



Haushaltsplan

2023



NETPHEN

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk			
Haushaltssatzung			
Statistische Angaben			
Rechtsgrundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben			
Vorbericht			

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
		Gesamtergebnisplan	1
		Gesamtfinanzplan	2 - 3
11		Innere Verwaltung - Teilpläne -	4 - 5
11. 111		Verwaltungssteuerung und Service	
11. 111. 01	11101	Politische Gremien	6 - 7
11. 111. 02	11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	8 - 9
11. 111. 03	11103	Gleichstellung	10 - 11
11. 111. 04	11104	Rechnungsprüfung	12 - 13
11. 111. 05	11105	Baubetriebshof	14 - 18
11. 111. 06	11106	Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienste	19 - 23
11. 111. 07	11107	Technische Informationsverarbeitung	24 - 28
11. 111. 08	11108	Personalmanagement	29 - 31
11. 111. 09	11109	Rechnungswesen und Controlling	32 - 33
11. 111. 10	11110	Mahnung und Vollstreckung	34 - 35
11. 111. 11	11111	Liegenschaftsmanagement	36 - 40
1.2. 10 000	11111	Grundstücksmanagement	41 - 43
1.2. 20 100	11111	Rathaus	44 - 47
1.2. 20 200	11111	Heimatismuseum	48
1.2. 20 300	11111	Baubetriebshof	49 - 51
1.2. 20 400	11111	Feuerwehrgerätehäuser	52 - 54
1.2. 20 500	11111	Soziale Unterkünfte	55 - 57
1.2. 20 600	11111	Grundschulen	58 - 61
1.2. 20 700	11111	ehemalige Hauptschule	62
1.2. 20 800	11111	Sekundarschule	63 - 65
1.2. 20 900	11111	Gymnasium	66 - 68
1.2. 21 100	11111	Städtische Wohngebäude	69
1.2. 21 200	11111	Friedhofshallen	70
1.2. 21 300	11111	Umkleidegebäude	71
1.2. 21 400	11111	Hallen	72 - 75
1.2. 21 500	11111	Weylandstift	76
1.2. 21 600	11111	Sonstige Bauten	77
1.2. 21 700	11111	Kinder- und Jugendeinrichtungen	78
12		Sicherheit und Ordnung - Teilpläne -	79 - 80
12. 121		Statistik und Wahlen	
12. 121. 01	12101	Statistik und Wahlen	81 - 82
12. 122.		Ordnungsangelegenheiten	
12. 122. 01	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	83 - 87
12. 122. 02	12202	Gewerbewesen, Märkte	88 - 89
12. 122. 03	12203	Bürgerbüro	90 - 91
12. 122. 04	12204	Standesamt	92 - 93
12. 126.		Brandschutz	
12. 126. 01	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	94 - 99

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
21.		Schulträgeraufgaben - Teilpläne -	100 - 101
21. 211.		Grundschulen	
21. 211. 01	21101	Grundschulen	102 - 107
21. 216.		Sekundarschule	
21. 216. 01	21601	Sekundarschule	108 - 112
21. 217.		Gymnasien	
21. 217. 01	21701	Gymnasium Netphen	113 - 117
21. 241.		Schülerbeförderung	
21. 241. 01	24101	Schülerbeförderung	118 - 119
25.		Kultur und Wissenschaft - Teilpläne -	120 - 121
25. 263.		Musikschulen	
25. 263. 01	26301	Musikschule Netphen	122 - 123
25. 281.		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
25. 281. 01	28101	Kulturelle Angebote	124 - 127
31.		Soziale Leistungen - Teilpläne -	128 - 129
31. 313.		Leistungen für Asylbewerber	
31. 313. 01	31301	Leistungen an Asylbewerber	130 - 132
31. 332.		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
31. 332. 01	33201	Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung	133 - 134
31. 351.		Sonstige soziale Leistungen	
31. 351. 01	35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	135 - 139
31. 375.		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
31. 375. 02	37502	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	140 - 141
36.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilpläne -	142 - 143
36. 363.		Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	
36. 363. 01	36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen	144 - 145
36. 365.		Tageseinrichtungen für Kinder	
36. 365. 01	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	146 - 147
36. 366.		Einrichtungen der Jugendarbeit	
36. 366. 01	36601	Kinderspiel- und Bolzplätze	148 - 151
37.		Soziale Einrichtungen - Teilpläne -	152 - 153
37. 375.		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
37. 375. 01	37501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	154 - 155
42.		Sportförderung - Teilpläne -	156 - 157
42. 424.		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
42. 424. 01	42401	Sportanlagen	158 - 161
42. 424. 02	42402	Freizeitpark Netphen	162 - 166
42. 424. 03	42403	Freibad Deuz	167 - 168
51.		Räumliche Planung und Entwicklung - Teilpläne -	169 - 170
51. 511.		Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	
51. 511. 01	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	171 - 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 - 205
54. 545.		Straßenreinigung und Winterdienst	
54. 545. 01	54501	Reinigung von Straßen und Wegen	206 - 207
54. 545. 02	54502	Winterdienst	208 - 209
55.		Natur- und Landschaftspflege - Teilpläne -	210 - 211
55. 551.		Öffentliches Grün	
55. 551. 01	55101	Städtische Anlagen	212 - 213
55. 552.		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55. 552. 01	55201	Wasserbau und Hochwasserschutz	214 - 217
55. 553.		Friedhofs- und Bestattungswesen	
55. 553. 01	55301	Kommunalfriedhöfe	218 - 222
55. 555.		Land- und Forstwirtschaft	
55. 555. 01	55501	Land- und Forstwirtschaft	223 - 227
56.		Umweltschutz - Teilpläne -	228 - 229
56. 561.		Umweltschutzmaßnahmen	
56. 561. 01	56101	Umweltschutzmaßnahmen	230 - 233
57.		Wirtschaft und Tourismus - Teilpläne -	234 - 235
57. 571.		Wirtschaftsförderung	
57. 571. 01	57101	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	236 - 239
57. 575.		Tourismus	
57. 575. 01	57501	Tourismus	240 - 244
61.		Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilpläne -	245 - 246
61. 611.		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61. 611. 01	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	247 - 251
61. 612.		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61. 612. 01	61201	Schuldenverwaltung	252 - 254

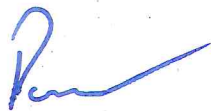
Anlagen:

1. Stellenplan und Stellenübersicht
2. Haushaltsquerschnitt
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
6. Entwurf Jahresabschluss 2021 - Stadt
7. Bilanz des Wasserwerks Netphen
8. Wirtschaftsplan des Wasserwerks Netphen
9. Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH
10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Netphen, 16. Dezember 2022



(Rosemann)
-Kämmerer-

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Netphen, 19. Dezember 2022



(Wagener)
-Bürgermeister-

Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April 2022, hat der Rat der Stadt Netphen mit Beschluss vom XX.XX.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	56.484.796 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.732.568 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	51.707.178 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	58.066.245 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.114.910 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.837.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.905.017 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.823.460 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **6.722.490 EUR**

festgesetzt.

§ 3

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

12.225.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

254.866 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 2023 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	535 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	475 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird für die Stadt Netphen auf 5.000 EUR festgesetzt.

Statistische Angaben

Die Flächengröße des Stadtgebietes beträgt	137,39 km ²
Das sind rd. 12 v. H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit (Stand 31.12.2012)	1.132,89 km ²
Die Bevölkerungsdichte je km ² beträgt in der Stadt Netphen am 30.06.2022 (24.408 Einwohner lt. Bürgerbüro)	178,00 Einwohner je km ²
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2021	274.342 Einwohner
Die Einwohnerzahl beträgt zum 31.12.1969	19.477 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	22.453 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	23.293 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	25.034 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	24.679 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	24.566 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	24.210 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2016	24.170 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2017	24.094 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2018	24.007 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2019	24.022 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2020	24.034 Einwohner
fortgeschrieben auf den 31.12.2021	24.317 Einwohner
fortgeschrieben auf den 30.06.2022	24.408 Einwohner

Schülerzahlen Stadt Netphen im Schuljahr 2022/2023

Schulart	Ort	Schülerzahl		Anzahl der Klassen	
		2022	2023	2022	2023
Grundschule	Deuz	131	170	7	7
	Dreis-Tiefenbach *)	175	206	8	8
	Eckmannshausen *)	99	95	4	4
	Hainchen	135	132	6	6
	Niedernetphen	194	223	8	9
	Obernetphen	97	103	4	4
Summe Grundschulen		831	929	37	38
Sekundarschule	Netphen	337	366	16	17
Gymnasium	Netphen **)	693	727	18	22
Summe weiterführende Schulen		1030	1093	34	39
Gesamtzahl		1.861	2.022	71	77

*) Verbundschule Dreisbachtal

**) inkl. 3 Klassen im Kurssystem

Stand: September 2022

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen des Bürgerbüros
Stand 30.06.2022

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		davon			Ausländer gesamt	davon	
		männlich	weiblich	kath.	evgl.	sonstige		männlich	weiblich
Afholderbach	216	103	113	39	125	52	11	2	9
Beienbach	312	153	159	56	163	93	2	1	1
Brauersdorf	750	367	383	245	315	190	34	16	18
Deuz	2.136	1037	1099	536	846	754	191	103	88
Dreis-Tiefenbach	5.192	2655	2537	1386	1.634	2.172	911	508	403
Eckmannshausen	780	386	394	326	229	225	45	25	20
Eschenbach	568	290	278	241	175	152	29	17	12
Frohnhausen	359	182	177	98	126	135	17	6	11
Grissenbach	777	389	388	222	365	190	39	23	16
Hainchen	924	448	476	498	210	216	45	24	21
Helgersdorf	349	177	172	162	86	101	27	19	8
Herzhausen	587	288	299	218	211	158	8	2	6
Irmgarteichen	798	395	403	437	174	187	44	19	25
Nenkersdorf	459	219	240	138	204	117	23	11	12
Netphen	6.179	3.025	3.154	2.296	1.861	2.022	623	312	311
Oelgershausen	364	180	184	108	139	117	7	4	3
Salchendorf	1.233	627	606	683	263	287	68	29	39
Sohlbach	129	67	62	30	54	45	16	6	10
Unglinghausen	1.085	544	541	215	564	306	22	10	12
Walpersdorf	399	199	200	244	66	89	28	13	15
Werthenbach	812	411	401	423	181	208	48	26	22
30.06.2022	24.408	12.142	12.266	8.601	7.991	7.816	2.238	1.176	1.062
31.12.2021	24.317	12.100	12.218	8.598	7.992	7.728	2.235	1.175	1.060

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von städtischen Abgaben

(Stand 09.12.2022)

1. Grundsteuer

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

Steuerhebesätze

a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	265 v. H.
b)	für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	535 v. H.

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167) in der z. Z. geltenden Fassung

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag 475 v. H.

3. Vergnügungssteuer

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

Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenem Kalendermonat bei der Aufstellung

1.	in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6 a) bei	
	Apparaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v. H. des Einspielergebnisses,
	Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 €,
2.	in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 b) bei	
	Apparaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v. H. des Einspielergebnisses,
	Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €,
3.	in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben	400,00 €.

4. Hundesteuer

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 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBl. I, S. 1726), und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 27.10.1981, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.10.1986.

6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712) in der z. Z. geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GV.NRW. S. 1063), und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen vom 29.06.1981, zuletzt geändert durch Satzung vom 15.12.2014.

7. Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBl. I, S. 1726), 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, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GV.NRW. S. 1063), und Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Netphen (Abfallentsorgungssatzung) und Gebührensatzung zur o. a. Satzung in Form der 20. Änderung vom 08.12.2022.

⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr mit Bio-Tonne	78,24 €
⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr ohne Bio-Tonne	61,92 €

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 12,36 EUR.
- b) unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 (Streckung des Abfuhrhythmus) je Einwohner/ Einwohnergleichwert (E/EG) um 12,36 EUR.
- c) unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 und 3 der Entsorgungssatzung (Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Bioabfall-Erfassung/-Verwertung) je Einwohner/Einwohnergleichwert (E/EG) um 16,32 EUR.

9. Wasseranschlussbeitrag und Wasserverbrauchsgebühr

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712) in der z. Z. geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GV.NRW. S. 1063) und des Gesetzes über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus Gewässern (WasEG NRW) vom 27.01.2004 (GV.NRW. S. 30) zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 559) in der Fassung der 16. Änderung vom 08.12.2022.

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

Wassergebühren:

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

- bis Q ₃ _4 (ehem. QN 2,5)	8,00 €
- Q ₃ _ 10 (ehem. QN 6)	18,00 €
- Q ₃ _ 16 (ehem. QN 10)	28,00 €
- Q ₃ _ 25 (ehem. NW 50 / QN 15)	75,00 €
- Q ₃ _ 63 (ehem. NW 80 / QN 40)	110,00 €
- Q ₃ _ 100 (ehem. NW 100 / QN 60)	130,00 €

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

c) Verbrauchsgebühr je m³ 2,13 €

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) in der z. Z. geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GV.NRW., S.1063), 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 8. Änderung vom 03.12.2021.

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche 3,80 €

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

Die Kanalbenutzungsgebühren betragen

- a) Schmutzwassergebühr
je m³ Schmutzwasser 2,78 €
- b) Niederschlagswassergebühr
je Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche 0,65 €
- c) Kleineinleiterabgabe
je m³ Schmutzwasser 0,38 €

11. Beiträge zur Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW S. 712) in der z. Z. geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GV.NRW., S.1063) und Satzung der Stadt Netphen über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 10.11.1998, zuletzt geändert durch Satzung vom 08.05.2015.

Die Benutzungsgebühr beträgt je m³ entsorgten Grubeninhalts

61,60 €

12. Friedhofsgebühren

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Netphen vom 07.07.16 zuletzt geändert am 13.07.2017; Gebührensatzung für den Bestattungswald der Stadt Netphen vom 01.01.2012.

13. 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

14. Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Netphen

Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Netphen vom 13.07.2017.

15. Gebühren für die Benutzung der städtischen Hallen

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

16. 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.

17. Verwaltungsgebühren

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (AVerwGebO NRW) vom 03.07.2001, zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.03.2021 (GV. NRW. S. 294).

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

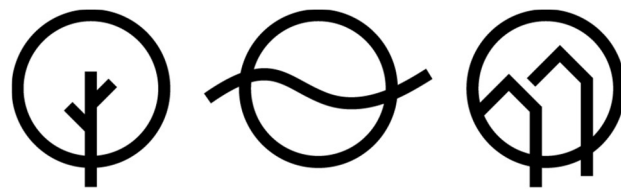
18. Gebühren für die Musikschule

Unterrichts- und Entgeltordnung für die Musikschule Netphen zum 01.01.2016.

Stadt Netphen

Haushaltsvorbericht

2023



NETPHEN

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3 Erträge.....	8
3.1 Steuern	10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
3.3 Sonstige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen	18
4.1 Personalaufwendungen.....	20
4.2 Versorgungsaufwendungen	21
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	23
4.5 Transferaufwendungen.....	24
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	30
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	30
5 Ergebnis	31
6 Finanzplan.....	33
6.1 Investitionstätigkeit	33
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.....	40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	43
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
9.1 Bevölkerung.....	45
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	46

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Netphen hat sein Rechnungswesen zum 1.1.2008 umgestellt.

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

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

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

Ergebnisplan

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

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

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

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

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

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

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

Finanzplan

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

Für den Haushaltsausgleich ist der Finanzplan ohne Bedeutung.

Bilanz

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

Gliederung des Haushaltes / Produkte

Obwohl gesetzlich lediglich eine Darstellung des 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.

Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

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

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

- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Friedhof und
- Musikschule

verrechnet.

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

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

Im Haushalt 2023 sind an Erträgen und Aufwendungen aus ILV insgesamt rd. 10,462 Mio. Euro veranschlagt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich der **Jahresfehlbedarf** 2023 auf -254.866 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 6.083 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -260.949 Euro. Darin enthalten ist ein außerordentliches Ergebnis von 7.992.906 Euro für prognostizierte Haushaltsschäden gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).

Entwicklung der Haushaltslage 2022

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2022 weisen ein Jahresergebnis von 6.083 Euro aus. Der Haushalt basiert auf Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 9,12 Mio. Euro sowie einem außerordentlichen Ertrag im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in Höhe von 3,518 Mio. Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisrechnung 2022 mit einem Jahresüberschuss von rd. 4 Mio. Euro abschließt. Ausschlaggebend sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie die nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG vorzunehmende Abschlussbuchung der aufgrund der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg entstandenen Haushaltsbelastungen, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung einzustellen sind.

Haushaltslage 2023

Es ist nicht absehbar, welche Auswirkungen die weiterhin andauernde COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg, steigende Preise vor allem im Energie- und Bausektor, eine hohe Inflation und die weltweiten Störungen der Lieferketten sowohl auf die weltpolitische und damit verbundene weltwirtschaftliche Lage als auch die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Stadt Netphen haben werden.

Die Stadt Netphen richtet den Blick auf der Ertragsseite fast ausschließlich auf die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer, deren Erträge die Finanzlage der Stadt Netphen weitgehend beeinflussen. Trotz weiterhin erschwelter Planbarkeit der finanziellen Rahmenbedingungen wird für das Haushaltsjahr 2023 auf eine Anhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze verzichtet. Darüber hinaus können die Gebührenpflichtigen im Bereich der Abfallentsorgung durch Gebührensenkungen entlastet werden. In anderen Teilbereichen ist eine Gebührenanhebung erforderlich (Wasserversorgung, Grundstücksentwässerung, Schmutzwasser).

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

Die Aufwandsseite enthält bei den beeinflussbaren Aufwendungen nur Veranschlagungen, die im Bereich der lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude die Grundbeträge und zwingend erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen abdecken. Sondermaßnahmen wurden insbesondere nur veranschlagt, wenn entsprechende Zuschüsse erwartet werden. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden die Ergebnisse der Vorjahre sowie aktuelle Preisentwicklungen berücksichtigt. Gemäß der Mitteilung des Energieversorgers erfolgte eine Erhöhung der Veranschlagungen bei den Gas-Bezugspreisen um 400 % und bei Strom um 250 %.

Die Personalkosten in Höhe von rd. 11 Mio. Euro sind mit einer Steigerung von 3,5 % veranschlagt. In dieser Summe sind neben den laufenden Bezügen auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 488 T€ berücksichtigt.

Die Transferaufwendungen steigen hauptsächlich aufgrund der Veranschlagungen der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage, die sich allein durch **erhöhte Umlagegrundlagen bei**

gleichbleibenden Hebesätzen um rd. 1,6 Mio. Euro erhöhen sowie Veranschlagungen im Bereich der Asylleistungen für aus der Ukraine Geflüchtete in Höhe von 660.000 Euro.

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz wird zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) geändert und ist erstmalig für den Jahresabschluss 2022 und bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 anzuwenden. Damit wird auf die enormen Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert. Die Isolierungen der prognostizierten Schäden sind verpflichtend vorzunehmen. Es gibt eigenständige Regelungen für die Isolierung von Pandemieschäden und von kriegsbedingten Schäden, die sich hinsichtlich ihrer Einbeziehung in die mittelfristige Finanzplanung unterscheiden. Für das Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt rd. 8 Mio. Euro prognostiziert und entsprechend als außerordentlicher Ertrag eingeplant. Die Prognose ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt erstmalig die Abschreibung des bis dahin vermutlich auf rd. 20 Mio. Euro angewachsene Bilanzposition über 50 Jahre in Höhe von rd. 400.000 Euro jährlich. Über die Vorjahre betrachtet, ändern sich die Summen bilanzieller Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ansonsten kaum.

Aufgrund aller vorgenannten Unwägbarkeiten und trotz der Möglichkeit der Isolierung von Corona- und Kriegsfolgekosten ist die Darstellung eines „echten“ Haushaltsausgleichs im Jahr 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr darstellbar. Dennoch erfordern die bisher ausgewiesenen Jahresfehlbeträge keine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da die Voraussetzungen nach § 76 GO NRW nicht erfüllt sind.

Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Netphen

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW sind im Vorbericht Angaben zu den wesentlichen Zielen und Strategien der Stadt zu machen. Hier wird auf das Leitbild 2025 (Version 3.0) verwiesen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital (in Form der allgemeinen Rücklage) um -254.866 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes ergibt keinerlei Veränderung der Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	52.357.026	52.144.738	56.468.196
Ordentliche Aufwendungen	52.837.784	54.827.593	63.832.568
Ordentliches Ergebnis	-480.758	-2.682.855	-7.364.372
Finanzerträge	26.831	21.100	16.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.789	850.000	900.000
Finanzergebnis	-830.957	-828.900	-883.400
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.716	-3.511.755	-8.247.772
Außerordentliche Erträge	1.935.979	3.517.838	7.992.906
Außerordentliches Ergebnis	1.935.979	3.517.838	7.992.906
Jahresergebnis	624.263	6.083	-254.866
Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	624.263	6.083	-254.866

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	535	535	535
Hebesatz Gewerbesteuer	475	475	475

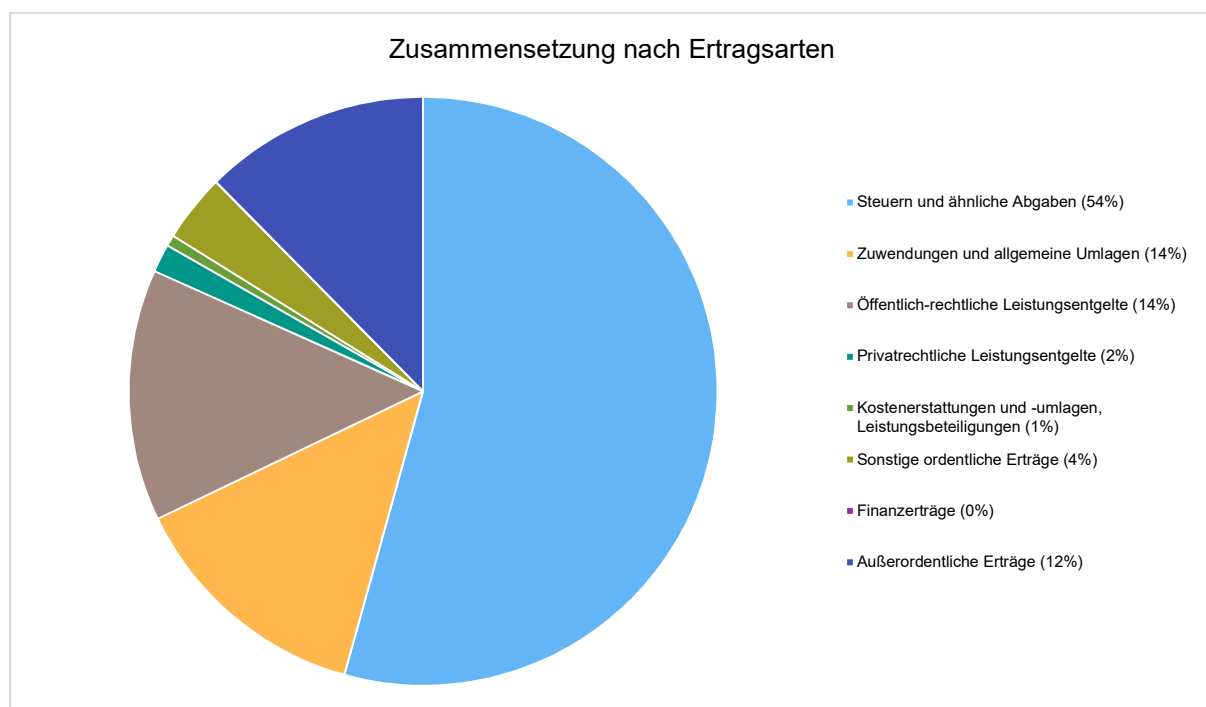
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 64.477.702 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	35.023.953	54,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.741.755	13,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.911.940	13,82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.850	1,55
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	388.605	0,60
Sonstige ordentliche Erträge	2.402.093	3,73
Ordentliche Erträge	56.468.196	87,58
Finanzerträge	16.600	0,03
Außerordentliche Erträge	7.992.906	12,40
Summe	64.477.702	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 55.683.676 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.794.026 Euro auf 64.477.702 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

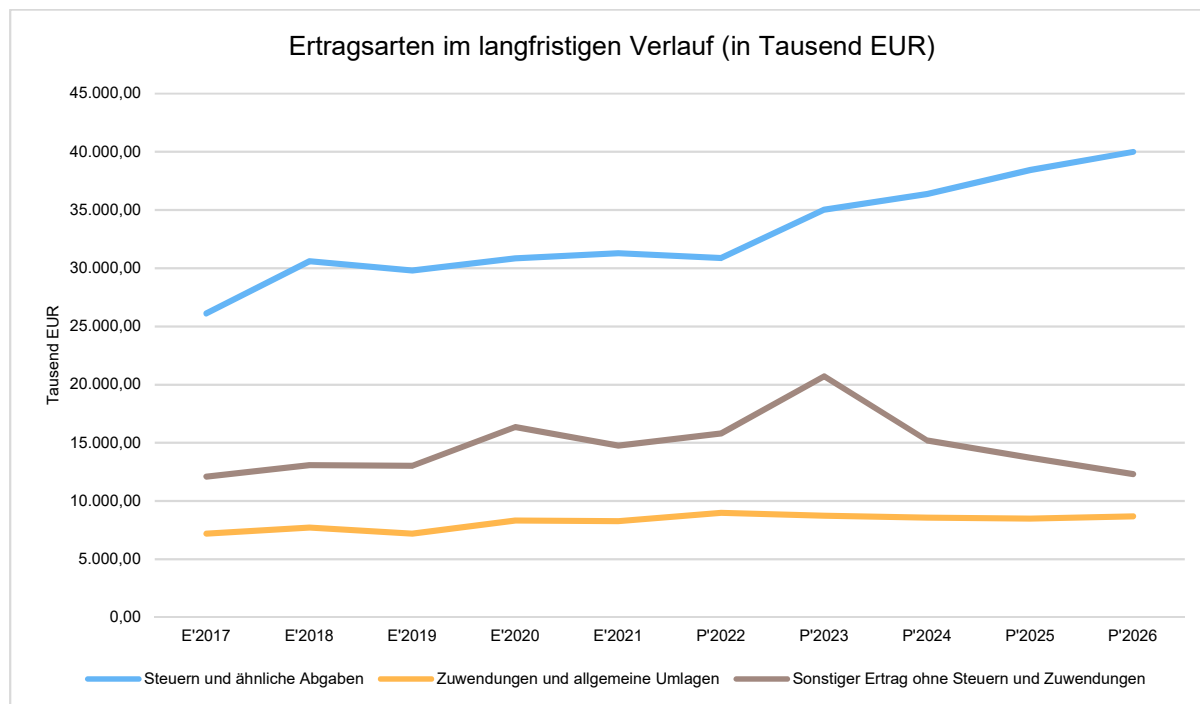
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	30.892.717	35.023.953	4.131.236 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.982.786	8.741.755	-241.031 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.783.020	8.911.940	128.920 
Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.700	999.850	108.150 
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	525.650	388.605	-137.045 
Sonstige ordentliche Erträge	2.068.865	2.402.093	333.228 
Ordentliche Erträge	52.144.738	56.468.196	4.323.458 
Finanzerträge	21.100	16.600	-4.500 
Außerordentliche Erträge	3.517.838	7.992.906	4.475.068 
Summe	55.683.676	64.477.702	8.794.026 

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	31.294.364	30.892.717	35.023.953	36.373.555	38.452.885	39.998.280
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.275.601	8.982.786	8.741.755	8.562.725	8.480.455	8.683.205
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.579.418	8.783.020	8.911.940	8.849.440	8.818.440	8.785.940
Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.829	891.700	999.850	903.850	901.850	899.850
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	394.499	525.650	388.605	161.150	176.150	158.150
Sonstige ordentliche Erträge	2.989.315	2.068.865	2.402.093	2.444.993	2.522.793	2.438.193
Ordentliche Erträge	52.357.026	52.144.738	56.468.196	57.295.713	59.352.573	60.963.618
Finanzerträge	26.831	21.100	16.600	19.050	18.550	18.000
Außerordentliche Erträge	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	--
Summe	54.319.836	55.683.676	64.477.702	60.125.995	60.657.023	60.981.618

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

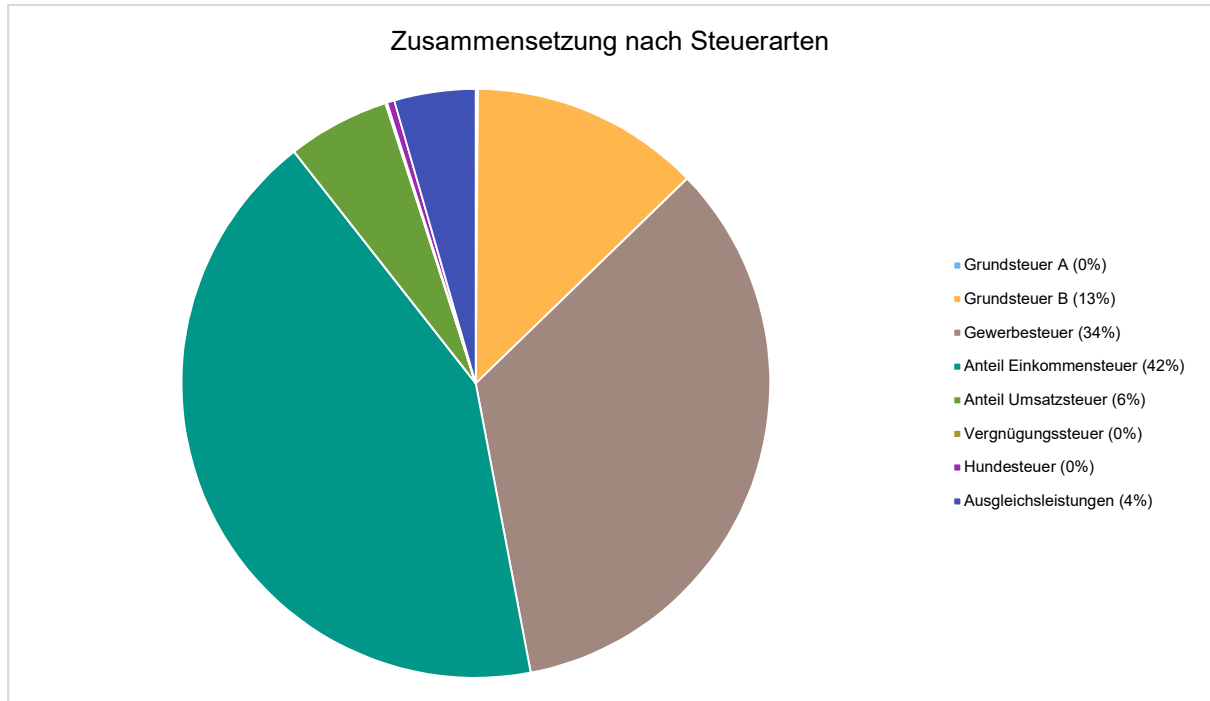
Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	36.708	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500
Grundsteuer B	4.339.139	4.400.250	4.426.650	4.475.350	4.524.570	4.574.350
Gewerbesteuer	9.650.914	9.117.500	12.000.000	12.588.000	13.456.575	14.035.200
Anteil Einkommensteuer	13.811.483	13.951.914	14.852.390	15.505.895	16.498.270	17.323.190
Anteil Umsatzsteuer	2.202.404	1.876.133	1.968.103	2.068.480	2.134.670	2.177.360
Vergnügungssteuer	25.896	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Hundesteuer	139.831	135.000	140.000	142.000	144.000	146.000
Ausgleichsleistungen	1.087.989	1.339.920	1.563.810	1.515.330	1.610.800	1.652.680
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	31.294.364	30.892.717	35.023.953	36.373.555	38.452.885	39.998.280

Die Auswirkungen der COVID-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs sind (weiterhin) spürbar. Dennoch ist in einigen Wirtschaftsbereichen eine Erholung zu verzeichnen, wodurch das planmäßige Aufkommen der Gewerbesteuer in 2023 über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Der Wert für das Jahr 2023 basiert auf den Vorauszahlungsbescheiden, die zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung vorlagen. In 2022 liegt das derzeitige Anordnungssoll bei rd. 14,25 Mio. Euro. Die Planansätze im Bereich der Gewerbesteuer für die Jahre 2023 bis 2026 sind vorsichtig, aber dennoch optimistisch, veranschlagt.

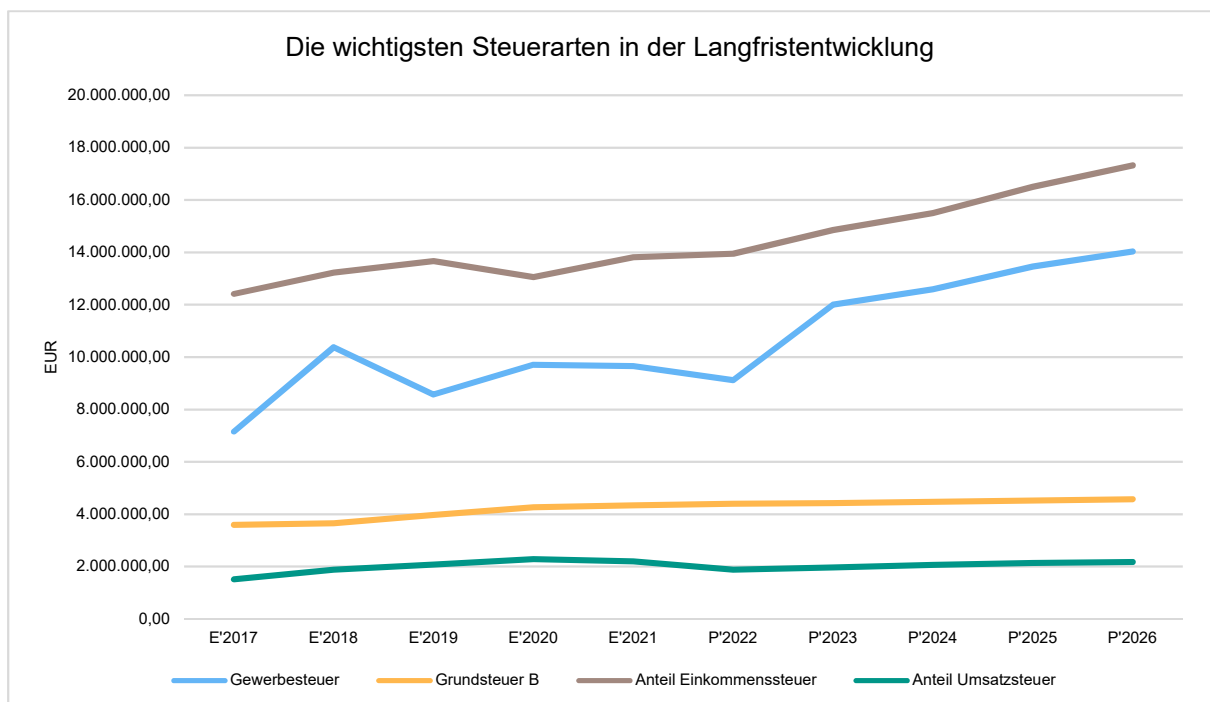
Die Planzahlen bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten des Landes.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



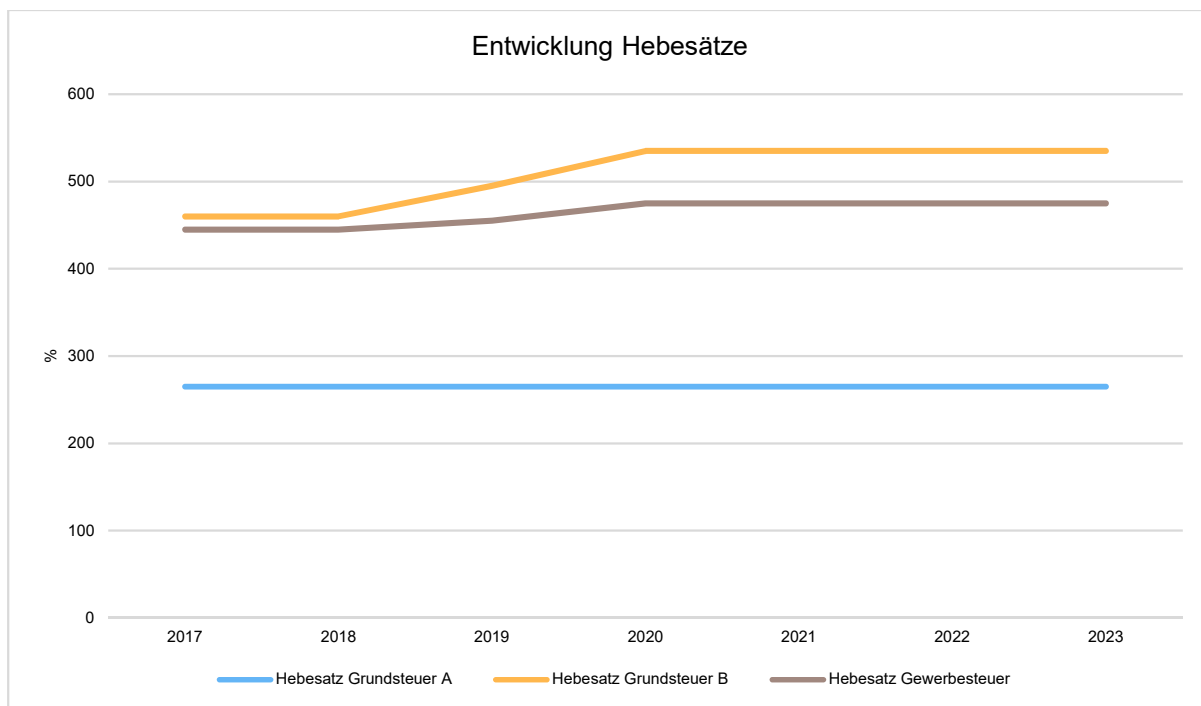
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

