135.000	128.767,02

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 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>5,00</u> 5,00
9 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und Disagio-Auflösung für bestehende Darlehn	256.000	254.000	264.881,99
Zinsen für Darlehnsaufnahmen im Planjahr und für die Sonderkasse gesamt	<u>10.000</u> 266.000	<u>13.000</u> 267.000	<u>8.674,00</u> 273.555,99
10 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	175.000	204.800	41.558,70
(Zwischenergebnis als Saldo der bisherigen Ertrags- und Aufwandsposten)			
11 <u>Sonstige Steuern</u>	3.000	3.000	2.638,25
Grundsteuer für Hochbehälter und Betriebshof, sowie Kfz.-Steuer			
12 <u>Einrechnung Jahresergebnisse</u>			
Fehlbetrag aus 2015	-172.000		
saldierter Fehlbetrag aus 2014		-201.800	0,00
13 <u>Jahres-Ergebnis</u>	0	0	38.920,45

Vermögensplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2019

A. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019	VE 2020	Ansatz 2018	VE 2019
		EUR	EUR	Ausgaben EUR	EUR
	Investitionen				
1	Wasserhochbehälter	0		450.000	
2	Wasserhauptleitungen	1.100.000	790.000	900.000	675.000
3	Hausanschlüsse	100.000		100.000	
4	Wasserzähler	70.000		55.000	
5	Fernwirk-/Überwachungsanlage	10.000		10.000	
6	Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges	20.000		10.000	
	Investitionen gesamt	1.300.000		1.525.000	
7	Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>470.000</u>		<u>445.000</u>	
	Gesamt	1.770.000	790.000	1.970.000	675.000

B. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019	VE 2020	Einnahmen 2018	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
8	Erwirtschaftung von Eigenmitteln	770.000		770.000	
9	Darlehns-Aufnahmen	<u>1.000.000</u>		<u>1.200.000</u>	
	Gesamt	1.770.000		1.970.000	

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 2019
Ausg. EUR

Investitionen

1. <u>Wasserhochbehälter</u>	0
Zur Bauausführung nach dem Sanierungskonzept stehen noch die Wasserhochbehälter Lahnhof und Deuz, Habach an. Die nächste Sanierung (HB Lahnhof) ist ab 2020 mit Planungskosten zu berücksichtigen. Der Wasserhochbehälter in Netphen-Deuz, Habach, soll frühestens ab 2023 saniert werden.	
2. <u>Wasserhauptleitungen</u>	1.100.000
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>	70.000
Der Ansatz umfasst die im 6-Jahres-Turnus vorzunehmende Auswechslung von ca. 1.200 Wasserzählern nach dem Eichrecht und dem erstmaligen Wasserzähler-Einbau, sowie die Auswechslung von internen Großwasserzählern zur Rohrnetzüberwachung.	
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>	20.000
Sammelansatz - wie in Vorjahren - für insbesondere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im betrieblichen Bereich	
> Übertrag / Investitionen gesamt:	1.300.000

> **Übertrag / Investitionen gesamt:**

1.300.000

7. Darlehens-Tilgungen (Kreditmarkt)

470.000

	Stand 01.01.2019	Aufnahme 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zinsen *) 2019
HSH Nordbank (1994)	1		1	0	14,73
Kreditanstalt für Wiederaufbau (1997)	56		6	50	279,66
HSH Nordbank (1999)	190		15	175	8.289,29
DZ-Hypothekenbank Münster (1999)	22		22	0	625,57
HSH Nordbank (2002)	43		10	33	2.374,72
Norddeutsche Landesbank (2002)	479		48	431	24.026,95
DZ-Hypothekenbank Münster (2003)	14		14	0	283,01
DZ-Hypothekenbank Münster (2004)	507		23	484	20.341,51
DZ-Hypothekenbank Münster (2005)	57		11	46	1.772,95
DZ-Hypothekenbank Münster (2007)	487		29	458	20.040,62
DZ-Hypothekenbank Münster (2008)	541		25	516	25.328,28
Norddeutsche Landesbank (2009)	776		30	746	32.326,85
NRW-Bank (2010)	802		27	775	28.205,73
NRW-Bank (2011)	832		26	806	24.514,75
DZ-Hypothekenbank Münster (2013)	388		22	366	10.632,70
Norddeutsche Landesbank (2014)	404		22	382	10.231,96
DZ-Hypothekenbank Münster (2015)	680		35	645	12.338,02
NRW-Bank (2016)	889		46	843	9.501,05
NRW-Bank (2017)	468		22	446	7.035,47
DZ-Hypothekenbank Münster (2018)	975		26	949	18.055,23
Neuaufnahme 2019					
- Ansatzreste 2018		450			
- Darlehensbedarf 2019		1.000	10	1.440	<u>13.000,00</u>
Gesamt in Euro	8.611	1.450	470	9.591	269.219,05

(* Zinsen siehe Erfolgsplan Seite 10 Nr. 9)

> **Ausgaben gesamt**

1.770.000

8. Erwirtschaftung von Eigenmitteln

a) Einnahmen Ertragszuschüsse	105.000	
b) Auflösung Ertragszuschüsse	-81.000	
c) Abschreibungen	740.000	
d) Buchwerte abgehender Anlagegüter	6.000	
e) Jahresergebnis 2019	<u>0</u>	
f) Gesamt		770.000

9. Darlehens-Aufnahmen

1.000.000

(Bei der Zins-Veranschlagung im Erfolgsplan wurde von einer Aufnahme von 1,0 Mio € zum Sommer hin ausgegangen. Es sind noch Ansatzreste von 450 T€ vorhanden.)

