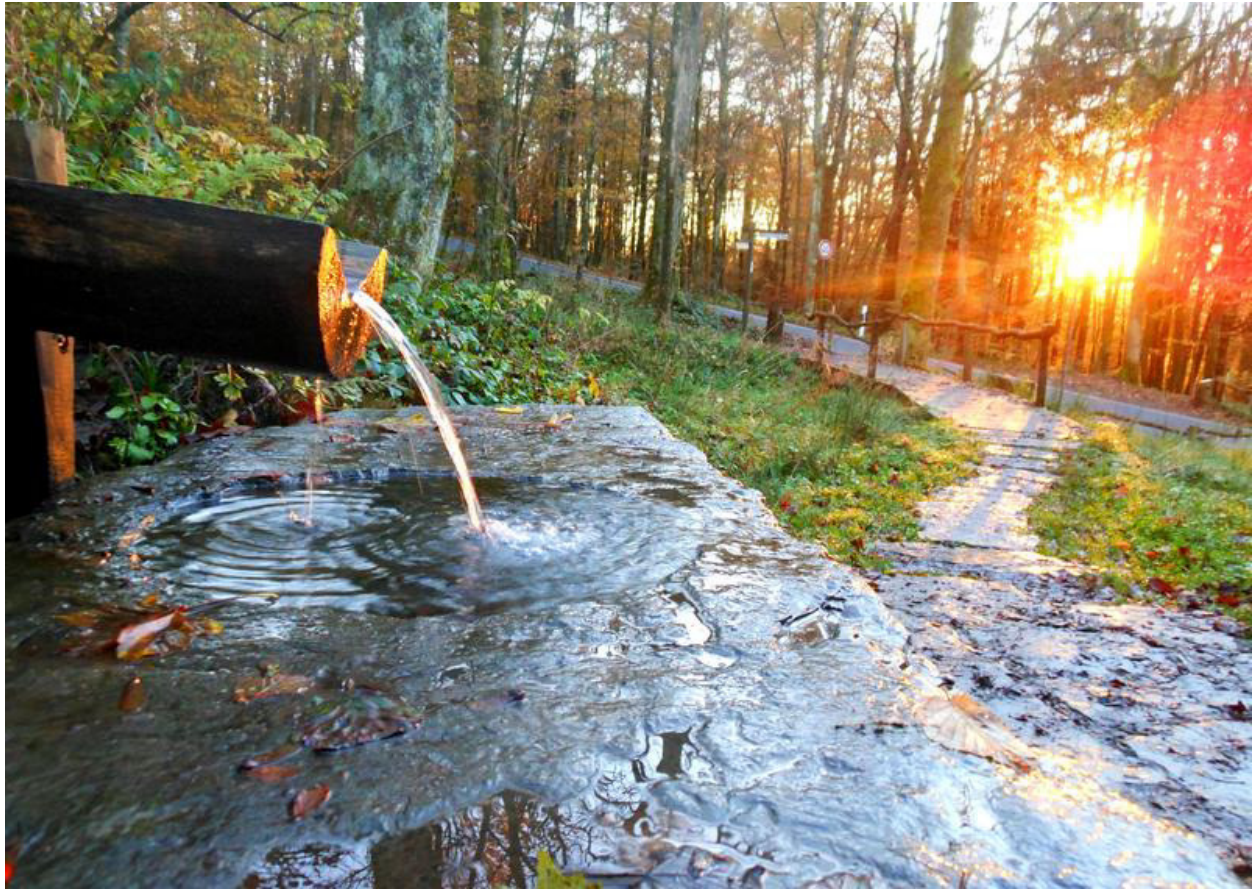




Haushaltsplan

2 0 1 7

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	1
Haushaltssatzung	2 - 3
Statistische Angaben	4 - 6
Rechtsgrundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben	7 - 10
Vorbericht	11 - 32
Kennzahlen	K 1 - K 20
Grafiken	G 1 - G 8

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
		Gesamtergebnisplan	1
		Gesamtfinanzplan	2 - 3
11		Innere Verwaltung - Teilpläne -	4 - 5
11. 111		Verwaltungssteuerung und Service	
11. 111. 01	11101	Politische Gremien	6 - 7
11. 111. 02	11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	8 - 9
11. 111. 03	11103	Gleichstellung	10 - 11
11. 111. 04	11104	Rechnungsprüfung	12 - 13
11. 111. 05	11105	Baubetriebshof	14 - 18
11. 111. 06	11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste	19 - 23
11. 111. 07	11107	Technische Informationsverarbeitung	24 - 27
11. 111. 08	11108	Personalmanagement	28 - 30
11. 111. 09	11109	Rechnungswesen und Controlling	31 - 32
11. 111. 10	11110	Mahnung und Vollstreckung	33 - 34
11. 111. 11	11111	Liegenschaftsmanagement	35 - 39
1.2. 10 000	11111	Grundstücksmanagement	40 - 43
1.2. 20 100	11111	Rathaus	44 - 46
1.2. 20 200	11111	Heimatismuseum	47
1.2. 20 300	11111	Baubetriebshof	48 - 50
1.2. 20 400	11111	Feuerwehrgerätehäuser	51 - 53
1.2. 20 500	11111	Soziale Unterkünfte	54 - 56
1.2. 20 600	11111	Grundschulen	57 - 60
1.2. 20 700	11111	Hauptschule	61
1.2. 20 800	11111	Sekundarschule	62 - 64
1.2. 20 900	11111	Gymnasium	65 - 67
1.2. 21 100	11111	Städtische Wohngebäude	68 - 70
1.2. 21 200	11111	Friedhofshallen	71 - 73
1.2. 21 300	11111	Umkleidegebäude	74
1.2. 21 400	11111	Hallen	75 - 78
1.2. 21 500	11111	Weylandstift	79
1.2. 21 600	11111	Sonstige Bauten	80 - 82
1.2. 21 700	11111	Kinder- und Jugendeinrichtungen	83
12		Sicherheit und Ordnung - Teilpläne -	84 - 85
12. 121		Statistik und Wahlen	
12. 121. 01	12101	Statistik und Wahlen	86 - 87
12. 122.		Ordnungsangelegenheiten	
12. 122. 01	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88 - 90
12. 122. 02	12202	Gewerbewesen, Märkte	91 - 92
12. 122. 03	12203	Bürgerbüro	93 - 94
12. 122. 04	12204	Standesamt	95 - 96
12. 126.		Brandschutz	
12. 126. 01	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	97 - 101

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
21.		Schulträgeraufgaben - Teilpläne -	102 - 103
21. 211.		Grundschulen	
21. 211. 01	21101	Grundschulen	104 - 108
21. 212.		Hauptschulen	
21. 212. 01	21201	Hauptschule Deuz	109 - 110
21. 215.		Realschulen	
21. 215. 01	21501	Realschule "Am Kreuzberg"	111 - 112
21. 216.		Sekundarschule	
21. 216. 01	21601	Sekundarschule	113 - 117
21. 217.		Gymnasien	
21. 217. 01	21701	Gymnasium Netphen	118 - 122
21. 221.		Sonderschulen	
21. 221. 01	22101	Förderschule Lernen "Am Sterndill"	123 - 124
21. 241.		Schülerbeförderung	
21. 241. 01	24101	Schülerbeförderung	125 - 127
25.		Kultur und Wissenschaft - Teilpläne -	128 - 129
25. 263.		Musikschulen	
25. 263. 01	26301	Musikschule Netphen	130 - 131
25. 281.		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
25. 281. 01	28101	Kulturelle Angebote	132 - 133
31.		Soziale Leistungen - Teilpläne -	134 - 135
31. 313.		Leistungen für Asylbewerber	
31. 313. 01	31301	Hilfe für Asylbewerber/gedultete Ausländer	136 - 138
31. 315.		Soziale Einrichtungen	
31. 315. 01	31501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler u. Obd...	139 - 140
31. 332.		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
31. 332. 01	33201	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	141 - 142
31. 351.		Sonstige soziale Leistungen	
31. 351. 01	35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	143 - 146
36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilpläne -	147 - 148
36. 363.		Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	
36. 363. 01	36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen	149 - 150
36. 365.		Tageseinrichtungen für Kinder	
36. 365. 01	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	151 - 152
36. 366.		Einrichtungen der Jugendarbeit	
36. 366. 01	36601	Kinderspiel- und Bolzplätze	153 - 156
42.		Sportförderung - Teilpläne -	157 - 158
42. 424.		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
42. 424. 01	42401	Sportanlagen	159 - 160
42. 424. 02	42402	Freizeitpark Netphen	161 - 165
42. 424. 03	42403	Freibad Deuz	166 - 168
51.		Räumliche Planung und Entwicklung - Teilpläne -	169 - 170
51. 511.		Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	
51. 511. 01	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	170 - 174
52.		Bauen und Wohnen - Teilpläne -	175 - 176
52. 521.		Bau- und Grundstücksordnung	
52. 521. 01	52101	Bauordnung und Bauverwaltung	177 - 178
52. 522.		Wohnungsbauförderung	
52. 522. 01	52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	179 - 180
52. 523.		Denkmalschutz und -pflege	
52. 523. 01	52301	Denkmalschutz und Mahnmale	181 - 182

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
53.		Ver- und Entsorgung - Teilpläne -	183 - 184
53. 537.		Abfallwirtschaft	
53. 537. 01	53701	Abfallwirtschaft	185 - 187
53. 538.		Abwasserbeseitigung	
53. 538. 01	53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	188 - 195
54.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilpläne -	196 - 197
54. 541.		Gemeindestraßen	
54. 541. 01	54101	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	198 - 206
54. 545.		Straßenreinigung und Winterdienst	
54. 545. 01	54501	Reinigung von Straßen und Wegen	207 - 208
54. 545. 02	54502	Winterdienst	209 - 210
55.		Natur- und Landschaftspflege - Teilpläne -	211 - 212
55. 551.		Öffentliches Grün	
55. 551. 01	55101	Städtische Anlagen	213 - 216
55. 552.		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55. 552. 01	55201	Wasserbau und Hochwasserschutz	217 - 220
55. 553.		Friedhofs- und Bestattungswesen	
55. 553. 01	55301	Kommunalfriedhöfe	221 - 225
55. 555.		Land- und Forstwirtschaft	
55. 555. 01	55501	Land- und Forstwirtschaft	226 - 228
56.		Umweltschutz - Teilpläne -	229 - 230
56. 561.		Umweltschutzmaßnahmen	
56. 561. 01	56101	Umweltschutzmaßnahmen	231 - 234
57.		Wirtschaft und Tourismus - Teilpläne -	235 - 236
57. 571.		Wirtschaftsförderung	
57. 571. 01	57101	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	237 - 238
57. 575.		Tourismus	
57. 575. 01	57501	Tourismus	239 - 243
61.		Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilpläne -	244 - 245
61. 611.		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61. 611. 01	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	246 - 250
61. 612.		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61. 612. 01	61201	Schuldenverwaltung	251 - 253

Anlagen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen
Stellenplan und Stellenübersicht
Bilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2015
Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH
Bilanz des Wasserwerkes Netphen
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Netphen

A 1
A 2
A 3
A 4

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Netphen, 08. Dezember 2016



(Rosemann)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Netphen, 12. Dezember 2016



(Wagener)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Netphen mit Beschluss vom 26.01.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	46.317.151 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.589.370 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.701.010 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.297.226 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.641.640 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.120.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.479.210 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.635.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2

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

1.474.210 EUR

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

§ 3

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

2.801.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.272.219 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Nach der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Haushaltsausgleich, innerhalb des Zeitraumes nach § 76 GO, im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

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

Statistische Angaben

Die Flächengröße des Stadtgebietes beträgt	137,39 km ²
Das sind rd. 12 v. H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit (Stand 01.01.1979)	1.131,50 km ²
Die Bevölkerungsdichte je km ² beträgt in der Stadt Netphen am 30.06.2016 (24.326 Einwohner lt. Bürgerbüro)	177,00 Einwohner je km ²
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2015	280.800 Einwohner
Die Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom 31.12.1969	19.477 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	22.453 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	23.293 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	25.034 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	24.679 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	24.566 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	24.210 Einwohner
fortgeschrieben auf den 30.06.2016	24.326 Einwohner

Schülerzahlen Stadt Netphen im Schuljahr 2016/2017

Schulart	Ort	Schülerzahl		Anzahl der Klassen	
		2015	2016	2015	2016
Grundschule	Deuz	124	91	6	5
	Dreis-Tiefenbach *)	173	181	8	8
	Eckmannshausen *)	82	78	4	4
	Hainchen	94	89	4	4
	Niedernetphen **)	179	186	8	8
	Obernetphen **)	101	99	4	4
Summe Grundschulen		753	724	34	33
Hauptschule	Deuz	95	44	4	2
Realschule	Netphen	133	63	6	3
Sekundarschule	Netphen	354	420	14	17
Gymnasium	Netphen ***)	522	533	15	13
Summe weiterführende Schulen		1104	1060	39	35
Gesamtzahl		1.857	1.784	73	68

*) Verbundschule Dreisbachtal

**) Verbundschule Netphen mit jahrgangsübergreifender Schuleingangsphase am Standort Niedernetphen

***) inkl. 3 Klassen im Kurssystem

Stand: September 2016

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen des Bürgerbüros
Stand 30.06.2016

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		davon			Ausländer gesamt	davon	
		männlich	weiblich	kath.	evgl.	sonstige		männlich	weiblich
Afholderbach	202	103	99	36	133	33	4	1	3
Beienbach	330	167	163	61	195	74	8	6	2
Brauersdorf	695	354	341	248	298	149	20	11	9
Deuz	2.226	1.087	1.139	600	937	689	220	136	84
Dreis-Tiefenbach	5.133	2.651	2.482	1.590	1.812	1.731	823	491	332
Eckmannshausen	815	418	397	384	266	165	38	27	11
Eschenbach	586	287	299	283	184	119	28	12	16
Frohnhausen	375	195	180	116	142	117	21	9	12
Grissenbach	791	412	379	247	413	131	18	13	5
Hainchen	939	457	482	562	188	189	72	37	35
Helgersdorf	307	154	153	177	66	64	9	6	3
Herzhausen	573	282	291	228	221	124	12	5	7
Irmgarteichen	828	415	413	490	183	155	40	22	18
Nenkersdorf	422	206	216	147	203	72	12	6	6
Netphen	6.112	3.017	3.095	2.717	1.979	1.416	494	256	238
Oelgershausen	345	176	169	124	144	77	20	15	5
Salchendorf	1.246	633	613	791	277	178	31	21	10
Sohlbach	122	67	55	44	56	22	2	1	1
Unglinghausen	1.056	527	529	211	606	239	30	13	17
Walpersdorf	404	199	205	256	79	69	22	8	14
Werthenbach	819	416	403	479	198	142	37	20	17
30.06.2016	24.326	12.223	12.103	9.791	8.580	5.955	1.961	1.116	845
31.12.2015	24.210	12.171	12.039	9.784	8.567	5.859	1.948	1.108	840

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von städtischen Abgaben **(Stand 29.11.2016)**

1. Grundsteuer

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

Steuerhebesätze

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 265 v. H. |
| b) | für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v. H. |

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuergesetz vom 19.05.1999 (BGBl. I, S. 1491) in der z. Z. geltenden Fassung
Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 445 v. H.

3. Vergnügungssteuer

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

Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenem Kalendermonat bei der Aufstellung

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

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

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

4. Hundesteuer

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

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

Die §§ 3 bis 8 ermöglichen unter Umständen Steuervergünstigungen.

5. Erschließungsbeiträge

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

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

6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

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

7. Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), und Satzung der Stadt Netphen zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 a – 135 c BauGB vom 08.09.2009.

8. Müllabfuhrgebühren

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712) in der z. Z. geltenden Fassung, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Netphen (Abfallentsorgungssatzung) und Gebührensatzung zur o. a. Satzung in Form der 16. Änderung vom 14.11.2014.

⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr mit Bio-Tonne	76,92 €
⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr ohne Bio-Tonne	62,40 €

Die jährlichen Benutzungsgebühren ermäßigen sich

- a) unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 (Inanspruchnahme kleinerer Abfallgefäße) für je (volle) 40 l eingesparten Regelgefäßvolumen für die Erfassungszwecke nach § 9 Abs. 3 der Entsorgungssatzung um 12,46 EUR.
- b) unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 (Streckung des Abfuhrhythmus) je Einwohner/Einwohnergleichwert (E/EG) um 12,46 EUR.
- c) unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 und 3 der Entsorgungssatzung (Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Bioabfall-Erfassung/-Verwertung) je Einwohner/Einwohnergleichwert (E/EG) um 14,52 EUR.
- d) für die Minder-/Nicht-Inanspruchnahme der Papier-, Pappe- und Kartonagen-Abfuhr je Einwohnergleichwert (EG) um 2,76 EUR.

Die Benutzungsgebühr erhöht sich für die Mehr-Inanspruchnahme der Papier-, Pappe- und Kartonagen-Abfuhr je Einwohnergleichwert (EG) um 2,76 EUR.

9. Wasseranschlussbeitrag und Wasserverbrauchsgebühr

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.05.2015 (GV.NRW.2015 S. 448) und des Gesetzes über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus Gewässern (WasEG NRW) vom 27.01.2004 (GV.NRW. S. 30) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.12.2014 (GV.NRW. S. 884) in der Fassung der 11. Änderung vom 11.12.2015.

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

Wassergebühren:

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

- bis Q ₃ _4 (ehem. QN 2,5)	7,00 €
- Q ₃ _10 (ehem. QN 6)	15,00 €
- Q ₃ _16 (ehem. QN 10)	25,00 €
- Q ₃ _25 (ehem. NW 50 / QN 15)	70,00 €
- Q ₃ _63 (ehem. NW 80 / QN 40)	100,00 €
- Q ₃ _100 (ehem. NW 100 / QN 60)	120,00 €

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

c) Verbrauchsgebühr je m³ 1,69 €

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

10. Kanalanschlussbeiträge, -benutzungsgebühren und Abwasserabgaben

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

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche 3,80 €

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

Die Kanalbenutzungsgebühren betragen

- a) Schmutzwassergebühr
je m³ Schmutzwasser 2,60 €
- b) Niederschlagswassergebühr
je Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche 0,61 €
- c) Kleineinleiterabgabe
je m³ Schmutzwasser 0,38 €

11. Friedhofsgebühren

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Netphen vom 01.08.16; Gebührensatzung für den Bestattungswald der Stadt Netphen vom 01.01.2012.

12. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

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

13. Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Netphen

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

14. Gebühren für die Benutzung der städtischen Hallen

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

15. Gebühren für die Benutzung der Sportanlagen

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

16. Verwaltungsgebühren

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

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

17. Gebühren für die Musikschule

Unterrichts- und Entgeltordnung für die Musikschule Netphen zum 01.01.2016.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2017

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

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

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

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

Ergebnisplan

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

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

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

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

Nach § 75 der GO muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der

Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf zunächst durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist, gedeckt werden kann.

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

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

Finanzplan

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

Für den Haushaltsausgleich ist der Finanzplan ohne Bedeutung.

Bilanz

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

Gliederung des Haushaltes / Produkte

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

Insgesamt weist der Haushalt der Stadt Netphen

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

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

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

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

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

Im Haushaltsplan 2011 wurden erstmals für die Produkte

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

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

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

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

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

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

Es handelt sich um die Kennzahlen

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

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

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

Diese Kennzahlen werden auch im Haushalt 2017 entsprechend fortgeschrieben und die Werte in Balkendiagrammen dargestellt. Grundlage für die vorangegangenen Jahre bilden die Werte aus der Ergebnisrechnung. Zur Ermittlung der Kennzahlen für das Jahr 2017 werden die jeweiligen Planansätze herangezogen.

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

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

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

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

erweitert und im Zeitreihenvergleich dargestellt.

Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 18 GemHVO sollen die Gemeinden nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung führen.

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

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

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

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

- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Friedhof und
- Musikschule

verrechnet.

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

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

Im Haushalt 2017 sind an Erträgen und Aufwendungen aus ILV insgesamt rd. 6,282 Mio. € veranschlagt.

Entwicklung der Haushaltslage von 2008 bis 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die **Ergebnisrechnung 2016** in etwa mit dem geplanten Fehlbedarf von **4,3 Mio. €** abschließt.

Finanzplanung 2018 – 2020

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 2018 - 2020 sind grundsätzlich entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben worden.

Die von der Finanzkraft abhängigen Schlüsselzuweisungen sind für 2017 nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016, in Höhe von 1,73 Mio. € veranschlagt.

Die Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beträgt für 2017 rd. 233 T€.

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind in unterschiedlicher Art angepasst. Der Personalkostenbereich ist ab 2018 wieder ohne Erhöhung fortgeschrieben worden. Die durch Renteneintritt oder Altersteilzeit freiwerdenden Stellen sind – soweit bereits jetzt erkennbar ist, dass eine Nachbesetzung nicht erfolgen soll - in den Ansätzen entsprechend gekürzt, tarifliche Erhöhungen und Stufensteigerungen sollen innerhalb des Personalbudgets aufgefangen werden.

Die Transferleistungen sind gemäß den Orientierungsdaten angepasst worden. Die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind, soweit keine Sondermaßnahmen in den kommenden Jahren einzuplanen waren, ohne Erhöhung fortgeschrieben bzw. sogar leicht gemindert worden. Hier soll versucht werden, durch weitere Einsparungen, die auch durch Aufgabenkritik unterstützt sein muss, zukünftige Erhöhungen aufzufangen.

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

Aus der mittelfristigen Planung wird ersichtlich, dass die geplanten Fehlbedarfe der Folgejahre jeweilig sinkend sind und der Haushaltsausgleich gem. genehmigtem Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2020 dargestellt wird.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum auf der Basis der Ergebnisse 2008 – 2015 und der Prognosen für die Folgejahre

Beschreibung	Veränderung	Bestand	(%)
Bestand am 01.01.2008		76.433.546,00 €	
abzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	64.295,00 €		
Bestand am 31.12.2008		76.369.251,00 €	
Umbuchung des Überschusses 2008	658.911,00 €		
abzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	1.080.568,00 €		
Bestand am 31.12.2009		75.947.594,00 €	
Umbuchung d. Fehlbetrages 2009 (Entn. Ausgleichsrückl.)	3.523.784,00 €		4,64
abzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	342.527,00 €		
Bestand am 31.12.2010		75.605.067,00 €	
Umbuchung d. Fehlbetrages 2010 (Entn. Ausgleichsrückl.)	4.504.454,00 €		5,96
zzgl. Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz	265.874,00 €		
Bestand am 31.12.2011		75.870.941,00 €	
Umbuchung des Fehlbetrages 2011	7.703.511,00 €		
aus der Ausgleichsrücklage	620.352,00 €		
aus der Allgemeinen Rücklage	7.083.159,00 €		9,34
Wertveränderung durch Finanzanlagen	836.114,00 €		
Umbuchung des Überschusses 2008 in Ausgleichsrückl.	658.911,00 €		
Bestand am 31.12.2012		67.292.757,00 €	
Umbuchung des Überschusses 2012 in Ausgleichsrückl.	662.873,00 €		
Wertveränderung durch Finanzanlagen	689.943,00 €		
Bestand am 31.12.2013		66.602.814,00 €	
Entnahme des Fehlbetrages 2013 aus der Ausgleichsrückl.	242.137,00 €		
Wertveränderung durch Finanzanlagen	969.198,00 €		
Bestand am 31.12.2014		65.633.616,00 €	
Umbuchung des Fehlbetrages 2014	6.882.472,00 €		
aus der Ausgleichsrücklage	1.079.647,00 €		
aus der Allgemeinen Rücklage	5.802.825,00 €		8,71
abzgl. Verrechnungssaldo (§ 38 Abs. 3 GemHVO)	1.189.626,00 €		
Bestand 31.12.2015		58.641.165,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2015	1.924.613,00 €		3,28
voraussichtlicher Bestand 31.12.2016		56.716.552,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2016	4.356.339,00 €		7,68
voraussichtlicher Bestand 31.12.2017		52.360.213,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2017	3.272.219,00 €		6,25
voraussichtlicher Bestand 31.12.2018		49.087.994,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2018	1.461.775,00 €		2,98
voraussichtlicher Bestand 31.12.2019		47.626.219,00 €	
Umbuchung des geplanten Fehlbetrages 2019	583.102,00 €		1,22
voraussichtlicher Bestand 31.12.2020		47.043.117,00 €	

Die Haushaltsjahre 2016 und 2017 weisen eine über 5% liegende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage aus. Die Jahre 2018 und 2019 bleiben deutlich unter der 5%-Grenze.

Es bleibt zu hinterfragen, ob die mit der NKF-Einführung entstandene - grundsätzlich unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen sicherlich zu begrüßende - Notwendigkeit der Erwirtschaftung von Abschreibungen auch für in der Vergangenheit beschafftes Anlagevermögen nicht einen für die Finanzausstattung der Kommunen kaum zu bewältigenden Systemwechsel darstellt. Lediglich die Kreise erhalten für ihre Abschreibungen über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen Geld und einen Liquiditätszufluss, dem Ausgaben nicht gegenüber stehen. Die Kreise werden so in

die Lage versetzt für ihre Abschreibungen Rücklagen anzusammeln, allerdings zumindest in weiten Teilen finanziert aus Krediten ihrer Umlagezahler. Vom Gesetzgeber sollte daher nochmals die Erwirtschaftung der Abschreibungen für Altbestände ebenso wie die Einbeziehung von Abschreibungen in die Berechnungsgrundlage des Finanzbedarfs der Kreisumlage überdacht werden. Das Problem ist seit Jahren bekannt und in der Diskussion - getan hat sich bisher nichts.

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

Der Landtag NRW hat am 27.11.2013 die Einführung einer **Abundanzumlage** beschlossen. Sie ist zu leisten, wenn eine Kommune im lfd. Jahr abundant (keine Schlüsselzuweisungen bekommt) ist und innerhalb der letzten 4 Jahre mind. 2 mal abundant war.

Mit ihr sollen bei den „reichen“ Kommunen 23,5 % des Steuerkraftüberschusses abgeschöpft werden und den „armen“ Kommunen im Rahmen des Stärkungspaktes weitergeleitet werden. Im Gesetz ist der Beitrag auf die Hälfte reduziert worden. Netphen ist momentan weder Geber noch Nehmer dieser Umlagebeträge, da im Jahr 2017 auch wieder Schlüsselzuweisungen veranschlagt sind.

Die Einführung dieser Umlage hat zu einer Klagewelle der „Geber“-Kommunen geführt. Letztendlich ist die Beschlussfassung über die Einführung der **Offenbarungseid des Landes gegenüber der Kommunalfinanzierung**. Es ist in keiner Weise nachvollziehbar, dass hierdurch kreisangehörige Kommunen mit nicht ausgeglichenem Haushalt in die Haushaltssicherung oder gar in den Nothaushalt getrieben werden.

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

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

Eckdaten des Haushaltsplanes 2017

1. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2017 schließt bei **Aufwendungen** in Höhe von rd. **49,589 Mio. €**
und **Erträgen** von rd. **46,317 Mio. €**
mit einem **Fehlbedarf** von rd. **3,272 Mio. €**
ab.

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

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

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

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

Zu den dargestellten Erträgen gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (ILV). Diese belaufen sich zusätzlich auf rd. 6,282 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 (26.963.950 €)

Hierzu zählen die

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

Unter Zugrundelegung der unveränderten Hebesätze von 265 % für die **Grundsteuer A**, sowie von 460 % für die **Grundsteuer B** werden folgende Beträge für 2017 veranschlagt:

für die Grundsteuer A	39.000 €
für die Grundsteuer B	3.560.000 €

Der Ansatz für die **Gewerbsteuer** ist für das Jahr 2017 auf **8,0 Mio. €** festgesetzt worden. Nachdem in den Jahren von 2007 bis 2012 – bis auf 2011 - trotz zwischenzeitlich verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, fast durchweg 2-stellige Millionenbeträge vereinnahmt werden konnten, ist in den Jahren 2013 und 2014 ein Einbruch auf nur noch rd. 7,5 Mio. € bzw. 6,4 Mio. € Gewerbesteuererträge zu verzeichnen gewesen. In 2015 konnte ein Ergebnis von 8,755 Mio. € erzielt werden. Hier zeigt sich, dass nach wie vor eine verlässliche Planung über das Aufkommen nicht möglich ist. Deshalb ist auch in Zukunft mit Ausschlägen in beide Richtungen zu rechnen. Dennoch wird nicht davon ausgegangen, dass die Gewerbsteuer – auch angesichts der weiteren Konjunkturaussichten – dauerhaft auf ein niedrigeres Niveau fällt.

Der Ansatz der Gewerbsteuer sieht von 2016 nach 2017 eine Verminderung von rd. 1 Mio. € vor. Der Haushaltsansatz 2016 betrug 8,97 Mio. €, das Anordnungssoll liegt derzeit bei rd. 8,2 Mio. €. Das Vorauszahlungssoll liegt aufgrund vorliegender bestandskräftiger Veranlagungsbescheide für 2017 bei ca. 6,6 Mio. €, entsprechende Nachveranlagungen vorausgesetzt erscheint ein Ansatz von rd. 8 Mio. € vertretbar. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass das Anordnungssoll 2016 durch Einmaleffekte von rd. 750.000 € verbessert wird, die in dieser Form im Jahr 2017 nicht mehr auftreten werden. Die Orientierungsdaten sehen eine landesweite Erhöhung von 3,1 % vor.

Wie der Tagespresse derzeit zu vernehmen ist, haben viele südwestfälische Kommunen Probleme ihre Gewerbesteueransätze zu erreichen, da der hiesige Raum doch sehr stark durch Stahl- und Schwerindustrie geprägt ist und diese Unternehmen ihre eigenen Gewinnerwartungen nicht realisieren können. Auch vor diesem Hintergrund erscheint die Nichtumsetzung der Orientierungsdaten und die Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten in diesem speziellen Fall als sinnvoll und realistisch.

Bei der Struktur kann man feststellen, dass die Stadt Netphen mehrere Gewerbesteuerzahler hat und nicht wie es in einigen Nachbarkommunen der Fall ist, von ein oder zwei Gewerbebetrieben abhängig ist. Aktuell zahlen 16 Betriebe mehr als 100.000 € Gewerbsteuer im Jahr.

Nach der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2016 ist für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** für das Jahr 2017 mit einem Landesaufkommen von **8,253 Mrd. €** zu rechnen. Bei Anwendung der gemeindespezifischen ab 2015 geltenden Schlüsselzahl von 0,0015118 errechnet sich ein Haushaltsansatz von **12.476.900 €**.

Seit 1998 erhalten die Kommunen als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 %-Punkte des **Aufkommens der Umsatzsteuer**.

Für das Jahr 2017 geht der Arbeitskreis Steuerschätzung von einem landesweiten Volumen von 1,452 Mrd. € aus. Hierin enthalten ist die Erhöhung des Anteils um bundesweit 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 durch die vorweggenommene Entlastung nach dem Bundesteilhabegesetz. Bereits vor Verabschiedung dieses Gesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. € im Jahr 2017 entlastet, bevor 2018 diese Entlastung auf 5 Mrd. € steigt. Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung zu 1 Mrd. € über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Kreise und kreisfreie Städte) und zu 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Unter Anwendung der ebenfalls ab 2015 geltenden Schlüsselzahl von 0,001048720 errechnet sich der Haushaltsansatz von **1.522.750 €.**

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 790 Mio. € und des aktuellen Einkommensteuerschlüssels ergibt sich ein Betrag von **1.194.300 €.**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (8.476.435 €)

Zu dieser Ertragsart gehören im Wesentlichen die Positionen

- Schlüsselzuweisungen	1.732.200 €
- Erstattungen nach FlüAG	4.300.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.622.135 €

Schlüsselzuweisungen (1.732.200 €):

Nach der Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016 sind die steuerkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 in Höhe von 1.732.200 € veranschlagt worden.

Erstattungen nach FlüAG (4.300.000 €):

Nachdem im Jahr 2015 rd. 1 Mio. € und im Jahr 2016 rd. 2 Mio. € Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch landesgesetzliche Regelungen Netphen vorenthalten wurden und stattdessen in Kommunen geflossen sind die ihre Aufnahmeverpflichtungen zum großen Teil nur mangelhaft nachgekommen sind werden für 2017 4,3 Mio. € veranschlagt. Die Veranschlagungen der Ertrags- wie auch der Aufwandsseite sind aufgrund der nicht vorhersehbaren politischen Entwicklungen mit großen Unsicherheiten behaftet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.622.135 €)

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

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.468.100 €)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind

• die Kanalbenutzungsgebühren	4.016.000 €
• die Abfallentsorgungsgebühren	2.158.000 €
• die Friedhofsgebühren	133.000 €
• die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen	1.120.400 €

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

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

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

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

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** ist in der Sitzung des Rates am 15.12.2016 vorgesehen, die mit Vorlage-Nr. 188/2016 aufgestellte Gebührenbedarfsberechnung beschließen zu lassen. Nachdem für das Jahr 2016 eine Senkung der Schmutzwassergebühr von 15 Ct./m³ beschlossen wurde, wird für das Jahr 2017 aufgrund der geringeren gebührenrelevanten „Gutschrift“ des Jahresergebnisses 2013 eine Gebührenerhöhung um 10 Ct./m³ erforderlich.

In der Sitzung des Rates am 17.11.2016 wurde die mit Vorlage-Nr. 162/2016 vorgelegte Gebührenbedarfsberechnung der **Abfallentsorgungsgebühren** für das Jahr 2017 beschlossen. Demnach bleibt der Gebührensatz für einen Vollnutzer unverändert bei 76,92 €.

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

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

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.120.400 €)** ergeben sich aus den in der Vergangenheit erhaltenen Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Baugesetzbuch (BauGB) im Bereich des Straßenbaus sowie aus der im Kanalbereich einzustellenden Passivierung der Kanalanschlussbeiträge.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (551.700 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen. Veränderungen zu den Vorjahren ergeben sich kaum. Ebenfalls hierin enthalten sind die Erträge aus der Altpapierverwertung (40.000 €) im Rahmen der Abfallbeseitigung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (183.900 €)

Hier werden vor allem die Kostenerstattungen

- des Landes für Wahlen	30.000 €
- für Feuerwehrlehrgänge	10.000 €
- sowie des Kreises für das KTLZ	60.000 €

ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (1.653.566 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere

- Konzessionsabgaben	650.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grdst./Gebäude	100.000 €
- Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen	150.000 €
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Sonderposten und Rückstellungen	668.600 €

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

Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

- Personalaufwendungen	9.079 T€
- Versorgungsaufwendungen	938 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.955 T€
- bilanzielle Abschreibungen	5.395 T€
- Transferaufwendungen	22.265 T€
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767 T€

Personal- und Versorgungsaufwand

Die veranschlagten

Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen rd. **10,017 Mio. €**
und liegen damit um rd. **532.000 €**
oder 5,6 % über dem Haushaltsansatz des Jahres 2016.

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen durch Personalaufstockungen insbesondere für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen (Sozialarbeiter, Hausmeister und zusätzliche Stellen im Fachbereich Soziales und Schulen). Mit Beschluss über den Stellenplan 2016 sind die Voraussetzungen für diese personellen Maßnahmen zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Soziales und Schulen geschaffen worden. Die hierdurch ausgelöste Personalkostensteigerung beträgt allein für 2017 rd. 394.000 €.

Darüber hinaus ist in den Ansätzen die beschlossene Tarifsteigerung für die Beschäftigten ab 1.2.2017 in Höhe von 2,35% und für die Beamten eine fiktive Erhöhung ab März 2017 von 2,5 % enthalten.

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

Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Beihilfe-, Pensions-, Altersteilzeitrückstellungen etc. in Höhe von 531.400 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.954.800 €)

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. **2.595 T€**
- Weiterhin sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit **2.300 T€**
- sowie die Unternehmerentschädigung für die Abfallentsorgung und die Deponiegebühren des Kreises Siegen-Wittgenstein mit rd. **2.060 T€**
- und die Schülerbeförderungskosten von **686 T€** 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. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind den Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisplänen zu entnehmen.

Bilanzielle Abschreibungen (5.394.915 €)

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 2017 ergibt sich ein Gesamtbetrag an Bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.394.915 €.

Die vier bedeutendsten Kategorien sind die

- Abschreibungen auf Gebäude (2.318.165 €)
- Abschreibungen auf Verkehrsflächen (1.383.350 €)
- Abschreibungen auf Kanäle (735.200 €)
- Abschreibungen auf Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge (601.270 €)

Das Gegenstück zu den Abschreibungen stellen die bereits erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Diese belaufen sich auf insgesamt rd. 2.749.755 €. Somit errechnet sich eine haushaltswirtschaftliche Gesamtbelastung durch den Wertverzehr der städtischen Vermögensgegenstände in Höhe von **2.645.160 €**

Transferaufwendungen (22.265.400 €)

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

- die Kreisumlage	14.538.690 €
des Weiteren	
- die Gewerbesteuerumlage	1.240.470 €
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.057.000 €
- Zuschuss Freizeitbad GmbH	750.000 €
- sonstige Transferaufwendungen; diese beinhalten die Abwasserabgabe und die Krankenhausinvestitionsumlage	430.000 €
- die Kostenbeteiligung KDZ	390.000 €
- die Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	480.000 €

Kreisumlage

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat im Eckpunktepapier zum Haushalt 2017 folgende Hebesätze angekündigt:

Allgemeine Umlage:	bisher 39,75%	neu 39,75%	+ 0,0%
Differenzierter Umlagesatz:	bisher 19,75%	neu 17,92%	- 1,83%
Summe	59,50%	57,67%	- 1,83%

Unter Zugrundelegung der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 ergeben sich für die Stadt Netphen Umlagegrundlagen von 24.828.212 €.

Unter Anwendung des im Eckpunktepapier angekündigten Hebesatzes würde sich eine Kreisumlage in Höhe von	14.318.550 €
errechnen. Hinzu kommt die Spitzabrechnung in Höhe von	<u>220.140 €</u>
der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2015, damit insgesamt	14.538.690 €

Im Nachhinein hat der Kreis Siegen-Wittgenstein angekündigt, seine Allgemeine Umlage um 0,54 %-Punkte zu erhöhen, da er durch die angekündigte Erhöhung des Umlagesatzes des LWL zusätzlich mit 2,675 Mio. € belastet werde. Diese Erhöhung ist im Ansatz nicht enthalten.

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

Darauf weist auch schon die Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Arnsberg in den Verfügungen zur Anzeige der Haushaltssatzungen 2015 und 2016 des Kreises hin.

Als Beispiele können hier die Südwestfälische Philharmonie und der Siegerlandflughafen genannt werden oder aber die geplante Personalkostensteigerung von 2,9 %, obwohl die Orientierungsdaten eine Steigerung von 1 % vorsehen. Im Bereich der Personalkosten sei hier die Umstellung auf Infoma genannt. Als die Kommunen Kreuztal, Neunkirchen und Netphen im Jahr 2011 die Entscheidung trafen, kurzfristig beginnend im Haushaltsjahr 2012 Infoma einzuführen, ist in keiner dieser Verwaltungen zusätzliches Personal bereitge-

stellt worden. Der Kreis wird im kommenden Jahr umstellen und hat hierfür eine zusätzliche Stelle im Stellenplan berücksichtigt.

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

Darüber hinaus haben die Bürgermeister in Ihrer Stellungnahme zu den Eckdaten des Kreishaushaltes 2017 wie auch in den letzten Jahren die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage thematisiert.

Denn die Entwicklung der Vorjahre setzt sich fort, nachdem die Jahresabschlüsse gegenüber den Planzahlen deutlich **bessere Ergebnisse** aufweisen. Obwohl die Beschlusslage zum Kreishaushalt eine höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorsieht, werden niedrigere Summen entnommen. Durch diese Verfahrensweise bleibt ein Bestand von über 22 Mio. € in der Ausgleichsrücklage.

In Würdigung dieser finanziellen Entwicklung und Loyalität zur kommunalen Familie wird davon ausgegangen, dass die geplante Anhebung der Kreisumlage unterbleibt.

Bei der **differenzierten Kreisumlage** konnte in den vergangenen Jahren nach dem Jahresabschluss jeweils eine Überzahlung durch die Städte und Gemeinden festgestellt werden, das heißt die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben vorfinanziert.

Die geplante Senkung der differenzierten Kreisumlage um 1,83 %-Punkte auf 17,92 %-Punkte ist bei gleichbleibendem Finanzbedarf und gleichzeitiger erheblicher Steigerung der Umlagegrundlagen konsequent.

Während die jetzt durchgeführte Spitzabrechnung 2015 mit einer gemeindlichen Nachzahlung in Höhe von 2,06 Mio. € (Netphen 220.140 €), angesichts der im Jugendamtsbereich bestehenden Rückstellungen von 3,5 Mio. € nicht nachvollziehbar erscheint.

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

Alle angesprochenen Bedenken sind dem Kreis Siegen-Wittgenstein in der Stellungnahme zu den Eckpunkten zum Kreishaushalt vorab durch die Bürgermeister mit Schreiben vom 5.9.2016 mitgeteilt worden. Des Weiteren fand am 5.12.2016 eine Pressekonferenz der Bürgermeister zum Thema statt.

In Erwartung, dass die von den Bürgermeistern vorgeschlagene Verfahrensweise Anwendung findet, ist auch der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage nicht angehoben worden.

Trotz Senkung des Hebesatzes zur differenzierten Kreisumlage um 1,83 %-Punkte kommt es im Haushalt 2017 aufgrund der Steigerung der gemeindlichen Steuerkraft zu einer Mehrbelastung von rd. **482.000 €**.

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 2016 voraussichtlich ebenfalls wie in den Vorjahren 69 %-Punkte.

Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 8 Mio. € und dem Gesamthebesatz von 69 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt voraussichtlich **1.240.470 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.766.603 €)

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

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1.191.000 €)

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

2. Finanzplan

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

Der Gesamtfinanzplan wird in Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Fi-

nanzvorfällen 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 2017 enthält Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von insgesamt	43.297.226 €
Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich auf	<u>42.701.010 €</u>
Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt	- 596.216 €
Die investiven Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt	6.120.850 €
Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt	<u>4.641.640 €</u>
entgegen. Folglich ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 1.479.210 €
In Höhe von	1.474.210 €
ist eine Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt, darin enthalten sind	243.000 €
für das Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“,	
abzüglich der veranschlagten Tilgung von	1.635.000 €
ergibt sich eine Verminderung der Verschuldung im Bereich der Investitionstätigkeit von	155.790 €

Das bedeutet, dass sich für das Haushaltsjahr 2017 **keine Netto-Neuverschuldung** ergibt.

