



Netphen



Haushaltsplan

2 0 1 3

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1
Haushaltssatzung	2 - 3
Statistische Angaben	4 - 6
Rechtsgrundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben	7 - 9
Vorbericht	10 - 30
Kennzahlen	K 1 - K 9
Grafiken	G 1 - G 8

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
		Gesamtergebnishaushalt	1
		Gesamtfinanzhaushalt	2 - 3
11		Innere Verwaltung - Teilpläne -	4 - 5
11. 111		Verwaltungssteuerung und Service	
11. 111. 01	11101	Politische Gremien	6 - 7
11. 111. 02	11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	8 - 9
11. 111. 03	11103	Gleichstellung	10 - 11
11. 111. 04	11104	Rechnungsprüfung	12 - 13
11. 111. 05	11105	Baubetriebshof	14 - 18
11. 111. 06	11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste	19 - 23
11. 111. 07	11107	Technische Informationsverarbeitung	24 - 27
11. 111. 08	11108	Personalmanagement	28 - 30
11. 111. 09	11109	Rechnungswesen und Controlling	31 - 32
11. 111. 10	11110	Mahnung und Vollstreckung	33 - 34
11. 111. 11	11111	Liegenschaftsmanagement	35 - 40
1.2. 10 100	11111	Unbebaute Grundstücke	40 a - c
1.2. 20 100	11111	Rathaus	40 d
1.2. 20 200	11111	Heimatismuseum	40 e
1.2. 20 300	11111	Baubetriebshof	40 f
1.2. 20 400	11111	Feuerwehrgerätehäuser	40 g - h
1.2. 20 500	11111	Soziale Unterkünfte	40 i
1.2. 20 600	11111	Grundschulen	40 j - k
1.2. 20 700	11111	Hauptschule	40 l
1.2. 20 800	11111	Realschule	40 m
1.2. 20 900	11111	Gymnasium	40 n
1.2. 21 000	11111	Förderschule Lernen	40 o
1.2. 21 100	11111	Städtische Wohngebäude	40 p
1.2. 21 200	11111	Friedhofshallen	40 q
1.2. 21 300	11111	Umkleidegebäude	40 r
1.2. 21 400	11111	Hallen	40 s - u
1.2. 21 500	11111	Weylandstift	40 v
1.2. 21 600	11111	Sonstige Bauten	40 w - x
1.2. 21 700	11111	Kinder- und Jugendeinrichtungen	40 y
12		Sicherheit und Ordnung - Teilpläne -	41 - 42
12. 121		Statistik und Wahlen	
12. 121. 01	12101	Statistik und Wahlen	43 - 44
12. 122.		Ordnungsangelegenheiten	
12. 122. 01	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45 - 47
12. 122. 02	12202	Gewerbewesen, Märkte	48 - 49
12. 122. 03	12203	Bürgerbüro	50 - 51
12. 122. 04	12204	Standesamt	52 - 53
12. 126.		Brandschutz	
12. 126. 01	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	54 - 58

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
21.		Schulträgeraufgaben - Teilpläne -	59 - 60
21. 211.		Grundschulen	
21. 211. 01	21101	Grundschulen	61 - 65
21. 212.		Hauptschulen	
21. 212. 01	21201	Hauptschule Deuz	66 - 68
21. 215.		Realschulen	
21. 215. 01	21501	Realschule "Am Kreuzberg"	69 - 70
21. 216.		Sekundarschule	
21. 216. 01	21601	Sekundarschule	71 - 74
21. 217.		Gymnasien	
21. 217. 01	21701	Gymnasium Netphen	75 - 76
21. 221.		Sonderschulen	
21. 221. 01	22101	Förderschule Lernen "Am Sterndill"	77 - 78
21. 241.		Schülerbeförderung	
21. 241. 01	24101	Schülerbeförderung	79 - 80
25.		Kultur und Wissenschaft - Teilpläne -	81 - 82
25. 263.		Musikschulen	
25. 263. 01	26301	Musikschule Netphen	83 - 84
25. 281.		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
25. 281. 01	28101	Kulturelle Angebote	85 - 87
31.		Soziale Hilfen - Teilpläne -	88 - 89
31. 311.		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
31. 311. 01	31101	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	90 - 91
31. 313.		Leistungen für Asylbewerber	
31. 313. 01	31301	Hilfe für Asylbewerber/gedultete Ausländer	92 - 94
31. 315.		Soziale Einrichtungen	
31. 315. 01	31501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler u. Obd...	95 - 97
31. 351.		Sonstige soziale Leistungen	
31. 351. 01	35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	98 - 100
36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilpläne -	101 - 102
36. 363.		Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	
36. 363. 01	36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen	103 - 104
36. 365.		Tageseinrichtungen für Kinder	
36. 365. 01	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	105 - 106
36. 366.		Einrichtungen der Jugendarbeit	
36. 366. 01	36601	Kinderspiel- und Bolzplätze	107 - 110
42.		Sportförderung - Teilpläne -	111 - 112
42. 424.		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
42. 424. 01	42401	Sportanlagen	113 - 115
42. 424. 02	42402	Freizeitpark Netphen	116 - 119
42. 424. 03	42403	Freibad Deuz	120 - 122
51.		Räumliche Planung und Entwicklung - Teilpläne -	123 - 124
51. 511.		Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	
51. 511. 01	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	125 - 127
52.		Bauen und Wohnen - Teilpläne -	128 - 129
52. 521.		Bau- und Grundstücksordnung	
52. 521. 01	52101	Bauordnung und Bauverwaltung	130 - 131
52. 522.		Wohnungsbauförderung	
52. 522. 01	52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	132 - 133
52. 523.		Denkmalschutz und -pflege	
52. 523. 01	52301	Denkmalschutz und Mahnmale	134 - 136

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
53.		Ver- und Entsorgung - Teilpläne -	137 - 138
53. 537.		Abfallwirtschaft	
53. 537. 01	53701	Abfallwirtschaft	139 - 141
53. 538.		Abwasserbeseitigung	
53. 538. 01	53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	142 - 148
54.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilpläne -	149 - 150
54. 541.		Gemeindestraßen	
54. 541. 01	54101	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	151 - 158
54. 545.		Straßenreinigung und Winterdienst	
54. 545. 01	54501	Reinigung von Straßen und Wegen	159 - 160
54. 545. 02	54502	Winterdienst	161 - 162
55.		Natur- und Landschaftspflege - Teilpläne -	163 - 164
55. 551.		Öffentliches Grün	
55. 551. 01	55101	Städtische Anlagen	165 - 168
55. 552.		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55. 552. 01	55201	Wasserbau und Hochwasserschutz	169 - 172
55. 553.		Friedhofs- und Bestattungswesen	
55. 553. 01	55301	Kommunalfriedhöfe	173 - 177
55. 555.		Land- und Forstwirtschaft	
55. 555. 01	55501	Land- und Forstwirtschaft	178 - 180
56.		Umweltschutz - Teilpläne -	181 - 182
56. 561.		Umweltschutzmaßnahmen	
56. 561. 01	56101	Umweltschutzmaßnahmen	183 - 186
57.		Wirtschaft und Tourismus - Teilpläne -	187 - 188
57. 571.		Wirtschaftsförderung	
57. 571. 01	57101	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	189 - 190
57. 575.		Tourismus	
57. 575. 01	57501	Tourismus	191 - 195
61.		Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilpläne -	196 - 197
61. 611.		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61. 611. 01	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	198 - 202
61. 612.		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61. 612. 01	61201	Schuldenverwaltung	203 - 205

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 - A 9
Bilanz des Betriebes gewerblicher Art "Freizeitbad - Bäder"	
Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH	
Bilanz des Wasserwerkes Netphen	

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2013 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Netphen, 07. Dezember 2012

(Hengstenberg)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2013 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Netphen, 10. Dezember 2012

(Wagener)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2013

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. 7 Fünftes ÄndG vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Netphen mit Beschluss vom 13.06.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.037.766 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.445.005 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	38.641.211 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	36.761.976 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	5.914.000 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	7.259.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.402.385 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.772.500 EUR

festgesetzt.

3

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.407.239 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

17.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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 | 413 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 411 v.H. |

§ 7

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

§ 8

Nach der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes nach § 76 GO (im Jahr 2020) wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

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 30.06.2012 (24.240 Einwohner lt. Bürgerbüro)	176,43 Einwohner je km ²
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 04.12.2012	280.859 Einwohner
Die Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom 31.12.1969	19.477 Einwohner (= 100 v. H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	22.453 Einwohner (+ 15,28 v. H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	23.293 Einwohner (+ 19,59 v. H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	25.034 Einwohner (+ 28,53 v. H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	24.679 Einwohner (+ 26,71 v. H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	24.566 Einwohner (+ 26,13 v. H.)
fortgeschrieben auf den 30.06.2011	24.389 Einwohner (+ 25,22 v. H.)
fortgeschrieben auf den 30.06.2012	24.240 Einwohner (+ 24,45 v.H.)
fortgeschrieben auf den 30.06.2013	24.153 Einwohner (+ 24,00 v.H.)

Schülerzahlen Stadt Netphen im Schuljahr 2012/2013

Schulart	Ort	Schülerzahl		Anzahl der Klassen	
		2011	2012	2011	2012
Grundschule	Deuz	93	86	4	4
	Dreis-Tiefenbach *)	266	267	12	12
	Eckmannshausen *)				
	Hainchen	88	88	4	4
	Niedernetphen **)	266	277	11	12
	Obernetphen **)				
	Salchendorf	86	87	4	4
Summe Grundschulen		799	805	35	36
Hauptschule	Deuz	260	216	12	10
Realschule	Netphen	507	417	19	16
Sekundarschule	Netphen		102		4
Gymnasium	Netphen ***)	686	673	16	16
Förderschule für Lernen in Deuz		73	62	6	5
Gesamtzahl		2.325	2.275	88	87

*) Verbundschule Dreisbachtal

**) Verbundschule Netphen mit jahrgangsübergreifender Schuleingangsphase

***) inkl. 3 Klassen im Kurssystem

Stand: Oktober 2012

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen des Bürgerbüros
Stand 30.06.2012

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		davon			Ausländer gesamt	davon	
		männlich	weiblich	kath.	evgl.	sonstige		männlich	weiblich
Afholderbach	205	109	96	44	128	33	4	1	3
Beienbach	325	156	169	51	203	71	4	3	1
Brauersdorf	682	345	337	256	295	131	21	7	14
Deuz	2.067	987	1.080	617	989	461	80	42	38
Dreis-Tiefenbach	5.128	2.579	2.549	1.705	1.983	1.440	571	300	271
Eckmannshausen	841	418	423	450	251	140	26	14	12
Eschenbach	610	303	307	304	200	106	20	11	9
Frohnhausen	378	195	183	124	160	94	7	3	4
Grissenbach	822	428	394	256	434	132	16	8	8
Hainchen	913	440	473	613	189	111	26	15	11
Helgersdorf	312	151	161	198	66	48	11	7	4
Herzhausen	585	288	297	234	252	99	9	6	3
Irmgarteichen	829	405	424	535	181	113	22	9	13
Nenkersdorf	429	212	217	161	218	50	4	2	2
Netphen	6.125	3.048	3.077	2.887	2.073	1.165	399	212	187
Oelgershausen	322	161	161	123	143	56	7	5	2
Salchendorf	1.262	644	618	862	267	133	22	14	8
Sohlbach	137	80	57	51	61	25	0	0	0
Unglinghausen	1.049	541	508	202	628	219	26	10	16
Walpersdorf	408	202	206	269	93	46	7	2	5
Werthenbach	811	412	399	526	185	100	15	5	10
Übrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2012	24.240	12.104	12.136	10.468	8.999	4.773	1.297	676	621
31.12.2011	24.432	12.223	12.209	10.564	9.103	4.765	704	685	619

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von städtischen Abgaben (Stand 12.12.2012)

1. Grundsteuer

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I, Seite 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) | 413 v. H. |

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuergesetz vom 19.05.1999 (BGBl. I, Seite 1491) in der z. Z. geltenden Fassung

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 411 v. H.

3. Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung der Stadt Netphen vom 29.11.2010

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

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit	12 v. H. des Einspielergebnisses,
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €,
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 400,00 €.

4. Hundesteuer

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

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

Die §§ 3 bis 8 ermöglichen unter Umständen Steuervergünstigungen.

5. Erschließungsbeiträge

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, Seite 2414) 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 NW Seite 712) in der z. Z. geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NW Seite 394), und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen vom 29.06.1981.

7. Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414) 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 NW Seite 712) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Netphen (Abfallentsorgungssatzung), zuletzt geändert durch Artikelsatzung vom 08.11.2001, Gebührensatzung zur o. a. Satzung in Form der 15. Änderung vom 09.11.2012.

⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr mit Bio-Tonne	73,56 €
⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr ohne Bio-Tonne	58,92 €

Bei Veränderung des Abfuhrhythmus bzw. bei Verringerung des Gefäßvolumens ermäßigen sich die Gebühren um 11,76 €.

9. Wasseranschlussbeitrag und Wasserverbrauchsgebühr

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV NW Seite 712) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung der Stadt Netphen über Wasserabgaben vom 13.12.2002 in der Fassung der 8. Änderung vom 02.12.2011.

Der Anschlussbeitrag beträgt pro m ² Grundstücksgröße	0,85 €
+ Zuschläge nach Art und Maß der baulichen Nutzung	

Wassergebühren:

a) monatliche Grundgebühr für Mehrbereichszähler mit einem Nenndurchfluss (QN)	
- bis einschl. QN 2,5	6,00 €
- QN 6	12,50 €
- QN 10	22,50 €
b) monatliche Grundgebühr für Wasserzähler mit Flanschanschluss mal einer Nennweite von	
- 50 mm	65,00 €
- 80 mm	95,00 €
- 100 mm und größer	110,00 €

Bei Verbundzählern wird für jeden der beiden Wasserzähler die Grundgebühr erhoben.

c) Verbrauchsgebühr je m ³	1,45 €
---------------------------------------	--------

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 NW Seite 712), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 11. 12.2007 (GV.NRW. 2008, Seite 8) und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Kanalabgabensatzung) vom 05.12.2008 in der Fassung der 2. Änderung vom 09.02.2012.

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche 3,80 €

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

Die Kanalbenutzungsgebühren betragen

- | | | |
|----|--|--------|
| a) | <u>Schmutzwassergebühr</u> | |
| | je m ³ Schmutzwasser | 2,78 € |
| b) | <u>Niederschlagswassergebühr</u> | |
| | je Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche | 0,72 € |
| c) | <u>Kleininleiterabgabe</u> | |
| | je m ³ Schmutzwasser | 0,38 € |

11. Friedhofsgebühren

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Netphen vom 01.12.2011. Gebührensatzung für den Bestattungswald der Stadt Netphen vom 01.12.2011.

12. Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Netphen

Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Entgelten und den Ersatz von Auslagen für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Netphen bei kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen vom 23.10.2000 in der Fassung der 4. Änderung vom 21.09.2012.

13. Gebühren für die Benutzung der städtischen Hallen

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

14. 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.

15. Verwaltungsgebühren

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (A VwGebO NW) vom 03.07.2001, zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.10.2010.
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Netphen vom 02.02.1995, zuletzt geändert durch die 4. Änderung des Gebührentarifs vom 04.12.2007.

16. Gebühren für die Musikschule

Unterrichts- und Entgeltordnung für die Musikschule Netphen vom 01.01.2002.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2013

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 sind, 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 durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist, gedeckt werden kann. Die Höhe dieser Ausgleichsrücklage, die erstmalig in der Eröffnungsbilanz auszuweisen war, errechnete sich nach den jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei kameralen Haushaltsjahre (2005, 2006 und 2007). Von dem ermittelten Durchschnitt stand ein Drittel dieser Einnahmen, höchstens jedoch ein Drittel des Eigenkapitals, als Aus-

gleichsrücklage zur Verfügung. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Netphen betrug 8,648 Mio. €. Im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 ist die Beschränkung der Ausgleichsrücklage auf die für die Eröffnungsbilanz ermittelte Höhe aufgehoben worden. Zukünftig können ihr Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit der Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Bis zu einem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städtische Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Nach vollständigem Verbrauch der Ausgleichsrücklage - dies war für den Haushalt der Stadt Netphen planmäßig bereits in 2010 der Fall - 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.

Die Eröffnungsbilanz für die Stadt Netphen zum 01.01.2008 ist vom Rat am 03.09.2009 beschlossen worden.

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
- 53 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 der Landesdatenverarbeitungszentrale für Information und Technik NRW (IT.NRW) vorgeschriebenen Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungsarten.

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

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

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

Im Haushaltsplan 2011 wurden erstmals für die Produkte

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

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

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

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

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

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

Es handelt sich um die Kennzahl

- 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 wurden im Haushalt 2013 entsprechend fortgeschrieben. Grundlage für die Jahre 2009/ 2010/ 2011/ 2012 bilden die Werte aus der Ergebnisrechnung. Zur Ermittlung der Kennzahlen für das Jahr 2013 wurden die jeweiligen Planansätze herangezogen.

Der Haushaltsplan 2013 enthält Mittel für die Beschaffung des Moduls „Analyse- und Steuerungssystem“ der Fa. Infoma. Diese Softwareunterstützung ist Grundlage für den Aufbau eines dann umfassenden Controllingsystems.

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, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Förderschule für Lernen 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.

Im Haushalt 2013 sind an Erträgen und Aufwendungen aus ILV insgesamt rd. 6,45 Mio. € veranschlagt.

Entwicklung der Haushaltslage von 2008 bis 2012

Aufgrund der nicht unerwarteten Schwierigkeiten mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz und vieler auftretender Probleme im Zusammenhang mit der Anlagenbuchhaltung konnten die Jahresabschlüsse 2008 - 2011 bisher nicht zeitnah fertiggestellt werden.

Es war vorgesehen in 2011 die Jahresabschlüsse 2008 und 2009 zu erstellen bzw. abzuschließen. Durch den zwingenden Softwarewechsel von KIRP auf Infoma zum Jahresbeginn 2012 waren jedoch die Mitarbeiter des Bereiches Finanzen so beansprucht, dass verschiedene Arbeiten, u. a. die des Jahresabschlusses zurückgestellt werden mussten. Der Jahresabschluss 2008 konnte zwischenzeitlich erstellt und dem Rat zur Kenntnis gegeben werden. Es ist vorgesehen die Abschlüsse 2009 – 2011 in 2013 zu erstellen. Ab dem 1.1.2014 steht KIRP nur noch für Auskunftszwecke zur Verfügung, d. h. alle Jahresabschlüsse müssen bis dahin abgearbeitet sein.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2008** wies im Ergebnisplan einen **Fehlbedarf** von **rd. 2,342 Mio. €** aus.

Der Ausgleich des Haushaltes sollte über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Bestand zum 01.01.2008 8,648 Mio. €) erreicht werden.

Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss von rd. 660.000 € erwirtschaftet. Ursächlich hierfür waren

- Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und Abgaben von rd. 1,5 Mio. €
- verminderte Abschreibungen und erhöhte Sonderpostenaufösungen von rd. 1,1 Mio. €
- Verbesserungen im Finanzergebnis von rd. 350.000 €

Die Ausgleichsrücklage bleibt damit zur Deckung der Fehlbeträge in 2009 ff. komplett erhalten.

Leider ist durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz die eingebrachte Möglichkeit der Dynamisierung der Ausgleichsrücklage erst auf den Abschluss 2012 anwendbar. Damit ist der Jahresüberschuss 2008 nicht der Ausgleichsrücklage sondern der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der veranschlagte **Fehlbedarf** in **2009** betrug **6.175.905 €.**

Er konnte planmäßig komplett aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach derzeitigen Berechnungen wird sich der Abschluss 2009, trotz der bekannten drastischen Veränderungen der finanzwirtschaftlichen kommunalen Rahmenbedingungen, auch in dieser Höhe bewegen.

Der veranschlagte **Fehlbedarf** für **2010** betrug knapp **9 Mio. €.**

Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 2,5 Mio. €, und der damit verbundenen Veränderungen auf der Aufwandsseite (höhere Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag) wird mit einem um **ca. 1,5 Mio. € verbesserten Ergebnis** gerechnet. Die Ausgleichsrücklage reicht mit ihrem Restbestand nicht aus, um diesen Fehlbetrag abzudecken; die allgemeine Rücklage ist in Anspruch zu nehmen.

Der veranschlagte Fehlbedarf für **2011** betrug **6,074 Mio. €.**

Erstmals seit mehreren Jahren ist die Gewerbesteuer in Netphen förmlich eingebrochen. Von den veranschlagten 9,5 Mio. € konnten nur rd. 6,85 Mio. € veranlagt werden.

Das Abschlussergebnis wird trotz Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil von rd. 600.000 € doch deutlich über dem veranschlagten Fehlbedarf liegen.

Der veranschlagte Fehlbedarf für **2012** betrug **6,707 Mio. €.**

Im Gegensatz zum Jahr 2011 ist das Jahr 2012 bisher geprägt von erheblichen unerwarteten Steuermehreinnahmen. Es wird derzeit von rd. 5 Mio. € Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgegangen. Auf der Aufwandsseite ist lediglich bei der von der Gewerbesteuerentwicklung abhängigen Gewerbesteuerumlage mit größeren Mehraufwendungen zu rechnen. Es wird daher ein um mind. rd. 5,7 Mio. € verbessertes Jahresergebnis erwartet.

Finanzplanung 2014 – 2016

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 2014 - 2016 sind grundsätzlich entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben worden und berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2012. Es wurden jedoch örtliche Besonderheiten berücksichtigt und eingearbeitet.

Derzeit wird – wie bereits vorerwähnt - von rd. 5 Mio. € Gewerbesteuermehreinnahmen in 2012 ausgegangen. Diese Mehreinnahmen sind zum Großteil erst in der 2. Jahreshälfte 2012 kassenwirksam geworden. Sie finden daher - gemäß der Finanzausgleichssystematik - bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2013 und der Kreisumlage 2013 (noch) keine Berücksichtigung. Unter Zugrundelegung der Daten aus dem vorliegenden Entwurf des GFG 2013, führen diese Mehreinnahmen aber für 2014 zu einem Wegfall der Schlüsselzuweisungen und zu einer erhöhten Kreisumlagezahlung.

Daher wird der Fehlbedarf 2014 mit ca. 4,377 Mio. € erheblich höher ausfallen als der für 2013. Bei der Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass diese durch die Gewerbesteuermehreinnahmen ausgelösten Wellenbewegungen des Finanzausgleichs nur in 2014 durchschlagen und ab 2015 wieder von einem ausgeglichenem Level ausgegangen werden kann.

Die Orientierungsdaten sehen bei der Gewerbesteuer von 2012 nach 2013 ein Plus von 4 % vor. Der Haushaltsansatz 2012 betrug 8 Mio. €, das Anordnungssoll liegt bei rd. 13 Mio. €. Eine Fortschreibung des Ansatzes nur um 4 % erscheint nach derzeitiger Einschätzung zu pessimistisch. Das Vorauszahlungssoll aufgrund vorliegender bestandskräftiger Veranlagungsbescheide für 2013 liegt bei ca. 8 Mio. €, entsprechende Nachveranlagungen vorausgesetzt erscheint ein Ansatz von 10,5 Mio. € vertretbar. Dies sind 2,18 Mio. € mehr als die Orientierungsdaten prognostizieren. Ab 2014 ist der Ansatz mit den für die folgenden Haushaltsjahre empfohlenen Orientierungsdaten fortgeschrieben worden.

In seiner Folgewirkung bedeutet dies, dass ab dem Jahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich mehr veranschlagt werden können. Da aber zum jetzigen Zeitpunkt weder das GFG 2012 noch das GFG 2013 verabschiedet sind und für 2014 weitere Veränderungen des kommunalen Finanzausgleiches angekündigt werden, handelt es sich bei der Nichtveranschlagung um eine dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip geschuldete Maßnahme.

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind in unterschiedlicher Art angepasst. Der Personalkostenbereich ist ab 2014 ohne Erhöhung fortgeschrieben worden. Die durch Altersteilzeit freiwerdenden Stellen sind in den Ansätzen entsprechend gekürzt, tarifliche Erhöhungen und Stufensteigerungen sollen innerhalb des Personalbudgets aufgefangen werden.

Für die Kreisumlage hat das Innenministerium keine Orientierungsdaten mitgeteilt. Aufgrund der vorgeschilderten Gewerbesteuermehreinnahmen im 2. Halbjahr 2012 wird wegen der temporären stark angestiegenen Steuerkraft mit einer um rd. 2 Mio.

€ erhöhten Kreisumlage für das Jahr 2014 gerechnet. Für 2015 und 2016 ist eine 4 %-ige Steigerung auf der Basis des Ansatzes 2013 eingerechnet.

Die sonstigen Transferleistungen sind gemäß den Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der im Ertragsbereich geschilderten Veränderungen angepasst. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind, soweit keine Sondermaßnahmen in den kommenden Jahren einzuplanen waren, ohne Erhöhung fortgeschrieben worden. Hier soll versucht werden, durch weitere Einsparungen zukünftige Erhöhungen aufzufangen.

Aus der mittelfristigen Planung wird ersichtlich, dass lediglich das geplante Jahresergebnis 2014 einen hohen Fehlbedarf ausweist. Die Jahre 2013, 2015 und 2016 weisen jeweilig sinkende Fehlbedarfe aus.

Der Haushaltsausgleich kann trotz aller entsprechenden Bemühungen in der Finanzplanungsphase bis Ende 2016 nicht dargestellt werden.

Haushaltssicherungskonzept – Notwendigkeit

Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- entweder innerhalb eines Haushaltsjahres die Allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert wird
- oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum auf der Basis der Planzahlen 2009 – 2011 und der Prognose

Bestand am 1.1.2008	76.433.546 €
abzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	64.295 €
Jahresüberschuss 2008	658.911 €
Bestand am 31.12.2008	76.369.251 €
Geplanter Fehlbedarf 2009 (Entnahme Ausgleichsrücklage)	6.175.905 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2009	76.369.251 €
Geplanter Fehlbedarf 2010	8.974.841 €
davon Entnahme Ausgleichsrücklage	2.472.685 €
davon Entnahme Allgemeine Rücklage	6.502.156 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2010	69.867.095 €
Verminderung um geplanten Fehlbedarf 2011 (8,69 %)	6.074.102 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2011	63.792.993 €
Verminderung um erwartetes Ergebnis 2012 (1,57 %)	1.000.000 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2012	62.792.993 €
Verminderung um geplanten Fehlbedarf 2013 (2,24 %)	1.407.239 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2013	61.385.754 €
Verminderung um geplanten Fehlbedarf 2014 (7,13 %)	4.376.764 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2014	57.008.990 €
Verminderung um geplanten Fehlbedarf 2015 (3,64 %)	2.075.693 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015	54.933.297 €
Verminderung um geplanten Fehlbedarf 2016 (2,59 %)	1.424.070 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2016	53.509.227 €

Die planmäßige Verminderung im Haushalt 2012 betrug 6,707 Mio. €. Wie vor geschildert, wird ein um mind. 5,7 Mio. € verbessertes Ergebnis erwartet. Damit ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von nur 1,57 % erforderlich.

Lediglich das Planjahr 2014 weist - bedingt durch die vorbeschriebene Finanzausgleichssystematik - eine über 5% liegende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage aus. Die Jahre 2013 sowie 2015 und 2016 bleiben deutlich unter der 5%-Grenze.

Damit wird zwar bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes noch kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, aber die Voraussetzungen des § 76 GO zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind nicht gegeben.

Das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes weist ein positives Saldo von rd. 1,9 Mio. € aus. Vergleicht man an dieser Stelle den Finanzplan – er besteht nur aus Einzahlungen und Auszahlungen - mit dem ehemaligen kameralen Haushalt, würde ein Überschuss von rd. 600.000 € ausgewiesen.

Zu hinterfragen bleibt, 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 finanziert aus Krediten ihrer Umlagezahler. Vom Gesetzgeber sollte daher nochmals die Erwirtschaftung der Abschreibungen für Altbestände ebenso wie die Einbeziehung von Abschreibungen in die Berechnungsgrundlage der Kreisumlage überdacht werden. Das Problem ist seit Jahren bekannt und in der Diskussion - getan hat sich bisher nichts.

Gleichermaßen dringlich ist aber die Forderung nach einer bedarfsorientierten und bedarfsgerechten, die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden sichernden Überarbeitung der gesamten Finanzausgleichssystematik.

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

Eckdaten des Haushaltsplanes 2013

1. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2013 schließt bei **Aufwendungen** in Höhe von rd. **42,445 Mio. €** und **Erträgen** von rd. **41,038 Mio. €** mit einem **Fehlbedarf** von rd. **1,407 Mio. €** ab.

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

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

Nach dem von der Aufsichtsbehörde genehmigten HSK zum Haushalt 2012 wurde für 2013 noch von einem Fehlbedarf in Höhe von rd. **4,3 Mio. €** ausgegangen. Aufgrund einer gegenüber der Finanzplanung aus 2012 um rd. 2 Mio. € erhöhten Gewerbesteuerveranschlagung und einer um rd. 900.000 € geringeren Kreisumlage fällt die Ergebnisplanung erheblich günstiger aus.