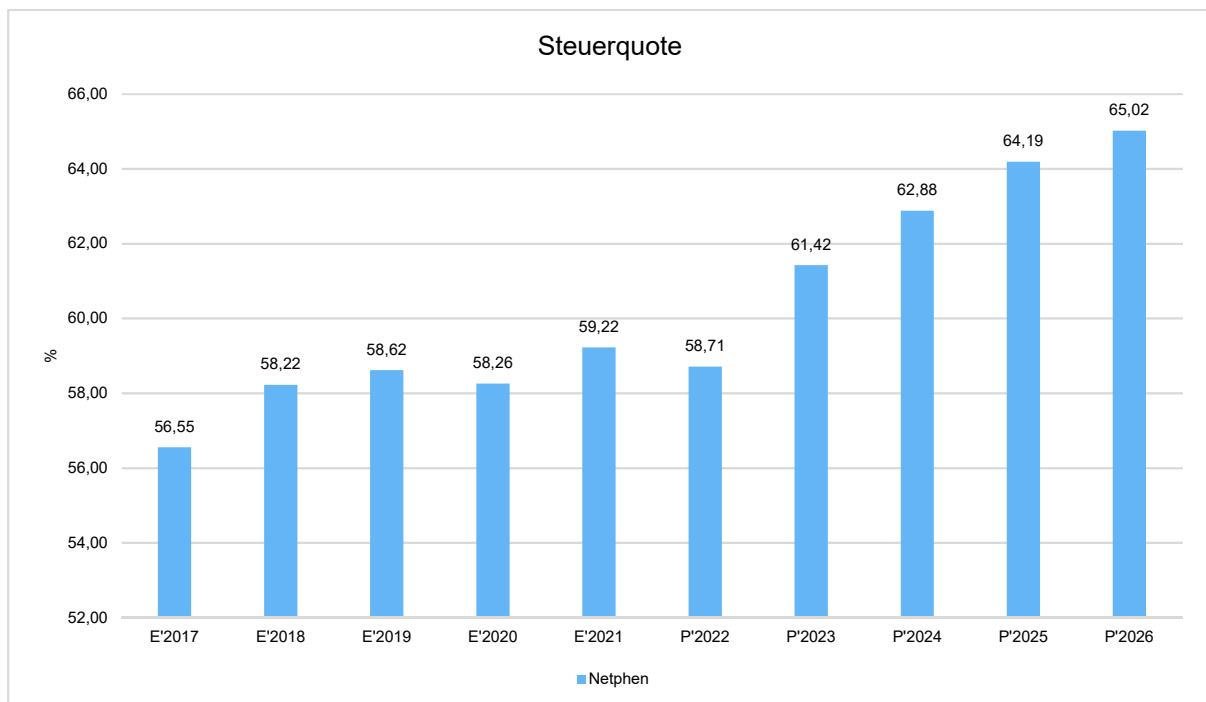


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

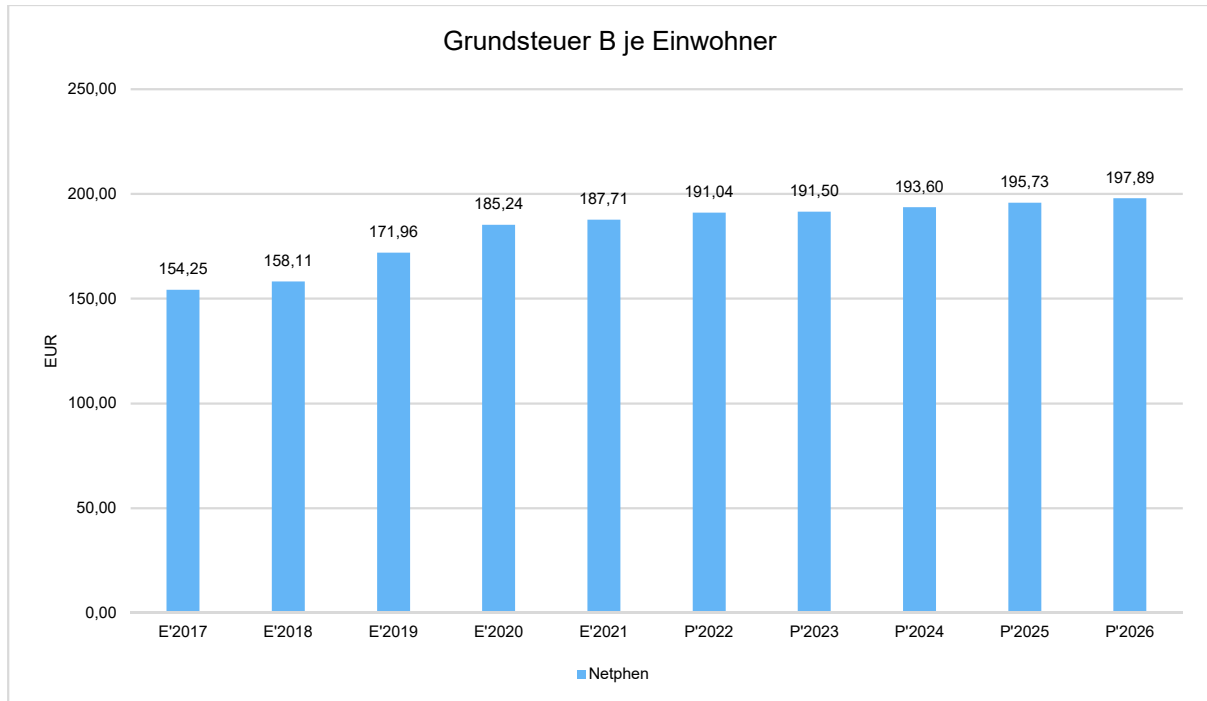
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



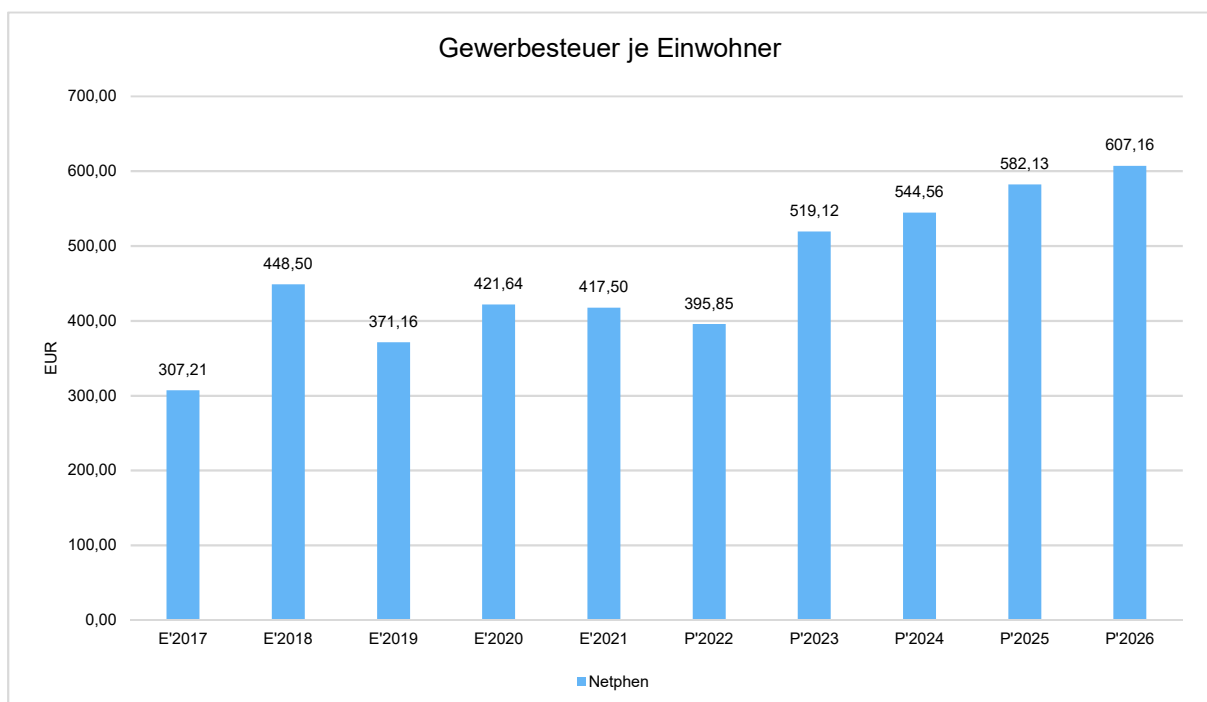
Grundsteuer B je Einwohner

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



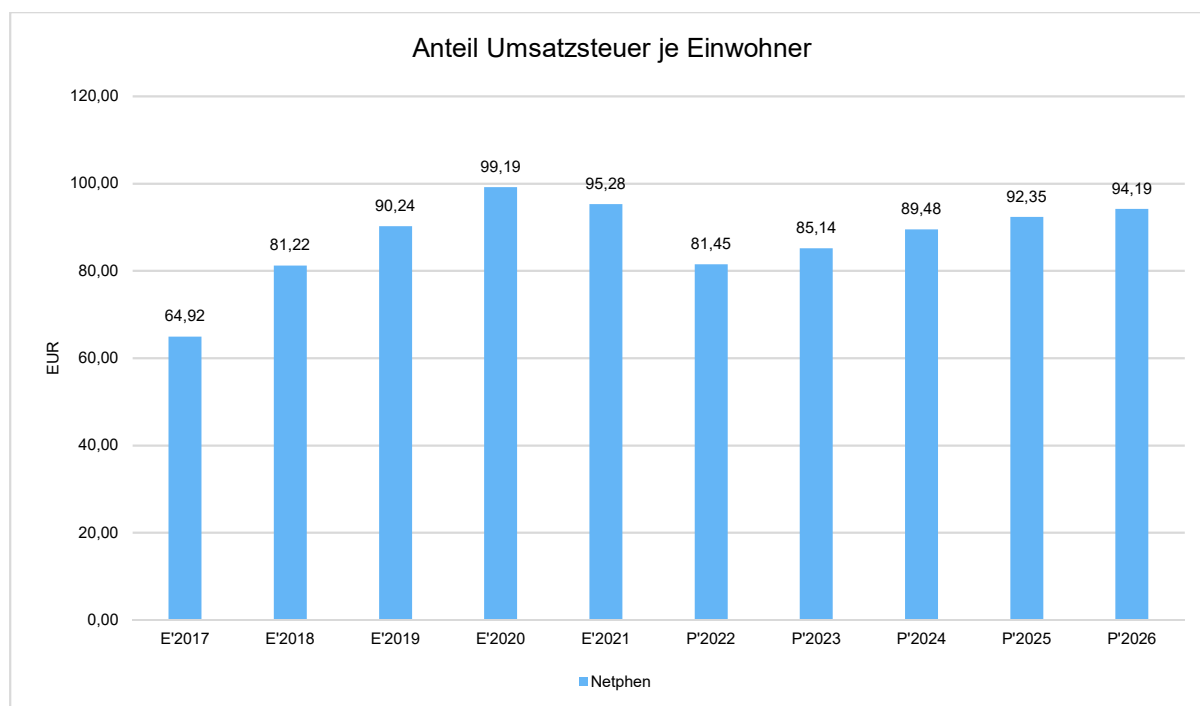
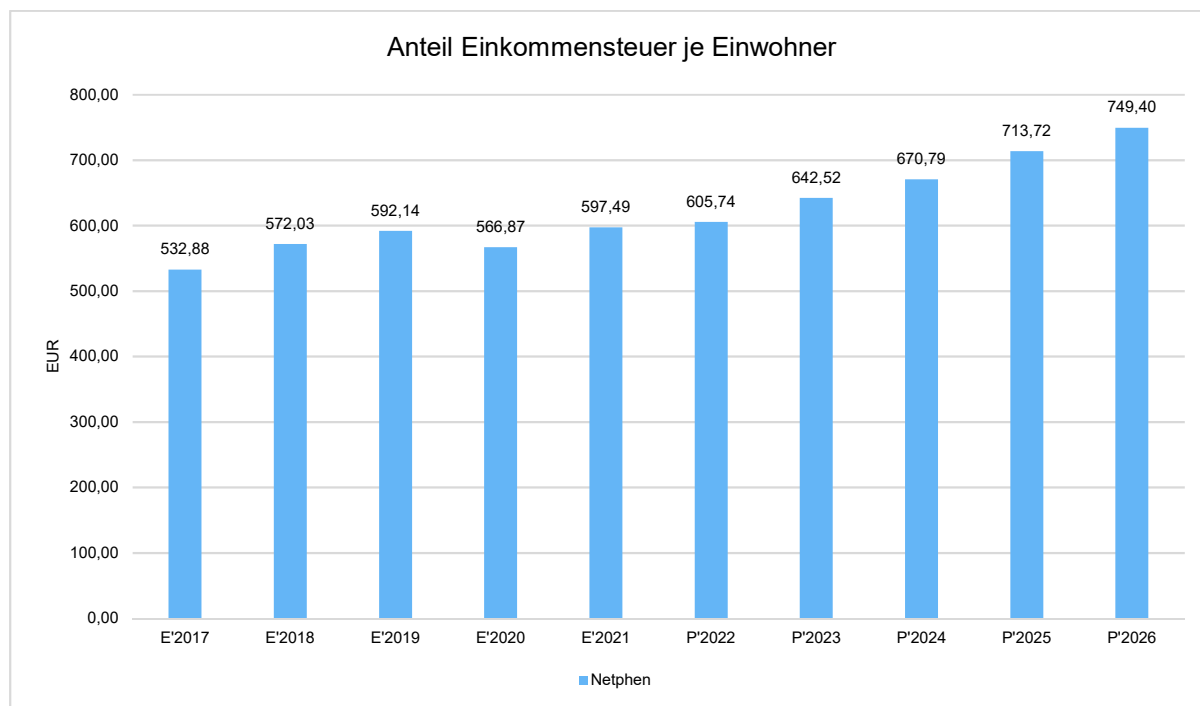
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



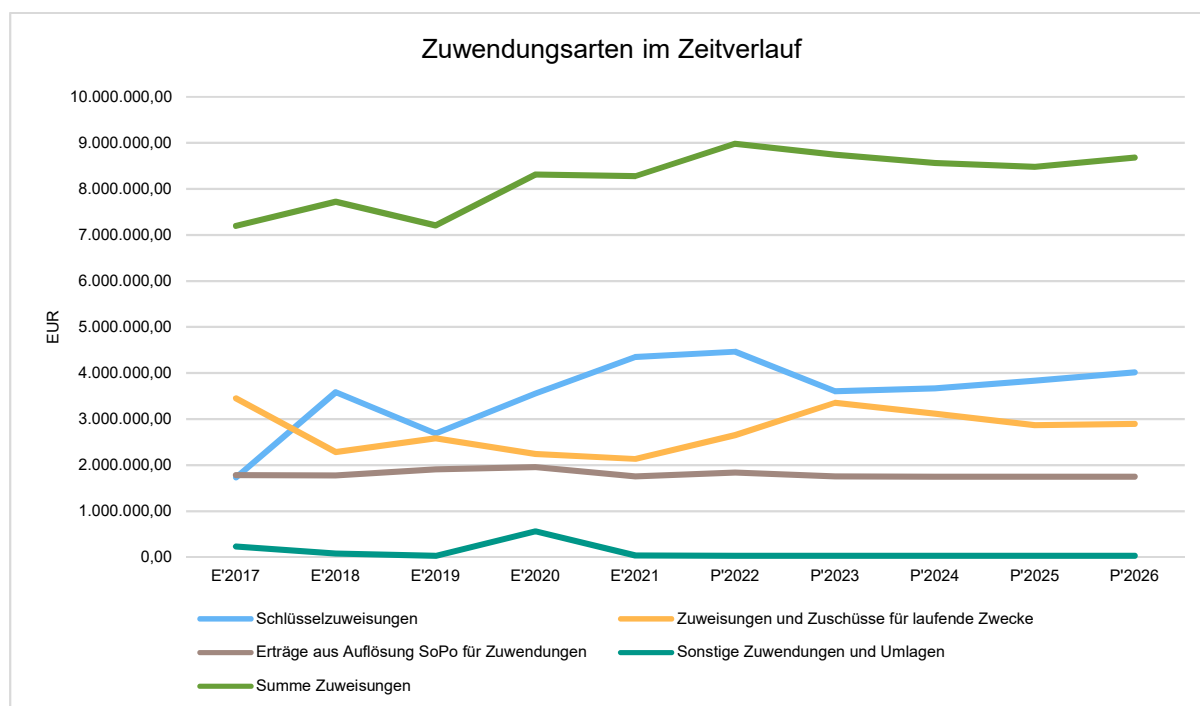
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.275.601	8.982.786	8.741.755	8.562.725	8.480.455	8.683.205
davon Schlüsselzuweisungen	4.349.614	4.464.526	3.602.930	3.667.800	3.832.830	4.012.980
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	40.319	30.300	28.920	28.920	28.920	28.920
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.133.642	2.649.560	3.357.860	3.116.900	2.869.600	2.892.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.752.026	1.838.400	1.752.045	1.749.105	1.749.105	1.749.105



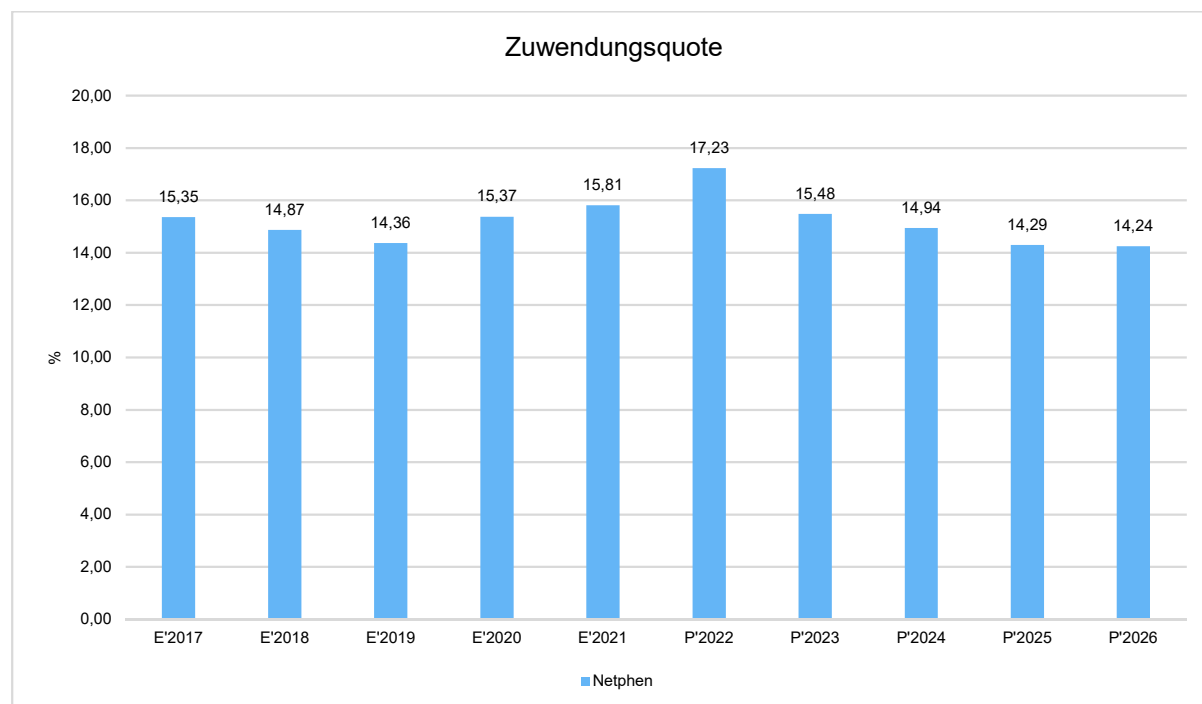
Bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von rd. 862 T€.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.579.418	8.783.020	8.911.940	8.849.440	8.818.440	8.785.940
Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.829	891.700	999.850	903.850	901.850	899.850
Kostenerstattungen und -umlagen	394.499	525.650	388.605	161.150	176.150	158.150
Sonstige ordentliche Erträge	2.989.315	2.068.865	2.402.093	2.444.993	2.522.793	2.438.193
Finanzerträge	26.831	21.100	16.600	19.050	18.550	18.000
Außerordentliche Erträge	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	--

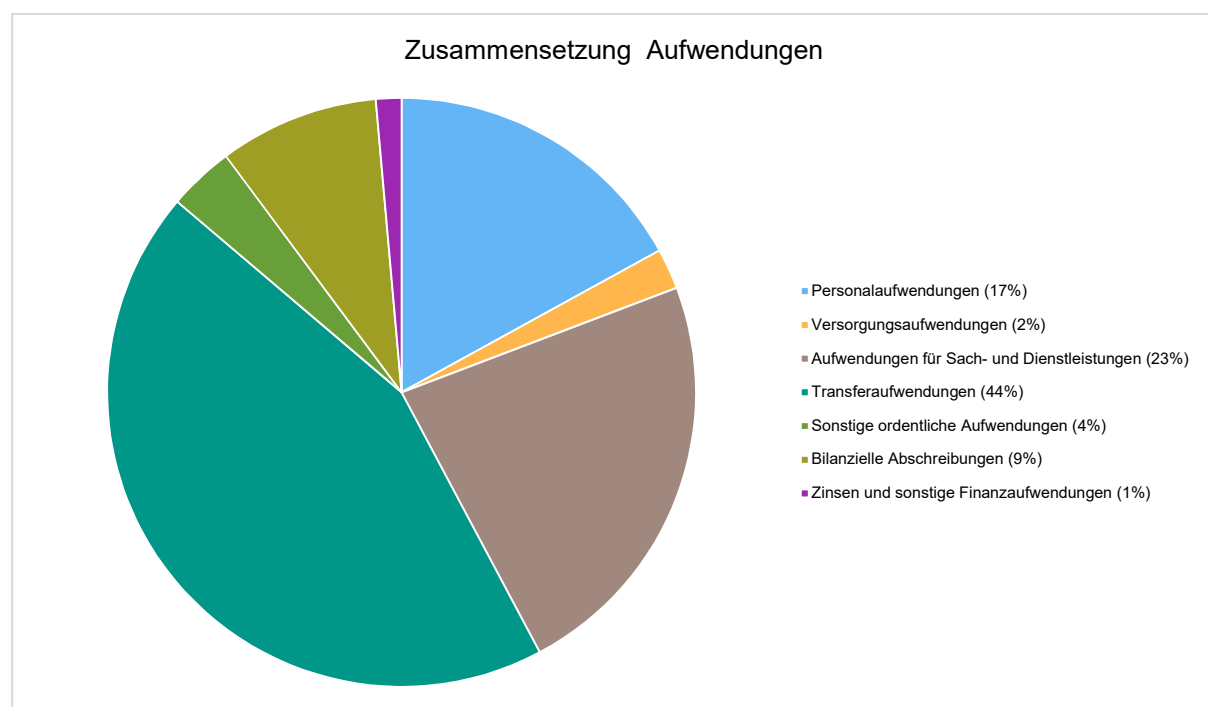
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 64.732.568 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	11.006.147	17,00
Versorgungsaufwendungen	1.437.000	2,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.888.050	23,00
Transferaufwendungen	28.475.015	43,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.276	3,62
Bilanzielle Abschreibungen	5.686.080	8,78
Ordentliche Aufwendungen	63.832.568	98,61
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	63.832.568	98,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900.000	1,39
Summe Aufwand	64.732.568	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 55.677.593 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.054.974,86 Euro auf 64.732.568 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.297.633	11.006.147	708.514 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.371.000	1.437.000	66.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895.500	14.888.050	4.992.550 ↗
Transferaufwendungen	25.426.305	28.475.015	3.048.710 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.235	2.340.276	182.041 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.678.920	5.686.080	7.160 ↗
Ordentliche Aufwendungen	54.827.593	63.832.568	9.004.975 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.000	900.000	50.000 ↗
Summe Aufwand	55.677.593	64.732.568	9.054.975 ↗