Zu berücksichtigen ist, dass gemäß dem Erlass des Innenministeriums, mit Datum vom 19. Dezember 2016, zum haushaltsrechtlichen Umgang mit dem Programm „Gute Schule 2020“, die sich für die Stadt Netphen ergebenden Mittel in Höhe von jährlich 243.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung als Kreditaufnahmen für Investitionen zu veranschlagen sind.

Übersicht über die gebildeten Budgets 2017

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

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

II. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO

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

III. Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

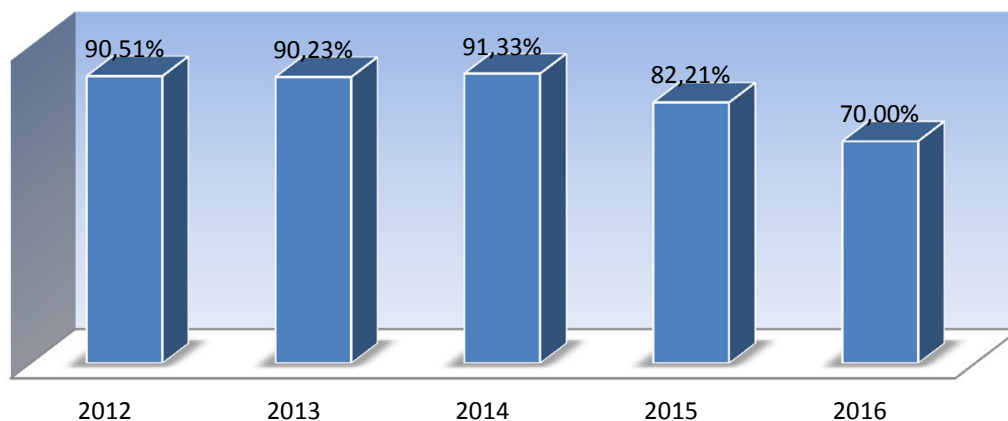
Aufgrund der unter Ziffer I festgesetzten Budgetierung der einzelnen Produkte und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen, bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerkes.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

Kennzahlen

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

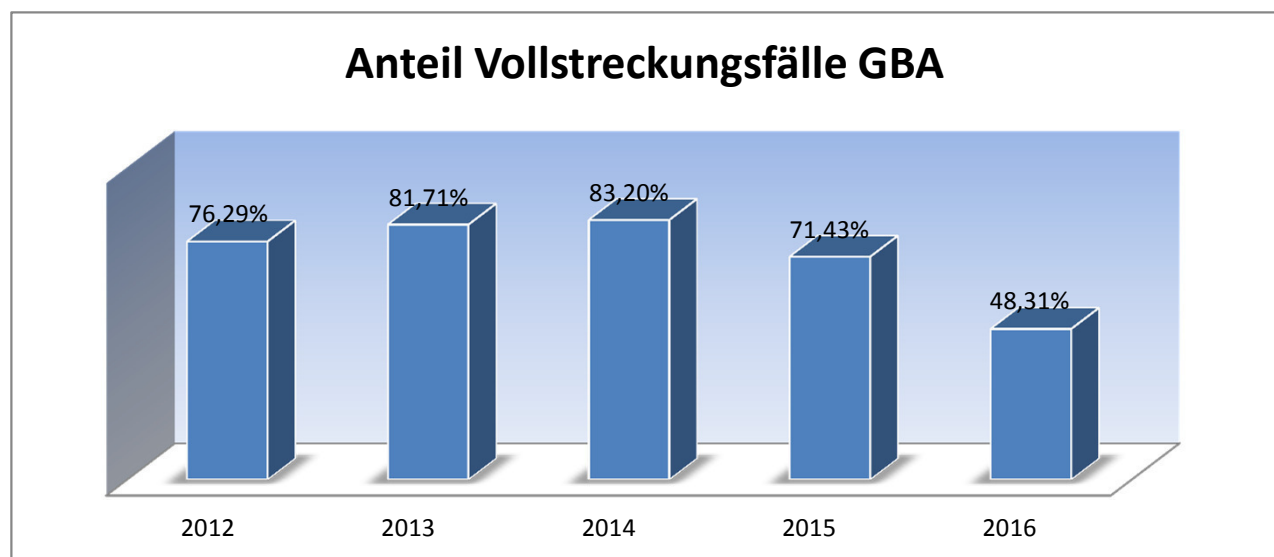
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	erl. Vollstreck.-fälle d. Zahlungseingang	Gesamte erl. Vollstreck.-fälle	Anteil erl. Vollstreck.-fälle d. ZE
2012	744	822	90,51%
2013	1.090	1.208	90,23%
2014	1.212	1.327	91,33%
2015	915	1.113	82,21%
2016	847	1210	70,00%
2017	-	-	nicht planbar

Anteil erl. Vollstreck.-fälle d. ZE



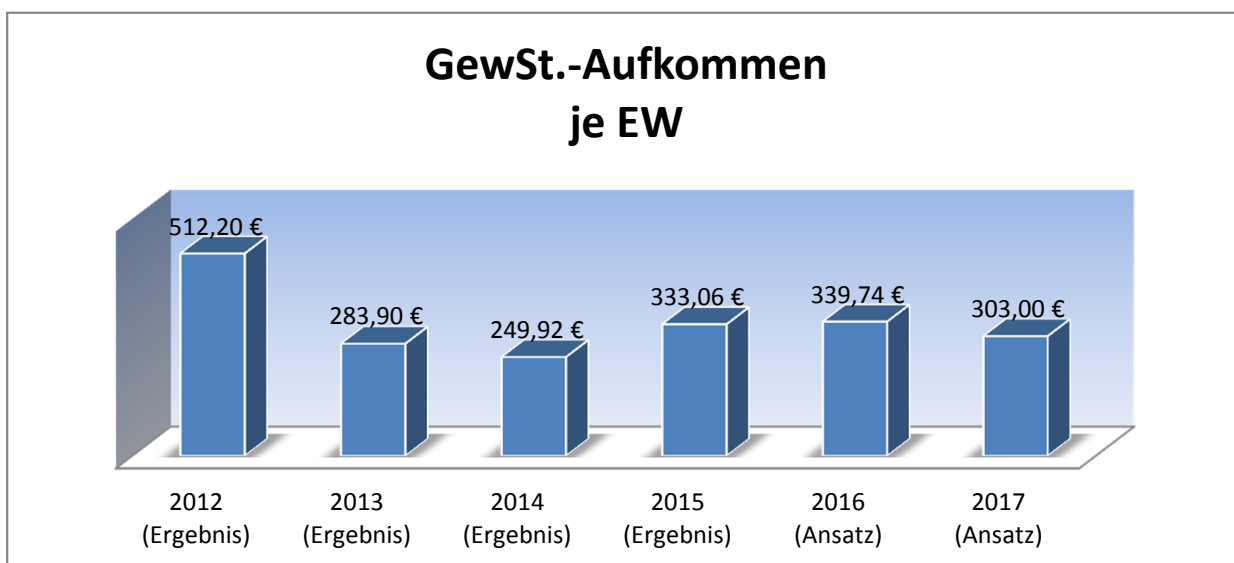
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 11.111.10-2
Bezeichnung:	Anteil Vollstreckungsaufträge - Grundbesitzabgaben
Ziel:	Darstellung des prozentualen Anteils der Vollstreckungsfälle in Grundbesitzabgabenangelegenheiten, bezogen auf alle Vollstreckungsfälle.
Formel:	$(\text{Vollstreckungsfälle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

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Vollstreckungsfälle Grundbesitzabgaben	Gesamte Vollstreckungsfälle	Anteil Vollstreckungsfälle GBA
2012	782	1.025	76,29%
2013	983	1.203	81,71%
2014	1.040	1.250	83,20%
2015	800	1.120	71,43%
2016	485	1.004	48,31%
2017	-	-	nicht planbar



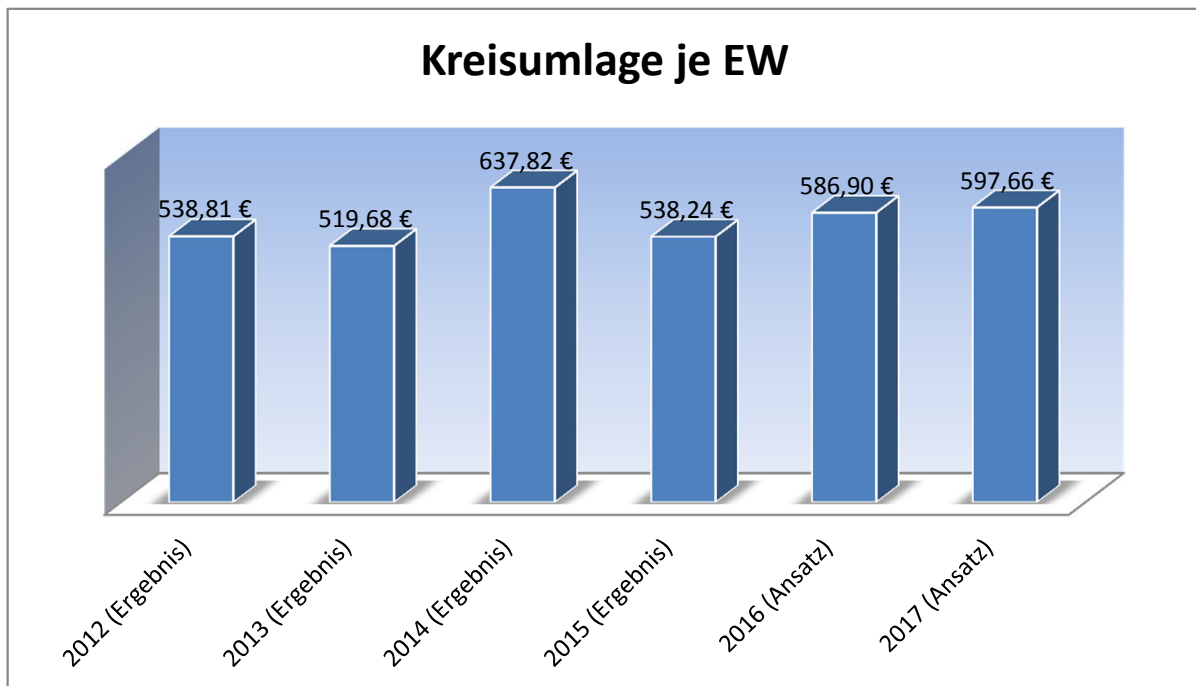
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-1
Bezeichnung:	Gewerbesteueraufkommen je Einwohner
Ziel:	Die Ermittlung dieser Kennzahl ist zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit von besonderer Bedeutung, da die Gewerbesteuer die größte Steuerquelle der Kommune darstellt.
Formel:	(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
2012 (Ergebnis)	13.347.724,00 €	855.608,00 €	24.389	512,20 €
2013 (Ergebnis)	7.498.238,00 €	616.391,00 €	24.240	283,90 €
2014 (Ergebnis)	6.445.425,00 €	542.730,00 €	23.618	249,92 €
2015 (Ergebnis)	8.755.217,00 €	691.732,00 €	24.210	333,06 €
2016 (Ansatz)	8.970.000,00 €	705.500,00 €	24.326	339,74 €
2017 (Ansatz)	8.000.000,00 €	629.220,00 €	24.326	303,00 €



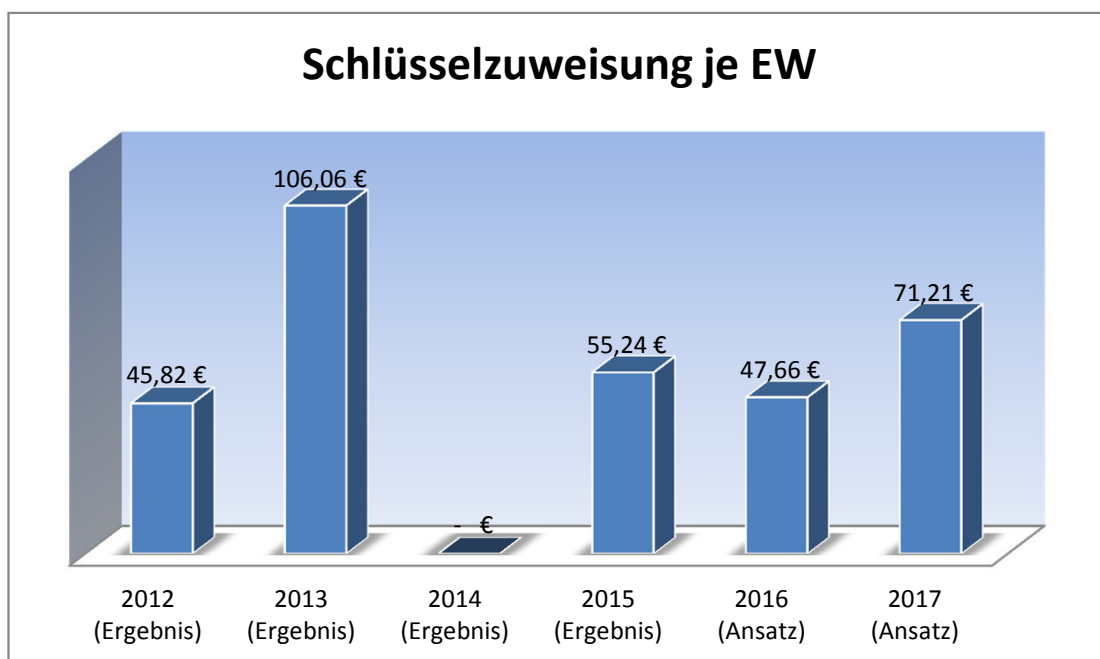
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-2
Bezeichnung:	Kreisumlage je Einwohner
Ziel:	Die Ermittlung dieser Kennzahl dient der Darstellung der Ausgabenstruktur einer kreisangehörigen Kommune.
Formel:	Kreisumlage/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-1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

<u>Berechnung der Kennzahlen</u>			
Jahr	Kreisumlage	Einwohner	Kreisumlage je EW
2012 (Ergebnis)	13.140.987,00 €	24.389	538,81 €
2013 (Ergebnis)	12.597.074,00 €	24.240	519,68 €
2014 (Ergebnis)	15.064.108,00 €	23.618	637,82 €
2015 (Ergebnis)	13.030.825,00 €	24.210	538,24 €
2016 (Ansatz)	14.277.000,00 €	24.326	586,90 €
2017 (Ansatz)	14.538.690,00 €	24.326	597,66 €



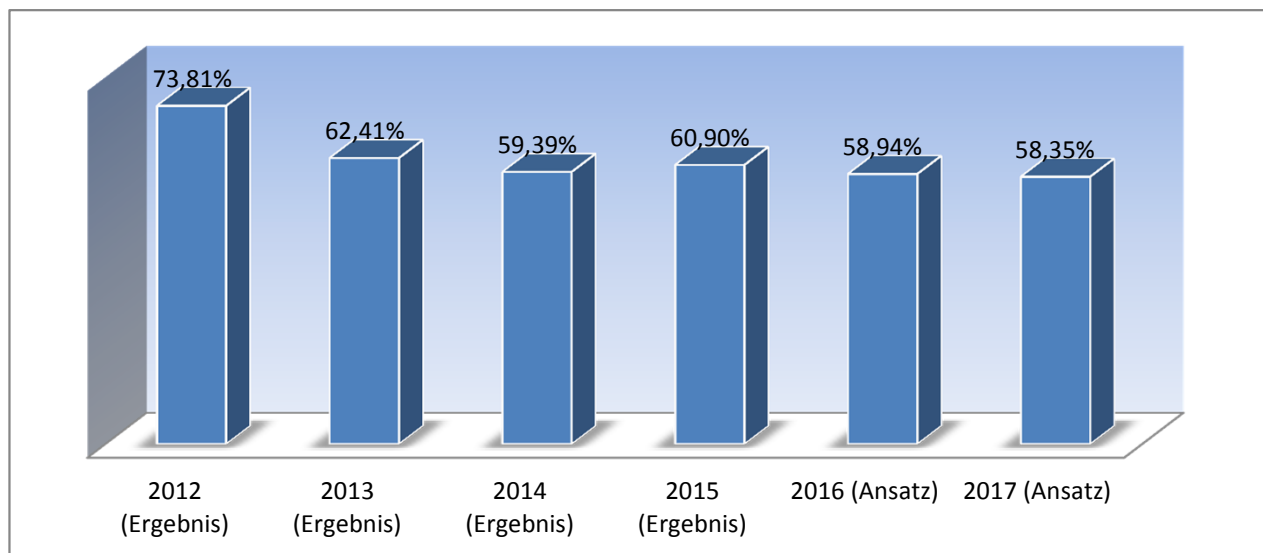
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 61.611.01-3
Bezeichnung:	Schlüsselzuweisungen je Einwohner
Ziel:	Die Erfassung dieser Kennzahl beziffert die erhaltenen Schlüsselzuweisungen je Einwohner.
Formel:	Schlüsselzuweisungen/ Einwohner
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	G 61.611.01-1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

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Schlüsselzuweisung	Einwohner	Schlüsselzuweisung je EW
2012 (Ergebnis)	1.117.507,00 €	24.389	45,82 €
2013 (Ergebnis)	2.570.860,00 €	24.240	106,06 €
2014 (Ergebnis)	- €	23.618	- €
2015 (Ergebnis)	1.337.480,00 €	24.210	55,24 €
2016 (Ansatz)	1.159.400,00 €	24.326	47,66 €
2017 (Ansatz)	1.732.200,00 €	24.326	71,21 €



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

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Steuererträge	Ordentliche Erträge	Steuerquote
2012 (Ergebnis)	28.391.360,00 €	38.465.334,00 €	73,81%
2013 (Ergebnis)	23.200.293,00 €	37.171.238,00 €	62,41%
2014 (Ergebnis)	22.797.087,00 €	38.385.422,00 €	59,39%
2015 (Ergebnis)	26.197.163,00 €	43.013.880,00 €	60,90%
2016 (Ansatz)	27.175.000,00 €	46.108.757,00 €	58,94%
2017 (Ansatz)	26.963.950,00 €	46.214.651,00 €	58,35%



<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
2012 (Ergebnis)	- €	1.262.971,00 €	- 1.262.971,00 €	24.389	- 51,78 €
2013 (Ergebnis)	- €	1.323.076,00 €	- 1.323.076,00 €	24.240	- 54,58 €
2014 (Ergebnis)	2.900.000,00 €	1.264.897,00 €	1.635.103,00 €	23.618	69,23 €
2015 (Ergebnis)	900.000,00 €	1.514.009,00 €	- 614.009,00 €	24.210	- 25,36 €
2016 (Ansatz)	1.109.950,00 €	1.546.000,00 €	- 436.050,00 €	24.326	- 17,93 €
2017 (Ansatz)	1.177.210,00 €	1.878.000,00 €	- 700.790,00 €	24.326	- 28,81 €

Datenmaske Kennzahlen

Ordnungsnummer: K 61.612.01-2

Bezeichnung: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute je Einwohner

Ziel: Die Darstellung der Zinsen je Einwohner dient im Vergleich zu anderen Kommunen zur Relativierung der absoluten Höhe der Zinsaufwendungen. Die Zinsaufwendungen haben i.d.R. Fixkostencharakter. Ihre Entwicklung gibt Aufschluss über den finanziellen Gestaltungsspielraum durch interne Faktoren (weitere Kreditaufnahmen, Umschuldungen, ao Tilgungsleistungen) und externe Bedingungen (Zinsniveau).

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

Datenmaske Grundzahlen

Bezeichnung: Einwohner

Erfassung: Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.

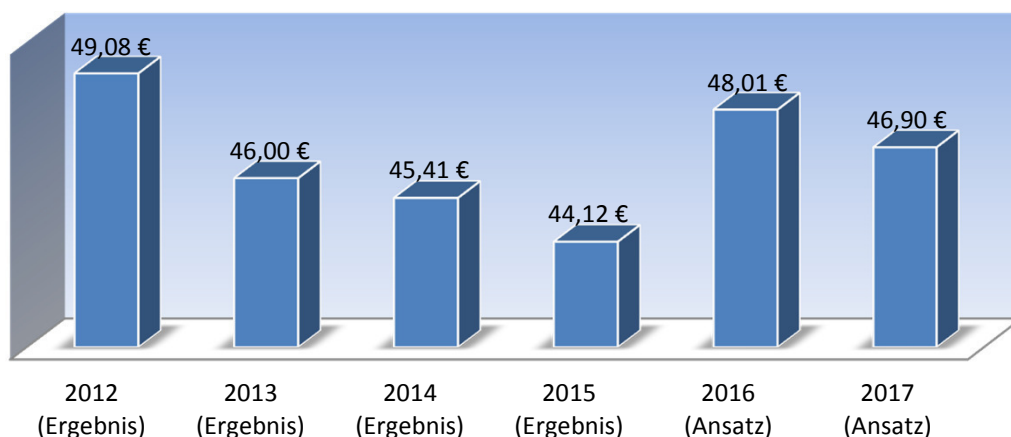
Bezeichnung: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

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

Berechnung der Kennzahl

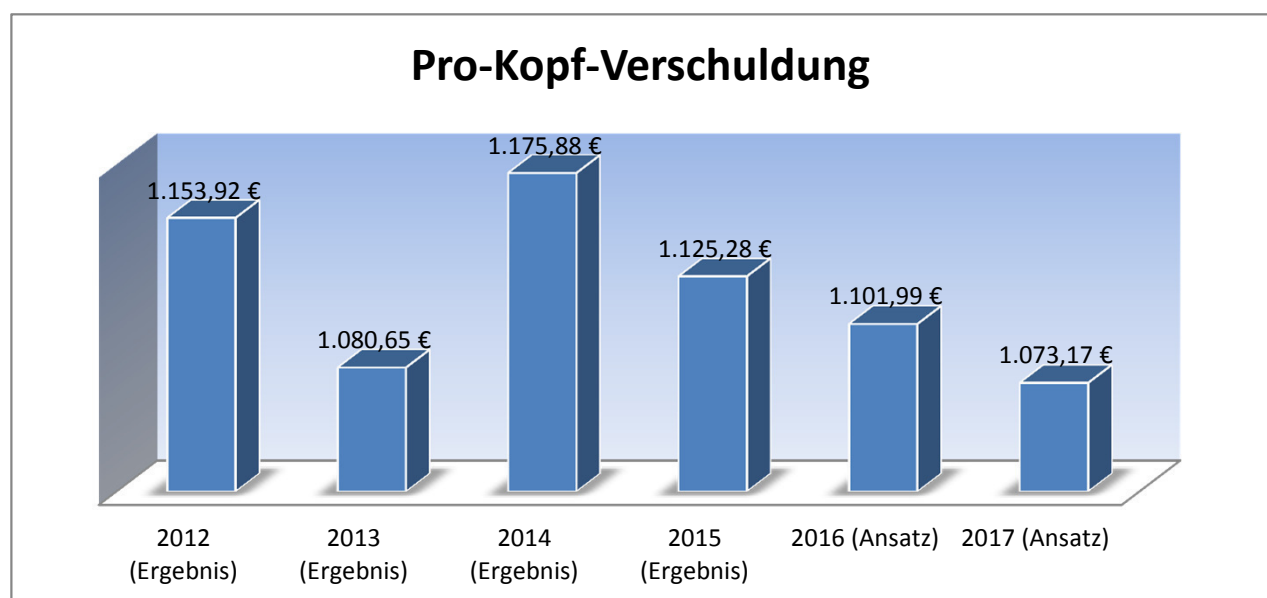
Jahr	Zinsaufwendung	Einwohner	Zinsaufwendung je EW
2012 (Ergebnis)	1.197.020,00 €	24.389	49,08 €
2013 (Ergebnis)	1.114.943,00 €	24.240	46,00 €
2014 (Ergebnis)	1.072.584,00 €	23.618	45,41 €
2015 (Ergebnis)	1.068.246,00 €	24.210	44,12 €
2016 (Ansatz)	1.168.000,00 €	24.326	48,01 €
2017 (Ansatz)	1.141.000,00 €	24.326	46,90 €

Zinsaufwendung je EW



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

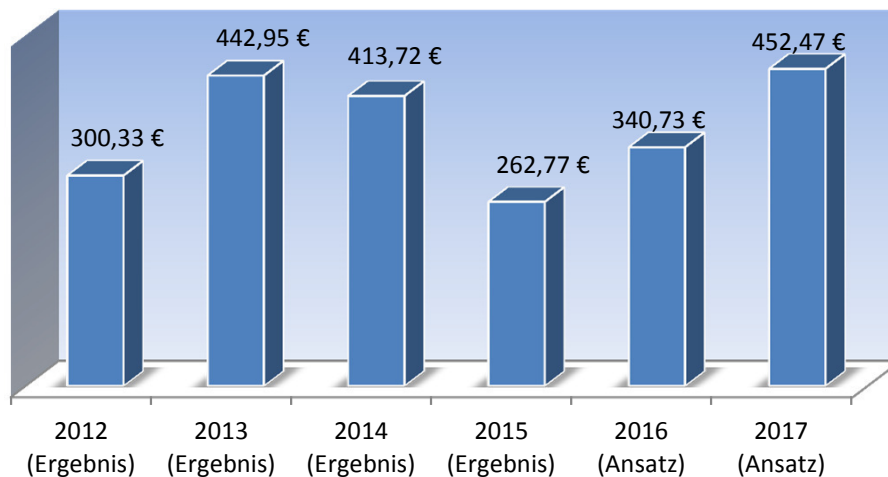
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Absolute Verschuldung	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
2012 (Ergebnis)	28.143.000,00 €	24.389	1.153,92 €
2013 (Ergebnis)	26.195.000,00 €	24.240	1.080,65 €
2014 (Ergebnis)	27.772.000,00 €	23.618	1.175,88 €
2015 (Ergebnis)	27.243.000,00 €	24.210	1.125,28 €
2016 (Ansatz)	26.807.000,00 €	24.326	1.101,99 €
2017 (Ansatz)	26.106.000,00 €	24.326	1.073,17 €



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

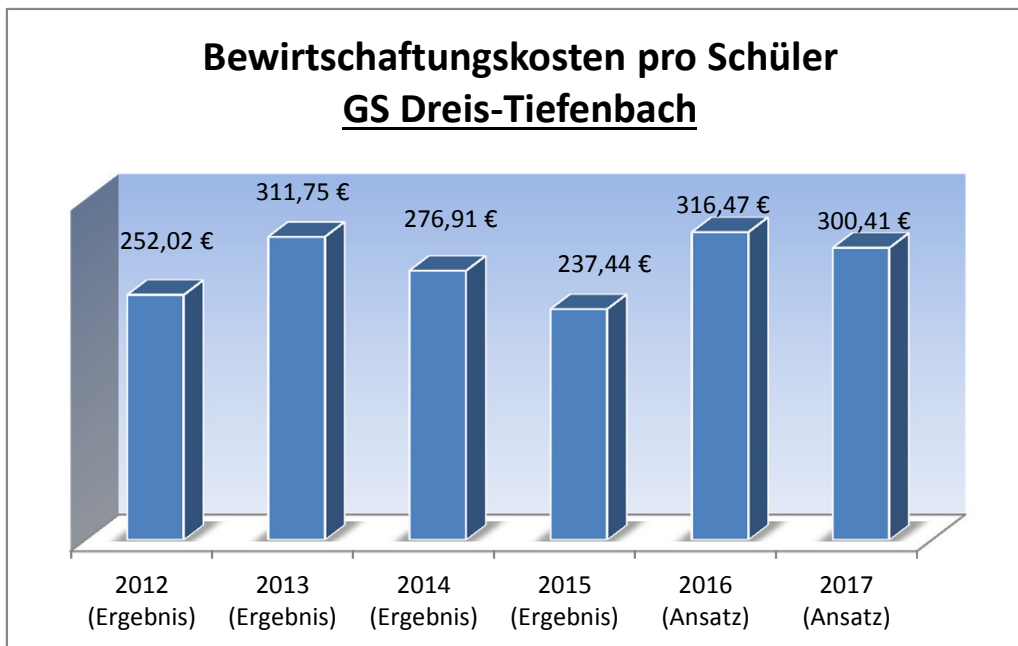
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungs- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	27.931,00 €	93	300,33 €
2013 (Ergebnis)	38.094,00 €	86	442,95 €
2014 (Ergebnis)	38.890,00 €	94	413,72 €
2015 (Ergebnis)	36.262,00 €	138	262,77 €
2016 (Ansatz)	42.250,00 €	124	340,73 €
2017 (Ansatz)	41.175,00 €	91	452,47 €

Bewirtschaftungskosten pro Schüler GS Deuz

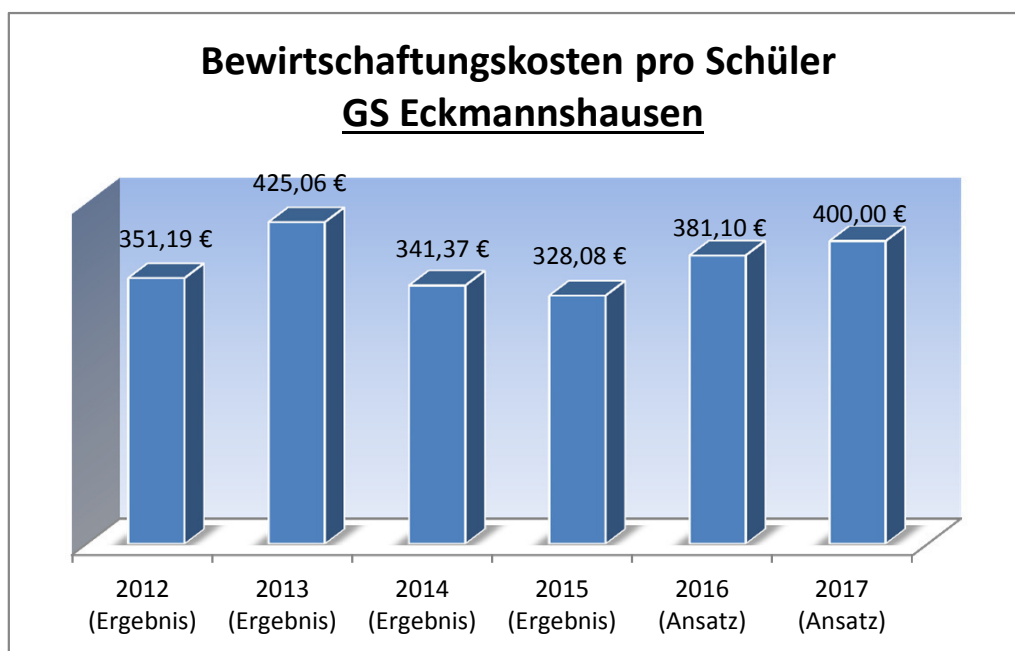


<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20602
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Dreis-Tiefenbach
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)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

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	46.876,00 €	186	252,02 €
2013 (Ergebnis)	57.051,00 €	183	311,75 €
2014 (Ergebnis)	51.228,00 €	185	276,91 €
2015 (Ergebnis)	43.213,99 €	182	237,44 €
2016 (Ansatz)	54.750,00 €	173	316,47 €
2017 (Ansatz)	54.375,00 €	181	300,41 €

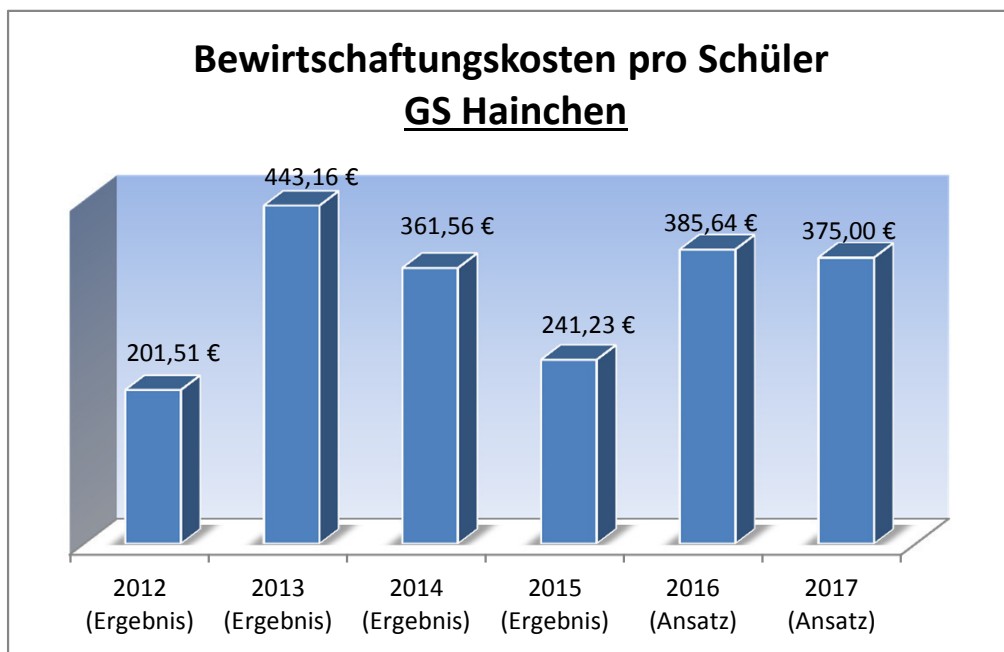


<u>Datenmaske Kennzahlen</u>			
Ordnungsnummer: K 1.2.20603			
Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Eckmannshausen			
Ziel: Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.			
Formel: (Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)			
<u>Datenmaske Grundzahlen</u>			
Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten pro Jahr			
Erfassung: Stand der eingebuchten Bewirtschaftungskosten zum 31.12.			
Bezeichnung: Grundschüler/in			
Erfassung: Anzahl der Grundschüler zum Stand Oktober des Vorjahres			
Anmerkung: Ansatz/ Ergebnis der Bewirtschaftungskosten inklusive Halle.			
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungs- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	28.095,00 €	80	351,19 €
2013 (Ergebnis)	35.705,00 €	84	425,06 €
2014 (Ergebnis)	27.992,00 €	82	341,37 €
2015 (Ergebnis)	25.590,52 €	78	328,08 €
2016 (Ansatz)	31.250,00 €	82	381,10 €
2017 (Ansatz)	31.200,00 €	78	400,00 €



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

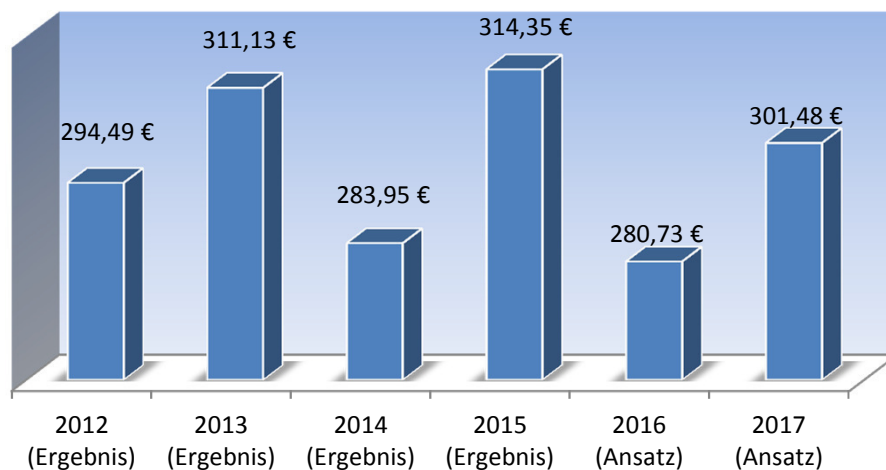
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungs- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	17.733,00 €	88	201,51 €
2013 (Ergebnis)	38.998,00 €	88	443,16 €
2014 (Ergebnis)	32.540,00 €	90	361,56 €
2015 (Ergebnis)	20.263,22 €	84	241,23 €
2016 (Ansatz)	36.250,00 €	94	385,64 €
2017 (Ansatz)	33.375,00 €	89	375,00 €



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

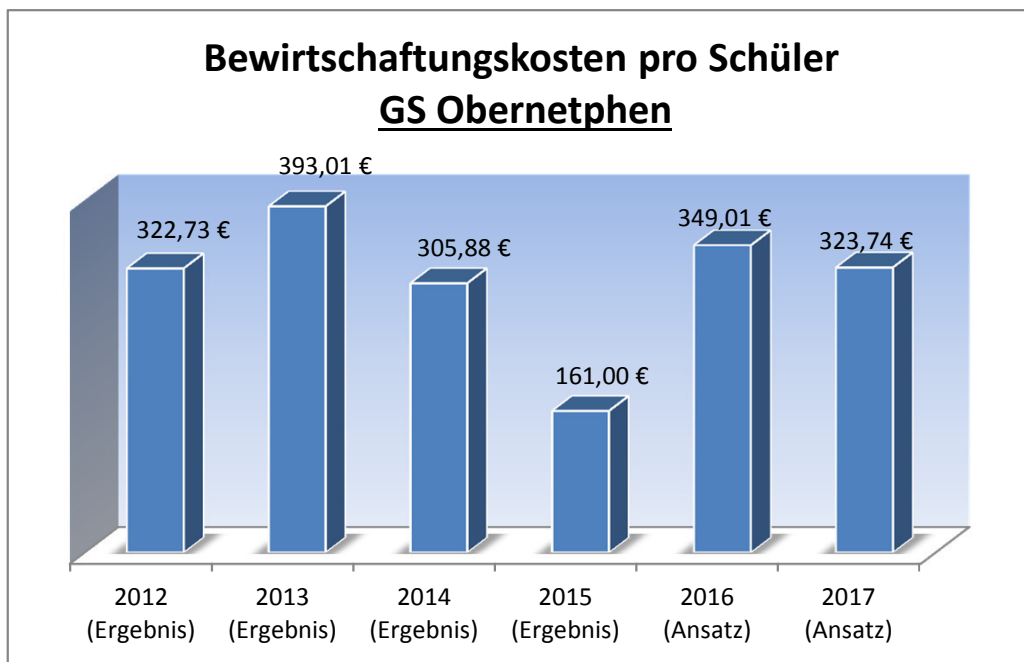
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	48.591,00 €	165	294,49 €
2013 (Ergebnis)	55.381,00 €	178	311,13 €
2014 (Ergebnis)	46.851,00 €	165	283,95 €
2015 (Ergebnis)	56.583,68 €	180	314,35 €
2016 (Ansatz)	50.250,00 €	179	280,73 €
2017 (Ansatz)	56.075,00 €	186	301,48 €

Bewirtschaftungskosten pro Schüler
GS Niedernetphen



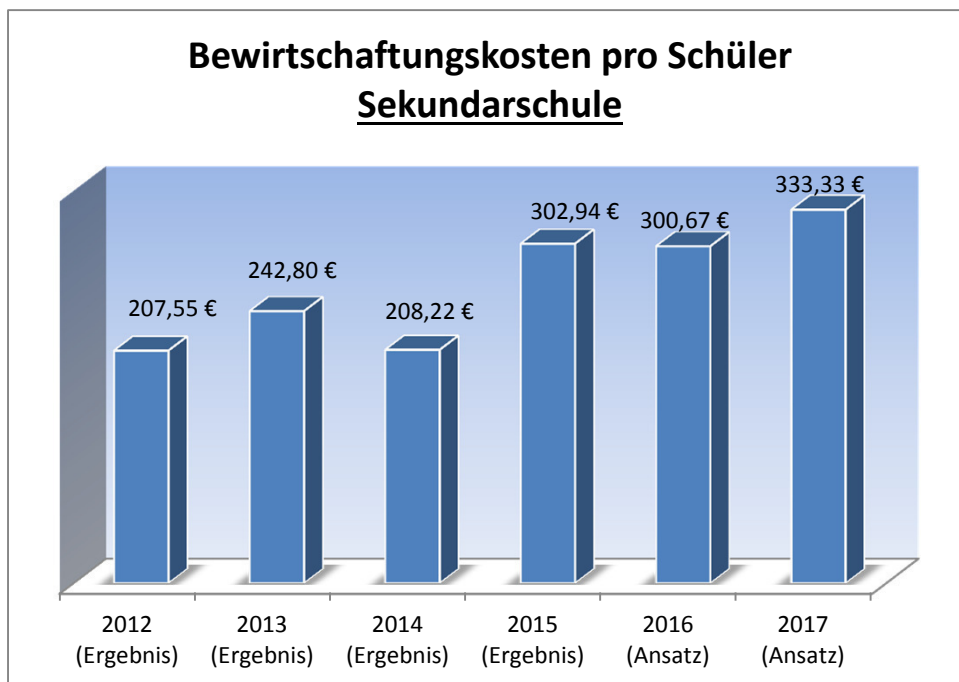
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 1.2.20606
Bezeichnung:	Bewirtschaftungskosten pro Grundschüler GS Obernetphen
Ziel:	Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen.
Formel:	(Bewirtschaftungskosten/ Anzahl Grundschüler)
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

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungs- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	32.596,00 €	101	322,73 €
2013 (Ergebnis)	38.908,00 €	99	393,01 €
2014 (Ergebnis)	31.506,00 €	103	305,88 €
2015 (Ergebnis)	15.778,08 €	98	161,00 €
2016 (Ansatz)	35.250,00 €	101	349,01 €
2017 (Ansatz)	32.050,00 €	99	323,74 €



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

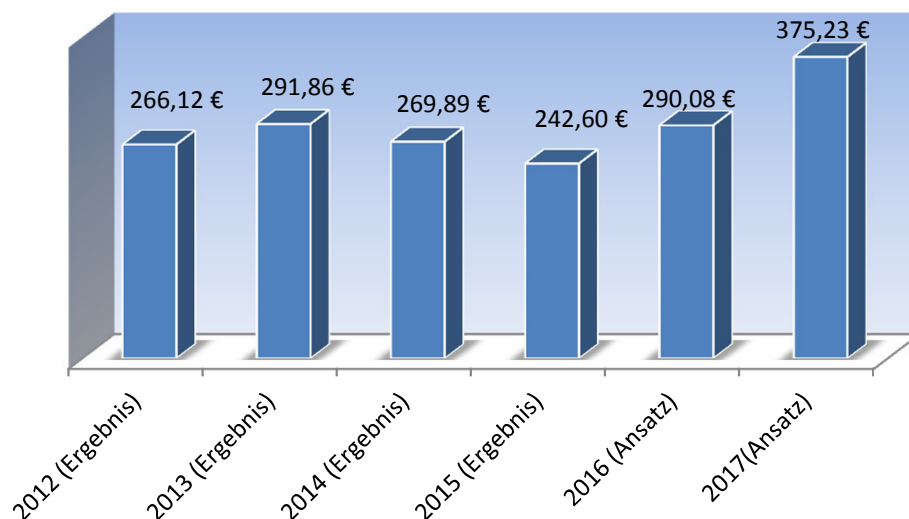
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschaftungskosten	Schüler	Bewirtschaftungskosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	105.230,00 €	507	207,55 €
2013 (Ergebnis)	126.012,00 €	519	242,80 €
2014 (Ergebnis)	104.944,00 €	504	208,22 €
2015 (Ergebnis)	118.753,53 €	392	302,94 €
2016 (Ansatz)	135.000,00 €	449	300,67 €
2017 (Ansatz)	140.000,00 €	420	333,33 €