Ursache für die geringere Kreisumlage ist nicht etwa die Senkung des Hebesatzes um 1 % sondern die im Berechnungszeitraum 1.7.2011 bis 30.6.2012 geringeren Umlagegrundlagen (sprich Steuereinnahmen) gegenüber dem Vorjahr von rd. 1,2 Mio. €.

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. 6,45 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 (26.318.600 €)

Hierzu zählen die

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

Unter Zugrundelegung eines leichten Anstiegs des Steueraufkommens gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2012 aufgrund von Wertfortschreibungen ist unter Anwendung der Hebesätze von wie bisher 265 % für die Grundsteuer A und 413 % für die Grundsteuer B mit nachfolgenden Erträgen zu rechnen:

für die Grundsteuer A	42.000 €
für die Grundsteuer B	3.150.000 €
(gegenüber 2012 + 40.000 €)	

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** ist für das Jahr 2013 auf **10,5 Mio. €** festgesetzt worden. Nachdem in den Jahren 2007 - 2010 trotz zwischenzeitlich verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen fast durchweg 2-stellige Millionenbeträge vereinnahmt werden konnten, ist im Jahr 2011 überraschenderweise ein starker Einbruch auf nur 6,8 Mio. € Gewerbesteuererträge zu verzeichnen gewesen. Der geplante Haushaltsansatz für 2012 von 8 Mio. € wird jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen um rd. 5 Mio. € übertroffen werden. Da es sich hierbei zum Großteil um Nachveranlagungen für Vorjahre handelt, ist eine derartige Erwartungsgröße auch in den Folgejahren nicht begründbar. Das für 2013 bekannte Vorauszahlungssoll beträgt rd. 8 Mio. €. In den vergangenen Jahren betrugen die Erträge aus Nachveranlagungen rd. 2 - 3 Mio. €. Daher erscheint das veranschlagte Soll von 10,5 Mio. € unter Berücksichtigung des unveränderten Hebesatzes von 411 % als noch vertretbar.

Nach der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2012 ist für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** für das Jahr 2013 mit einem Landesaufkommen von **6,756 Mrd. €** zu rechnen. Bei Anwendung der gemeindespezifischen ab 2012 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0015373 errechnet sich ein Haushaltsansatz von **10.386.000 €.**

Seit 1998 erhalten die Kommunen als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 %-Punkte des **Aufkommens der Umsatzsteuer**. Für das Jahr 2012 geht der Arbeitskreis Steuerschätzung von einem Volumen von 969 Mio. € aus. Auch die Schlüsselzahl des Umsatzsteueranteils wurde 2012 aktualisiert. Die Schlüsselzahl änderte sich von 0,000979472 auf

0,001005920. Unter Anwendung dieses Schlüssels errechnet sich der Haushaltsansatz von **974.700 €.**

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 720 Mio. € und des aktuellen Einkommensteuerschlüssels ergibt sich ein Betrag von **1.106.900 €.**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.580.851)

Zu dieser Ertragsart gehören im Wesentlichen die Positionen

- Schlüsselzuweisungen	2.524.581 €
- sonstige Zuweisungen	663.420 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.032.350 €

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013 ist derzeit noch nicht beschlossen. Von der Landesdatenverarbeitungszentrale für Information und Technik NRW (IT.NRW) existiert jedoch eine 2. Proberechnung auf der Basis des Gesetzesentwurfs; danach erhält Netphen Schlüsselzuweisungen von **2.524.581 €.**

Dieser im Vergleich zu den Vorjahren hohe Betrag ist allein der in der maßgeblichen Referenz-Periode vom 01.07.2011 bis 30.06.2012 überdurchschnittlich geringen Steuerkraft zuzuschreiben. So wurden in dieser Zeit lediglich 6,27 Mio. € Gewerbesteuer vereinnahmt.

An dieser Stelle sei nur mal darauf hingewiesen, dass fiktiv unter den Bedingungen des GFG 2010 - das letzte vor dem Beginn der großen Umverteilung des kommunalen Finanzausgleichs in die Ballungszentren - die Schlüsselzuweisungen der Stadt für 2013 bei über 4,6 Mio. € gelegen hätten.

Entsprechend der Forderung des Städte- und Gemeindebundes wird derzeit ein neuerliches Gutachten zu einigen Fragen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs erarbeitet. Das Gutachten, welches vor allem die Wiedereinführung gestaffelter fiktiver Hebesätze und die Berechnung und Gewichtung des Soziallastenansatzes zum Gegenstand hat, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2013 vorliegen und sich mit seinen Ergebnissen frühestens auf das GFG 2014 auswirken können.

Vor diesem Hintergrund sind im GFG-Entwurf 2013 die gleiche Datenbasis, die gleichen Gewichtungen der Indikatoren der Bedarfsansätze, die gleichen fiktiven Hebesätze und die gleiche Systematik wie für den durch den Landtag

noch zu verabschiedenden Entwurf des GFG 2012 verwendet worden. Damit ist zumindest erreicht worden, dass die Gewichtung des Soziallastenansatzes bei 15,3 verbleibt und nicht, wie eigentlich zu Lasten des ländlichen Raumes geplant - noch weiter ansteigt. Allerdings sehen die Eckpunkte des GFG 2013 keine Abmilderungshilfen mehr vor, so wie das noch im GFG-Gesetzentwurf 2012 für die von den Strukturveränderungen nachteilig betroffenen Schlüsselzuweisungsempfänger vorgesehen war. Netphen erhielt hieraus in 2012 immerhin 803.211 €.

Die bereits aus den letzten Jahren bekannten Veränderungen im GFG zu Lasten des kreisangehörigen Raumes haben sich mit den GFG 2011 bis 2013 massiv verschärft. Hier findet eine enorme Umverteilung der Finanzzuweisungen vom ländlichen Raum in die Ballungszentren statt. In diesem Zusammenhang wird auf den Vorbericht des Haushaltsplanes 2012 Seiten 20 + 21 verwiesen, in dem auf die Änderungen im Einzelnen eingegangen wurde.

Sonstige Zuweisungen (663.420 €)

Die sonstigen Zuweisungen beinhalten u. a.	
die konsumtive Auflösung der Schulpauschale	
(Gesamtbetrag 556.249 €)	281.500 € ,
Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	90.000 € ,
Zuschüsse für den Umbau des Hauses Spies	181.000 € ,
Kreiszuweisungen für die Schulsozialarbeit und Seniorenbetreuung	70.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.032.350 €)

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 maßnahmebezogen 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 (7.717.450 €)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind

• die Kanalbenutzungsgebühren	4.029.000 €
• die Abfallentsorgungsgebühren	2.094.650 €
• die Friedhofsgebühren	112.200 €
• die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen	1.033.000 €

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 für 2013 die mit Vorlage-Nr. 209/2012 vorgeschlagene Senkung der Schmutzwasser- und Regenwassergebühr – die überwiegend aus einer Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 5 % auf 4,5 % resultierte - vom Hauptausschuss abgelehnt worden. Die Veranschlagung basiert daher auf den Gebührensätzen aus 2012.

In der Sitzung des Rates am 31.10.2012 wurde die mit Vorlage-Nr. 182/2012 vorgesehene Anhebung der **Abfallentsorgungsgebühren** um 3 € je Einwohner für 2013 beschlossen. Ursächlich für die Gebührenanhebung waren geringere Einnahmen aus der Altpapierverwertung sowie ein Verlustausgleich für Vorjahre.

Der Rat der Stadt Netphen hat in seiner Sitzung am 1.12.2011 die Neufassung der Friedhofsgebühren beschlossen (Vorlage-Nr. 176/2011). Der Neukalkulation lag der im HSK geforderte 80 %-ige Kostendeckungsgrad zugrunde. Bis Mitte 2013 ist den politischen Gremien eine Gebührenbedarfsberechnung auf der Basis einer Grundgebühr und einer Nutzungsgebühr vorzulegen.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge** ergeben sich

- a) aus den in der Vergangenheit erhaltenen Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Baugesetzbuch (BauGB) im Bereich des Straßenbaus (462.000 €) sowie
- b) aus der im Kanalbereich einzustellenden Passivierung der Kanalschlussbeiträge von 16,377 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens betragen 485.000 €. Diese Erträge sind kein Teil

der Gebührenkalkulation, sie verbessern zwar das Abschlussergebnis, verminderten aber gleichzeitig das Eigenkapital.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (635.300 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen. Veränderungen zu den Vorjahren ergeben sich im Wesentlichen durch eine erwartete Verminderung der Erträge aus der Altpapierverwertung (- 55.000 €) im Rahmen der Abfallbeseitigung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (143.400 €)

Hier werden vor allem die Kostenerstattungen

- | | |
|---|-----------------|
| - des Wasserwerks, des Job-Centers und der Freizeitpark Obernautal Netphen (FON) GmbH | 33.000 € |
| - für Feuerwehrlehrgänge | 8.000 € |
| - sowie des Kreises für das KTLZ | 74.000 € |
- ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (1.627.165 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere

- | | |
|--|------------------|
| - Konzessionsabgaben | 800.000 € |
| - Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen | 150.000 € |
| - Bußgelder, Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren | 70.000 € |
| - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten, Rückstellungen und Beihilfeverpflichtungen | 605.000 € |

Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen entsprechen in der Veranschlagungshöhe dem Ansatz 2012 und lassen sich nur schwer schätzen.

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

- Personalaufwendungen	7.663 TD €
- Versorgungsaufwendungen	782 TD €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110 TD €
- bilanzielle Abschreibungen	5.110 TD €
- Transferaufwendungen	16.881 TD €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501 TD €

Personal- und Versorgungsaufwand

Die veranschlagten

Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen rd. **8,445 Mio. €**
und liegen damit um rd. **337.000 €**
über dem Haushaltsansatz des Jahres 2012.

In den Ansätzen sind die vereinbarten Tarifierhöhungen der Beschäftigten zum 01.01.2013 um 1,4 % und zum 1.08.2013 ebenfalls um 1,4 % enthalten. Eine fiktive Erhöhung für die Beamten ist ab April.2013 in Höhe von 2 % ebenfalls eingerechnet. Diese tarifmäßigen Erhöhungen konnten nicht durch Einsparungen im Zuge der Wiederbesetzung von Stellen kompensiert werden. Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen um 117.000 € resultiert aus dem Beitritt in die Beihilfenumlagegemeinschaft der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Hier sind pro aktivem Beamten/privatversicherten Beschäftigten 2.724 € und pro Versorgungsempfänger 7.200 € jeweils incl. einer angekündigten 3 %-igen Erhöhung für 2013 eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9.110.385 €)

In diesem Aufwandsblock ist eine Vielzahl der bisherigen Ausgabeansätze des ehemaligen Verwaltungshaushaltes zusammengefasst. Hierzu zählen insbesondere

- die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Höhe von insgesamt rd. **2,093 Mio. €.**
- Weiterhin sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit **1,828 Mio. €**
- sowie die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Deponiegebühren des Kreises Siegen-Wittg. mit insgesamt **2,033 Mio. €**
- und die Schülerbeförderungskosten von **0,784 Mio. €** enthalten.

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.

Die Bewirtschaftungskosten sind rd. 110.000 € über dem Planansatz 2012 veranschlagt. Lt. einer Hochrechnung des Immobilienbereiches sind allein durch die gesetzlich bedingten Mehrbelastungen der Stromzuschläge ab 1.1.2013, mit Haushaltsmehrbelastungen von jährlich rd. 130.000 € zu rechnen.

Bilanzielle Abschreibungen (5.110.450 €)

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 2013 ergibt sich ein Gesamtbetrag an Bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.110.450 €.

Die vier bedeutendsten Kategorien sind die

- Abschreibungen auf Gebäude (1.817.400 €)
- Abschreibungen auf Verkehrsflächen (1.400.000 €)
- Abschreibungen auf Kanäle (851.000 €)
- Abschreibungen auf Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge (549.850 €)

Das Gegenstück zu den Abschreibungen stellen die bereits erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Diese belaufen sich auf insgesamt rd. 2.090.350 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von **3.020.100 €**

Der Wert der Abschreibungen, der nicht durch Gebührenhaushalte gedeckt wird beläuft sich auf 1.683.250 €. Dieser Wert ergibt sich aus der Subtraktion der Abschreibungen aus dem Abwasser- und Friedhofsbereich von der o.g. Höhe der Gesamtbelastung des Haushaltes.

Transferaufwendungen (16.881.040 €)

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

- | | |
|--|---------------------|
| - die Kreisumlage | 12.746.900 € |
| des weiteren | |
| - die Gewerbesteuerumlage | 1.762.850 € |
| - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 630.500 € |
| - sonstige Transferaufwendungen; diese beinhalten die Abwasserabgabe und die Krankenhausinvestitionsumlage | 442.000 € |

- die Kostenbeteiligung KDZ	380.000 €
- die Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (4 Gruppen Dreis-Tiefenbach, weitere 2 Gruppen Ü3)	375.000 €

Kreisumlage

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat in seinem Eckpunktepapier vom 05.10.2012 zum Haushalt 2013 folgende Hebesätze angekündigt:

Allgemeine Umlage:	bisher 40,90 %	neu 40,90 %	+ 0,00 %
Differenzierter Umlagesatz:	bisher 18,97 %	neu 18,89 %	- 0,08 %
Summe	59,87 %	59,79 %	- 0,08 %

Unter Berücksichtigung der 2. Proberechnung zum GFG 2013 ergeben sich für die Stadt Netphen Umlagegrundlagen von 21.682.044 €.

Unter Anwendung des Hebesatzes errechnet sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine Kreisumlage in Höhe von **12.963.694 €**

In 2012 sind voraussichtlich zu zahlen	<u>13.732.205 €</u>
somit „Haushaltsentlastung“ in 2013	768.511 €

Die „Entlastung“ aus der angekündigten Hebesatzsenkung von 0,08 % beträgt 17.346 €. Der verbleibende Betrag von 751.165 € ist den in der Abrechnungsperiode 01.07.2011 – 30.06.2012 zugrundeliegenden geringeren Steuereinnahmen und damit veränderten Umlagegrundlagen von minus rd. 1,2 Mio. € gegenüber der Vorjahre geschuldet.

Die Berechnungsgrundlage der Kreisumlage sind die sog. Umlagegrundlagen. Diese stehen im Zusammenhang mit der Steuerkraft einer Kommune. Diese Umlagegrundlagen steigen nach der 2. Proberechnung von IT.NRW um 20 Mio. € für den Kreis Siegen-Wittgenstein. Multipliziert mit dem angekündigten Hebesatz von 59,79 % generiert der Kreis allein durch diese Mitnahmeeffekte der Steigerung der Umlagegrundlagen **Mehreinnahmen von 11,958 Mio. €** gegenüber 2012.

Der Kreis weist in diesem Zusammenhang immer auf seine an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlende Umlage hin. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen und einer angekündigten Erhöhung des Umlagesatzes um 0,5 % durch den Landschaftsverband hat der Kreis hieraus jedoch gegenüber dem Vorjahr „nur“ Mehraufwendungen von 4,1 Mio. €. Das heißt, dass knapp 8 Mio. € allein dieser Mitnahmeeffekte in der Kreiskasse verbleiben – für Netphen knapp 500.000 € Umlageanteil.

Des weiteren wird von den kreisangehörigen Kommunen - mittlerweile auch von der Bezirksregierung - immer wieder eine höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises verlangt. Dieser weist in seinen Stellungnahmen regelmäßig auf einen in späteren Jahren evtl. anfallenden erhöhten Zinsaufwand hin, da die Ausgleichsrücklage nur ein errechneter Bilanzposten und

nicht monetär vorhanden ist. Auch diese Aussage ist angesichts der guten Liquidität der Kreiskasse nur bedingt nachvollziehbar.

Dies zeigt deutlich, dass alle Sparbemühungen einer Kommune keine Wirkung zeigen können, solange über den Finanzausgleich und Umlagehaushalte den Kommunen die Finanzmittel für ein selbstbestimmtes Handeln entzogen werden. Erst wenn in den Umlagehaushalten ein Umdenken und eine Identifikation mit denjenigen stattfindet, die zahlen müssen, bei gleichzeitiger Reform des Finanzausgleichs und stringenter Beachtung des Konnexitätsprinzips kann eine Gesundung der Kommunalhaushalte eintreten. Derzeit findet nach wie vor eine Abwälzung der Finanzprobleme auf die schwächsten Glieder der öffentlichen Haushalte, nämlich die Kommunen, statt.

Der Kreistag hat mittlerweile einen Hebesatz von 58,79 % (39,90 % allg. und 18,89 % differenzierter Hebesatz) beschlossen. Dieser Hebesatz multipliziert mit den Umlagegrundlagen aus der 2. Proberechnung IT.NRW ergibt den **gebildete Haushaltsansatz von 12.746.900 €**.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamthebesatz dieser Umlage, bestehend aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage (35 %) und den Erhöhungen aus dem Länderfinanzausgleich bzw. dem Fonds Deutsche Einheit (34 %), beträgt im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich 69 %-Punkte (2012 = 69 %, 2011 = 70 %, 2010 = 71 %, 2009 = 67 %, 2008 = 65 %). Auch hier findet in der Regel eine sukzessive Erhöhung der Umlage statt, auch wenn derzeit - aufgrund der hohen Gewerbesteuererlöse der Kommunen - ausnahmsweise die Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben.

Aus dem prognostizierten Gewerbesteuererlös von 10,5 Mio. € und dem Gesamthebesatz von 69 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt voraussichtlich **1.762.850 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.500.681 €)

Hier sind 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 (1.397.100 €)

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 2013 enthält Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von insgesamt

36.761.976 €

Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich auf

38.641.211 €

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt

1.879.235 €

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

5.242.000 €

3.832.615 €

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

- 1.409.385 €

In Höhe von

1.402.385 €

ist eine Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt,

abzüglich der veranschlagten Tilgung von
ergibt sich eine **Netto-Neuverschuldung**

1.345.000 €

im Bereich der Investitionstätigkeit von

57.385 €

Demgegenüber steht eine Senkung der Kassenkredite um
(Saldo der liquiden Mittel)

534.235 €

Letztendlich sinkt die Verschuldung somit um

476.850 €

Zusätzlich ist eine Umschuldung von 672.000 € veranschlagt.

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:	Summe 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
2009	1.211	1.221	99,18%
2010	804	810	99,26%
2011	1.198	1.217	98,44%
2012	744	822	90,51%
2013	0	0	nicht planbar

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

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Vollstreckungsfälle Grundbesitzabgaben	Gesamte Vollstreckungsfälle	Anteil Vollstreckungsfälle GBA
2009	898	1.100	81,64%
2010	758	909	83,39%
2011	978	1.374	71,18%
2012	782	1.025	76,29%
2013	-	-	nicht planbar

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

<u>Berechnung der Kennzahl</u>				
Jahr	GewSt.-Aufkommen	GewSt.-Umlage	Einwohner	GewSt.-Aufkommen je EW
2009 (Ergebnis)	10.670.975,00 €	1.705.579,00 €	24.732	362,50 €
2010 (Ergebnis)	10.949.607,00 €	1.749.722,00 €	24.047	382,58 €
2011 (Ergebnis)	6.857.065,00 €	1.442.390,00 €	24.047	225,17 €
2012 (Ergebnis)	13.347.724,00 €	855.608,00 €	24.389	512,20 €
2013 (Ansatz)	10.500.000,00 €	894.200,00 €	24.240	396,28 €

Datenmaske Kennzahlen

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**

Datenmaske Grundzahlen

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.

Berechnung der Kennzahlen

Jahr	Kreisumlage	Einwohner	Einkommen je EW
2009 (Ergebnis)	13.465.311,00 €	24.732	544,45 €
2010 (Ergebnis)	13.243.088,00 €	24.047	550,72 €
2011(Ergebnis)	13.309.502,00 €	24.047	553,48 €
2012 (Ergebnis)	13.140.987,00 €	24.389	538,81 €
2013 (Ansatz)	12.991.350,00 €	24.240	535,95 €

Datenmaske Kennzahlen

Ordnungsnummer: K 61.611.01-3

Bezeichnung: Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Ziel: Die Erfassung dieser Kennzahl beziffert die erhaltenen
Schlüsselzuweisungen je Einwohner.

Formel: **Schlüsselzuweisungen/ Einwohner**

Datenmaske Grundzahlen

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.

Berechnung der Kennzahl

Jahr	Schlüsselzuweisung	Einwohner	Schlüsselzuweisung je EW
2009 (Ergebnis)	- €	24.732	- €
2010 (Ergebnis)	1.017.747,00 €	24.047	42,32 €
2011 (Ergebnis)	1.105.105,00 €	24.047	45,96 €
2012 (Ansatz)	1.116.000,00 €	24.389	45,76 €
2013 (Ansatz)	2.570.860,00 €	24.240	106,06 €

Datenmaske Kennzahlen

Ordnungsnummer: K 61.611.01-4

Bezeichnung: Steuerquote

Ziel: Die "Steuerquote" gibt an, zu welchen Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Formel: $(\text{Steuererträge} / \text{Ordentliche Erträge}) * 100$

Datenmaske Grundzahlen

Bezeichnung: Steuererträge

Erfassung: Höhe der Steuererträge zum Stichtag 31.12.

Bezeichnung: Ordentliche Erträge

Erfassung: Höhe der ordentlichen Erträge zum Stichtag 31.12.

Berechnung der Kennzahl

Jahr	Steuererträge	Ordentliche Erträge	Steuerquote
2009 (Ergebnis)	23.784.341,79 €	36.037.196,00 €	66,00%
2010 (Ergebnis)	23.821.189,00 €	33.498.196,00 €	71,11%
2011 (Ergebnis)	22.257.500,00 €	34.871.496,00 €	63,83%
2012 (Ergebnis)	28.391.360,00 €	38.465.334,00 €	73,81%
2013 (Ansatz)	26.318.600,00 €	40.694.045,00 €	64,67%

<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
2009 (Ergebnis)	87.000,00 €	1.105.784,00 €	- 1.018.784,00 €	24.732	- 41,19 €
2010 (Ergebnis)	2.000.000,00 €	1.147.916,00 €	852.084,00 €	24.047	35,43 €
2011 (Ergebnis)	3.000.000,00 €	1.194.626,00 €	1.805.374,00 €	24.047	75,08 €
2012 (Ansatz)	399.400,00 €	1.282.000,00 €	- 882.600,00 €	24.389	- 36,19 €
2013 (Ansatz)	2.350.095,00 €	1.345.000,00 €	1.005.095,00 €	24.240	41,46 €

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

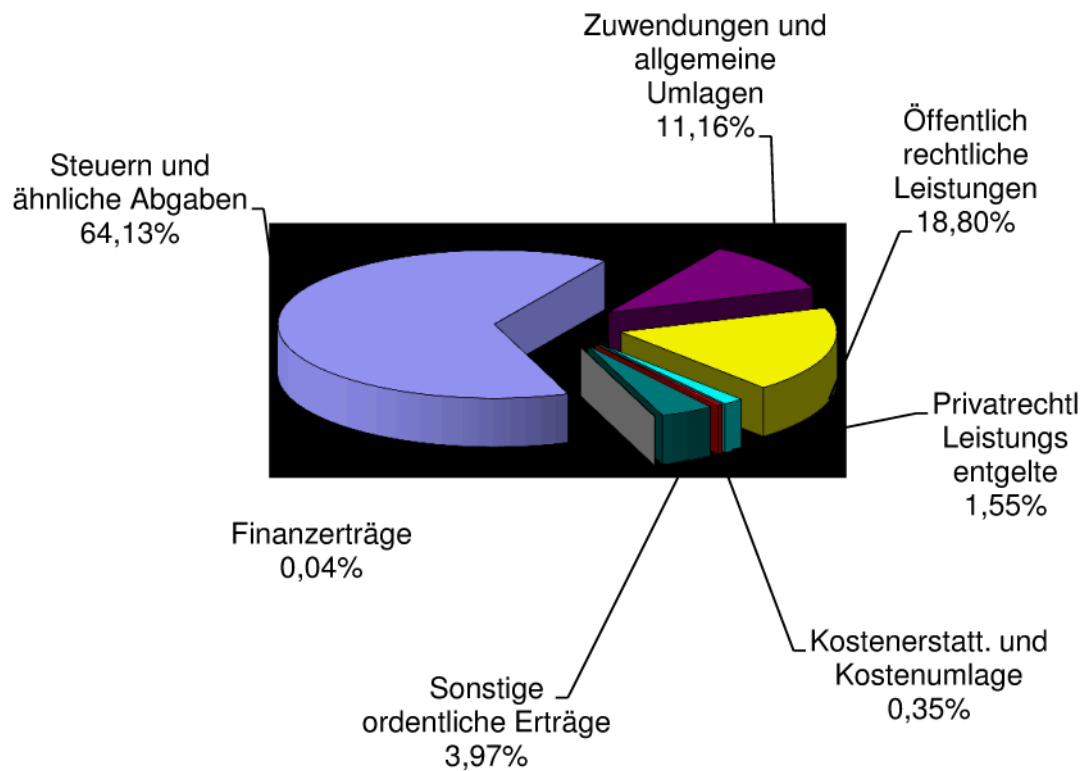
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Zinsaufwendung	Einwohner	Zinsaufwendung je EW
2009 (Ergebnis)	1.207.284,00 €	24.732	48,81 €
2010 (Ergebnis)	1.156.994,00 €	24.047	48,11 €
2011 (Ergebnis)	1.145.920,00 €	24.047	47,65 €
2012 (Ansatz)	1.393.250,00 €	24.389	57,13 €
2013 (Ansatz)	1.357.100,00 €	24.240	55,99 €

<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
2009 (Ergebnis)	26.785.000,00 €	24.732	1.083,01 €
2010 (Ergebnis)	27.631.500,00 €	24.047	1.149,06 €
2011 (Ergebnis)	29.436.900,00 €	24.047	1.224,14 €
2012 (Ergebnis)	28.174.000,00 €	24.389	1.155,19 €
2013 (Ansatz)	29.659.000,00 €	24.240	1.223,56 €

Grafiken

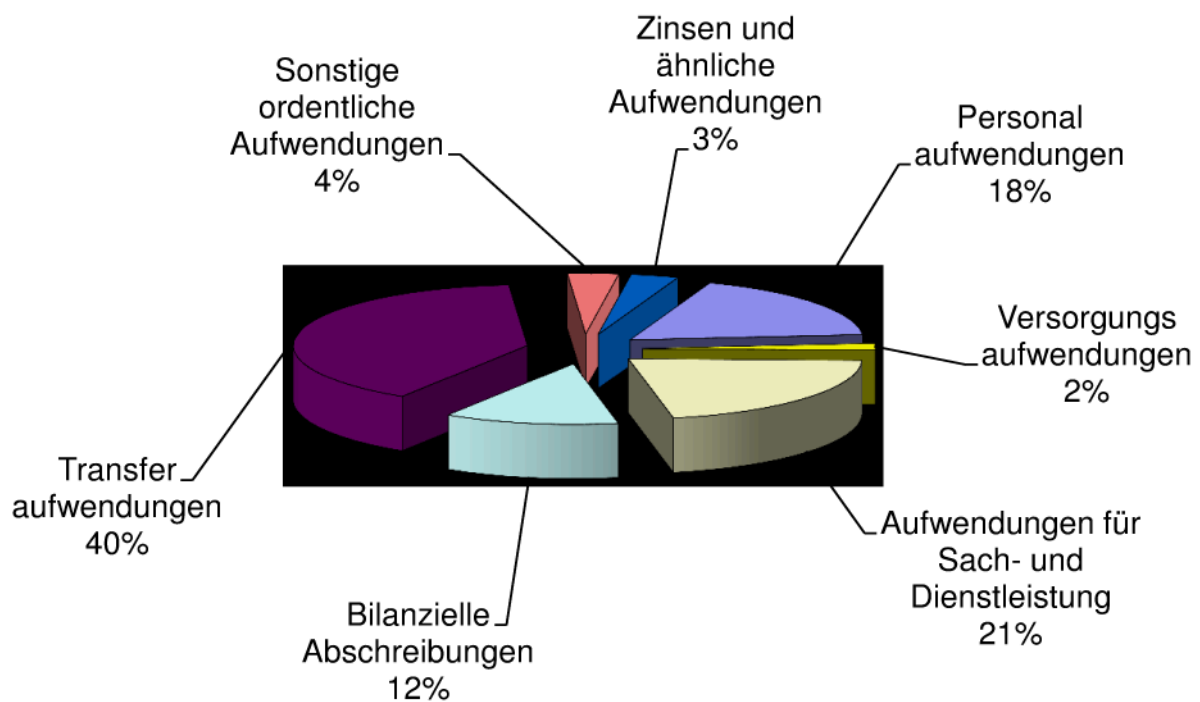
Ordentliche Erträge



Ansatz 2013
in €

Steuern und ähnliche Abgaben	26.318.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.580.851
Öffentlich-rechtliche Leistungen	7.717.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.300
Kostenerstattung und Kostenumlage	143.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.627.165
Finanzerträge	15.000
Ordentliche Erträge	41.037.766