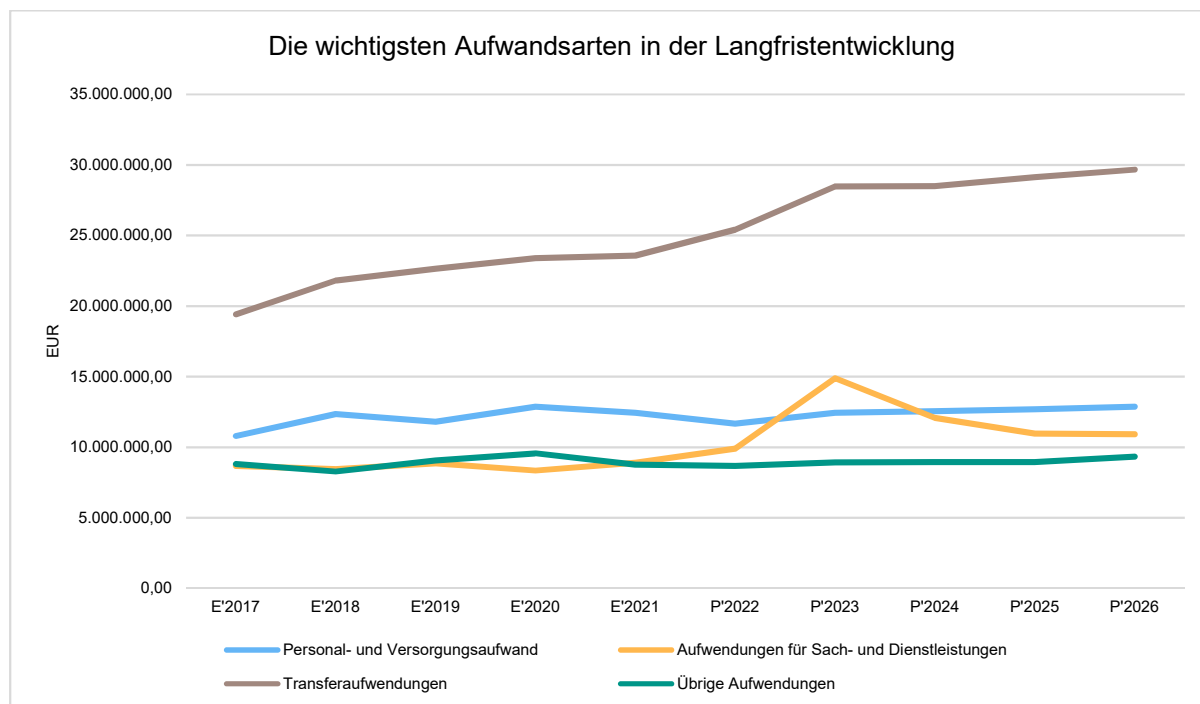
Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Bewirtschaftungskosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise angepasst. Der Energieversorger hat mitgeteilt, dass die Strompreise um rd. 250 % und die Gaspreise um rd. 400 % gestiegen sind. Ebenso führt die 15 %-ige Tarifierhöhung im Bereich der Gebäudereinigung zu einer Steigerung der Bewirtschaftungskosten. Unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Anstieg der Bewirtschaftungskosten um 3,36 Mio. Euro veranschlagt. Gemäß § 4 des Entwurfs zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) müssen Mindererträge und Mehraufwendungen, welche in Folge des Krieges gegen die Ukraine entstanden sind, durch eine Nebenrechnung prognostiziert werden. Die so ermittelte Gesamtsumme ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	10.372.547	10.297.633	11.006.147	11.009.400	11.060.483	11.137.087
Versorgungsaufwendungen	2.077.884	1.371.000	1.437.000	1.537.000	1.637.000	1.737.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895.297	9.895.500	14.888.050	12.081.500	10.969.050	10.929.050
Transferaufwendungen	23.582.814	25.426.305	28.475.015	28.506.685	29.132.145	29.667.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989.651	2.158.235	2.340.276	2.338.276	2.309.776	2.283.776
Bilanzielle Abschreibungen	5.919.590	5.678.920	5.686.080	5.686.080	5.686.080	6.077.460
Ordentliche Aufwendungen	52.837.784	54.827.593	63.832.568	61.158.941	60.794.534	61.831.863
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	52.837.784	54.827.593	63.832.568	61.158.941	60.794.534	61.831.863
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.789	850.000	900.000	925.000	950.000	975.000
Summe Aufwand	53.695.573	55.677.593	64.732.568	62.083.941	61.744.534	62.806.863

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beamten und die tariflich Beschäftigten werden direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Sie sind unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt worden:

- Tarifierhöhung in Höhe von 3,5 % ab 01/2023
- bereits beschlossene Besoldungserhöhung in Höhe von 2,8 % ab 01/2023
- Stufenaufstiege und Höhergruppierungen/Beförderungen
- die Personalaufwendungen für die Jahre 2024 - 2026 werden mit einer 1 %-igen Steigerung fortgeschrieben.

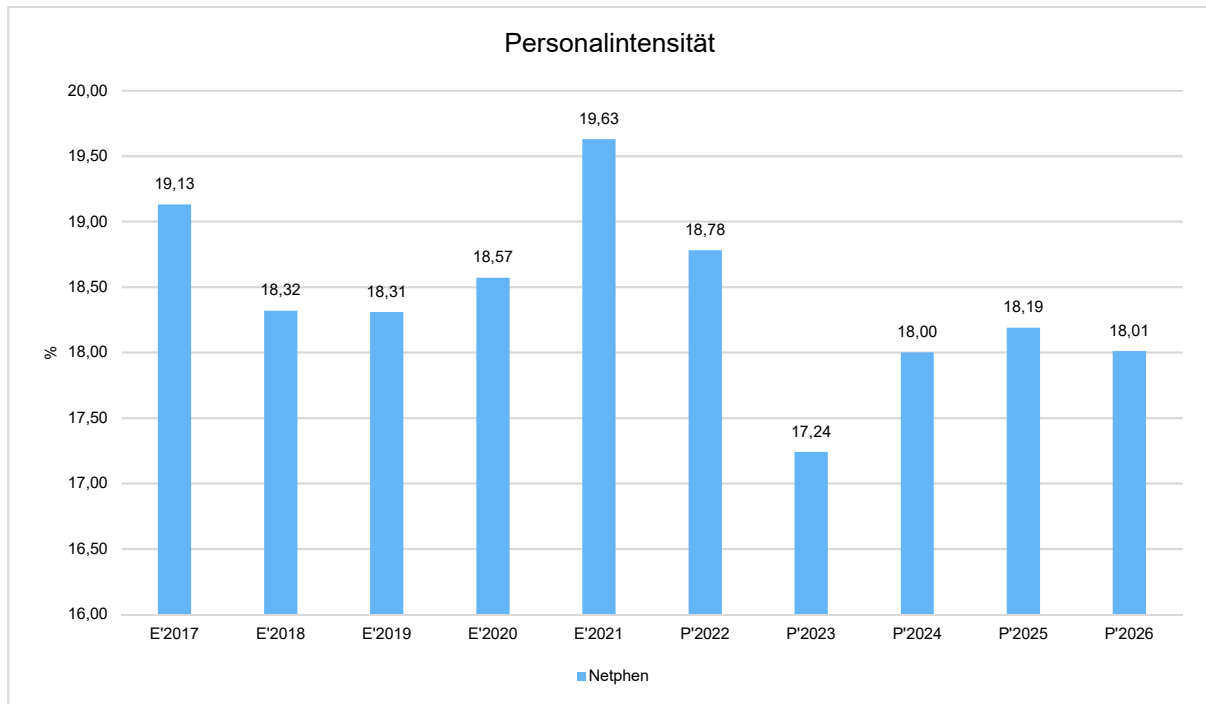
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	7.482.354	7.926.121	8.487.683	8.471.562	8.503.076	8.559.923
Sonstige Personalaufwendungen	2.890.193	2.371.512	2.518.464	2.537.838	2.557.407	2.577.164
Personalaufwendungen gesamt	10.372.547	10.297.633	11.006.147	11.009.400	11.060.483	11.137.087

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	2.077.884	1.371.000	1.437.000	1.537.000	1.637.000	1.737.000

Die Kostensteigerungen bei der KVV Westfalen-Lippe führen zu Mehraufwendungen von 100.000 Euro.

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

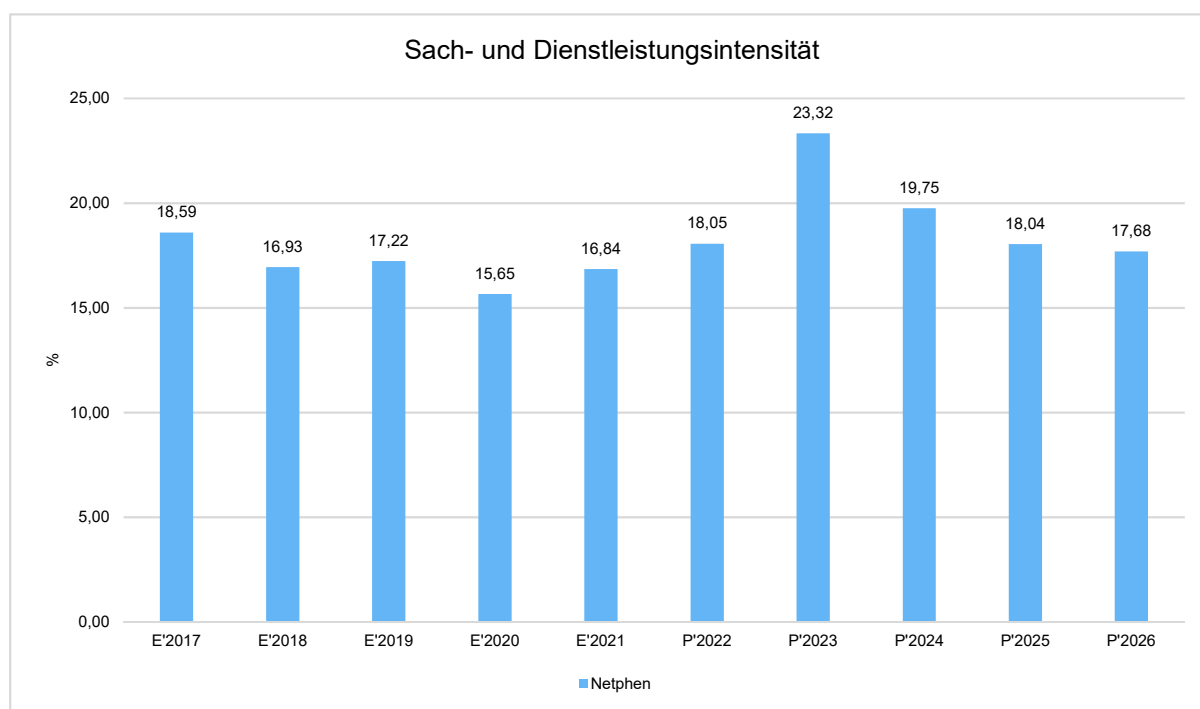
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.632.670	4.531.850	9.209.250	6.574.200	5.371.750	5.421.750
Unterhaltung bewegliches Vermögen	782.524	648.300	817.350	741.850	737.850	741.850
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	445.528	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.034.575	4.295.350	4.441.450	4.345.450	4.439.450	4.345.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895.297	9.895.500	14.888.050	12.081.500	10.969.050	10.929.050

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

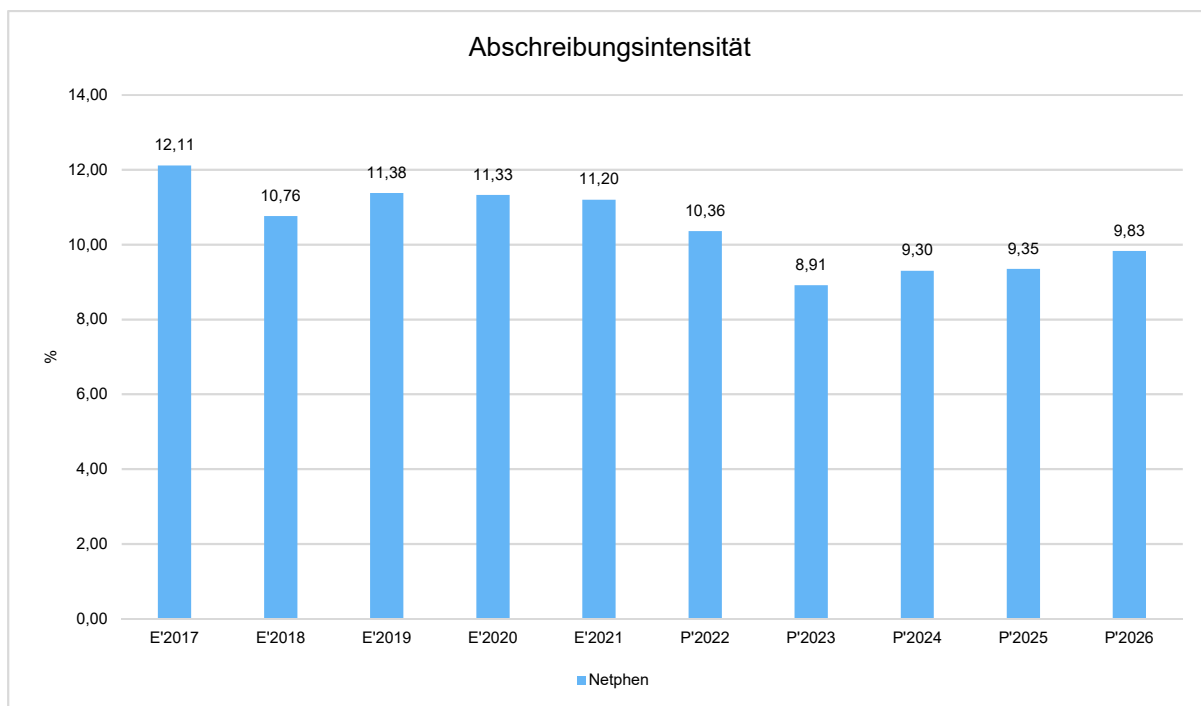
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.871.879	5.673.920	5.681.080	5.681.080	5.681.080	5.681.080
Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.000	--	--	--	--	--
Abschreibung – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	--	--	--	--	--	391.380
Abschreibungen gesamt	5.919.590	5.678.920	5.686.080	5.686.080	5.686.080	6.077.460

Abschreibungsintensität

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



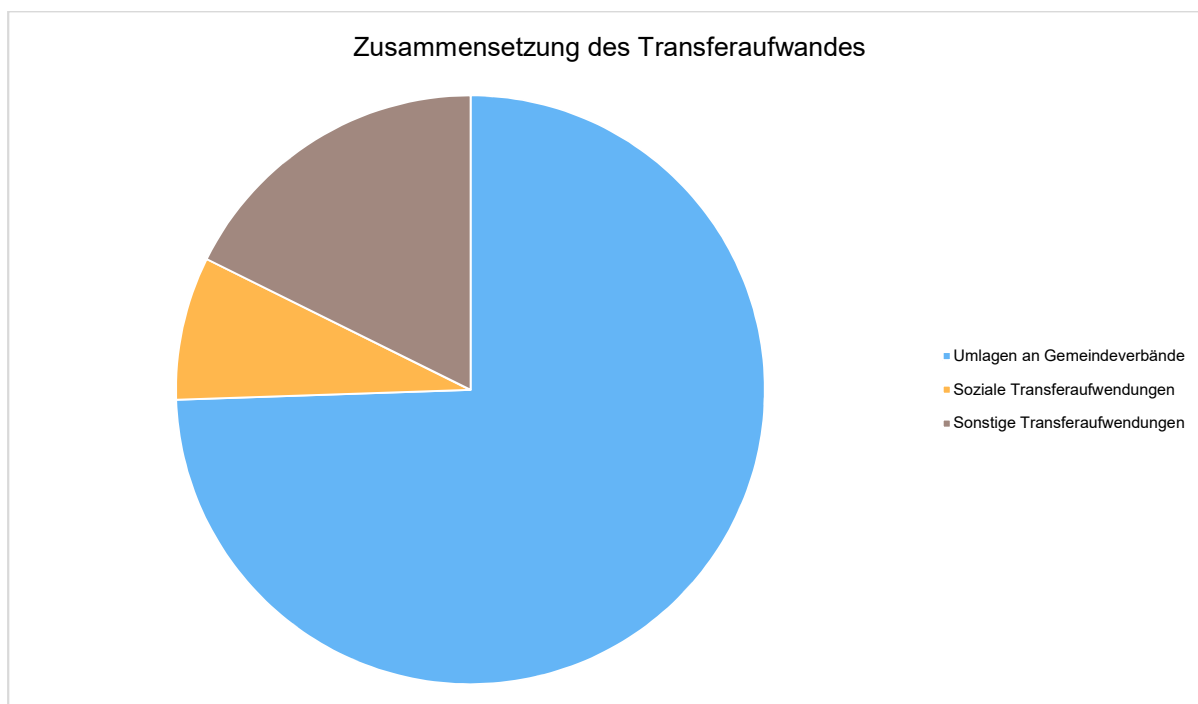
4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

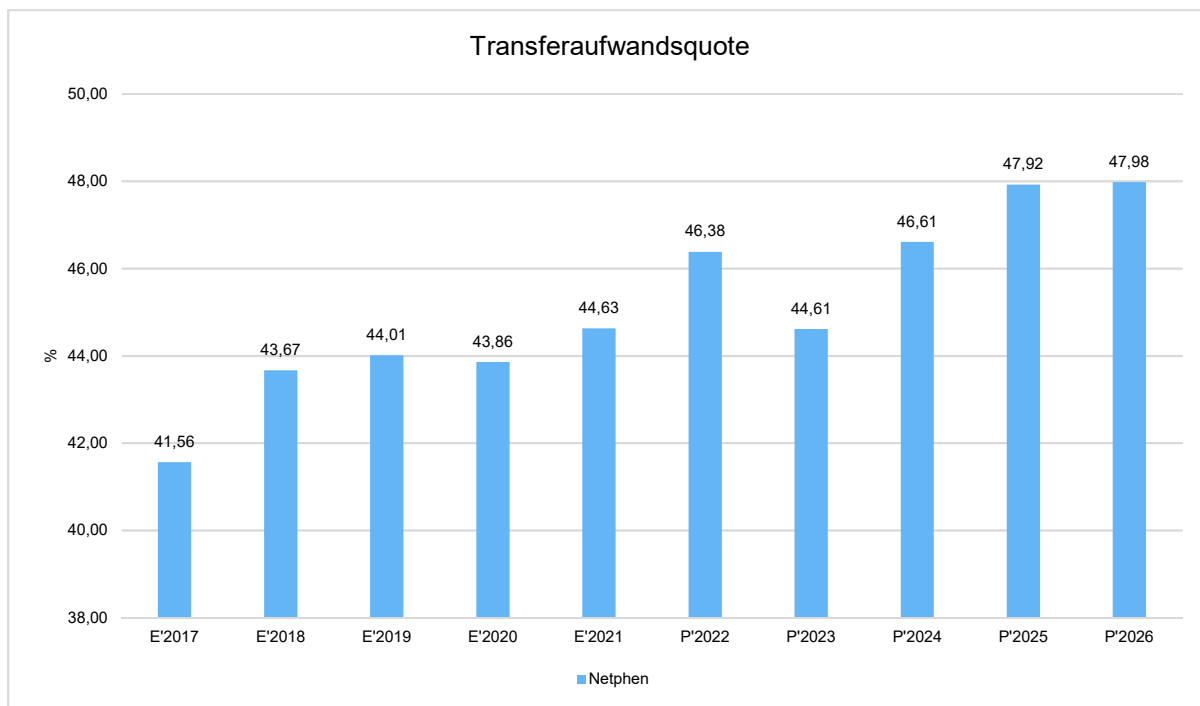
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlagen	18.563.386	19.645.435	21.200.705	22.019.050	23.245.510	24.203.220
soziale Transferaufwendungen	1.244.569	1.519.400	2.239.900	1.909.900	1.744.900	1.579.900
sonstige Transferaufwendungen	3.774.859	4.261.470	5.034.410	4.577.735	4.141.735	3.884.370
Transferaufwendungen	23.582.814	25.426.305	28.475.015	28.506.685	29.132.145	29.667.490