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

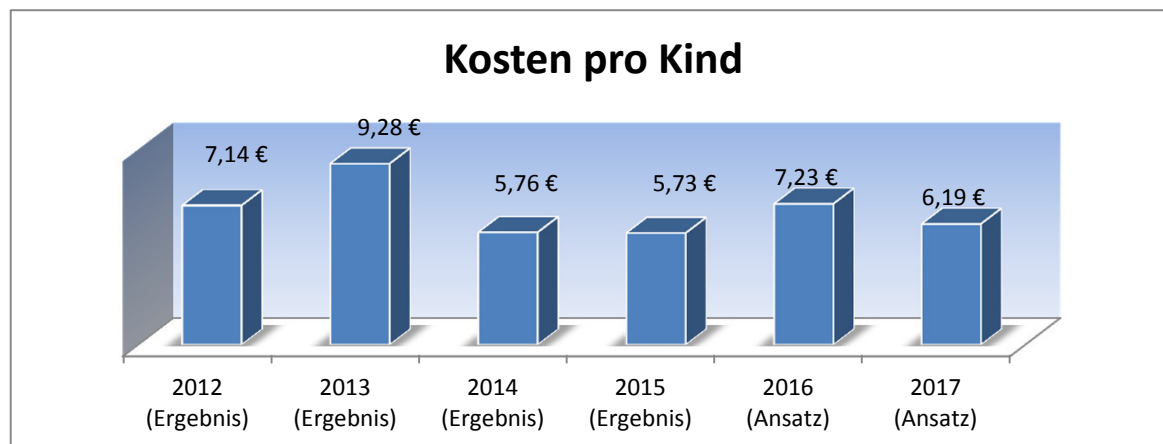
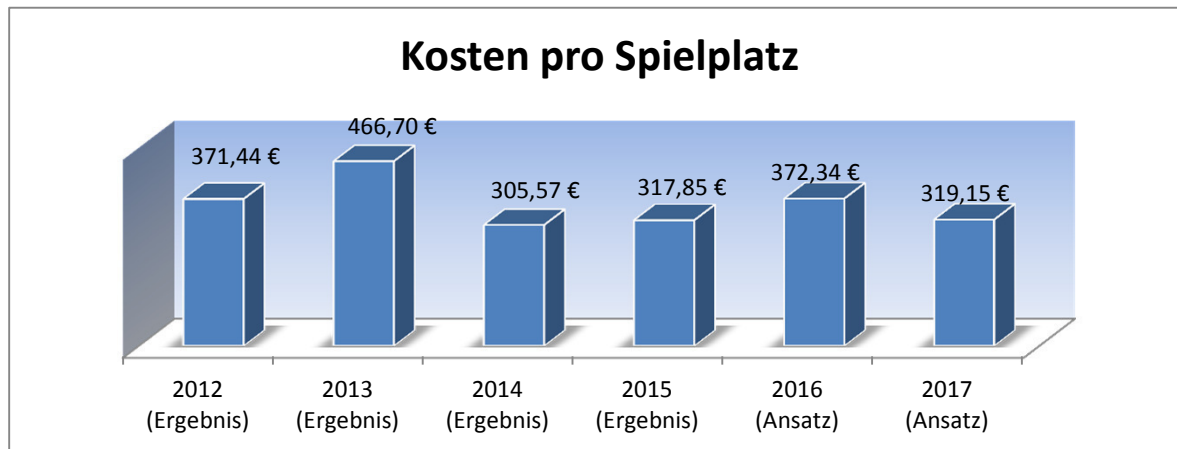
<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Bewirtschafts- kosten	Schüler	Bewirtschaftungs- kosten pro Schüler
2012 (Ergebnis)	182.556,66 €	686	266,12 €
2013 (Ergebnis)	196.423,11 €	673	291,86 €
2014 (Ergebnis)	157.344,47 €	583	269,89 €
2015 (Ergebnis)	184.859,63 €	762	242,60 €
2016 (Ansatz)	190.000,00 €	655	290,08 €
2017(Ansatz)	200.000,00 €	533	375,23 €

Bewirtschaftungskosten pro Schüler Gymnasium



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

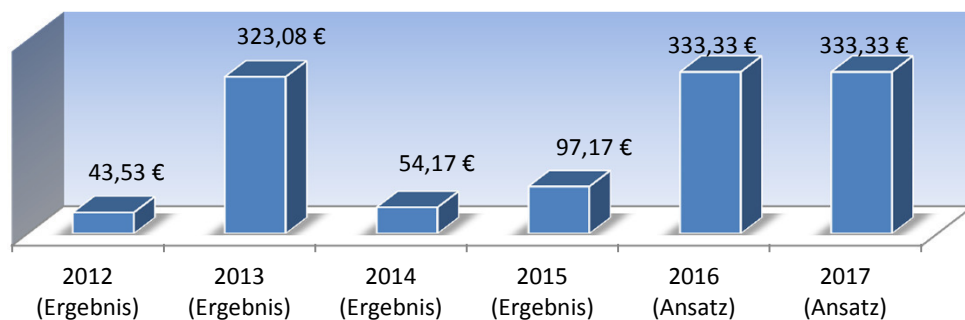
<u>Berechnung der Kennzahl</u>					
Jahr	Unterhaltungs- kosten	Anzahl der Spielplätze	Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren	Kosten pro Spielplatz	Kosten pro Kind
2012 (Ergebnis)	17.457,46 €	47	2.444	371,44 €	7,14 €
2013 (Ergebnis)	21.934,88 €	47	2.363	466,70 €	9,28 €
2014 (Ergebnis)	14.362,00 €	47	2.492	305,57 €	5,76 €
2015 (Ergebnis)	14.939,00 €	47	2.609	317,85 €	5,73 €
2016 (Ansatz)	17.500,00 €	47	2.422	372,34 €	7,23 €
2017 (Ansatz)	15.000,00 €	47	2.422	319,15 €	6,19 €



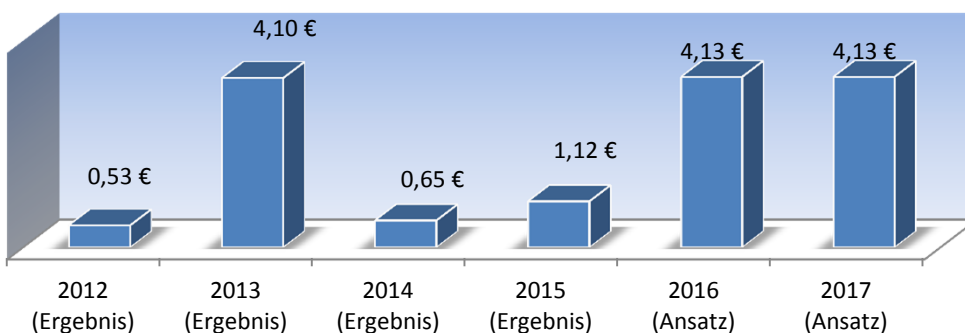
Datenmaske Kennzahlen	
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-3
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Bolzplatz
Ordnungsnummer:	K 36.366.01-4
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro Kind
Ziel:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielflächen für Kinder und Jugendliche.
Formeln:	(Unterhaltungskosten/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

Berechnung der Kennzahl					
Jahr	Unterhaltungskosten	Anzahl der Bolzplätze	Kinder im Alter von 2 - 14 Jahren	Kosten pro Bolzplatz	Kosten pro Kind
2012 (Ergebnis)	1.305,89 €	30	2.444	43,53 €	0,53 €
2013 (Ergebnis)	9.692,45 €	30	2.363	323,08 €	4,10 €
2014 (Ergebnis)	1.625,00 €	30	2.492	54,17 €	0,65 €
2015 (Ergebnis)	2.915,00 €	30	2.609	97,17 €	1,12 €
2016 (Ansatz)	10.000,00 €	30	2.422	333,33 €	4,13 €
2017 (Ansatz)	10.000,00 €	30	2.422	333,33 €	4,13 €

Kosten pro Bolzplatz

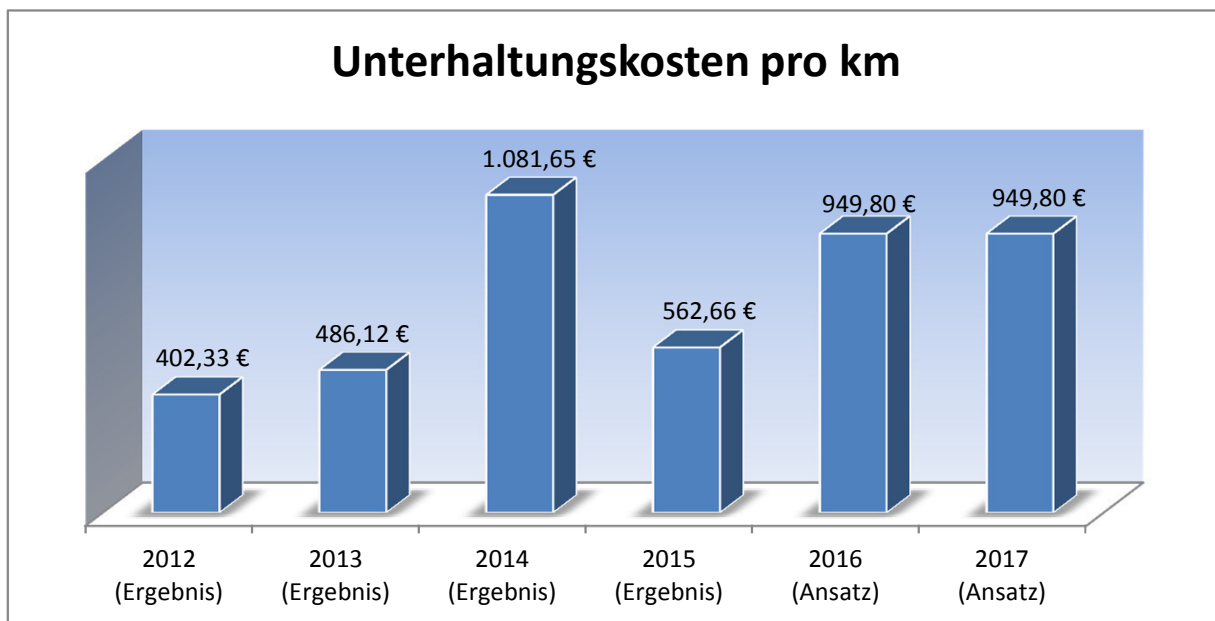


Kosten pro Kind



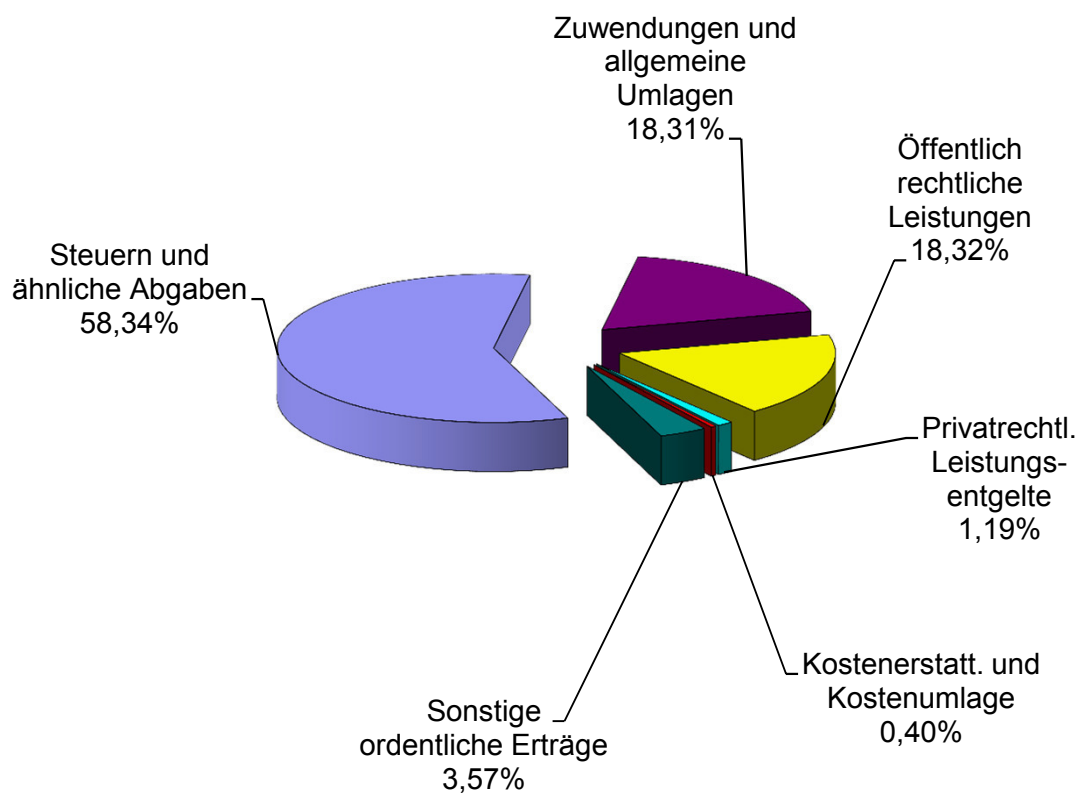
<u>Datenmaske Kennzahlen</u>	
Ordnungsnummer:	K 54.541.01-1
Bezeichnung:	Unterhaltungskosten pro km der stadteigenen Straßen und Wege
Ziel:	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit finanziellen Ressourcen.
Formel:	(Unterhaltungskosten/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

<u>Berechnung der Kennzahl</u>			
Jahr	Unterhaltungs- kosten	Länge der Stadtstraßen und -wege in km	Unterhaltungs- kosten pro km
2012 (Ergebnis)	148.258,00 €	368,5	402,33 €
2013 (Ergebnis)	179.137,00 €	368,5	486,12 €
2014 (Ergebnis)	398.587,00 €	368,5	1.081,65 €
2015 (Ergebnis)	207.341,00 €	368,5	562,66 €
2016 (Ansatz)	350.000,00 €	368,5	949,80 €
2017 (Ansatz)	350.000,00 €	368,5	949,80 €



Grafiken

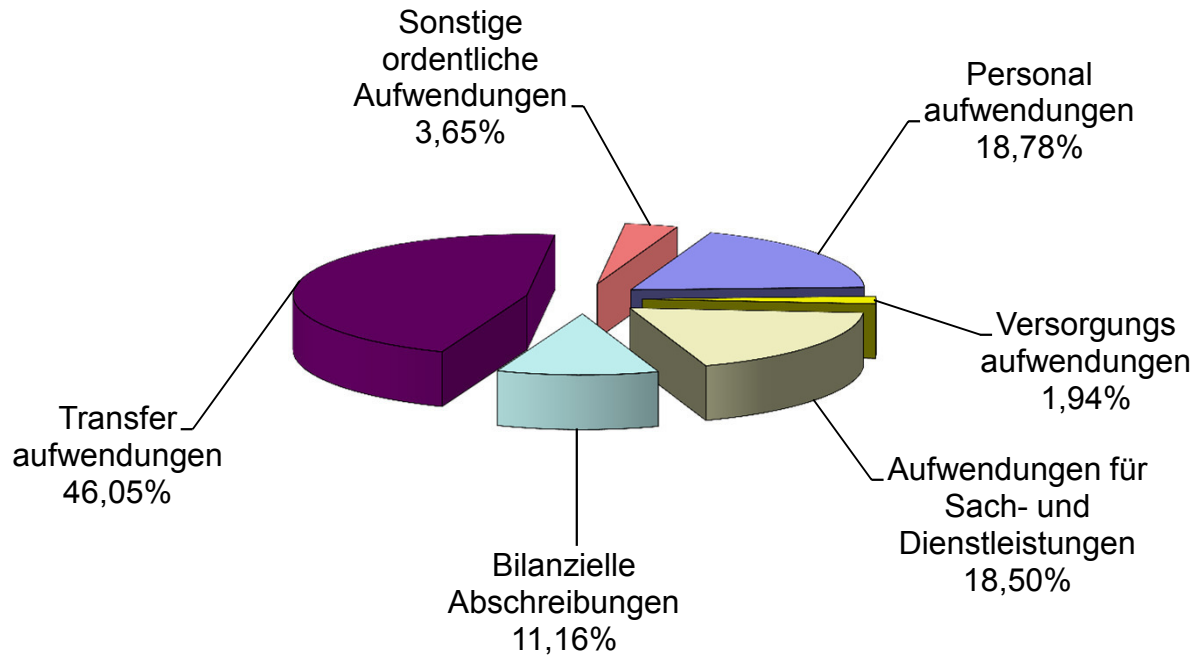
Ordentliche Erträge



Ansatz 2017
in €

Steuern und ähnliche Abgaben	26.963.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.435
Öffentlich-rechtliche Leistungen	8.468.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.700
Kostenerstattung und Kostenumlage	183.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.653.566
Ordentliche Erträge	46.297.651

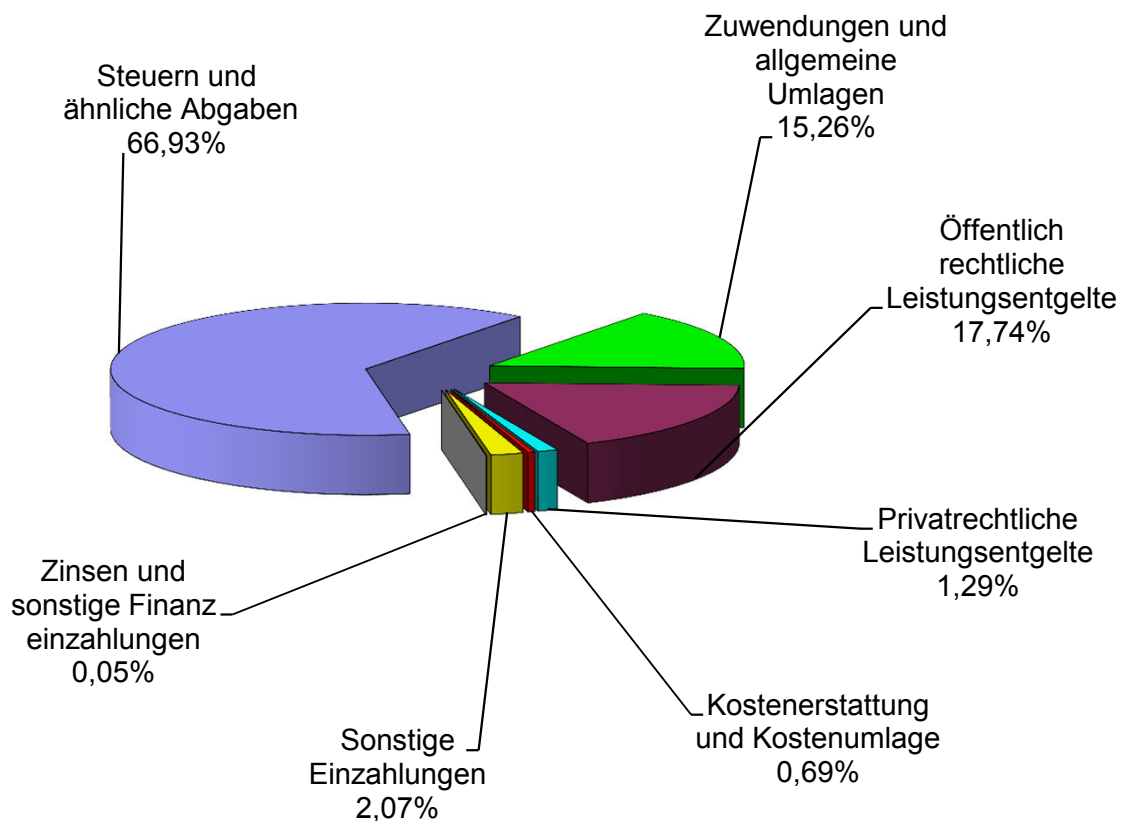
Ordentliche Aufwendungen



Ansatz 2017
in €

Personalaufwendungen	9.078.652
Versorgungsaufwendungen	938.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.954.800
Bilanzielle Abschreibungen	5.394.915
Transferaufwendungen	22.265.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.603
Ordentliche Aufwendungen	48.398.370

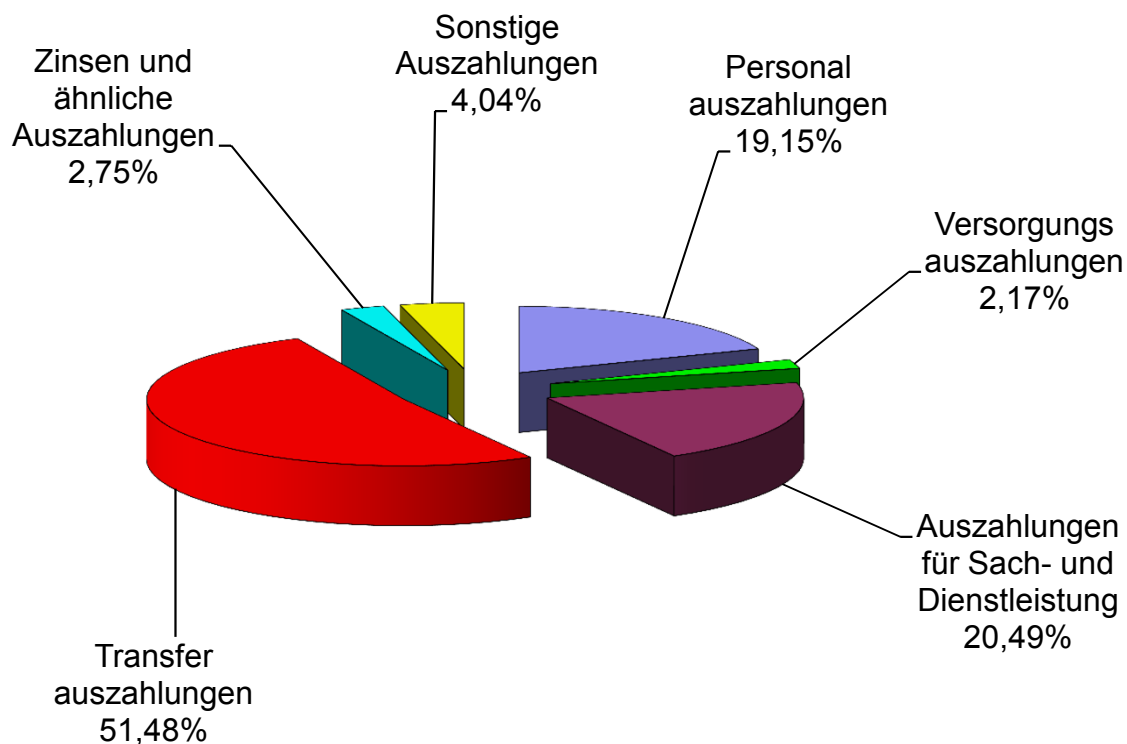
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Ansatz 2017
in €

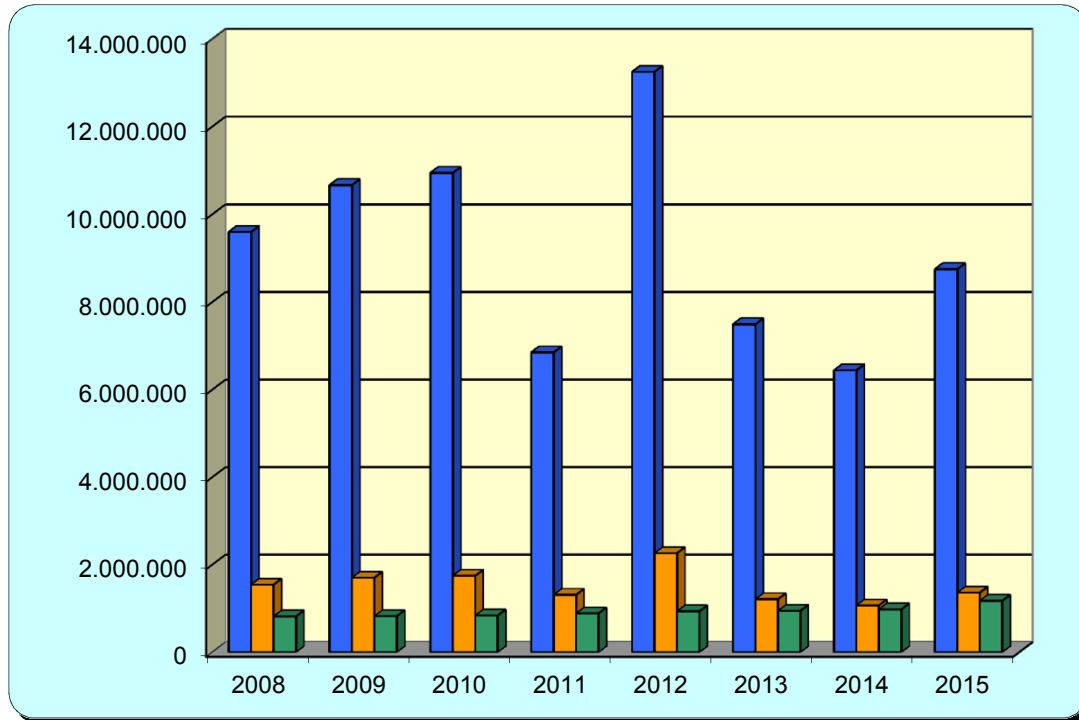
Steuern und ähnliche Abgaben	26.963.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.514.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.582.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.700
Kostenerstattung und Kostenumlage	183.900
Sonstige Einzahlungen	884.960
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.701.010

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



	Ansatz 2017 in €
Personalauszahlungen	8.280.423
Versorgungsauszahlungen	938.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872.800
Transferauszahlungen	22.265.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.191.000
Sonstige Auszahlungen	1.749.603
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.297.226

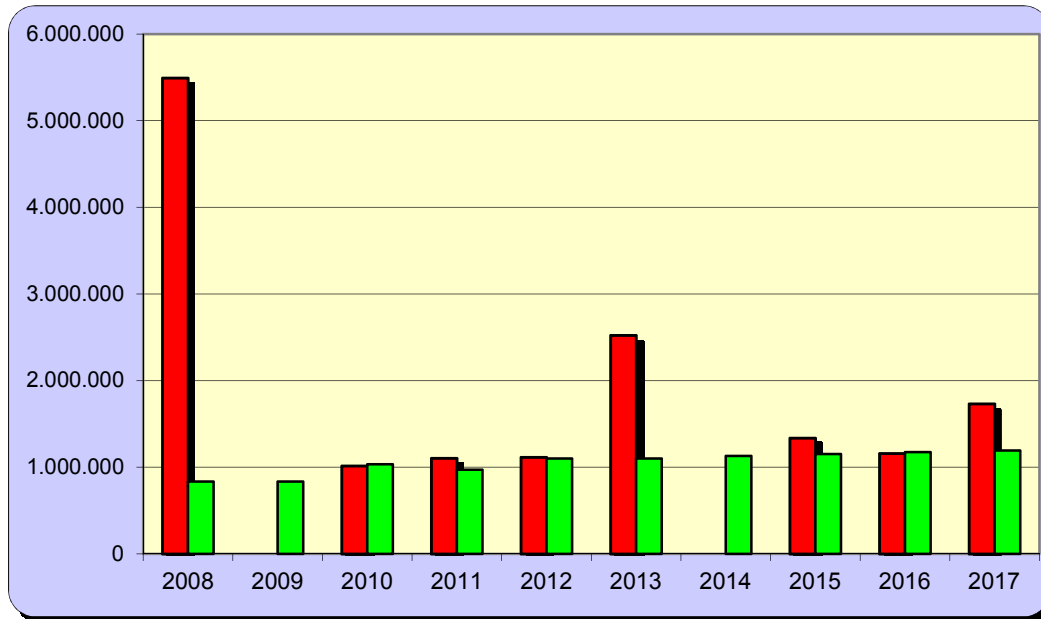
Gewerbesteuer nach Ertrag



	Ergebnis/ Ansatz	Anteil an Gesamt- erträgen	Hebesatz	+/- Vorj.	Anteil an Umsatz- steuer	Gewerbesteuer- umlage u. Fonds Dt. Einheit	
	€	%	v.H.	%	€	€	%
2008	9.602.698	24,34	410	-24,43	820.377	1.546.477	65
2009	10.670.675	29,61	410	11,12	828.118	1.705.579	66
2010	10.949.607	23,39	410	2,61	842.391	1.749.742	71
2011	6.857.065	18,53	410	-37,38	889.140	1.315.270	70
2012	13.252.857	30,21	411	93,27	938.296	2.266.317	69
2013	7.498.238	18,51	411	-43,42	946.656	1.215.170	69
2014	6.445.425	16,79	420	-14,04	981.440	1.069.954	69
2015	8.755.217	20,35	445	35,84	1.178.607	1.363.700	69
2016	8.970.000	19,45	445	2,45	1.215.450	1.390.850	69
2017	8.000.000	17,31	445	-10,81	1.522.750	1.240.470	69

■ Gewerbesteuer
 ■ anteilige Gewerbesteuerumlage
 ■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

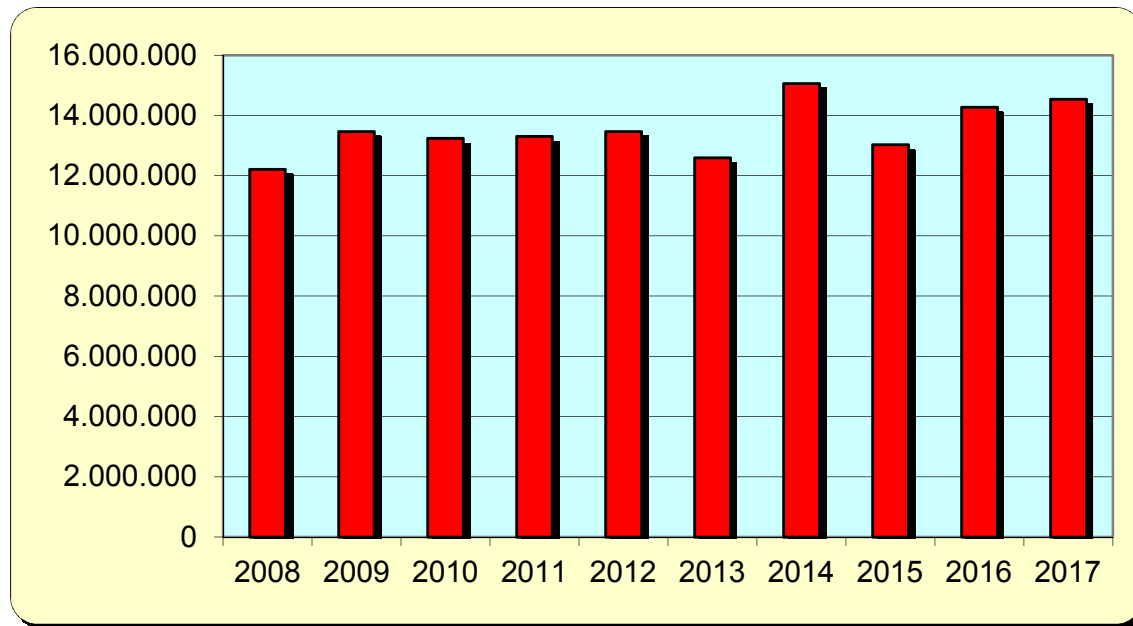
Schlüsselzuweisungen



	Ansatz/ Ergebnis €	Anteil an Gesamt- erträgen %	Familien- leistungs- ausgleich €	Anteil an Gesamt- erträgen %
2008	5.493.977	13,92	834.893	2,11
2009	0	0	835.700	2,32
2010	1.017.747	2,41	1.035.685	2,99
2011	1.105.105	2,99	972.400	2,63
2012	1.117.507	2,90	1.101.887	2,74
2013	2.524.445	6,23	1.099.769	2,71
2014	0	0	1.129.525	2,94
2015	1.337.480	3,11	1.153.588	2,68
2016	1.159.400	2,51	1.176.250	2,55
2017	1.732.200	3,75	1.194.300	2,58

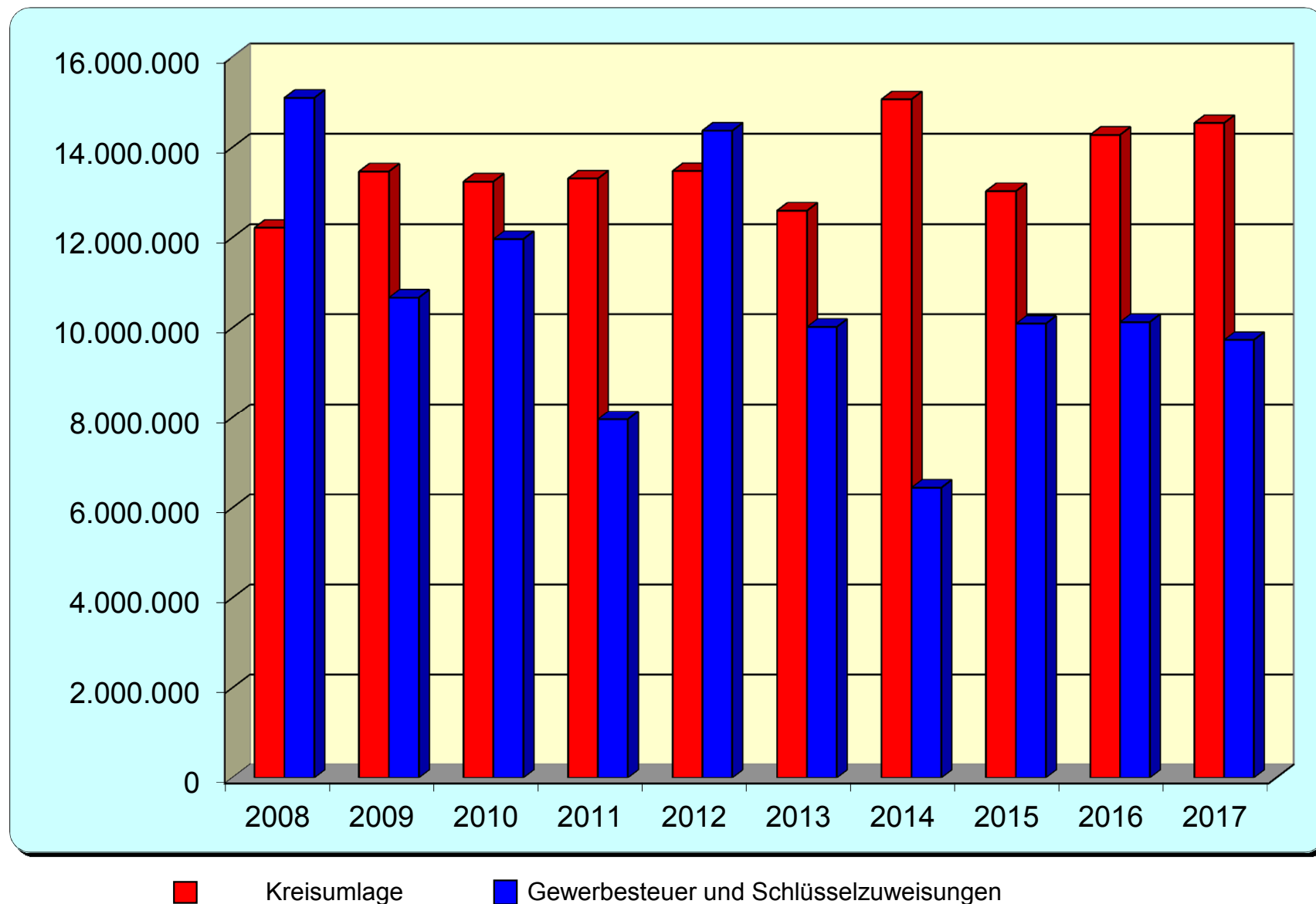
■ Schlüsselzuweisungen
■ Familienleistungsausgleich

Kreisumlage



	Ergebnis/ Ansatz €	Anteil an Gesamt- aufwend. %	Umlagesatz %	
2008	12.218.626	26,34	52,97	41,11/11,86
2009	13.465.312	35,79	53,67	41,11/12,56
2010	13.243.088	32,97	55,75	40,66/15,09
2011	13.309.502	30,78	61,99	41,68/20,31
2012	13.473.913	32,49	59,87	40,90/18,97
2013	12.597.074	31,83	58,79	39,90/18,89
2014	15.064.108	34,07	55,73	39,50/16,23
2015	13.030.825	29,71	55,73	39,50/16,23
2016	14.277.000	28,98	59,5	39,75/19,75
2017	14.538.690	29,93	57,67	39,75/17,92

Entwicklung der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage



Gesamtergebnisplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.197.163	27.175.000	26.963.950	28.177.900	29.202.200	30.311.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199.369	7.238.219	8.476.435	6.939.735	7.021.835	7.105.235
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.191.362	8.465.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100	8.468.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.945	536.600	551.700	551.700	550.200	536.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.369	275.500	183.900	249.400	319.400	299.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398.672	2.418.338	1.653.566	1.898.522	1.639.231	1.670.701
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.013.880	46.108.757	46.297.651	46.285.357	47.200.966	48.391.936
11	- Personalaufwendungen	-8.200.597	-8.547.915	-9.078.652	-9.063.223	-9.065.668	-8.973.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.550.051	-937.200	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.223.790	-10.287.150	-8.954.800	-8.740.750	-8.503.250	-8.497.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.572.647	-5.315.985	-5.394.915	-5.391.615	-5.391.615	-5.391.615
15	- Transferaufwendungen	-17.689.633	-22.523.540	-22.265.400	-20.798.450	-21.079.940	-20.772.390
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.617.844	-1.654.806	-1.766.603	-1.678.594	-1.699.094	-1.708.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.854.562	-49.266.596	-48.398.370	-46.610.632	-46.677.567	-46.280.699
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-840.681	-3.157.839	-2.100.719	-325.275	523.398	2.111.238
19	+ Finanzerträge	33.415	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.091.209	-1.218.000	-1.191.000	-1.156.000	-1.126.000	-1.066.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.057.794	-1.198.500	-1.171.500	-1.136.500	-1.106.500	-1.046.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.898.475	-4.356.339	-3.272.219	-1.461.775	-583.102	1.064.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.137	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-26.137	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.924.613	-4.356.339	-3.272.219	-1.461.775	-583.102	1.064.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.289.959	6.270.981	6.332.452	6.097.633	6.083.677	6.074.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.289.959	-6.270.981	-6.332.452	-6.097.633	-6.083.677	-6.074.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.924.613	-4.356.339	-3.272.219	-1.461.775	-583.102	1.064.738

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.360.576	27.175.000	26.963.950	28.177.900	29.202.200	30.311.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898.676	5.308.694	6.514.300	4.980.200	5.062.300	5.145.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.439.091	7.573.600	7.582.700	7.582.700	7.582.700	7.582.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.710	536.600	551.700	551.700	550.200	536.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.993	275.500	183.900	249.400	319.400	299.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.140.691	934.960	884.960	884.960	884.960	884.960
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.714	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.906.451	41.823.854	42.701.010	42.446.360	43.621.260	44.780.760
10	- Personalauszahlungen	-7.271.328	-7.796.590	-8.280.423	-8.254.468	-8.254.469	-8.216.269
11	- Versorgungsauszahlungen	-913.942	-937.200	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.158.039	-10.229.650	-8.872.800	-8.737.250	-8.499.750	-8.493.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.138.227	-1.218.000	-1.191.000	-1.156.000	-1.126.000	-1.066.000
14	- Transferauszahlungen	-18.539.532	-22.523.540	-22.265.400	-20.798.450	-21.079.940	-20.772.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.986.553	-1.637.806	-1.749.603	-1.661.594	-1.682.094	-1.691.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.007.620	-44.342.786	-43.297.226	-41.545.762	-41.580.253	-41.177.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	898.831	-2.518.932	-596.216	900.598	2.041.007	3.603.257
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.593	2.348.100	3.263.640	2.436.450	2.456.250	2.558.050
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.677.455	753.000	655.000	655.000	652.000	652.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.027.693	1.596.000	723.000	885.000	1.670.000	80.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	346.865	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.243.606	4.697.100	4.641.640	3.976.450	4.778.250	3.290.050
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-294.773	-646.000	-1.303.850	-484.600	-637.000	-397.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607.603	-4.594.500	-4.109.700	-5.490.500	-5.074.500	-840.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-816.873	-571.550	-707.300	-577.000	-279.000	-231.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.719.249	-5.812.050	-6.120.850	-6.552.100	-5.990.500	-1.468.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.524.357	-1.114.950	-1.479.210	-2.575.650	-1.212.250	1.821.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.423.188	-3.633.882	-2.075.426	-1.675.052	828.757	5.424.807
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	900.496	1.114.950	1.479.210	2.575.650	1.212.250	248.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.514.009	-1.546.000	-1.635.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.655.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.250.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.863.513	-431.050	-155.790	870.650	-492.750	-1.407.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	559.675	-4.064.932	-2.231.216	-804.402	336.007	4.017.807
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	633.707	-16.676.444	-20.741.376	-22.972.591	-23.776.994	-23.440.987
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-503.094	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	690.288	-20.741.376	-22.972.591	-23.776.994	-23.440.987	-19.423.180

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.646	1.112.500	1.121.500	1.118.300	1.118.300	1.118.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.826	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.859	366.300	381.500	381.500	387.500	381.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.845	99.100	114.500	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.041.365	1.138.207	788.070	820.907	761.366	804.365
10	= Ordentliche Erträge	3.119.541	3.366.107	2.855.570	2.880.707	2.827.166	2.864.165
11	- Personalaufwendungen	-4.529.629	-4.782.131	-4.781.647	-4.792.099	-4.804.693	-4.784.152
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.550.051	-937.200	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.632.545	-3.118.800	-2.612.300	-2.374.800	-2.306.300	-2.306.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.859.370	-1.674.165	-1.742.280	-1.742.280	-1.742.280	-1.742.280
15	- Transferaufwendungen	-383.930	-415.000	-432.500	-462.500	-432.500	-432.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-897.216	-970.320	-997.750	-992.700	-993.200	-997.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.852.741	-11.897.616	-11.504.477	-11.302.379	-11.216.973	11.200.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.733.200	-8.531.509	-8.648.907	-8.421.672	-8.389.807	-8.336.267
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.733.200	-8.531.509	-8.648.907	-8.421.672	-8.389.807	-8.336.267
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.137	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-26.137	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.759.337	-8.531.509	-8.648.907	-8.421.672	-8.389.807	-8.336.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.741.681	4.735.729	4.832.400	4.604.350	4.570.150	4.561.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.883	-614.395	-662.765	-604.365	-604.165	-603.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.609.539	-4.410.175	-4.479.272	-4.421.687	-4.423.822	-4.379.182

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.283	6.400	3.200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.597	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.574	366.300	381.500	381.500	387.500	381.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.399	99.100	114.500	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	291.376	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.230	1.194.800	1.022.200	1.014.500	1.020.500	1.014.500
10	- Personalauszahlungen	-4.007.899	-4.274.210	-4.302.575	-4.302.574	-4.302.574	-4.302.575
11	- Versorgungsauszahlungen	-913.942	-937.200	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.503.652	-3.118.800	-2.612.300	-2.374.800	-2.306.300	-2.306.300
14	- Transferauszahlungen	-383.930	-415.000	-432.500	-462.500	-432.500	-432.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.403.836	-953.320	-980.750	-975.700	-976.200	-980.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.213.258	-9.698.530	-9.266.125	-9.053.574	-8.955.574	-8.959.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.152.029	-8.503.730	-8.243.925	-8.039.074	-7.935.074	-7.945.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.251	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.643.538	753.000	655.000	655.000	652.000	652.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.865	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.653	753.000	655.000	655.000	652.000	652.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-294.535	-461.000	-491.000	-396.000	-396.000	-396.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.497	-1.367.500	-970.000	-243.000	-243.000	-243.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-170.397	-247.500	-330.500	-270.000	-192.000	-152.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.429	-2.076.000	-1.791.500	-909.000	-831.000	-791.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.165.224	-1.323.000	-1.136.500	-254.000	-179.000	-139.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.986.805	-9.826.730	-9.380.425	-8.293.074	-8.114.074	-8.084.075
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.986.805	-9.826.730	-9.380.425	-8.293.074	-8.114.074	-8.084.075
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-6.986.805	-9.826.730	-9.380.425	-8.293.074	-8.114.074	-8.084.075

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	I/1		
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Gremium	alle		
Zielgruppen	Ratsmitglieder, Bedienstete		
Stellenplanauszug	2017: 0,45	2016: 0,45	2015: 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-28.630	-28.374	-29.454	-29.593	-29.742	-29.501
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.217	-6.671	-6.768	-6.768	-6.768	-6.768
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.227	-14.921	-15.441	-15.441	-15.441	-15.441
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.099	-1.152	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.816	-2.937	-3.024	-3.024	-3.024	-3.024
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.218	-1.797	-2.033	-2.135	-2.239	-2.021
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.052	-896	-995	-1.033	-1.078	-1.054
16	- Sonstige Aufwendungen	-209.030	-270.300	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
5421000	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	-162.643	-223.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
5421100	Entschädigung an Ortsbürgermeister	-30.352	-30.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5421200	Pauschalierter Auslagenersatz	-8.035	-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	-237.660	-298.674	-311.054	-311.193	-311.342	-311.101
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-237.660	-298.674	-311.054	-311.193	-311.342	-311.101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.660	-298.674	-311.054	-311.193	-311.342	-311.101
26	= Jahresergebnis	-237.660	-298.674	-311.054	-311.193	-311.342	-311.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-4.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-242.633	-303.674	-316.054	-316.193	-316.342	-316.101

Erläuterungen:

zu 5421000

Berücksichtigt sind eine 10-prozentige Anhebung der Aufwandsentschädigungen gem. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 02.06.2016 sowie eine zusätzliche jährliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende.