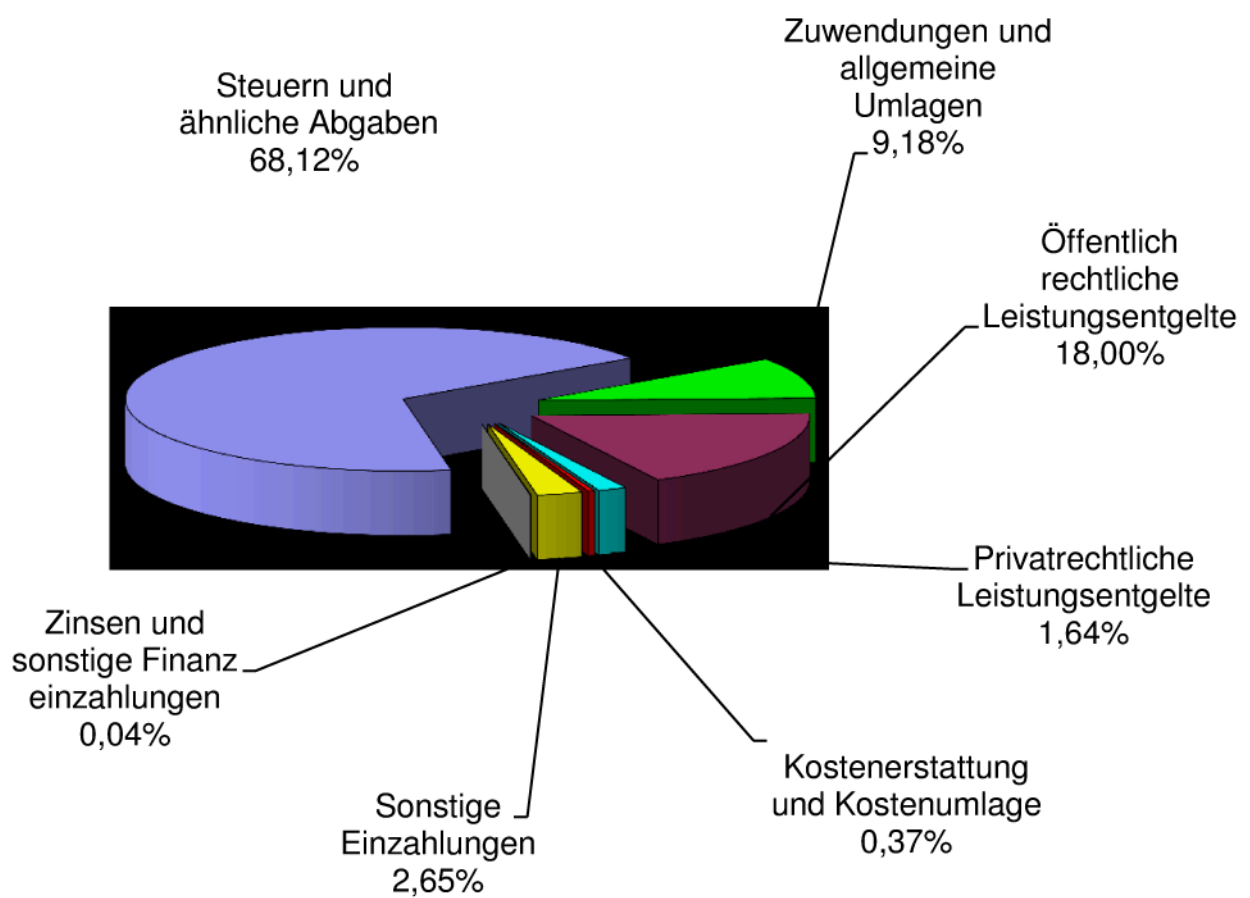
Ordentliche Aufwendungen



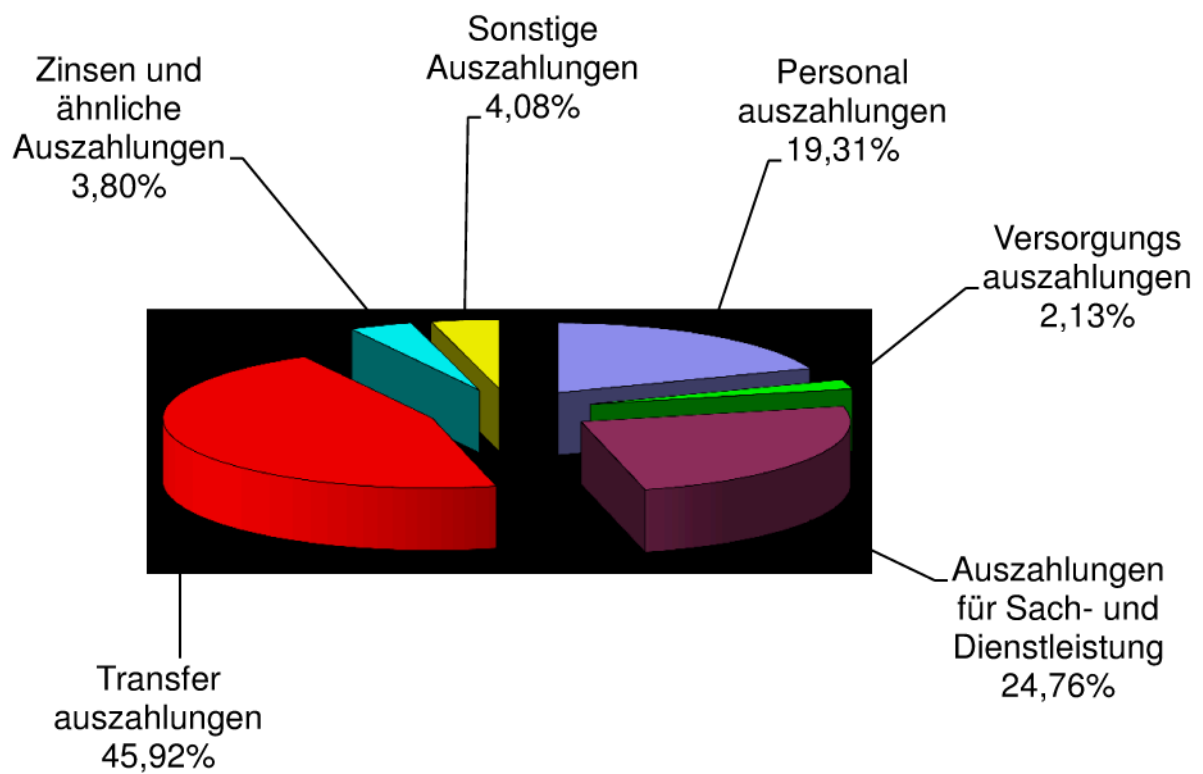
Ansatz 2013
in €

Personalaufwendungen	7.663.349
Versorgungsaufwendungen	782.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110.385
Bilanzielle Abschreibungen	5.110.450
Transferaufwendungen	16.881.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.681
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.397.100
Ordentliche Aufwendungen	42.445.005

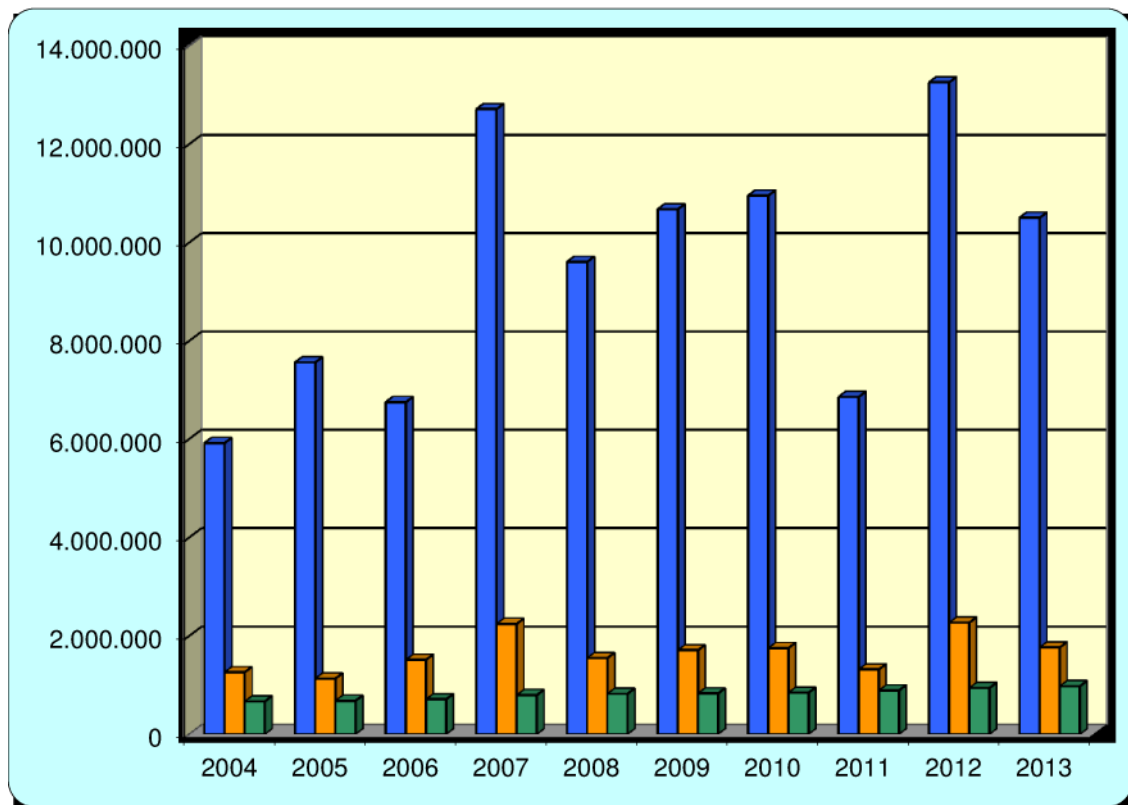
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



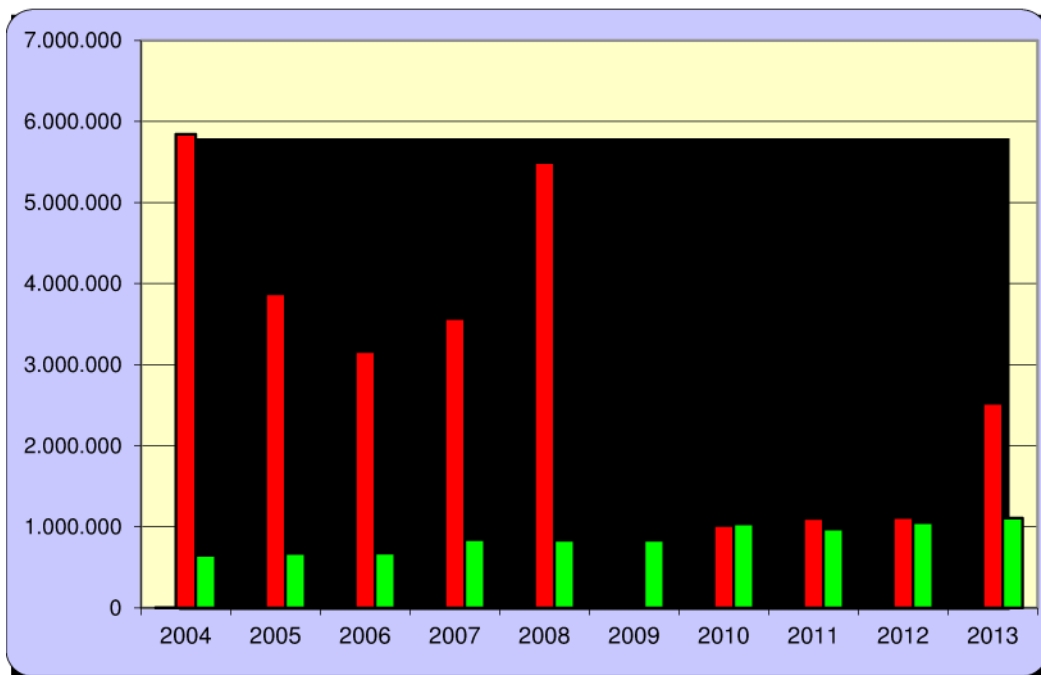
Gewerbsteuer nach Ertrag



	Ergebnis/ Ansatz	Anteil an Gesamt- erträgen	Hebe-satz	+/- Vorj.	Anteil Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- umlage u. Fonds Dt. Einheit	
	€	%	v.H.	%	€	€	%
2004	5.912.821	18,28	410	131,97	665.958	1.259.283	83
2005	7.558.712	20,11	410	27,84	678.319	1.129.491	81
2006	6.750.820	17,85	410	-10,69	709.684	1.511.706	74
2007	12.707.315	28,86	410	88,23	794.811	2.240.854	73
2008	9.602.698	24,34	410	-24,43	820.377	1.546.477	65
2009	10.670.675	29,61	410	11,12	828.118	1.705.579	66
2010	10.949.607	23,39	410	2,61	842.391	1.749.742	71
2011	6.857.065	18,53	410	-37,38	889.140	1.315.270	70
2012	13.252.137	30,21	411	93,26	938.296	2.266.317	69
2013	10.500.000	25,79	411	-20,77	974.700	1.762.850	69

■ Gewerbesteuer ■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
■ anteilige Gewerbesteuerumlage

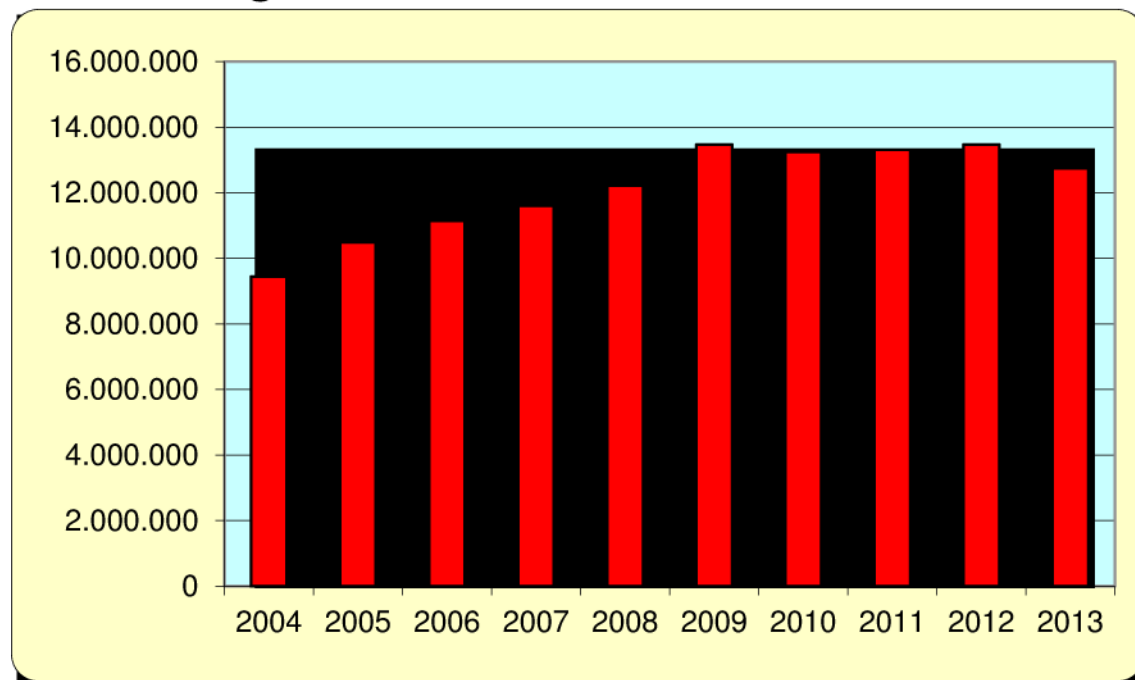
Schlüsselzuweisungen



	Ansatz/ Ergebnis €	Anteil an Gesamt- erträgen %	Familien- leistungs- ausgleich €	Anteil an Gesamt- erträgen %
2004	5.841.547	18,06	649.974	1,73
2005	3.873.777	10,30	672.898	1,78
2006	3.162.773	8,36	675.000	1,84
2007	3.569.082	8,10	841.397	1,91
2008	5.493.977	13,92	834.893	2,11
2009	0	0	835.700	2,32
2010	1.017.747	2,41	1.035.685	2,99
2011	1.105.105	2,99	972.400	2,63
2012	1.116.000	2,9	1.053.050	2,74
2013	2.524.581	6,20	1.106.900	2,72

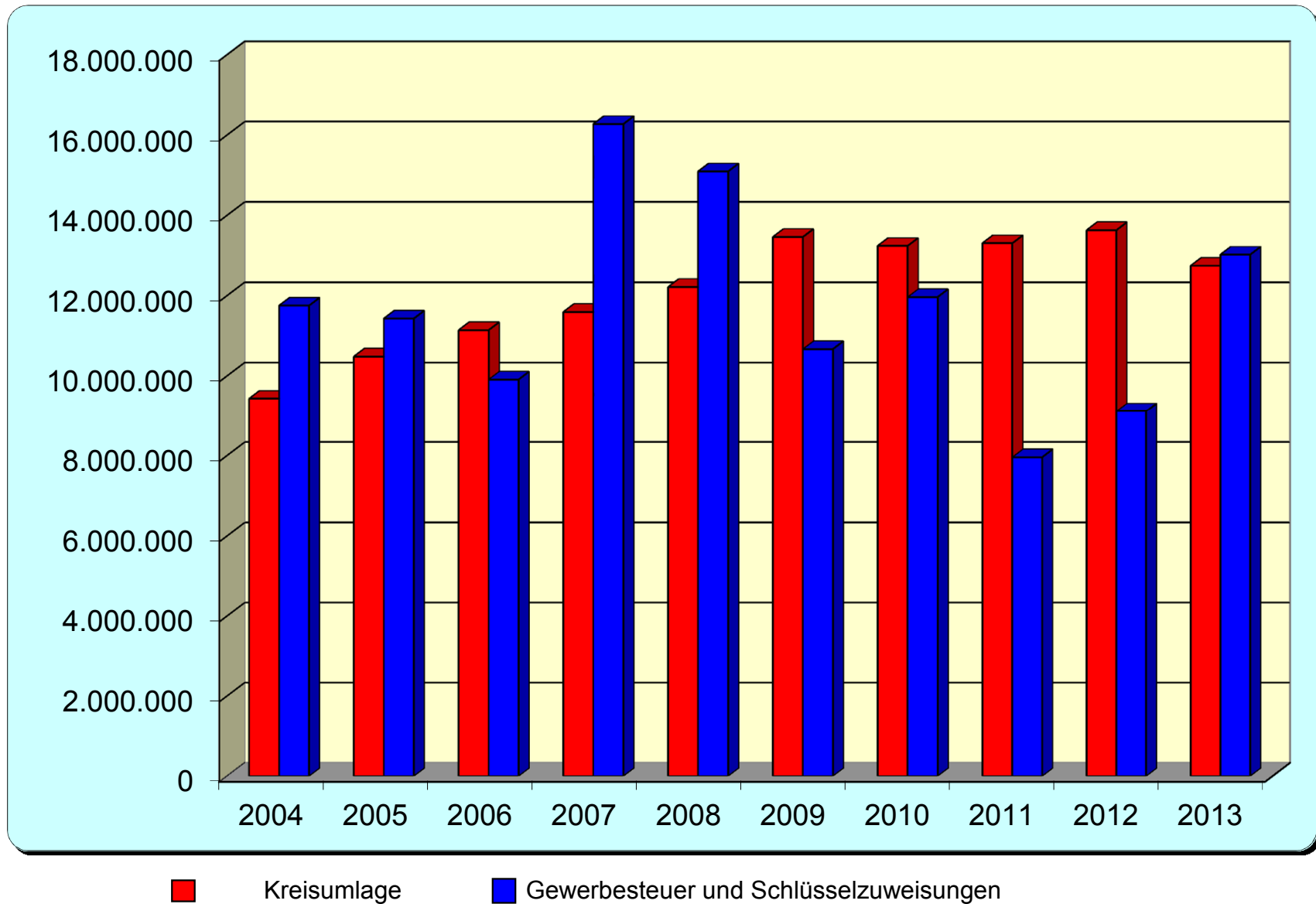
■ Schlüsselzuweisungen
■ Familienleistungsausgleich

Kreisumlage



	Ergebnis/ Ansatz €	Anteil an Gesamt- aufwend. %	Umlagesatz %	
2004	9.435.544	25,41	50,23	35,80/14,43
2005	10.486.618	27,11	57,69	42,82/14,87
2006	11.144.474	27,89	57,64	43,52/14,12
2007	11.597.558	29,20	55,04	41,92/13,12
2008	12.218.626	26,34	52,97	41,11/11,86
2009	13.465.312	35,79	53,67	41,11/12,56
2010	13.243.088	32,97	55,75	40,66/15,09
2011	13.309.502	30,78	61,99	41,68/20,31
2012	13.473.913	32,49	59,87	40,90/18,97
2013	12.746.900	30,34	58,79	39,90/18,89

Entwicklung der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage



Gesamtergebnisplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.413.239	23.040.550	26.318.600	27.548.600	28.806.700	30.043.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.176	2.532.750	4.580.851	1.577.650	1.413.650	1.413.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.127.681	7.670.550	7.717.450	7.717.750	7.717.050	7.716.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.084	669.150	635.300	622.400	616.900	617.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.065	133.900	143.400	107.400	104.400	89.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	875.625	1.575.602	1.627.165	1.594.981	1.520.567	1.520.569
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.464.870	35.622.502	41.022.766	39.168.781	40.179.267	41.401.669
11	- Personalaufwendungen	-6.387.598	-7.443.555	-7.663.349	-7.656.019	-7.689.734	-7.698.663
12	- Versorgungsaufwendungen	-624.168	-665.000	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.582.941	-8.451.550	-9.110.385	-8.343.005	-8.064.405	-8.084.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.103	-5.134.780	-5.110.450	-5.107.450	-5.107.450	-5.107.450
15	- Transferaufwendungen	-17.599.594	-17.752.530	-16.881.040	-18.815.140	-17.789.340	-18.413.890
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.257.783	-1.472.826	-1.500.681	-1.465.831	-1.471.831	-1.445.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.567.187	-40.920.241	-41.047.905	-42.169.445	-40.904.760	-41.532.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.102.317	-5.297.739	-25.139	-3.000.664	-725.493	-130.770
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	33.018	14.100	15.000	14.900	14.800	14.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.226.369	-1.423.250	-1.397.100	-1.391.000	-1.365.000	-1.308.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.193.351	-1.409.150	-1.382.100	-1.376.100	-1.350.200	-1.293.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.295.668	-6.706.889	-1.407.239	-4.376.764	-2.075.693	-1.424.070
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	-4.295.668	-6.706.889	-1.407.239	-4.376.764	-2.075.693	-1.424.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.529.154	6.217.514	6.449.458	6.067.191	6.110.633	6.110.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.529.154	-6.217.514	-6.449.458	-6.067.191	-6.110.633	-6.110.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.295.668	-6.706.889	-1.407.239	-4.376.764	-2.075.693	-1.424.070

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.413.239	23.040.550	26.318.600	27.548.600	28.806.700	30.043.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.176	1.500.400	3.548.501	545.300	381.300	381.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.127.681	6.910.050	6.957.950	6.958.250	6.957.550	6.957.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.084	669.150	635.300	622.400	616.900	617.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.065	133.900	143.400	107.400	104.400	89.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	875.625	1.032.460	1.022.460	1.022.460	1.022.460	1.022.460
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.018	14.100	15.000	14.900	14.800	14.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.497.888	33.300.610	38.641.211	36.819.310	37.904.110	39.126.410
10	- Personalauszahlungen	-6.387.598	-6.860.607	-7.100.270	-7.100.269	-7.118.271	-7.123.081
11	- Versorgungsauszahlungen	-624.168	-665.000	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.582.941	-8.451.050	-9.100.885	-8.342.505	-8.063.905	-8.084.055
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.226.369	-1.423.250	-1.397.100	-1.391.000	-1.365.000	-1.308.000
14	- Transferauszahlungen	-17.599.594	-17.752.530	-16.881.040	-18.815.140	-17.789.340	-18.413.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.257.783	-1.472.826	-1.500.681	-1.465.831	-1.471.831	-1.445.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.678.453	-36.625.263	-36.761.976	-37.896.745	-36.590.347	-37.156.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.180.565	-3.324.653	1.879.235	-1.077.435	1.313.763	1.969.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.326.900	2.250.415	2.234.579	1.985.093	2.032.072
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.360.000	1.005.000	1.335.000	1.100.000	1.100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	934.000	577.200	1.058.000	140.000	415.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.620.900	3.832.615	4.627.579	3.225.093	3.547.072
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.578.145	-913.000	-2.011.000	-541.000	-541.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.015.000	-2.683.500	-4.034.000	-3.750.500	-2.090.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-434.000	-895.500	-585.000	-400.500	-400.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.027.145	-5.242.000	-7.380.000	-5.442.000	-3.782.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-406.245	-1.409.385	-2.752.421	-2.216.907	-234.928
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.180.565	-3.730.898	469.850	-3.829.856	-903.144	1.734.575
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	406.600	2.081.385	2.752.421	2.216.907	234.928
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-1.282.000	-2.017.000	-1.353.000	-1.385.000	-1.378.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-875.400	64.385	1.399.421	831.907	-1.143.072
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.180.565	-4.606.298	534.235	-2.430.435	-71.237	591.503
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-14.149.806	-8.609.807	-8.075.573	-10.506.008	-10.577.244	-9.985.741

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.031.750	1.053.750	1.031.750	1.031.750	1.031.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.054	426.850	423.300	431.300	425.300	425.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.733	116.500	102.000	71.000	68.000	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.828	541.428	598.244	585.060	539.819	548.709
10	= Ordentliche Erträge	601.170	2.141.528	2.202.294	2.144.110	2.089.869	2.098.759
11	- Personalaufwendungen	-3.674.691	-4.278.742	-4.470.172	-4.466.518	-4.474.351	-4.471.924
12	- Versorgungsaufwendungen	-624.168	-665.000	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.389	-2.153.150	-2.472.405	-2.166.005	-2.107.755	-2.113.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.103	-1.785.430	-1.766.850	-1.763.850	-1.763.850	-1.763.850
15	- Transferaufwendungen	-419.328	-445.000	-420.000	-345.000	-345.000	-345.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-789.632	-881.910	-903.010	-893.260	-894.260	-894.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.547.312	-10.209.232	-10.814.437	-10.416.633	-10.367.216	-10.370.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.946.142	-8.067.704	-8.612.143	-8.272.523	-8.277.347	-8.271.580
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.946.142	-8.067.704	-8.612.143	-8.272.523	-8.277.347	-8.271.580
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.946.142	-8.067.704	-8.612.143	-8.272.523	-8.277.347	-8.271.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.573	4.604.842	4.900.883	4.503.883	4.532.683	4.518.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.973	-429.092	-393.486	-312.136	-313.136	-313.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.264.543	-3.891.954	-4.104.746	-4.080.776	-4.057.800	-4.066.533

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	281.500	303.500	281.500	281.500	281.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.054	426.850	423.300	431.300	425.300	425.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.733	116.500	102.000	71.000	68.000	68.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.828	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.170	919.850	913.800	868.800	859.800	859.800
10	- Personalauszahlungen	-3.674.691	-3.932.866	-4.129.162	-4.129.162	-4.129.162	-4.129.163
11	- Versorgungsauszahlungen	-624.168	-665.000	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.389	-2.152.650	-2.471.905	-2.165.505	-2.107.255	-2.112.755
14	- Transferauszahlungen	-419.328	-445.000	-420.000	-345.000	-345.000	-345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-789.632	-881.910	-903.310	-893.260	-894.260	-894.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.432.209	-8.077.426	-8.706.077	-8.314.927	-8.257.677	-8.263.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.831.039	-7.157.576	-7.792.277	-7.446.127	-7.397.877	-7.403.428
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.360.000	1.005.000	1.335.000	1.100.000	1.100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.360.000	1.005.000	1.335.000	1.100.000	1.100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.516.145	-475.000	-1.990.000	-540.000	-540.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	-751.000	-23.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-134.000	-291.500	-67.500	-67.500	-67.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.718.145	-1.517.500	-2.080.500	-615.500	-615.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-358.145	-512.500	-745.500	484.500	484.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.831.039	-7.515.721	-8.304.777	-8.191.627	-6.913.377	-6.918.928
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.831.039	-7.515.721	-8.304.777	-8.191.627	-6.913.377	-6.918.928
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-6.831.039	-7.515.721	-8.304.777	-8.191.627	-6.913.377	-6.918.928

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 Herr Groos

Verantw.Org.Einheit 0/1

Beschreibung

- Sitzungsmanagement
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Zuwendungen an Fraktionen
- Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete

Stellenplanauszug 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-10.074	-12.330	-12.731	-12.694	-12.774	-12.748
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.587	-5.646	-5.731	-5.731	-5.731	-5.731
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.510	-3.571	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-261	-266	-276	-276	-276	-276
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-716	-729	-755	-755	-755	-755
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.506	-1.578	-1.549	-1.606	-1.580
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-612	-676	-668	-691	-691
16	- Sonstige Aufwendungen	-236.746	-246.900	-251.100	-251.100	-251.100	-251.100
5421000	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	-190.806	-200.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5421100	Entschädigung an Ortsbürgermeister	-29.780	-30.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421200	Pauschalierter Auslagenersatz	-8.160	-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	-246.820	-259.230	-263.831	-263.794	-263.874	-263.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.820	-259.230	-263.831	-263.794	-263.874	-263.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.820	-259.230	-263.831	-263.794	-263.874	-263.848
26	= Jahresergebnis	-246.820	-259.230	-263.831	-263.794	-263.874	-263.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.820	-265.230	-268.831	-268.794	-268.874	-268.848

Erläuterungen:

zu 5421000

Berücksichtigt ist eine Anpassung der Entschädigung mit Ablauf der Hälfte der Legislaturperiode (Mai 2012).