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

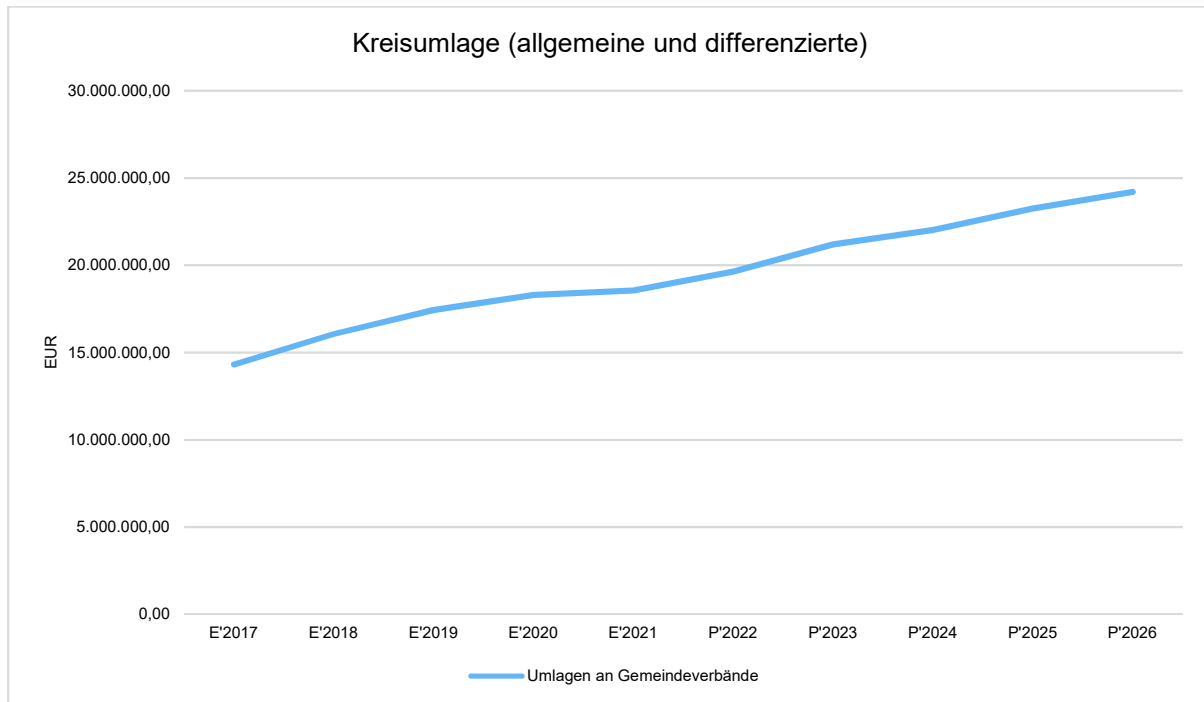


4.5.1 Kreisumlage (allgemeine und differenzierte)

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

Kreisumlage (allgemeine und differenzierte)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Kreisumlage (allgemeine und differenzierte)	19.645.435	21.200.705	1.555.270 ↗



Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 12.09.2022 die Eckpunkte zu dessen Haushalts-satzung bekanntgegeben. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage soll von 34,8 % auf 35,3 % (+ 0,5 %-Punkte), der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage (Jugendamtsumlage) von 24,94 auf 27,10 % (+ 2,16 %-Punkte) steigen.

Für die Veranschlagung wurden die Hebesätze des Haushaltsjahres 2022 von 34,8 % allgemeine Kreisumlage und 24,94 % differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) zugrunde gelegt. Auch mit den bisherigen Hebesätzen und unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen bedeutet dies für die Stadt Netphen eine Erhöhung der Kreisumlage von rd. 1,6 Mio. Euro (906 T€ allg. Kreisum-lage, 650 T€ Jugendamtsumlage). Damit errechnet sich ein neuer Höchstwert von 21,2 Mio. Euro. Hinzu kommt das Minus bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 862 T€. Diese Mehrbelastun-gen sorgen dafür, dass ein „echter“ Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2023 nicht mehr dargestellt wer-den kann.

Diese zusätzlichen städtischen Belastungen – ausgelöst durch eine unseriöse Finanzplanung des Krei-ses – sind vor dem Hintergrund der nachfolgenden Punkte nicht nachvollziehbar:

a) Jahresabschlüsse

Wie bereits in den Vorjahren mitgeteilt, fallen die Jahresergebnisse regelmäßig deutlich besser aus, als die Planung glauben zu machen versucht. Im Vergleichszeitraum von nur zwölf Jahren haben sich die jeweiligen Abschlussergebnisse insgesamt um rd. **87,4 Mio. € besser** gestaltet. **Das Jahresergebnis**

2021 weist seit dem Jahr 2017 wieder einen Fehlbetrag aus. Dieser Fehlbetrag von 131 T€ - dennoch eine Verbesserung von rd. 8,7 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung – ergibt sich, indem u.a. ergebniswirksame Rückstellungen in Höhe von 2,7 Mio. € zur Abfederung von zukünftigen Mehrbelastungen aus der Zahlungspflicht für die Landschaftsverbandsumlage gebildet wurden. Auch werden für 2022 gegenüber der Planung bereits jetzt Verbesserungen in Höhe von rd. 9,6 Mio. € prognostiziert. Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2021 zum 31.12.2021 33.716.286 €. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses 2022 ergäbe sich ein Stand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 25,7 Mio. €, sofern sich die Prognosewerte bestätigen sollten.

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist der kreisangehörige Raum durch diese Vorgehensweise jährlich mit über 10,0 Mio. € belastet und die entsprechende Finanzmasse zu Gunsten des Kreishaushaltes abgeschöpft worden.

Diese Art und Weise der Haushaltskalkulation führt im Ergebnis dazu, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein seine Finanzausstattung stetig ausweitet und die sich bietenden Mitnahmeeffekte durch die steigenden Umlagegrundlagen auf Kosten des kreisangehörigen Raumes für seine Zwecke nutzt.

b) Differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)

Wirft man einen Blick auf die tatsächlichen Abschlussergebnisse im Jugendhilfeeat der letzten Jahre, wird die grundsätzliche Kritik an der Veranschlagungspraxis der Kreisverantwortlichen mehr als untermauert. Für das Jahr 2019 weist die Jahresrechnung ein Plus von annähernd 2,0 Mio. € aus, für das Jahr 2020 sogar einen Überschuss von fast 4,0 Mio. € und für das Jahr 2021 über 2,3 Mio. €. Diese positiven Ergebnisse führten/führen dazu, dass der Stadt Netphen im Zuge der im zweijährigen Versatz erfolgten Spitzabrechnungen zu viel gezahlte Beträge in Höhe von insgesamt rd. 1 Mio. € erstattet wurden/werden.

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

Mit der massiven Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 27,10 Prozentpunkte sind die betroffene Bürgermeisterin und betroffenen Bürgermeister nicht einverstanden und halten – nicht zuletzt mit Blick auf das seit Jahren vorherrschende millionenschwere Vorfinanzierungsszenario - eine Beibehaltung des Hebesatzes für auskömmlich. Da die Erträge und Aufwendungen im Jugendhilfehaushalt ohnehin einer Spitzabrechnung unterliegen, besteht insoweit auch keinerlei finanzielles Risiko für den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Die Haushaltssatzung des Kreises lässt leider weiterhin keine Berücksichtigung der durch die Bürgermeisterkonferenz in deren Stellungnahme angeführten Forderungen erkennen.

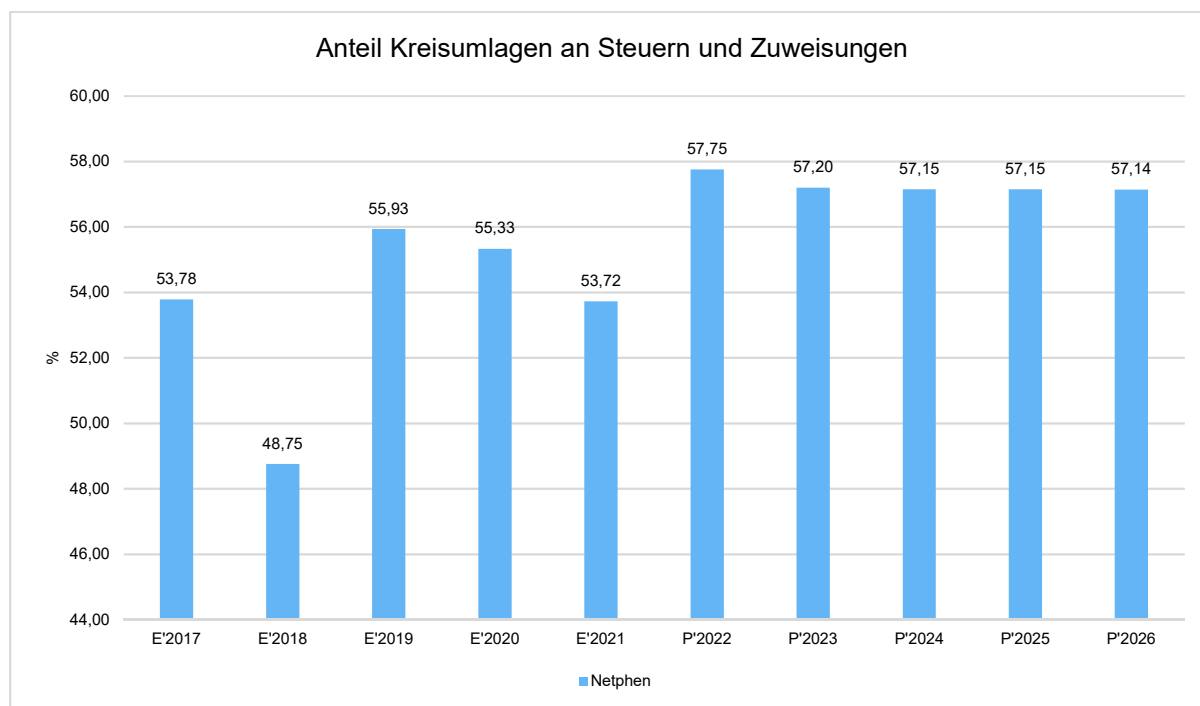
Für die Veranschlagung im städtischen Haushaltsentwurf wurden zunächst die Hebesätze des Haushaltsjahres 2022 zugrunde gelegt.

Ein Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Stadt Netphen eine finanzielle Be- oder Entlastung von rd. 360.000 Euro. Demgegenüber entsprechen 10 %-Punkte Grundsteuer B rd. 80.000 Euro Mehrerträge.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Entwicklung der Umlagesätze

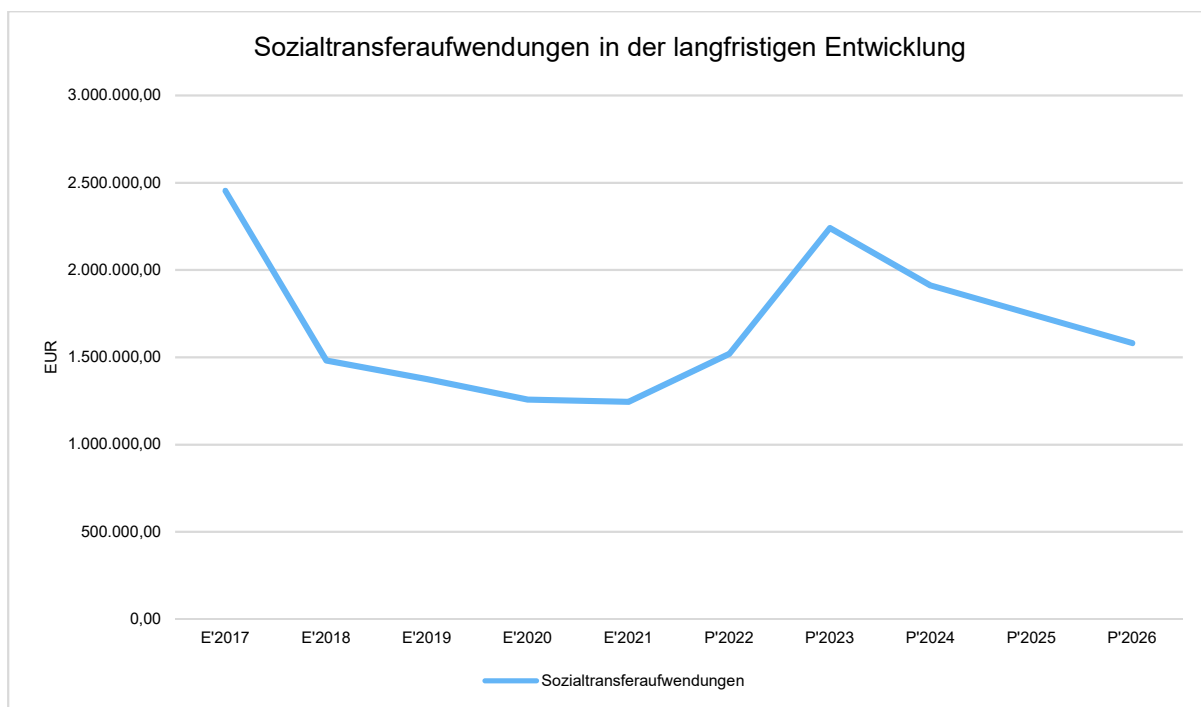
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	39,7500	38,0000	36,8000	36,3000	34,6000	34,8000	34,8000
Hebesatz Jugendamtsumlage (differenziert)	17,9200	19,5300	21,3400	23,2000	24,9400	24,9400	24,9400

4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

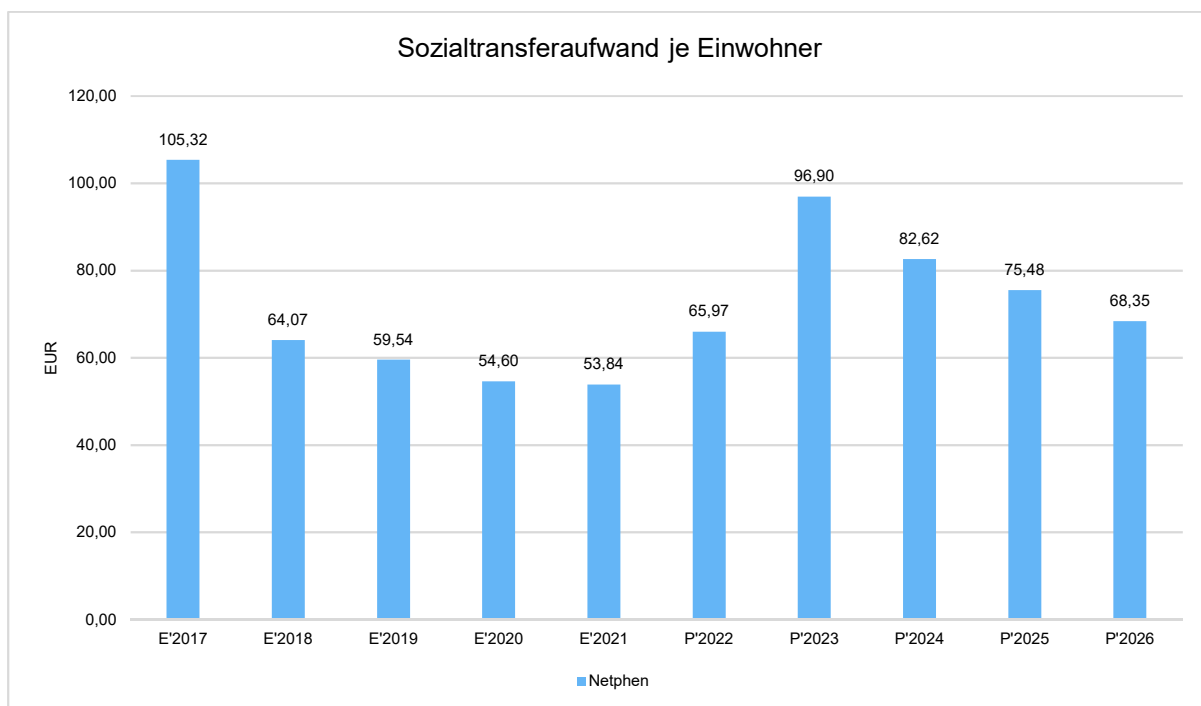
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.519.400	2.239.900	720.500 ↗



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

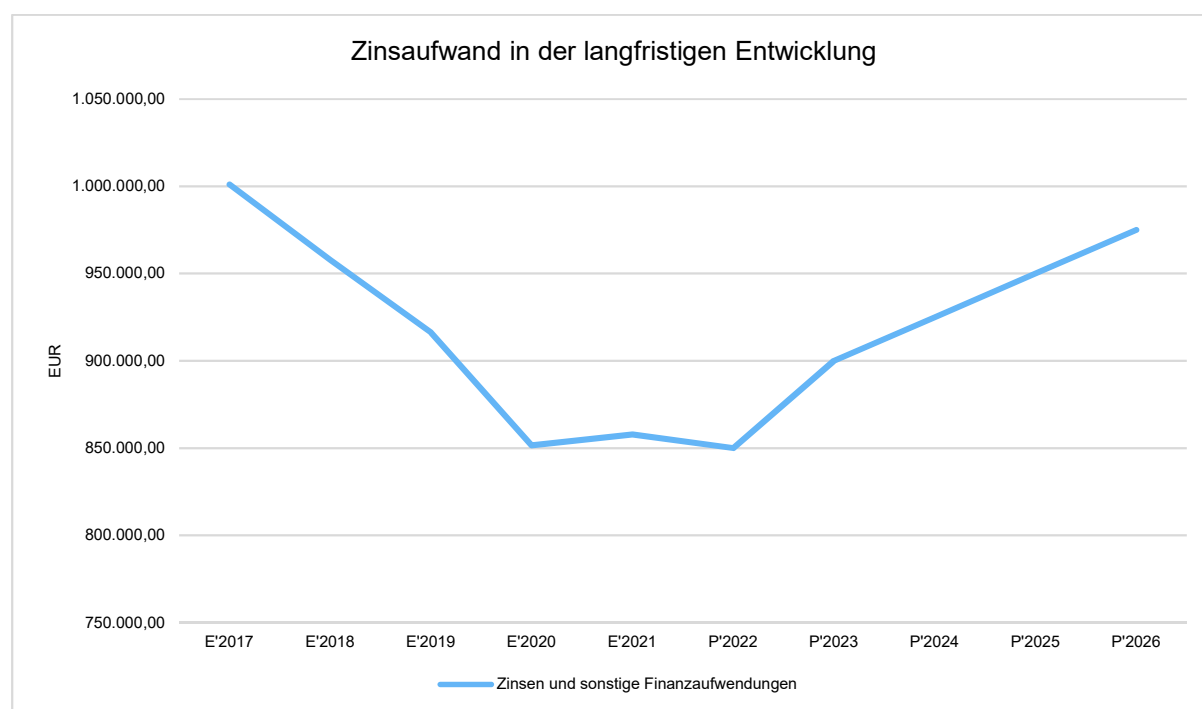
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.627	331.000	346.000	359.000	347.000	348.000
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	343.782	372.000	455.860	449.760	409.760	409.760
Geschäftsaufwendungen	993.772	1.073.485	1.150.166	1.141.266	1.162.766	1.137.766
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	219.971	234.100	238.600	238.600	238.600	238.600
Wertberichtigungen auf Forderungen	1.679	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.820	147.650	149.650	149.650	151.650	149.650
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.989.651	2.158.235	2.340.276	2.338.276	2.309.776	2.283.776