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, Herr Groos

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Geschäftsprozessoptimierung, Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Politik und Verwaltung

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete

Stellenplanauszug 2017: 5,74 2016: 6,24 2015: 6,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-422.177	-520.246	-495.585	-499.907	-504.481	-497.019
5011000	Dienstbezüge Beamte	-184.544	-270.430	-207.483	-207.483	-207.483	-207.483
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-109.484	-110.003	-154.319	-154.319	-154.319	-154.319
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.441	-8.481	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-22.072	-22.177	-29.041	-29.041	-29.041	-29.041
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-77.315	-72.835	-62.311	-65.460	-68.648	-61.947
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-20.321	-36.320	-30.501	-31.674	-33.060	-32.299
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.749	-43.670	-44.300	-44.300	-44.800	-50.800
5411100	Aufwandsentschädigung BM und Allg. Vertreter	-4.627	-6.170	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5491000	Verfüungsmittel	-1.793	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5491200	Repräsentationsaufwand	-4.199	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5491300	Ehrungen von ehrenamtl. Tätigen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
5499100	Zuschuss an Verein für Städtepartnerschaft	-1.800	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	-20.330	-22.000	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.926	-563.916	-539.885	-544.207	-549.281	-547.819
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-456.926	-563.916	-539.885	-544.207	-549.281	-547.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.926	-563.916	-539.885	-544.207	-549.281	-547.819
26	= Jahresergebnis	-456.926	-563.916	-539.885	-544.207	-549.281	-547.819
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-456.926	-563.916	-539.885	-544.207	-549.281	-547.819

Erläuterungen:

zu 5431000

Im Ansatz enthalten sind die Aufwendungen hinsichtlich des Leitbildprozesses.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Botzon

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Ziele Diskriminierungsprävention im Berufsleben

Auftragsgrundlage Gleichstellungsgesetz

Gremium Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Bürger/innen/Bedienstete

Stellenplanauszug 2017: 0,26 2016: 0,26 2015: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-12.761	-13.079	-10.805	-10.805	-10.805	-10.805
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.982	-10.231	-9.055	-9.055	-9.055	-9.055
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-772	-791	-487	-487	-487	-487
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.007	-2.057	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-102	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.863	-14.329	-12.055	-12.055	-12.055	-12.055
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.863	-13.829	-11.555	-11.555	-11.555	-11.555
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.863	-13.829	-11.555	-11.555	-11.555	-11.555
26	= Jahresergebnis	-12.863	-13.829	-11.555	-11.555	-11.555	-11.555
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.863	-13.829	-11.555	-11.555	-11.555	-11.555

Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Lückel

Verantw.Org.Einheit 0/2

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

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

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

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

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

Ziele

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

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

Gremium Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung

Stellenplanauszug 2017: 2,0 2016: 2,0 2015: 2,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Rechnungsprüfung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.450	5.000	5.000	65.000	5.000	5.000
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	34.450	5.000	5.000	65.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	34.450	5.000	5.000	65.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-121.911	-125.062	-128.467	-128.467	-128.467	-128.467
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-96.562	-99.098	-101.625	-101.625	-101.625	-101.625
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.428	-7.623	-7.846	-7.846	-7.846	-7.846
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-17.921	-18.341	-18.995	-18.995	-18.995	-18.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.411	-1.500	-1.500	-60.000	-1.500	-1.500
5291200	Entgelt überörtliche Prüfung	-32.411	-1.500	-1.500	-60.000	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.322	-143.562	-146.967	-205.467	-146.967	-146.967
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.872	-138.562	-141.967	-140.467	-141.967	-141.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.872	-138.562	-141.967	-140.467	-141.967	-141.967
26	= Jahresergebnis	-136.872	-138.562	-141.967	-140.467	-141.967	-141.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-136.872	-138.562	-141.967	-140.467	-141.967	-141.967

Erläuterungen:

zu 5291200

Der Ansatz 2018 berücksichtigt die turnusmäßig anstehende überörtliche Prüfung der GPA.

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 2017: 25,9 2016: 24,9 2015: 24,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.288	82.300	83.390	83.390	83.390	83.390
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.882	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	29.121	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	54.285	53.200	54.290	54.290	54.290	54.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	1.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.417	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.303	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488004	Kostenerstattung Wasserwerk	115	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.328	500	0	0	0	0
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	3.198	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	497	500	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	4.633	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.233	89.300	89.890	89.890	89.890	89.890
11	- Personalaufwendungen	-1.209.337	-1.307.145	-1.327.231	-1.327.231	-1.327.231	-1.327.231
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-949.424	-1.023.675	-1.038.560	-1.038.560	-1.038.560	-1.038.560
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-72.404	-78.883	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-187.510	-204.586	-208.570	-208.570	-208.570	-208.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.374	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-143.770	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-50.890	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.713	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.810	-123.230	-116.650	-116.650	-116.650	-116.650
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-126.544	-122.900	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
5711600	Abschreibungen BGA	-266	-330	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.005	-26.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.007	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.998	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.553.526	-1.689.175	-1.702.381	-1.702.381	-1.702.381	-1.702.381
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.451.294	-1.599.875	-1.612.491	-1.612.491	-1.612.491	-1.612.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.451.294	-1.599.875	-1.612.491	-1.612.491	-1.612.491	-1.612.491

Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-1.451.294	-1.599.875	-1.612.491	-1.612.491	-1.612.491	-1.612.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.758	1.819.600	1.796.900	1.824.900	1.820.700	1.811.700
4813000	Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.739.758	1.819.600	1.796.900	1.824.900	1.820.700	1.811.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.018	-56.300	-83.550	-49.550	-49.550	-49.550
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-48.018	-56.300	-83.550	-49.550	-49.550	-49.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	240.447	163.425	100.859	162.859	158.659	149.659

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.199	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-88.699	-115.000	-197.000	-188.000	-110.000	-70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.699	-115.000	-197.000	-188.000	-110.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.500	-112.000	-192.000	-183.000	-108.000	-68.000

Investitionen Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110501 Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-54.777	-97.000	-160.000	0	-163.000	-88.000	-48.000	-281.590 -740.590
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.199	3.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000	29.689 43.689
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.976	-100.000	-165.000	0	-168.000	-90.000	-50.000	-311.279 -784.279
I 81110502 Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-30.724	-15.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-123.652 -215.652
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	833 833
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.724	-15.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-124.485 -216.485
Summe	-85.500	-112.000	-192.000	0	-183.000	-108.000	-68.000	-405.242 -956.242

Erläuterungen:

I 81110501:

Für 2017 ist die Ersatzbeschaffung einer neuen Kehrmaschine (125.000 €) und eines Kommunaltraktors (40.000 €) vorgesehen.

In 2018 ist die Beschaffung eines neuen LKW's (120.000 €) und eines Sprinters (48.000 €) geplant.

I 81110502:

Im Ansatz ist u.a. die Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes enthalten.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Groos

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

Beschreibung

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes

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

Versicherungsangelegenheiten

- Haftpflicht, KFZ, Unfall, Eigenschaden, Rechtsschutz

Mitgliedschaften in Einrichtungen, Verbänden, etc.

- StGB, KGSt, KAV usw.

Sonstige zentrale Dienste

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

Ziele Geschäftsprozessoptimierung, Sicherstellung eines effizienten Versicherungsschutzes

Auftragsgrundlage GO NRW, BGB, VOL, Dienstanweisungen

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Bedienstete

Stellenplanauszug 2017: 4,12 2016: 4,12 2015: 3,77 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830	2.900	4.850	4.850	4.850	4.850
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.282	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.549	1.700	3.550	3.550	3.550	3.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	1.722	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053	12.600	8.500	4.000	4.000	4.000
4482001	Erstattung Sachdienstleistungen - Jobcenter	8.192	8.600	4.500	0	0	0
4488001	Erstattung von Sachkosten	-4.139	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.517	2.255	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	7.517	2.255	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.606	15.600	20.967	11.205	8.950	8.950
11	- Personalaufwendungen	-216.740	-233.729	-220.779	-220.203	-221.124	-219.622
5011000	Dienstbezüge Beamte	-38.051	-41.628	-41.780	-41.780	-41.780	-41.780
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-121.234	-131.036	-124.060	-124.060	-124.060	-124.060
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	-8.326	-1.446	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.362	-10.091	-9.868	-9.868	-9.868	-9.868
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-23.851	-25.845	-24.935	-24.935	-24.935	-24.935
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-17.933	-11.212	-12.547	-13.181	-13.823	-12.474
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.309	-5.591	-6.142	-6.378	-6.657	-6.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.669	-56.500	-55.000	-51.000	-51.000	-51.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-40.868	-43.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255100	Anschaffung GWG	-7.801	-13.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.059	-10.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-8.831	-7.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5711600	Abschreibungen BGA	-4.229	-3.800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige Aufwendungen	-388.133	-392.450	-400.250	-395.200	-395.200	-393.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-262	-2.200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-59.456	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5431020	Büromaterial	-33.318	-30.750	-34.050	-31.000	-31.000	-31.000

Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431030	Telefongebühren	-19.143	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431040	Porto	-42.228	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-44.000
5431050	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-24.563	-25.000	-30.000	-28.000	-28.000	-25.000
5431060	Bekanntmachungen	-18.380	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-190.782	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.601	-693.579	-685.629	-676.003	-676.924	-673.422
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-655.996	-677.979	-664.662	-664.798	-667.974	-664.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.996	-677.979	-664.662	-664.798	-667.974	-664.472
26	= Jahresergebnis	-655.996	-677.979	-664.662	-664.798	-667.974	-664.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.321	-181.355	-214.145	-189.145	-189.145	-189.145
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-61	-500	-500	-500	-500	-500
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-171.261	-180.855	-213.645	-188.645	-188.645	-188.645
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-827.317	-859.334	-878.807	-853.943	-857.119	-853.617

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.089	-11.500	-28.500	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.089	-11.500	-28.500	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.539	-11.500	-28.500	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110601 Erwerb von bewegl. Vermögen	-21.539	-11.500	-28.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	-55.287 -119.787
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551	0	0	0	0	0	0	8.351 8.351
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.150 3.150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.089	-11.500	-28.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	-66.787 -131.287
Summe	-21.539	-11.500	-28.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	-55.287 -119.787

Erläuterungen:

I 81110601:

Erhöhte Kosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen, für den Fall, dass ein Umzug des Fachbereiches Bürgerservice in die Räumlichkeiten des Jobcenters erfolgt.

Des Weiteren ist die Beschaffung eines neuen Bekanntmachungskasten zwischen den Rathäusern veranschlagt (2.500 €).

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, Herr Pracht

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Geschäftsprozessoptimierung durch Automatisierung, Wahrung des Datenschutzes und der Netzwerksicherheit

Auftragsgrundlage VOL/A, Datenschutzgesetz NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Bedienstete

Stellenplanauszug 2017: 2,9 2016: 2,9 2015: 2,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.489	18.030	27.530	27.530	27.530	27.530
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	327	330	330	330	330	330
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	27.162	17.700	27.200	27.200	27.200	27.200
10	= Ordentliche Erträge	27.489	18.030	27.530	27.530	27.530	27.530
11	- Personalaufwendungen	-165.057	-179.148	-181.184	-182.278	-183.437	-181.548
5011000	Dienstbezüge Beamte	-50.966	-51.919	-52.538	-52.538	-52.538	-52.538
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-67.015	-83.125	-82.209	-82.209	-82.209	-82.209
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.181	-6.420	-6.352	-6.352	-6.352	-6.352
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-13.490	-16.728	-16.584	-16.584	-16.584	-16.584
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-20.838	-13.983	-15.778	-16.575	-17.383	-15.686
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.566	-6.973	-7.723	-8.020	-8.371	-8.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255100	Anschaffung GWG	-2.529	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.444	-26.800	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-31.213	-25.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
5711600	Abschreibungen BGA	-6.231	-1.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-343.930	-372.500	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5313100	Kostenbeteiligung KDZ	-343.930	-372.500	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-117.855	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
5431070	Kosten der EDV	-117.855	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.815	-702.948	-735.584	-736.678	-737.837	-735.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-639.326	-684.918	-708.054	-709.148	-710.307	-708.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.326	-684.918	-708.054	-709.148	-710.307	-708.418
26	= Jahresergebnis	-639.326	-684.918	-708.054	-709.148	-710.307	-708.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.574	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4816000	Erträge aus ILV - TUIV	75.574	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-563.752	-634.918	-633.054	-634.148	-635.307	-633.418

Erläuterungen: zu 5313100

Laut Eckpunktepapier der KDZ für das Jahr 2017 sind die zusätzlichen Belastungen auf die Personalkostensteigerung und auf die Zahlungen der KDZ an die SIT für den RZ-Betrieb zurückzuführen.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.238	-80.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.238	-80.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.238	-80.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11110701 Anschaffung verschiedener Software	-18.626	-50.000	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-282.525 -467.525
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.626	-50.000	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-282.525 -467.525
I 31110701 Erwerb von VG - TUIV	-28.613	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-74.708 -154.708
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.498 1.498
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.613	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-76.206 -156.206
Summe	-47.238	-80.000	-55.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-357.233 -622.233

Erläuterungen:

I 11110701:

Im Ansatz enthalten:

- Einführung des Moduls "newsystem Kommunale Betriebe - Bauhof" (15.000 €)
- Einführung eines Bürgerportals (10.000 €)
- Lizenzen und verschiedene Software (10.000 €)

I 31110701:

Im Ansatz enthalten:

- Austausch Nexans Kanalswitch's (5.000 €)
- Beschaffung zusätzlicher iPads (5.000 €)
- Beschaffung eines neuen Plotters (8.000 €)
- Beschaffung verschiedener Hardware (2.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Groos

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, LBG, TVöD, EStG, SGB

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung

Stellenplanauszug 2017: 3,94 2016: 3,94 2015: 4,29 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.401	6.400	3.200	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	6.401	6.400	3.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.892	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
4485000	Ertrag Kostenerstattung FON GmbH	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488005	Personalkosten/ Verwaltungskosten Wasserwerk	38.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.044	433.867	472.551	473.752	476.466	519.465
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	63.742	81.229	88.530	92.798	96.772	106.216
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	279.008	191.395	217.374	214.307	213.047	246.601
4582500	Aufl. v. Rückst. Überstunden	65.716	57.967	63.576	63.576	63.576	63.576
4582600	Aufl. v. Rückst. Urlaub	103.578	103.276	103.071	103.071	103.071	103.071
10	= Ordentliche Erträge	560.337	478.267	513.251	511.252	513.966	556.965
11	- Personalaufwendungen	-672.578	-686.026	-707.915	-708.836	-709.811	-708.221
5011000	Dienstbezüge Beamte	-48.732	-49.102	-44.217	-44.217	-44.217	-44.217
5011200	Zuführung zur Überstundenrückstellung Beamte	-14.373	-8.503	-8.875	-8.875	-8.875	-8.875
5011300	Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	-34.778	-31.168	-33.023	-33.023	-33.023	-33.023
5011400	Zuf. Rückst. f. nicht gez. Urlaubsgeld Beamte	-6.110	-6.700	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5011500	Zuf. Rückst. f. d. Kürz. Weihn.- geld Beamte	-49.307	-52.200	-49.310	-49.310	-49.310	-49.310
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-207.550	-251.435	-271.094	-271.094	-271.094	-271.094
5012200	Zuführung Überstundenrückst. tarifl. Beschäftigte	-69.501	-49.464	-54.701	-54.701	-54.701	-54.701
5012300	Zuführung Urlaubsrückst. tarifl. Beschäftigte	-66.969	-72.108	-70.048	-70.048	-70.048	-70.048
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.248	-19.349	-20.837	-20.837	-20.837	-20.837
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-41.697	-49.177	-52.881	-52.881	-52.881	-52.881
5041000	Beihilfen für Beamte	-83.682	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-29.957	-13.225	-13.279	-13.950	-14.630	-13.202
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.674	-6.595	-6.500	-6.750	-7.045	-6.883
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.550.051	-937.200	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-767.060	-770.000	-764.000	-764.000	-764.000	-764.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. (Vers.-Empf.)	-144.178	-167.200	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-412.400	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS fürVers.empfänger	-226.413	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.667	-92.250	-100.250	-100.250	-100.250	-100.250
5411000	So. Personal- und Vers.-aufwendungen	-2.445	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412001	Aufw. betr. ärztl. u. sicherheitstechn. Betreuung	-16.652	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5412002	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-6.059	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412003	Ausbildung	-10.787	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412006	Fortbildung	-30.485	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5431070	Kosten der EDV	-10.015	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5499001	Verfüungsmittel Personalrat	-225	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.299.297	-1.715.476	-1.746.165	-1.747.086	-1.748.061	-1.746.471
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.738.960	-1.237.209	-1.232.913	-1.235.834	-1.234.094	-1.189.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.738.960	-1.237.209	-1.232.913	-1.235.834	-1.234.094	-1.189.506
26	= Jahresergebnis	-1.738.960	-1.237.209	-1.232.913	-1.235.834	-1.234.094	-1.189.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.543	120.100	117.600	117.600	117.600	117.600
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	117.543	120.100	117.600	117.600	117.600	117.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.621.416	-1.117.109	-1.115.313	-1.118.234	-1.116.494	-1.071.906

Erläuterungen:

zu 5412003 + 5412006

Die Kosten für die Weiterbildungen Angestelltenlehrgang I und II werden künftig unter dem Sachkonto Fortbildung (5412006) veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Ziele Verbesserung der städtischen Haushaltslage, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige

Stellenplanauszug 2017: 5,7 2016: 6,4 2015: 6,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-368.749	-381.279	-344.534	-345.511	-346.545	-344.858
5011000	Dienstbezüge Beamte	-40.587	-46.872	-46.899	-46.899	-46.899	-46.899
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-252.072	-248.526	-217.864	-217.864	-217.864	-217.864
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-19.327	-19.184	-16.816	-16.816	-16.816	-16.816
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-47.580	-47.778	-41.977	-41.977	-41.977	-41.977
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-6.665	-12.624	-14.085	-14.796	-15.517	-14.002
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.518	-6.295	-6.894	-7.160	-7.473	-7.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.749	-381.279	-344.534	-345.511	-346.545	-344.858
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-368.749	-381.279	-344.534	-345.511	-346.545	-344.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.749	-381.279	-344.534	-345.511	-346.545	-344.858
26	= Jahresergebnis	-368.749	-381.279	-344.534	-345.511	-346.545	-344.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.574	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5816000	Aufwand ILV - TUIV	-75.574	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-444.323	-431.279	-419.534	-420.511	-421.545	-419.858

Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Schleifenbaum

Verantw.Org.Einheit III/1

Ziele Hohe Rate beigetriebener Forderungen

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW, VwVG

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Schuldner

Stellenplanauszug 2017: 2,6 2016: 2,4 2015: 2,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.397	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4562100	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren	56.515	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562101	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren manuell	15.553	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4562300	Stundungszinsen	3.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	75.397	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	- Personalaufwendungen	-111.369	-109.900	-122.411	-123.758	-125.183	-122.858
5011000	Dienstbezüge Beamte	-48.558	-61.157	-64.639	-64.639	-64.639	-64.639
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.674	-18.874	-22.555	-22.555	-22.555	-22.555
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.312	-1.459	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.979	-3.726	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-17.421	-16.471	-19.412	-20.393	-21.387	-19.299
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-8.426	-8.214	-9.502	-9.868	-10.299	-10.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.507	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-57.507	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-639	-950	-950	-950	-950	-950
5431000	Geschäftsaufwendungen	-65	-250	-250	-250	-250	-250
5431080	Bankrückläufergebühren	-573	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.555	-114.650	-128.361	-129.708	-131.133	-128.808
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.159	-41.650	-55.361	-56.708	-58.133	-55.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.159	-41.650	-55.361	-56.708	-58.133	-55.808
26	= Jahresergebnis	-94.159	-41.650	-55.361	-56.708	-58.133	-55.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.159	-41.850	-55.461	-56.808	-58.233	-55.908

Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling

Verantw.Org.Einheit II/4

Beschreibung Gebäudemanagement

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

Grundstücksmanagement

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen

Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Hauptausschuss, Rat

Zielgruppen Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung

Stellenplanauszug 2017: 21,1 2016: 23,26 2015: 24,9 Vollzeit verrechnete Stellen (inkl. Hausmeister u. Reinigungskräfte)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.638	1.002.870	1.002.530	1.002.530	1.002.530	1.002.530
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	495.022	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	647.996	632.800	626.000	626.000	626.000	626.000
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	28.599	26.970	28.530	28.530	28.530	28.530
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	17.884	12.950	17.860	17.860	17.860	17.860
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	150	140	140	140	140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.826	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	208.826	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.937	365.700	380.900	380.900	386.900	380.900
4411000	Mieten und Pachten	270.645	266.700	280.900	280.900	280.900	280.900
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	42.976	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411002	Erträge aus Fischereipacht	0	0	0	0	6.000	0
4411003	Erträge Jagdpacht	14.743	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	10.963	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	14.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411021	Mieten (Wohnung)	8.229	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.950	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.482	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	133.005	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.147	625.840	230.002	206.900	206.900	206.900
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	200.878	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	106.711	106.840	106.900	106.900	106.900	106.900
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.048	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	5.937	0	23.102	0	0	0
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	46.454	169.000	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	0	250.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	48.119	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.309.030	2.686.410	2.125.432	2.102.330	2.108.330	2.102.330
11	- Personalaufwendungen	-1.200.321	-1.198.143	-1.213.282	-1.215.510	-1.217.867	-1.214.022
5011000	Dienstbezüge Beamte	-101.461	-107.321	-106.898	-106.898	-106.898	-106.898
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-807.281	-802.945	-829.981	-829.981	-829.981	-829.981
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückst.	0	-23.102	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-62.732	-61.768	-64.501	-64.501	-64.501	-64.501
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-159.254	-159.688	-164.085	-164.085	-164.085	-164.085
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-54.819	-28.905	-32.103	-33.726	-35.369	-31.916
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-14.774	-14.414	-15.714	-16.319	-17.033	-16.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352.420	-2.822.550	-2.315.050	-2.023.050	-2.013.050	-2.013.050
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-210.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-862.302	-951.500	-732.500	-450.500	-440.500	-440.500
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.244.744	-1.850.000	-1.561.500	-1.561.500	-1.561.500	-1.561.500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-34.695	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.624.549	-1.509.435	-1.573.630	-1.573.630	-1.573.630	-1.573.630
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.587.417	-1.499.000	-1.561.300	-1.561.300	-1.561.300	-1.561.300
5711104	Sonderabschreibungen Gebäude	-6.001	0	0	0	0	0
5711150	Sonderabschreibungen Grund u. Boden Infrastruktur	-21.965	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-1.216	-950	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-7.951	-9.485	-11.380	-11.380	-11.380	-11.380
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-42.500	-42.500	-72.500	-42.500	-42.500
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	-30.000	0	0
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.138	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5411200	Umlegungskosten	-960	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-1.768	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.884	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-525	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-27.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.249.427	-5.580.028	-5.151.862	-4.892.090	-4.854.447	-4.850.602
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.940.397	-2.893.618	-3.026.430	-2.789.760	-2.746.117	-2.748.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.940.397	-2.893.618	-3.026.430	-2.789.760	-2.746.117	-2.748.272
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.137	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-26.137	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-26.137	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.966.534	-2.893.618	-3.026.430	-2.789.760	-2.746.117	-2.748.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.808.805	2.746.029	2.842.900	2.586.850	2.556.850	2.556.750
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	119.755	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	2.630.711	2.626.179	2.723.050	2.467.000	2.437.000	2.436.900
4815100	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement Asyl	58.340	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.998	-321.540	-284.970	-285.570	-285.370	-285.170
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-59.739	-67.000	-55.600	-56.200	-56.000	-55.800
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-232.258	-254.540	-229.370	-229.370	-229.370	-229.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-449.726	-469.129	-468.500	-488.480	-474.637	-476.692

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.640.339	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.865	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.904	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-294.535	-461.000	-491.000	-396.000	-396.000	-396.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.497	-1.367.500	-970.000	-243.000	-243.000	-243.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.370	-41.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.402	-1.869.500	-1.511.000	-639.000	-639.000	-639.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.319.501	-1.119.500	-861.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.704	68.000	72.000	72.000	78.000	72.000
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	42.998	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411002	Erträge aus Fischereipacht	0	0	0	0	6.000	0
4411003	Erträge Jagdpacht	14.743	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	10.963	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.997	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	200.878	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	48.119	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.178	170.000	174.000	174.000	180.000	174.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.964	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-35.758	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.965	0	0	0	0	0
5711150	Sonderabschreibungen Grund u. Boden Infrastruktur	-21.965	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.643	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5411200	Umlegungskosten	-1.117	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-525	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-27.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.572	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	231.607	137.500	141.500	141.500	147.500	141.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	231.607	137.500	141.500	141.500	147.500	141.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.137	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-26.137	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-26.137	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	205.469	137.500	141.500	141.500	147.500	141.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.332	-36.800	-27.220	-27.620	-27.420	-27.320
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-14.515	-18.000	-17.400	-17.800	-17.600	-17.500

Teilergebnisplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-9.818	-18.800	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	181.137	100.700	114.280	113.880	120.080	114.180

Teilfinanzplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.145.839	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	241.864	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.703	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-60.630	-416.000	-491.000	-396.000	-396.000	-396.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.339	-30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.969	-446.000	-491.000	-396.000	-396.000	-396.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.299.734	304.000	159.000	254.000	254.000	254.000

Investitionen 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111101 Ausgleichsleistungen für diverse Maßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -30.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -30.000
I 61111102 Umlegungsverfahren "Im Bruch"	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
I 81111101 Veräußerung von Grundstücken	705.773	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	3.397.984 5.997.984
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	638.576 638.576
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.008	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	2.267.586 4.867.586
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	241.864	0	0	0	0	0	0	495.865 495.865
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.099	0	0	0	0	0	0	-2.099 -2.099
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.944 -1.944
I 81111102 Erwerb von Grundstücken	207.861	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-423.807 - 1.823.807
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	266.350	0	0	0	0	0	0	623.886 623.886
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-58.489	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.043.470 -2.443.470
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.223 -4.223
I 81111110 Erschließungs- und Anschlussbeiträge	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-146.243 -266.243
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-146.243 -266.243
I 81111199 Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-27.339	-30.000	-105.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.647 -243.647
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	-105.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.395 -165.395
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.339	0	0	0	0	0	0	-78.252 -78.252
Summe	886.295	204.000	159.000	0	254.000	254.000	254.000	2.678.458 3.599.458

Teilergebnisplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.524	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.524	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.043	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4411000	Mieten und Pachten	59.043	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	= Ordentliche Erträge	85.567	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	-75.901	-77.305	-79.395	-79.395	-79.395	-79.395
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-59.559	-60.656	-62.257	-62.257	-62.257	-62.257
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.409	-4.493	-4.617	-4.617	-4.617	-4.617
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-11.933	-12.155	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.226	-160.000	-190.000	-165.000	-165.000	-165.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-35.213	-30.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-120.013	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.528	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	-130.378	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5711600	Abschreibungen BGA	-4.150	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.655	-371.405	-403.495	-378.495	-378.495	-378.495
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-280.088	-290.905	-322.995	-297.995	-297.995	-297.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.088	-290.905	-322.995	-297.995	-297.995	-297.995
26	= Jahresergebnis	-280.088	-290.905	-322.995	-297.995	-297.995	-297.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.015	300.705	333.495	308.495	308.495	308.495
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	119.755	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	171.261	180.855	213.645	188.645	188.645	188.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.928	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-453	0	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-10.475	-9.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Ansatz enthalten sind Schallverbesserungsmaßnahmen im kleinen Sitzungssaal (10.000 €) sowie die Aktualisierung der beiden Steuerungseinheiten der Heizung (30.000 €). Diese Aktualisierung ist aufgrund der nicht mehr existenten Ersatzteilversorgung dringend durchzuführen.

Teilfinanzplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.743	-300.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.743	-300.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.743	-300.000	-50.000	0	0	0

Investitionen 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20100 Rathaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11110301 Rathausneubau	-4.743	0	0	0	0	0	0	-4.743 -4.743
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.743	0	0	0	0	0	0	-4.743 -4.743
I 61111103 Brandschutzmaßnahme Rathaus Altbau	0	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000 -350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000 -350.000
Summe	-4.743	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-305.382 -355.382

Erläuterungen:

I 61111103:

Aufgrund von Preissteigerungen und ggf. während der Durchführung der Maßnahme unvorhersehbar auftretenden zusätzlich zu erledigenden Arbeiten ist es sinnvoll für 2017 weitere 50.000 € zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 1.2.20200 Heimatmuseum

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20200 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.557	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4411000	Mieten und Pachten	6.188	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	= Ordentliche Erträge	13.745	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.947	-13.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.215	-2.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-7.731	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.412	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.412	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.358	-21.500	-26.400	-22.400	-22.400	-22.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.613	-7.600	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.613	-7.600	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500
26	= Jahresergebnis	-3.613	-7.600	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.974	8.140	12.800	8.800	8.800	8.800
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	3.974	8.140	12.800	8.800	8.800	8.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361	-540	-300	-300	-300	-300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-154	0	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-207	-540	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus einer angestiegenen Pauschale für Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie diversen notwendigen Anstricharbeiten.

Teilergebnisplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.578	-39.000	-66.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.229	-9.000	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-20.349	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.821	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	-9.821	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.768	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5422000	Mieten und Pachten	-1.768	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.167	-50.700	-77.700	-43.700	-43.700	-43.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.167	-50.700	-77.700	-43.700	-43.700	-43.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.167	-50.700	-77.700	-43.700	-43.700	-43.700
26	= Jahresergebnis	-42.167	-50.700	-77.700	-43.700	-43.700	-43.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.018	56.300	83.550	49.550	49.550	49.550
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	48.018	56.300	83.550	49.550	49.550	49.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.850	-5.600	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-5.850	-5.600	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Ansatz enthalten ist der Umbau des alten Heizungsraumes zu einem Umkleideraum (35.000 €).

Teilfinanzplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-41.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-41.000	0	0	0	0

Investitionen 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung								
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice								
1.2.20300 Baubetriebshof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111104 Fahrzeugreparaturrampe Baubetriebshof	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000 -41.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000 -41.000
Summe	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000 -41.000

Teilergebnisplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.897	38.950	38.940	38.940	38.940	38.940
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.760	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	150	140	140	140	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.379	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000	Mieten und Pachten	8.379	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.626	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	48.903	47.350	47.140	47.140	47.140	47.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.256	-110.500	-132.500	-80.500	-80.500	-80.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-35.121	-40.500	-72.500	-20.500	-20.500	-20.500
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-55.134	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.591	-68.070	-69.570	-69.570	-69.570	-69.570
5711100	Abschreibungen Gebäude	-69.320	-67.800	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-271	-270	-270	-270	-270	-270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.846	-178.570	-202.070	-150.070	-150.070	-150.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.943	-131.220	-154.930	-102.930	-102.930	-102.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.943	-131.220	-154.930	-102.930	-102.930	-102.930
26	= Jahresergebnis	-110.943	-131.220	-154.930	-102.930	-102.930	-102.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.349	168.920	188.780	136.780	136.780	136.780
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	144.349	168.920	188.780	136.780	136.780	136.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.405	-37.700	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.167	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-31.238	-35.000	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Ansatz enthalten sind der Regenwasseranschluss des FWGH Irmgarteichen (5.000 €), die Dacheindeckung des FWGH Unglinghausen (20.000 €) sowie Kosten für eine Erneuerung der Steuerungseinheit der Heizung im FWGH Netphen in Höhe von 15.000 €.

Des Weiteren sind für die Einrichtung von Festnetz-/ DSL-Anschlüssen in diversen Feuerwehrgerätehäusern (Eschenbach, Herzhausen, Nenkersdorf u. Unglinghausen) zzgl. der Beschaffung der nötigen Hardware Kosten in Höhe von 15.000 € eingeplant. Hinzu kommt die WLAN-Anbindung des Stabsraumes/ Meldekopf (2.000 €).

Teilfinanzplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.715	-208.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.715	-208.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.715	-208.000	0	0	0	0

Investitionen 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 21111901 Zuschuss Umbau Wohnung Bürgerhaus Irmgarteichen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
I 31260101 Sanierung/ Umbau FWGH Nenkersdorf	-4.379	-200.000	0	0	0	0	0	-204.379 -204.379
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.379	-200.000	0	0	0	0	0	-204.379 -204.379
I 81260105 Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	-4.335	-8.000	0	0	0	0	0	-25.472 -25.472
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.335	-8.000	0	0	0	0	0	-25.472 -25.472
Summe	-13.715	-208.000	0	0	0	0	0	-257.982 -257.982

Teilergebnisplan 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547	10.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.547	10.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.499	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	152.499	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.048	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.093	210.600	153.600	153.600	153.600	153.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.899	-297.000	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-44.561	-112.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-76.338	-185.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.035	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	-4.035	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.933	-299.400	-154.000	-139.000	-139.000	-139.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.160	-88.800	-400	14.600	14.600	14.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.160	-88.800	-400	14.600	14.600	14.600
26	= Jahresergebnis	34.160	-88.800	-400	14.600	14.600	14.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.049	130.400	47.700	32.700	32.700	32.700
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	22.049	130.400	47.700	32.700	32.700	32.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.209	-41.600	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-16.657	-15.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-39.552	-26.600	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-829.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-829.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.000	-829.500	0	0	0	0

Investitionen 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 51111105 Errichtung zusätzlicher Sozialer Unterkunft	0	-829.500	0	0	0	0	0	-829.500 -829.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-829.500	0	0	0	0	0	-829.500 -829.500
I 51111106 Grundsanierung "An der Braas 10"	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
Summe	-4.000	-829.500	0	0	0	0	0	-833.500 -833.500

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.089	432.850	432.060	432.060	432.060	432.060
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	495.022	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo ausZuwendung	101.808	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	259	1.050	260	260	260	260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.008	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Mieten und Pachten	32.138	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.870	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.040	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	0	1.040	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	632.097	467.490	467.060	467.060	467.060	467.060
11	- Personalaufwendungen	-210.496	-237.259	-262.976	-262.976	-262.976	-262.976
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-164.480	-185.613	-205.572	-205.572	-205.572	-205.572
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.835	-14.310	-15.881	-15.881	-15.881	-15.881
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-33.181	-37.336	-41.523	-41.523	-41.523	-41.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.827	-400.000	-331.000	-301.000	-301.000	-301.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-96.184	-150.000	-81.000	-51.000	-51.000	-51.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-203.643	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.724	-205.705	-193.745	-193.745	-193.745	-193.745
5711100	Abschreibungen Gebäude	-192.979	-205.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-681	-680	-680	-680	-680	-680
5711600	Abschreibungen BGA	-64	-25	-65	-65	-65	-65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.066	-842.964	-787.721	-757.721	-757.721	-757.721
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.969	-375.474	-320.661	-290.661	-290.661	-290.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.969	-375.474	-320.661	-290.661	-290.661	-290.661
26	= Jahresergebnis	-71.969	-375.474	-320.661	-290.661	-290.661	-290.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.098	424.674	369.711	339.911	339.911	339.811
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	120.098	424.674	369.711	339.911	339.911	339.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.129	-49.200	-49.050	-49.250	-49.250	-49.150
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-10.981	-12.500	-11.900	-12.100	-12.100	-12.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-37.148	-36.700	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-45.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-497.000	-107.000	-147.000	-200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-497.000	-107.000	-147.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	-497.000	-107.000	-147.000	-200.000

Investitionen 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

	1.	Fachbereich I Verwaltung						
	1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice						
	1.2.20600	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111105 Schulgarten GS Deuz	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
I 61111108 Umbau des Erweiterungsbaus der GS Deuz	0	0	-177.000	0	0	0	0	0 -177.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-177.000	0	0	0	0	0 -177.000
I 71111102 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen	0	0	-125.000	0	-107.000	-147.000	-200.000	0 -579.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-107.000	-147.000	-200.000	0 -579.000
I 71111105 Energetische Sanierung GS Niedernetphen	0	0	-195.000	0	0	0	0	0 -195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	0	0	0	0	0 -195.000
Summe	0	-45.000	-497.000	0	-107.000	-147.000	-200.000	-45.512 -996.512

Erläuterungen:

I 22110103

Im Ansatz enthalten ist der Austausch von PC's und Servern in den GS Deuz und Hainchen sowie die Beschaffung eines Laptops für die GS Dreisbachtal.

I 61111108:

In 2017 sind diverse weitere Um-/ Ausbauarbeiten in der GS Deuz vorgesehen:

- 52.000 € für die Installation und Anbindung sämtlicher Datenleitungen (beinhaltet WLAN, ELA-Anlage und Telefon)
- 55.000 € für den Umbau der Schulverwaltung einschließlich Lehrerzimmer und Sekretariat
- 70.000 € für die Neugestaltung des Eingangs des "Ei's"

Für den WLAN-Ausbau sollen Mittel in Höhe von ca. 30.000 € aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" herangezogen werden.

I 71111102:

Für 2017 ist der WLAN-Ausbau der GS Hainchen vorgesehen. Des Weiteren die Sanierung der Schüler-WC's der GS Dreis-Tiefenbach sowie der Grundschule Obernetphen.

I 71111105

Maßnahme im Zusammenhang mit dem KInVFöG. Der Eigenanteil der Maßnahme beläuft sich auf 10 %.

Teilergebnisplan 1.2.20700 ehemalige Hauptschule

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.861	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	28.754	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	11.224	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	3.883	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	43.861	343.900	243.900	243.900	243.900	243.900
11	- Personalaufwendungen	-45.149	-15.478	-15.929	-15.929	-15.929	-15.929
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.322	-12.125	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.732	-940	-966	-966	-966	-966
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.096	-2.413	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.818	-410.000	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-210.692	-60.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-90.125	-350.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.460	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	-115.460	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.426	-540.978	-296.429	-281.429	-281.429	-281.429
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-417.565	-197.078	-52.529	-37.529	-37.529	-37.529
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.565	-197.078	-52.529	-37.529	-37.529	-37.529
26	= Jahresergebnis	-417.565	-197.078	-52.529	-37.529	-37.529	-37.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.518	207.378	59.729	44.729	44.729	44.729
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	427.518	207.378	59.729	44.729	44.729	44.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.952	-10.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.769	-600	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-7.183	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.297	56.900	63.200	63.200	63.200	63.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.510	33.900	34.500	34.500	34.500	34.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	15.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	13.742	8.000	13.700	13.700	13.700	13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	545	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	63.842	57.100	63.400	63.400	63.400	63.400
11	- Personalaufwendungen	-153.785	-153.547	-119.930	-119.930	-119.930	-119.930
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-120.461	-120.274	-93.910	-93.910	-93.910	-93.910
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.312	-9.297	-7.257	-7.257	-7.257	-7.257
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-24.012	-23.976	-18.763	-18.763	-18.763	-18.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.880	-285.000	-215.000	-195.000	-195.000	-195.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-114.127	-150.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-118.754	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.336	-117.020	-124.340	-124.340	-124.340	-124.340
5711100	Abschreibungen Gebäude	-123.694	-116.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
5711600	Abschreibungen BGA	-642	-320	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.002	-555.567	-459.270	-439.270	-439.270	-439.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-447.160	-498.467	-395.870	-375.870	-375.870	-375.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.160	-498.467	-395.870	-375.870	-375.870	-375.870
26	= Jahresergebnis	-447.160	-498.467	-395.870	-375.870	-375.870	-375.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.904	514.967	410.970	390.970	390.970	390.970
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	458.904	514.967	410.970	390.970	390.970	390.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.744	-16.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.164	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-10.579	-11.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20800 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.113	0	-38.000	-36.000	-96.000	-43.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.113	0	-38.000	-36.000	-96.000	-43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.587	0	-38.000	-36.000	-96.000	-43.000

Investitionen 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20800 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 32160101 Mensa Sekundarschule	-5.113	0	0	0	0	0	0	-675.125 -675.125
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700	0	0	0	0	0	0	13.625 13.625
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.113	0	0	0	0	0	0	-675.125 -675.125
I 71111103 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule	0	0	-38.000	0	-36.000	-96.000	-43.000	0 -213.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.000	0	-36.000	-96.000	-43.000	0 -213.000
Summe	-5.113	0	-38.000	0	-36.000	-96.000	-43.000	-675.125 -888.125

Erläuterungen:

I 71111103:

Veranschlagt sind für 2017 die Sanierung der Lehrertoiletten und der Einbau einer Zwischentür im B-Trakt (Verwaltung).