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Bürgermeister, FBL I, Herr Groos

Verantw.Org.Einheit 0/1

Beschreibung

- Vorbereitung organisatorischer Grundsatzentscheidungen sowie deren Durchsetzung und Überwachung
- Optimierung des Verwaltungsablaufs (Aufbau- und Ablauforganisation)
- Koordination der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele Geschäftsprozessoptimierung, Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Politik und Verwaltung

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete

Stellenplanauszug 7,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-351.405	-477.195	-579.147	-577.304	-581.254	-580.030
5011000	Dienstbezüge Beamte	-228.199	-238.284	-282.915	-282.915	-282.915	-282.915
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-96.367	-116.921	-144.959	-144.959	-144.959	-144.959
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.186	-8.718	-10.806	-10.806	-10.806	-10.806
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-19.652	-23.875	-29.194	-29.194	-29.194	-29.194
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-63.566	-77.916	-76.468	-79.282	-78.022
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-25.831	-33.357	-32.962	-34.098	-34.134
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.565	-36.500	-42.360	-33.560	-33.560	-33.560
5411100	Aufwandsentschädigung BM und Beigeordneter	-6.000	-6.000	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.179	-5.500	-10.000	-500	-500	-500
5491000	Verfüungsmittel	-1.488	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5491200	Repräsentationsaufwand	-3.548	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5499100	Zuschuss an Verein für Städtepartnerschaft	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	-17.350	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.970	-513.695	-620.207	-609.864	-613.814	-612.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-385.970	-513.695	-620.207	-609.864	-613.814	-612.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.970	-513.695	-620.207	-609.864	-613.814	-612.590
26	= Jahresergebnis	-385.970	-513.695	-620.207	-609.864	-613.814	-612.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.970	-513.695	-620.207	-609.864	-613.814	-612.590

Erläuterungen:

zu 5431000

Im Ansatz 2013 sind 10.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Leitbildes enthalten.

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 Reichmann

Verantw.Org.Einheit 0/1

Beschreibung Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Ziele Diskriminierungsprävention im Berufsleben

Auftragsgrundlage Gleichstellungsgesetz

Gremium Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Bürger/innen/Bedienstete

Stellenplanauszug 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-8.845	-11.217	-11.277	-11.277	-11.277	-11.277
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.862	-8.809	-8.840	-8.840	-8.840	-8.840
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-634	-656	-660	-660	-660	-660
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.349	-1.752	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-829	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.674	-12.467	-12.527	-12.527	-12.527	-12.527
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.674	-11.967	-12.027	-12.027	-12.027	-12.027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.674	-11.967	-12.027	-12.027	-12.027	-12.027
26	= Jahresergebnis	-9.674	-11.967	-12.027	-12.027	-12.027	-12.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.674	-11.967	-12.027	-12.027	-12.027	-12.027

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 Rohleder

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, so z. B. auch durch Sonderprüfungsaufträge des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses oder des Bürgermeisters.

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 2,5 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-111.752	-114.465	-133.308	-133.308	-133.308	-133.308
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-88.554	-90.714	-105.612	-105.612	-105.612	-105.612
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.609	-6.769	-7.879	-7.879	-7.879	-7.879
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-16.590	-16.982	-19.817	-19.817	-19.817	-19.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315	-15.000	-15.000	-75.000	-1.500	-1.500
5291200	Entgelt überörtliche Prüfung	-1.315	-15.000	-15.000	-75.000	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.067	-129.465	-148.308	-208.308	-134.808	-134.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.067	-129.465	-148.308	-208.308	-134.808	-134.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.067	-129.465	-148.308	-208.308	-134.808	-134.808
26	= Jahresergebnis	-113.067	-129.465	-148.308	-208.308	-134.808	-134.808
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.067	-129.465	-148.308	-208.308	-134.808	-134.808

Erläuterungen:

zu 5291200

Im Ansatz 2013 sind Beratungskosten für die Erstellung der weiteren Jahresabschlüsse 2009 - 2012 enthalten.
Für 2014 steht die turnusmäßige Prüfung durch die GPA an.

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 24,90 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.172	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.807	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
4488004	Kostenerstattung Wasserwerk	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4488100	Erstattung Kleiderleasing	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38.121	46.696	35.920	7.184	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	38.121	46.696	35.920	7.184	0
10	= Ordentliche Erträge	9.172	43.121	52.696	41.920	13.184	6.000
11	- Personalaufwendungen	-1.151.290	-1.252.355	-1.278.224	-1.278.224	-1.278.224	-1.278.224
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-896.944	-976.692	-999.342	-999.342	-999.342	-999.342
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0	-6.820	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-69.499	-72.572	-75.459	-75.459	-75.459	-75.459
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-184.847	-196.271	-203.423	-203.423	-203.423	-203.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.514	-222.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-172.027	-162.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-58.487	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5255100	Anschaffung GWG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-129.430	-133.350	-130.350	-130.350	-130.350
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	-3.200	-3.000	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	0	-123.750	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711600	Abschreibungen BGA	0	-480	-350	-350	-350	-350
5711700	Abschreibungen GWG	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.001	-16.000	-16.300	-17.300	-17.300	-17.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.211	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.790	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.395.806	-1.619.785	-1.654.874	-1.652.874	-1.652.874	-1.652.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.386.634	-1.576.664	-1.602.178	-1.610.954	-1.639.690	-1.646.874
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.386.634	-1.576.664	-1.602.178	-1.610.954	-1.639.690	-1.646.874
26	= Jahresergebnis	-1.386.634	-1.576.664	-1.602.178	-1.610.954	-1.639.690	-1.646.874

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.573	1.677.150	1.690.150	1.695.250	1.707.450	1.688.750
4813000	Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.736.573	1.677.150	1.690.150	1.695.250	1.707.450	1.688.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.000	-50.800	-51.350	-51.850	-52.400
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-65.000	-50.800	-51.350	-51.850	-52.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	349.939	35.486	37.172	32.946	15.910	-10.524

Erläuterungen:

zu 4488004

Das Konto wurde in 2012 neu angelegt. Vorher wurde der Ansatz beim Konto 4488000 geführt.

zu 5251000

Insbesondere die ständig steigenden Kraftstoffpreise, aber auch die hohen Unterhaltungskosten der Fahrzeuge und Anbaugeräte verursachen in fast jedem Jahr überplanmäßige Aufwendungen. Daher wurde der Ansatz erhöht.

zu 5431000

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u.a. die Wartung der Software BIS-Office (2.300 €), die Miete der Zeiterfassungsanlage ZEUS (800 €) und Handkosten (700 €).

zu 5711000

Die Software BIS-Office des Baubetriebshofes ist Ende 2013 abgeschrieben.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-18.000	-139.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-139.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-18.000	-134.000	-12.000	-12.000	-12.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 21110501 Anschaffung von GWG	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
I 81110501 Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	0	0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
I 81110502 Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	0	-16.000	-39.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-16.000 -91.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-16.000	-39.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-16.000 -91.000

Erläuterungen:

I 81110501:

Für 2011 war die Ersatzbeschaffung eines Multicars vorgesehen. Im Hinblick auf die Haushaltssituation wurde die Ersatzbeschaffung des Multicars auf 2013 verschoben. In 2012 sind wieder erhöhte Reparaturkosten von rd. 11.000 € für das Multicar angefallen. Eine weitere Verschiebung erscheint aufgrund der weiterhin zu erwartenden Reparaturkosten unwirtschaftlich.

I 81110502:

Im Ansatz ist u.a. die Ersatzbeschaffung eines Räumschildes i.H.v. 12.000 € enthalten. An dem vorhandenen Räumschild, Baujahr 1990, sind Hydraulikzylinder und Schwenkvorrichtung abgängig. Außerdem muss für das zu beschaffende Fahrzeug ein neuer Streuautomat (25.000 €) angeschafft werden. Der bisherige Streuautomat ist bei der UVV-Prüfung nur noch bis 2013 zugelassen worden.

Sperrvermerk:

Die Unwirtschaftlichkeit der Reparatur bzw. die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung des Räumschildes und des Streuautomaten müssen vom zuständigen Bereich nachgewiesen werden.

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 Herr Groos, Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit 0/1, I/2

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 3,07 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	615	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.743	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4482001	Erstattung Sachdienstleistungen - Jobcenter	2.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488001	Erstattung von Sachkosten	8.861	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	12.358	30.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	- Personalaufwendungen	-136.158	-156.238	-150.838	-150.653	-151.049	-150.927
5011000	Dienstbezüge Beamte	-33.122	-35.631	-28.410	-28.410	-28.410	-28.410
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-80.994	-84.269	-87.523	-87.523	-87.523	-87.523
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.017	-6.272	-6.505	-6.505	-6.505	-6.505
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-16.025	-16.698	-17.225	-17.225	-17.225	-17.225
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-9.505	-7.824	-7.679	-7.961	-7.835
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-3.863	-3.350	-3.310	-3.424	-3.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.165	-29.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-24.165	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711600	Abschreibungen BGA	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711700	Abschreibungen GWG	0	-7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-357.599	-394.700	-396.200	-397.700	-398.700	-398.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-219	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-73.041	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431020	Büromaterial	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431030	Telefongebühren	-25.877	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431040	Porto	-33.427	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431050	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-19.574	-19.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000
5431060	Bekanntmachungen	-7.513	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-197.949	-221.500	-220.000	-221.500	-221.500	-221.500

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.922	-591.538	-590.138	-591.453	-592.849	-592.727
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.564	-561.438	-576.038	-577.353	-578.749	-578.627
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.564	-561.438	-576.038	-577.353	-578.749	-578.627
26	= Jahresergebnis	-505.564	-561.438	-576.038	-577.353	-578.749	-578.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-162.342	-193.236	-176.236	-176.236	-176.236
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-400	-400	-250	-250	-250	-250
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-161.942	-192.986	-175.986	-175.986	-175.986
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-505.965	-723.780	-769.274	-753.589	-754.985	-754.863

Erläuterungen:

zu 5251000

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus zusätzlich anfallenden Kosten für das Elektroauto und den Dienstwagen des Hausmeisters aus dem Bereich Immobilienservice.

zu 5431060

Pauschale Erhöhung in Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 31.10.2012 - Anzeigen bei Todesfällen -

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 21110601 Anschaffung von GWG	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
I 81110601 Erwerb von bewegl. Vermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -25.000

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 Herr Groos

Verantw.Org.Einheit 0/1

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 3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-119.968	-155.118	-167.118	-166.804	-167.478	-167.269
5011000	Dienstbezüge Beamte	-49.447	-46.413	-48.227	-48.227	-48.227	-48.227
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-55.242	-71.515	-78.283	-78.283	-78.283	-78.283
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.099	-5.264	-5.836	-5.836	-5.836	-5.836
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-11.180	-14.514	-15.803	-15.803	-15.803	-15.803
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-12.381	-13.282	-13.035	-13.515	-13.300
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-5.031	-5.686	-5.619	-5.813	-5.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255100	Anschaffung GWG	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-23.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5711700	Abschreibungen GWG	0	-21.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-379.328	-405.000	-380.000	-305.000	-305.000	-305.000
5313100	Kostenbeteiligung KDZ	-379.328	-405.000	-380.000	-305.000	-305.000	-305.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.750	-113.500	-119.500	-116.500	-116.500	-116.500
5431070	Kosten der EDV	-88.750	-113.500	-119.500	-116.500	-116.500	-116.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.046	-697.118	-679.618	-601.304	-601.978	-601.769
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.046	-697.118	-679.618	-601.304	-601.978	-601.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.046	-697.118	-679.618	-601.304	-601.978	-601.769
26	= Jahresergebnis	-588.046	-697.118	-679.618	-601.304	-601.978	-601.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	100.000	35.000	35.000	35.000
4816000	Erträge aus ILV - TUIV	0	150.000	100.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-588.046	-547.118	-579.618	-566.304	-566.978	-566.769

Erläuterungen:

zu 5313100

Die Kostenbeteiligung an der KDZ ist in § 18 der Verbandssatzung geregelt. Die Kosten der Fachanwendungen werden nach der anteiligen Nutzung, spezielle Servicedienstleistungen im PC-Bereich und Schulungen entsprechend der Inanspruchnahme auf die Verbandsmitglieder verteilt. Ab dem Jahr 2014 können die Kosten reduziert werden, da der KIRP-Vertrag durch die Stadt zum 31.12.2013 gekündigt worden ist.

zu 5431070

Im Ansatz enthalten sind Wartungskosten i.H.v. 3.000 € für ein noch anzuschaffendes Analyse- und Steuerungssystem - Business Intelligence (BI) - von der Firma Infoma.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-73.500	-117.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.500	-117.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-73.500	-117.000	-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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 11110701 Anschaffung verschiedener Software	0	-52.000	-114.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-52.000 -316.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-52.000	-114.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-52.000 -316.000
I 21110701 Anschaffung von GWG	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500 -21.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500 -21.500
I 31110701 Erwerb von VG > 410 €	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000

Erläuterungen:

I 11110701:

Gemäß Beschluss des Rates (Vorlage 50/2011) hat die Stadt Netphen zum 01.01.2012 eine neue integrierte Finanzsoftware einschließlich Veranlagungsbereich und Verbrauchsabrechnung für das Wasserwerk eingeführt. Die voraussichtlichen Kosten der Einführung und Lizenzen von 185.000 € sind auf die Jahre 2011 bis 2014 aufgeteilt.

Des weiteren ist beabsichtigt die komplette Inter- und Intranetpräsenz der Stadt Netphen, mit zeitgleicher Erstellung einer Bürgerhaushaltsplattform, umzustellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 20.000 €.

Diese Umstellung ist unumgänglich, da der bisherige Betreiber die Pflege und Weiterentwicklung des vorhandenen Produkts eingestellt hat. Der Umstieg auf die angebotene Lösung der Firma Advantic namens "iKISS" wird von der KDZ empfohlen. Außerdem soll eine Software für Analyse- und Steuerungssysteme (26.000 €) für den Aufbau eines Controllings von der Firma Infoma angeschafft werden.

Darüber hinaus beabsichtigt die Stadtverwaltung in den nächsten Jahren ein Dokumenten-Management-System (DMS) aufzubauen. Dieses DMS soll die Papierflut eindämmen und durch den Einsatz eines Workflows die Verwaltungsabläufe schneller, übersichtlicher und effizienter gestalten.

Für den Kauf und die Einrichtung der Grundmodule sind zunächst in 2013 ca. 40.000 € vorgesehen.

Sperrvermerk:

Die Gesamtkonzeption des aufzubauenden Dokumenten-Management-Systems ist zunächst im Hauptausschuss zur Beschlussfassung vorzustellen.

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 Herr Groos

Verantw.Org.Einheit 0/1

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 3,3 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.583	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000
4485000	Ertrag Kostenerstattung FON GmbH	14.583	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	314.168	363.948	361.540	363.035	387.109
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	0	61.149	70.675	70.593	73.341	80.269
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	0	132.669	172.923	170.597	169.344	186.490
4582500	Aufl. v. Rückst. Überstunden	0	48.150	48.150	48.150	48.150	48.150
4582600	Aufl. v. Rückst. Urlaub	0	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
10	= Ordentliche Erträge	14.583	321.168	369.948	366.540	367.035	391.109
11	- Personalaufwendungen	-263.433	-490.001	-450.775	-450.511	-451.077	-450.903
5011000	Dienstbezüge Beamte	-75.565	-100.499	-40.531	-40.531	-40.531	-40.531
5011200	Zuführung zur Überstundenrückstellung Beamte	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5011300	Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-95.121	-111.211	-153.880	-153.880	-153.880	-153.880
5012200	Zuführung Überstundenrückst. tarifl. Beschäftigte	0	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850
5012300	Zuführung Urlaubsrückst. tarifl. Beschäftigte	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.494	-8.223	-11.113	-11.113	-11.113	-11.114
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-21.002	-22.013	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961
5041000	Beihilfen für Beamte	-65.250	-90.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-26.810	-11.162	-10.955	-11.358	-11.178
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-10.895	-4.779	-4.722	-4.885	-4.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-624.168	-665.000	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-573.835	-615.000	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. (Vers.-Empf.)	-50.334	-50.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.934	-63.750	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750
5411000	So. Personal- und Vers.-aufwendungen	-1.527	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412001	Aufw. betr.ärztl. u. sicherheitstechn. Betreuung	-9.298	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5412002	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412003	Aus- und Fortbildung	-31.086	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5431070	Kosten der EDV	-10.441	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5499001	Verfügungsmittel Personalrat	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.535	-1.218.751	-1.301.525	-1.301.261	-1.301.827	-1.301.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-925.951	-897.583	-931.577	-934.721	-934.792	-910.544
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.951	-897.583	-931.577	-934.721	-934.792	-910.544
26	= Jahresergebnis	-925.951	-897.583	-931.577	-934.721	-934.792	-910.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.465	101.765	101.765	101.765	101.765
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	0	106.465	101.765	101.765	101.765	101.765
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-925.951	-791.118	-829.812	-832.956	-833.027	-808.779

Erläuterungen:

zu 5041000

Der Ansatz ergibt sich aus dem durchschnittlich kalkulierten jährlichen Beihilfeaufwand i.H.v. 2.640 € pro aktiven Beamten/ privatversicherten Beschäftigten zzgl. einer angekündigten 3 %-igen Erhöhung, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergeben könnte.

zu 5141000

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus dem Beitritt in die Beihilfeumlagegemeinschaft der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlich kalkulierten jährlichen Beihilfeaufwand i.H.v. 5.640 € pro Versorgungsempfänger zzgl. einer angekündigten 3 %-igen Erhöhung für das laufende Jahr.

zu 5412001

Die Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € ist durch den Wechsel zum Arbeitsmedizinischen Zentrum Siegerland e.V. (AMZ) zu erklären. Der zu leistende Mitgliedsbeitrag fällt höher aus als bisher, deckt allerdings gegenüber dem bisherigen Anbieters (ASZ) einen erhöhten Leistungsanspruch ab, wie z.B. Einstellungsuntersuchungen, die vorher beim Gesundheitsamt durchgeführt wurden und gebührenpflichtig waren.

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 I/1

Beschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Einführung des Bürgerhaushaltes
- Überwachung der Haushaltsdurchführung
- Anlagenbuchhaltung für die gesamte Verwaltung
- Erstellung Jahresabschluss mit Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie des Anhangs und des Lageberichts
- Koordination und Erstellung des Konzernabschlusses „Stadt“ im Zuge der Einführung von NKF
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Finanzstatistiken
- Berichtswesen (Controlling)
- Zahlungsabwicklung

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 6,32 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-295.785	-315.181	-317.288	-317.092	-317.510	-317.381
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.350	-29.426	-29.965	-29.965	-29.965	-29.965
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-210.683	-216.380	-217.269	-217.269	-217.269	-217.269
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.667	-16.094	-16.165	-16.165	-16.165	-16.165
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-41.084	-42.241	-42.104	-42.104	-42.104	-42.104
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-7.850	-8.253	-8.099	-8.397	-8.264
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-3.190	-3.533	-3.491	-3.611	-3.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.142	-317.681	-319.788	-319.592	-320.010	-319.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.142	-317.681	-319.788	-319.592	-320.010	-319.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.142	-317.681	-319.788	-319.592	-320.010	-319.881
26	= Jahresergebnis	-296.142	-317.681	-319.788	-319.592	-320.010	-319.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
5816000	Aufwand ILV - TUIV	0	-150.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.142	-467.681	-419.788	-354.592	-355.010	-354.881

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 Herr Lückel

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

- Beitreibung fremder und eigener Forderungen
- Pfändungen
- Bearbeiten von Insolvenzverfahren

Ziele Hohe Rate beigetriebener Forderungen

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW, VwVG

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Schuldner

Stellenplanauszug 2,37 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.828	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562100	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren	26.990	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562101	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren manuell	20.605	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4562300	Stundungszinsen	6.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	53.828	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-104.264	-119.457	-123.090	-122.856	-123.359	-123.203
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.192	-35.333	-36.057	-36.057	-36.057	-36.057
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-54.252	-55.634	-57.346	-57.346	-57.346	-57.346
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.036	-4.140	-4.269	-4.269	-4.269	-4.269
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-10.784	-11.094	-11.237	-11.237	-11.237	-11.237
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-9.426	-9.930	-9.746	-10.104	-9.944
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-3.830	-4.251	-4.201	-4.346	-4.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.103	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das UV	-115.103	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.186	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-619	-500	-500	-500	-500	-500
5431080	Bankrückläufergebühren	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.553	-120.957	-124.590	-124.356	-124.859	-124.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.724	-50.957	-64.590	-64.356	-64.859	-64.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.724	-50.957	-64.590	-64.356	-64.859	-64.703
26	= Jahresergebnis	-166.724	-50.957	-64.590	-64.356	-64.859	-64.703
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.724	-50.957	-64.590	-64.356	-64.859	-64.703

Erläuterungen:

zu 5731000

Bei dem Ergebnis 2011 handelt es sich um niederschlagungsreife Forderungen (in der Hauptsache Insolvenzforderungen), welche im Rahmen des Programmumstieges vorab bereinigt worden sind, um die Zahl der zu übernehmenden Forderungen auf die vollstreckbaren Fälle zu beschränken. Die Ausbuchung bzw. Niederschlagung der Forderungen hätte kurz-/mittelfristig gem. § 26 (2) GemHVO ohnehin erfolgen müssen, da die Voraussetzungen zur "Abschreibung von Forderungen" erfüllt sind. Die formelle Mitteilung über die Niederschlagung wird, soweit erforderlich, im kommenden Jahr im Rahmen der Vorlage des Jahresabschlusses 2011 erfolgen.

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 Schneider

Verantw.Org.Einheit I/2

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

Zielgruppen Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung

Stellenplanauszug 24,73 Vollzeit verrechnete Stellen (incl. der Hausmeister und der Reinigungskräfte)

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.031.750	1.053.750	1.031.750	1.031.750	1.031.750
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	0	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	22.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	750.250	750.250	750.250	750.250	750.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	23.554	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.439	426.250	422.700	430.700	424.700	424.700
4411000	Mieten und Pachten	366.035	358.750	354.700	356.700	356.700	356.700
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	44.822	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411002	Erträge aus Fischereipacht	0	0	0	6.000	0	0
4411003	Erträge Jagdpacht	15.078	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	9.503	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.235	74.500	76.000	46.000	44.000	44.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	48.430	72.500	74.000	44.000	42.000	42.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	119.139	127.600	127.600	109.600	101.600
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	17.539	26.000	26.000	8.000	0
10	= Ordentliche Erträge	511.229	1.676.639	1.705.050	1.661.050	1.635.050	1.627.050
11	- Personalaufwendungen	-1.121.717	-1.175.185	-1.246.376	-1.245.795	-1.247.041	-1.246.654
5011000	Dienstbezüge Beamte	-68.821	-70.684	-89.199	-89.199	-89.199	-89.199
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-823.598	-837.571	-879.274	-879.274	-879.274	-879.274
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0	-7.892	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-62.190	-62.895	-65.980	-65.980	-65.980	-65.980
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-167.108	-169.625	-176.840	-176.840	-176.840	-176.840
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-18.856	-24.566	-24.109	-24.997	-24.599
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-7.662	-10.517	-10.393	-10.751	-10.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.667.566	-1.885.900	-2.185.655	-1.819.255	-1.834.505	-1.840.005
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-270.268	-509.600	-707.000	-354.500	-354.500	-354.500
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-51	-100	-55	-55	-55	-55

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.396.655	-1.374.200	-1.439.600	-1.455.700	-1.470.950	-1.476.450
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-591	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255100	Anschaffung GWG	0	0	-30.000	0	0	0
5255200	Unterhaltung Geräte	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.618.900	-1.618.900	-1.618.900	-1.618.900	-1.618.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	-1.618.900	-1.618.900	-1.618.900	-1.618.900	-1.618.900
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
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.494	-8.560	-8.100	-7.350	-7.350	-7.400
5411200	Umlegungsausschuss	-960	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-1.782	-1.860	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-752	-5.200	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832.778	-4.728.545	-5.099.031	-4.731.300	-4.747.796	-4.752.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.321.549	-3.051.906	-3.393.981	-3.070.250	-3.112.746	-3.125.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.321.549	-3.051.906	-3.393.981	-3.070.250	-3.112.746	-3.125.909
26	= Jahresergebnis	-2.321.549	-3.051.906	-3.393.981	-3.070.250	-3.112.746	-3.125.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.671.227	3.008.968	2.671.868	2.688.468	2.692.768
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	0	100.300	92.800	92.800	92.800	92.800
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	2.570.927	2.916.168	2.579.068	2.595.668	2.599.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.573	-45.750	-44.450	-44.550	-45.050	-44.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-54.573	-45.750	-44.450	-44.550	-45.050	-44.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.376.122	-426.429	-429.463	-442.932	-469.328	-477.741

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.360.000	1.000.000	1.335.000	1.100.000	1.100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.360.000	1.000.000	1.335.000	1.100.000	1.100.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.516.145	-475.000	-1.990.000	-540.000	-540.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	-751.000	-23.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.500	-30.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.614.645	-1.256.500	-2.013.500	-548.500	-548.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-254.645	-256.500	-678.500	551.500	551.500

Investitionen Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 21111101 Ausgleichsleistungen Umlegung „Weierstraße“	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000 -35.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000 -35.000
I 21111102 Ausgleichsleistungen Umlegung „In der Thal“	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 21111701 Inneneinrichtung Georg-Heimann-Halle	0	-27.500	-30.000	0	0	0	0	-27.500 -57.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-27.500	-30.000	0	0	0	0	-27.500 -57.500
I 21111702 Erwerb von beweglichem Vermögen - Hallen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500 -2.500
I 21111901 Zuschuss Umbau Wohnung Bürgerhaus Irmgarteichen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
I 21111902 Heizungsanlage Wohnung Bürgerhaus Irmgarteichen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
I 21260102 Heizungsanlage FWGH Grissenbach	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
I 31111901 Großraumgarage DRK Irmgarteichen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
I 31111902 Zuschuss Garage/ Außenwandsanierung DRK Dreis- Tfb.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
I 31260101 Zuschuss Umbau FWGH Nenkersdorf	0	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000

Investitionen Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 32160101 Mensa Sekundarschule	0	0	-690.000	0	0	0	0	0 -690.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-690.000	0	0	0	0	0 -690.000
I 81111101 Veräußerung von Grundstücken	0	1.360.000	1.000.000	0	1.335.000	1.100.000	1.100.000	1.360.000 5.895.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.360.000	1.000.000	0	1.335.000	1.100.000	1.100.000	1.360.000 5.895.000
I 81111102 Erwerb von Grundstücken	0	-634.645	-400.000	0	- 1.900.000	-500.000	-500.000	-634.645 - 3.934.645
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-634.645	-400.000	0	-1.900.000	-500.000	-500.000	-634.645 -3.934.645
I 81111110 Erschließungs- und Anschlussbeiträge	0	-710.000	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-710.000 -820.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-710.000	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-710.000 -820.000
I 81111199 Sach- und Verfahrenskosten Umlageverf.	0	-81.500	-60.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-81.500 -201.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-81.500	-60.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-81.500 -201.500
I 81260105 Absauganlagen Feuerwehrrätehäuser	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -40.000
I 91111101 Ausgleichsleistungen Umlage „Barbaraweg“	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.569	230.000	227.500	230.000	229.500	229.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862	8.000	24.000	23.000	23.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.720	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
10	= Ordentliche Erträge	232.152	310.660	324.160	325.660	325.160	310.160
11	- Personalaufwendungen	-495.511	-613.607	-551.507	-550.128	-553.082	-553.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.637	-172.600	-182.800	-185.800	-170.800	-170.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-132.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Transferaufwendungen	-28.279	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-248.520	-302.900	-321.850	-313.250	-318.250	-293.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.947	-1.249.207	-1.214.257	-1.207.278	-1.200.232	-1.176.117
18	= Ordentliches Ergebnis	-701.796	-938.547	-890.097	-881.618	-875.072	-865.957
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.796	-938.547	-890.097	-881.618	-875.072	-865.957
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-701.796	-938.547	-890.097	-881.618	-875.072	-865.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.545	-169.900	-178.200	-178.850	-180.100	-179.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-752.340	-1.108.447	-1.068.297	-1.060.468	-1.055.172	-1.045.857