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

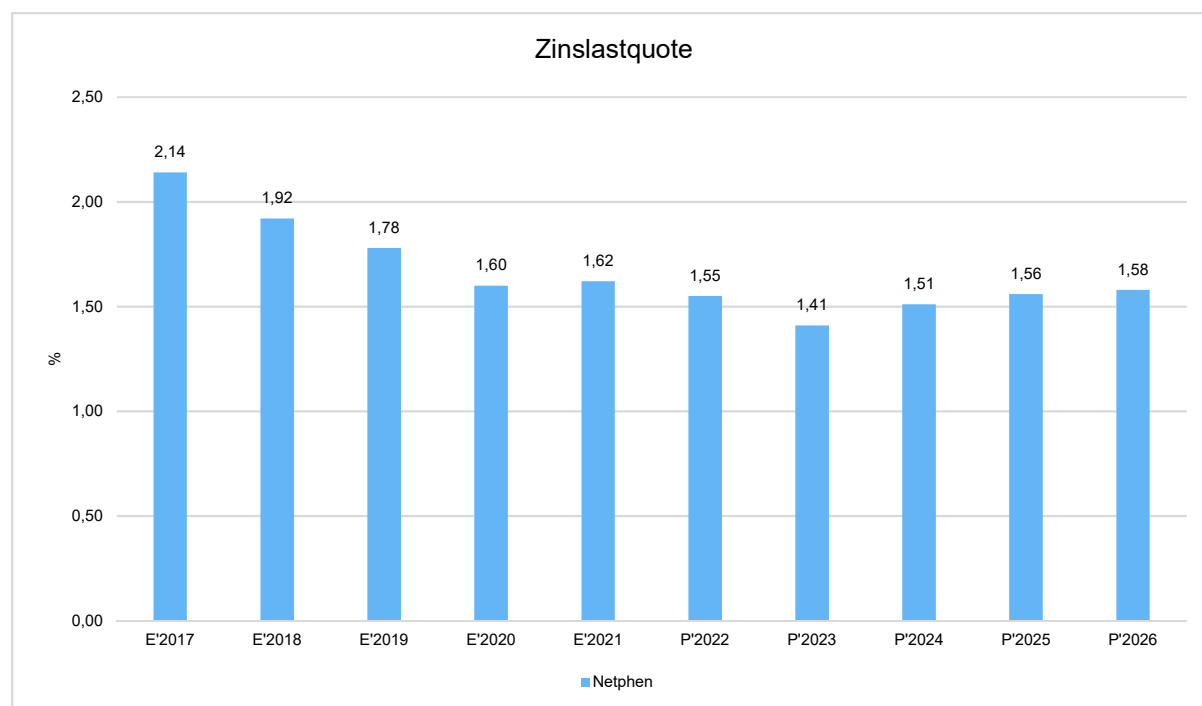
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.000	900.000	50.000 ↗



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. **Es liegen keine wesentlichen Zinsbelastungen vor.**

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.682.855	-7.364.372	-4.681.517 ↘
Finanzergebnis	-828.900	-883.400	-54.500 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.511.755	-8.247.772	-4.736.017 ↘
Außerordentliches Ergebnis	3.517.838	7.992.906	4.475.068 ↗
Jahresergebnis	6.083	-254.866	-260.949 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder-aufwand	6.083	-254.866	-260.949 ↘

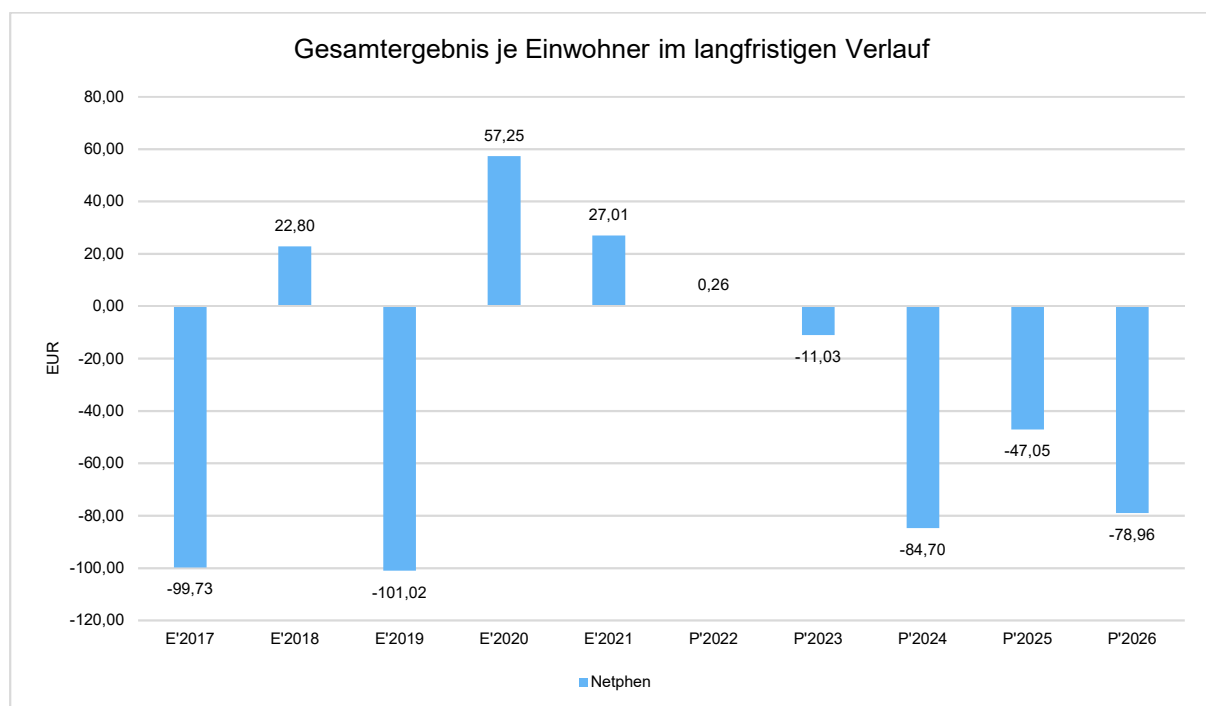
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-480.758	-2.682.855	-7.364.372	-3.863.228	-1.441.961	-868.245
Finanzergebnis	-830.957	-828.900	-883.400	-905.950	-931.450	-957.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.311.716	-3.511.755	-8.247.772	-4.769.178	-2.373.411	-1.825.245
Außerordentliches Ergebnis	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	--
Jahresergebnis	624.263	6.083	-254.866	-1.957.946	-1.087.511	-1.825.245
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	624.263	6.083	-254.866	-1.957.946	-1.087.511	-1.825.245

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.895.689	47.633.013	51.707.178
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.103.157	49.307.663	58.066.245
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.531	-1.674.650	-6.359.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.642	9.034.310	7.114.910
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488.024	13.436.500	13.837.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	167.618	-4.402.190	-6.722.490
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.960.149	-6.076.840	-13.081.557
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.950.000	19.402.190	14.905.017
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.710.106	16.840.500	1.823.460
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.760.106	2.561.690	13.081.557
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-799.957	-3.515.150	0
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-136.139	--	--
Liquide Mittel	-936.096	-3.515.150	0

6.1 Investitionstätigkeit

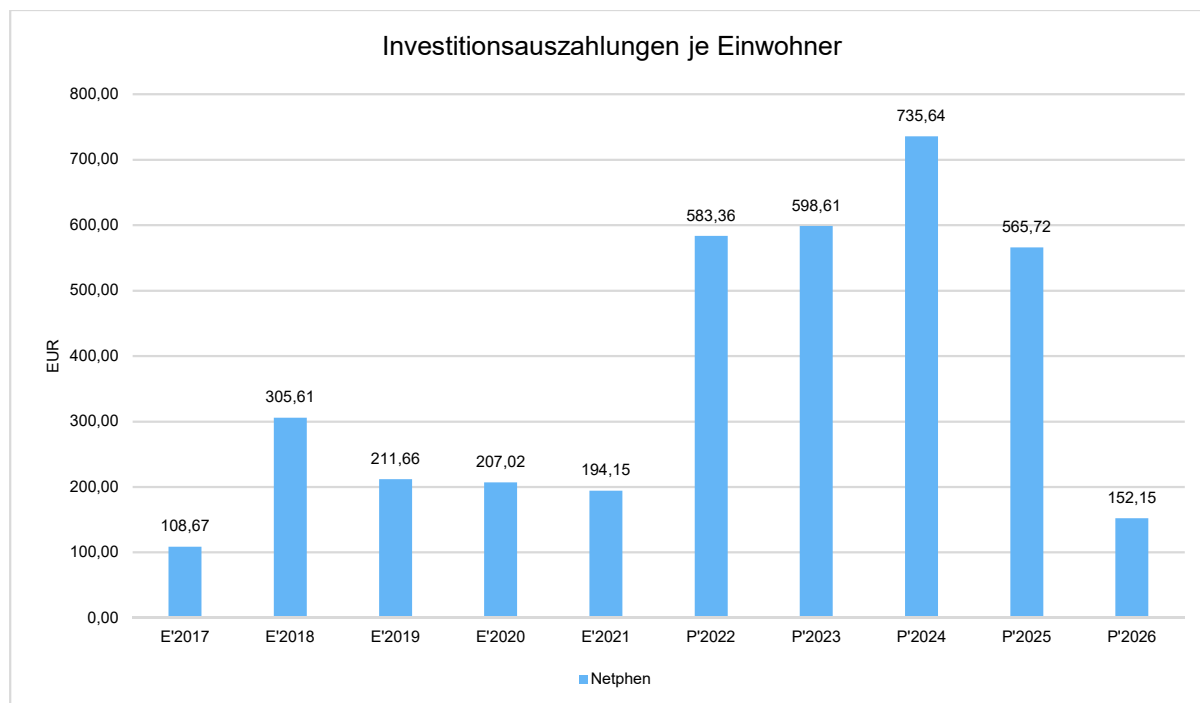
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.649.935	4.970.710	4.333.410	4.207.410	3.613.910	3.188.910
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	752.583	1.500.000	2.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	13.880	15.000	55.000	30.000	30.000	30.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	172.760	2.548.600	476.500	1.259.500	1.259.500	85.000
Sonstige investive Einzahlungen	66.484	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.655.642	9.034.310	7.114.910	6.646.910	6.053.410	4.453.910
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.718	1.150.000	549.100	1.180.000	280.000	280.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	464.285	1.480.500	1.077.300	862.100	992.100	542.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452.021	10.806.000	12.211.000	14.963.000	11.805.000	2.695.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.488.024	13.436.500	13.837.400	17.005.100	13.077.100	3.517.100

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2023 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln (Bei Investitionen mit veranschlagten Ein- und Auszahlungen wird der Saldo dargestellt):

Investitionstabelle ab 5.000 Euro

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-4.869.690	-7.180.990	-10.871.390	-7.536.890	423.610
11 - Innere Verwaltung	-2.497.500	-1.707.000	-5.377.000	-4.842.000	-852.000
11.111 - Verwaltungssteuerung und Service	-2.497.500	-1.707.000	-5.377.000	-4.842.000	-852.000
11.111.05 - Baubetriebshof	-270.000	-255.000	-195.000	-20.000	-20.000
I 81110501 - Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-185.000	-225.000	-175.000	--	--
I 81110502 - Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-85.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.111.06 - Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I 81110601 - Erwerb von bewegl. Vermögen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11.111.07 - Technische Informationsverarbeitung	-55.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
I 11110701 - Anschaffung verschiedener Software	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I 31110701 - Erwerb von VG - TUIV	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11.111.11-1.2.10000 - Grundstücksmanagement	20.000	1.500.000	250.000	400.000	400.000
I 81111102 - Grundstücksangelegenheiten	250.000	1.500.000	250.000	400.000	400.000
I 81111199 - Sach- und Verfahrenskosten Umlen- gungsverf.	-230.000	--	--	--	--
11.111.11-1.2.20100 - Rathaus	--	-320.000	--	--	--
I 31111102 - Sanierungsmaßnahmen Rathaus (Gebäudeteil 3)	--	-170.000	--	--	--
I 71111110 - Sanierungsmaßnahmen Rathaus- Altbau (Gebäudeteil 1)	--	-150.000	--	--	--
11.111.11-1.2.20300 - Baubetriebshof	--	-10.000	--	--	--
I 31111101 - Schiebetoranlage	--	-10.000	--	--	--
11.111.11-1.2.20400 - Feuerwehrgerätehäuser	-250.000	-160.000	-1.050.000	-2.050.000	-1.050.000
I 11111131 - Sanierung Feuerwehrgerätehaus Unglinghausen	-200.000	-30.000	--	--	--
I 31260101 - Neubau Feuerwache Oberes Sieg- tal	0	--	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
I 61111106 - Investitionen an Feuerwehrgeräte- häusern	-50.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.20600 - Grundschulen	-1.100.000	-250.000	-1.200.000	-1.050.000	-50.000
I 01111131 - Erweiterung Grundschulen im Rah- men des OGS-Ausbau	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	--
I 91111132 - Brandschutzmaßnahmen Grund- schulen	-100.000	-250.000	-200.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.20800 - Sekundarschule	-280.000	-50.000	-50.000	-10.000	-15.000
I 01111133 - KlnvFöG - Maßnahmen Sekundar- schule	-230.000	--	--	--	--
I 91111133 - Brandschutzmaßnahmen Sekun- darschule	-50.000	-50.000	-50.000	-10.000	-15.000
11.111.11-1.2.20900 - Gymnasium Netphen	-50.000	-2.000.000	-3.030.000	-2.010.000	-15.000
I 01111132 - Erweiterung Gymnasium	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	--
I 91111134 - Brandschutzmaßnahmen Gymna- sium	-50.000	0	-30.000	-10.000	-15.000
11.111.11-1.2.21400 - Hallen	-492.500	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
I 01111134 - KlnvFöG - Sanierung der Sport- halle Sekundarschule	-250.000	--	--	--	--
I 11111130 - Brandschutzmaßnahmen Hallen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I 21111130 - Anschaffung Mobiliar Halle Sekun- darschule	-20.000	--	--	--	--
I 21111131 - Umbau Heizungsanlage Hallen Deuz	-100.000	--	--	--	--
I 21111132 - Sanierung Halle Salchendorf	-72.500	-100.000	--	--	--
12 - Sicherheit und Ordnung	-568.500	-237.300	-445.300	-750.300	-300.300
12.122 - Ordnungsangelegenheiten	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12.122.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
I 41220101 - LED Geschwindigkeitsanzeigesys- tem	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12.126 - Brandschutz	-564.500	-231.800	-439.800	-744.800	-294.800
12.126.01 - Brand- und Bevölkerungsschutz	-564.500	-231.800	-439.800	-744.800	-294.800

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I 41260101 - Erneuerung Notfall-Warnsystem	-27.500	--	--	--	--
I 81260101 - Feuerschutzpauschale	0	105.000	105.000	105.000	105.000
I 81260102 - Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-395.000	0	-525.000	-830.000	-380.000
I 81260103 - Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-142.000	-336.800	-19.800	-19.800	-19.800
21 - Schulträgeraufgaben	-59.500	-192.500	-4.000	-4.000	-4.000
21.211 - Grundschulen	-2.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.211.01 - Grundschulen	-2.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
I 22110102 - Schulhofgestaltung GS Deuz	--	-40.000	0	0	0
I 22110103 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-2.000	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.216 - Sekundarschule	-57.500	-90.500	-2.000	-2.000	-2.000
21.216.01 - Sekundarschule Netphen	-57.500	-90.500	-2.000	-2.000	-2.000
I 22160101 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-57.500	-90.500	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Kultur und Wissenschaft	--	-10.000	--	--	--
25.281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	-10.000	--	--	--
25.281.01 - Kulturelle Angebote	--	-10.000	--	--	--
I 32810130 - Einrichtung "Planetenweg"	--	-10.000	--	--	--
31 - Soziale Leistungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.351 - Sonstige soziale Leistungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.351.01 - Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I 63510101 - Barrierefreiheit	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.366.01 - Kinderspiel- und Bolzplätze	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I 83660101 - Kauf von Spielgeräten	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
42 - Sportförderung	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	--
42.424 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	--
42.424.02 - Freizeitpark Netphen	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	--
I 14240230 - Sanierung Freizeitbad	-175.000	-1.000.000	-700.000	--	--
I 24240230 - Brückenerneuerung Freizeitpark	-320.000	--	0	0	--
I 94240231 - Freizeit- und Erlebnishalle	-110.000	--	--	--	--
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
51.511 - Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
51.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
I 05110132 - Rahmenplanung EKZ	-30.000	-50.000	--	--	--
I 75110101 - Maßnahmen - IKEK	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53 - Ver- und Entsorgung	-1.556.000	-5.302.000	-5.691.000	-4.038.000	-1.073.000
53.538 - Abwasserbeseitigung	-1.556.000	-5.302.000	-5.691.000	-4.038.000	-1.073.000
53.538.01 - Abwasserbeseitigung und Entwässerung	-1.556.000	-5.302.000	-5.691.000	-4.038.000	-1.073.000

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I 25380106 - Kanalmaßnahme "Im Bruch"	-790.000	--	--	--	--
I 25380110 - Kanalmaßnahme "Habachstraße"	0	0	-88.000	-625.000	--
I 25380130 - Kanalbau "Hofäckerweg/Krummstück"	-220.000	-50.000	--	--	--
I 25380131 - Anbindung KA "Afholderbach und Sohlbach"	-150.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
I 35380130 - Erneuerung Schlammmentwässerung KA Deuz	--	-80.000	-380.000	--	--
I 35380131 - Kanalbau "Kreuzbergstraße"	--	-50.000	-260.000	0	--
I 45380102 - Kanal "Dahlborn" Deuz	-173.000	-40.000	--	--	--
I 75380102 - Kanalbau "An der Netphe"	0	-370.000	--	--	--
I 75380103 - Kanalbau "Bühlgarten"	0	-359.000	--	--	--
I 75380104 - Kanalbau "Burggraben" Netphen	-15.000	0	-840.000	-840.000	--
I 85380100 - Kanalanschlussbeiträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
I 85380101 - Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I 85380102 - Nebensammlermaßn. EWG-RL	-100.000	-80.000	--	--	--
I 85380110 - Bauliche Maßnahmen KA Netphen	0	-4.200.000	-3.900.000	-1.500.000	--
I 85380117 - Kanalerneuerungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I 85380132 - Kanalbau "OD Deuz"	-20.000	--	--	--	--
I 95380131 - Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	-15.000	--	--	--	--
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.012.800	-1.527.000	-1.443.000	-865.500	-310.000
54.541 - Gemeindestraßen	-2.012.800	-1.527.000	-1.443.000	-865.500	-310.000
54.541.01 - Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	-2.012.800	-1.527.000	-1.443.000	-865.500	-310.000
I 05410130 - Straßenbau "Auf den Plätzen" Herzhausen (BauGB)	-10.000	--	--	--	--
I 15410103 - Bau von Radwegen	-66.400	-62.500	--	--	--
I 15410130 - Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen	-533.000	--	--	--	--
I 25410106 - Straßenbau "Im Bruch" (BauGB)	-107.000	--	--	--	--
I 25410109 - Straßenbau "Habachstraße" (KAG)	0	0	-62.500	-425.000	--
I 25410130 - Straßenbau "Hofäckerweg/Krummstück" (BauGB)	-35.000	-7.000	--	--	--
I 35410130 - Straßenbau "Kreuzbergstraße" (KAG)	--	-115.000	-130.000	0	--
I 45410101 - Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	-250.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
I 45410104 - Straßenbau "Dahlborn" Deuz (BauGB)	--	-6.500	--	--	--
I 45410106 - Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	-15.000	--	--	--	--
I 75410102 - Straßenbau "An der Netphe" (KAG)	0	-201.000	--	--	--
I 75410104 - Straßenbau "Bühlgarten" (BauGB)	0	-30.000	--	--	--
I 75410105 - Straßenbau "Burggraben" Netphen (BauGB)	0	0	-130.500	-130.500	--
I 85410101 - Brückenerneuerungen	-500.000	-350.000	0	0	--