Teilergebnisplan 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.245	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.245	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	300	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	1.960	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	0	0	0	0
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	0	21.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.205	101.600	80.600	80.600	80.600	80.600
11	- Personalaufwendungen	-61.873	-55.011	-58.503	-58.503	-58.503	-58.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.283	-43.034	-45.754	-45.754	-45.754	-45.754
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.918	-3.312	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.672	-8.665	-9.224	-9.224	-9.224	-9.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.196	-281.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-93.336	-91.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-184.860	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.189	-190.640	-245.175	-245.175	-245.175	-245.175
5711100	Abschreibungen Gebäude	-245.015	-190.500	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5711600	Abschreibungen BGA	-174	-140	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.259	-526.651	-558.678	-558.678	-558.678	-558.678
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-503.054	-425.051	-478.078	-478.078	-478.078	-478.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.054	-425.051	-478.078	-478.078	-478.078	-478.078
26	= Jahresergebnis	-503.054	-425.051	-478.078	-478.078	-478.078	-478.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.486	446.351	498.228	498.228	498.228	498.228
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	526.486	446.351	498.228	498.228	498.228	498.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.432	-21.300	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-7.291	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-16.141	-18.800	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	-100.000	0	0

Investitionen 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111104 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Gymnasium	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0 -150.000
Summe	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	-2.048 -152.048

Erläuterungen:

I 71111104:

Für 2017 ist der erste Bauabschnitt des Schulhofs angedacht. Nach erfolgtem Abriss der alten Turnhalle soll ein Kleinspielfeld auf diesem Gelände errichtet werden.

Teilergebnisplan 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.034	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.034	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.185	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	56.185	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.341	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4411000	Mieten und Pachten	60.341	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	= Ordentliche Erträge	123.560	207.000	159.000	159.000	159.000	159.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.692	-160.000	-125.000	-125.000	-115.000	-115.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-45.421	-40.000	-45.000	-45.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-36.272	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.909	-18.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	-19.908	-18.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
5711104	Sonderabschreibungen Gebäude	-6.001	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.132	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.132	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.733	-178.500	-144.900	-144.900	-134.900	-134.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.826	28.500	14.100	14.100	24.100	24.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.826	28.500	14.100	14.100	24.100	24.100
26	= Jahresergebnis	14.826	28.500	14.100	14.100	24.100	24.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.680	0	0	0	0	0
4815100	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement Asyl	45.680	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.594	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.535	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-12.058	-10.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	46.913	14.500	0	0	10.000	10.000

Teilfinanzplan 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.501	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.215	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.215	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.714	0	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21100 Städtische Wohngebäude

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 51111116 Umnutzung Albert-Irle- Straße 6-8	-98.215	0	0	0	0	0	0	-98.215 -98.215
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.215	0	0	0	0	0	0	-98.215 -98.215
I 81111101 Veräußerung von Grundstücken	29.501	0	0	0	0	0	0	141.701 141.701
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.500	0	0	0	0	0	0	83.310 83.310
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	58.390 58.390
Summe	-68.714	0	0	0	0	0	0	43.486 43.486

Teilergebnisplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21200 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.000	0	0	0	0
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	0	28.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	28.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.565	-51.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.383	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-9.553	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.435	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711100	Abschreibungen Gebäude	-6.435	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.000	-57.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.000	-29.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.000	-29.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
26	= Jahresergebnis	-25.000	-29.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.611	42.000	49.100	49.100	49.100	49.100
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	29.611	42.000	49.100	49.100	49.100	49.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611	-12.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-300	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-4.611	-12.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Eine endgültige Priorisierung der Maßnahmen der unterschiedlichen Friedhofshallen ist noch vorzunehmen.

Teilfinanzplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21200 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-85.000	0	0	0

Investitionen 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21200 Friedhofshallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111106 Sanierung Friedhofshalle Dreis-Tiefenbach	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
Summe	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000

Teilergebnisplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21300	Umkleidegebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.473	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.151	21.100	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten	9.151	21.100	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.412	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	8.412	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	24.036	36.100	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.046	-27.000	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.372	-15.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-4.674	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.797	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	-48.797	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.843	-115.800	-141.800	-111.800	-111.800	-111.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.807	-79.700	-113.800	-83.800	-83.800	-83.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.807	-79.700	-113.800	-83.800	-83.800	-83.800
26	= Jahresergebnis	-79.807	-79.700	-113.800	-83.800	-83.800	-83.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.226	86.000	118.200	88.200	88.200	88.200
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	71.566	86.000	118.200	88.200	88.200	88.200
4815100	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement Asyl	12.660	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.419	-6.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-200	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-4.419	-6.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Die Außentreppe des Umkleidegebäudes Eschenbach soll in 2017 erneuert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 30.000 €.

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.078	153.470	153.070	153.070	153.070	153.070
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.508	152.900	152.500	152.500	152.500	152.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	570	570	570	570	570	570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.176	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	12.695	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411021	Mieten (Wohnung)	15.481	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.005	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	133.005	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.415	374.500	5.400	5.400	5.400	5.400
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	5.415	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	0	120.000	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	0	250.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.674	598.970	246.470	246.470	246.470	246.470
11	- Personalaufwendungen	-90.974	-66.464	-62.917	-62.917	-62.917	-62.917
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-71.459	-52.053	-49.255	-49.255	-49.255	-49.255
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.614	-4.027	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-13.902	-10.384	-9.851	-9.851	-9.851	-9.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.919	-484.000	-430.000	-420.000	-420.000	-420.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-104.610	-164.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-257.957	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-36.351	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.199	-277.100	-281.400	-281.400	-281.400	-281.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-274.819	-272.200	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5711600	Abschreibungen BGA	-6.380	-4.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.855	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.855	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.947	-833.064	-779.817	-769.817	-769.817	-769.817
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-453.272	-234.094	-533.347	-523.347	-523.347	-523.347

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.272	-234.094	-533.347	-523.347	-523.347	-523.347
26	= Jahresergebnis	-453.272	-234.094	-533.347	-523.347	-523.347	-523.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.996	280.594	563.847	553.847	553.847	553.847
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	480.996	280.594	563.847	553.847	553.847	553.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.724	-46.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.559	-5.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-26.165	-41.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.053	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.370	0	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.424	0	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.424	0	-50.000	0	0	0

Investitionen 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111701 Energetische Sanierung KTLZ	-29.053	0	0	0	0	0	0	-59.946 -59.946
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.053	0	0	0	0	0	0	-59.946 -59.946
I 41111701 Bestuhlung Dreisbachhalle	-11.370	0	0	0	0	0	0	-30.128 -30.128
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.370	0	0	0	0	0	0	-30.128 -30.128
I 71111101 Modernisierung der Georg-Heimann-Halle	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Summe	-40.424	0	-50.000	0	0	0	0	-92.249 -142.249

Erläuterungen:

I 71111101:

Für 2017 wird eine neue Bühnen- und Audiotechnik in der Georg-Heimann-Halle veranschlagt. Die Kosten belaufen sich auf rd. 50.000 €.

Teilergebnisplan 1.2.21500 Weylandstift

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21500 Weylandstift

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.146	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4411000	Mieten und Pachten	16.146	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.155	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	3.155	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	19.301	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.596	-5.550	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-948	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-2.598	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.155	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	-3.155	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.751	-8.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.550	11.050	11.550	11.550	11.550	11.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.550	11.050	11.550	11.550	11.550	11.550
26	= Jahresergebnis	12.550	11.050	11.550	11.550	11.550	11.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.092	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-318	0	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-2.774	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.458	9.750	8.750	8.750	8.750	8.750

Teilergebnisplan 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.157	37.500	38.160	38.160	38.160	38.160
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.397	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	760	100	760	760	760	760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.452	42.900	62.000	62.000	62.000	62.000
4411000	Mieten und Pachten	38.452	42.900	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.103	87.900	88.100	88.100	88.100	88.100
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	88.103	87.900	88.100	88.100	88.100	88.100
10	= Ordentliche Erträge	164.712	168.300	188.260	188.260	188.260	188.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.449	-57.000	-91.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-11.045	-17.000	-51.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-27.404	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.141	-187.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	-192.141	-187.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-30.000	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	-30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.591	-244.000	-283.000	-267.000	-237.000	-237.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.879	-75.700	-94.740	-78.740	-48.740	-48.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.879	-75.700	-94.740	-78.740	-48.740	-48.740
26	= Jahresergebnis	-65.879	-75.700	-94.740	-78.740	-48.740	-48.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.699	78.900	101.540	85.540	55.540	55.540
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	72.699	78.900	101.540	85.540	55.540	55.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.820	-3.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-6.820	-3.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Der Ansatz 2017 berücksichtigt die Sanierung des Alten Spritzenhauses Afholderbach (46.000 €).

Sperrvermerk:

Im Vorfeld soll geprüft werden, ob eine Finanzierung der Maßnahme außerhalb des städtischen Haushaltes, durch anderweitige Zuschüsse erfolgen kann.

zu 5318000

Zuschuss in 2018 an den Schützenverein Alte Burg für die Dachsanierung des Bürgerhauses Afholderbach. Aktuell liegt der Verwaltung keine Meldung über Dachundichtigkeiten vor. Somit ist eine Verschiebung in folgende Haushaltsjahre aus technischer Sicht vertretbar.

Teilfinanzplan 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-233.905	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.319	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.224	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-320.224	0	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 21111902 Heizungsanlage Wohnung Bürgerhaus Irmgarteichen	-1.989	0	0	0	0	0	0	-10.812 -10.812
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989	0	0	0	0	0	0	-10.812 -10.812
I 31111901 Großraumgarage DRK Irmgarteichen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
I 31111902 Zuschuss Garage/ Außenwandsanierung DRK Dreis- Tfb.	-11.864	0	0	0	0	0	0	-11.864 -11.864
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.864	0	0	0	0	0	0	-11.864 -11.864
I 41111902 Zuschuss Dorfgemeinschaftsgarage Irmgarteichen	-571	0	0	0	0	0	0	-34.534 -34.534
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0	-34.534 -34.534
I 41111903 Erwerb Geschäftshaus Neumarkt 37	-300.800	0	0	0	0	0	0	-317.071 -317.071
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-233.905	0	0	0	0	0	0	-233.905 -233.905
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.895	0	0	0	0	0	0	-83.166 -83.166
Summe	-320.224	0	0	0	0	0	0	-394.281 -394.281

Teilergebnisplan 1.2.21700 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.735	100.800	101.700	101.700	101.700	101.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	100.735	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.763	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Mieten und Pachten	32.763	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	134.499	135.800	136.700	136.700	136.700	136.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.016	-11.500	-19.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.070	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-5.946	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.287	-116.600	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
5711100	Abschreibungen Gebäude	-117.287	-116.600	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.303	-128.100	-136.700	-125.700	-125.700	-125.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.196	7.700	0	11.000	11.000	11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.196	7.700	0	11.000	11.000	11.000
26	= Jahresergebnis	9.196	7.700	0	11.000	11.000	11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	5.250	0	0	0
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	700	5.250	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.519	-8.400	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-175	-1.800	-900	-900	-900	-900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-4.344	-6.600	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.676	0	0	5.750	5.750	5.750

Teilfinanzplan 1.2.21700 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-250.000	0	0	0

Investitionen 1.2.21700 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111107 Maßnahmen an Kindergärten	0	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
Summe	0	0	-250.000	0	0	0	0	-15.000 -265.000

Erläuterungen:

I 71111107

Es werden 250.000 € für investive Maßnahmen an Kindergärten bereitgestellt. Ziel ist es, kurzfristig auf evtl. erforderliche Umbau- und Ausbaumaßnahmen oder auch auf einen evtl. Grundstückskauf finanziell reagieren zu können.

Sperrvermerk:

Der Ansatz darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die politischen Gremien entsprechende Grundsatzbeschlüsse gefasst haben.

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.921	110.650	114.300	114.300	114.300	114.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.191	217.300	210.300	210.300	210.300	210.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.169	10.000	40.000	10.000	30.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.991	9.260	10.362	22.481	19.176	9.260
10	= Ordentliche Erträge	733.273	347.210	374.962	357.081	373.776	343.860
11	- Personalaufwendungen	-687.815	-623.678	-800.447	-791.264	-794.618	-789.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.156	-251.600	-249.500	-232.500	-248.500	-237.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.342	-205.060	-201.475	-201.475	-201.475	-201.475
15	- Transferaufwendungen	-27.898	-27.700	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-266.565	-255.200	-331.500	-262.500	-282.500	-287.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.391.776	-1.363.238	-1.613.672	-1.518.489	-1.557.843	-1.546.375
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-658.503	-1.016.028	-1.238.710	-1.161.408	-1.184.067	-1.202.515
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.503	-1.016.028	-1.238.710	-1.161.408	-1.184.067	-1.202.515
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-658.503	-1.016.028	-1.238.710	-1.161.408	-1.184.067	-1.202.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.430	-221.320	-243.105	-190.805	-191.605	-191.505
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-859.933	-1.237.348	-1.481.815	-1.352.213	-1.375.672	-1.394.020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.431	217.300	210.300	210.300	210.300	210.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.169	10.000	40.000	10.000	30.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.035	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.635	236.560	259.560	229.560	249.560	229.560
10	- Personalauszahlungen	-540.041	-532.018	-720.071	-720.071	-720.071	-720.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.531	-251.600	-249.500	-232.500	-248.500	-237.500
14	- Transferauszahlungen	-27.898	-27.700	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.029	-255.200	-331.500	-262.500	-282.500	-287.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.500	-1.066.518	-1.331.821	-1.245.821	-1.281.821	-1.275.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.865	-829.958	-1.072.261	-1.016.261	-1.032.261	-1.046.261
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.737	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.458	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.195	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-526.895	-78.500	-60.800	-235.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.895	-78.500	-60.800	-235.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-416.700	9.000	26.700	-147.500	72.500	72.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.227.565	-820.958	-1.045.561	-1.163.761	-959.761	-973.761
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.227.565	-820.958	-1.045.561	-1.163.761	-959.761	-973.761
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.227.565	-820.958	-1.045.561	-1.163.761	-959.761	-973.761

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 I/1

Beschreibung

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

Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und entsprechende Vorschriften

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Wähler/innen

Stellenplanauszug 2017: 0,2 2016: 0,2 2015: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.828	0	30.000	0	20.000	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	17.828	0	30.000	0	20.000	0
10	= Ordentliche Erträge	17.828	0	30.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	-15.496	-14.430	-14.895	-15.035	-15.184	-14.942
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.217	-6.671	-6.768	-6.768	-6.768	-6.768
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.923	-3.967	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-303	-307	-309	-309	-309	-309
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-783	-792	-798	-798	-798	-798
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.218	-1.797	-2.033	-2.135	-2.239	-2.021
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.052	-896	-995	-1.033	-1.078	-1.054
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.949	0	-40.000	0	-20.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.949	0	-40.000	0	-20.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.445	-14.430	-54.895	-15.035	-35.184	-39.942
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.617	-14.430	-24.895	-15.035	-15.184	-39.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.617	-14.430	-24.895	-15.035	-15.184	-39.942
26	= Jahresergebnis	-12.617	-14.430	-24.895	-15.035	-15.184	-39.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668	0	-900	0	-900	-900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-668	0	-900	0	-900	-900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.285	-14.430	-25.795	-15.035	-16.084	-40.842

Erläuterungen:

zu 4481000 + 5431000

2017: Landtags-/ Bundestagswahl

2019: Europawahl

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

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, PsychKG NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2017: 4,81 2016: 4,81 2015: 4,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.683	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311000	Verwaltungsgebühren	21.683	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.706	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561002	Buß- und Verwarnungsgelder	4.706	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	26.389	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-336.103	-305.582	-332.020	-334.506	-337.137	-332.846
5011000	Dienstbezüge Beamte	-144.951	-154.459	-119.322	-119.322	-119.322	-119.322
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-69.904	-69.487	-125.362	-125.362	-125.362	-125.362
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.383	-5.356	-9.656	-9.656	-9.656	-9.656
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-13.889	-13.934	-24.306	-24.306	-24.306	-24.306
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-83.409	-41.600	-35.834	-37.645	-39.479	-35.625
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-18.568	-20.745	-17.540	-18.215	-19.012	-18.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.780	-9.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255101	Beschaffung Straßenbenennungs- u. Verkehrsschilder	-5.780	-8.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-160	-275	-275	-275	-275
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-275	-160	-275	-275	-275	-275
15	- Transferaufwendungen	-11.139	-11.200	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5318040	Zuschuss an Tierschutzverein	-11.139	-11.200	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.214	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.214	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.511	-332.442	-366.045	-363.531	-366.162	-361.871
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-337.122	-303.442	-337.045	-334.531	-337.162	-332.871
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.122	-303.442	-337.045	-334.531	-337.162	-332.871
26	= Jahresergebnis	-337.122	-303.442	-337.045	-334.531	-337.162	-332.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.010	-33.000	-32.500	-32.700	-32.700	-32.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-27.010	-33.000	-32.500	-32.700	-32.700	-32.700

Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-364.131	-336.442	-369.545	-367.231	-369.862	-365.571

Erläuterungen:

zu 5318040

Aufgrund neuer Vereinbarungen in 2016 mit dem Tierschutzverein erhöht sich der Ansatz auf 14.250 €.

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 2017: 0,65 2016: 0,65 2015: 0,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen, Märkte

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen, Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321005	Markt- und Standgeld	2.392	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.225	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	4.441	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	13.784	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.617	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	-22.493	-22.328	-38.510	-38.537	-38.566	-38.519
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.001	-5.202	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.298	-11.749	-28.706	-28.706	-28.706	-28.706
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-949	-907	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.469	-2.370	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.264	-1.401	-390	-410	-430	-388
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-512	-699	-191	-198	-207	-202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-600	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.493	-22.928	-39.010	-39.037	-39.066	-39.019
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.876	-18.128	-34.210	-34.237	-34.266	-34.219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.876	-18.128	-34.210	-34.237	-34.266	-34.219
26	= Jahresergebnis	-1.876	-18.128	-34.210	-34.237	-34.266	-34.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	-425	-425	-425	-425
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-77	-400	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-323	-100	-325	-325	-325	-325
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.276	-18.628	-34.635	-34.662	-34.691	-34.644

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
- Wehrerfassung
- Beglaubigungen
- Bürgernahe Dienstleistungen (Befreiung GEZ, Schwerbehindertenangelegenheiten, etc.)

Ziele Hohe Bürgerzufriedenheit durch zentrale Aufgabenerledigung

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2017: 4,15 2016: 4,15 2015: 3,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311000	Verwaltungsgebühren	124.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.102	13.221	9.916	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	1.102	13.221	9.916	0
10	= Ordentliche Erträge	124.400	150.000	151.102	163.221	159.916	150.000
11	- Personalaufwendungen	-159.069	-173.308	-284.637	-272.315	-272.344	-272.297
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.190	-1.254	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-122.479	-125.119	-210.819	-210.819	-210.819	-210.819
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	-11.889	-12.349	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.461	-9.667	-16.801	-16.801	-16.801	-16.801
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-24.248	-24.873	-42.787	-42.787	-42.787	-42.787
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.481	-338	-390	-410	-430	-388
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-211	-168	-191	-198	-207	-202
16	- Sonstige Aufwendungen	-84.343	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-445	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Aufw. f. Personalausweise u. Reisepässe	-83.898	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.412	-273.808	-385.137	-372.815	-372.844	-372.797
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.012	-123.808	-234.035	-209.594	-212.928	-222.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.012	-123.808	-234.035	-209.594	-212.928	-222.797
26	= Jahresergebnis	-119.012	-123.808	-234.035	-209.594	-212.928	-222.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.012	-123.808	-234.035	-209.594	-212.928	-222.797

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 2017: 0,81 2016: 0,81 2015: 0,96 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.04 Standesamt

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.108	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000	Verwaltungsgebühren	16.108	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.268	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	84.377	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	261.891	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.376	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-79.579	-54.204	-55.727	-55.740	-55.755	-55.731
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.397	-627	-650	-650	-650	-650
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-43.432	-41.915	-43.035	-43.035	-43.035	-43.035
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.342	-3.226	-3.313	-3.313	-3.313	-3.313
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.562	-8.183	-8.439	-8.439	-8.439	-8.439
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-740	-169	-195	-205	-215	-194
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-105	-84	-96	-99	-104	-101
16	- Sonstige Aufwendungen	-945	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-945	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.524	-56.204	-57.727	-57.740	-57.755	-57.731
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	281.852	-34.204	-32.727	-32.740	-32.755	-32.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.852	-34.204	-32.727	-32.740	-32.755	-32.731
26	= Jahresergebnis	281.852	-34.204	-32.727	-32.740	-32.755	-32.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	281.852	-34.204	-32.727	-32.740	-32.755	-32.731

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 2017: 0,76 2016: 0,76 2015: 0,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.921	110.650	114.300	114.300	114.300	114.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	59.582	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	13.464	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	40.874	40.150	40.800	40.800	40.800	40.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.608	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4311002	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	260	500	500	500	500	500
4321006	Entgelt für Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr	30.348	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481001	Erstattung Lehrgangskosten	16.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.990	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.792	260	260	260	260	260
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	18.532	0	0	0	0	0
4591300	Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens	260	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	181.663	141.410	135.060	135.060	135.060	135.060
11	- Personalaufwendungen	-75.074	-53.826	-74.659	-75.132	-75.633	-74.816
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.689	-29.419	-22.738	-22.738	-22.738	-22.738
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.575	-9.803	-32.792	-32.792	-32.792	-32.792
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-818	-758	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.137	-1.971	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-28.261	-7.923	-6.829	-7.174	-7.523	-6.789
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.594	-3.951	-3.343	-3.471	-3.623	-3.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.376	-242.000	-236.000	-224.000	-240.000	-229.000
5241103	Unterhaltung der Feuermeldeanl. u. Löschwasserst.	-3.655	-7.000	-12.000	-7.000	-10.000	-7.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-65.526	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5255100	Anschaffung GWG	-7.110	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-24.685	-40.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000
5255300	Unterhaltung sächliche Ausrüstung	-41.411	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
5281100	Dienstkl. u. persönl. Ausrüstung d. Feuerwehrangeh	-57.289	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291090	Medizinische Untersuchung der Feuerwehrangeh.	-1.698	-15.000	-2.000	-2.000	-15.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.067	-204.900	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200

Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-146.701	-156.300	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
5711600	Abschreibungen BGA	-54.566	-48.600	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-800	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.759	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5318050	Zuschuss Schlussübung	-16.759	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-156.114	-146.200	-182.500	-153.500	-153.500	-153.500
5411300	Aufwandsentschädigungen	-46.343	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5421300	Verpflegungskosten, Verdienstausfall	-31.668	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421400	Kosten d. Ausbildung u. Erwerb d. Fahrerl.-kl. C	-15.556	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5423000	Leasing Feuerwehrdrehleiter	-28.560	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.881	-23.100	-45.500	-16.500	-16.500	-16.500
5441001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrangeh.	-23.106	-23.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.391	-663.426	-710.859	-670.332	-686.833	-675.016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-469.728	-522.016	-575.799	-535.272	-551.773	-539.956
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.728	-522.016	-575.799	-535.272	-551.773	-539.956
26	= Jahresergebnis	-469.728	-522.016	-575.799	-535.272	-551.773	-539.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.353	-187.820	-209.280	-157.680	-157.580	-157.480
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-29.004	-18.900	-20.500	-20.900	-20.800	-20.700
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-144.349	-168.920	-188.780	-136.780	-136.780	-136.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-643.081	-709.836	-785.079	-692.952	-709.353	-697.436

Erläuterungen:

zu 5241103

Die Erhöhung des Ansatzes in 2017 bezieht sich auf einen möglichen Mehrbedarf aufgrund der Nutzung von beispielsweise Zisternen als Ersatz für den Löschteich Irmgarteichen. Abhängig ist dies allerdings von dem von der Wehrführung zu erstellenden Konzept betreffend der Vorhaltung von Löschteichen.

In 2018 steht die alle drei Jahre durchzuführende Wartung der Sirenen an.

zu 5281100

In 2017 wird ein Atemschutzgeräteträgerlehrgang stattfinden. Hierfür wird Nomex-Schutzkleidung benötigt. Die persönliche Ausstattung für ca. 20 Personen beträgt alleine 20.000 €.

zu 5291090

Die nächste G 26 Untersuchung soll in 2019 durchgeführt werden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.737	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.458	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.195	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-526.895	-78.500	-60.800	-235.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.895	-78.500	-60.800	-235.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-416.700	9.000	26.700	-147.500	72.500	72.500

Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81260101 Feuerschutzpauschale	86.737	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500	436.073 786.073
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.737	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500	436.073 786.073
I 81260102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-523.475	-60.000	-40.000	0	-220.000	0	0	1.028.820 - 1.288.820
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.512 6.512
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-523.475	-60.000	-40.000	0	-220.000	0	0	-1.035.332 -1.295.332
I 81260103 Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-3.420	-18.500	-20.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	-383.332 -449.132
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.420	-18.500	-20.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	-383.332 -449.132
Summe	-440.158	9.000	26.700	0	-147.500	72.500	72.500	-951.539 -927.339

Erläuterungen:

I 81260102:

Gemäß Brandschutzkonzept und in Absprache mit der Wehrführung ist in 2017 die Neuanschaffung eines Mannschafts-transportfahrzeugs als Pritschenwagen für den LZ Eschenbach vorgesehen.
In 2018 soll ein TLF 3000 für den LZ Deuz beschafft werden.

I 81260103:

Im Ansatz sind folgende Investitionen enthalten:

- 40 Spinde für den LZ Nenkersdorf (10.000) in Abhängigkeit der Umbaumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses
- Ersatzbeschaffung von zwei Chemikalienschutzanzügen (6.000 €)
- Beschaffung von zwei Laptops und Smartphones für die Wehrführung (2.500 €)
- Arbeitsschränke für die Atemschutzwerkstatt (2.300 €)

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.911	140.850	135.850	119.750	119.750	119.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	137.162	141.100	136.100	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-398.008	-388.746	-442.612	-417.355	-418.322	-416.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.325	-933.000	-890.450	-790.900	-810.900	-810.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.795	-87.500	-96.630	-93.330	-93.330	-93.330
15	- Transferaufwendungen	-46.472	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.495	-85.906	-83.553	-75.594	-75.594	-75.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.546.095	-1.544.992	-1.563.085	-1.427.019	-1.447.986	-1.446.407
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.408.933	-1.403.892	-1.426.985	-1.307.019	-1.327.986	-1.326.407
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.408.933	-1.403.892	-1.426.985	-1.307.019	-1.327.986	-1.326.407
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.408.933	-1.403.892	-1.426.985	-1.307.019	-1.327.986	-1.326.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.875	732.152	688.322	681.553	701.797	701.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.999.425	-2.118.144	-1.967.231	-1.910.662	-1.930.906	-1.930.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.674.484	-2.789.884	-2.705.894	-2.536.128	-2.557.095	-2.555.416

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.106	35.750	34.500	21.000	21.000	21.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.106	35.750	34.500	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-366.653	-371.335	-422.781	-396.826	-396.827	-396.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.050	-875.500	-808.450	-787.400	-807.400	-807.400
14	- Transferauszahlungen	-46.472	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.355	-85.906	-83.553	-75.594	-75.594	-75.594
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.530	-1.382.581	-1.364.624	-1.309.660	-1.329.661	-1.329.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.424	-1.346.831	-1.330.124	-1.288.660	-1.308.661	-1.308.660
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.380	-141.050	-186.500	-26.500	-26.500	-26.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.380	-141.050	-186.500	-26.500	-26.500	-26.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-58.380	-141.050	-186.500	-26.500	-26.500	-26.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.456.804	-1.487.881	-1.516.624	-1.315.160	-1.335.161	-1.335.160
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.456.804	-1.487.881	-1.516.624	-1.315.160	-1.335.161	-1.335.160
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.456.804	-1.487.881	-1.516.624	-1.315.160	-1.335.161	-1.335.160

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/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2017: 3,38 2016: 3,41 2015: 3,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.330	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	14.682	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	58.648	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	250	250	250	250	250
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	251	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	73.581	72.450	72.450	72.450	72.450	72.450
11	- Personalaufwendungen	-181.441	-181.690	-211.373	-211.788	-212.229	-211.511
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.770	-19.413	-19.951	-19.951	-19.952	-19.951
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-117.044	-121.450	-144.016	-144.016	-144.016	-144.016
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.013	-9.353	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-22.813	-23.639	-27.593	-27.593	-27.593	-27.593
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-9.543	-5.228	-5.992	-6.294	-6.601	-5.957
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.258	-2.607	-2.933	-3.046	-3.179	-3.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.016	-80.800	-99.800	-41.800	-41.800	-41.800
5255001	Wartung PC GS Deuz	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255002	Wartung PC GS Dreis-Tiefenbach	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255003	Wartung PC GS Eckmannshausen	-495	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255004	Wartung PC GS Hainchen	-741	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255005	Wartung PC GS Niedernetphen	-719	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255006	Wartung PC GS Obernetphen	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	-687	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-29.000	-50.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-17.577	-22.300	-30.300	-22.300	-22.300	-22.300
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-321	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-420	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-7.824	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.180	-60.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-4.296	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-90	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-57.794	-56.400	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
15	- Transferaufwendungen	-305	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318060	Zuschuss an Träger der OGS	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-305	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.345	-33.825	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
5431001	Aufwendungen Budget GS Deuz	-4.604	-5.600	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
5431002	Aufwendungen Budget GS Dreis-Tiefenbach	-6.753	-6.825	-7.025	-7.025	-7.025	-7.025
5431003	Aufwendungen Budget GS Eckmannshausen	-4.590	-4.550	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5431004	Aufwendungen Budget GS Hainchen	-5.573	-4.850	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725
5431005	Aufwendungen Budget GS Niedernetphen	-5.136	-6.975	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
5431006	Aufwendungen Budget GS Obernetphen	-3.689	-5.025	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.287	-359.855	-409.113	-351.528	-351.969	-351.251
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-231.707	-287.405	-336.663	-279.078	-279.519	-278.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.707	-287.405	-336.663	-279.078	-279.519	-278.801
26	= Jahresergebnis	-231.707	-287.405	-336.663	-279.078	-279.519	-278.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.636	-588.272	-516.702	-486.972	-486.964	-486.780
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-120.098	-424.674	-369.711	-339.911	-339.911	-339.811
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-175.538	-163.598	-146.991	-147.061	-147.053	-146.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-527.343	-875.677	-853.365	-766.051	-766.483	-765.581

Erläuterungen:

zu 5255900

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffungen von jeweils 4 Klasseneinrichtungen in den GS Hainchen und Obernetphen (40.000 €). Des Weiteren die Beschaffung von 3 Klassenschränken für die GS Dreisbachtal und u.a. ein Lesesofa für die GS Hainchen (10.000 €).

zu 5271000

Im Ansatz enthalten sind 8.000 € für die Beschaffung eines Sprachlernprogramms (80 Lizenzen).

Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.466	-61.000	-91.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.466	-61.000	-91.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.466	-61.000	-91.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen						
Produkt	21.211.01	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 22110103 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-16.466	-32.000	-41.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-52.035 -102.035
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.466	-32.000	-41.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-52.035 -102.035
Summe	-16.466	-32.000	-41.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-53.535 -103.535

Erläuterungen:

I 22110103

Im Ansatz enthalten ist der Austausch von PC's und Servern in den GS Deuz und Hainchen sowie die Beschaffung eines Laptops für die GS Dreisbachtal.

Produktbeschreibung Produkt 21.212.01 Hauptschule

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.01	Hauptschule

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2017: 0,33 2016: 0,85 2015: 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.212.01 Hauptschule

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.212 Hauptschulen
Produkt 21.212.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.682	13.500	13.500	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	14.682	13.500	13.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.682	13.500	13.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.986	-46.843	-8.489	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.086	-2.157	-1.293	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.663	-34.334	-5.201	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.993	-2.659	-402	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.710	-6.822	-1.015	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.060	-581	-388	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-473	-290	-190	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.233	-4.500	-2.250	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-61.629	0	0	0	0	0
5255008	Wartung PC Hauptschule Deuz	-998	-1.000	-500	0	0	0
5271000	Lernmittel	-575	-2.000	-1.000	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-30	-1.500	-750	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.507	0	0	0	0	0
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-1.507	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.685	-5.515	-3.628	0	0	0
5431008	Aufwendungen Budget HS Deuz	-5.685	-5.515	-3.628	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.410	-56.858	-14.367	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.728	-43.358	-867	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.728	-43.358	-867	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-108.728	-43.358	-867	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.038	-34.335	-10.137	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-106.879	0	0	0	0	0
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-57.158	-34.335	-10.137	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-272.766	-77.693	-11.004	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21.215.01 Realschule "Am Kreuzberg"

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2017: 0,6 2016: 0,62 2015: 0,87 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.215.01 Realschule "Am Kreuzberg"

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	1.950	2.600	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	900	1.200	0	0	0
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	1.400	1.050	1.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.600	1.950	2.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.101	-30.867	-18.622	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.086	-2.157	-1.293	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.009	-22.034	-13.249	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.155	-1.697	-1.020	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.319	-4.108	-2.481	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.060	-581	-388	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-473	-290	-190	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.995	-4.600	-2.300	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-9.900	0	0	0	0	0
5255009	Wartung PC Realschule "Am Kreuzberg"	-2.805	-2.000	-1.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-5.176	-2.600	-1.300	0	0	0
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-114	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.334	-2.700	-3.300	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-199	-200	-200	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-3.135	-2.500	-3.100	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.263	-6.921	-4.331	0	0	0
5431010	Aufwendungen Budget RS "Am Kreuzberg"	-8.263	-6.921	-4.331	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.693	-45.088	-28.553	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.094	-43.138	-25.953	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.094	-43.138	-25.953	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.094	-43.138	-25.953	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.920	-51.503	-15.206	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-458.904	0	0	0	0	0
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-71.017	-51.503	-15.206	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-596.014	-94.641	-41.158	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216	Sekundarschule
Produkt	21.216.01	Sekundarschule Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2017: 1,16 2016: 0,92 2015: 0,62 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216 Sekundarschule
Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495	16.900	12.500	12.500	12.500	12.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	12.495	16.900	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	12.495	16.900	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-34.839	-53.650	-97.875	-98.069	-98.229	-97.967
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.484	-5.177	-7.167	-7.167	-7.167	-7.167
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.673	-36.341	-68.627	-68.627	-68.627	-68.627
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.677	-2.815	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.325	-7.228	-13.563	-13.563	-13.563	-13.563
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.545	-1.394	-2.152	-2.291	-2.403	-2.168
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.135	-695	-1.054	-1.109	-1.157	-1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.902	-37.100	-49.600	-41.100	-41.100	-41.100
5255012	Wartung PC Sekundarschule Netphen	-3.240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-3.500	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500
5271000	Lernmittel	-21.035	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-2.855	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-5.771	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.189	-12.500	-17.230	-17.230	-17.230	-17.230
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-228	0	-230	-230	-230	-230
5711600	Abschreibungen BGA	-16.960	-12.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	-27.587	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-26.672	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-915	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.943	-18.331	-20.773	-20.773	-20.773	-20.773
5431016	Aufwendungen Budget Sekundarschule	-24.943	-18.331	-20.773	-20.773	-20.773	-20.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.460	-151.081	-214.978	-206.672	-206.832	-206.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-124.965	-134.181	-202.478	-194.172	-194.332	-194.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.965	-134.181	-202.478	-194.172	-194.332	-194.070
26	= Jahresergebnis	-124.965	-134.181	-202.478	-194.172	-194.332	-194.070

Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216 Sekundarschule
Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.473	-697.753	-615.743	-614.097	-634.368	-634.229
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-514.967	-410.970	-390.970	-390.970	-390.970
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-150.473	-182.786	-204.773	-223.127	-243.398	-243.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-275.438	-831.934	-818.221	-808.270	-828.700	-828.300

Erläuterungen:

zu 5255900

Der Ansatz 2017 beinhaltet die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das ehemalige Auditorium (5.000 €), 15 Stühle und Tische für den Physikraum (4.000 €) sowie 2 Tische und 6 Stühle für das Lehrerzimmer (3.000 €).

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.313	-38.050	-58.000	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.313	-38.050	-58.000	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.313	-38.050	-58.000	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.216	Sekundarschule						
Produkt	21.216.01	Sekundarschule Netphen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 22160101 Einrichtungskosten Sekundarschule	-2.313	-34.550	-46.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-126.452 -202.452
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.313	-34.550	-46.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-126.452 -202.452
Summe	-2.313	-34.550	-46.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-126.452 -202.452

Erläuterungen:

I 22160101:

Im Ansatz enthalten:

- Mobile Podestbühne (7.000 €)
- Küchenzeile für den SV-Raum (10.000 €)
- Info-Terminal (3.500 €)
- 2 Whiteboards (12.000 €)
- 5 Beamer und 6 Laptops für diverse Fachräume (10.000 €)
- Beschaffung eines Gefahrstoffschranks zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten

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/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2017: 1,42 2016: 1,19 2015: 1,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217 Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.063	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	25.056	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
10	= Ordentliche Erträge	25.063	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
11	- Personalaufwendungen	-59.595	-59.795	-89.432	-90.446	-90.568	-90.368
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.337	-3.451	-3.547	-3.547	-3.547	-3.547
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-44.698	-45.653	-68.669	-68.669	-68.669	-68.669
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.531	-2.589	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.575	-6.711	-11.283	-11.283	-11.283	-11.283
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.696	-929	-1.065	-1.752	-1.837	-1.658
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-757	-463	-521	-848	-885	-864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.773	-56.000	-52.500	-31.000	-31.000	-31.000
5255010	Wartung PC Gymnasium	-3.279	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255100	Anschaffung GWG	0	0	-1.500	0	0	0
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-25.000	-20.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-20.632	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-1.551	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-2.311	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.092	-11.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5711600	Abschreibungen BGA	-14.092	-11.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	- Transferaufwendungen	-17.074	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-16.464	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5391060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.474	-21.314	-21.721	-21.721	-21.721	-21.721
5431012	Aufwendungen Budget Gymnasium	-22.474	-21.314	-21.721	-21.721	-21.721	-21.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.007	-166.209	-195.253	-174.767	-174.889	-174.689
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.945	-138.659	-167.703	-147.217	-147.339	-147.139
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.945	-138.659	-167.703	-147.217	-147.339	-147.139
26	= Jahresergebnis	-115.945	-138.659	-167.703	-147.217	-147.339	-147.139

Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217 Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.857	-746.281	-809.443	-809.592	-809.574	-809.397
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-526.486	-446.351	-498.228	-498.228	-498.228	-498.228
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-273.371	-299.930	-311.215	-311.364	-311.346	-311.169
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-915.801	-884.940	-977.146	-956.809	-956.913	-956.536

Erläuterungen:

zu 5255900

Für 2017 ist u.a. die Ersatzbeschaffung von 4 Klasseneinrichtungssätzen geplant.

Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217 Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.602	-42.000	-37.500	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.602	-42.000	-37.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.602	-42.000	-37.500	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.217 Gymnasien

Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 32170101 Anschaffung bewegliches Vermögen	-39.602	-17.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-66.789 -114.289
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.602	-17.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-66.789 -114.289
Summe	-39.602	-17.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-66.789 -114.289

Erläuterungen:

I 32170101:

Beschaffung von 2 Klassentafeln (2.500 €), Neueinrichtung des Informatikraums (15.000 €).