> **Einnahmen gesamt:**

1.770.000

Verlegung von Wasserhauptleitungen

2019

(zu lfd. Nr. 1 des Vermögensplanes)

Lfd. Nr.	Ortsteil	Länge	Mat.- Art	Nenn- weite	Ansatz Vorjahre	Ansatz 2019	VE 2020	Anlass/Auslösung der Maßnahme
		m		mm	EUR	EUR	EUR	
1	Brauersdorf, Unter den Linden (K 32)	800	GGG	150		300.000	200.000	mit Straßenbau u.a.
2	Deuz, Bühlgarten / Große Wiese					5.000		Planungskosten
3	Deuz, Kölner Straße (Marburger Straße bis Im Siegeck)	65	GGG	150		50.000		mit Straßenbau u.a.
4	Dreis-Tiefenbach, Gewerbegeb.: Im Bruch	1.370	GGG	150	10.000	10.000	350.000	Erschließung
5	Hainchen, Am Sportplatz (Kampenstr. - Querstr.)	75	GGG	100		30.000		mit Straßenbau u.a.
6	Forststraße (Stichweg)	120	PE	90		25.000		Erschließung
7	Irmgarteichen, Am Lindenhof 9 - 13	70	GGG	100		30.000		mit Westnetz Gas
8	Netphen, An der Netphe	340	GGG	150		130.000		mit Straßenbau u.a.
9	Netphen, Brauersdorfer Straße (K 32) 3. BA: Waldenburger Str. bis Freizeitbad	250	GGG	200		150.000		mit Straßenbau u.a.
10	Netphen, Baugebiet: Burggraben (1. BA)					10.000		Planungskosten
11	Oelgershausen, Auf der Schütze	520	PE	100	10.000	110.000	165.000	mit Straßenbau u.a.
12	Vorm Seifchen	100	GGG	100			75.000	mit Straßenbau u.a.
13	Salchendorf, Rudersdorfer Straße (K 11)	370	PE	100	50.000	100.000		mit Straßenbau u.a.
14	<u>Verschiedene</u> Sammelansatz für verschiedene Hauptleitungs-Maßnahmen (Neu-/Umverlegungen/Erneuerungen) und für allg. nachträgliche Baukosten					150.000		
Gesamt:					70.000	1.100.000	790.000	

Stellenübersicht des Wasserwerks Netphen für 2019

Bezeichnung	Entgelt- Gruppen TVöD	Stellen 2019	Stellen 2018	am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	zusätzliche Festsetzungen und Bemerkungen
Betriebsleiter Wasserwerk und Fachbereichsleiter (III / 2)	12	1	1	1	mit Meister-/ Vergütungsgruppen-Zulage davon 1 Teilzeitstelle mit 12 Std. je Woche
techn. Beschäftigte (Wassermeister/-in)	9 (C) 9 (A)	1	1	1	
kaufm. Beschäftigte	8	3	3	3	
techn. Beschäftigte	7	5	5	5	
Gesamt		10	10	10	

Anmerkungen:

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

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2018 bis 2022

Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen					
Wasserhochbehälter	450.000	0	0	75.000	425.000
Wasserhauptleitungen	900.000	1.100.000	900.000	750.000	750.000
Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wasserzähler	55.000	70.000	70.000	70.000	60.000
Fernwirkanlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fahrzeuge	0	0	0	40.000	0
Geräte, Ausstattung, EDV, Sonstiges	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	1.525.000	1.300.000	1.095.000	1.060.000	1.360.000
Darlehns-Tilgungen Kreditmarkt	445.000	470.000	458.000	481.000	512.000
Gesamt	1.970.000	1.770.000	1.553.000	1.541.000	1.872.000
<u>Deckungsmittel</u>					
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	770.000	770.000	778.000	791.000	792.000
Darlehns-Aufnahmen	1.200.000	1.000.000	775.000	750.000	1.080.000
Gesamt	1.970.000	1.770.000	1.553.000	1.541.000	1.872.000

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadtverwaltung

Aus dem Finanzplan 2018 bis 2022 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

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	1.150.000	1.169.500	1.210.000	1.210.000	1.260.000
Personalaufwand	564.000	593.500	605.000	620.000	635.000
Abschreibungen	720.000	740.000	760.000	780.000	800.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.000	133.000	140.000	145.000	145.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.000	266.000	258.000	265.000	278.000
Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahres-Ergebnis	0	0	0	0	0
	2.839.000	2.905.000	2.976.000	3.023.000	3.121.000
<u>Erträge</u>					
Umsatzerlöse	2.730.800	2.765.000	2.676.000	2.723.000	2.821.000
Aktivierte Eigenleistungen	205.000	210.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	105.000	102.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleich Jahresergebnisse	-201.800	-172.000	0	0	0
	2.839.000	2.905.000	2.976.000	3.023.000	3.121.000