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I 85410111 - Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	-160.000	-30.000	-150.000	0	--
I 85410116 - Straßenbeleuchtung	-120.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
I 85410120 - Neubau Warthallen	-14.000	--	--	--	--
I 85410130 - Straßenbau "An der Braas"	195.000	--	--	--	--
I 85410131 - Straßenbau "Auf der Schütze/Vorm Seifchen" (BauGB)	134.600	--	--	--	--
I 95410101 - Straßenbau "In der Dell" Werthenbach 2. BA (BauGB)	-22.000	--	--	--	--
I 95410132 - investive Straßensanierungen	-470.000	-515.000	-460.000	--	--
I 95410133 - Straßenbau "Sterndill" (BauGB)	-40.000	0	--	--	--
55 - Natur- und Landschaftspflege	-210.000	-113.100	-174.000	--	--
55.552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-65.000	-59.000	-174.000	--	--
55.552.01 - Wasserbau und Hochwasserschutz	-65.000	-59.000	-174.000	--	--
I 05520130 - Umsetzung der WRRL - Nenkersdorf	-15.000	0	-30.000	--	--
I 25520101 - Starkregenrisikomanagementsystem	-50.000	-10.000	--	--	--
I 75520101 - Wehrrückbau	--	-49.000	-89.000	--	--
I 95520130 - Umsetzung der WRRL - Deuz	--	0	-55.000	--	--
55.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-125.000	-44.100	--	--	--
55.553.01 - Kommunalfriedhöfe	-125.000	-44.100	--	--	--
I 45530101 - Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	-125.000	-44.100	--	--	--
55.555 - Land- und Forstwirtschaft	-20.000	-10.000	--	--	--
55.555.01 - Land- und Forstwirtschaft	-20.000	-10.000	--	--	--
I 15550130 - Hangsicherungsmaßnahmen	-20.000	-10.000	--	--	--
56 - Umweltschutz	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
56.561 - Umweltschutzmaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
56.561.01 - Umweltschutzmaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I 15610101 - Kauf von Ökopunkten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	-20.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
57.571 - Wirtschaftsförderung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57.571.01 - Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I 85710131 - Breitbandversorgung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57.575 - Tourismus	-10.500	-5.000	--	--	--
57.575.01 - Tourismus	-10.500	-5.000	--	--	--
I 25750101 - Anschaffung touristischer Infrastruktur	-10.500	-5.000	--	--	--
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910
61.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910
61.611.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910
I 86110101 - Allgemeine Investitionspauschale	2.138.800	2.327.760	2.327.760	2.327.760	2.327.760
I 86110102 - Schulpauschale	598.340	670.310	670.310	670.310	670.310
I 86110103 - Sportstättenpauschale	77.970	85.840	85.840	85.840	85.840

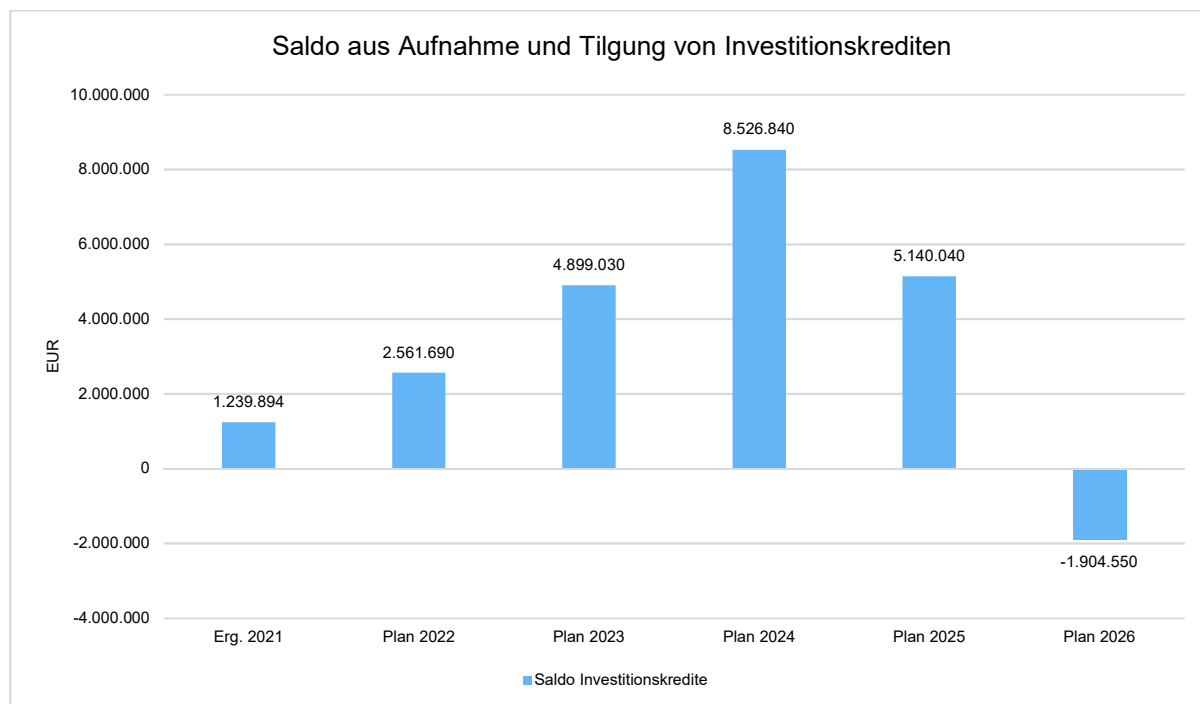
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.000.000	4.402.190	6.722.490	10.358.190	7.023.690	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.950.000	15.000.000	8.182.527	4.876.383	2.659.916	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.950.000	19.402.190	14.905.017	15.234.573	9.683.606	0
Tilgung von Investitionskrediten	1.760.106	1.840.500	1.823.460	1.831.350	1.883.650	1.904.550
Tilgung von Liquiditätskrediten	8.950.000	15.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.710.106	16.840.500	1.823.460	1.831.350	1.883.650	1.904.550
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.760.106	2.561.690	13.081.557	13.403.223	7.799.956	-1.904.550

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 8.545.950. Dies bedeutet eine Veränderung in Höhe von 7.658.910 im Vergleich zum Vorjahr. In 2022 betrug der Saldo 887.040.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

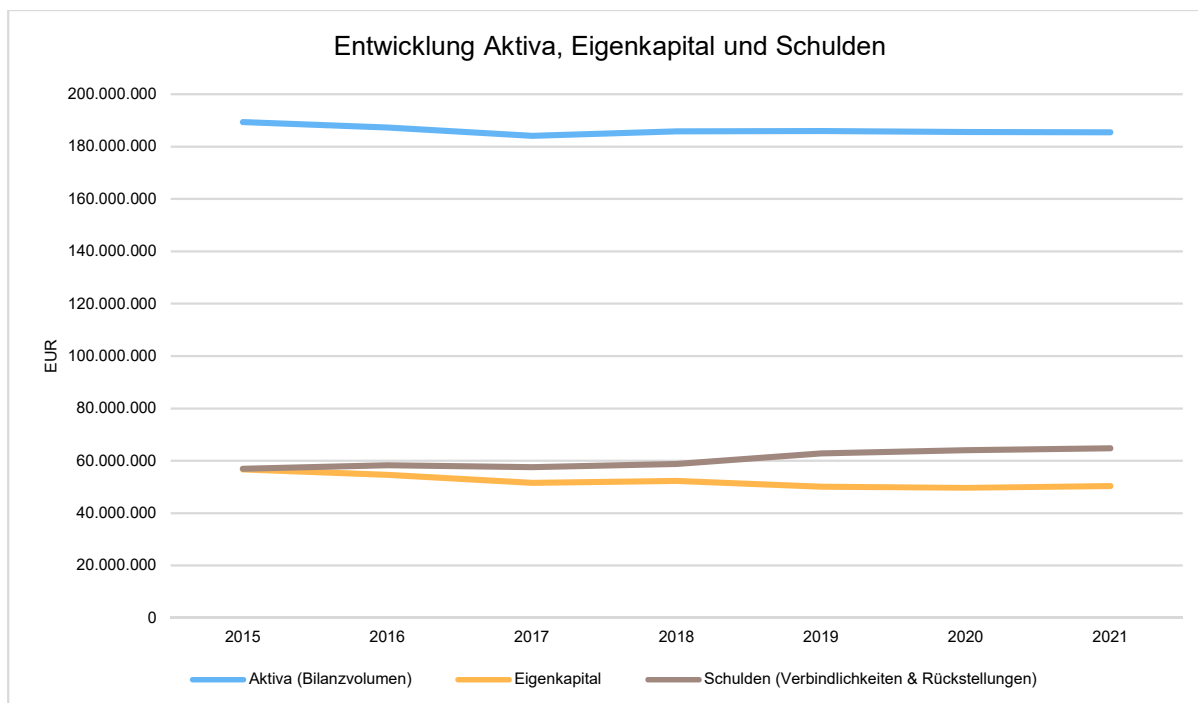
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	185.834.138	186.007.957	185.593.195	185.494.669
Eigenkapital	52.347.822	50.152.153	49.675.619	50.322.428
davon Allgemeine Rücklage	51.820.459	51.956.469	48.357.059	49.698.165
davon Ausgleichsrücklage	0	527.363	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	527.363	-2.331.679	1.318.560	624.263
Sonderposten	71.261.849	69.267.612	67.927.185	66.128.951
Rückstellungen	22.303.826	23.414.465	23.878.185	24.722.001
Verbindlichkeiten	36.512.099	39.447.172	40.129.991	40.034.357
Passive Rechnungsabgrenzung	3.408.543	3.726.556	3.982.216	4.286.933

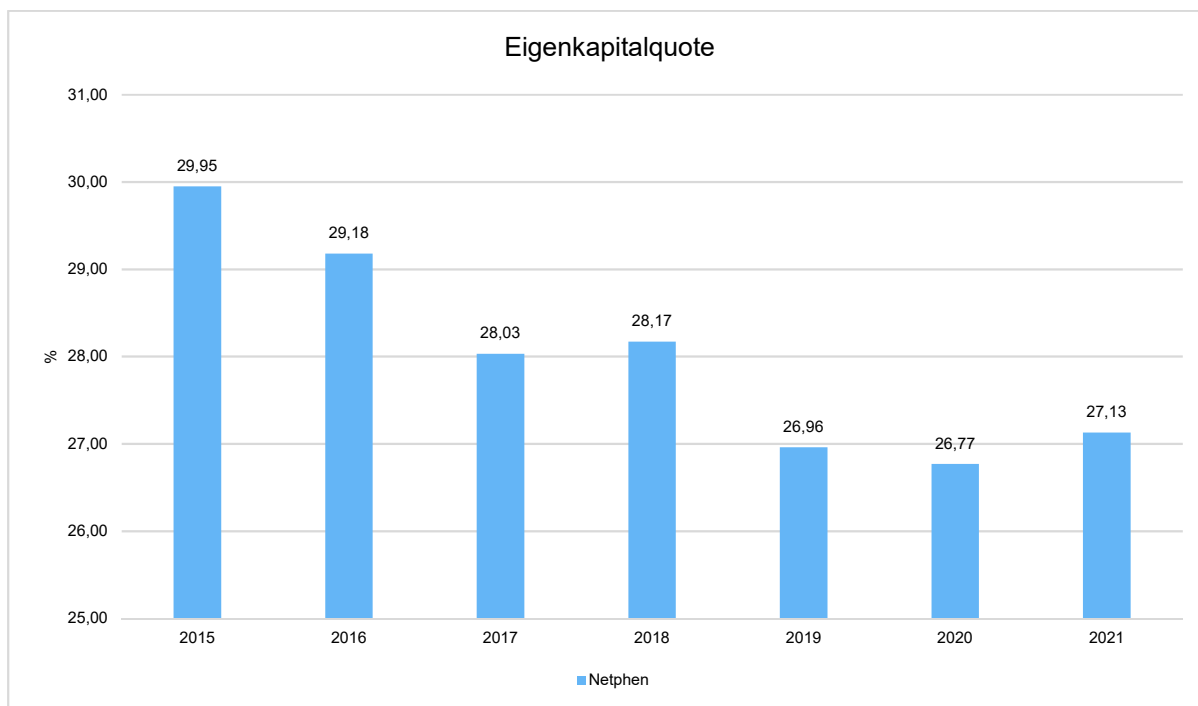
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

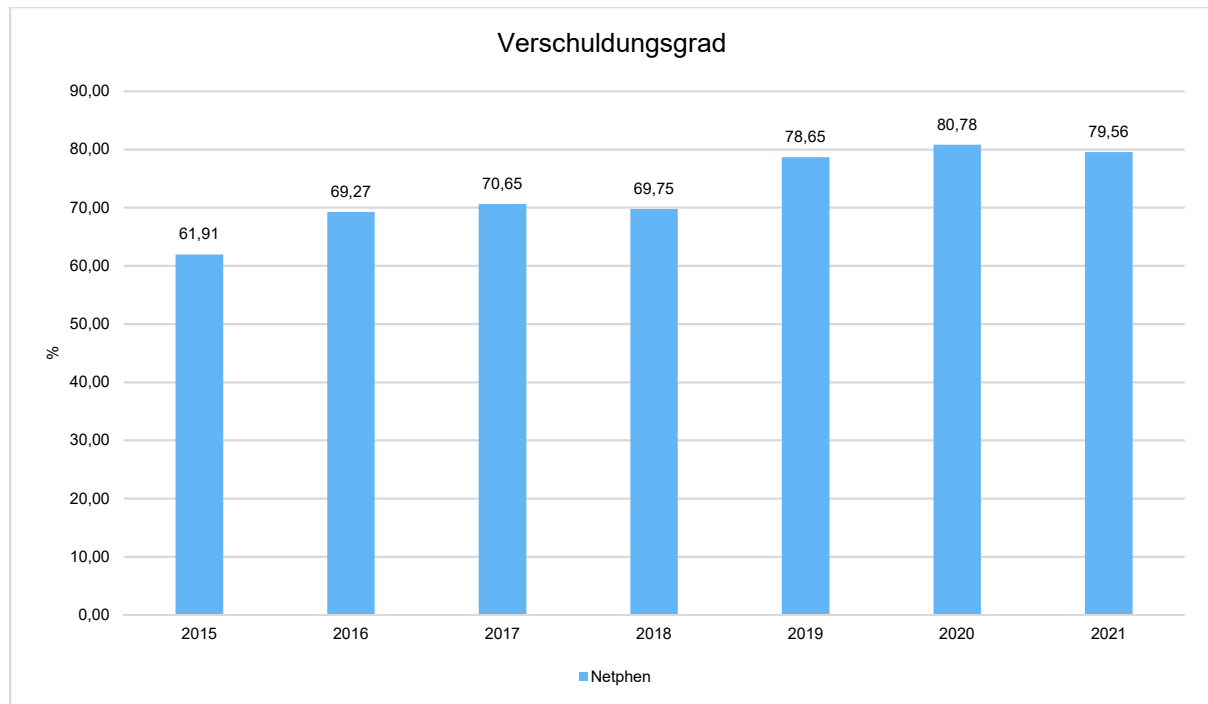
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital	50.152.153	49.675.619	50.322.428	--	--	--	--	--

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Netphen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben: **keine**.

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW. Jährlicher Zuschuss an die **Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH in Höhe von 750.000 Euro, in 2023 voraussichtlich 2,0 Mio. Euro**.

Die Stadt Netphen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2023 und den folgenden 3 Jahren: **Schuldendienst gemäß den laufenden Verträgen**.

Die Stadt Netphen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: Die Stadt Netphen hat für die **Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG** eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 3.054.951,58 Euro übernommen. Die Ausfallbürgschaft valutiert zum 31.12.2022 in Höhe von 2.523.625,61 Euro. Der Kreditbedarf betrifft den Anteilserwerb an der Netzgesellschaft Südwestfalen GmbH & Co. KG und wird über die stadteigene Gesellschaft, Freizeitpark Obernautal GmbH, abgewickelt.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

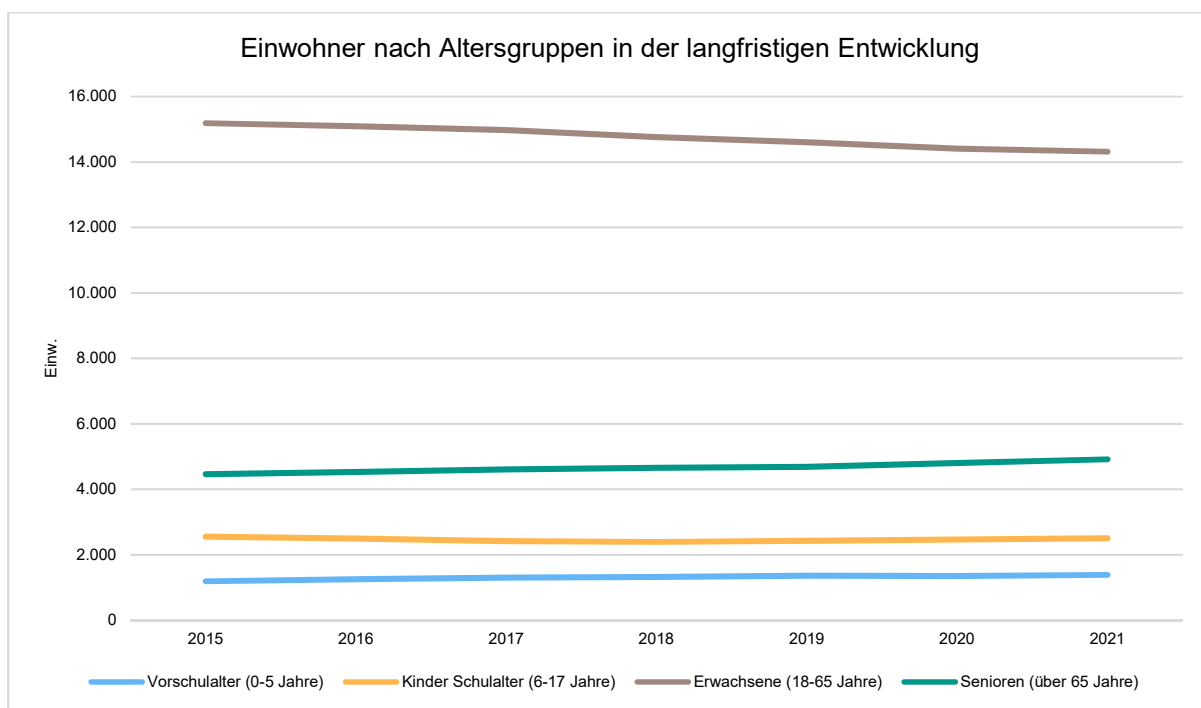
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

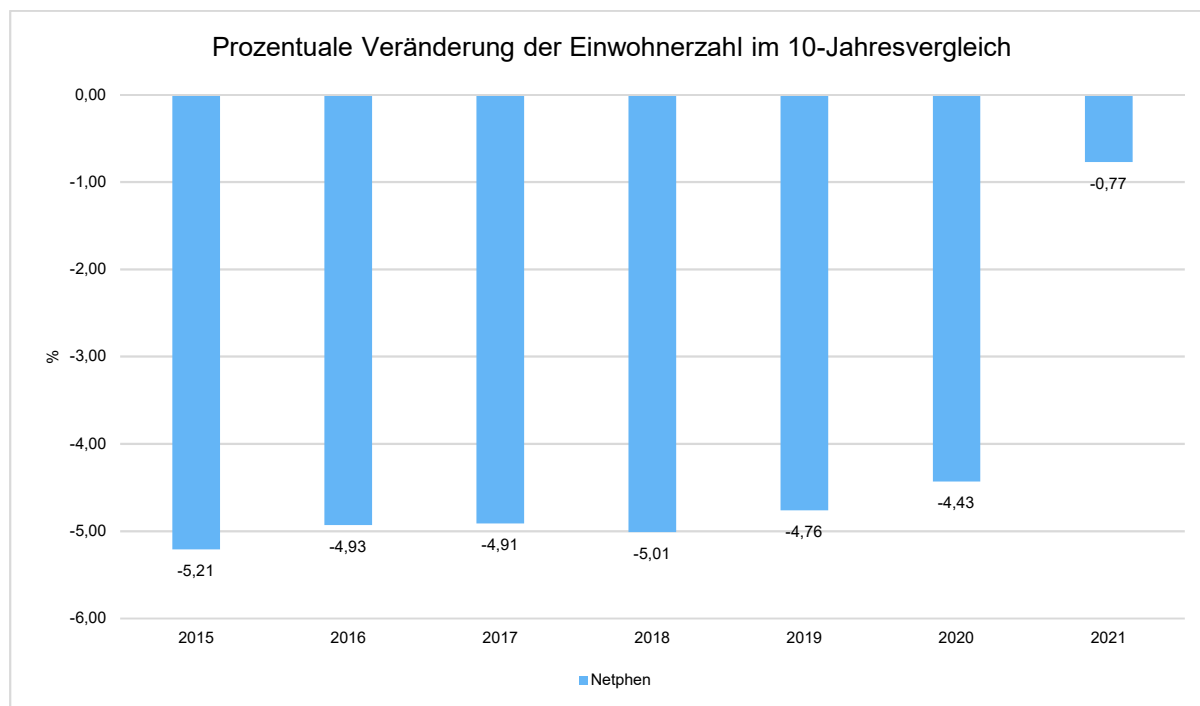
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	23.297	23.130	23.081	23.033	23.116
Kinder (0-2 Jahre)	657	656	673	664	685
Kinder (3-5 Jahre)	647	668	689	685	700
Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre)	2.414	2.393	2.426	2.470	2.500
Einwohner 18-20 Jahre	794	705	656	646	660
Einwohner 21-45 Jahre	6.685	6.649	6.658	6.602	6.609
Einwohner 46-65 Jahre	7.496	7.405	7.294	7.162	7.046
Einwohner (über 65 Jahre)	4.604	4.654	4.685	4.805	4.916