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/2

Beschreibung

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

Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Förderschule für Lernen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2015: 0,39 2014: 0,39 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-11.243	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.522	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.604	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-588	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.530	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.591	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-13.591	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.786	0	0	0	0	0
5431014	Aufwendungen Budget Förderschule für Lernen	-2.786	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.620	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.620	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.620	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.620	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.502	0	0	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-53.184	0	0	0	0	0
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-6.318	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.122	0	0	0	0	0

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/2

Beschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit der VWS

Ziele Sicherstellung bedarfsgerechter Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler

Stellenplanauszug 2017: 0,26 2016: 0,26 2015: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung
Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.742	8.750	7.500	7.500	7.500	7.500
4141040	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	8.742	8.750	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	8.742	8.750	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-18.803	-15.901	-16.821	-17.052	-17.296	-16.897
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.428	-10.785	-11.084	-11.084	-11.084	-11.084
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-558	-605	-617	-617	-617	-617
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-43	-47	-48	-48	-48	-48
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-106	-112	-115	-115	-115	-115
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-5.302	-2.905	-3.329	-3.497	-3.667	-3.309
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.366	-1.448	-1.629	-1.692	-1.766	-1.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.814	-750.000	-684.000	-677.000	-697.000	-697.000
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	-173.123	-157.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5291011	Schülerbeförderung Grundschulen (GU)	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291020	Schülerbeförderung Hauptschule	-56.353	-34.000	-10.000	0	0	0
5291030	Schülerbeförderung Realschule	-70.011	-51.000	-15.000	0	0	0
5291035	Schülerbeförderung Sekundarschule	-147.539	-173.000	-192.000	-210.000	-230.000	-230.000
5291036	Schülerbeförderung Sekundarschule (GU)	-923	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291040	Schülerbeförderung Gymnasium	-269.648	-285.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
5291041	Schülerbeförderung Gymnasium (GU)	0	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291050	Schülerbeförderung Förderschule f. Lernen	-6.218	0	0	0	0	0
5291051	Schülerbeförderung Förderschule außerhalb Netphens	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291055	Schülerbeförderung Schulen außerhalb Netphens (GU)	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.617	-765.901	-700.821	-694.052	-714.296	-713.897
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-733.875	-757.151	-693.321	-686.552	-706.796	-706.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.875	-757.151	-693.321	-686.552	-706.796	-706.397
26	= Jahresergebnis	-733.875	-757.151	-693.321	-686.552	-706.796	-706.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.875	732.152	688.322	681.553	701.797	701.398
4817000	Erträge aus ILV - Schülerbeförderung	733.875	732.152	688.322	681.553	701.797	701.398

Teilergebnisplan Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung					
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-24.999	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.568	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	43.578	49.500	50.250	50.250	50.250	50.250
11	- Personalaufwendungen	-98.633	-86.126	-92.528	-93.744	-95.030	-54.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-2.022	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.124	-49.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.408	-139.326	-152.228	-148.444	-149.730	-109.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.831	-89.826	-101.978	-98.194	-99.480	-59.183
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.831	-89.826	-101.978	-98.194	-99.480	-59.183
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-105.831	-89.826	-101.978	-98.194	-99.480	-59.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.735	-109.290	-133.590	-113.590	-83.590	-83.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.566	-199.116	-235.568	-211.784	-183.070	-142.773

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.077	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.087	49.500	50.250	50.250	50.250	50.250
10	- Personalauszahlungen	-61.493	-63.470	-66.438	-66.438	-66.438	-28.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-2.022	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.124	-49.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.073	-116.470	-125.938	-120.938	-120.938	-82.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.986	-66.970	-75.688	-70.688	-70.688	-32.488
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-68.986	-66.970	-75.688	-70.688	-70.688	-32.488
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.986	-66.970	-75.688	-70.688	-70.688	-32.488
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-68.986	-66.970	-75.688	-70.688	-70.688	-32.488

Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Krämer

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Organisation und Abrechnung des Musikschulunterrichts

Ziele bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Früherziehung und Grundausbildung

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Unterrichts- und Entgeltordnung der Musikschule

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2017: 0,43 2016: 0,43 2015: 0,43 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.568	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321007	Elternbeiträge	43.568	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	43.568	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-25.906	-22.443	-24.054	-24.385	-24.734	-24.165
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.171	-15.459	-15.838	-15.838	-15.838	-15.838
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-690	-582	-885	-885	-885	-885
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-53	-45	-69	-69	-69	-69
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-139	-116	-178	-178	-178	-178
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-6.500	-4.164	-4.756	-4.997	-5.240	-4.729
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.352	-2.076	-2.328	-2.418	-2.524	-2.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255400	Unterhaltung Instrumentarium	-1.401	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-2.022	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5314200	Künstlersozialabgabe	-2.022	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.707	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5411500	Honorare Musikschullehrer	-43.707	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.036	-74.943	-78.054	-78.385	-78.734	-78.165
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.468	-25.943	-28.054	-28.385	-28.734	-28.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.468	-25.943	-28.054	-28.385	-28.734	-28.165
26	= Jahresergebnis	-29.468	-25.943	-28.054	-28.385	-28.734	-28.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.223	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-3.699	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-5.524	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.691	-35.193	-37.304	-37.635	-37.984	-37.415

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Krämer

Verantw.Org.Einheit I/3

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 2017: 0,95 2016: 0,95 2015: 0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	500	250	250	250	250
4421000	Erträge aus Verkauf	10	500	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	10	500	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-72.728	-63.683	-68.474	-69.359	-70.296	-30.568
5011000	Dienstbezüge Beamte	-39.328	-40.670	-42.490	-42.490	-42.490	-4.290
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.280	-5.161	-5.452	-5.452	-5.452	-5.452
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-409	-399	-422	-422	-422	-422
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.061	-1.037	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-19.006	-10.954	-12.760	-13.405	-14.058	-12.686
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.645	-5.462	-6.246	-6.486	-6.770	-6.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-250	-250	-250	-250	-250
5291300	Erforschung Heimatgeschichte und Archivierung	-33	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-200	-200	-200	-200	-200
5711600	Abschreibungen BGA	-195	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.417	0	-5.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.417	0	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.372	-64.383	-74.174	-70.059	-70.996	-31.268
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.362	-63.883	-73.924	-69.809	-70.746	-31.018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.362	-63.883	-73.924	-69.809	-70.746	-31.018
26	= Jahresergebnis	-76.362	-63.883	-73.924	-69.809	-70.746	-31.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.512	-100.040	-124.340	-104.340	-74.340	-74.340
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-9.839	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-76.673	-87.040	-114.340	-94.340	-64.340	-64.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.874	-163.923	-198.264	-174.149	-145.086	-105.358

Erläuterungen:

zu 5431000

Für 2017 gedenkt das Kulturforum i.V.m. einem entsprechenden Sponsoring ein Konzert der Philharmonie Südwestfalen auszurichten.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der politischen Gremien.

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.031	3.143.000	4.335.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.291	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.443.376	3.354.900	4.546.900	3.046.900	3.046.900	3.046.900
11	- Personalaufwendungen	-428.942	-609.237	-672.863	-673.753	-674.694	-673.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.819	-450.000	-165.000	-165.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	-1.697.638	-3.796.500	-4.057.000	-2.532.000	-2.532.000	-2.532.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.946	-175.600	-183.600	-182.600	-182.600	-182.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.493.345	-5.031.337	-5.078.463	-3.553.353	-3.529.294	-3.527.756
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.049.969	-1.676.437	-531.563	-506.453	-482.394	-480.856
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.049.969	-1.676.437	-531.563	-506.453	-482.394	-480.856
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.049.969	-1.676.437	-531.563	-506.453	-482.394	-480.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.528	-338.178	-111.029	-81.029	-81.029	-81.029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.454.496	-2.014.615	-642.592	-587.482	-563.423	-561.885

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.788	3.143.000	4.335.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.804	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.345	3.354.900	4.546.900	3.046.900	3.046.900	3.046.900
10	- Personalauszahlungen	-406.409	-594.016	-653.763	-653.763	-653.763	-653.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.411	-450.000	-165.000	-165.000	-140.000	-140.000
14	- Transferauszahlungen	-1.668.345	-3.796.500	-4.057.000	-2.532.000	-2.532.000	-2.532.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.341	-175.600	-183.600	-182.600	-182.600	-182.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.321.505	-5.016.116	-5.059.363	-3.533.363	-3.508.363	-3.508.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.160	-1.661.216	-512.463	-486.463	-461.463	-461.463
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-888.160	-1.687.216	-518.463	-492.463	-467.463	-467.463
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-888.160	-1.687.216	-518.463	-492.463	-467.463	-467.463
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-888.160	-1.687.216	-518.463	-492.463	-467.463	-467.463

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/2

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

Ziele Existenzsicherung für anspruchsberechtigte Personen

Auftragsgrundlage AsylbLG

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Stellenplanauszug 2017: 4,28 2016: 4,29 2015: 1,04 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.031	3.133.000	4.325.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141030	Erstattung v. Land nach FlüAG	1.298.406	3.108.000	4.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4144100	Leistungen von Soz.-leist.-Trägern	27.892	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.331.055	3.133.000	4.325.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
11	- Personalaufwendungen	-80.029	-230.031	-257.307	-257.505	-257.713	-257.372
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.809	-7.263	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-55.414	-172.499	-190.826	-190.826	-190.826	-190.826
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.268	-13.305	-14.645	-14.645	-14.645	-14.645
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-10.770	-34.033	-38.130	-38.130	-38.130	-38.130
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.554	-1.956	-2.844	-2.988	-3.133	-2.827
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.214	-975	-1.392	-1.446	-1.509	-1.474
15	- Transferaufwendungen	-1.697.638	-3.796.500	-4.057.000	-2.532.000	-2.532.000	-2.532.000
5331001	Betreuungsaufwand	-10.928	-11.000	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000
5331003	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-701.610	-1.500.000	-1.650.000	-660.000	-660.000	-660.000
5331004	Unterkunfts-kosten	-235.533	-850.000	-800.000	-610.000	-610.000	-610.000
5331005	Krankenhilfe	-425.039	-950.000	-900.000	-720.000	-720.000	-720.000
5331006	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-37.807	-27.000	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000
5331007	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-250	-250	-250	-250	-250
5331008	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-2.905	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5331009	Grundleistungen nach §2 AsylbLG	-118.039	-175.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331010	Unterkunfts-kosten (PKS 11)	-50.924	-78.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331011	Krankenhilfe (PKS 11)	-49.787	-80.000	-112.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331101	Grundleistungen nach §3 AsylbLG	-32.450	-48.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331102	Unterkunfts-kosten (PKS 19)	-13.780	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331103	Krankenhilfe	-16.286	-41.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331104	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-2.483	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331105	Sonstige Leistungen (Geld)	0	-250	-250	-250	-250	-250
5331106	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-65	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.777.667	-4.026.531	-4.314.307	-2.789.505	-2.789.713	-2.789.372

Teilergebnisplan 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-446.612	-893.531	10.693	35.495	35.287	35.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.612	-893.531	10.693	35.495	35.287	35.628
26	= Jahresergebnis	-446.612	-893.531	10.693	35.495	35.287	35.628
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-446.612	-893.531	10.693	35.495	35.287	35.628

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	Frau Büdenbender		
Verantw.Org.Einheit	I/2		
Beschreibung	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose		
Ziele	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude		
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales		
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose		
Stellenplanauszug	2017: 3,0	2016: 3,0	2015: 1,5 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.267	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	90.267	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	90.267	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	-116.916	-119.445	-141.210	-141.210	-141.210	-141.210
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-91.425	-93.428	-110.372	-110.372	-110.372	-110.372
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.057	-7.211	-8.532	-8.532	-8.532	-8.532
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.434	-18.806	-22.305	-22.305	-22.305	-22.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.819	-450.000	-165.000	-165.000	-140.000	-140.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-37.162	-150.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-9.512	-150.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-205.144	-150.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.118	-154.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5422000	Mieten und Pachten	-61.432	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.937	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-30.750	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.853	-723.445	-471.210	-471.210	-446.210	-446.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-378.586	-523.445	-271.210	-271.210	-246.210	-246.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.586	-523.445	-271.210	-271.210	-246.210	-246.210
26	= Jahresergebnis	-378.586	-523.445	-271.210	-271.210	-246.210	-246.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.238	-337.778	-110.629	-80.629	-80.629	-80.629
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-342.687	-337.778	-107.429	-77.429	-77.429	-77.429
5815100	Aufwand ILV - Gebäudemanagement Asyl	-58.340	0	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-3.211	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-782.824	-861.223	-381.839	-351.839	-326.839	-326.839

Produktbeschreibung Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung Erbringung der delegierten Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Siegen-Wittgenstein als örtlichem Sozialhilfeträger

Ziele Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht

Auftragsgrundlage SGB XII

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Einkommensschwache Einwohner ab 65 Jahren oder bei dauerhafter Erwerbsminderung

Stellenplanauszug 2017: 2,18 2016: 2,24 2015: 0,99 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-63.630	-103.514	-113.320	-113.517	-113.726	-113.385
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.808	-7.263	-9.469	-9.469	-9.469	-9.469
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-42.514	-73.253	-78.283	-78.283	-78.283	-78.283
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.276	-5.657	-6.002	-6.002	-6.002	-6.002
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.264	-14.409	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.554	-1.956	-2.844	-2.987	-3.133	-2.827
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.214	-975	-1.392	-1.446	-1.509	-1.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.630	-103.514	-113.320	-113.517	-113.726	-113.385
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.630	-103.514	-113.320	-113.517	-113.726	-113.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.630	-103.514	-113.320	-113.517	-113.726	-113.385
26	= Jahresergebnis	-63.630	-103.514	-113.320	-113.517	-113.726	-113.385
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.630	-103.514	-113.320	-113.517	-113.726	-113.385

Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Krämer

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

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

Ziele Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen

Auftragsgrundlage SGB VI, IX,XI und XII

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Senioren, Einwohner

Stellenplanauszug 2017: 2,75 2016: 2,83 2015: 2,83 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142010	Personalkostenzuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	7.354	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4488003	Nutzungsentschädigung Vereine	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	2.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.054	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	-168.367	-156.248	-161.026	-161.521	-162.045	-161.189
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.756	-23.189	-23.758	-23.758	-23.758	-23.758
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-100.177	-97.350	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.895	-7.489	-7.661	-7.661	-7.661	-7.661
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-22.761	-18.861	-19.379	-19.379	-19.379	-19.379
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-9.751	-6.245	-7.135	-7.496	-7.861	-7.093
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.028	-3.114	-3.493	-3.627	-3.786	-3.698
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.828	-21.600	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600
5411600	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten und Pachten	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.228	-15.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.195	-177.848	-179.626	-179.121	-179.645	-178.789
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.141	-155.948	-157.726	-157.221	-157.745	-156.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.141	-155.948	-157.726	-157.221	-157.745	-156.889
26	= Jahresergebnis	-161.141	-155.948	-157.726	-157.221	-157.745	-156.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290	-400	-400	-400	-400	-400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-290	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.431	-156.348	-158.126	-157.621	-158.145	-157.289

Teilfinanzplan Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	31.351.01	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 63510101 Barrierefreiheit	0	-26.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-26.000 -50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-26.000 -50.000
Summe	0	-26.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-26.000 -50.000

Erläuterungen:

I 63510101:

Gemäß dem Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales sollen zukünftig 10.000 € für die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden eingestellt werden.

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

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.726	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-85.142	-89.062	-98.816	-98.816	-98.816	-98.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.245	-35.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.439	-15.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-474.570	-507.400	-592.400	-592.400	-592.400	-592.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.197	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.593	-650.662	-742.016	-742.016	-742.016	-742.016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-599.867	-647.962	-739.016	-739.016	-739.016	-739.016
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.867	-647.962	-739.016	-739.016	-739.016	-739.016
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-599.867	-647.962	-739.016	-739.016	-739.016	-739.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.650	-202.000	-181.500	-178.950	-178.550	-177.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-742.517	-849.962	-920.516	-917.966	-917.566	-916.666

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-85.142	-89.062	-98.816	-98.816	-98.816	-98.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.640	-35.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Transferauszahlungen	-474.570	-507.400	-592.400	-592.400	-592.400	-592.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.197	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.549	-634.962	-727.216	-727.216	-727.216	-727.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.549	-634.762	-727.016	-727.016	-727.016	-727.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-120.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.410	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.643	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.053	-25.000	-145.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.053	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-637.602	-659.762	-792.016	-752.016	-752.016	-752.016
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-637.602	-659.762	-792.016	-752.016	-752.016	-752.016
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-637.602	-659.762	-792.016	-752.016	-752.016	-752.016

Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Krämer

Verantw.Org.Einheit I/3

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 2017: 1,15 2016: 0,9 2015: 0,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.363.01 Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-42.944	-44.090	-56.691	-56.691	-56.691	-56.691
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.705	-34.665	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.605	-2.679	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.634	-6.747	-8.739	-8.739	-8.739	-8.739
15	- Transferaufwendungen	-89.086	-83.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
5318010	Netpher FF-Förderfonds für Jugend und Familie	-59.722	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5318020	Zuschüsse Jugendarbeit	-8.575	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318080	Zuschüsse Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318150	Familienförderungszusch. b. Erw. v. Liegenschaften	-789	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.197	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
5431200	Geschäftsaufwendungen Familienbüro	-3.197	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.226	-130.990	-168.591	-168.591	-168.591	-168.591
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.226	-130.790	-168.391	-168.391	-168.391	-168.391
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.226	-130.790	-168.391	-168.391	-168.391	-168.391
26	= Jahresergebnis	-135.226	-130.790	-168.391	-168.391	-168.391	-168.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.309	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.309	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.535	-131.990	-169.391	-169.391	-169.391	-169.391

Erläuterungen:

zu 5318010

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

Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/2

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

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder

Auftragsgrundlage GTK, KiBiZ

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Familien in Netphen

Stellenplanauszug 2017: 0,26 2016: 0,26 2015: 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-16.825	-17.694	-18.553	-18.553	-18.553	-18.553
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.259	-13.995	-14.669	-14.669	-14.669	-14.669
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.023	-1.080	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.543	-2.620	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
15	- Transferaufwendungen	-385.485	-424.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
5314300	Zuschüsse Betriebskosten	-382.390	-420.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5318090	Zuschüsse Fahrtkosten	-3.095	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.310	-441.694	-502.553	-502.553	-502.553	-502.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.310	-441.694	-502.553	-502.553	-502.553	-502.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.310	-441.694	-502.553	-502.553	-502.553	-502.553
26	= Jahresergebnis	-402.310	-441.694	-502.553	-502.553	-502.553	-502.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-5.250	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-700	-5.250	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-402.310	-442.394	-507.803	-502.553	-502.553	-502.553

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 2017: 0,4 2016: 0,4 2015: 0,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	788	800	800	800	800	800
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.938	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.726	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-25.373	-27.277	-23.571	-23.571	-23.571	-23.571
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-19.927	-21.502	-18.584	-18.584	-18.584	-18.584
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.583	-1.655	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.863	-4.120	-3.553	-3.553	-3.553	-3.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.245	-35.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5242106	Unterhaltung Spielplätze	-9.544	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242107	Unterhaltung Bolzplätze	-2.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242200	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255500	Unterhaltung Spielgeräte	-10.787	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.439	-15.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.463	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-14.805	-15.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5711602	Sonderabschreibungen BGA	-171	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.057	-77.977	-70.871	-70.871	-70.871	-70.871
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.331	-75.477	-68.071	-68.071	-68.071	-68.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.331	-75.477	-68.071	-68.071	-68.071	-68.071
26	= Jahresergebnis	-62.331	-75.477	-68.071	-68.071	-68.071	-68.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.341	-200.100	-175.250	-177.950	-177.550	-176.650
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-139.996	-199.400	-174.900	-177.600	-177.200	-176.300
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-345	-700	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-202.672	-275.577	-243.321	-246.021	-245.621	-244.721

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-120.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.410	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.643	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.053	-25.000	-145.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.053	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 36.366.01 Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 33660101 Neubau Bolzplatz Brauersdorf	-25.410	0	0	0	0	0	0	-25.410 -25.410
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.410	0	0	0	0	0	0	-25.410 -25.410
I 73660101 Erlebnis-, Spiel- u. Begegnungsgelände Heckersberg	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0 80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
I 73660102 Bolzplatz "Beienbacher Weg" Deuz	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
I 83660101 Kauf von Spielgeräten	-20.643	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-79.735 -179.735
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.643	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-79.735 -179.735
Summe	-46.053	-25.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-105.145 -245.145

Erläuterungen:

I 73660101:

Die Maßnahme wird zu 80 % aus dem Landesprogramm "Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf" finanziert.

I 83660101:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.958	225.900	181.500	181.500	181.500	181.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.610	45.500	48.000	48.000	40.500	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.586	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
10	= Ordentliche Erträge	338.153	294.900	253.100	253.100	245.600	238.100
11	- Personalaufwendungen	-13.545	-15.059	-50.064	-50.064	-50.064	-50.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.740	-30.500	-28.500	-19.500	-19.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447.299	-521.200	-447.160	-447.160	-447.160	-447.160
15	- Transferaufwendungen	-35.690	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.723	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.996	-1.353.259	-1.312.224	-1.303.224	-1.303.224	-1.308.224
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-180.843	-1.058.359	-1.059.124	-1.050.124	-1.057.624	-1.070.124
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	-180.843	-1.056.859	-1.057.624	-1.048.624	-1.056.124	-1.068.624
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-180.843	-1.056.859	-1.057.624	-1.048.624	-1.056.124	-1.068.624
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583.671	-395.294	-711.147	-671.147	-671.147	-671.147
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-764.515	-1.452.153	-1.768.771	-1.719.771	-1.727.271	-1.739.771

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.899	45.500	48.000	48.000	40.500	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.899	47.000	49.500	49.500	42.000	34.500
10	- Personalauszahlungen	-13.558	-15.059	-50.064	-50.064	-50.064	-50.064
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.085	-30.500	-28.500	-19.500	-19.500	-24.500
14	- Transferauszahlungen	-783.685	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.054	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.382	-832.059	-865.064	-856.064	-856.064	-861.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.483	-785.059	-815.564	-806.564	-814.064	-826.564
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-50.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-803.483	-790.059	-865.564	-806.564	-814.064	-826.564
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	-803.483	-785.059	-860.564	-801.564	-809.064	-821.564
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-803.483	-785.059	-860.564	-801.564	-809.064	-821.564

Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling, Herr Schild

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

Beschreibung

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

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Schulen, Sportvereine

Stellenplanauszug 2017: 0,2 2016: 0,2 2015: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.424	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
4141025	Sportpauschale - konsumtiv	15.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.086	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	13.240	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.586	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	23.586	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
10	= Ordentliche Erträge	76.009	70.800	70.900	70.900	70.900	70.900
11	- Personalaufwendungen	-13.545	-15.059	-15.465	-15.465	-15.465	-15.465
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.681	-11.949	-12.269	-12.269	-12.269	-12.269
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-824	-922	-947	-947	-947	-947
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.040	-2.188	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.969	-17.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.781	-16.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-2.188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.295	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
5711100	Abschreibungen Gebäude	-125.295	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
15	- Transferaufwendungen	-5.690	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318100	Zuschüsse Sportvereine	-5.690	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.498	-163.859	-162.265	-153.265	-153.265	-153.265
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.489	-93.059	-91.365	-82.365	-82.365	-82.365
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.489	-93.059	-91.365	-82.365	-82.365	-82.365
26	= Jahresergebnis	-75.489	-93.059	-91.365	-82.365	-82.365	-82.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.550	-373.094	-688.547	-648.547	-648.547	-648.547
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-9.988	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-552.562	-366.594	-682.047	-642.047	-642.047	-642.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-638.039	-466.153	-779.912	-730.912	-730.912	-730.912

Erläuterungen:

zu 5241100

Die Beleuchtungsmasten der Sportplätze müssen einer TÜV-Prüfung unterzogen werden.

Produktbeschreibung Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

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

Ziele Wirtschaftliche Betreuung und Unterhaltung des Freizeitparks

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Ausschuss für Betriebe

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2017: 5,24 2016: 5,24 2015: 5,24 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.534	178.600	134.200	134.200	134.200	134.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	104.394	0	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	128.857	173.400	129.000	129.000	129.000	129.000
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	5.282	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.610	45.500	48.000	48.000	40.500	33.000
4411019	Mieten und Pachten - FZP 19%	23.610	45.500	48.000	48.000	40.500	33.000
10	= Ordentliche Erträge	262.144	224.100	182.200	182.200	174.700	167.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	-34.599	-34.599	-34.599	-34.599
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-28.232	-28.232	-28.232	-28.232
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.771	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-18.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-805	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. - FZP 19 %	-7.067	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241202	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. - FZP 19 %	-898	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.152	-372.200	-298.160	-298.160	-298.160	-298.160
5711100	Abschreibungen Gebäude	-242.694	-316.700	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.345	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-949	-950	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-53.164	-53.200	-53.160	-53.160	-53.160	-53.160
15	- Transferaufwendungen	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5314100	Zuschuss Freizeitbad GmbH	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.723	0	0	0	0	0
5431220	Geschäftsaufwendungen 19 %	-6.723	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.646	-1.135.700	-1.096.259	-1.096.259	-1.096.259	-1.101.259
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.502	-911.600	-914.059	-914.059	-921.559	-934.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.502	-911.600	-914.059	-914.059	-921.559	-934.059
26	= Jahresergebnis	-51.502	-911.600	-914.059	-914.059	-921.559	-934.059

Teilergebnisplan Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.121	-22.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-8.517	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-12.604	-12.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.623	-933.800	-936.659	-936.659	-944.159	-956.659

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-50.000	0	0	0

Investitionen Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 64240201 Konzept Freizeitpark	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0	-5.000 -55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0	-5.000 -55.000
Summe	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0	- 1.465.000 - 1.515.000

Produktbeschreibung Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

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

Ziele Erhalt des Freibades Deuz

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Trägervertrag

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Trägerverein, Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.852	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-23.699	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5711600	Abschreibungen BGA	-153	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318110	Zuschuss Trägerverein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.852	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.852	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
19	+ Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.852	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
26	= Jahresergebnis	-53.852	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.852	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

Teilfinanzplan Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.424.03	Freibad Deuz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.703	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	-31.703	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-246.525	-252.194	-294.431	-294.431	-294.431	-294.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.437	-60.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.024	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.987	-312.794	-335.031	-320.031	-320.031	-320.031
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-327.689	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.689	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-327.689	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-327.689	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.703	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.703	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-246.525	-252.194	-294.431	-294.431	-294.431	-294.431
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.809	-60.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-399	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.733	-312.794	-335.031	-320.031	-320.031	-320.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.435	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-417.435	-310.194	-382.431	-317.431	-317.431	-317.431
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-417.435	-310.194	-382.431	-317.431	-317.431	-317.431
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-417.435	-310.194	-382.431	-317.431	-317.431	-317.431

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 2017: 4,76 2016: 4,76 2015: 4,76 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.703	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-31.703	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000	Verwaltungsgebühren	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	-31.703	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-246.525	-252.194	-294.431	-294.431	-294.431	-294.431
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-193.556	-198.140	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.954	-15.306	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-38.015	-38.748	-44.832	-44.832	-44.832	-44.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.437	-60.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291060	Aufw. Planung und Vermessung	-21.319	-60.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291170	Sanierung Gelände ehemalig Fa. Susan	-20.119	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.024	-600	-600	-600	-600	-600
5431120	Vermessungs- und Vermarkungsmaterial	-399	-600	-600	-600	-600	-600
5431210	Aufwendungen LEADER	-7.625	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.987	-312.794	-335.031	-320.031	-320.031	-320.031
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-327.689	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.689	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431
26	= Jahresergebnis	-327.689	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-327.689	-310.194	-332.431	-317.431	-317.431	-317.431

Erläuterungen:

zu 5291060

Neben diversen B-Plänen ist für 2017 die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes (12.000 €) veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung der 12.000 € für die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung der politischen Gremien.

Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionen Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 75110101 Maßnahmen - IKEK	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Summe	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.253	107.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	192.923	113.500	133.500	133.500	133.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	-325.123	-330.927	-323.459	-326.200	-329.099	-324.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.060	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-2.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.115	-339.927	-331.959	-334.700	-337.599	-332.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-137.192	-226.427	-198.459	-201.200	-204.099	-199.369
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.192	-226.427	-198.459	-201.200	-204.099	-199.369
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-137.192	-226.427	-198.459	-201.200	-204.099	-199.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.222	-9.800	-8.500	-8.700	-8.700	-8.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-145.414	-236.227	-206.959	-209.900	-212.799	-207.969

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.230	107.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.751	113.500	133.500	133.500	133.500	133.500
10	- Personalauszahlungen	-275.184	-290.519	-264.639	-264.639	-264.639	-264.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.060	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-2.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.176	-299.519	-273.139	-273.139	-273.139	-273.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.425	-186.019	-139.639	-139.639	-139.639	-139.639
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-94.425	-186.019	-139.639	-139.639	-139.639	-139.639
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.425	-186.019	-139.639	-139.639	-139.639	-139.639
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-94.425	-186.019	-139.639	-139.639	-139.639	-139.639

Produktbeschreibung Produkt 52.521.01 Bauordnung und Bauverwaltung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Ahlemeyer-Giesler

Verantw.Org.Einheit II/1

Beschreibung

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

Ziele Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, u.a.

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen private, öffentliche und gewerbliche Bauherren

Stellenplanauszug 2017: 4,79 2016: 4,79 2015: 4,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 52.521.01 Bauordnung und Bauverwaltung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.373	106.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4311000	Verwaltungsgebühren	176.569	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311001	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311003	Gebühren Katasterauszüge	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311004	Gebühren Ausschreibungsunterlagen	4.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	5.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	190.418	108.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	-298.046	-303.301	-255.904	-257.671	-259.541	-256.490
5011000	Dienstbezüge Beamte	-93.507	-98.959	-84.820	-84.820	-84.820	-84.820
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-119.970	-126.894	-102.406	-102.406	-102.406	-102.406
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.612	-10.681	-8.852	-8.852	-8.852	-8.852
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-25.359	-26.823	-21.883	-21.883	-21.883	-21.883
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-35.582	-26.653	-25.473	-26.760	-28.064	-25.324
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-13.018	-13.291	-12.469	-12.949	-13.515	-13.204
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.046	-303.801	-256.404	-258.171	-260.041	-256.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.629	-195.801	-128.404	-130.171	-132.041	-128.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.629	-195.801	-128.404	-130.171	-132.041	-128.990
26	= Jahresergebnis	-107.629	-195.801	-128.404	-130.171	-132.041	-128.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.629	-195.801	-128.404	-130.171	-132.041	-128.990

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 2017: 0,61 2016: 0,61 2015: 0,61 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-17.786	-18.148	-44.748	-45.392	-46.074	-44.962
5011000	Dienstbezüge Beamte	-519	-577	-30.918	-30.918	-30.918	-30.918
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.347	-13.619	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.027	-1.048	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.616	-2.672	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-213	-155	-9.285	-9.754	-10.230	-9.231
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-64	-77	-4.545	-4.720	-4.926	-4.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.786	-18.148	-44.748	-45.392	-46.074	-44.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.906	-15.148	-41.748	-42.392	-43.074	-41.962
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.906	-15.148	-41.748	-42.392	-43.074	-41.962
26	= Jahresergebnis	-16.906	-15.148	-41.748	-42.392	-43.074	-41.962
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.906	-15.148	-41.748	-42.392	-43.074	-41.962

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 2017: 0,31 2016: 0,31 2015: 0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz und Mahnmale

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-9.291	-9.478	-22.806	-23.136	-23.483	-22.916
5011000	Dienstbezüge Beamte	-519	-577	-15.758	-15.758	-15.758	-15.758
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.674	-6.810	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-514	-524	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.308	-1.336	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-213	-155	-4.732	-4.972	-5.214	-4.705
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-64	-77	-2.316	-2.406	-2.511	-2.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.060	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242108	Unterhaltung Mahnmale und Anlagen	-2.060	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-2.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318120	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	-2.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.283	-17.978	-30.806	-31.136	-31.483	-30.916
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.658	-15.478	-28.306	-28.636	-28.983	-28.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.658	-15.478	-28.306	-28.636	-28.983	-28.416
26	= Jahresergebnis	-12.658	-15.478	-28.306	-28.636	-28.983	-28.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.222	-9.800	-8.500	-8.700	-8.700	-8.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-8.222	-9.800	-8.500	-8.700	-8.700	-8.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.880	-25.278	-36.806	-37.336	-37.683	-37.016

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.715	85.000	129.700	129.700	129.700	129.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.738.175	6.516.900	6.685.900	6.685.900	6.685.900	6.685.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.739	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367	3.042	3.281	3.281	11.385	15.098
10	= Ordentliche Erträge	6.948.999	6.680.942	6.894.881	6.894.881	6.902.985	6.906.698
11	- Personalaufwendungen	-679.863	-672.250	-701.559	-702.470	-691.675	-684.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.429.081	-3.699.950	-3.685.750	-3.679.750	-3.699.750	-3.699.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.427.031	-1.370.160	-1.413.900	-1.413.900	-1.413.900	-1.413.900
15	- Transferaufwendungen	-160.921	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.932	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.716.829	-5.927.860	-5.987.209	-5.982.120	-5.991.325	-5.983.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.232.170	753.082	907.673	912.761	911.660	922.829
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.232.170	753.082	907.673	912.761	911.660	922.829
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.232.170	753.082	907.673	912.761	911.660	922.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.072	774.000	787.280	787.280	787.280	787.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.934	-296.800	-273.300	-273.700	-273.700	-273.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.752.309	1.230.282	1.421.653	1.426.341	1.425.240	1.436.609

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.244.421	5.950.400	6.174.000	6.174.000	6.174.000	6.174.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.047	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	117	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.333.588	6.026.600	6.250.200	6.250.200	6.250.200	6.250.200
10	- Personalauszahlungen	-644.650	-650.823	-664.336	-664.337	-664.337	-664.337
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.466.314	-3.699.950	-3.685.750	-3.679.750	-3.699.750	-3.699.750
14	- Transferauszahlungen	-151.613	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.063	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.288.640	-4.536.273	-4.536.086	-4.530.087	-4.550.087	-4.550.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.948	1.490.327	1.714.114	1.720.113	1.700.113	1.700.113
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.309	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.309	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-41.000	-241.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.136	-940.000	-688.000	-2.942.000	-3.061.000	-160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.523	-28.000	-22.000	-8.000	-8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936.659	-969.000	-711.000	-2.991.000	-3.310.000	-161.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-805.351	-884.000	-626.000	-2.911.000	-3.230.000	-81.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.239.598	606.327	1.088.114	-1.190.887	-1.529.887	1.619.113
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.239.598	606.327	1.088.114	-1.190.887	-1.529.887	1.619.113
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.239.598	606.327	1.088.114	-1.190.887	-1.529.887	1.619.113

Produktbeschreibung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann, Herr Hofmann

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

Beschreibung

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

Ziele Wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung und -verringerung, Abfallvermeidung

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen private Haushalte, Gewerbetreibende

Stellenplanauszug 2017: 1,05 2016: 1,05 2015: 1,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.810	2.143.500	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
4321004	Benutzungsgebühren u.ä. Abfallbeseitigung	2.120.810	2.143.500	2.158.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.739	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	45.395	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461003	Pauschale des DSD	32.527	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.201.549	2.219.700	2.234.200	2.234.200	2.234.200	2.234.200
11	- Personalaufwendungen	-45.181	-49.327	-56.026	-56.027	-56.027	-56.027
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.587	-38.786	-44.135	-44.135	-44.135	-44.135
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.752	-2.977	-3.412	-3.412	-3.412	-3.412
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.841	-7.564	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.076.503	-2.151.750	-2.207.250	-2.207.250	-2.207.250	-2.207.250
5242109	Unterhaltung Containerstellplätze	-1.547	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255103	Anschaffung GWG Abfallbeseitigung	-1.627	0	0	0	0	0
5291100	Entschädigung an Unternehmer	-602.530	-620.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
5291110	Baum- u. Astschnittsammlung	-2.808	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291120	Sonstige Abfallentsorgung durch Fremdunternehmer	0	-250	-250	-250	-250	-250
5291130	Elektroschrottsammlung	-21.944	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291140	Beseitigung wilder Müllkippen u.ä.	-526	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291150	Altpapierentsorgung	-127.695	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5291160	Deponiegebühren	-1.317.827	-1.356.500	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-763	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.786	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.786	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.125.232	-2.204.077	-2.266.776	-2.266.777	-2.266.777	-2.266.777
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.317	15.623	-32.576	-32.577	-32.577	-32.577
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.317	15.623	-32.576	-32.577	-32.577	-32.577

Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	76.317	15.623	-32.576	-32.577	-32.577	-32.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.670	69.500	80.700	80.700	80.700	80.700
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	82.670	69.500	80.700	80.700	80.700	80.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.821	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-11.559	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-17.263	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	105.166	31.223	-5.776	-5.777	-5.777	-5.777

Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

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

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

Beschreibung

- Planung, Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen
- Koordinierung von Maßnahmen mit anderen Baulasträgern
- 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 2017: 10,32 2016: 10,32 2015: 10,52 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.715	85.000	129.700	129.700	129.700	129.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	128.189	83.500	128.200	128.200	128.200	128.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617.365	4.373.400	4.527.900	4.527.900	4.527.900	4.527.900
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Kanal	2.630.034	2.533.000	2.598.200	2.598.200	2.598.200	2.598.200
4321002	Benutzungsgebühren u.ä. Klärgrubenentsorgung	11.183	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4321003	Benutzungsgebühren u.ä. Sondereinleitung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321008	Benutzungsgebühren Kanal - manuelle Veranlagung	101.803	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321010	Niederschlagswassergebühr	1.362.423	1.140.100	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	511.921	566.500	511.900	511.900	511.900	511.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367	2.842	3.081	3.081	11.185	14.898
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	367	0	370	370	370	370
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	2.842	2.711	2.711	10.815	14.528
10	= Ordentliche Erträge	4.747.450	4.461.242	4.660.681	4.660.681	4.668.785	4.672.498
11	- Personalaufwendungen	-634.682	-622.923	-645.533	-646.444	-635.649	-628.193
5011000	Dienstbezüge Beamte	-50.363	-51.674	-43.773	-43.773	-43.773	-43.773
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-3.470	-570	-17.642	-17.642	-5.881	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-430.974	-431.205	-442.683	-442.683	-442.683	-442.683
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-33.137	-33.153	-34.059	-34.059	-34.059	-34.059
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-85.528	-85.464	-87.795	-87.795	-87.795	-87.795
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-22.316	-13.917	-13.146	-13.810	-14.483	-13.069
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-8.894	-6.940	-6.435	-6.682	-6.975	-6.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.579	-1.548.200	-1.478.500	-1.472.500	-1.492.500	-1.492.500
5232000	Kostenbeteiligung "ESi"	-408.276	-460.000	-400.000	-400.000	-420.000	-420.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-337.234	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5242101	Unterh. Kanalisationsnetz	-135.027	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242102	Unterh. Kläranlagen	-100.322	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242103	Unterh. Grundstücksanschlüsse	-7.305	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5242104	Untersuchung Kanalisationsnetz	-5.613	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242105	Unterh. RÜB	-28.229	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-8.539	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-788	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291180	Aufwand für Geobasisdatennutzung	-6.048	-6.500	0	0	0	0
5291400	Schlammzubereitung	-77.255	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291410	Schlammtransporte	-156.200	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5291420	Abwasseruntersuchung	-28.137	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291430	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-8.005	-6.700	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291440	Aufstellen von Kanalisationsplänen	-32.122	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291450	Hebedaten Wasserwerk	-13.480	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.426.268	-1.370.160	-1.413.900	-1.413.900	-1.413.900	-1.413.900
5711100	Abschreibungen Gebäude	-364.637	-370.000	-364.700	-364.700	-364.700	-364.700
5711300	Abschreibungen Kanäle	-736.086	-698.300	-735.200	-735.200	-735.200	-735.200
5711301	Sonderabschreibungen Kanäle	-563	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-311.087	-300.000	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
5711501	Sonderabschreibungen Masch., Techn. Anl., Fahrzeug	-10.909	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-2.917	-1.860	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.921	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5391010	Abwasserabgabe	-160.921	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.146	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.158	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5429010	Kanalleitungsrechte, Einleitungsgenehmigung	-1.798	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.190	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.591.596	-3.723.783	-3.720.433	-3.715.344	-3.724.549	-3.717.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.155.853	737.459	940.249	945.338	944.237	955.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.155.853	737.459	940.249	945.338	944.237	955.405
26	= Jahresergebnis	1.155.853	737.459	940.249	945.338	944.237	955.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.402	704.500	706.580	706.580	706.580	706.580
4814000	Erträge aus ILV - Straßenentwässerung	551.622	525.500	551.600	551.600	551.600	551.600
4819000	Erträge aus ILV - städt. eigene Steuern und Abgaben	155.780	179.000	154.980	154.980	154.980	154.980

Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.113	-242.900	-219.400	-219.800	-219.800	-219.600
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-23.313	-54.100	-26.600	-27.000	-27.000	-26.800
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-11.200	-7.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.647.143	1.199.059	1.427.429	1.432.118	1.431.017	1.442.385

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.309	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.309	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-41.000	-241.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.136	-940.000	-688.000	-2.942.000	-3.061.000	-160.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.523	-28.000	-22.000	-8.000	-8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936.659	-969.000	-711.000	-2.991.000	-3.310.000	-161.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-805.351	-884.000	-626.000	-2.911.000	-3.230.000	-81.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)		

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05380102 Kanal Hembachstraße/ Vor der Hembach	-25.819	0	0	0	0	0	0	-167.603 -167.603
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.819	0	0	0	0	0	0	-167.603 -167.603
I 05380103 Kanal Steinwiese/ Jägerstraße	-20.178	0	0	0	0	0	0	-171.131 -171.131
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.178	0	0	0	0	0	0	-171.131 -171.131
I 25380103 Kanalmaßnahme in der Thal/ Hömbergstr. 2. BA	-321.169	0	0	0	0	0	0	-322.925 -322.925
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.169	0	0	0	0	0	0	-322.925 -322.925
I 25380104 Kanalmaßnahme "Weiherstraße"	-70.679	0	0	0	0	0	0	-81.056 -81.056
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.679	0	0	0	0	0	0	-81.056 -81.056
I 25380106 Kanalmaßnahme "Im Bruch"	0	0	0	0	-132.000	-528.000	0	0 -660.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-132.000	-528.000	0	0 -660.000
I 25380107 Kanalmaßnahme "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach"	-57.718	0	0	0	0	0	0	-67.055 -67.055
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.718	0	0	0	0	0	0	-67.055 -67.055
I 25380108 Kanalmaßnahme "Auf dem Hintenhoofe" Alt-Werthenbach	0	-70.000	-290.000	0	0	0	0	-70.000 -360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-290.000	0	0	0	0	-70.000 -360.000
I 25380109 Kanalmaßnahme "Austraße"	-115.500	0	0	0	0	0	0	-115.500 -115.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.500	0	0	0	0	0	0	-115.500 -115.500
I 25380110 Kanalmaßnahme "Habachstraße"	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0	0 -280.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0	0 -280.000
I 45380101 Errichtung Photovoltaikanlage KA Deuz	-1.488	-20.000	0	0	0	0	0	-21.488 -21.488
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.488	-20.000	0	0	0	0	0	-21.488 -21.488
I 45380102 Kanal "Dahlborn" Deuz	0	0	-25.000	0	-190.000	0	0	0 -215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-190.000	0	0	0 -215.000

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 65380101 Kanalbau "Brauersdorfer Straße" K 32	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
I 65380102 Kanalbau "Meisenweg/ Kampenstraße"	0	-210.000	-125.000	0	0	0	0	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-125.000	0	0	0	0	-210.000
I 65380103 Kanalbau "Vor dem Nauholzer Wege"	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
I 75380102 Kanalbau "An der Netphe"	0	0	-50.000	0	-320.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-320.000	0	0	-370.000
I 75380103 Kanalbau "Bühlgarten"	0	0	-18.000	0	-140.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	-140.000	0	0	-158.000
I 75380104 Kanalbau "Burggraben" Netphen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
I 75380105 Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
I 85380100 Kanalanschlussbeiträge	106.142	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	340.648
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.142	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	400.141
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-59.493
I 85380101 Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-27.036	-8.000	-22.000	0	-8.000	-8.000	0	-82.662
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.036	-8.000	-22.000	0	-8.000	-8.000	0	-85.362
I 85380102 Nebensammlermaßn. EWG-RL	-49.495	-55.000	0	0	0	0	0	-110.034
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.495	-55.000	0	0	0	0	0	-110.034
I 85380103 Nachrüstung verschiedener RÜB's	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
								-150.000

Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -150.000
I 85380110 Bauliche Maßnahmen KA Netphen	-16.008	-250.000	0	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	0	-340.246 - 4.340.246
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.008	-250.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-340.246 -4.340.246
I 85380113 Hauptsammler KA Netphen	-162.359	0	0	0	0	0	0	- 2.095.569 - 2.095.569
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.359	0	0	0	0	0	0	-2.095.569 -2.095.569
I 85380115 Kostenersatz Kanal	-333	5.000	0	0	0	0	0	-34.613 -34.613
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.166	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	144.247 264.247
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.345 4.345
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.500	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-183.206 -303.206
I 85380116 Grunderwerb für Kanalisationsmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000
I 85380117 Kanalsanierungen	-43.710	-100.000	-100.000	0	-100.000	-473.000	-100.000	-197.061 -970.061
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.710	-100.000	-100.000	0	-100.000	-473.000	-100.000	-197.061 -970.061
Summe	-805.351	-884.000	-626.000	- 2.000.000	- 2.911.000	- 3.230.000	-81.000	3.578.739 - 10.426.739

Erläuterungen:

I 85380110:

Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Amsberg wurden 250.000 € für Ingenieurleistungen und Gutachten in 2016 veranschlagt. Der Ausbau der Kläranlage ist für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen.