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.569	230.000	227.500	230.000	229.500	229.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.862	8.000	24.000	23.000	23.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.720	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.152	247.260	260.760	262.260	261.760	246.760
10	- Personalauszahlungen	-495.511	-526.030	-468.258	-468.258	-468.258	-470.058
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.637	-172.600	-182.800	-185.800	-170.800	-170.800
14	- Transferauszahlungen	-28.279	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.520	-302.900	-321.850	-313.250	-318.250	-293.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.947	-1.029.630	-1.001.008	-995.408	-985.408	-962.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.796	-782.370	-740.248	-733.148	-723.648	-715.448
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-245.000	-471.000	-482.000	-300.000	-300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	-471.000	-482.000	-300.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-157.500	-383.500	-394.500	-212.500	-212.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-701.796	-939.870	-1.123.748	-1.127.648	-936.148	-927.948
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-701.796	-939.870	-1.123.748	-1.127.648	-936.148	-927.948
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-701.796	-939.870	-1.123.748	-1.127.648	-936.148	-927.948

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	Herr Groos
--------------------------	------------

Verantw.Org.Einheit	0/1
----------------------------	-----

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	0,3 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	15.000	15.000	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	16.000	15.000	15.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	16.000	15.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	-14.599	-16.810	-17.523	-17.486	-17.566	-17.540
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.587	-5.646	-5.731	-5.731	-5.731	-5.731
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.057	-7.080	-7.474	-7.474	-7.474	-7.474
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-524	-528	-555	-555	-555	-555
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.432	-1.438	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.506	-1.578	-1.549	-1.606	-1.580
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-612	-676	-668	-691	-691
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-20.500	-20.500	-25.500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-20.500	-20.500	-25.500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.599	-17.310	-38.023	-37.986	-43.066	-18.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.599	-17.310	-22.023	-22.986	-28.066	-18.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.599	-17.310	-22.023	-22.986	-28.066	-18.040
26	= Jahresergebnis	-14.599	-17.310	-22.023	-22.986	-28.066	-18.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-1.400	-1.400	-500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	0	-500	-1.400	-1.400	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.599	-17.310	-22.523	-24.386	-29.466	-18.540

Erläuterungen:

zu 4481000 und 5431000

2013: Bundestagswahl; 2014: Europa- und Kommunalwahl; 2015: Bürgermeisterwahl

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 Krämer

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, Psychisch-Kranken-Gesetz NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 4,3 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.457	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.457	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.460	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561002	Buß- und Verwarnungsgelder	5.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	20.917	29.000	27.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-201.321	-239.947	-245.946	-245.211	-246.784	-248.097
5011000	Dienstbezüge Beamte	-75.978	-80.732	-112.595	-112.595	-112.595	-112.595
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-98.163	-101.017	-69.814	-69.814	-69.814	-69.814
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.380	-7.499	-5.184	-5.184	-5.184	-6.984
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-19.800	-20.410	-14.068	-14.068	-14.068	-14.068
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-21.537	-31.009	-30.432	-31.553	-31.051
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-8.752	-13.276	-13.118	-13.570	-13.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.985	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5255100	Anschaffung GWG	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5255101	Beschaffung Straßenbenennungs- u. Verkehrsschilder	-5.985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-11.523	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5318040	Zuschuss an Tierschutzverein	-11.523	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.891	-9.300	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.891	-9.300	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.720	-266.847	-272.996	-272.261	-273.834	-275.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.803	-237.847	-245.996	-243.261	-244.834	-246.147
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.803	-237.847	-245.996	-243.261	-244.834	-246.147
26	= Jahresergebnis	-201.803	-237.847	-245.996	-243.261	-244.834	-246.147
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.296	-37.650	-34.300	-34.400	-34.550	-34.250
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-32.296	-37.650	-34.300	-34.400	-34.550	-34.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.098	-275.497	-280.296	-277.661	-279.384	-280.397

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 Krämer

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Gewerbewesen
 - Gewerbeanzeigen/Gewerbekartei
 - Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
 - Gewerbeuntersagungsverfahren, Betriebsschließungen
- Marktwesen
 - Festsetzung von Marktveranstaltungen
 - Wochenmarkt Netphen
- Gaststättenwesen
 - Erlaubnisse/Gestattungen
 - Überwachung
 - Erlaubniswiderrufe, Betriebsschließungen

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

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste

Stellenplanauszug 0,57 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321005	Markt- und Standgeld	2.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-12.934	-32.397	-18.183	-18.162	-18.207	-18.194
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	-13.982	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.140	-10.322	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-754	-768	-792	-792	-792	-792
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.040	-2.079	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-3.730	-910	-894	-926	-912
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-1.516	-390	-385	-398	-399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531	-600	-600	-600	-600	-600
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-531	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.466	-32.997	-18.783	-18.762	-18.807	-18.794
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.790	-29.997	-15.783	-15.762	-15.807	-15.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.790	-29.997	-15.783	-15.762	-15.807	-15.794
26	= Jahresergebnis	-10.790	-29.997	-15.783	-15.762	-15.807	-15.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-400	-400	-450	-450
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-700	-400	-400	-450	-450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.790	-30.697	-16.183	-16.162	-16.257	-16.244

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 Krämer

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 Rundfunkbeitr., Schwerbehindertenangelegenheiten, etc.)

Ziele Hohe Bürgerzufriedenheit durch zentrale Aufgabenerledigung

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 3,52 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.122.03	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.658	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4311000	Verwaltungsgebühren	155.658	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	155.658	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-178.421	-209.703	-154.763	-154.665	-154.874	-154.810
5011000	Dienstbezüge Beamte	-50.537	-57.404	-14.971	-14.971	-14.971	-14.971
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-100.486	-102.723	-105.205	-105.205	-105.205	-105.205
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.453	-7.620	-7.806	-7.806	-7.806	-7.806
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-19.945	-20.419	-20.894	-20.894	-20.894	-20.894
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-15.314	-4.123	-4.046	-4.195	-4.129
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-6.223	-1.765	-1.744	-1.804	-1.806
16	- Sonstige Aufwendungen	-103.949	-145.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5431100	Aufw. f. Personalausweise u. Reisepässe	-103.949	-145.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.371	-354.703	-284.763	-284.665	-284.874	-284.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.713	-174.703	-104.763	-104.665	-104.874	-104.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.713	-174.703	-104.763	-104.665	-104.874	-104.810
26	= Jahresergebnis	-126.713	-174.703	-104.763	-104.665	-104.874	-104.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.713	-174.703	-104.763	-104.665	-104.874	-104.810

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 Krämer

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 0,96 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.04 Standesamt

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.122.04	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	14.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-49.096	-67.112	-67.371	-67.056	-67.731	-67.522
5011000	Dienstbezüge Beamte	-49.096	-48.803	-48.353	-48.353	-48.353	-48.353
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-13.019	-13.317	-13.069	-13.550	-13.335
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-5.290	-5.701	-5.634	-5.828	-5.834
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.807	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.807	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.903	-69.112	-69.371	-69.056	-69.731	-69.522
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.517	-53.112	-53.371	-53.056	-53.731	-53.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.517	-53.112	-53.371	-53.056	-53.731	-53.522
26	= Jahresergebnis	-36.517	-53.112	-53.371	-53.056	-53.731	-53.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.517	-53.112	-53.371	-53.056	-53.731	-53.522

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 Krämer

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 FSHG, Zivilschutzgesetz

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 0,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.392	11.000	10.500	11.000	10.500	10.500
4311002	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	230	1.000	500	1.000	500	500
4321006	Entgelt für Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr	29.162	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481001	Erstattung Lehrgangskosten	8.862	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	260	260	260	260	260
4591300	Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens	260	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	38.514	82.660	82.160	82.660	82.160	82.160
11	- Personalaufwendungen	-39.140	-47.638	-47.721	-47.548	-47.920	-47.804
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.583	-26.862	-26.707	-26.707	-26.707	-26.707
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.828	-8.374	-8.228	-8.228	-8.228	-8.228
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-734	-626	-613	-613	-613	-613
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.996	-1.698	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-7.166	-7.355	-7.219	-7.484	-7.365
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-2.912	-3.149	-3.112	-3.219	-3.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.121	-166.000	-174.000	-177.000	-162.000	-162.000
5241103	Unterhaltung der Feuermeldeanl. u. Löschwasserst.	-5.164	-7.000	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-65.079	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5255100	Anschaffung GWG	0	0	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5255300	Unterhaltung sächliche Ausrüstung	-42.238	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281100	Dienstkl. u. persönl. Ausrüstung d. Feuerwehrangeh.	-39.446	-45.000	-45.000	-45.000	-35.000	-35.000
5291090	Medizinische Untersuchung der Feuerwehrangeh.	-3.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-132.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711500	Abschreibungen Maschinen,	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tech. Anlagen, Fahrzeuge						
5711700	Abschreibungen GWG	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.755	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5318050	Zuschuss Schlussübung	-16.755	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-138.873	-146.100	-162.100	-153.500	-153.500	-153.500
5411300	Aufwandsentschädigungen	-36.040	-37.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5421300	Verpflegungskosten, Verdienstausfall	-11.789	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421400	Kosten d. Ausbildung u. Erwerb d. Fahrerl.-kl. C	-32.843	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5423000	Leasing Feuerwehrdrehleiter	-28.560	-28.600	-28.600	-40.000	-40.000	-40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.080	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5441001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrangeh.	-22.561	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.889	-508.238	-530.321	-524.548	-509.920	-509.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-311.375	-425.578	-448.161	-441.888	-427.760	-427.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.375	-425.578	-448.161	-441.888	-427.760	-427.644
26	= Jahresergebnis	-311.375	-425.578	-448.161	-441.888	-427.760	-427.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.249	-131.550	-143.000	-142.650	-143.700	-144.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-18.249	-8.150	-12.200	-12.250	-12.300	-12.200
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-123.400	-130.800	-130.400	-131.400	-132.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-329.624	-557.128	-591.161	-584.538	-571.460	-572.344

Erläuterungen:

zu 5241103

In 2014 ist die wiederkehrende Wartung der verbliebenen Sirenen fällig.

zu 5255200 + 5255300

Die Ansätze für Geräteunterhaltung und sächliche Ausrüstung entsprechen den Anmeldelisten der Löschzüge. Sie waren bis 2011 im Konto "sächliche Ausrüstung" zusammengefasst.

zu 5281100

In einem Erlass des Innenministeriums vom 07.04.2009 ist die Umstellung der Dienstuniformen der Feuerwehren geregelt worden. Die Kosten für die Beschaffung der neuen Dienstuniformen betragen insgesamt ca. 80.000 €. Diese Beschaffung ist aufgrund der Haushaltssituation kurzfristig nicht umsetzbar. Daher beinhaltet der Ansatz in den kommenden Jahren in Abstimmung mit der Wehrleitung jeweils 8.000 - 10.000 € für Dienstkleidungsneubeschaffungen, beginnend mit Funktionsträgern und Neuzugängen aus der Jugend bzw. Quereinsteigern.

zu 5431000

Im Ansatz enthalten sind die Jubiläumszuwendungen für die Löschgruppen Grissenbach und Herzhausen (beide 75 Jahre).

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-245.000	-471.000	-482.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	-471.000	-482.000	-300.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-157.500	-383.500	-394.500	-212.500	-212.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000)		

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 21260101 Anschaffung von GWG	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I 81260101 Feuerschutzpauschale	0	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500 437.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500 437.500
I 81260102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	-170.000	-350.000	-380.000	-380.000	-300.000	-300.000	-170.000 - 1.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-170.000	-350.000	-380.000	-380.000	-300.000	-300.000	-170.000 -1.500.000
I 81260103 Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	0	-65.000	-121.000	0	-102.000	0	0	-65.000 -288.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-65.000	-121.000	0	-102.000	0	0	-65.000 -288.000

Erläuterungen:

I 81260102:

Gemäß Brandschutzkonzept und in Absprache mit der Wehrführung ist in 2013 die Neuanschaffung eines HLF 20/16 für den Lz. Dreis-Tiefenbach vorgesehen. Der Bestand der Finanzplanung 2014 - 2016 ist abhängig von der anstehenden Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes sowie von dem noch zu erstellenden Fahrzeugkonzept im kommenden Jahr.

I 81260103:

Im Ansatz sind folgende Investitionen enthalten:

- Einrichtung Meldekopf (4.000 €)
- 2 CSA-Schutzanzüge (4.700 €)
- 6 Pressluftatmer (6.300 €)
- 2 Hebekissen (1.500 €)
- Digitalfunkgeräte (104.500 €)

Der Beginn des Netz-Probetriebes für den Digitalfunk ist nunmehr für den Regierungsbezirk Arnsberg für Sommer 2013 angekündigt.

Nach der mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Vereinbarung trägt das Land NRW die Kosten der Infrastruktur (Netz der Relaisstationen) und die Kommunen die Kosten der Endgeräte. Zum Beginn des Probetriebes (Sommer 2013) müssen alle Endgeräte beschafft und angemeldet sein.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	69.620	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.083	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.083	69.620	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-276.842	-306.290	-392.529	-392.261	-410.833	-412.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.568	-903.300	-926.830	-923.200	-937.700	-952.200
15	- Transferaufwendungen	-9.089	-29.080	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.300	-131.116	-115.241	-113.241	-113.241	-113.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.276.800	-1.369.786	-1.477.540	-1.471.642	-1.504.714	-1.521.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.276.800	-1.366.703	-1.407.920	-1.471.642	-1.504.714	-1.521.038
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.276.800	-1.366.703	-1.407.920	-1.471.642	-1.504.714	-1.521.038
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.276.800	-1.366.703	-1.407.920	-1.471.642	-1.504.714	-1.521.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	811.672	798.575	813.308	827.950	842.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.282.827	-2.419.078	-2.353.861	-2.377.753	-2.393.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.276.800	-2.837.858	-3.028.423	-3.012.195	-3.054.517	-3.072.541

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	69.620	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	69.620	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-276.842	-285.427	-376.455	-376.454	-394.454	-396.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.568	-903.300	-917.830	-923.200	-937.700	-952.200
14	- Transferauszahlungen	-9.089	-29.080	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.300	-131.116	-115.241	-113.241	-113.241	-113.241
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.800	-1.348.923	-1.452.466	-1.455.835	-1.488.335	-1.504.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.800	-1.348.923	-1.382.846	-1.455.835	-1.488.335	-1.504.835
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-18.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-18.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.276.800	-1.366.923	-1.412.846	-1.470.835	-1.503.335	-1.519.835
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.276.800	-1.366.923	-1.412.846	-1.470.835	-1.503.335	-1.519.835
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.276.800	-1.366.923	-1.412.846	-1.470.835	-1.503.335	-1.519.835

Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 3,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.810	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0	34.810	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.083	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	3.083	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.083	34.810	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-135.148	-142.168	-171.596	-171.477	-171.734	-171.654
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.743	-24.287	-18.391	-18.391	-18.391	-18.391
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-88.803	-85.184	-114.680	-114.680	-114.680	-114.680
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.650	-6.379	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-17.951	-17.206	-22.757	-22.757	-22.757	-22.757
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-6.479	-5.065	-4.971	-5.154	-5.072
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-2.633	-2.168	-2.143	-2.217	-2.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.621	-24.500	-36.450	-31.600	-31.600	-31.600
5255001	Wartung PC GS Deuz	-499	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255002	Wartung PC GS Dreis-Tiefenbach	-373	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255003	Wartung PC GS Eckmannshausen	-516	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255004	Wartung PC GS Hainchen	-543	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255005	Wartung PC GS Niedernetphen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255006	Wartung PC GS Obernetphen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255007	Wartung PC GS Salchendorf	-150	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-18.224	-17.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0	0	-4.850	0	0	0
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-3.316	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318060	Zuschuss an Träger der OGS	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.931	-37.475	-37.625	-37.625	-37.625	-37.625
5431001	Aufwendungen Budget GS Deuz	-6.076	-4.825	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5431002	Aufwendungen Budget GS Dreis-Tiefenbach	-5.069	-7.150	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
5431003	Aufwendungen Budget GS Eckmannshausen	-3.393	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431004	Aufwendungen Budget GS Hainchen	-4.792	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431005	Aufwendungen Budget GS Niedernetphen	-5.014	-6.625	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
5431006	Aufwendungen Budget GS Obernetphen	-6.019	-5.025	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
5431007	Aufwendungen Budget GS Salchendorf	-5.567	-4.650	-4.675	-4.675	-4.675	-4.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.699	-205.143	-246.671	-241.702	-241.959	-241.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.699	-202.060	-211.861	-241.702	-241.959	-241.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.699	-202.060	-211.861	-241.702	-241.959	-241.879
26	= Jahresergebnis	-194.699	-202.060	-211.861	-241.702	-241.959	-241.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-461.507	-545.847	-513.338	-515.966	-515.715
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-333.187	-406.247	-373.797	-376.447	-376.247
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	0	-128.320	-139.600	-139.541	-139.519	-139.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.699	-663.567	-757.708	-755.040	-757.925	-757.594

Erläuterungen:

zu 4142000

Die Förderung der Schulsozialarbeit (Personalkosten, Gemeinkosten, Sachkosten) endet voraussichtlich am 31.12.2013.

zu 5281000

Die Mittel werden für die Förderung der Schulsozialarbeit bereitgestellt. Die Kosten werden zu 100% vom Kreis Siegen-Wittgenstein erstattet.

Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 22110102 Schulhofgestaltung GS Deuz	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
I 22110103 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000

Erläuterungen:

I 22110103:

Ersatzbeschaffung von zwei Reinigungsmaschinen, und zwar für die Grundschule Deuz und Hainchen .

Produktbeschreibung Produkt 21.212.01 Hauptschule Deuz

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.212 Hauptschulen

Produkt 21.212.01 Hauptschule Deuz

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.01 Hauptschule Deuz

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen					
Produkt	21.212.01	Hauptschule Deuz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.810	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0	34.810	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	34.810	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.142	-32.572	-53.465	-53.451	-53.480	-55.472
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.126	-6.140	-2.044	-2.044	-2.044	-4.044
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-18.794	-18.882	-39.668	-39.668	-39.668	-39.668
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.403	-1.410	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.818	-3.836	-7.984	-7.984	-7.984	-7.984
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.638	-563	-552	-573	-564
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-666	-241	-238	-246	-247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.042	-14.300	-13.680	-9.100	-9.100	-9.100
5255008	Wartung PC Hauptschule Deuz	-514	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255100	Anschaffung GWG	-79	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-6.343	-12.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0	0	-4.580	0	0	0
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-1.106	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.530	-6.240	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-1.530	-6.240	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.589	-14.120	-12.492	-11.012	-9.532	-8.052
5431008	Aufwendungen Budget HS Deuz	-9.971	-11.620	-9.992	-8.512	-7.032	-5.552
5431009	Aufwendungen Schülerpraktikum HS Deuz	-1.617	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.303	-67.232	-87.377	-81.303	-79.852	-80.364
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.303	-67.232	-52.567	-81.303	-79.852	-80.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.303	-67.232	-52.567	-81.303	-79.852	-80.364
26	= Jahresergebnis	-50.303	-67.232	-52.567	-81.303	-79.852	-80.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-363.576	-348.950	-332.358	-315.496	-296.130
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-238.312	-244.810	-247.310	-249.810	-249.810

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.01 Hauptschule Deuz

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.212 Hauptschulen
Produkt 21.212.01 Hauptschule Deuz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	0	-125.264	-104.140	-85.048	-65.686	-46.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.303	-430.808	-401.517	-413.661	-395.348	-376.494

Erläuterungen:

zu 4142000

Die Förderung der Schulsozialarbeit (Personalkosten, Gemeinkosten, Sachkosten) endet voraussichtlich am 31.12.2013

zu 5281000

Die Mittel werden für die Förderung der Schulsozialarbeit bereitgestellt. Die Kosten werden zu 100% vom Kreis Siegen-Wittgenstein erstattet.

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 Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 1,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-43.717	-46.917	-48.261	-48.247	-66.276	-66.268
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.130	-4.184	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-31.889	-32.396	-35.766	-35.766	-53.766	-53.766
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.373	-2.411	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.325	-6.356	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.116	-563	-552	-573	-564
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-454	-241	-238	-246	-247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.461	-25.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5255009	Wartung PC Realschule „Am Kreuzberg“	-490	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-20.312	-23.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-1.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-3.033	-9.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-3.033	-9.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.124	-23.559	-20.229	-18.009	-15.789	-13.569
5431010	Aufwendungen Budget RS „Am Kreuzberg“	-20.738	-20.759	-17.429	-15.209	-12.989	-10.769
5431011	Aufwendungen Schülerpraktikum RS „Am Kreuzberg“	-1.386	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.336	-105.636	-88.990	-86.756	-102.565	-100.337
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.336	-105.636	-88.990	-86.756	-102.565	-100.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.336	-105.636	-88.990	-86.756	-102.565	-100.337
26	= Jahresergebnis	-91.336	-105.636	-88.990	-86.756	-102.565	-100.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-613.369	-557.650	-513.685	-492.820	-470.842
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-407.650	-404.293	-382.293	-383.343	-383.293
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	0	-205.719	-153.357	-131.392	-109.477	-87.549
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.336	-719.005	-646.640	-600.442	-595.385	-571.180

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 Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 0,56 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216 Sekundarschule
Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	0	0	-27.114	-27.095	-27.136	-27.123
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.861	-2.861	-2.861	-2.861
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-18.118	-18.118	-18.118	-18.118
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	0	-788	-773	-802	-789
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	0	-337	-333	-345	-345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.300	-24.300	-24.300	-24.300
5255012	Wartung PC Sekundarschule Netphen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255100	Anschaffung GWG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	0	-9.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	0	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	0	0	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.643	-15.700	-7.774	-9.474	-13.174	-16.874
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.643	-10.000	-2.000	0	0	0
5431016	Aufwendungen Budget Sekundarschule	0	-5.700	-5.774	-9.474	-13.174	-16.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.643	-15.700	-86.908	-79.589	-83.330	-87.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.643	-15.700	-86.908	-79.589	-83.330	-87.017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.643	-15.700	-86.908	-79.589	-83.330	-87.017
26	= Jahresergebnis	-3.643	-15.700	-86.908	-79.589	-83.330	-87.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.063	-113.058	-169.053	-224.981
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	0	0	-57.063	-113.058	-169.053	-224.981
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.643	-15.700	-143.971	-192.647	-252.382	-311.998

Erläuterungen:

zu 5255900

Einrichtung von Klassenzimmern in der Sekundarschule:
hier: Anschaffung von 100 Einzeltischen und -stühlen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 22160101 Einrichtungskosten Sekundarschule	0	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -78.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -78.000

Erläuterungen:

I 22160101:

Einrichtungskosten für das zusätzliche Lehrerzimmer.

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 Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 1,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217 Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-40.126	-48.803	-58.725	-58.704	-58.749	-58.735
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.130	-4.184	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-31.074	-36.018	-44.904	-44.904	-44.904	-44.904
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.894	-1.910	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.027	-5.121	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.116	-900	-884	-916	-902
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-454	-385	-381	-394	-394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.748	-37.000	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5255010	Wartung PC Gymnasium	-539	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-25.040	-31.400	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-4.169	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Transferaufwendungen	-4.526	-12.480	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-4.526	-12.480	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.641	-30.382	-29.901	-29.901	-29.901	-29.901
5431012	Aufwendungen Budget Gymnasium	-24.711	-27.382	-26.901	-26.901	-26.901	-26.901
5431013	Aufwendungen Schülerpraktikum Gymnasium	-2.930	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.040	-128.665	-138.406	-138.385	-138.430	-138.416
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.040	-128.665	-138.406	-138.385	-138.430	-138.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.040	-128.665	-138.406	-138.385	-138.430	-138.416
26	= Jahresergebnis	-102.040	-128.665	-138.406	-138.385	-138.430	-138.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-711.828	-751.345	-722.217	-724.221	-726.061
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-408.342	-451.765	-422.765	-424.815	-426.765
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	0	-303.486	-299.580	-299.452	-299.406	-299.296
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.040	-840.493	-889.751	-860.602	-862.651	-864.477

Produktbeschreibung Produkt 21.221.01 Förderschule Lernen „Am Sterndill“

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Sonderschulen
Produkt	21.221.01	Förderschule Lernen „Am Sterndill“

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 Förderschulen für Lernen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 0,34 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.01 Förderschule Lernen „Am Sterndill“

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.221 Sonderschulen
Produkt 21.221.01 Förderschule Lernen „Am Sterndill“

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-17.597	-21.158	-18.493	-18.479	-18.508	-18.498
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.126	-6.140	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.770	-9.960	-12.272	-12.272	-12.272	-12.272
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-731	-745	-918	-918	-918	-918
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.970	-2.009	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.638	-563	-552	-573	-563
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-666	-241	-238	-246	-246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.788	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5255011	Wartung PC Förderschule für Lernen	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-3.736	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-552	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.373	-9.880	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
5431014	Aufwendungen Budget Förderschule für Lernen	-12.560	-8.880	-6.220	-6.220	-6.220	-6.220
5431015	Aufwendungen Schülerpraktikum Förderschule Lernen	-813	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.758	-35.738	-30.613	-30.599	-30.628	-30.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.758	-35.738	-30.613	-30.599	-30.628	-30.618
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.758	-35.738	-30.613	-30.599	-30.628	-30.618
26	= Jahresergebnis	-35.758	-35.738	-30.613	-30.599	-30.628	-30.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-132.548	-158.223	-159.204	-160.197	-160.181
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-83.664	-113.388	-114.388	-115.388	-115.388
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	0	-48.884	-44.835	-44.816	-44.809	-44.793
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.758	-168.286	-188.836	-189.803	-190.825	-190.799

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
-----------------------	----	---------------------

Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
----------------------	--------	--------------------

Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung
----------------	-----------	--------------------

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Frau Büdenbender
--------------------------	------------------

Verantw.Org.Einheit	I/4
----------------------------	-----

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	0,26 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung					
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-11.113	-14.672	-14.875	-14.808	-14.950	-14.907
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.113	-10.669	-10.217	-10.217	-10.217	-10.217
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-503	-503	-503	-503
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-38	-38	-38	-38
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-98	-98	-98	-98
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-2.846	-2.814	-2.762	-2.863	-2.818
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-1.157	-1.205	-1.190	-1.231	-1.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.909	-797.000	-783.700	-798.500	-813.000	-827.500
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	-116.294	-126.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
5291020	Schülerbeförderung Hauptschule	-126.890	-123.000	-102.200	-83.500	-64.500	-45.500
5291030	Schülerbeförderung Realschule	-207.172	-202.000	-150.500	-129.000	-107.500	-86.000
5291035	Schülerbeförderung Sekundarschule	0	0	-56.000	-111.000	-166.000	-221.000
5291040	Schülerbeförderung Gymnasium	-291.230	-298.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
5291050	Schülerbeförderung Förderschule f. Lernen	-46.323	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.022	-811.672	-798.575	-813.308	-827.950	-842.407
18	= Ordentliches Ergebnis	-799.022	-811.672	-798.575	-813.308	-827.950	-842.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799.022	-811.672	-798.575	-813.308	-827.950	-842.407
26	= Jahresergebnis	-799.022	-811.672	-798.575	-813.308	-827.950	-842.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	811.672	798.575	813.308	827.950	842.407
4817000	Erträge aus ILV - Schülerbeförderung	0	811.672	798.575	813.308	827.950	842.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-799.022	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.115	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1.500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	50.126	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Personalaufwendungen	-46.953	-75.575	-77.428	-77.087	-77.819	-77.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374	-1.500	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-3.705	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.474	-50.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.505	-131.675	-125.728	-145.387	-126.119	-125.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.379	-82.175	-77.228	-96.887	-77.619	-77.392
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.379	-82.175	-77.228	-96.887	-77.619	-77.392
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-48.379	-82.175	-77.228	-96.887	-77.619	-77.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.534	-69.180	-70.370	-70.920	-70.970	-70.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.913	-151.355	-147.598	-167.807	-148.589	-148.262

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.115	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1.500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.126	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	-46.953	-56.209	-56.815	-56.815	-56.815	-56.815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374	-1.500	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-3.705	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.474	-50.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.505	-112.309	-105.115	-125.115	-105.115	-105.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.379	-62.809	-56.615	-76.615	-56.615	-56.615
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-2.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-48.379	-62.809	-59.115	-76.615	-56.615	-56.615
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.379	-62.809	-59.115	-76.615	-56.615	-56.615
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-48.379	-62.809	-59.115	-76.615	-56.615	-56.615

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 Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 0,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.115	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4321007	Elternbeiträge	50.115	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	= Ordentliche Erträge	50.115	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	-14.339	-19.877	-20.458	-20.363	-20.568	-20.504
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.339	-14.454	-14.683	-14.683	-14.683	-14.683
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-3.856	-4.044	-3.969	-4.115	-4.049
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-1.567	-1.731	-1.711	-1.770	-1.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255400	Unterhaltung Instrumentarium	-715	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5314200	Künstlersozialabgabe	-1.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.388	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5411500	Honorare Musikschullehrer	-45.388	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.147	-67.877	-67.958	-67.863	-68.068	-68.004
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.032	-19.877	-19.958	-19.863	-20.068	-20.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.032	-19.877	-19.958	-19.863	-20.068	-20.004
26	= Jahresergebnis	-12.032	-19.877	-19.958	-19.863	-20.068	-20.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	0	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.032	-27.697	-27.778	-27.683	-27.888	-27.824

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 Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage Beschluss politischer Gremien, Weiterbildungsgesetz

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner, Interessierte

Stellenplanauszug 0,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1.500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	11	1.500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	11	1.500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-32.614	-55.698	-56.969	-56.723	-57.250	-57.087
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.620	-37.165	-37.726	-37.726	-37.726	-37.726
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.048	-3.593	-3.453	-3.453	-3.453	-3.453
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-257	-269	-258	-258	-258	-258
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-690	-728	-694	-694	-694	-694
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-9.914	-10.390	-10.197	-10.572	-10.404
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-4.029	-4.448	-4.395	-4.547	-4.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658	-500	-500	-20.500	-500	-500
5241104	„Unser Dorf hat Zukunft“	-1.658	0	0	0	0	0
5241105	Dorfjubiläen	0	0	0	-20.000	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-250	-250	-250	-250	-250
5291300	Erforschung Heimatgeschichte und Archivierung	0	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
5318070	Zuschuss Kulturforum	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-86	-5.600	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-86	-5.300	0	0	0	0
5431110	Aufw. VHS	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.358	-63.798	-57.769	-77.523	-58.050	-57.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.347	-62.298	-57.269	-77.023	-57.550	-57.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.347	-62.298	-57.269	-77.023	-57.550	-57.387
26	= Jahresergebnis	-36.347	-62.298	-57.269	-77.023	-57.550	-57.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.534	-61.360	-62.550	-63.100	-63.150	-63.050
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-12.534	-6.400	-8.050	-8.100	-8.150	-8.050
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-54.960	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.881	-123.658	-119.819	-140.123	-120.700	-120.437

Erläuterungen:

zu 5241105

Der Ansatz 2014 beinhaltet Mittel zur Finanzierung der Feierlichkeiten anlässlich des 775-jährigen Jubiläums Netphens. Siehe Vorlage 207/2012

Sperrvermerk:

Die veranschlagten Mittel stehen nur im Rahmen einer Ausfallbürgschaft zur Verfügung.

Teilfinanzplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-2.500	0	0	0

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 32810101	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
Selbstbedienungsbücherei								-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
								-2.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.979	98.100	105.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.468	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.273	38.061	38.061	8.888	0
10	= Ordentliche Erträge	87.447	118.273	184.761	174.761	145.588	136.700
11	- Personalaufwendungen	-238.680	-282.127	-271.234	-271.058	-271.436	-271.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-471.080	-446.600	-630.500	-630.500	-630.500	-630.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.868	-13.600	-15.900	-15.900	-15.900	-14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.178	-745.327	-925.634	-923.458	-923.836	-920.019
18	= Ordentliches Ergebnis	-632.731	-627.054	-740.873	-748.697	-778.248	-783.319
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.731	-627.054	-740.873	-748.697	-778.248	-783.319
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-632.731	-627.054	-740.873	-748.697	-778.248	-783.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.548	30.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.548	-82.700	-68.450	-59.450	-60.450	-61.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-632.731	-679.754	-809.323	-808.147	-838.698	-844.769

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.979	98.100	105.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.468	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.447	104.000	146.700	136.700	136.700	136.700
10	- Personalauszahlungen	-238.680	-262.470	-260.583	-260.583	-260.583	-260.884
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-471.080	-446.600	-630.500	-630.500	-630.500	-630.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.868	-13.600	-15.900	-15.900	-15.900	-14.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.178	-725.670	-914.983	-912.983	-912.983	-909.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.731	-621.670	-768.283	-776.283	-776.283	-772.584
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-632.731	-621.670	-768.283	-776.283	-776.283	-772.584
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-632.731	-621.670	-768.283	-776.283	-776.283	-772.584
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-632.731	-621.670	-768.283	-776.283	-776.283	-772.584

Produktbeschreibung Produkt 31.311.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	31.311.01	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 0,97 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 31.311.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-32.345	-59.392	-43.085	-43.069	-43.104	-43.393
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.206	-6.166	-2.528	-2.528	-2.528	-2.828
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.160	-40.156	-31.148	-31.148	-31.148	-31.148
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.647	-2.983	-2.318	-2.318	-2.318	-2.318
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.332	-7.774	-6.097	-6.097	-6.097	-6.097
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.645	-696	-683	-708	-697
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-668	-298	-295	-305	-305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.345	-59.392	-43.085	-43.069	-43.104	-43.393
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.345	-59.392	-43.085	-43.069	-43.104	-43.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.345	-59.392	-43.085	-43.069	-43.104	-43.393
26	= Jahresergebnis	-32.345	-59.392	-43.085	-43.069	-43.104	-43.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.345	-59.392	-43.085	-43.069	-43.104	-43.393

Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Hilfe für Asylbewerber/geduldete Ausländer

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.01	Hilfe für Asylbewerber/geduldete Ausländer

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 1,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.01 Hilfe für Asylbewerber/geduldete Ausländer

Stadt Netphen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 31.313.01 Hilfe für Asylbewerber/geduldete Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.779	86.500	95.000	95.000	95.000	95.000
4141030	Erstattung v. Land nach FlÜAG	61.009	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4144100	Leistungen von Soz.-leist.-Trägern	7.770	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	68.779	86.500	95.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	-50.169	-53.029	-58.606	-58.590	-58.625	-58.614
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.719	-6.167	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.000	-35.072	-43.363	-43.363	-43.363	-43.363
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.601	-2.608	-3.226	-3.226	-3.226	-3.226
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.850	-6.868	-8.494	-8.494	-8.494	-8.494
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.645	-696	-683	-708	-697
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-669	-298	-295	-305	-305
15	- Transferaufwendungen	-471.080	-446.600	-630.500	-630.500	-630.500	-630.500
5331001	Betreuungsaufwand	-4.600	-4.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331003	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-40.170	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331004	Unterkunftskosten Privatunterkünfte	-437	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331005	Krankenhilfe	-31.400	-30.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5331006	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-1.360	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331007	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5331008	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-2.661	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331009	Grundleistungen nach §2 AsylbLG	-155.223	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5331010	Unterkunftskosten (PKS 11)	-101.018	-90.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
5331011	Krankenhilfe (PKS 11)	-92.269	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5331101	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-17.888	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331102	Unterkunftskosten (PKS 19)	-5.965	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331103	Krankenhilfe	-17.600	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331104	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331105	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5331106	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-488	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.249	-499.629	-689.106	-689.090	-689.125	-689.114

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.01 Hilfe für Asylbewerber/geduldete Ausländer

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.01	Hilfe für Asylbewerber/geduldete Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	-452.470	-413.129	-594.106	-594.090	-594.125	-594.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.470	-413.129	-594.106	-594.090	-594.125	-594.114
26	= Jahresergebnis	-452.470	-413.129	-594.106	-594.090	-594.125	-594.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.548	-30.000	0	0	0	0
5818000	Aufwand ILV - Unterkunftskosten	-29.548	-30.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-482.017	-443.129	-594.106	-594.090	-594.125	-594.114

Erläuterungen:

zu 5331001

Die Mittel des Betreuungsaufwandes der Flüchtlingsberatungsstelle wurde um 5.400 € auf 10.000 € erhöht.

Sperrvermerk:

Die Erhöhung ist vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales am 25.02.2013 veranschlagt.

zu 5331010 + 5331102

Die Unterkunftskosten, die mit dem Bereich I/3 abgerechnet werden, sollen ab 2013 nicht mehr als ILV, sondern über die Aufwandskonten unterjährig abgerechnet werden. Demzufolge sind die Ansätze der Unterkunftskosten erhöht und das Sachkonto der ILV entfernt worden. Diese Vorgehensweise wurde seitens der GPA angeregt. Im übrigen sind für 2013 mehr Asylbewerberzuweisungen angekündigt worden.

Produktbeschreibung Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Krämer

Verantw.Org.Einheit I/3

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 1,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Stadt Netphen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.600	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.200	1.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	1.200	1.600	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-46.324	-47.215	-49.293	-49.293	-49.293	-49.293
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.272	-36.966	-38.614	-38.614	-38.614	-38.614
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.698	-2.750	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.354	-7.499	-7.811	-7.811	-7.811	-7.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-3.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.550	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.875	-51.215	-59.293	-57.293	-57.293	-53.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.675	-49.615	-24.293	-22.293	-22.293	-18.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.675	-49.615	-24.293	-22.293	-22.293	-18.293
26	= Jahresergebnis	-47.675	-49.615	-24.293	-22.293	-22.293	-18.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.548	30.000	0	0	0	0
4818000	Erträge aus ILV - Unterkunftskosten	29.548	30.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-52.700	-68.450	-59.450	-60.450	-61.450
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-52.700	-68.450	-59.450	-60.450	-61.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.127	-72.315	-92.743	-81.743	-82.743	-79.743

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Stadt Netphen

Produktbereich		31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Erläuterungen:

zu 4141000

Die Landesförderung ist eingestellt worden.

zu 5255000

In 2013 sollen alle Elektrogeräte in den sozialen Einrichtungen geprüft werden.

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 Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 2,75 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
4142010	Personalkostenzuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein	10.000	10.000	10.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.468	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	7.468	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4488003	Nutzungsentschädigung Vereine	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14.273	38.061	38.061	8.888	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	14.273	38.061	38.061	8.888	0
10	= Ordentliche Erträge	17.468	30.173	54.761	44.761	15.588	6.700
11	- Personalaufwendungen	-109.842	-122.491	-120.250	-120.106	-120.414	-120.318
5011000	Dienstbezüge Beamte	-29.070	-28.367	-22.025	-22.025	-22.025	-22.025
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-61.684	-60.340	-68.416	-68.416	-68.416	-68.416
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0	-4.388	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.307	-5.225	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-13.781	-13.529	-15.291	-15.291	-15.291	-15.291
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-7.567	-6.066	-5.953	-6.172	-6.074
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-3.075	-2.597	-2.566	-2.655	-2.657
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.868	-12.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5411600	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten und Pachten	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.868	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.710	-135.091	-134.150	-134.006	-134.314	-134.218
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.242	-104.918	-79.389	-89.245	-118.726	-127.518
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.242	-104.918	-79.389	-89.245	-118.726	-127.518
26	= Jahresergebnis	-100.242	-104.918	-79.389	-89.245	-118.726	-127.518
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.242	-104.918	-79.389	-89.245	-118.726	-127.518

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Erläuterungen:

zu 4142010

Die vom Kreis Siegen-Wittgenstein über den Personalkostenzuschuss seit dem Jahr 2008 betriebene Förderung "Familie ist Zukunft" und "Leben und Wohnen im Alter" endet voraussichtlich zum 31.12.2013.

zu 4461001 + 5431000

Für viele Veranstaltungen der Seniorenservicestelle werden Teilnehmergebühren erhoben. Daher wurden bei ähnlichem Zuschussbedarf Erträge und Aufwendungen erhöht.

zu 4488003 + 5422000

Nutzung der alten Hausmeisterwohnung im Freizeitbad durch den Verein "VergissMeinNicht e.V."

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.877	-77.796	-80.184	-80.184	-80.184	-80.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.999	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	-424.331	-472.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.385	-605.296	-611.684	-611.684	-611.684	-611.765
18	= Ordentliches Ergebnis	-502.385	-605.296	-611.684	-611.684	-611.684	-611.765
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.385	-605.296	-611.684	-611.684	-611.684	-611.765
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-502.385	-605.296	-611.684	-611.684	-611.684	-611.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.522	-157.150	-192.000	-157.700	-158.800	-157.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-681.907	-762.446	-803.684	-769.384	-770.484	-768.765

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-56.877	-73.113	-80.184	-80.184	-80.184	-80.265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.999	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Transferauszahlungen	-424.331	-472.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.385	-588.113	-599.184	-599.184	-599.184	-599.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.385	-588.113	-599.184	-599.184	-599.184	-599.265
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-27.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-502.385	-603.113	-636.184	-609.184	-609.184	-609.265
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-502.385	-603.113	-636.184	-609.184	-609.184	-609.265
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-502.385	-603.113	-636.184	-609.184	-609.184	-609.265

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 Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

Beschreibung Netpher FF

- Begrüßungsgeld
- Lernmittel
- Fahrtkosten Kindergärten
- 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 0,82 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-35.444	-40.673	-41.805	-41.805	-41.805	-41.886
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.453	-6.687	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.379	-24.670	-32.810	-32.810	-32.810	-32.891
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.518	-1.837	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.095	-4.970	-6.549	-6.549	-6.549	-6.549
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.784	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-725	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-71.703	-104.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5318010	Netpher FF-Förderfonds für Jugend und Familie	-48.335	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5318020	Zuschüsse Jugendarbeit	-12.473	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318080	Zuschüsse Jugendtreff	0	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5318150	Nachlass Verkauf städtischer Grundstücke	-10.894	0	0	0	0	0
5318170	Zuschuss Familientag	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-179	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-179	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.325	-145.173	-135.305	-135.305	-135.305	-135.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.325	-145.173	-135.305	-135.305	-135.305	-135.386
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.325	-145.173	-135.305	-135.305	-135.305	-135.386
26	= Jahresergebnis	-107.325	-145.173	-135.305	-135.305	-135.305	-135.386
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.325	-145.173	-135.305	-135.305	-135.305	-135.386

Erläuterungen:

zu 5318150

In 2011 wurden hierfür 10.894 € verausgabt. Für 2013 liegen aktuell keine Anträge vor.

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 Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/4

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 0,23 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-3.781	-13.715	-14.199	-14.199	-14.199	-14.199
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.781	-5.795	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	-4.514	-11.175	-11.175	-11.175	-11.175
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-336	-833	-833	-833	-833
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	-896	-2.191	-2.191	-2.191	-2.191
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-1.546	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-628	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-352.628	-368.000	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
5314300	Zuschüsse Betriebskosten	-346.038	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5318090	Zuschüsse Fahrtkosten	-6.590	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.409	-382.215	-397.699	-397.699	-397.699	-397.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.409	-382.215	-397.699	-397.699	-397.699	-397.699
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.409	-382.215	-397.699	-397.699	-397.699	-397.699
26	= Jahresergebnis	-356.409	-382.215	-397.699	-397.699	-397.699	-397.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583	-9.000	-39.500	-4.600	-4.600	-4.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-583	0	-200	-200	-200	-200
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-9.000	-39.300	-4.400	-4.400	-4.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-356.993	-391.215	-437.199	-402.299	-402.299	-402.299

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	0,4 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-17.652	-23.408	-24.180	-24.180	-24.180	-24.180
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.871	-18.389	-19.013	-19.013	-19.013	-19.013
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.034	-1.370	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.747	-3.649	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.999	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5242106	Unterhaltung Spielplätze	-14.639	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242107	Unterhaltung Bolzplätze	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255500	Unterhaltung Spielgeräte	-6.360	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5711600	Abschreibungen BGA	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.651	-77.908	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.651	-77.908	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.651	-77.908	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
26	= Jahresergebnis	-38.651	-77.908	-78.680	-78.680	-78.680	-78.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.939	-148.150	-152.500	-153.100	-154.200	-152.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-178.939	-148.150	-152.500	-153.100	-154.200	-152.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-217.590	-226.058	-231.180	-231.780	-232.880	-231.080

Erläuterungen:

zu 5242106 + 5242107

Die Ansätze für Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze waren bis einschl. 2011 zusammengefasst (insgesamt 35.000 €). Ab 2012 werden sie aus Gründen der Kostenrechnung getrennt.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-27.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 33660101 Neubau Bolzplatz Brauersdorf	0	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
I 83660101 Kauf von Spielgeräten	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000 -55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000 -55.000

Erläuterungen:

I 33660101:

Laut Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales vom 11.6.2012 soll der Neubau des Bolzplatzes im Ortsteil Brauersdorf durchgeführt werden.

Sperrvermerk:

Vorab ist zu prüfen, inwieweit diese Maßnahme unter Bezuschussung und Eigenleistung Dritter realisiert werden kann.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.386	40.800	41.000	45.400	45.900	46.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	70.386	55.200	55.400	59.800	60.300	60.800
11	- Personalaufwendungen	-10.993	-11.968	-12.367	-12.367	-12.367	-12.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.224	-61.150	-55.300	-31.450	-31.600	-31.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
15	- Transferaufwendungen	-1.019.750	-796.500	-46.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.061.966	-1.278.118	-522.667	-488.817	-488.967	-489.117
18	= Ordentliches Ergebnis	-991.581	-1.222.918	-467.267	-429.017	-428.667	-428.317
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-991.581	-1.221.418	-465.767	-427.517	-427.167	-426.817
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-991.581	-1.221.418	-465.767	-427.517	-427.167	-426.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.570	-611.870	-716.729	-539.329	-544.329	-544.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.010.151	-1.833.288	-1.182.496	-966.846	-971.496	-970.896

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.386	40.800	41.000	45.400	45.900	46.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.386	42.300	42.500	46.900	47.400	47.900
10	- Personalauszahlungen	-10.993	-11.968	-12.367	-12.367	-12.367	-12.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.224	-61.150	-55.300	-31.450	-31.600	-31.750
14	- Transferauszahlungen	-1.019.750	-796.500	-46.500	-36.500	-36.500	-36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.966	-870.118	-114.667	-80.817	-80.967	-81.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.581	-827.818	-72.167	-33.917	-33.567	-33.217
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-675.000	-140.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-675.000	-890.000	-750.000	-750.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-675.000	-890.000	-750.000	-750.000	-750.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-991.581	-1.502.818	-962.167	-783.917	-783.567	-783.217
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-991.581	-1.497.818	-957.167	-778.917	-778.567	-778.217
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-991.581	-1.497.818	-957.167	-778.917	-778.567	-778.217

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 Schneider, Herr Schild

Verantw.Org.Einheit I/2, 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 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11	- Personalaufwendungen	-10.993	-11.968	-12.367	-12.367	-12.367	-12.367
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.627	-9.415	-9.744	-9.744	-9.744	-9.744
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-643	-702	-727	-727	-727	-727
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.722	-1.851	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.344	-36.000	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.828	-29.000	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-3.516	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711103	Abschreibungen Sportanlagen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711600	Abschreibungen BGA	0	-130.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.511	-16.500	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318100	Zuschüsse Sportvereine	-5.511	-16.500	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.847	-194.968	-189.367	-155.367	-155.367	-155.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.847	-180.568	-174.967	-140.967	-140.967	-140.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.847	-180.568	-174.967	-140.967	-140.967	-140.967
26	= Jahresergebnis	-21.847	-180.568	-174.967	-140.967	-140.967	-140.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208	-604.070	-709.929	-532.529	-537.479	-537.329
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-9.208	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-600.070	-705.929	-528.529	-533.379	-533.329
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.055	-784.638	-884.896	-673.496	-678.446	-678.296

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Erläuterungen:

zu 5241100

Die Entwässerungsrinne zwischen dem Kunstrasenplatz und der Laufbahn beim Sportplatz Netphen ist auf einer Längsseite (105m) gebrochen. Lt. dem Bereich II/3 besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

Die Instandhaltungskosten belaufen sich auf 18.000 €.

Des weiteren stehen Standsicherheitsprüfungen der Flutlichtmasten auf diversen Sportplätzen an (6.000 €).

zu 5318100

Neben der Übernahme der Eintrittsgelder für das Schwimmen des TVE Netphen, enthält der Ansatz 10.000 € für die Beschaffung eines Sportplatzpflegegerätes für den Sportplatz Hainchen gem. Aufbauvertrag.

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 I/5

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 6,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.386	40.800	41.000	45.400	45.900	46.400
4411000	Mieten und Pachten	0	40.800	0	0	0	0
4411019	Mieten und Pachten - FZP 19 %	70.386	0	41.000	45.400	45.900	46.400
10	= Ordentliche Erträge	70.386	40.800	41.000	45.400	45.900	46.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.880	-25.150	-25.300	-25.450	-25.600	-25.750
5241102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. - FZP 19 %	-6.035	-5.150	-5.300	-5.450	-5.600	-5.750
5241202	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. - FZP 19 %	-19.845	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
5711101	Abschreibungen Sachanlagen - FZP	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5711601	Abschreibungen BGA - FZP	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-984.239	-750.000	0	0	0	0
5314100	Zuschuss Freizeitbad GmbH	-984.239	-750.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.010.119	-1.028.150	-278.300	-278.450	-278.600	-278.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-939.733	-987.350	-237.300	-233.050	-232.700	-232.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.733	-987.350	-237.300	-233.050	-232.700	-232.350
26	= Jahresergebnis	-939.733	-987.350	-237.300	-233.050	-232.700	-232.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.362	-7.800	-6.800	-6.800	-6.850	-6.750
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-9.362	-7.800	-6.800	-6.800	-6.850	-6.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-949.095	-995.150	-244.100	-239.850	-239.550	-239.100

Erläuterungen:

zu 5314100

Siehe Erläuterung zur Investition I 34240201 - Kapitaleinlage FON GmbH

zu 5711101

Durch die Inbetriebnahme der Umbauten erhöhen sich die Abschreibungen ab 2012.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-675.000	-140.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-675.000	-890.000	-750.000	-750.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-675.000	-890.000	-750.000	-750.000	-750.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 34240201 Kapitaleinlage FON GmbH	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0 - 3.000.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	0 -3.000.000
I 84240201 Baukosten Freizeitpark	0	-675.000	-140.000	0	0	0	0	-675.000 -675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-675.000	-140.000	0	0	0	0	-675.000 -675.000

Erläuterungen:

I 34240201

Nach Art. 7 lfd. Nr. 19 b des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Dies bedeutet, dass der Zuschuss (Verlustrücklage) an die FON GmbH als investive Kapitaleinlage an die FON GmbH zu buchen ist und die Verluste aus der GmbH nicht mehr die Ergebnisrechnung des jeweiligen Jahres belasten, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden müssen.

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 I/5

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

Stellenplanauszug 0,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5711102	Abschreibungen Sachanlagen - FB Deuz	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5711600	Abschreibungen BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
26	= Jahresergebnis	-30.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500

Erläuterungen:

zu 4618000

Lt. Beschluss des Hauptausschusses vom 9.2.2010 ist der Kapitaldienst abhängig vom Jahresergebnis zu leisten. Daher ist zur Zeit ungewiss ob in 2013 und den zukünftigen Jahren noch Zins- und Rückzahlungen vom Trägerverein erfolgen.

zu 5318110

Bei der Veranschlagung des Zuschusses an den Trägerverein wurde der derzeitige Vertragsstand fortgeführt.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	360.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.889	12.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.859	33.489	374.800	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-249.249	-275.637	-288.168	-288.168	-288.168	-288.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.673	-227.500	-562.500	-27.500	-27.500	-27.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-564	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.487	-503.737	-851.268	-316.268	-316.268	-316.268
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.628	-470.248	-476.468	-313.668	-313.668	-313.668
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.628	-470.248	-476.468	-313.668	-313.668	-313.668
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-252.628	-470.248	-476.468	-313.668	-313.668	-313.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.628	-470.548	-476.568	-313.768	-313.768	-313.768

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	360.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859	2.600	362.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-249.249	-275.637	-288.168	-288.168	-288.168	-288.168
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.673	-227.500	-562.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-564	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.487	-503.737	-851.268	-316.268	-316.268	-316.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.628	-501.137	-488.668	-313.668	-313.668	-313.668
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-252.628	-501.137	-488.668	-313.668	-313.668	-313.668
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-252.628	-501.137	-488.668	-313.668	-313.668	-313.668
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-252.628	-501.137	-488.668	-313.668	-313.668	-313.668

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 5,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	360.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	360.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000	Verwaltungsgebühren	3.859	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.889	12.200	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	30.889	12.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.859	33.489	374.800	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-249.249	-275.637	-288.168	-288.168	-288.168	-288.168
5011000	Dienstbezüge Beamte	-39.975	-37.123	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-162.085	-184.969	-225.267	-225.267	-225.267	-225.267
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.882	-14.612	-17.110	-17.110	-17.110	-17.110
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-34.307	-38.933	-45.792	-45.792	-45.792	-45.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.673	-227.500	-562.500	-27.500	-27.500	-27.500
5291060	Aufw. Planung und Vermessung	-6.254	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291070	Aufw. Zweitkataster	-419	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291170	Sanierung Gelände ehemalig Fa. Susan	0	-150.000	-510.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-564	-600	-600	-600	-600	-600
5431120	Vermessungs- und Vermarkungsmaterial	-564	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.487	-503.737	-851.268	-316.268	-316.268	-316.268
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.628	-470.248	-476.468	-313.668	-313.668	-313.668
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.628	-470.248	-476.468	-313.668	-313.668	-313.668
26	= Jahresergebnis	-252.628	-470.248	-476.468	-313.668	-313.668	-313.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-252.628	-470.548	-476.568	-313.768	-313.768	-313.768

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Erläuterungen:

zu 5291060

Im Ansatz enthalten ist zusätzlich die FNP-Änderung Windenergie. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 €.

zu 5291170

Auf die in der Vorlage 203/2012 in Zusammenhang mit der Vorlage 163/2011 enthaltenen Aufstellungen und Erläuterungen wird verwiesen. Zur Durchführung der Maßnahme wird das Grundstück der Fa. Susan erworben.

Siehe auch Investitions-Nr. I 81111102 - Erwerb von Grundstücken.

Der städtische Anteil (20%) zur Sanierung des ehemaligen Geländes der Fa. Susan beläuft sich auf ca. 150.000 €.

Die Gesamtsanierungskosten werden mit 80 % bezuschusst. Nach Sanierungsende erfolgt die Veräußerung des Grundstücks.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	183.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.454	119.000	110.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	143.098	126.000	298.000	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen	-172.087	-297.606	-304.986	-304.402	-305.657	-305.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-208.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.498	-308.106	-516.986	-313.402	-314.657	-314.267
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.401	-182.106	-218.986	-202.402	-203.657	-203.267
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.401	-182.106	-224.986	-202.402	-203.657	-203.267
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.401	-182.106	-224.986	-202.402	-203.657	-203.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181	-4.900	-4.900	-4.950	-5.000	-4.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.582	-187.006	-223.886	-207.352	-208.657	-208.167

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	183.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.454	119.000	110.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.994	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.098	126.000	298.000	111.000	111.000	111.000
10	- Personalauszahlungen	-172.087	-264.153	-269.579	-269.579	-269.579	-269.579
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-208.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.498	-274.653	-481.579	-278.579	-278.579	-278.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.401	-148.653	-183.579	-167.579	-167.579	-167.579
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-31.401	-148.653	-183.579	-167.579	-167.579	-167.579
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.401	-148.653	-183.579	-167.579	-167.579	-167.579
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-31.401	-148.653	-183.579	-167.579	-167.579	-167.579

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

- 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 4,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.424	118.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4311000	Verwaltungsgebühren	133.595	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4311001	Verwaltungsgebühren Bauordnung	4.829	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311003	Gebühren Katasterauszüge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561001	Buß- und Zwangsgelder	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	140.074	120.500	111.500	111.500	111.500	111.500
11	- Personalaufwendungen	-152.497	-270.871	-278.886	-278.306	-279.549	-279.163
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	-88.185	-89.036	-89.036	-89.036	-89.036
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-117.781	-115.702	-119.712	-119.712	-119.712	-119.712
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.579	-9.387	-9.742	-9.742	-9.742	-9.742
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-25.137	-24.512	-25.377	-25.377	-25.377	-25.377
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-23.525	-24.521	-24.065	-24.951	-24.554
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-9.560	-10.498	-10.374	-10.731	-10.742
16	- Sonstige Aufwendungen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.115	-271.871	-279.886	-279.306	-280.549	-280.163
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.041	-151.371	-168.386	-167.806	-169.049	-168.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.041	-151.371	-168.386	-167.806	-169.049	-168.663
26	= Jahresergebnis	-13.041	-151.371	-168.386	-167.806	-169.049	-168.663
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.041	-151.371	-168.386	-167.806	-169.049	-168.663

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	0,61 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.030	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.994	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.024	3.000	3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	-17.267	-17.598	-17.170	-17.168	-17.174	-17.172
5011000	Dienstbezüge Beamte	-499	-492	-494	-494	-494	-494
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.121	-13.240	-12.949	-12.949	-12.949	-12.949
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-981	-990	-964	-964	-964	-964
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.667	-2.692	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-131	-136	-134	-138	-136
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-53	-58	-58	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.267	-17.598	-14.170	-17.168	-17.174	-17.172
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.243	-14.598	-14.170	-20.168	-20.174	-20.172
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.243	-14.598	-14.170	-20.168	-20.174	-20.172
26	= Jahresergebnis	-14.243	-14.598	-14.170	-20.168	-20.174	-20.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.243	-14.598	-14.170	-20.168	-20.174	-20.172

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	0,31 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	183.500	2.500	2.500	2.500
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	100.000	0	0	0
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	81.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.500	183.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-2.323	-9.137	-8.930	-8.928	-8.934	-8.932
5011000	Dienstbezüge Beamte	-499	-492	-494	-494	-494	-494
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	-6.620	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-490	-495	-482	-482	-482	-482
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.333	-1.346	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-131	-136	-134	-138	-136
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-53	-58	-58	-60	-60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242108	Unterhaltung Mahnmale und Anlagen	-1.794	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-208.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	-203.000	0	0	0
5318120	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.116	-18.637	-219.930	-16.928	-16.934	-16.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.116	-16.137	-36.430	-14.428	-14.434	-14.432
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.116	-16.137	-36.430	-14.428	-14.434	-14.432
26	= Jahresergebnis	-4.116	-16.137	-36.430	-14.428	-14.434	-14.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181	-4.900	-4.900	-4.950	-5.000	-4.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-4.181	-4.900	-4.900	-4.950	-5.000	-4.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.298	-21.037	-41.330	-19.378	-19.434	-19.332

Erläuterungen:

zu 4141000, 4148000, 5318000

Unter diesen Sachkonten ist die Abwicklung der Baumaßnahme "Haus Spies", Marktplatz abgebildet. Bei Baukosten von 203.000 € wird ein Zuschuss der Bezirksregierung von 100.000 € und eine finanzielle Eigenbeteiligung des Heimatvereins von 81.000 € erwartet.

zu 5242108

Zur Substanzerhaltung des Mahnmales in Herzhausen ist eine Reparatur bzw. Erneuerung der Abdeckplatten dringend erforderlich. Hierfür werden 1.500 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426.116	6.600.250	6.608.650	6.608.450	6.608.250	6.608.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.752	159.500	106.300	106.300	106.300	106.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.259	2.200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	6.579.868	6.764.009	6.717.150	6.714.950	6.714.750	6.714.550
11	- Personalaufwendungen	-599.383	-626.574	-641.091	-640.709	-641.529	-641.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.510.459	-3.741.050	-3.660.750	-3.664.750	-3.669.750	-3.674.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
15	- Transferaufwendungen	-309.346	-189.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.519	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.433.707	-5.894.624	-5.816.841	-5.820.459	-5.826.279	-5.831.023
18	= Ordentliches Ergebnis	2.146.162	869.385	900.309	894.491	888.471	883.527
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.146.162	869.385	900.309	894.491	888.471	883.527
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.146.162	869.385	900.309	894.491	888.471	883.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.034	771.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.615	-225.850	-226.200	-226.250	-226.350	-226.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.842.581	1.414.535	1.424.109	1.418.241	1.412.121	1.407.327

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426.116	6.115.250	6.123.650	6.123.450	6.123.250	6.123.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.752	159.500	106.300	106.300	106.300	106.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.579.868	6.274.950	6.230.150	6.229.950	6.229.750	6.229.550
10	- Personalauszahlungen	-599.383	-608.046	-618.001	-618.001	-618.001	-618.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.510.459	-3.741.050	-3.660.750	-3.664.750	-3.669.750	-3.674.750
14	- Transferauszahlungen	-309.346	-189.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.519	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.433.707	-4.556.096	-4.473.751	-4.477.751	-4.482.751	-4.487.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.162	1.718.854	1.756.399	1.752.199	1.746.999	1.741.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000	110.000	110.000	110.000	115.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	110.000	110.000	110.000	115.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-516.000	-692.000	-2.095.000	-3.625.000	-1.540.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-8.000	-78.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-526.000	-771.000	-2.104.000	-3.634.000	-1.549.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-391.000	-661.000	-1.994.000	-3.524.000	-1.434.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.146.162	1.327.854	1.095.399	-241.801	-1.777.001	307.800
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.146.162	1.327.854	1.095.399	-241.801	-1.777.001	307.800
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	2.146.162	1.327.854	1.095.399	-241.801	-1.777.001	307.800

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 I/1, I/5

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 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft					
Produkt	53.537.01	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.041	2.080.950	2.094.650	2.094.650	2.094.650	2.094.650
4321004	Benutzungsgebühren u.ä. Abfallbeseitigung	2.235.041	2.080.950	2.094.650	2.094.650	2.094.650	2.094.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.752	159.500	106.300	106.300	106.300	106.300
4421000	Erträge aus Verkauf	0	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	119.585	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4461003	Pauschale des DSD	34.167	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.259	2.200	200	200	200
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	4.059	2.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.388.793	2.244.709	2.203.150	2.201.150	2.201.150	2.201.150
11	- Personalaufwendungen	-64.608	-65.983	-65.300	-65.300	-65.300	-65.299
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-50.565	-51.663	-51.307	-51.307	-51.307	-51.306
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.847	-3.936	-3.862	-3.862	-3.862	-3.862
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-10.196	-10.384	-10.131	-10.131	-10.131	-10.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.140.250	-2.055.950	-2.020.050	-2.020.050	-2.020.050	-2.020.050
5242109	Unterhaltung Containerstellplätze	-5.843	-10.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5291100	Entschädigung an Unternehmer	-560.453	-568.200	-584.800	-584.800	-584.800	-584.800
5291110	Baum- u. Astschnittsammlung	-3.546	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291120	Sonstige Abfallentsorgung durch Fremdunternehmer	-54	-250	-250	-250	-250	-250
5291130	Elektroschrottsammlung	-31.396	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5291140	Beseitigung wilder Müllkippen u.ä.	-1.324	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291150	Altpapierentsorgung	-134.688	-127.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5291160	Deponiegebühren	-1.402.946	-1.311.700	-1.257.300	-1.257.300	-1.257.300	-1.257.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.837	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.837	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.694	-2.126.433	-2.089.850	-2.089.850	-2.089.850	-2.089.849
18	= Ordentliches Ergebnis	181.099	118.276	113.300	111.300	111.300	111.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	181.099	118.276	113.300	111.300	111.300	111.301

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis	181.099	118.276	113.300	111.300	111.300	111.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.911	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	0	-10.375	-10.375	-10.375	-10.375	-10.375
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	0	-14.025	-14.025	-14.025	-14.025	-14.025
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-46.911	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	134.189	68.876	63.900	61.900	61.900	61.901

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, I/5, 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	10,15 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191.075	4.519.300	4.514.000	4.513.800	4.513.600	4.513.400
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Kanal	4.054.189	3.904.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000
4321002	Benutzungsgebühren u.ä. Klärgrubenentsorgung	5.708	5.300	9.000	8.800	8.600	8.400
4321003	Benutzungsgebühren u.ä. Sondereinleitung	27.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321008	Benutzungsgebühren Kanal - manuelle Veranlagung	104.128	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4371001	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge - Abwasser	0	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
10	= Ordentliche Erträge	4.191.075	4.519.300	4.514.000	4.513.800	4.513.600	4.513.400
11	- Personalaufwendungen	-534.776	-560.591	-575.791	-575.409	-576.229	-575.974
5011000	Dienstbezüge Beamte	-48.189	-49.385	-58.707	-58.707	-58.707	-58.707
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-381.327	-387.140	-388.133	-388.133	-388.133	-388.133
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-28.822	-28.500	-28.821	-28.821	-28.821	-28.821
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-76.438	-77.038	-77.039	-77.039	-77.039	-77.039
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-13.174	-16.168	-15.868	-16.452	-16.190
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-5.354	-6.922	-6.840	-7.076	-7.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.209	-1.685.100	-1.640.700	-1.644.700	-1.649.700	-1.654.700
5232000	Kostenbeteiligung „ESi“	-438.232	-440.000	-445.000	-450.000	-455.000	-460.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-333.201	-316.000	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
5242101	Unterh. Kanalisationsnetz	-37.610	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5242102	Unterh. Kläranlagen	-143.487	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5242103	Unterh. Grundstücksanschlüsse	-16.930	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5242104	Untersuchung Kanalisationsnetz	-33.500	-71.000	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242105	Unterh. RÜB	-27.718	-115.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.134	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291180	Aufwand für Geobasisdatennutzung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291400	Schlammzubereitung	-73.223	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5291410	Schlammtransporte	-178.935	-190.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5291420	Abwasseruntersuchung	-39.871	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5291430	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-4.739	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5291440	Aufstellen von Kanalisationsplänen	-12.870	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291450	Hebedaten Wasserwerk	-18.338	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
5711300	Abschreibungen Kanäle	0	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	0	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
15	- Transferaufwendungen	-309.346	-189.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
5391010	Abwasserabgabe	-309.346	-189.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.682	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.223	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429010	Kanalleitungsrechte, Einleitungsgenehmigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.460	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.226.013	-3.768.191	-3.726.991	-3.730.609	-3.736.429	-3.741.174
18	= Ordentliches Ergebnis	1.965.062	751.109	787.009	783.191	777.171	772.226
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.965.062	751.109	787.009	783.191	777.171	772.226
26	= Jahresergebnis	1.965.062	751.109	787.009	783.191	777.171	772.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763.034	771.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4814000	Erträge aus ILV - Straßenentwässerung	763.034	771.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.704	-176.450	-176.800	-176.850	-176.950	-176.800
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	0	-88.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	0	-69.600	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-19.704	-18.650	-30.200	-30.250	-30.350	-30.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.708.392	1.345.659	1.360.209	1.356.341	1.350.221	1.345.426

Erläuterungen:

Die Veranschlagungen entsprechen weitestgehend der Gebührenbedarfsberechnung für die städtische Abwasserentsorgung für das Jahr 2013. Lediglich die Bewirtschaftungskosten mussten aufgrund gesetzlich bedingter Mehrkosten (EEG, KWK-G etc.) beim Strom um 45.000 € erhöht werden.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.000	110.000	110.000	110.000	115.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	110.000	110.000	110.000	115.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-516.000	-692.000	-2.095.000	-3.625.000	-1.540.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.775.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-8.000	-78.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-526.000	-771.000	-2.104.000	-3.634.000	-1.549.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.775.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-391.000	-661.000	-1.994.000	-3.524.000	-1.434.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.775.000)		

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 05380102 Kanal Hembachstraße/ Vor der Hembach	0	-8.500	-85.000	0	0	0	0	-8.500 -93.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	-85.000	0	0	0	0	-8.500 -93.500
I 05380103 Kanal Steinwiese/ Jägerstraße	0	-14.000	-114.000	0	0	0	0	-14.000 -128.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-114.000	0	0	0	0	-14.000 -128.000
I 25380101 Kanalmaßnahmen Marktplatz Netphen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
I 25380102 Kanalmaßnahmen „Am Kirchrain“ Netphen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
I 25380103 Kanalmaßnahme In der Thal/ Hömbergstr. 2. BA	0	0	-17.000	0	-170.000	0	0	0 -187.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	-170.000	0	0	0 -187.000
I 25380104 Kanalmaßnahme „Weiherstraße“	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
I 25380105 Kanalmaßnahme Hauptschulareal Dreis-Tiefenbach	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
I 25380107 Kanalmaßnahme „Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach“	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000 -125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000 -125.000
I 25380108 Kanalmaßnahme „Auf dem Hintenhof“ Alt-Werthenbach	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000 -100.000
I 25380109 Kanalmaßnahme „Austraße“	0	-25.000	0	-225.000	-225.000	0	0	-25.000 -250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-225.000	-225.000	0	0	-25.000 -250.000
I 25380110 Kanalmaßnahme „Habachstraße“	0	0	0	0	0	-25.000	-240.000	0 -265.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-240.000	0 -265.000
I 25380111 Kanalmaßnahme „Eichbornweg“	0	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500 -58.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500 -58.500
I 35380101 ABK-Maßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	- 1.200.000	0 - 1.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-1.200.000	0 -1.700.000
I 35380102 Anschaffung Kfz. - Klärwerke	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
I 85380100 Kanalanschlussbeiträge	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000 375.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000 375.000
I 85380101 Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	0	-8.000	-58.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-8.000	-58.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -90.000
I 85380102 Nebensammlermaßn. EWG-RL	0	-100.000	-51.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-100.000 -256.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-51.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-100.000 -256.000
I 85380103 Nachrüstung verschiedener RÜB's	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -100.000
I 85380110 Bauliche Maßnahmen KA Netphen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	- 3.000.000	0	0 - 3.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-3.000.000	0	0 -3.300.000
I 85380113 Hauptsammler KA Netphen	0	0	0	- 1.400.000	- 1.400.000	0	0	0 - 1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0 -1.400.000
I 85380115 Kostenersatz Kanal	0	30.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	30.000 55.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	60.000	35.000	0	35.000	35.000	40.000	60.000 205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -150.000
I 85380116 Grunderwerb für Kanalisationsmaßnahmen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -6.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 -6.000
I 85380117 Kanalsanierungen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -175.000

Erläuterungen:

I 25380107:

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant im Jahr 2014 die Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach zu erneuern. In diesem Zusammenhang muss der Regenwasserkanal erneuert werden.

I 25380108:

Das Baugebiet "Auf dem Hintenhoofe" in Werthenbach soll durch Dritte erschlossen werden. Gleichzeitig muss der Kanal im alten Bebauungsplangebiet Eichwaldstraße/ Berghofstraße ausgetauscht werden. Die Verwirklichung der Maßnahme ist allerdings frühestens für das Jahr 2014 vorgesehen.

I 25380109:

Der Wasserverband plant nunmehr 2014 den Austausch der Wasserleitung in der Austraße. Der Ansatz 2012 wird nach 2013 übertragen und eine Verpflichtungsermächtigung wird 2013 veranschlagt.

I 85380101:

In 2013 ist die Erneuerung des Prozessleitsystems der Regenüberlaufbecken vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 50.000 €.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	304	678.200	686.200	686.200	686.200	686.200
11	- Personalaufwendungen	-218.467	-248.112	-241.400	-241.159	-241.675	-241.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.871	-979.000	-963.500	-941.500	-941.500	-939.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.456.250	-1.456.250	-1.456.250	-1.456.250	-1.456.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-583	-600	-14.100	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.121.921	-2.683.962	-2.675.250	-2.639.509	-2.640.025	-2.637.865
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.121.617	-2.005.762	-1.989.050	-1.953.309	-1.953.825	-1.951.665
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.121.617	-2.005.762	-1.989.050	-1.953.309	-1.953.825	-1.951.665
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.121.617	-2.005.762	-1.989.050	-1.953.309	-1.953.825	-1.951.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.662.125	-1.689.050	-1.686.750	-1.688.750	-1.695.550	-1.685.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.783.742	-3.694.812	-3.675.800	-3.642.059	-3.649.375	-3.637.415

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-218.467	-230.144	-226.870	-226.870	-226.871	-226.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.871	-979.000	-963.500	-941.500	-941.500	-939.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-583	-600	-14.100	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.921	-1.209.744	-1.204.470	-1.168.970	-1.168.971	-1.166.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.617	-1.207.244	-1.193.970	-1.158.470	-1.158.471	-1.156.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	588.000	139.000	363.000	35.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	799.000	467.200	948.000	30.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.387.000	606.200	1.311.000	65.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.703.000	-1.100.500	-1.916.000	-117.500	-542.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.703.000	-1.100.500	-1.916.000	-117.500	-542.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-316.000	-494.300	-605.000	-52.500	-242.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.121.617	-1.523.244	-1.688.270	-1.763.470	-1.210.971	-1.398.970
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.121.617	-1.523.244	-1.688.270	-1.763.470	-1.210.971	-1.398.970
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.121.617	-1.523.244	-1.688.270	-1.763.470	-1.210.971	-1.398.970

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 Schneider, Frau Ahlemeyer-Giesler

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

Beschreibung

- Planung, Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von:
Straßen, Wegen, Plätzen, einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung sowie von Böschungen, Stützmauern, Brücken, Lichtzeitanlagen, verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen des ÖPNV, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen
- 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 3,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
4311000	Verwaltungsgebühren	304	500	500	500	500	500
4371002	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge - Straßen	0	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
10	= Ordentliche Erträge	304	676.200	676.200	676.200	676.200	676.200
11	- Personalaufwendungen	-202.214	-231.162	-223.690	-223.449	-223.964	-223.805
5011000	Dienstbezüge Beamte	-47.495	-47.893	-36.942	-36.942	-36.942	-36.942
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-121.768	-130.260	-135.845	-135.845	-135.845	-135.845
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.037	-9.706	-10.124	-10.124	-10.124	-10.124
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-23.914	-25.335	-26.249	-26.249	-26.249	-26.249
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-12.776	-10.174	-9.985	-10.352	-10.188
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-5.192	-4.356	-4.304	-4.452	-4.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.780	-824.000	-793.500	-771.500	-771.500	-769.500
5242111	Lfd. Unterhaltung Straßen	-121.003	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5242112	Lfd. Unterhaltung Radwege	-23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242113	Lfd. Unterhaltung Wartehallen	-284	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
5242114	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	-12	-25.500	-37.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242115	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-646.370	-511.500	-511.500	-511.500	-511.500	-511.500
5242116	Unterhaltung Parkdeck	-13.025	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5242120	Felssicherung „Burgstraße“	0	-12.000	0	0	0	0
5291160	Deponiegebühren	-24.063	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.456.250	-1.456.250	-1.456.250	-1.456.250	-1.456.250
5711200	Abschreibungen Brücken/ Tunnel	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	0	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-13.500	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-13.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.994	-2.511.412	-2.486.940	-2.451.199	-2.451.714	-2.449.555

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.006.690	-1.835.212	-1.810.740	-1.774.999	-1.775.514	-1.773.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.006.690	-1.835.212	-1.810.740	-1.774.999	-1.775.514	-1.773.355
26	= Jahresergebnis	-1.006.690	-1.835.212	-1.810.740	-1.774.999	-1.775.514	-1.773.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449.505	-1.353.100	-1.353.200	-1.354.550	-1.358.650	-1.352.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-686.471	-582.100	-603.200	-604.550	-608.650	-602.500
5814000	Aufwand ILV - Straßenentwässerung	-763.034	-771.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.456.195	-3.188.312	-3.163.940	-3.129.549	-3.134.164	-3.125.855

Erläuterungen:

zu 5242114

Im Ansatz ist u.a. die Instandsetzung der Stützmauer "Bergstraße" (10.000 €) sowie das Ersetzen des Geländers der Stützmauer "Im Hüttseifen" (7.000 €) enthalten.

zu 5431000

Im Ansatz enthalten sind die Gutachten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Straßenbeleuchtung (7.500 €) und einer verbesserten Verkehrsführung im OT Dreis-Tiefenbach (6.000 €) durch Optimierung der Ampelschaltung.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	588.000	139.000	363.000	35.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	799.000	467.200	948.000	30.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.387.000	606.200	1.311.000	65.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.703.000	-1.100.500	-1.916.000	-117.500	-542.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-617.500)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.703.000	-1.100.500	-1.916.000	-117.500	-542.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-617.500)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-316.000	-494.300	-605.000	-52.500	-242.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-617.500)		

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 05410101 Straßenbau Hembachstr./ Vor der Hembach	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	110.000	0	0	0	0	0 110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-110.000	0	0	0	0	-7.000 -117.000
I 05410102 Straßenbau Steinwiese/ Jägerstraße	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	122.000	0	0	0	0	0 122.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-122.000	0	0	0	0	-11.000 -133.000
I 05510102 Platzgestaltung Marktplatz Netphen	0	-263.000	11.000	0	35.000	35.000	0	-263.000 -182.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	243.000	11.000	0	35.000	35.000	0	243.000 324.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000 81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-587.000	0	0	0	0	0	-587.000 -587.000
I 05510103 Umgestaltung Kirchrain Netphen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0	0	0 73.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	52.000	0	0	0	0	0 52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	0	0	0	0 -225.000
I 15410103 Bau von Radwegen	0	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	345.000	55.000	0	290.000	0	0	345.000 690.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.000	-55.000	0	-290.000	0	0	-345.000 -690.000
I 25410101 Neubau Parkplatz Sportplatz Dreis-Tiefenbach	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000 -103.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000 -103.000
I 25410102 Straßenbau „In der Thal“	0	0	-5.000	0	2.000	0	0	0 -3.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	55.000	0	0	0 55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-53.000	0	0	0 -58.000
I 25410103 Straßenbau „Hömburgstraße“	0	0	-15.000	0	12.000	0	0	0 -3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	170.000	0	0	0 170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-158.000	0	0	0 -173.000
I 25410104 Straßenbau „Weiherstraße“	0	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	55.000	0	0	0	0	0 55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
I 25410105 Straßenbau Hauptschulareal Dreis-Tiefenbach	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	115.000	0	0	0	0	0 115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
I 25410107 Straßenbau „Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach“	0	-100.000	0	-100.000	-70.000	0	0	-100.000 -170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0 30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000 -200.000
I 25410108 Straßenbau „Austraße“	0	-57.500	0	-517.500	-257.500	0	0	-57.500 -315.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	0	0	0 260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.500	0	-517.500	-517.500	0	0	-57.500 -575.000
I 25410109 Straßenbau „Habachstraße“	0	0	0	0	0	-50.000	-205.000	0 -255.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	270.000	0 270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-475.000	0 -525.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 25410110 Straßenbau „Auf dem Hintenhofe“	0	-50.000	0	0	3.000	0	0	-50.000 -47.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	203.000	0	0	0 203.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-200.000	0	0	-50.000 -250.000
I 25410111 Straßenbau „Eichbornweg“	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000 48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
I 35410101 Straßenbau „An der Sieg“/ Marktplatz - Lahnstraße	0	0	0	0	-70.000	0	0	0 -70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	0 200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	0	0 -270.000
I 35410102 Ausbau der Gehwege B62 Afholderbach	0	0	-72.800	0	0	0	0	0 -72.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-16.800	0	0	0	0	0 -16.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.000	0	0	0	0	0 -56.000
I 35510102 Gestaltung Ortsmitte Salchendorf	0	0	0	0	-90.000	0	0	0 -90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	38.000	0	0	0 38.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0 -90.000
I 85410101 Brückenerneuerungen	0	-286.000	-258.000	0	-170.000	0	0	-286.000 -784.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-286.000	-258.000	0	-170.000	0	0	-286.000 -784.000
I 85410111 Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -37.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -37.500
I 85410116 Straßenbeleuchtung	0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000 -290.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000 -290.000

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 85410120 Neubau Wartehallen	0	-25.000	-12.000	0	0	0	0	-25.000 -37.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-12.000	0	0	0	0	-25.000 -37.000
I 95410101 Straßenbau „In der Dell“ Werthenbach	0	615.000	0	0	0	0	0	615.000 615.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000 640.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
I 95410108 Endgültige Abrechnung Vorjahre	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000 150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000 150.000

Erläuterungen:

I 05510102:

Für die Baumaßnahme "alter Marktplatz" sind einschließlich des Hausabbruches "Marktplatz 4" in 2012 587.000 € veranschlagt. An Zuschüssen sind 163.000 € vom Land, 56.000 € Wasserrahmenrichtlinie und 105.000 € zweckgebundene Spenden Dritter verteilt auf 3 Jahre veranschlagt. Hinzu kommen 81.000 € KAG-Beiträge. Damit beträgt der Eigenanteil der Stadt 182.000 €.

I 15410103:

Bau von folgenden Radwegen:

- Radweganbindung von Deuz (Sportplatz Deuz) nach Feuersbach (Feuersbacher Höhe), Kosten ca. 55.000 € (2013)
- Radweg Herzhausen nach Hof Maustal, Kosten ca. 180.000 € (2014)
- Radweg Netphen (Kreisel) nach Dreis-Tiefenbach (Köhler Weg), Kosten ca. 110.000 € (2014)

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

I 85410101:

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Erneuerung der Obernaubrücke "An der Obernau" (129.000 €), die Brücke über den Ochsenbach, Helgersdorfer Straße (51.000 €) und die Brücke "In der Langenbach", Unglinghausen (72.000 €).

Im Jahr 2014 folgen dann die Brücken "In der Hanfwiese", Eckmannshausen (105.000 €) und "Umlandstraße", Netphen (65.000 €)

In 2013 sollen außerdem drei Fußgängerbrücken im Freizeitpark erneuert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt 52.000 €.

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	0,1 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-4.409	-4.549	-4.819	-4.819	-4.820	-4.819
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.451	-3.558	-3.773	-3.773	-3.774	-3.773
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-257	-265	-281	-281	-281	-281
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-701	-726	-765	-765	-765	-765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.580	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291500	Reinigung nach Ölfällen	-14.580	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.989	-9.549	-24.819	-24.819	-24.820	-24.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.989	-7.549	-14.819	-14.819	-14.820	-14.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.989	-7.549	-14.819	-14.819	-14.820	-14.819
26	= Jahresergebnis	-18.989	-7.549	-14.819	-14.819	-14.820	-14.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.539	-136.100	-144.450	-144.500	-145.900	-144.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-144.539	-136.100	-144.450	-144.500	-145.900	-144.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.528	-143.649	-159.269	-159.319	-160.720	-159.119

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 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-11.843	-12.401	-12.891	-12.891	-12.891	-12.891
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.362	-9.818	-10.211	-10.211	-10.211	-10.211
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-698	-732	-761	-761	-761	-761
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.784	-1.851	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.511	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281200	Streumittel	-27.650	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291600	Winterdienst „Straßen NRW“	-44.461	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291610	Winterdienst Fremdunternehmer	-11.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-583	-600	-600	-600	-600	-600
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-583	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.938	-163.001	-163.491	-163.491	-163.491	-163.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.938	-163.001	-163.491	-163.491	-163.491	-163.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.938	-163.001	-163.491	-163.491	-163.491	-163.491
26	= Jahresergebnis	-95.938	-163.001	-163.491	-163.491	-163.491	-163.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.081	-199.850	-189.100	-189.700	-191.000	-188.950
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-68.081	-199.850	-189.100	-189.700	-191.000	-188.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-164.019	-362.851	-352.591	-353.191	-354.491	-352.441

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092	2.300	2.300	166.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.710	183.200	198.200	198.200	198.200	198.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.968	35.500	54.500	29.500	29.500	29.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	364.244	224.000	258.000	397.000	233.000	233.000
11	- Personalaufwendungen	-173.327	-169.151	-177.275	-177.179	-177.384	-186.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.831	-154.800	-224.800	-324.800	-119.800	-119.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-20.600	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
15	- Transferaufwendungen	-19.156	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.115	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.428	-382.051	-456.425	-556.329	-351.534	-360.460
18	= Ordentliches Ergebnis	15.815	-158.051	-198.425	-159.329	-118.534	-127.460
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	9.280	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.280	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.095	-155.051	-192.425	-153.329	-112.534	-121.460
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	25.095	-155.051	-192.425	-153.329	-112.534	-121.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.830	-488.495	-486.145	-467.845	-470.945	-466.295
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-418.735	-643.546	-678.570	-621.174	-583.479	-587.755

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092	2.300	2.300	166.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.710	369.700	385.700	385.700	385.700	385.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.968	35.500	54.500	29.500	29.500	29.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.280	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.524	413.500	451.500	590.500	426.500	426.500
10	- Personalauszahlungen	-173.327	-169.151	-171.496	-171.496	-171.496	-171.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.831	-154.800	-224.800	-324.800	-119.800	-119.800
14	- Transferauszahlungen	-19.156	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.115	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.428	-361.451	-433.796	-533.796	-328.796	-328.796
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.095	52.049	17.704	56.704	97.704	97.704
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	328.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	328.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-410.000	-20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.000	-410.000	-20.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-53.000	-82.000	-20.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.095	-951	-64.296	36.704	97.704	97.704
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	25.095	-951	-64.296	36.704	97.704	97.704
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	25.095	-951	-64.296	36.704	97.704	97.704

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	0,58 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-51.804	-37.119	-37.160	-37.160	-37.160	-37.160
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-40.871	-29.351	-29.407	-29.407	-29.407	-29.407
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.045	-2.188	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.888	-5.580	-5.568	-5.568	-5.568	-5.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.523	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5241203	Bewirtschaftung der Brunnen, Glocken- u. Uhrenanl.	-518	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5242110	Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen	-17.005	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.328	-69.619	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.328	-69.619	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.328	-69.619	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660
26	= Jahresergebnis	-69.328	-69.619	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.409	-132.850	-131.450	-131.800	-132.800	-131.350
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-147.409	-132.850	-131.450	-131.800	-132.800	-131.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.737	-202.469	-201.110	-201.460	-202.460	-201.010

Teilfinanzplan Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün					
Produkt	55.551.01	Städtische Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün

Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 35510101 Herstellung öffentlicher Grünfläche „Am Dreisbach“	0	0	0	0	0	0	0	0 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0 0

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 0,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	164.000	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	0	164.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	164.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.361	-48.479	-49.553	-49.553	-49.553	-49.553
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.593	-38.207	-39.106	-39.106	-39.106	-39.106
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.953	-2.850	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.815	-7.422	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.925	-40.000	-110.000	-225.000	-20.000	-20.000
5242117	Unterhaltung der Wasserläufe	-15.925	-40.000	-110.000	-225.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.286	-88.479	-159.553	-274.553	-69.553	-69.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.286	-88.479	-159.553	-110.553	-69.553	-69.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.286	-88.479	-159.553	-110.553	-69.553	-69.553
26	= Jahresergebnis	-66.286	-88.479	-159.553	-110.553	-69.553	-69.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.682	-56.700	-56.450	-56.600	-57.000	-56.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-56.682	-56.700	-56.450	-56.600	-57.000	-56.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.968	-145.179	-216.003	-167.153	-126.553	-125.953

Erläuterungen:

zu 4141000

80 %-iger Zuschuss für die Hochwasserschutzmaßnahmen in den OT Herzhausen und Eckmannshausen.

zu 5242117

Zur laufenden Unterhaltung ist in diesem Jahr zusätzlich die Entleerung des Regenrückhaltebeckens "Ehreneiche" (7.000 €) und die Instandhaltung der Einlaufbauwerke "Ehreneiche" (5.000 €) und "Brachbach" (8.000 €) sowie die Beseitigung von Anlandungen im Gewässer "Dreisbach" in Eckmannshausen veranschlagt.