I 85380117:

Für 2019 sind Baukosten in Höhe von 373.000 € für die Kanäle der OD Deuz veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.727	292.500	311.800	311.800	311.800	311.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.611	473.600	483.600	483.600	483.600	483.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.140	391.579	25.503	225.503	20.953	15.628
10	= Ordentliche Erträge	896.940	1.167.679	830.903	1.030.903	826.353	821.028
11	- Personalaufwendungen	-351.918	-335.659	-433.688	-435.549	-425.758	-416.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.822	-1.465.000	-1.071.000	-1.271.000	-1.071.000	-1.071.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.491.744	-1.426.200	-1.457.400	-1.457.400	-1.457.400	-1.457.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.085.062	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.449.545	-3.242.859	-2.978.088	-3.179.949	-2.970.158	-2.961.064
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.552.605	-2.075.180	-2.147.185	-2.149.046	-2.143.804	-2.140.036
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.552.605	-2.075.180	-2.147.185	-2.149.046	-2.143.804	-2.140.036
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.552.605	-2.075.180	-2.147.185	-2.149.046	-2.143.804	-2.140.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487.965	-1.472.000	-1.516.400	-1.533.500	-1.530.400	-1.524.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.040.571	-3.547.180	-3.663.585	-3.682.546	-3.674.204	-3.664.936

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	-285.682	-314.417	-376.090	-376.090	-376.090	-376.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.508	-1.465.000	-1.071.000	-1.271.000	-1.071.000	-1.071.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.062	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.251	-1.795.417	-1.463.090	-1.663.090	-1.463.090	-1.463.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.082	-1.785.317	-1.452.990	-1.652.990	-1.452.990	-1.452.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.019	60.000	388.480	61.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	896.384	1.511.000	638.000	805.000	1.590.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.403	1.571.000	1.026.480	866.300	1.590.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.393.005	-2.273.000	-2.391.700	-2.305.500	-1.770.500	-437.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.288	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396.293	-2.273.000	-2.391.700	-2.305.500	-1.770.500	-437.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-252.891	-702.000	-1.365.220	-1.439.200	-180.500	-437.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.050.973	-2.487.317	-2.818.210	-3.092.190	-1.633.490	-1.890.490
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.050.973	-2.487.317	-2.818.210	-3.092.190	-1.633.490	-1.890.490
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.050.973	-2.487.317	-2.818.210	-3.092.190	-1.633.490	-1.890.490

Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Schild, Herr Schönling, Frau Ahlemeyer-Giesler		
Verantw.Org.Einheit	II/3, II/4, II/1		
Beschreibung	- Planung, Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von: Straßen, Wegen, Plätzen, einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung sowie von Böschungen, Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen, verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen des ÖPNV, Fuß- und Radwegen, Wirtschaftswegen - Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen		
Ziele	Herstellung von Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der entsprechenden Vorschriften und Beschlüsse		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien		
Gremium	Stadtentwicklungsausschuss		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer		
Stellenplanauszug	2017: 4,4	2016: 4,4	2015: 4,4 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.727	292.500	311.800	311.800	311.800	311.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	311.913	287.500	302.000	302.000	302.000	302.000
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	8.928	4.100	8.900	8.900	8.900	8.900
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	886	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.611	473.600	483.600	483.600	483.600	483.600
4311000	Verwaltungsgebühren	76	100	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	483.535	473.500	483.500	483.500	483.500	483.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.282	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.140	391.579	25.503	225.503	20.953	15.628
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.140	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	25.579	24.403	24.403	19.853	14.528
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	70.000	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	15.000	366.000	0	200.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	897.761	1.157.679	820.903	1.020.903	816.353	811.028
11	- Personalaufwendungen	-331.883	-315.395	-412.865	-414.726	-404.935	-395.841
5011000	Dienstbezüge Beamte	-38.321	-39.916	-89.323	-89.323	-89.323	-89.323
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-31.231	-5.130	-17.642	-17.642	-5.881	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-178.750	-199.959	-209.076	-209.076	-209.076	-209.076
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.794	-15.402	-16.137	-16.137	-16.137	-16.137
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-34.835	-38.876	-40.731	-40.731	-40.731	-40.731
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-25.123	-10.751	-26.825	-28.181	-29.554	-26.669
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-9.829	-5.361	-13.131	-13.636	-14.233	-13.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.086	-1.300.000	-909.000	-1.109.000	-909.000	-909.000
5242111	Lfd. Unterhaltung Straßen	-207.341	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5242112	Lfd. Unterhaltung Radwege	-379	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242113	Lfd. Unterhaltung Wartehallen	-2.353	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5242114	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	-12.191	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242115	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-129.285	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242116	Unterhaltung Parkdeck	-14.556	-391.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000
5242201	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	60	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291160	Deponiegebühren	-32.041	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.491.744	-1.426.200	-1.457.400	-1.457.400	-1.457.400	-1.457.400
5711100	Abschreibungen Gebäude	-93	-100	-100	-100	-100	-100
5711200	Abschreibungen Brücken/ Tunnel	-40.304	-38.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.381.874	-1.354.000	-1.382.000	-1.382.000	-1.382.000	-1.382.000
5711401	Sonderabschreibungen Verkehrsflächen	-34.312	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastrukturv.	-34.996	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-164	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.084.510	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.510	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-1.080.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.306.222	-3.056.595	-2.794.265	-2.996.126	-2.786.335	-2.777.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.408.462	-1.898.916	-1.973.362	-1.975.223	-1.969.981	-1.966.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.408.462	-1.898.916	-1.973.362	-1.975.223	-1.969.981	-1.966.213
26	= Jahresergebnis	-2.408.462	-1.898.916	-1.973.362	-1.975.223	-1.969.981	-1.966.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245.013	-1.156.000	-1.199.800	-1.214.400	-1.211.600	-1.207.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-693.390	-630.500	-648.200	-662.800	-660.000	-655.400
5814000	Aufwand ILV - Straßenentwässerung	-551.622	-525.500	-551.600	-551.600	-551.600	-551.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.653.475	-3.054.916	-3.173.162	-3.189.623	-3.181.581	-3.173.213

Erläuterungen:

zu 5242113

In den folgenden Jahren sollen pro Jahr jeweils 5 Wartehallen einen Neuanstrich erhalten. Somit wird der Ansatz um 10.000 € p.a. erhöht.

zu 5242116

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Sanierung des 2. Parkdecks mit einem Kostenanteil in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.019	60.000	388.480	61.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	896.384	1.511.000	638.000	805.000	1.590.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.403	1.571.000	1.026.480	866.300	1.590.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.393.005	-2.273.000	-2.391.700	-2.305.500	-1.770.500	-437.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-801.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.288	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396.293	-2.273.000	-2.391.700	-2.305.500	-1.770.500	-437.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-801.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-252.891	-702.000	-1.365.220	-1.439.200	-180.500	-437.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-801.000)		

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05410101 Straßenbau Hembachstr./ Vor der Hembach	13.040	7.000	0	0	0	0	0	23.404 23.404
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.866	7.000	0	0	0	0	0	232.036 232.036
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.826	0	0	0	0	0	0	-208.633 -208.633
I 05410102 Straßenbau Steinwiese/ Jägerstraße	138.473	12.000	0	0	0	0	0	-12.794 -12.794
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.719	12.000	0	0	0	0	0	182.745 182.745
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.246	0	0	0	0	0	0	-195.539 -195.539
I 05510102 Platzgestaltung Marktplatz Netphen	228.832	0	0	0	0	0	0	-262.655 -262.655
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	196.295 196.295
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.917	0	0	0	0	0	0	116.917 116.917
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000 105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.916	0	0	0	0	0	0	-680.867 -680.867
I 05510103 Umgestaltung Kirchrain Netphen	48.629	0	0	0	0	0	0	-57.876 -57.876
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.629	0	0	0	0	0	0	48.629 48.629
I 15410103 Bau von Radwegen	33.317	0	0	0	0	0	0	-42.758 -42.758
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.877	60.000	220.000	0	0	0	0	397.139 617.139
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.560	-60.000	-220.000	0	0	0	0	-435.469 -655.469
I 25410102 Straßenbau "In der Thal"	239.773	0	34.000	0	0	0	0	239.773 273.773
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	252.063	0	34.000	0	0	0	0	252.063 286.063
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.290	0	0	0	0	0	0	-12.290 -12.290
I 25410103 Straßenbau "Hömburgstraße"	-56.630	0	0	0	0	0	0	-56.630 -56.630
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.306	0	0	0	0	0	0	45.306 45.306
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.936	0	0	0	0	0	0	-101.936 -101.936
I 25410104 Straßenbau "Weiherstraße"	67.432	0	0	0	0	0	0	59.445 59.445

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.285	0	0	0	0	0	0	153.285 153.285
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.854	0	0	0	0	0	0	-93.840 -93.840
I 25410106 Straßenbau "Im Bruch"	0	0	0	0	-152.000	192.000	0	0 40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	800.000	0	0 800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-152.000	-608.000	0	0 -760.000
I 25410107 Straßenbau "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach"	-94.088	25.000	0	0	0	0	0	-70.275 -70.275
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.300	0	0	0	0	0	0	14.300 14.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.388	0	0	0	0	0	0	-109.575 -109.575
I 25410108 Straßenbau "Austraße"	-504.992	200.000	20.000	0	0	0	0	-309.335 -289.335
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	20.000	0	0	0	0	200.000 220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.992	0	0	0	0	0	0	-509.335 -509.335
I 25410109 Straßenbau "Habachstraße"	0	0	0	0	240.000	-215.000	-20.000	0 5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	290.000	260.000	0	0 550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-475.000	-20.000	0 -545.000
I 25410111 Straßenbau "Eichbornweg"	47.190	0	0	0	0	0	0	1.102 1.102
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.190	0	0	0	0	0	0	47.190 47.190
I 35510102 Gestaltung Ortsmitte Salchendorf	0	0	-100.000	-136.000	-74.700	0	0	0 -174.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	61.300	0	0	0 61.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-136.000	-136.000	0	0	0 -236.000
I 45410101 Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	0	-250.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000 -950.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000 -950.000
I 45410102 Straßenbau "Untere Industriestraße"	-2.140	0	0	0	0	0	0	-2.140 -2.140
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.140	0	0	0	0	0	0	-2.140 -2.140

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 45410104 Straßenbau "Dahlborn" Deuz	0	0	-25.000	0	45.000	0	0	0 20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	235.000	0	0	0 235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-190.000	0	0	0 -215.000
I 45410106 Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	0	0	-250.000	-400.000	-400.000	280.000	0	0 -370.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	280.000	0	0 280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	0	0 -650.000
I 45410107 Versorgungsstation Rathausplatz	-3.288	-3.000	0	0	0	0	0	-6.288 -6.288
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.288	0	0	0	0	0	0	-3.288 -3.288
I 65410101 Straßenbau "Meisenweg"	0	-35.000	-194.000	0	0	0	0	-35.000 -229.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	395.000	236.000	0	0	0	0	395.000 631.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	-430.000	0	0	0	0	-430.000 -860.000
I 65410102 Straßenbau "Kampenstraße"	0	-15.000	-195.000	0	0	0	0	-15.000 -210.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	410.000	230.000	0	0	0	0	410.000 640.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-425.000	-425.000	0	0	0	0	-425.000 -850.000
I 65410103 Straßenbau "Vor dem Nauholzer Wege"	0	-180.000	118.000	0	0	0	0	-180.000 -62.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	118.000	0	0	0	0	0 118.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000
I 65410104 Straßenbau "Auf dem Hintenhofe"	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000 -78.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	432.000	0	0	0	0	0	432.000 432.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000 -510.000
I 65410105 Erneuerung von Stützmauern	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
I 75410102 Straßenbau "An der Netphe"	0	0	-65.000	0	-460.000	0	0	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- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-460.000	0	0	0 -525.000
I 75410103 Straßenbau "Im Köppengarten"	0	0	0	0	-40.000	-270.000	0	0 -310.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	250.000	0	0 250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-270.000	0	0 -310.000
I 75410104 Straßenbau "Bühlgarten"	0	0	-105.000	0	-195.000	0	0	0 -300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	280.000	0	0	0 280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	-195.000	0	0	0 -300.000
I 75410105 Straßenbau "Burggraben" Netphen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
I 75410106 Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
I 85410101 Brückenerneuerungen	-370.247	-180.000	-380.000	-265.000	-415.000	-150.000	-150.000	-952.991 -2.047.991
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.247	-180.000	-380.000	-265.000	-415.000	-150.000	-150.000	-952.991 -2.047.991
I 85410103 Gehwege Bahnhofstr./ K 32 (Vorm Bernstein)	27.250	0	0	0	0	0	0	81.213 81.213
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.842	0	0	0	0	0	0	64.805 64.805
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.408	0	0	0	0	0	0	16.408 16.408
I 85410111 Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	-5.950	-30.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-37.558 -67.558
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	-30.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-37.558 -67.558
I 85410116 Straßenbeleuchtung	-5.049	-110.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-242.009 -492.009
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.049	-110.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-242.009 -492.009
I 85410120 Neubau Wartehallen	-54.443	-10.000	-18.720	0	0	0	0	-88.795 -107.515
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	168.480	0	0	0	0	0 168.480
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.443	-10.000	-187.200	0	0	0	0	-88.795 -275.995

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I 95410108 Endgültige Abrechnung Vorjahre	0	30.000	0	0	0	0	0	67.534
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	67.534
								67.534
Summe	-252.891	-702.000	-	-801.000	-	-430.500	-437.500	1.981.639
			1.365.220		1.719.200			-
								5.934.059

Erläuterungen:

I 15410103:

Bau von folgenden Radwegen:

- Radweg Herzhausen nach Hof Maustal, 2. Abschnitt
- Anbindung Radweg Beienbach an Radweg Deuz/Netphen

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

I 35510102

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

Sperrvermerk:

Fördervoraussetzung für die Maßnahme ist ein anerkanntes IKEK. Mit der Fertigstellung und Anerkennung ist frühestens Mitte 2017 zu rechnen.

I 85410101:

Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Brücken

- Freizeitpark (140.000 €)
- Uhlandstraße (210.000 €)

I 85410116:

Im Ansatz enthalten ist die Erneuerung der Beleuchtung "In der Trubach", "Waldenburger Straße", "Schömelstraße", "Finkenweg", dem "Zeisigweg" sowie dem "Lerchenweg".

I 85410120:

Geplant ist der barrierefreie Ausbau von 14 Bushaltestellen. Der Ausbau wird zu 90 % durch das Land nach § 12 ÖPNVG gefördert. Somit verbleibt bei Gesamtkosten in Höhe von 187.200 € ein städtischer Eigenanteil von 18.720 €.

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 2017: 0,1 2016: 0,1 2015: 0,1 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 54.545.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	-820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	-820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-5.688	-5.803	-5.964	-5.964	-5.964	-5.964
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.446	-4.536	-4.657	-4.657	-4.657	-4.657
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-343	-350	-359	-359	-359	-359
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-899	-917	-947	-947	-947	-947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.010	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Reinigung nach Ölunfällen	-19.010	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.698	-20.803	-17.964	-17.964	-17.964	-17.964
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.519	-10.803	-7.964	-7.964	-7.964	-7.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.519	-10.803	-7.964	-7.964	-7.964	-7.964
26	= Jahresergebnis	-25.519	-10.803	-7.964	-7.964	-7.964	-7.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.952	-166.000	-166.600	-169.100	-168.800	-167.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-161.952	-166.000	-166.600	-169.100	-168.800	-167.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.470	-176.803	-174.564	-177.064	-176.764	-175.864

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 2017: 0,2 2016: 0,2 2015: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 54.545.02 Winterdienst

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-14.347	-14.462	-14.859	-14.859	-14.859	-14.859
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.349	-11.438	-11.747	-11.747	-11.747	-11.747
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-876	-882	-906	-906	-906	-906
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.123	-2.142	-2.206	-2.206	-2.206	-2.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.725	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5281200	Streumittel	-33.043	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291600	Winterdienst "Straßen NRW"	-25.573	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291610	Winterdienst Fremdunternehmer	-45.110	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.625	-165.462	-165.859	-165.859	-165.859	-165.859
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-118.625	-165.462	-165.859	-165.859	-165.859	-165.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.625	-165.462	-165.859	-165.859	-165.859	-165.859
26	= Jahresergebnis	-118.625	-165.462	-165.859	-165.859	-165.859	-165.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.001	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-81.001	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-199.626	-315.462	-315.859	-315.859	-315.859	-315.859

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	52.825	3.955	3.955	3.955	3.955
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.447	248.700	258.700	258.700	258.700	258.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.750	34.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.802	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.994	359.025	310.155	310.155	310.155	310.155
11	- Personalaufwendungen	-164.572	-171.602	-175.978	-175.978	-175.978	-175.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.819	-231.300	-168.300	-138.300	-138.300	-138.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.261	-15.000	-19.655	-19.655	-19.655	-19.655
15	- Transferaufwendungen	-6.516	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.642	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.811	-458.902	-404.933	-374.933	-374.933	-374.933
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.817	-99.877	-94.778	-64.778	-64.778	-64.778
19	+ Finanzerträge	22.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.646	-84.877	-79.778	-49.778	-49.778	-49.778
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-62.646	-84.877	-79.778	-49.778	-49.778	-49.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.391	-480.760	-508.085	-515.085	-513.885	-511.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-548.037	-565.637	-587.863	-564.863	-563.663	-561.663

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071	51.800	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.455	397.200	368.700	368.700	368.700	368.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.202	34.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.682	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.581	521.500	433.500	433.500	433.500	433.500
10	- Personalauszahlungen	-164.572	-171.602	-175.978	-175.978	-175.978	-175.978
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.238	-231.300	-168.300	-138.300	-138.300	-138.300
14	- Transferauszahlungen	-6.516	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.125	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.451	-443.902	-385.278	-355.278	-355.278	-355.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.130	77.598	48.222	78.222	78.222	78.222
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.300	120.000	417.460	38.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.460	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.760	120.000	417.460	38.100	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-238	-184.000	-521.850	-47.600	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.556	-14.000	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.245	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.039	-199.500	-533.350	-49.100	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.721	-79.500	-115.890	-11.000	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	230.851	-1.902	-67.668	67.222	76.722	76.722
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	230.851	-1.902	-67.668	67.222	76.722	76.722
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	230.851	-1.902	-67.668	67.222	76.722	76.722

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 2017: 0,58 2016: 0,58 2015: 0,58 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-39.837	-40.632	-41.622	-41.622	-41.622	-41.622
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-31.471	-32.122	-32.895	-32.895	-32.895	-32.895
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.427	-2.477	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.939	-6.033	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.276	-31.000	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241203	Bewirtschaftung der Brunnen, Glocken- u. Uhrenanl.	-3.938	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5242110	Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen	-21.338	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365	-400	-365	-365	-365	-365
5711100	Abschreibungen Gebäude	-365	-400	-365	-365	-365	-365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.478	-72.032	-92.987	-72.987	-72.987	-72.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.478	-72.032	-92.987	-72.987	-72.987	-72.987
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.478	-72.032	-92.987	-72.987	-72.987	-72.987
26	= Jahresergebnis	-65.478	-72.032	-92.987	-72.987	-72.987	-72.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.510	-118.500	-130.300	-132.300	-131.900	-131.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-127.741	-116.000	-127.500	-129.500	-129.100	-128.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-2.769	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-195.988	-190.532	-223.287	-205.287	-204.887	-204.387

Erläuterungen:

zu 5242110

Im Ansatz 2017 ist die Sanierung der Sitzstufen im EKZ Netphen (20.000 €) enthalten.
 Die Stufen müssen zunächst gereinigt und danach die schadhaften Stellen ausgebessert werden.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung der Kosten für die Sanierung der Sitzstufen im EKZ Netphen (20.000 €) erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der politischen Gremien.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	49.460	38.100	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	49.460	38.100	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-144.000	-61.850	-47.600	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-144.000	-61.850	-47.600	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-64.000	-12.390	-9.500	0	0

Investitionen Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Stadt Netphen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün

Produkt 55.551.01 Städtische Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 35510101 Herstellung öffentlicher Grünfläche "Am Dreisbach"	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000 -44.000
I 65510101 Begegnungsspielplatz Bürgerpark Bühlgarten	0	-20.000	-12.390	0	-9.500	0	0	-20.000 -41.890
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	49.460	0	38.100	0	0	80.000 167.560
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-61.850	0	-47.600	0	0	-100.000 -209.450
Summe	0	-64.000	-12.390	0	-9.500	0	0	-64.000 -85.890

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 2017: 0,79 2016: 0,79 2015: 0,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.500	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	49.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	49.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.124	-58.834	-60.515	-60.515	-60.515	-60.515
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-42.729	-46.665	-47.996	-47.996	-47.996	-47.996
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.296	-3.601	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.098	-8.567	-8.814	-8.814	-8.814	-8.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.044	-115.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242117	Unterhaltung der Wasserläufe	-50.044	-115.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.167	-173.834	-90.515	-80.515	-80.515	-80.515
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-104.167	-124.334	-90.515	-80.515	-80.515	-80.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.167	-124.334	-90.515	-80.515	-80.515	-80.515
26	= Jahresergebnis	-104.167	-124.334	-90.515	-80.515	-80.515	-80.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.849	-43.700	-42.800	-43.500	-43.400	-43.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-44.849	-43.700	-42.800	-43.500	-43.400	-43.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.017	-168.034	-133.315	-124.015	-123.915	-123.715

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.300	40.000	368.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300	40.000	368.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-238	-40.000	-460.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.370	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.608	-40.000	-460.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	30.692	0	-92.000	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- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05520101 Renaturierung der Siegaue	30.692	0	0	0	0	0	0	-45.078 -45.078
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.300	40.000	0	0	0	0	0	73.300 73.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-35.254 -35.254
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-238	-40.000	0	0	0	0	0	-40.238 -40.238
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.370	0	0	0	0	0	0	-42.886 -42.886
I 75520101 Wehrrückbau "Neuwiese"	0	0	-92.000	0	0	0	0	0 -92.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	368.000	0	0	0	0	0 368.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-460.000	0	0	0	0	0 -460.000
Summe	30.692	0	-92.000	0	0	0	0	-45.078 -137.078

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 2017: 0,79 2016: 0,79 2015: 0,79 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	3.325	3.955	3.955	3.955	3.955
4141010	Zuw. des Landes für die Pflege der Kriegsgräber	2.071	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	555	550	555	555	555	555
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.124	475	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.447	248.700	258.700	258.700	258.700	258.700
4311000	Verwaltungsgebühren	580	700	700	700	700	700
4321009	Friedhofsgebühren	119.418	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321011	Einebnungsgebühren	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4371010	Ert. aus Aufl. PRAP Grabnutzungsgeb.	125.449	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	= Ordentliche Erträge	249.197	252.025	262.655	262.655	262.655	262.655
11	- Personalaufwendungen	-53.359	-54.414	-54.334	-54.334	-54.334	-54.334
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-41.990	-42.865	-42.722	-42.722	-42.722	-42.722
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.238	-3.305	-3.295	-3.295	-3.295	-3.295
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.131	-8.243	-8.317	-8.317	-8.317	-8.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.952	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
5242118	Unterhaltung Friedhöfe und Anlagen	-58.539	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242119	Pflege, Unterhaltung Kriegsgräber	-10.413	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.896	-14.600	-19.290	-19.290	-19.290	-19.290
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-3.591	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-15.170	-14.600	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
5711600	Abschreibungen BGA	-517	0	-520	-520	-520	-520
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-618	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.516	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318130	Zuschuss Kirchengemeinde	-6.516	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.724	-142.314	-146.924	-146.924	-146.924	-146.924
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.473	109.711	115.731	115.731	115.731	115.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.473	109.711	115.731	115.731	115.731	115.731
26	= Jahresergebnis	100.473	109.711	115.731	115.731	115.731	115.731

Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.653	-318.200	-334.700	-339.000	-338.300	-337.000
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-5.086	-7.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-7.596	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-267.361	-261.000	-272.900	-277.200	-276.500	-275.200
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-29.611	-42.000	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-209.180	-208.489	-218.969	-223.269	-222.569	-221.269

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.186	-14.000	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.245	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.431	-15.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.431	-15.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15530102 Anlegung eines Bestattungswaldes	-10.186	0	0	0	0	0	0	-63.068 -63.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.186	0	0	0	0	0	0	-63.068 -63.068
I 45530101 Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	0	-14.000	-10.000	0	0	0	0	-26.755 -36.755
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-10.000	0	0	0	0	-26.755 -36.755
I 55530101 Erwerb bewegl. Vermögen	-1.245	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.745 -8.745
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.245	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.745 -8.745
Summe	-11.431	-15.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-92.568 -108.568

Erläuterungen:

I 45530101:

Die Erneuerung der Treppenanlage auf dem Friedhof Helgersdorf ist vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schönling

Verantw.Org.Einheit II/4

Beschreibung

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

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

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen Waldeigentümer, Genossenschaftsmitglieder, Einwohner

Stellenplanauszug 2017: 0,3 2016: 0,3 2015: 0,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.750	34.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4411007	Pacht Viehweide Grissenbach	825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411008	Pacht Viehweide Herzhausen	4.613	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421002	Erträge aus Holzverkauf	45.312	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488002	Erträge Altsohlstättenvermögen	5.245	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488006	Kostenerstatt. f. naturschutzrechtl. Ausgleichsmaß	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.802	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	8.802	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.797	57.500	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	-17.252	-17.723	-19.507	-19.507	-19.507	-19.507
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.494	-13.862	-15.280	-15.280	-15.280	-15.280
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.041	-1.070	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.717	-2.791	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.548	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241108	Aufforstung, Läuterung, Kulturpflege, etc.	-42.548	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.642	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431090	Aufw. Altsohlstätten Werthenbach	-12.339	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431150	Geschäftsaufwendungen Viehweide Herzhausen	-7.010	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.293	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.443	-70.723	-74.507	-74.507	-74.507	-74.507
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.645	-13.223	-27.007	-27.007	-27.007	-27.007
19	+ Finanzerträge	22.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4651010	Erträge aus Anteilen an Waldgenossenschaften	22.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.171	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.526	1.777	-12.007	-12.007	-12.007	-12.007
26	= Jahresergebnis	6.526	1.777	-12.007	-12.007	-12.007	-12.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379	-360	-285	-285	-285	-285
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-308	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55.555.01	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-71	-360	-285	-285	-285	-285
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.147	1.417	-12.292	-12.292	-12.292	-12.292

Erläuterungen:

zu 4488006

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

Teilfinanzplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.460	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.460	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.460	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.627	-3.698	-8.179	-8.297	-8.421	-8.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-321	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.039	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.987	-14.198	-18.679	-18.797	-18.921	-18.718
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.987	-14.198	-18.679	-18.797	-18.921	-18.718
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.987	-14.198	-18.679	-18.797	-18.921	-18.718
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.987	-14.198	-18.679	-18.797	-18.921	-18.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-887	-100	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.875	-14.298	-18.979	-19.097	-19.221	-19.018

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	-3.342	-3.466	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-321	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.039	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.702	-13.966	-16.151	-16.151	-16.151	-16.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.702	-13.966	-16.151	-16.151	-16.151	-16.151
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-170.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.702	-13.966	-186.151	-16.151	-16.151	-16.151
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.702	-13.966	-186.151	-16.151	-16.151	-16.151
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.702	-13.966	-186.151	-16.151	-16.151	-16.151

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 2017: 0,11 2016: 0,11 2015: 0,11 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-3.627	-3.698	-8.179	-8.297	-8.421	-8.218
5011000	Dienstbezüge Beamte	-519	-577	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.224	-2.270	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-171	-175	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-436	-445	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-213	-155	-1.697	-1.783	-1.870	-1.687
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-64	-77	-831	-863	-900	-880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241109	Umweltschutzmaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-321	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5391070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	-321	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.039	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.039	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.987	-14.198	-18.679	-18.797	-18.921	-18.718
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.987	-14.198	-18.679	-18.797	-18.921	-18.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.987	-14.198	-18.679	-18.797	-18.921	-18.718
26	= Jahresergebnis	-4.987	-14.198	-18.679	-18.797	-18.921	-18.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-887	-100	-300	-300	-300	-300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-887	-100	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.875	-14.298	-18.979	-19.097	-19.221	-19.018

Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-170.000	0	0	0

Investitionen Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15610101 Kauf v. Wertpunkten f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.	0	0	-170.000	0	0	0	0	-54.139 -224.139
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-54.139 -54.139
Summe	0	0	-170.000	0	0	0	0	-54.139 -224.139

Erläuterungen:

I 15610101:

Nachdem die Änderungsplanung "Im Bruch" nicht weiterverfolgt wird und die Grundstücksneuordnung auf Basis des Ursprungs-
planes beabsichtigt ist, wird der Rückkauf der Ökopunkte durch die Stadt erforderlich. Die Neuordnung erfolgt durch eine
förmliche Umlegung oder eine privatrechtliche Regelung. Die Kosten für die Ökopunkte werden dann im jeweiligen Verfahren
anteilig durch die Verfahrensbeteiligten übernommen bzw. bei Verkauf der städtischen Flächen weitergegeben.

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.625	719.950	59.730	730	730	730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
10	= Ordentliche Erträge	154.248	724.050	63.480	4.480	4.480	4.480
11	- Personalaufwendungen	-111.157	-110.458	-126.805	-127.492	-128.217	-127.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.407	-800	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
15	- Transferaufwendungen	-182.750	-815.250	-79.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.727	-32.680	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.348	-964.688	-246.570	-173.257	-173.982	-172.799
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.099	-240.638	-183.090	-168.777	-169.502	-168.319
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.099	-240.638	-183.090	-168.777	-169.502	-168.319
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-159.099	-240.638	-183.090	-168.777	-169.502	-168.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.237	-12.900	-15.500	-15.800	-15.700	-15.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-177.336	-253.538	-198.590	-184.577	-185.202	-184.019

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.893	719.200	59.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.517	723.300	62.750	3.750	3.750	3.750
10	- Personalauszahlungen	-94.080	-97.311	-112.087	-112.087	-112.087	-112.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Transferauszahlungen	-182.750	-815.250	-79.250	-5.250	-5.250	-5.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.727	-32.680	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.863	-950.741	-230.437	-156.437	-156.437	-156.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.347	-227.441	-167.687	-152.687	-152.687	-152.687
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.501	-19.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.501	-19.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.501	-19.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-148.848	-246.441	-192.687	-157.687	-157.687	-157.687
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-148.848	-246.441	-192.687	-157.687	-157.687	-157.687
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-148.848	-246.441	-192.687	-157.687	-157.687	-157.687

Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Krippendorf

Verantw.Org.Einheit II/2

Beschreibung

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

Ziele Förderung und Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage

Auftragsgrundlage GO NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

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

Stellenplanauszug 2017: 1,0 2016: 1,0 2015: 1,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.993	719.200	59.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	148.993	719.200	59.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.993	719.200	59.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.088	-61.032	-65.955	-66.420	-66.911	-66.110
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.332	-22.401	-22.281	-22.281	-22.281	-22.281
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22.494	-23.108	-26.437	-26.437	-26.437	-26.437
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.739	-1.786	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.569	-4.696	-5.229	-5.229	-5.229	-5.229
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-7.556	-6.033	-6.691	-7.030	-7.372	-6.652
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.399	-3.009	-3.275	-3.401	-3.550	-3.469
15	- Transferaufwendungen	-177.500	-810.000	-74.000	0	0	0
5391030	Aufwand für Breitbandversorgung	-177.500	-810.000	-74.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.339	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431160	Standortmarketing	-1.339	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.928	-878.032	-146.955	-73.420	-73.911	-73.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.934	-158.832	-87.955	-73.420	-73.911	-73.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.934	-158.832	-87.955	-73.420	-73.911	-73.110
26	= Jahresergebnis	-89.934	-158.832	-87.955	-73.420	-73.911	-73.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299	-1.100	-500	-500	-500	-500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-299	-1.100	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.233	-159.932	-88.455	-73.920	-74.411	-73.610

Erläuterungen:

zu 5391030 + 4141000

Im Jahr 2017 sollen die Ortsteile Afholderbach und Sohlbach ausgebaut werden. Der Breitbandausbau wird zu 90 % vom Land gefördert.

Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.01	Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Krämer

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

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

Ziele Marketing für das Tourismusgebiet Netpherland, Förderung des Tourismus

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Touristen, Touristikverbände

Stellenplanauszug 2017: 1,16 2016: 1,16 2015: 1,16 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632	750	730	730	730	730
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.900	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	732	750	730	730	730	730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
4411000	Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
4421000	Erträge aus Verkauf	38	500	150	150	150	150
4421003	Erträge Siegtal Pur	1.586	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	5.255	4.850	4.480	4.480	4.480	4.480
11	- Personalaufwendungen	-51.069	-49.426	-60.849	-61.071	-61.305	-60.923
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.832	-10.168	-10.623	-10.623	-10.623	-10.623
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-27.049	-27.506	-35.530	-35.530	-35.530	-35.530
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.093	-2.128	-2.751	-2.751	-2.751	-2.751
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.431	-5.519	-7.194	-7.194	-7.194	-7.194
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-4.751	-2.739	-3.190	-3.352	-3.515	-3.172
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.911	-1.366	-1.562	-1.622	-1.693	-1.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.407	-800	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-723	-750	-725	-725	-725	-725
5711600	Abschreibungen BGA	-684	-50	-690	-690	-690	-690
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5318140	Projektzuschuss Rothaarsteigverein	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.388	-25.680	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5431170	Touristikwerbung	-910	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431180	Mitgliedsbeiträge	-3.023	-3.180	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431190	Kostenbeteiligung Siegtal Pur	-11.454	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.420	-86.656	-99.614	-99.836	-100.070	-99.688
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.165	-81.806	-95.134	-95.356	-95.590	-95.208
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.165	-81.806	-95.134	-95.356	-95.590	-95.208

Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-69.165	-81.806	-95.134	-95.356	-95.590	-95.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.938	-11.800	-15.000	-15.300	-15.200	-15.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-17.938	-11.800	-15.000	-15.300	-15.200	-15.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.103	-93.606	-110.134	-110.656	-110.790	-110.408

Erläuterungen:

zu 5431170

Nachdrucke bzw. eine Neuauflage der Wanderkarte ist im Ansatz mit einem Eigenanteil in Höhe von 4.000 € enthalten.

Teilfinanzplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575 Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.501	-19.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.501	-19.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.501	-19.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.575	Tourismus						
Produkt	57.575.01	Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15750101 Touristisches Leitsystem/ Stehende Stadtführung	-7.501	0	0	0	0	0	0	-7.685 -7.685
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.501	0	0	0	0	0	0	-7.685 -7.685
I 25750101 Anschaffung touristischer Infrastruktur	0	-19.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.414 -61.414
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.060 5.060
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-19.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.474 -66.474
Summe	-7.501	-19.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-29.099 -69.099

Erläuterungen:

I 25750101:

Gemäß Beschlussfassung des Ausschusses für Umwelt, Kultur und Tourismus vom 13.09.2016 (Vorlage 153/2016) soll der Spielplatz "Köhlerplatz" erhalten bleiben und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden.

- Neue Seilbahn (5.300 €)
- Doppelschaukel (1.200 €)
- Matschanlage (3.500 €)
- Flussteine (5.000 €)

Des Weiteren ist vorgesehen, nach entsprechender Beschlussfassung des Ausschusses, das bestehende Wanderwegeleitsystem auszubauen.

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.197.163	27.175.000	26.963.950	28.177.900	29.202.200	30.311.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.437	1.350.044	2.077.800	2.119.400	2.201.500	2.284.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.246	129.000	0	100.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842.825	850.500	800.500	800.500	800.500	800.500
10	= Ordentliche Erträge	28.720.670	29.504.544	29.842.250	31.197.800	32.354.200	33.547.200
11	- Personalaufwendungen	-76.099	-77.086	-75.578	-75.712	-75.853	-75.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.765	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.667.972	-15.932.850	-16.044.160	-16.146.210	-16.457.700	-
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.151	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.789.986	-16.024.936	-16.129.738	-16.231.922	-16.543.553	-16.235.773
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.930.684	13.479.608	13.712.513	14.965.879	15.810.648	17.311.428
19	+ Finanzerträge	11.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.091.209	-1.218.000	-1.191.000	-1.156.000	-1.126.000	-1.066.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.079.965	-1.215.000	-1.188.000	-1.153.000	-1.123.000	-1.063.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.850.719	12.264.608	12.524.513	13.812.879	14.687.648	16.248.428
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	12.850.719	12.264.608	12.524.513	13.812.879	14.687.648	16.248.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.331	29.100	24.450	24.450	24.450	24.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.875.049	12.293.708	12.548.963	13.837.329	14.712.098	16.272.878

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.360.576	27.175.000	26.963.950	28.177.900	29.202.200	30.311.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.613	1.350.044	2.077.800	2.119.400	2.201.500	2.284.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.246	129.000	0	100.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	837.268	850.500	800.500	800.500	800.500	800.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.863.245	29.507.544	29.845.250	31.200.800	32.357.200	33.550.200
10	- Personalauszahlungen	-76.099	-77.086	-72.704	-72.704	-72.704	-72.704
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.138.227	-1.218.000	-1.191.000	-1.156.000	-1.126.000	-1.066.000
14	- Transferauszahlungen	-14.808.476	-15.932.850	-16.044.160	-16.146.210	-16.457.700	-
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.203	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.041.004	-17.242.936	-17.317.864	-17.384.914	-17.666.404	-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.822.241	12.264.608	12.527.387	13.815.887	14.690.797	16.251.347
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.916.287	2.080.600	2.290.200	2.249.550	2.368.750	2.470.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.287	2.080.600	2.290.200	2.249.550	2.368.750	2.470.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.916.287	2.080.600	2.290.200	2.249.550	2.368.750	2.470.550
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.738.528	14.345.208	14.817.587	16.065.437	17.059.547	18.721.897
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	900.496	1.109.950	1.474.210	2.570.650	1.207.250	243.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.000.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.900.496	1.109.950	1.474.210	2.570.650	1.207.250	243.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	28.639.024	15.455.158	16.291.797	18.636.087	18.266.797	18.964.897
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	12.875.015	13.909.158	14.656.797	16.931.087	16.561.797	17.309.897

Produktbeschreibung Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Beschreibung

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

Ziele Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzlage

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, alle Produktbereiche

Stellenplanauszug 2017: 1,15 2016: 1,15 2015: 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.197.163	27.175.000	26.963.950	28.177.900	29.202.200	30.311.800
4011000	Grundsteuer A	37.790	40.000	39.000	39.500	40.000	40.500
4012000	Grundsteuer B	3.537.393	3.580.000	3.560.000	3.602.700	3.649.550	3.693.350
4013000	Gewerbesteuer	8.755.217	8.970.000	8.000.000	8.232.000	8.479.000	8.775.750
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.367.008	12.021.800	12.476.900	13.100.750	13.742.700	14.429.800
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.607	1.215.450	1.522.750	1.790.750	1.831.950	1.874.100
4031000	Vergnügungssteuer	45.579	48.500	47.000	47.500	48.000	48.500
4032000	Hundesteuer	121.981	123.000	124.000	125.000	126.000	127.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.153.588	1.176.250	1.194.300	1.239.700	1.285.000	1.322.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.437	1.350.044	2.077.800	2.119.400	2.201.500	2.284.900
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.337.480	1.159.400	1.732.200	1.843.100	1.938.900	2.022.300
4141050	Belastungsausgleich Inklusion	58.449	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
4141060	Projektförderung zur Integration v. Flüchtlingen	0	0	83.000	13.700	0	0
4181000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	25.508	161.044	233.000	233.000	233.000	233.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.246	129.000	0	100.000	150.000	150.000
4482003	Erstattung Jugendamtsumlage	259.246	129.000	0	100.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842.825	850.500	800.500	800.500	800.500	800.500
4511000	Konzessionsabgaben	649.112	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4562000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	230	500	500	500	500	500
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	192.937	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	546	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.720.670	29.504.544	29.842.250	31.197.800	32.354.200	33.547.200
11	- Personalaufwendungen	-63.165	-64.722	-66.024	-66.113	-66.207	-66.054
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-49.942	-51.050	-47.203	-47.203	-47.203	-47.203
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.857	-3.932	-3.638	-3.638	-3.638	-3.638
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.366	-9.740	-8.983	-8.983	-8.983	-8.983
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	0	0	-1.286	-1.351	-1.417	-1.279
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	0	0	-630	-654	-682	-667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.765	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-9.765	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.667.972	-15.932.850	-16.044.160	-16.146.210	-16.457.700	-
							16.150.150

Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5341000	Gewerbsteuerumlage	-691.732	-705.500	-629.220	-647.460	-666.900	-690.250
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-671.968	-685.350	-611.250	-628.950	-628.800	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	-9.235.916	-9.538.000	-9.869.300	-10.066.600	-10.268.000	-
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-3.794.909	-4.739.000	-4.669.390	-4.538.200	-4.629.000	-4.721.600
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	-273.447	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.151	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-36.151	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.777.053	-16.012.572	-16.120.184	-16.222.323	-16.533.907	-
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.943.617	13.491.972	13.722.066	14.975.477	15.820.293	17.320.996
19	+ Finanzerträge	363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligungen	363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.963	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-22.963	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.600	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.921.017	13.444.472	13.674.566	14.927.977	15.772.793	17.273.496
26	= Jahresergebnis	13.921.017	13.444.472	13.674.566	14.927.977	15.772.793	17.273.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.331	29.100	24.450	24.450	24.450	24.450
4819000	Erträge aus ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	24.331	29.100	24.450	24.450	24.450	24.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	13.945.348	13.473.572	13.699.016	14.952.427	15.797.243	17.297.946

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.916.287	2.080.600	2.290.200	2.249.550	2.368.750	2.470.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.287	2.080.600	2.290.200	2.249.550	2.368.750	2.470.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.916.287	2.080.600	2.290.200	2.249.550	2.368.750	2.470.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	243.000	243.000	243.000	243.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	243.000	243.000	243.000	243.000

Investitionen Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 76110101 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0	0	243.000	0	243.000	243.000	243.000	0 972.000
I 76110102 KInvFöG NRW	0	0	176.000	0	0	0	0	0 176.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	176.000	0	0	0	0	0 176.000
I 86110101 Allgemeine Investitionspauschale	1.333.811	1.521.850	1.570.950	0	1.671.500	1.760.100	1.835.750	6.220.669 13.058.96 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333.811	1.521.850	1.570.950	0	1.671.500	1.760.100	1.835.750	6.220.669 13.058.969
I 86110102 Schulpauschale	518.831	495.300	479.750	0	510.450	537.500	560.600	2.702.829 4.791.129
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.831	495.300	479.750	0	510.450	537.500	560.600	2.702.829 4.791.129
I 86110103 Sportstättenpauschale	63.645	63.450	63.500	0	67.600	71.150	74.200	321.919 598.369
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.645	63.450	63.500	0	67.600	71.150	74.200	321.919 598.369
Summe	1.916.287	2.080.600	2.533.200	0	2.492.550	2.611.750	2.713.550	9.240.674 19.591.72 4

Erläuterungen:

I 86110102:

Gesamte Zuwendungen Schulpauschale 479.750 €, davon investiver Anteil 149.750 € und konsumtiver Anteil 330.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Rosemann

Verantw.Org.Einheit III/1

Beschreibung

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

Ziele effizientes Schuldenmanagement

Gremium Rat, Hauptausschuss

Stellenplanauszug 2017: 0,15 2016: 0,15 2015: 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	- Personalaufwendungen	-12.933	-12.364	-9.554	-9.599	-9.646	-9.569
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.386	-9.861	-5.066	-5.066	-5.066	-5.066
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-801	-761	-390	-390	-390	-390
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.746	-1.743	-999	-999	-999	-999
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	0	0	-643	-676	-709	-640
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	0	0	-315	-327	-341	-333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.933	-12.364	-9.554	-9.599	-9.646	-9.569
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.933	-12.364	-9.554	-9.599	-9.646	-9.569
19	+ Finanzerträge	10.881	500	500	500	500	500
4615000	Zinserträge von verb. Untern.	10.630	0	0	0	0	0
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	251	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.068.246	-1.168.000	-1.141.000	-1.106.000	-1.076.000	-1.016.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.068.246	-1.168.000	-1.141.000	-1.106.000	-1.076.000	-1.016.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.057.365	-1.167.500	-1.140.500	-1.105.500	-1.075.500	-1.015.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.070.298	-1.179.864	-1.150.054	-1.115.099	-1.085.146	-1.025.069
26	= Jahresergebnis	-1.070.298	-1.179.864	-1.150.054	-1.115.099	-1.085.146	-1.025.069
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.298	-1.179.864	-1.150.054	-1.115.099	-1.085.146	-1.025.069

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	900.496	1.109.950	1.231.210	2.327.650	964.250	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.514.009	-1.546.000	-1.635.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.655.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.250.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.863.513	-436.050	-403.790	622.650	-740.750	-1.655.000

Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	2.801	0	0	0	0
Summe	2.801	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.576	1.212	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
	2015 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.243	27.490	28.630
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.243	27.490	28.630
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.243	27.490	28.630
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.750	3.700	4.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.750	3.700	4.000
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Summe aller Verbindlichkeiten	31.993	31.190	32.630
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Für die Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG wird eine (Ausfall)Bürgschaft in Höhe von 3.054.951,58 € übernommen. Der Kreditbedarf betrifft den Anteilserwerb an der Netzgesellschaft Südwestfalen GmbH & Co.KG. und wird über die stadteneigene Gesellschaft, hier FON GmbH, abgewickelt.			