Für 2013 ist die Hochwasserschutzmaßnahme in Oelgershausen (55.000 €) geplant.

In 2014 sind 75.000 € zusätzlich zur laufenden Unterhaltung für Hochwasserschutzmaßnahmen in Eckmannshausen und Herzhausen (130.000 €) veranschlagt.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	328.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	328.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	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	-82.000	0	0	0

Investitionen Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 05520101 Renaturierung der Siegaue	0	0	-82.000	0	0	0	0	0 -82.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	328.000	0	0	0	0	0 328.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-410.000	0	0	0	0	0 -410.000

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 0,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4141010	Zuw. des Landes für die Pflege der Kriegsgräber	2.092	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.710	183.200	198.200	198.200	198.200	198.200
4311000	Verwaltungsgebühren	740	700	700	700	700	700
4321009	Friedhofsgebühren	266.970	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
4321011	Einebnungsgebühren	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4371010	Ert. aus Aufl. PRAP Grabnutzungsgeb.	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	= Ordentliche Erträge	269.801	185.500	200.500	200.500	200.500	200.500
11	- Personalaufwendungen	-52.494	-47.655	-48.714	-48.714	-48.714	-48.714
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-41.252	-37.472	-38.336	-38.336	-38.336	-38.336
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.074	-2.792	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.168	-7.391	-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.964	-57.300	-57.300	-52.300	-52.300	-52.300
5242118	Unterhaltung Friedhöfe und Anlagen	-42.748	-55.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242119	Pflege, Unterhaltung Kriegsgräber	-4.216	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-20.600	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	0	-18.000	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
5711600	Abschreibungen BGA	0	-2.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.156	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318130	Zuschuss Kirchengemeinde	-19.156	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.211	-148.055	-145.364	-140.364	-140.364	-140.364
18	= Ordentliches Ergebnis	149.590	37.445	55.136	60.136	60.136	60.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.590	37.445	55.136	60.136	60.136	60.136
26	= Jahresergebnis	149.590	37.445	55.136	60.136	60.136	60.136

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.740	-298.445	-298.145	-279.345	-281.045	-278.445
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	0	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	0	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175	-6.175
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-239.740	-255.000	-234.500	-235.200	-236.900	-234.300
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-32.700	-52.900	-33.400	-33.400	-33.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.150	-261.000	-243.009	-219.209	-220.909	-218.309

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	-20.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.000	0	-20.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-53.000	0	-20.000	0	0

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 15530102 Anlegung eines Bestattungswaldes	0	-53.000	0	0	-20.000	0	0	-53.000 -73.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000 -53.000

Erläuterungen:

I 15530102:

Erweiterung Bestattungswald

Für die Erweiterung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Herrichtung Waldboden (Mulch- u. Fräsarbeiten)
- Anpflanzungen

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 Schneider

Verantw.Org.Einheit I/2

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 0,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.968	35.500	54.500	29.500	29.500	29.500
4411007	Pacht Viehweide Grissenbach	2.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411008	Pacht Viehweide Herzhausen	9.348	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421002	Erträge aus Holzverkauf	77.324	26.000	45.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488002	Erträge Altsohlstättenvermögen	5.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	94.442	38.500	57.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-18.667	-35.898	-41.849	-41.753	-41.958	-50.884
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-14.693	-14.693	-14.693	-14.693
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.695	-28.207	-16.798	-16.798	-16.798	-16.798
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.095	-2.101	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.877	-5.590	-3.326	-3.326	-3.326	-3.326
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	0	-4.047	-3.971	-4.117	-4.052
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	0	-1.732	-1.712	-1.771	-10.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.418	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241108	Aufforstung, Läuterung, Kulturpflege, etc.	-60.418	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.518	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431090	Aufw. Altsohlstätten Werthenbach	-1.784	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431150	Geschäftsaufwendungen Viehweide Herzhausen	-7.362	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.372	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.603	-75.898	-81.849	-71.753	-71.958	-80.884
18	= Ordentliches Ergebnis	1.839	-37.398	-24.349	-39.253	-39.458	-48.384
19	+ Finanzerträge	9.280	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4651010	Erträge aus Anteilen an Waldgenossenschaften	9.280	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.280	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.119	-34.398	-18.349	-33.253	-33.458	-42.384

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis	11.119	-34.398	-18.349	-33.253	-33.458	-42.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.119	-34.898	-18.449	-33.353	-33.558	-42.484

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.294	-3.497	-3.435	-3.433	-3.439	-3.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-3.500	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.294	-7.997	-6.435	-5.433	-5.439	-5.437
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.294	-7.997	-11.435	-10.433	-10.439	-10.437
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.294	-7.997	-11.435	-10.433	-10.439	-10.437
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.294	-7.997	-11.435	-10.433	-10.439	-10.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.391	-8.097	-11.535	-10.533	-10.539	-10.537

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-3.294	-3.313	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.500	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.294	-7.813	-11.241	-10.241	-10.241	-10.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.294	-7.813	-11.241	-10.241	-10.241	-10.241
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.294	-67.813	-11.241	-10.241	-10.241	-10.241
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.294	-67.813	-11.241	-10.241	-10.241	-10.241
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.294	-67.813	-11.241	-10.241	-10.241	-10.241

Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/1

Beschreibung -Umweltschutz
-Lokale Agenda

Ziele Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage LImSchG, Abfallbeseitigungsgesetz, u.a.

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-3.294	-3.497	-3.435	-3.433	-3.439	-3.437
5011000	Dienstbezüge Beamte	-499	-492	-494	-494	-494	-494
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.187	-2.207	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-163	-165	-161	-161	-161	-161
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-445	-449	-428	-428	-428	-428
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-131	-136	-134	-138	-136
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-53	-58	-58	-60	-60
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
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-3.500	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.294	-7.997	-11.435	-10.433	-10.439	-10.437
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.294	-7.997	-11.435	-10.433	-10.439	-10.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.294	-7.997	-11.435	-10.433	-10.439	-10.437
26	= Jahresergebnis	-3.294	-7.997	-11.435	-10.433	-10.439	-10.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97	-100	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-97	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.391	-8.097	-11.535	-10.533	-10.539	-10.537

Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 15610101 Kauf v. Wertpunkten f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446	1.500	5.400	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	446	1.500	5.400	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-91.031	-94.581	-73.223	-73.016	-73.459	-73.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	-7.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	-55.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.106	-22.000	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.709	-178.581	-164.653	-112.946	-113.389	-113.252
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.264	-177.081	-159.253	-107.846	-108.289	-108.152
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.264	-177.081	-159.253	-107.846	-108.289	-108.152
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-116.264	-177.081	-159.253	-107.846	-108.289	-108.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.614	-6.100	-6.950	-6.950	-7.050	-6.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.878	-183.181	-166.203	-114.796	-115.339	-115.052

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446	1.500	5.400	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446	1.500	5.400	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-91.031	-79.788	-60.741	-60.741	-60.741	-60.741
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	-7.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	-55.250	-5.250	-5.250	-5.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.106	-22.000	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.709	-163.788	-152.171	-100.671	-100.671	-100.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.264	-162.288	-146.771	-95.571	-95.571	-95.571
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-14.000	-12.500	-2.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-12.500	-2.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	-12.500	-2.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-116.264	-176.288	-159.271	-98.071	-95.571	-95.571
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.264	-176.288	-159.271	-98.071	-95.571	-95.571
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-116.264	-176.288	-159.271	-98.071	-95.571	-95.571

Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit KSSE

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 1,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-53.510	-68.033	-31.077	-30.931	-31.242	-31.146
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.450	-30.137	-22.304	-22.304	-22.304	-22.304
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.374	-20.786	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.516	-1.547	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.170	-4.256	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-8.040	-6.143	-6.028	-6.250	-6.151
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-3.267	-2.630	-2.599	-2.688	-2.691
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	50.000	0	0	0
5391030	Städtischer Anteil an Breitbandversorgung	0	-50.000	50.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.089	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431160	Standortmarketing	-6.089	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.599	-125.033	-88.077	-37.931	-38.242	-38.146
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.599	-125.033	-88.077	-37.931	-38.242	-38.146
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.599	-125.033	-88.077	-37.931	-38.242	-38.146
26	= Jahresergebnis	-59.599	-125.033	-88.077	-37.931	-38.242	-38.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153	-2.650	-2.600	-2.600	-2.650	-2.550
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.153	-2.650	-2.600	-2.600	-2.650	-2.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.753	-127.683	-90.677	-40.531	-40.892	-40.696

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	Frau Büdenbender
--------------------------	------------------

Verantw.Org.Einheit	I/4
----------------------------	-----

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	1,11 Vollzeit verrechnete Stellen
--------------------------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446	1.500	5.400	5.100	5.100	5.100
4411000	Mieten und Pachten	95	0	600	600	600	600
4421000	Erträge aus Verkauf	351	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
4421003	Erträge Siegtal Pur	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	446	1.500	5.400	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-37.520	-26.548	-42.147	-42.086	-42.218	-42.177
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.413	-9.291	-9.431	-9.431	-9.431	-9.431
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.284	-10.778	-22.740	-22.740	-22.740	-22.740
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.035	-808	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.787	-2.185	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	0	-2.479	-2.597	-2.549	-2.643	-2.601
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen	0	-1.007	-1.112	-1.099	-1.137	-1.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	-7.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-282	-4.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-290	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5318140	Projektzuschuss Rothaarsteigverein	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.017	-15.000	-23.680	-23.680	-23.680	-23.680
5431170	Touristikwerbung, Beiträge	-14.017	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431180	Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
5431190	Kostenbeteiligung Siegtal Pur	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.110	-53.548	-76.577	-75.016	-75.148	-75.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.664	-52.048	-71.177	-69.916	-70.048	-70.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.664	-52.048	-71.177	-69.916	-70.048	-70.007
26	= Jahresergebnis	-56.664	-52.048	-71.177	-69.916	-70.048	-70.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.461	-3.450	-4.350	-4.350	-4.400	-4.350
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-5.461	-3.450	-4.350	-4.350	-4.400	-4.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.125	-55.498	-75.527	-74.266	-74.448	-74.357

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.575	Tourismus					
Produkt	57.575.01	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

Erläuterungen:

zu 5431190 + 4421003

Der Ansatz i.H.v. 10.000 € setzt sich u.a. zusammen aus:

- 3.000 € für die VWS (Shuttlebusse für den Fahrräder- und Personentransport)
- 2.900 € für die Beschilderung
- 900 € für die Verpflegung der Helfer (FFW)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-14.000	-12.500	-2.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-12.500	-2.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	-12.500	-2.500	0	0

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 15750101 Touristisches Leitsystem	0	-10.000	-12.500	0	-2.500	0	0	-10.000 -25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-12.500	0	-2.500	0	0	-10.000 -25.000
I 25750101 Anschaffung E-Bikes	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000

Erläuterungen:

I 15750101:

Die Mittel i.H.v. 12.500 € wurden für die Einrichtung einer "Stehenden Stadtführung" bereitgestellt.
Im Wesentlichen soll die "Stehende Stadtführung" aus fest verankerten Hinweistafeln bestehen, die an markanten, zentralen Punkten in den Ortschaften aufgestellt werden. Die Kosten je Hinweistafel belaufen sich auf 500 €.
(siehe Vorlage-Nr. 222/2012).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.413.239	23.040.550	26.318.600	27.548.600	28.806.700	30.043.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.105	1.116.000	2.524.581	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813.426	960.510	955.300	950.500	950.500	950.500
10	= Ordentliche Erträge	22.331.771	25.117.060	29.798.481	28.499.100	29.757.200	30.994.300
11	- Personalaufwendungen	-80.212	-82.292	-78.351	-78.351	-78.351	-78.981
15	- Transferaufwendungen	-14.890.532	-15.262.250	-14.774.750	-17.046.850	-16.021.050	-16.645.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-305	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.971.049	-15.372.542	-14.863.101	-17.135.201	-16.109.401	-16.734.581
18	= Ordentliches Ergebnis	7.360.722	9.744.518	14.935.380	11.363.899	13.647.799	14.259.719
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	23.738	9.600	7.500	7.400	7.300	7.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.226.369	-1.423.250	-1.397.100	-1.391.000	-1.365.000	-1.308.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.202.631	-1.413.650	-1.389.600	-1.383.600	-1.357.700	-1.300.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.158.091	8.330.868	13.545.780	9.980.299	12.290.099	12.958.919
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.158.091	8.330.868	13.545.780	9.980.299	12.290.099	12.958.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.158.091	8.330.868	13.545.780	9.980.299	12.290.099	12.958.919

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.413.239	23.040.550	26.318.600	27.548.600	28.806.700	30.043.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.105	1.116.000	2.524.581	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	813.426	950.500	950.500	950.500	950.500	950.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.738	9.600	7.500	7.400	7.300	7.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.355.509	25.116.650	29.801.181	28.506.500	29.764.500	31.001.500
10	- Personalauszahlungen	-80.212	-82.292	-78.351	-78.351	-78.351	-78.981
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.226.369	-1.423.250	-1.397.100	-1.391.000	-1.365.000	-1.308.000
14	- Transferauszahlungen	-14.890.532	-15.262.250	-14.774.750	-17.046.850	-16.021.050	-16.645.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-305	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.197.418	-16.795.792	-16.260.201	-18.526.201	-17.474.401	-18.042.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.158.091	8.320.858	13.540.980	9.980.299	12.290.099	12.958.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.651.400	1.695.915	1.784.079	1.862.593	1.944.572
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.651.400	1.695.915	1.784.079	1.862.593	1.944.572
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	1.651.400	1.695.915	1.784.079	1.862.593	1.944.572
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	6.158.091	9.972.258	15.236.895	11.764.378	14.152.692	14.903.491
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	401.600	2.076.385	2.747.421	2.211.907	229.928
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-1.282.000	-2.017.000	-1.353.000	-1.385.000	-1.378.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-880.400	59.385	1.394.421	826.907	-1.148.072
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.158.091	9.091.858	15.296.280	13.158.799	14.979.599	13.755.419
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	6.158.091	9.091.858	15.296.280	13.158.799	14.979.599	13.755.419

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 I/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 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.413.239	23.040.550	26.318.600	27.548.600	28.806.700	30.043.800
4011000	Grundsteuer A	40.211	42.000	42.000	43.800	45.500	47.200
4012000	Grundsteuer B	2.856.506	3.110.000	3.150.000	3.282.300	3.413.600	3.539.900
4013000	Gewerbesteuer	6.857.065	8.000.000	10.500.000	10.941.000	11.379.000	11.800.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.653.231	9.750.000	10.386.000	10.975.000	11.597.000	12.211.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	889.140	940.500	974.700	1.004.900	1.034.100	1.064.300
4031000	Vergnügungssteuer	41.277	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	103.409	105.000	119.000	124.000	129.200	134.600
4051000	Familienleistungsausgleich	972.400	1.053.050	1.106.900	1.137.600	1.168.300	1.206.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.105	1.116.000	2.524.581	0	0	0
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.105.105	1.116.000	2.524.581	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813.426	960.510	955.300	950.500	950.500	950.500
4511000	Konzessionsabgaben	767.607	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4525000	Zinserträge Steuernachzahlungen/ Nachford.- zinsen	44.597	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.222	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	10.010	4.800	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.331.771	25.117.060	29.798.481	28.499.100	29.757.200	30.994.300
11	- Personalaufwendungen	-70.191	-71.993	-67.812	-67.812	-67.812	-68.442
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-54.772	-56.150	-53.183	-53.183	-53.183	-53.813
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.274	-4.399	-4.062	-4.062	-4.062	-4.062
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-11.145	-11.444	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
15	- Transferaufwendungen	-14.890.532	-15.262.250	-14.774.750	-17.046.850	-16.021.050	-16.645.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	-657.635	-682.950	-894.200	-931.750	-969.050	-1.004.900
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-657.635	-663.450	-868.650	-905.100	-941.350	-976.200
5372000	Kreisumlage	-13.309.502	-13.635.850	-12.746.900	-14.945.000	-13.845.650	-14.399.500
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	-265.760	-280.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-305	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-305	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.961.028	-15.362.243	-14.852.562	-17.124.662	-16.098.862	-16.724.042
18	= Ordentliches Ergebnis	7.370.743	9.754.817	14.945.919	11.374.438	13.658.338	14.270.258

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge	3.168	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligungen	3.168	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.035	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5559000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-16.035	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.867	-26.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.357.876	9.728.017	14.899.119	11.327.638	13.611.538	14.223.458
26	= Jahresergebnis	7.357.876	9.728.017	14.899.119	11.327.638	13.611.538	14.223.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.357.876	9.728.017	14.899.119	11.327.638	13.611.538	14.223.458

Erläuterungen:

zu 4013000

nachrichtlich: Anordnungssoll 2012 ~ 13 Mio. €

zu 5431000

In den Geschäftsaufwendungen sind u.a. die Kosten für Druck, Kuvertierung und Versand der Grundbesitzabgabenbescheide über einen privaten Anbieter enthalten.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.651.400	1.695.915	1.784.079	1.862.593	1.944.572
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.651.400	1.695.915	1.784.079	1.862.593	1.944.572
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	1.651.400	1.695.915	1.784.079	1.862.593	1.944.572

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- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanz- plan 2014	Finanz- plan 2015	Finanz- plan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 86110101 Allgemeine Investitionspauschale	0	1.008.100	1.074.500	0	1.130.350	1.180.100	1.232.050	1.008.100 5.625.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.008.100	1.074.500	0	1.130.350	1.180.100	1.232.050	1.008.100 5.625.100
I 86110102 Schulpauschale	0	577.700	556.249	0	585.174	610.922	637.802	577.700 2.967.847
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	577.700	556.249	0	585.174	610.922	637.802	577.700 2.967.847
I 86110103 Sportstättenpauschale	0	65.600	65.166	0	68.555	71.571	74.720	65.600 345.612
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.600	65.166	0	68.555	71.571	74.720	65.600 345.612

Erläuterungen:

I 86110102:

Gesamte Zuwendungen Schulpauschale 556.249 €, davon investiver Anteil 274.749 € und konsumtiver Anteil 281.500 €.

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 I/1

Beschreibung

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

Ziele effizientes Schuldenmanagement

Gremium Rat, Hauptausschuss

Stellenplanauszug 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnishaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	-10.021	-10.299	-10.539	-10.539	-10.539	-10.539
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.954	-8.174	-8.394	-8.394	-8.394	-8.394
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-593	-610	-626	-626	-626	-626
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.475	-1.515	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.021	-10.299	-10.539	-10.539	-10.539	-10.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.021	-10.299	-10.539	-10.539	-10.539	-10.539
19	+ Finanzerträge	20.570	6.400	4.300	4.200	4.100	4.000
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	14.412	0	0	0	0	0
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	3.297	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	7	1.000	500	500	500	500
4618001	Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	2.854	400	300	200	100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.210.334	-1.393.250	-1.347.100	-1.341.000	-1.315.000	-1.258.000
5514000	Zinsaufw. von so. öff. Bereich	-5.303	-3.250	-1.100	0	0	0
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	0	-10.000	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.205.031	-1.380.000	-1.346.000	-1.341.000	-1.315.000	-1.258.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.189.764	-1.386.850	-1.342.800	-1.336.800	-1.310.900	-1.254.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.199.785	-1.397.149	-1.353.339	-1.347.339	-1.321.439	-1.264.539
26	= Jahresergebnis	-1.199.785	-1.397.149	-1.353.339	-1.347.339	-1.321.439	-1.264.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.785	-1.397.149	-1.353.339	-1.347.339	-1.321.439	-1.264.539

Erläuterungen:

zu 5517000

Im Ansatz sind Zinsaufwendungen für bestehende Inv.-kredite (ca. 1.196.000 €) und für Liquiditätskredite (ca. 150.000 €) enthalten.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2012 beträgt rund 5.000.000 €.

Die Übersicht der Investitionskredite ist aus der Anlage 2 zum Haushaltsplan ersichtlich.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	401.600	2.076.385	2.747.421	2.211.907	229.928
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-1.282.000	-2.017.000	-1.353.000	-1.385.000	-1.378.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-880.400	59.385	1.394.421	826.907	-1.148.072

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 des Betriebes gewerblicher Art "Freizeitbad - Bäder"**
- 6. Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH**
- 7. Bilanz des Wasserwerkes Netphen**
- 8. Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Netphen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
2012	24	0	0	0	0
2013	2.773	0	0	0	0
Summe	2.797	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.745	0	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
	2011 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.437	28.174	28.631
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	72	31	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	72	31	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.365	28.143	28.631
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	29.365	28.143	28.631
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.700	5.000	4.466
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.700	5.000	4.466
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	34.137	33.174	33.097

* Im Betrag sind Kreditaufnahmen i.H.v. 2.152.785 € enthalten, davon Kreditermächtigungen i.H.v. 399.400 € aus 2012.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2013	2012	2011	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	2.914,67	2.914,67	2.914,67	je Fraktion 500,00 € je Ratsmitgl. 134,14 €
2	SPD - Fraktion	1.841,47	1.841,47	1.841,47	
3	UWG - Fraktion	1.304,87	1.304,87	1.304,87	
4	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion	1.036,57	1.036,57	1.036,57	
5	FDP - Fraktion	902,42	902,42	902,42	
Summe €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen:

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

Stellenplan 2013

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Netphen						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	1		1	1	
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	1		1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	
Rat/Rätin	A13 hD	1		1	1	
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1		2	1	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	3		3	3	
Amtmann/Amtfrau	A11	4		5	4	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	5		6	6	1 Stelle KW
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	2		2	2	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3		4	3	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1			1	
<u>Endsumme:</u>		23	0	26	24	1 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2013

Tariflich Beschäftigte

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
13	2,00	1,00	2,00	
12	4,00	4,00	4,00	1 x KW
11	6,00	6,00	6,00	
10	9,00	8,00	8,00	
09	16,82	15,82	15,82	1 x KW
08	10,13	10,31	11,13	
07	3,00	3,00	3,00	
06	31,29	31,11	28,79	2 x KW
05	25,37	25,92	24,37	10 x KU
04	2,56	2,56	2,56	
03	1,00	1,00	1,00	
02	9,60	9,94	9,60	9,6 x KW
S12	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	121,77	119,66	117,27	13,6 x KW; 10 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte														
UA	Gliederungs- plan	Beamte auf Zeit	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
		B4	A16	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
11101	Politische Gremien					0,1							0,1	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1		0,1			0,5*				3,6	*KW
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste					0,4	0,1		0,1				0,6	
11107	Technische Informationsverarbeitung						0,9						0,9	
11108	Personalmanagement					0,3			0,9				1,2	
11109	Rechnungswesen und Controlling								1				1	
Zwischensumme:		1	1	1	0	0,9	1	0	2,5	0	0	0	7,4	
Übertrag		1	1	1	0	0,9	1	0	2,5	0	0	0	7,4	
11110	Mahnung und Vollstreckung										1		1	
11111	Liegenschaftsmanag.				0,5					1			1,5	
12101	Statistik und Wahlen					0,1							0,1	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,6	0,8			1	1	3,4	
12202	Gewerbewesen, Märkte						0,02		0,05				0,07	
12203	Bürgerbüro						0,02						0,02	
Zwischensumme:		1	1	1	0,5	1	1,64	0,8	2,55	1	2	1	13,49	
Übertrag		1	1	1	0,5	1	1,64	0,8	2,55	1	2	1	13,49	
12204	Standesamt						0,01		0,95				0,96	
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz						0,35	0,2					0,55	
21101	Grundschulen									0,45			0,45	
21201	Hauptschule Deuz									0,05			0,05	
21501	Realschule Am Kreuzberg Netphen									0,05			0,05	

21601	Sekundarschule Netphen									0,07			0,07	
Zwischensumme:		1	1	1	0,5	1	2	1	3,5	1,62	2	1	15,62	
Übertrag		1	1	1	0,5	1	2	1	3,5	1,62	2	1	15,62	
21701	Gymnasium Netphen									0,08			0,08	
22101	Förderschule Lernen									0,05			0,05	
24101	Schülerbeförderung									0,25			0,25	
26301	Musikschule Netphen										0,4		0,4	
28101	Kulturelle Angebote							0,8					0,8	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten										0,6		0,6	
Zwischensumme:		1	1	1	0,5	1	2	1,8	3,5	2	3	1	17,8	
Übertrag		1	1	1	0,5	1	2	1,8	3,5	2	3	1	17,8	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung						0,89		1				1,89	
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung						0,01						0,01	
52301	Denkmalschutz und Mahnmale						0,01						0,01	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung						0,04	1					1,04	
54101	Bau / Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						0,04	1					1,04	
56101	Umweltschutzmaß.						0,01						0,01	
Zwischensumme:		1	1	1	0,5	1	3	3,8	4,5	2	3	1	21,8	
Übertrag		1	1	1	0,5	1	3	3,8	4,5	2	3	1	21,8	
57101	Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung				0,5				0,5*				1	* KW
57501	Tourismus							0,2					0,2	
Endsumme:		1	1	1	1	1	3	4	5	2	3	1	23	1 Stelle KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Angestellte																
UA	Gliederungsplan	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
11101	Politische Gremien						0,1								0,1	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit						1			1,641					2,641	
11103	Gleichstellung							0,256							0,256	
11104	Rechnungsprüfung			1		1				0,5					2,5	
11105	Baubetriebshof		0,1				1		2	11	10,8 *				24,9	*10 x KU
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste					0,1	0,6			1,45	0,8234		1		3,9734	
Zwischensumme:		0	0,1	1	0	1,1	2,7	0,256	2	14,591	11,6234	0	1	0	34,3704	
Übertrag		0	0,1	1	0	1,1	2,7	0,256	2	14,591	11,6234	0	1	0	34,3704	
11107	Technische Informationsverarbeitung						1,1			1					2,1	
11108	Personalmanagement					0,9	1,1				0,0924				2,0924	
11109	Rechnungswesen und Controlling			0,6		0,95	0,3	1,094		1,9	0,4803				5,3243	
11110	Mahnung und Vollstreckung						0,7	0,4		0,1	0,1687				1,3687	
11111	Liegenschaftsmanag.				1	1,7	1,5	0,558	1	3	4,3152	2,556		7,6 *	23,2292	*7,6 x KW
12101	Statistik und Wahlen						0,1			0,05	0,0462				0,1962	
Zwischensumme:		0	0,1	1,6	1	4,65	7,5	2,308	3	20,641	16,7262	2,556	1	7,6	68,6812	
Übertrag		0	0,1	1,6	1	4,65	7,5	2,308	3	20,641	16,7262	2,556	1	7,6	68,6812	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									0,649	0,2565				0,9055	
12202	Gewerbewesen, Märkte						0,2	0,3							0,5	
12203	Bürgerbüro						0,8	2,7							3,5	
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz										0,2565				0,2565	
21101	Grundschulen	0,5	0,15					0,0328			2,471				3,1538	
21201	Hauptschule Deuz	0,5	0,04					0,0123			0,548				1,1003	
Zwischensumme:		1	0,29	1,6	1	4,65	8,5	5,3531	3	21,29	20,2582	2,556	1	7,6	78,0973	

Zwischensumme:		1	1,09	3,6	3,3	7,7	12,221	8,1289	3	24,79	24,216	2,556	1	9,601	102,2029	
Übertrag		1	1,09	3,6	3,3	7,7	12,221	8,1289	3	24,79	24,216	2,556	1	9,601	102,2029	
52301	Denkmalschutz und Mahnmale						0,3								0,3	
53701	Abfallwirtschaft			0,1				0,2		0,75					1,05	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung		0,4		0,6	0,3	2,1	0,25		5,55	0,2831				9,4831	
54101	Bau / Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		0,2		1,5	0,25	0,1	0,6			0,7078				3,3578	
54501	Reinigung von Straßen und Wegen							0,1							0,1	
54502	Winterdienst		0,1					0,1							0,2	
Zwischensumme:		1	1,79	3,7	5,4	8,25	14,721	9,3789	3	31,09	25,2069	2,556	1	9,601	116,6938	
Übertrag		1	1,79	3,7	5,4	8,25	14,721	9,3789	3	31,09	25,2069	2,556	1	9,601	116,6938	
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	
55501	Land- und Fortswirtschaft					0,3	0,3								0,6	
56101	Umweltschutzmaßnah.						0,1								0,1	
57501	Tourismus		0,01				0,9								0,91	
Zwischensumme:		1	2	3,7	6	8,95	16,821	9,3789	3	31,09	25,3732	2,556	1	9,601	120,4701	
Übertrag		1	2	3,7	6	8,95	16,821	9,3789	3	31,09	25,3732	2,556	1	9,601	120,4701	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,2				0,75		0,2					1,15	
61201	Schuldenverwaltung			0,1		0,05									0,15	
Endsumme:		1	2	4	6	9	16,821	10,1289	3	31,29	25,3732	2,556	1	9,601	121,7701	

Stellenübersicht
Teil B: Anwärter und Auszubildende

Ausbildung zum/zur	Einstellungen zum Einstellungszeitpunkt 01.08./ 01.09.2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter(in)	1	1	
Aufstiegsbeamter(in)			
Sekretär-Anwärter(in)			
Bauzeichner(in)		1	
Verwaltungsfachangestellten	2	4	
Straßenwärter(in)		0	
IT-Kaufmann/-frau		0	
insgesamt	3	6	