* Im Betrag sind Kreditaufnahmen i.H.v. 2.774.850 € enthalten, davon Kreditermächtigungen i.H.v. 730.690 € aus 2014 und 09.950 aus 2016.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017	2016	2015	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (14)	2.945,00	2.945,00	3.400,00	2017: 500 € Grundbetrag zzgl. ~ 167 € je Ratsmitglied
2	SPD - Fraktion (10)	2.218,00	2.218,00	2.400,00	
3	UWG - Fraktion (5)	1.309,00	1.309,00	1.400,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion (2)	764,00	764,00	800,00	
5	FDP - Fraktion (2)	764,00	764,00	0,00	
Summe €		8.000 €	8.000 €	8.000,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen:

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion			
	Geldwert				Geldwert			
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen	HH-Jahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit								
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen								
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle								
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.353	2.353	0	7,00€/qm	1.443	1.443	0	7,00€/qm
4. Bereitstellung einer Büroausstattung								
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten								
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	729	729	0	2,17€/qm (Pauschale)	447	447	0	2,17€/qm (Pauschale)
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0		0	0	0	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitung	0	0	0		0	0	0	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0		0	0	0	

Stellenplan 2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

- Stadt Netphen -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
höherer Dienst						
	A16					
	A15	1				
	A14			1	1	
	A13hD					
gehobener Dienst						
	A13 gD	3		3	3	
	A12	2		2	2	
	A11	4		4	4	
	A10	4,5		4,5	3,5	
	A9 gD					
mittlerer Dienst						
	A9 mD	3		3	3	
	A8	2		2	2	
	A7	1		1	1	
Insgesamt		21,5	0	21,5	20,5	

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	1,00			
13	2,00	2,00	2,00	
12	3,00	4,00	4,00	1 x KW
11	9,00	10,00	10,00	
10	7,00	6,00	6,00	
09	16,82	17,82	18,82	1 x KW
08	12,13	11,13	10,13	
07	3,00	3,00	3,00	
06	32,79	32,79	32,79	2 x KW
05	25,60	25,60	26,60	0,76 x KW; 8 x KU
04	0,85	1,56	0,85	
03	1,00	1,00	1,00	
02	7,92	8,37	8,37	1,24 x KW
S12	3,00	3,00	3,00	
S11				
Insgesamt	125,11	126,27	126,56	6 x KW; 8 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -												
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
		B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
11101	Politische Gremien			0,1							0,1	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	1	1	0,1			0,5 *				2,6	
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste			0,4	0,1						0,5	
11107	Technische Informationsverarbeitung				0,9						0,9	
11108	Personalmanagement			0,3							0,3	
11109	Rechnungswesen und Controlling					0,85	0,3				1,15	
11110	Mahnung und Vollstreckung						0,7		1		1,7	
11111	Liegenschaftsmanagement				1			1			2	
12101	Statistik und Wahlen			0,1							0,1	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,6				1		1	2,6	
12202	Gewerbewesen, Märkte			0,02							0,02	
12203	Bürgerbüro			0,02							0,02	
12204	Standesamt			0,01							0,01	
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz			0,35							0,35	
21101	Grundschulen							0,45			0,45	
21201	Hauptschule							0,05			0,05	
21501	Realschule							0,05			0,05	
21601	Sekundarschule							0,12			0,12	
21701	Gymnasium							0,08			0,08	
24101	Schülerbeförderung							0,25			0,25	
26301	Musikschule								0,4		0,4	
Zwischensumme:		1	1	2	2	0,85	1,5	3	1,4	1	13,75	
Übertrag		1	1	2	2	0,85	1,5	3	1,4	1	13,75	

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
				A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7		
28101	Kulturelle Angebote					0,8					0,8	
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer						0,25				0,25	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung						0,25				0,25	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten								0,6		0,6	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung			0,89			1				1,89	
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung			0,01			0,6				0,61	
52301	Denkmalschutz und Mahnmale			0,01			0,3				0,31	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,04		1					1,04	
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,04		1					1,04	
56101	Umweltschutzmaß- nahmen			0,01			0,1				0,11	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung						0,5 *				0,5	
57501	Tourismus					0,2					0,2	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,1					0,1	
61201	Schuldenverwaltung					0,05					0,05	
Endsumme:		1	1	3	2	4	4,5	3	2	1	21,5	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -																	
Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
11101	Politische Gremien					0,05		0,05				0,25				0,35	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit		0,5					1			1,641					3,141	
11103	Gleichstellung								0,256							0,256	
11104	Rechnungsprüfung				1	1										2	
11105	Baubetriebshof			0,1				1		2	14	8,8 *				25,9	*8 x KU
11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste					0,05		1,3			0,45	0,8234		1		3,6234	
11107	Technische Informationsverarbeitung							1			1					2	
11108	Personalmanagement					0,9		1,65			1	0,0924				3,6424	
11109	Rechnungswesen und Controlling		0,3					0,9	1,094		1,7	0,555				4,549	
11110	Mahnung und Vollstreckung								0,4		0,3	0,195				0,895	
11111	Liegenschaftsmanagement					2	1,7		0,558	1	2	4,3152	0,852		6,676 *	19,1012	
12101	Statistik und Wahlen										0,05	0,0462				0,0962	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,8				1,149	0,2565				2,2055	
12202	Gewerbewesen, Märkte						0,05	0,2	0,3		0,075					0,625	
12203	Bürgerbüro							1	2,7		0,425					4,125	
12204	Standesamt							0,8								0,8	
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz						0,15					0,2565				0,4065	
21101	Grundschulen	0,5		0,15								2,275				2,925	
21201	Hauptschule Deuz			0,04								0,244 *				0,284	*0,244 x KW
21501	Realschule			0,04								0,513 *				0,553	*0,513 x KW
Zwischensumme:		0,5	0,8	0,33	1	4	2,7	8,9	5,308	3	23,79	18,6222	0,852	1	6,676	77,4782	

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Übertrag		0,5	0,8	0,33	1	4	2,7	8,9	5,308	3	23,79	18,6222	0,852	1	6,676	77,4782		
21601	Sekundarschule	0,25		0,08								0,712				1,042		
21701	Gymnasium	0,25		0,04							1	0,05				1,34		
24101	Schülerbeförderung			0,01												0,01		
26301	Musikschule											0,025				0,025		
28101	Kulturelle Angebote							0,1				0,05				0,15		
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer	2		0,1			0,4	0,5	1			0,025				4,025		
31501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obd.											3				3		
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung			0,1			0,3	0,5	1			0,025				1,925		
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten			0,15			0,1	0,821	1			0,075				2,146		
36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen			0,15			0,1		0,821			0,075				1,146		
36501	Tageseinrichtungen für Kinder			0,13			0,1					0,025				0,255		
36601	Kinderspiel- und Bolzplätze					0,1		0,2	0,1							0,4		
42401	Sportanlagen					0,2										0,2		
42402	Freizeitpark Netphen FON GmbH				1 *			1 **			2 ***				1,239 ****	5,239	*1 x KW; **1 x KW; ***2 x KW; ****1,239 x KW	
51101	Räumliche Planung und Entwicklung				0,5	1	2,05				0,5	0,7078				4,7578		
52101	Bauordnung und Bauverwaltung					1			0,9			1				2,9		
53701	Abfallwirtschaft		0,1						0,95							1,05		
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,4		0,6	0,3	2,1	0,1		5,5	0,2831				9,2831		
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,2		1,5	0,25	0,7				0,7078				3,3578		
Zwischensumme:		3	0,9	1,69	2,5	8,4	6,3	14,821	11,179	3	32,79	25,3829	0,852	1	7,915	119,7299		

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen
		S12	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
Übertrag		3	0,9	1,69	2,5	8,4	6,3	14,821	11,179	3	32,79	25,3829	0,852	1	7,915	119,7299	
54501	Reinigung von Straßen und Wegen							0,1								0,1	
54502	Winterdienst			0,1				0,1								0,2	
55101	Städtische Anlagen			0,1			0,3	0,1				0,0831				0,5831	
55201	Wasserbau und Hochwasserschutz			0,1		0,6	0,05					0,0416				0,7916	
55301	Kommunalfriedhöfe						0,05	0,7				0,0416				0,7916	
55501	Land- und Fortswirtschaft						0,3									0,3	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung				0,5											0,5	
57501	Tourismus			0,01				0,9				0,05				0,96	
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,1						0,95							1,05	
61201	Schuldenverwaltung							0,1								0,1	
Endsumme:		3	1	2	3	9	7	16,821	12,129	3	32,79	25,5992	0,852	1	7,915	125,1062	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für den Einstellungszeitpunkt 01.08./01.09.2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	5	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2		
IT-Kaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung		1	
insgesamt		4	7	



Schlussbilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2015



Aktiva				Passiva			
	€	€	Vorjahr		€	Vorjahr	
1. Anlagevermögen		185.019.323,11	191.340.196,64	1. Eigenkapital	56.716.552,49	59.830.791,21	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		280.469,08	297.580,43	1.1 Allgemeine Rücklage	58641165,1	65.633.616,05	
1.1.1 Rechte, DV-Software		280.469,08	297.580,43	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen		178.934.509,84	185.095.714,00	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	1.079.646,85	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.521.722,03	13.152.397,08	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1924612,61	-6.882.471,69	
1.2.1.1 Grünflächen	4.264.932,23		4.256.251,12	2. Sonderposten	72.962.165,37	75.213.385,38	
1.2.1.2 Ackerland	4.171.178,63		4.215.931,16	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	41.587.332,12	43.640.458,74	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.864.288,20		1.866.006,10	2.2 Sonderposten für Beiträge	26.990.818,86	27.214.930,07	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	2.221.322,97		2.814.208,70	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		76.448.974,34	81.445.509,46	2.4 Sonstige Sonderposten	4.384.014,39	4.357.996,57	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.441.353,67		4.564.511,45	3. Rückstellungen	21.858.952,54	19.975.047,19	
1.2.2.2 Schulen	35.000.694,31		38.832.433,77	3.1. Pensionsrückstellungen	17.334.014,00	16.750.897,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.434.830,12		1.442.078,20	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-u. Betriebsgebäude	35.572.096,24		36.606.486,04	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	913.500,00	819.953,85	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		82.482.357,07	81.100.406,80	3.4. Sonstige Rückstellungen	3.611.438,54	2.404.196,34	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.553.408,27		16.553.776,94	4. Verbindlichkeiten	35.112.909,84	38.147.287,92	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.113.921,16		1.707.573,46	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.509.674,85		29.945.694,06	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.243.425,96	27.771.855,75	
1.2.3.4 Straßennetz, Wege, Plätze	31.483.441,41		32.097.491,40	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	821.911,38		795.870,94	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		6.205,73	6.570,77	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		37,00	37,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.580.626,21	3.106.717,70	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.243.425,96	27.771.855,75	
1.2.6.1 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.580.626,21		3.106.717,70	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.750.000,00	6.000.000,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.173.065,87	2.574.159,77	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173.065,87		2.574.159,77	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	882.724,16	1.765.338,87	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.721.521,59	3.709.915,42	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	202.567,80	299.529,02	
1.3 Finanzanlagen		5.804.344,19	5.946.902,21	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	86.791,14	319.825,28	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.947.400,78	1.990.739,00	
1.3.2 Beteiligungen		427.000,23	397.233,20	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen		5.229.786,50	5.402.044,55	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.728.915,18	2.518.764,38	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		41.311,46	41.311,46				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00				
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00				
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		106.246,00	106.313,00				
2. Umlaufvermögen		4.218.544,08	4.214.368,99				
2.1 Vorräte		0,00	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.528.256,13	3.580.662,42				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		763.272,74	1.393.904,35				
2.2.1.1 Gebühren	448.704,52		460.093,44				
2.2.1.2 Beiträge	54.900,47		249.444,05				
2.2.1.3 Steuern	187.041,66		619.042,86				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	37.589,40		1.754,67				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.036,69		63.569,33				
2.2.2 Sonstige Forderungen		1.126.569,46	1.123.192,77				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	556.103,11		785.853,28				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	570.466,35		337.339,49				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.638.413,93	1.063.565,30				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel		690.287,95	633.706,57				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		141.628,23	130.710,45				
Summe Aktiva		189.379.495,42	195.685.276,08	Summe Passiva	189.379.495,42	195.685.276,08	

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

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

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

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

Bilanz des Wasserwerks Netphen zum 31.12.2015

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

1. Rechte an Grundstücken
2. Sonstige

20.656,00
109.579,00

130.235,00

II. Sachanlagen

1. Grund und Boden
 - a) bebaut mit eigenen Anlagen
 - b) bebaut mit fremden Anlagen
 - c) unbebaut
2. Betriebshof
3. Wassergewinnungsanlagen (außer Betrieb)
4. Wasserverteilungsanlagen
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung
6. Anlagen im Bau

102.317,00
3.334,00
1.161,00
84.965,00
3,00
13.803.932,00
212
233.512,00
369.482,92

14.598.706,92

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen

1,00

14.728.942,92

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

84.468,52

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - a) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
 - b) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
2. Forderungen an die Stadt
 - a) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
 - b) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
3. Sonstige Vermögensgegenstände
 - a) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)
 - b) von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

354.538,23

0,00

III. Kassenbestand

1.034,20

466.547,01

15.195.489,93

Netphen, den 30. März 2016
(B. I./S. - Hof)

Passiva

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

5.800.000,00

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklage

1.170,43

50.000,00

-49.110,27

2.060,16

III. Bilanz-Verlust

Verlustvortrag 1.1.2015

-399.125,88

Verlustausgleich 2009

49.110,27

Jahresfehlbetrag 2015

-172.258,05

-522.273,66

5.229.786,50

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

Baukostenzuschüsse

1.508.318,00

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

68.050,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 - a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 296.927,66 €

7.346.079,68

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 227.090,11

227.090,11

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
 - a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 563.651,91

563.651,91

4. Sonstige Verbindlichkeiten
 - a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 252.513,73

252.513,73

252.513,73 (Vorjahr: 321.250,86 €)

5.892,42 (Vorjahr: 5.733,53 €)

0,00 (Vorjahr: 0,00 €)

8.389.335,43

7.742

15.195.489,93

14.743

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Netphen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	2014 T€
1. Umsatzerlöse				
- abgerechnete und abgegrenzte Umsatzerlöse		2.266.549,39		2.147
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		181.992,40		145
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	110.914,05			
b) Übrige	<u>12.601,59</u>	<u>123.515,64</u>		<u>130</u>
			2.572.057,43	2.422
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	963.644,99			926
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>142.640,98</u>			<u>146</u>
		1.106.285,97		1.072
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	432.591,13			408
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>122.369,09</u>			<u>114</u>
davon für Altersversorgung: 33.169,35 € (Vorjahr: 30.393,34 €)				
		554.960,22		522
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)		664.594,83		628
davon nach § 254 HGB: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>136.572,50</u>		<u>163</u>
			2.462.413,52	2.385
(Betriebsergebnis)			109.643,91	37
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	1
davon von der Stadt: 0,00 € (Vorjahr: 1.382,00 €)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			279.095,06	278
davon an die Stadt: 10.630,00 € (Vorjahr: 3.656,00 €)				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-169.451,15	-240
11. Sonstige Steuern			2.806,90	2
12. Jahresfehlbetrag			<u>-172.258,05</u>	-242

Nachrichtlich:

Der Jahresfehlbetrag von 172.258,05 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Netphen, den 30. März 2016

(B. I / 5 - Hof)



Wirtschaftsplan

Wasserwerk Netphen
für das Wirtschaftsjahr

2017

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 4
Erfolgsplan mit Erläuterungen	5 - 10
Vermögensplan mit Erläuterungen	11 - 14
Stellenübersicht	15
Finanz- und Ergebnisplan 2016 bis 2020	16

Netphen, den 10.11.2016
(FB. III / 2 - Hof)

Wasserwerk Netphen

Stadt Netphen


Kl.-Ulrich Hofmann
- Betriebsleiter -


Hans-Georg Rosemann
- Kämmerer -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres des Wasserwerks Netphen

2017

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

Erfolgsplan

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

	2017	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Wasserabsatz und Wasserverlust</u>			
Wasserabsatz in m ³ (2017 u. 2016 = Plan, 2015 = Ist)	1.100.000	1.100.000	1.084.378
Wasserverlust in % vom Wasserbezug (2017 u. 2016 = Plan, 2015 = Ist)	8,25%	8,25%	9,8%

Wassergebühren

Wasser-Verbrauchsgebühr	1,69 € / m³	1,69 € / m ³	1,50 € / m ³
Grundgebühren je Monat für Normal-/Hauswasserzähler	7,00 €	7,00 €	6,50 €

	2017	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Jahresergebnisse u. aufgelaufene Ergebnisse</u>			
Ergebnisvortrag zum 1.1.2015			-399.125,88
Jahresfehlbetrag 2015 - Ist			-172.258,05
Verlustrücklagen durch Rücklagenentnahme für 2009			<u>49.110,27</u>
Jahresverlust per 31.12.2015 / 1.1.2016		-522.273,66	-522.273,66
Ausgleich Jahresergebnis 2012		86.300,00	
Jahres-Ergebnis 2016 gemäß Wirtschaftsplan (50.000 € Kapital-Zuführung)		<u>0,00</u>	
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2016 / 1.1.2017	-435.973,66	-435.973,66	
Ausgleich Jahresergebnis 2013	39.000,00		
Jahres-Ergebnis 2017 gemäß Wirtschaftsplan	<u>40.000,00</u>		
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2016	-356.973,66		

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

Feststehende / Durchzuführende Ausgleichsleistungen:

2018	241.830,18 €
2019	172.258,05 €

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

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
Erlöse Wasserverkauf	2.550.000	2.550.000	2.196.386,80
Kosten Wasserbezug (einschl. Wasserentnahmeentgelt NRW)	<u>-935.000</u>	<u>-900.000</u>	<u>-849.889,57</u>
Wasser-Rohertrag	1.615.000	1.650.000	1.346.497,23
Auflösung passivierte Investitionszuschüsse	90.000	100.000	110.914,05
Aktiviert Eigenleistungen	175.000	180.000	181.992,40
Buchgewinn aus Anlagen-Abgängen und sonstige Erträge	18.000	18.000	23.929,19
Rohertrag Nebengeschäfte (Erlöse minus Material/Fremdleistg.)	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>17.450,24</u>
Zwischen-Summe	1.913.500	1.963.500	1.680.783,11
Unterhaltungsaufwand Hauptleitungen und sonstige Verteilungsanlagen	147.500	129.700	156.147,72
Sonstiger betrieblicher Material- und Leistungsaufwand	56.000	55.500	58.863,93
Personalaufwand	549.000	591.500	554.960,22
Abschreibungen	670.000	640.000	664.594,83
Zinsaufwand (abzügl. Zinsertrag)	277.500	271.000	279.095,06
Sonstiger Aufwand (einschl. Steuern)	134.500	139.500	139.379,40
Ausgleich Jahresergebnisse 2012 2011	<u>39.000</u>	<u>86.300</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis	40.000	50.000	-172.258,05

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist zusammengefasst aus:

	2017		2016	
	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Euro				
Investitionen				
Wasserhochbehälter	75.000	350.000	350.000	
Wasserhauptleitungen	450.000	0	775.000	0
Hausanschlüsse und Wasserzähler	145.000		145.000	
Übrige	<u>30.000</u>		<u>55.000</u>	
Investitionen gesamt	700.000	350.000	1.325.000	0
Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>410.000</u>		<u>351.000</u>	
Ausgaben / VE gesamt	1.110.000	350.000	1.676.000	0
Einnahmen				
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	760.000		716.000	
Darlehns-Aufnahmen	<u>350.000</u>		<u>960.000</u>	
Einnahmen gesamt	1.110.000		1.676.000	

Stellenübersicht

Dem Langzeiterkrankten techn. Beschäftigten (ab Nov. 2011) ist seitens des Rentenversicherungsträgers eine dauerhafte Erwerbsminderungsrente zugesprochen worden. Er ist zum 30.06.2016 aus dem Dienst ausgeschieden. Vorgesehen ist, eine befristet zum 01.10.2016 eingestellte Fachkraft für Wasserversorgungstechnik zur Jahresmitte 2017 in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen. Der Stellenplan erfährt hierdurch keine Änderung.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2016 bis 2020

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

Erfolgsplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		EUR		EUR		EUR	
1	Umsatzerlöse	2.575.000		2.575.000		2.255.221,79	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	175.000		180.000		181.992,40	
3	Sonstige betriebliche Erträge	<u>108.000</u>		<u>118.000</u>		<u>134.843,24</u>	
	1 - 3 gesamt	2.858.000		2.873.000		2.572.057,43	
4	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.008.000		969.500		963.644,99	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>140.000</u>		<u>125.200</u>		<u>142.640,98</u>	
	gesamt	1.148.000		1.094.700		1.106.285,97	
5	Personalaufwand						
	a) Entgelte	428.000		462.000		432.591,13	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>121.000</u>		<u>129.500</u>		<u>122.369,09</u>	
	gesamt	549.000		591.500		554.960,22	
	Übertrag (Nrn. 4 + 5 / 1 - 3)	1.697.000	2.858.000	1.686.200	2.873.000	1.661.246,19	2.572.057,43

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		EUR		EUR		EUR	
	Übertrag	1.697.000	2.858.000	1.686.200	2.873.000	1.661.246,19	2.572.057,43
6	Abschreibungen	670.000		640.000		664.594,83	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>131.500</u>		<u>137.000</u>		<u>136.572,50</u>	
		2.498.500	-2.498.500	2.463.200	-2.463.200	2.462.413,52	-2.462.413,52
	(Betriebsergebnis)		359.500		409.800		109.643,91
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000		2.000		0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>279.500</u>		<u>273.000</u>		<u>279.095,06</u>
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		82.000		138.800		-169.451,15
11	Sonstige Steuern - Grund-/Kfz-Steuer		3.000		2.500		2.806,90
12	Ausgleich Jahresergebnisse		<u>-39.000</u>		<u>-86.300</u>		<u>0,00</u>
13	Jahres-Ergebnis		40.000		50.000		-172.258,05

Zusammensetzung/Erläuterung zum Erfolgsplan des Wasserwerkes Netphen

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1 <u>Umsatzerlöse</u>			
> Wassergeld			
<u>Verbrauchsgebühren</u>			
Wasser-Absatz			
(vgl. Vorbericht) in m³	1.100.000	1.100.000	1.084.378
Verbrauchsgebühr in €/m³	1,69	1,69	1,5
Jahres-Erlös (in €)	1.860.000	1.860.000	1.596.860,73
<u>Grundgebühren</u>			
> für Normal-Hauswasserzähler			
je Monat 7,00 € (ab 01.01.2016) bis einschl. QN 2,5	655.000	655.000	
> für größere Wasserzähler			
von QN 6 bis NW 100 je Mo. von 15,00 € bis 120,00 €	35.000	35.000	
Jahres-Erlös	<u>690.000</u>	<u>690.000</u>	<u>599.526,07</u>
<u>Wassergeld gesamt</u>	2.550.000	2.550.000	2.196.386,80
> Nebengeschäftsertrag	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>58.834,99</u>
aus Umverlegungen/Veränderungen			
von Hauptleitungen und Hausanschlüssen,			
Schadensbeseitigungen, Lagerverkäufen u.ä.			
> Umsatzerlöse gesamt	2.575.000	2.575.000	2.255.221,79
2 <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
Personal- und Gemeinkosten für selbsterstellte			
Anlagegüter, insbes. Hauptleitungen, Haus-			
anschlüsse und Ing.-Leistungen *)	175.000	180.000	181.992,40
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	90.000	100.000	110.914,05
Buchgewinne beim Abgang von Anlagegütern,			
Beitragsrückgewähr des WVS und Sonstiges	6.000	6.000	12.601,59
Erstattung Verwaltungsgebühren für			
Abwassergebührenerhebung	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>11.327,60</u>
gesamt	108.000	118.000	134.843,24
1 - 3 Summe betriebliche Erträge	2.858.000	2.873.000	2.572.057,43

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

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
4 <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
<u>aa) Wasserbezug</u>			
Wasserabsatz in m³			
gemäß Pos. 1 und Vorbericht	1.100.000		
Wasserverlust-Ansatz			
in % (vom Bezug) gem. Vorbericht	8,25%		
Wasserbezug in m³ somit	1.199.000		
WVS-Abgabe-Preis (ab 1.1.2017) je m³	0,73 €		
(2015 = 0,67 €/m³ - 2016 = 0,70 €/m³)	875.000	840.000	787.347,82
Wasserentnahme-Entgelt des Landes NRW	0,05 €		
mit 5,0 €-Cent je m³	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>62.541,75</u>
gesamt	935.000	900.000	849.889,57
<u>ab) Energiekosten</u>			
Strom Hochbehälter und Pumpwerke	18.500	19.000	17.422,24
Strom und Gas Betriebshof	5.500	6.000	5.381,11
Treibstoff Kfz	<u>6.000</u>	<u>6.500</u>	<u>5.916,10</u>
gesamt	30.000	31.500	28.719,45
<u>ac) Materialeinsatz</u>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz			
und sonstige Verteilungsanlagen	27.500	24.500	40.976,07
Sonstige Gemeinkosten (einschl. Fuhrpark)	7.500	5.500	9.518,08
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
Zw.-Summe	35.500	30.500	50.494,15
Nebengeschäftskosten	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>32.322,55</u>
gesamt	40.500	35.500	82.816,70
<u>ad) Vorratsabwertungen und -verluste</u>	2.500	2.500	2.219,27
<u>Summe aa) - ad)</u>	1.008.000	969.500	963.644,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz			
und sonstige Verteilungsanlagen	120.000	105.200	115.171,65
Gemeinkosten (einschl. Fuhrpark)	15.000	15.000	18.407,13
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme	135.500	120.700	133.578,78
Nebengeschäftskosten	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>9.062,20</u>
gesamt	140.000	125.200	142.640,98
c) Materialaufwand gesamt	1.148.000	1.094.700	1.106.285,97

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
5 <u>Personalaufwand</u>			
a) Entgelte			
Wassermeister und Monteure	263.000	303.000	266.295,87
technischer Auszubildender	0	0	5.927,58
Beschäftigte in der Verwaltung	<u>165.000</u>	<u>159.000</u>	<u>160.367,68</u>
gesamt	428.000	462.000	432.591,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	83.000	89.000	84.499,74
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	32.500	35.250	33.169,35
Berufsgenossenschaft	5.000	4.750	4.700,00
Beihilfen u.ä. Personal-Aufwendungen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
gesamt	121.000	129.500	122.369,09
c) Personalaufwand gesamt	549.000	591.500	554.960,22
 6 <u>Abschreibungen</u>	 670.000	 640.000	 664.594,83
Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.			
 7 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Verwaltungskostenverrechnung mit der Stadt	35.000	35.000	24.574,00
Kosten für EDV	5.000	5.000	9.438,98
Kosten für digitale Geobasisdaten an Kreis	0	6.500	6.048,00
Versicherungen	36.500	36.500	35.286,17
Prüfungs- und Beratungskosten	7.500	7.500	5.626,00
Miete und laufende Nebenkosten Büro	12.500	12.500	12.248,00
Anteilige Kosten des Betriebssausschusses	5.000	5.000	4.600,00
Verluste aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	1.105,00
Forderungs-Verluste /			
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	500	500	597,14
Wasserzähler-Jahresablesung	4.000	4.000	5.430,05
Reisekosten/Km-Gelder, Beiträge,			
Telefon/Funk, Fernwirktechnik,			
Büromaterial, Kopierkosten,			
Aus-/Fortbildung und Sonstiges	<u>23.000</u>	<u>22.000</u>	<u>31.619,16</u>
gesamt	131.500	137.000	136.572,50

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
8 <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen für Stundungen	100	100	0,00
Zinsen von der Stadtkasse für die Sonderkasse	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>0,00</u>
	2.000	2.000	0,00
9 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und Disagio-Auflösung für bestehende Darlehn	273.000	266.500	268.465,06
Zinsen für Darlehnsaufnahmen im Planjahr und für die Sonderkasse	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>10.630,00</u>
gesamt	279.500	273.000	279.095,06
10 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	82.000	138.800	-169.451,15
(Zwischenergebnis als Saldo der bisherigen Ertrags- und Aufwandsposten)			
11 <u>Sonstige Steuern</u>	3.000	2.500	2.806,90
Grundsteuer für Hochbehälter und Betriebshof, sowie Kfz.-Steuer			
12 <u>Einrechnung Jahresergebnisse</u>			
Fehlbetrag aus 2013	-39.000		
Fehlbetrag aus 2012		-86.300	0,00
13 <u>Jahres-Ergebnis</u>	40.000	50.000	-172.258,05

Das positive Jahresergebnis soll der Gebührenausgleichs-Rückstellung zugeführt werden,
um den vorzunehmenden Verlustausgleich aus 2014 im Wirtschaftsplan 2018
in Höhe von rd. 240 T€ abzufedern.

Vermögensplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2017

A. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017	VE 2018	Ansatz 2016	VE 2017
		EUR	EUR	Ausgaben EUR	EUR
	Investitionen				
1	Wasserhochbehälter	75.000	350.000	350.000	
2	Wasserhauptleitungen	450.000	0	775.000	
3	Hausanschlüsse	95.000		95.000	
4	Wasserzähler	50.000		50.000	
5	Fernwirk-/Überwachungsanlage	10.000		10.000	
6	Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges	20.000		10.000	
7	Fahrzeuge	0		35.000	
	Investitionen gesamt	700.000		1.325.000	
7	Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	410.000		351.000	
	Gesamt	1.110.000	350.000	1.676.000	

B. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017	VE 2018	Einnahmen 2016	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9	Erwirtschaftung von Eigenmitteln	760.000		716.000	
10	Darlehns-Aufnahmen	350.000		960.000	
	Gesamt	1.110.000		1.676.000	

C. Allgemeine Festsetzungen

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

Erläuterungen zum Vermögensplan des Wasserwerkes Netphen

Ansatz 2017
Ausg. EUR

Investitionen

1. <u>Wasserhochbehälter</u>	75.000
Sanierung des HB Sterndell im OT Deuz Planung in 2017 mit 75.000 € Ausführung in 2018 mit ca. 350.000 €	
2. <u>Wasserhauptleitungen</u>	450.000
Die veranschlagten Einzelmaßnahmen gehen aus der nachgehefteten Zusammenstellung hervor.	
3. <u>Hausanschlüsse</u>	95.000
Kosten für die Herstellung von neuen Wasseranschlüssen und -Erneuerungen	
4. <u>Wasserzähler</u>	50.000
Der Ansatz umfasst die im 6-Jahres-Turnus vorzunehmende Auswechslung von ca. 1.100 Wasserzählern nach dem Eichrecht und dem erstmaligen Wasserzähler-Einbau, sowie die Auswechslung von internen Großwasserzählern zur Rohrnetzüberwachung.	
5. <u>Fernwirk-/Überwachungsanlage</u>	10.000
Planmäßiger weiterer Ausbau der Anlage durch aufschalten von weiteren Messpunkten insbesondere Schachtbauwerke	
6. <u>Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges</u>	20.000
Sammelansatz - wie in Vorjahren - für insbesondere Ersatz- und Ergänzungs- beschaffungen im betrieblichen Bereich	
> Übertrag / Investitionen gesamt:	700.000

Ansatz 2017
Ausg. EUR

> **Übertrag / Investitionen gesamt:**

700.000

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

410.000

	Stand 01.01.2017	Aufnahme 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Zinsen *) 2017
HSH Nordbank (1994)	11		5	6	404,39
Kreditanstalt für Wiederaufbau (1997)	70		7	63	3.236,15
HSH Nordbank (1999)	218		14	204	9.580,99
DG-Hypothekenbank Hamburg (1999)	68		22	46	2.987,19
HSH Nordbank (2002)	62		10	52	3.519,72
Norddeutsche Landesbank (2002)	568		43	525	28.754,87
DG-Hypothekenbank Hamburg (2003)	53		19	34	2.074,52
DG-Hypothekenbank Hamburg (2004)	551		22	529	22.150,88
Westf. Landschaft (2005)	77		10	67	2.481,28
Westf. Landschaft (2007)	542		27	515	22.359,79
DG-Hypothekenbank Hamburg (2008)	588		23	565	27.624,97
Bremer Landesbank (2009)	832		28	804	34.744,68
NRW-Bank (2010)	854		25	829	30.080,35
NRW-Bank (2011)	882		24	858	26.018,58
Westf. Landschaft (2013)	431		21	410	11.841,29
Bremer Landesbank (2014)	446		21	425	11.334,13
Westf. Landschaft (2015)	750		35	715	13.630,46
NRW-Bank (2016)	978		44	934	10.478,72
Neuaufnahme 2017					
- Ansatzreste 2016		400			
- Darlehensbedarf 2017		350	10	740	<u>3.750,00</u>
Gesamt in Euro	7.981	750	410	8.321	267.052,96

(* Zinsen siehe Erfolgsplan Seite 10 Nr. 9)

> **Ausgaben gesamt**

1.110.000

Ansatz 2017
Einn. EUR

8. **Erwirtschaftung von Eigenmitteln**

a) Einnahmen Ertragszuschüsse	134.000
b) Auflösung Ertragszuschüsse	-90.000
c) Abschreibungen	670.000
d) Buchwerte abgehender Anlagegüter	6.000
e) Jahresergebnis 2017	<u>40.000</u>
f) Gesamt	760.000

9. **Darlehens-Aufnahmen**

350.000

(Bei der Zins-Veranschlagung im Erfolgsplan wurde von einer Aufnahme von 0,5 Mio € zum Sommer hin ausgegangen. Es sind noch Ansatzreste von 400 T€ vorhanden.)

> **Einnahmen gesamt:**

1.110.000

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

2017

Lfd. Nr.	Ortsteil	Länge	Mat.- Art	Nenn- weite	Ansatz Vorjahre	Ansatz 2017	VE 2018	Anlass/Auslösung der Maßnahme
		m		mm	EUR	EUR	EUR	
1	Brauersdorf, An der Ecke	220	PE	63		40.000		Rohreinzug
2	Dreis-Tiefenbach, Siegstraße	650	GGG	150	250.000	0		Zusammen mit WVS und tw. Abwasser
3	Hainchen, Kampenstraße 10 - 28	225	GGG	100		80.000		mit Straßenbau u.a.
4	Hainchen, Meisenweg	360	PE	100		130.000		mit Straßenbau u.a.
5	Baumaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW: - Brauersdorf, Unter den Linden (K 32) - Deuz, Kölner Straße (L 729) - Netphen, Brauersdorfer Straße (K 32) - Netphen, Kronprinzenstraße (B 62) - Salchendorf, Rudersdorfer Straße (K 11) - Salchendorf, Johannlandstraße (L 729)				690.000	0		Sammelansatz
6	<u>Verschiedene</u> Sammelansatz für verschiedene Hauptleitungs-Maßnahmen (Neu-/Umverlegungen/Erneuerungen) und für allg. nachträgliche Baukosten					200.000		
Gesamt:					940.000	450.000	0	

Stellenübersicht des Wasserwerks Netphen für 2017

Bezeichnung	Entgelt- Gruppen TVöD	Stellen 2017	Stellen 2016	am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	zusätzliche Festsetzungen und Bemerkungen
Betriebsleiter Wasserwerk und Fachbereichsleiter (III / 2)	12	1	1	1	
techn. Beschäftigte (Wassermeister/-in)	9 (C)	1	1	1	mit Meister-/ Vergütungsgruppen-Zulage
kaufm. Beschäftigte	8	3	3	3	davon 1 Teilzeitstelle mit 12 Std. je Woche
techn. Beschäftigte	7	6	6	5	davon 1 kW
Gesamt		11	11	10	

Anmerkungen:

Dem Langzeiterkrankten techn. Beschäftigten (ab Nov. 2011) ist seitens des Rentenversicherungsträgers eine dauerhafte Erwerbsminderungsrente zugesprochen worden. Er ist am 30.06.2016 aus dem Dienst ausgeschieden. Vorgesehen ist, eine befristet zum 01.10.2016 eingestellte Fachkraft für Wasserversorgungstechnik zur Jahresmitte 2017 in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen. Der Stellenplan erfährt hierdurch keine Änderung.

Die Arbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten soll von 3 Tages-Stunden (an 3 Tagen = 9 Wochenstunden) auf 4 Tages-Stunden (= 12 Wochenstunden) ausgeweitet werden.

Mit dem voraussichtlichen Eintritt in den Ruhestand in 2018 soll die im Jahre 2015 vorgenommene Ausweitung der techn. Beschäftigtenstellen wieder auf die ursprünglichen 5 Stellen zurückgeführt werden. Eine Stelle ist daher mit einem "kW-Vermerk" zu versehen.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2016 bis 2020

Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen					
Wasserhochbehälter	350.000	75.000	350.000	50.000	350.000
Wasserhauptleitungen	775.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Hausanschlüsse	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
Wasserzähler	50.000	50.000	55.000	60.000	60.000
Fernwirkanlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fahrzeuge	35.000	0	0	0	40.000
Geräte, Ausstattung, EDV, Sonstiges	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	1.325.000	700.000	1.030.000	735.000	1.075.000
Darlehns-Tilgungen Kreditmarkt	351.000	410.000	424.000	435.000	427.000
Gesamt	1.676.000	1.110.000	1.454.000	1.170.000	1.502.000
<u>Deckungsmittel</u>					
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	716.000	760.000	775.000	793.000	783.000
Darlehns-Aufnahmen	960.000	350.000	650.000	350.000	700.000
Gesamt	1.676.000	1.110.000	1.454.000	1.170.000	1.502.000

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadtverwaltung

Aus dem Finanzplan 2016 bis 2020 ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt:

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

Übersicht über geplante Aufwendungen und Erträge

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<u>Aufwendungen</u>					
Materialaufwand	1.094.700	1.148.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000
Personalaufwand	591.500	549.000	575.000	605.000	635.000
Abschreibungen	640.000	670.000	690.000	710.000	730.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.000	131.500	135.000	140.000	145.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.000	279.500	276.000	274.000	286.000
Sonstige Steuern	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahres-Ergebnis	50.000	40.000	0	0	0
	2.788.700	2.821.000	2.779.000	2.842.000	2.909.000
<u>Erträge</u>					
Umsatzerlöse	2.575.000	2.575.000	2.684.000	2.712.000	2.609.000
Aktivierte Eigenleistungen	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige betriebliche Erträge	120.000	110.000	120.000	125.000	125.000
Ausgleich Jahresergebnisse	-86.300	-39.000	-200.000	-170.000	0
	2.788.700	2.821.000	2.779.000	2.842.000	2.909.000