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



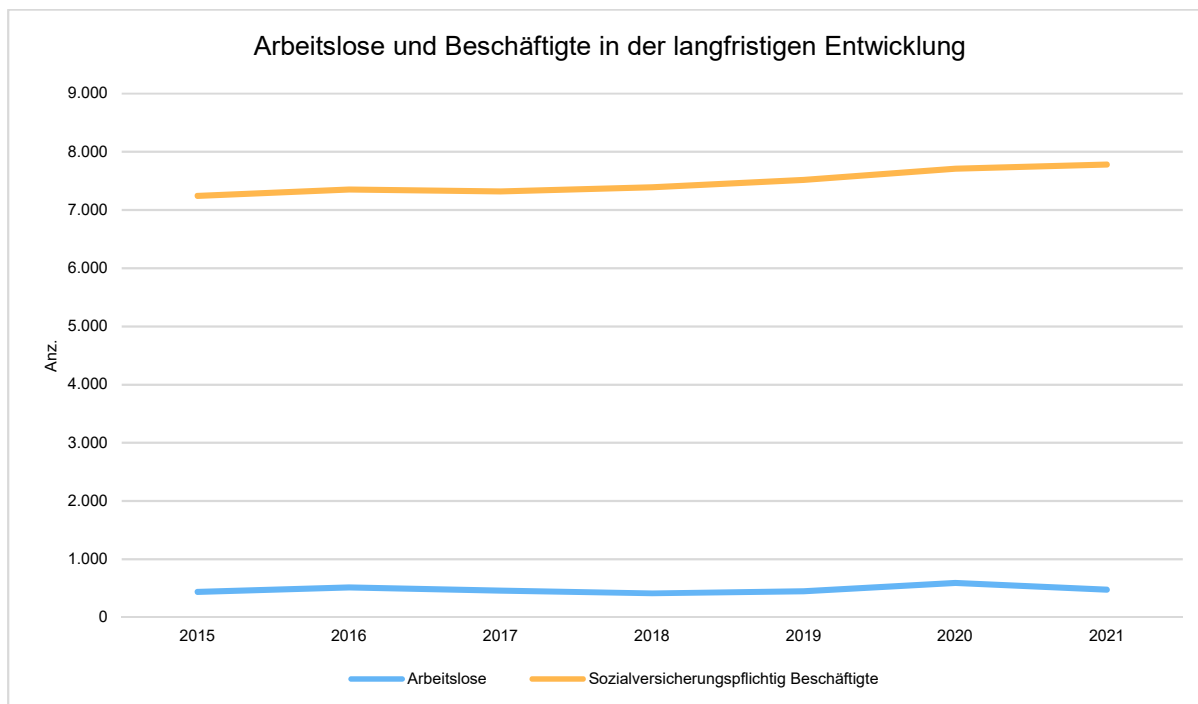
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

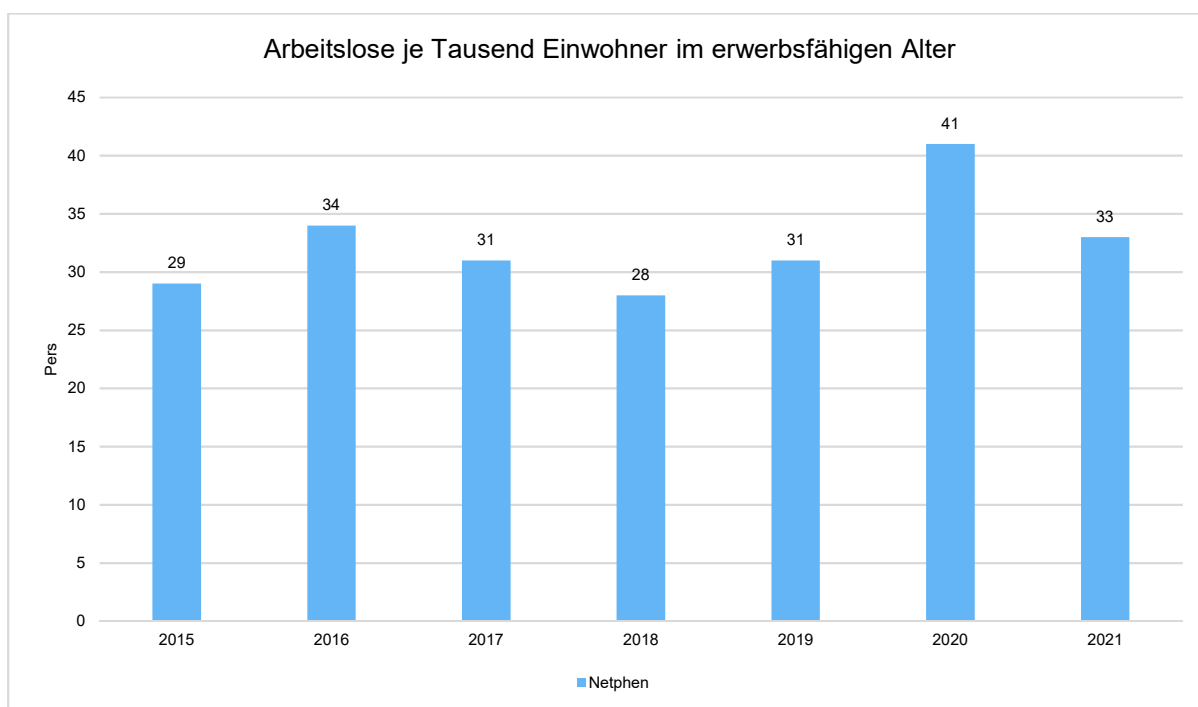
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	457	412	446	590	474
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	27	33	55	24
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	124	127	143	187	170
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.320	7.393	7.518	7.713	7.781

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



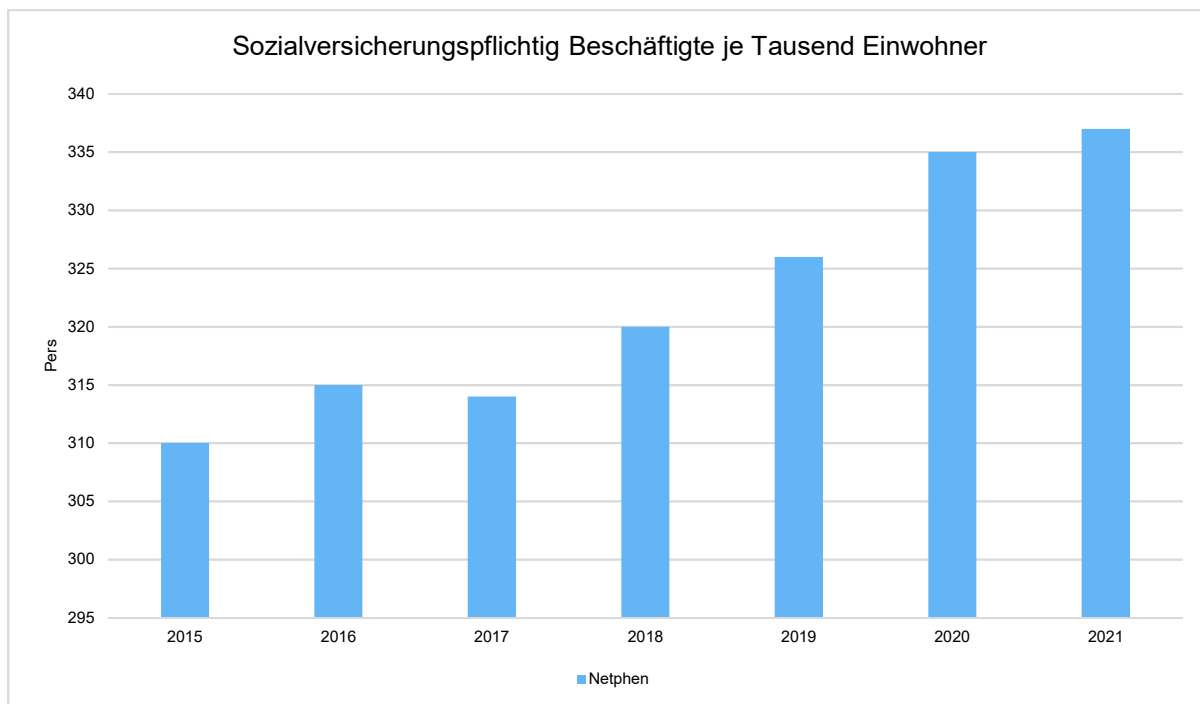
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Prognose Haushaltsbelastung 2023 ff. infolge des Krieges gegen die Ukraine gemäß § 4 Abs. 2,3 und 5 NKF-CUIG

Bezeichnung	Ansatz 2023 gem. HHP 2022 €	Ansatz 2023 gem. HHP 2023 €	Ukrainekrieg Haushaltsbelastung 2023 Mehraufw./Minderertr.	Ansatz 2024 gem. HHP 2022 €	Ansatz 2024 gem. HHP 2023 €	Ukrainekrieg Haushaltsbelastung 2024 Mehraufw./Minderertr.	Ansatz 2025 gem. HHP 2022 €	Ansatz 2025 gem. HHP 2023 €	Ukrainekrieg Haushaltsbelastung 2025 Mehraufw./Minderertr.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	32.532.180 €	35.023.953 €		34.159.610 €	36.373.555 €		35.528.665 €	38.452.885 €	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832.546 €	8.741.755 €		8.816.196 €	8.562.725 €		8.620.756 €	8.480.455 €	
03. Sonstige Transfererträge	- €	- €		- €	- €		- €	- €	
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.770.520 €	8.911.940 €		8.770.520 €	8.849.440 €		8.770.520 €	8.818.440 €	
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.700 €	999.850 €		894.700 €	903.850 €		892.700 €	901.850 €	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.900 €	388.605 €		150.400 €	161.150 €		162.900 €	176.150 €	
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.048.265 €	2.402.093 €		2.032.465 €	2.444.993 €		2.092.465 €	2.522.793 €	
08. Aktivierte Eigenleistung	- €	- €		- €	- €		- €	- €	
09. Bestandveränderung	- €	- €		- €	- €		- €	- €	
10. Ordentliche Erträge	53.219.111 €	56.468.196 €	- €	54.823.891 €	57.295.713 €	- €	56.068.006 €	59.352.573 €	- €
11. Personalaufwendungen	10.283.133 €	11.006.147 €		10.283.133 €	11.009.400 €		10.283.133 €	11.060.483 €	
a) zusätzl. Stellen für Asylangel.		136.399 €	- 136.399 €		68.882 €	- 68.882 €			
12. Versorgungsaufwendungen	1.471.000 €	1.437.000 €		1.571.000 €	1.537.000 €		1.671.000 €	1.637.000 €	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393.050 €	14.888.050 €		9.237.050 €	12.081.500 €		9.248.050 €	10.969.050 €	
a) Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.028.000 €	1.068.000 €	- 125.000 €	734.000 €	862.000 €		734.000 €	739.000 €	
b) Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen*	1.972.000 €	4.995.400 €	- 3.023.400 €	1.972.000 €	3.023.350 €	- 1.051.350 €	1.922.000 €	2.406.900 €	- 484.900 €
c) Bewirtschaft. Brunnen-, Glocken-, Uhrenanl.	5.000 €	12.000 €	- 7.000 €	5.000 €	12.000 €	- 7.000 €	5.000 €	12.000 €	- 7.000 €
d) Bewirtschaft. Straßenbeleuchtung	330.000 €	1.250.000 €	- 920.000 €	330.000 €	875.000 €	- 545.000 €	330.000 €	650.000 €	- 320.000 €
e) Unterhaltung von Fahrzeugen	296.000 €	360.000 €	- 64.000 €	296.000 €	355.000 €	- 59.000 €	296.000 €	355.000 €	- 59.000 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.678.920 €	5.686.080 €		5.678.920 €	5.686.080 €		5.899.220 €	5.686.080 €	
15. Transferaufwendungen	24.371.920 €	28.475.015 €		25.049.580 €	28.506.685 €		25.922.915 €	29.132.145 €	
a) Zuschuss Freizeitbad GmbH	750.000 €	2.000.000 €	- 1.250.000 €	750.000 €	1.500.000 €	- 750.000 €	750.000 €	1.000.000 €	- 250.000 €
b) Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Ukraine)	- €	600.000 €	- 600.000 €	- €	300.000 €	- 300.000 €	- €	150.000 €	- 150.000 €
c) Unterkunftskosten (Ukraine)	- €	60.000 €	- 60.000 €	- €	30.000 €	- 30.000 €	- €	15.000 €	- 15.000 €
16. Sonstige Aufwendungen	2.126.735 €	2.340.276 €		2.134.735 €	2.338.276 €		2.158.735 €	2.309.776 €	
17. Ordentliche Aufwendungen	53.324.758 €	63.832.568 €	- 6.185.799 €	53.954.418 €	61.158.941 €	- 2.811.232 €	55.183.053 €	60.794.534 €	- 1.285.900 €
18. Ordentliches Ergebnis	- 105.647 €	- 7.364.372 €	- 6.185.799 €	869.473 €	- 3.863.228 €	- 2.811.232 €	884.953 €	- 1.441.961 €	- 1.285.900 €
19. Finanzerträge	20.600 €	16.600 €		20.050 €	19.050 €		19.550 €	18.550 €	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.000 €	900.000 €		850.000 €	925.000 €		850.000 €	950.000 €	
21. Finanzergebnis	- 829.400 €	- 883.400 €	- €	- 829.950 €	- 905.950 €	- €	- 830.450 €	- 931.450 €	- €
22. Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 935.047 €	- 8.247.772 €	- 6.185.799 €	39.523 €	- 4.769.178 €	- 2.811.232 €	54.503 €	- 2.373.411 €	- 1.285.900 €
23. Außerordentliche Erträge - Ukrainekrieg	2.309.805 €	6.185.799 €		- €	2.811.232 €		- €	1.285.900 €	
24. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €		- €	- €		- €	- €	
25. Außerordentliches Ergebnis	2.309.805 €	6.185.799 €	- €	- €	2.811.232 €	- €	- €	1.285.900 €	- €
26. Jahresergebnis	1.374.758 €	- 2.061.973 €	- 6.185.799 €	39.523 €	- 1.957.947 €	- 2.811.232 €	54.503 €	- 1.087.511 €	- 1.285.900 €

* abzgl. Bewirtschaftungskosten im Bereich Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Die gemäß § 4 NKF-CUIG NRW aus der Nebenrechnung prognostizierte Haushaltsbelastung beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf insg. 7.992.906 €.

Prognose Haushaltsbelastung 2022 ff. infolge Covid-19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 2,3 und 5 NKF-CIG

Bezeichnung	Ansatz 2023 gem. HHP 2020 €	Ansatz 2023 gem. HHP 2023 €	COVID 19 Haushaltsbelastung 2023 Mehraufw./Minderertr.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	34.910.000 €	35.023.953 €	
a) Gewerbesteuer	10.191.700 €	12.015.250,00 €	
b) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.394.800 €	14.852.390 €	- 1.542.410 €
c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.212.800 €	1.968.103 €	- 244.697 €
d) Vergnügungssteuer	55.000 €	35.000 €	- 20.000 €
e) Kompensation Familienleistungsausgleich	1.444.200 €	1.563.810 €	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.244.840 €	8.741.755 €	
03. Sonstige Transfererträge	- €	- €	
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.835.895 €	8.911.940 €	
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.700 €	999.850 €	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.900 €	388.605 €	
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.108.128 €	2.402.093 €	
08. Aktivierte Eigenleistung	- €	- €	
09. Bestandveränderung	- €	- €	
10. Ordentliche Erträge	54.914.463 €	56.468.196 €	- 1.807.107 €
11. Personalaufwendungen	9.592.908 €	11.006.147 €	
12. Versorgungsaufwendungen	1.233.000 €	1.437.000 €	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645.150 €	14.888.050 €	
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.558.900 €	5.686.080 €	
15. Transferaufwendungen	25.004.810 €	28.475.015 €	
16. Sonstige Aufwendungen	1.890.063 €	2.340.276 €	
17. Ordentliche Aufwendungen	51.924.831 €	63.832.568 €	- €
18. Ordentliches Ergebnis	2.989.632 €	- 7.364.372 €	- 1.807.107 €
19. Finanzerträge	30.750 €	16.600 €	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000 €	900.000 €	
21. Finanzergebnis	- 969.250 €	- 883.400 €	- €
22. Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.020.382 €	- 8.247.772 €	- 1.807.107 €
23. a) Außerordentliche Erträge - Corona	- €	1.807.107 €	
24. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
25. Außerordentliches Ergebnis	- €	1.807.107 €	- €
26. Jahresergebnis	2.020.382 €	- 6.440.665 €	- 1.807.107 €

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

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

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

II. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO

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

III. Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO

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

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.294.364	30.892.717	35.023.953	36.373.555	38.452.885	39.998.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.275.601	8.982.786	8.741.755	8.562.725	8.480.455	8.683.205
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.579.418	8.783.020	8.911.940	8.849.440	8.818.440	8.785.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.829	891.700	999.850	903.850	901.850	899.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.499	525.650	388.605	161.150	176.150	158.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989.315	2.068.865	2.402.093	2.444.993	2.522.793	2.438.193
10	= Ordentliche Erträge	52.357.026	52.144.738	56.468.196	57.295.713	59.352.573	60.963.618
11	- Personalaufwendungen	-10.372.547	-10.297.633	-11.006.147	-11.009.400	-11.060.483	-11.137.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.077.884	-1.371.000	-1.437.000	-1.537.000	-1.637.000	-1.737.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.895.297	-9.895.500	-14.888.050	-12.081.500	-10.969.050	-10.929.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.919.590	-5.678.920	-5.686.080	-5.686.080	-5.686.080	-6.077.460
15	- Transferaufwendungen	-23.582.814	-25.426.305	-28.475.015	-28.506.685	-29.132.145	-29.667.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989.651	-2.158.235	-2.340.276	-2.338.276	-2.309.776	-2.283.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.837.784	-54.827.593	-63.832.568	-61.158.941	-60.794.534	-61.831.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.758	-2.682.855	-7.364.372	-3.863.228	-1.441.961	-868.245
19	+ Finanzerträge	26.831	21.100	16.600	19.050	18.550	18.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-857.789	-850.000	-900.000	-925.000	-950.000	-975.000
21	= Finanzergebnis	-830.957	-828.900	-883.400	-905.950	-931.450	-957.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.311.716	-3.511.755	-8.247.772	-4.769.178	-2.373.411	-1.825.245
23	+ Außerordentliche Erträge	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	0
26	= Jahresergebnis	624.263	6.083	-254.866	-1.957.946	-1.087.511	-1.825.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.681.935	7.264.819	10.461.908	8.875.808	8.152.892	8.271.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.681.935	-7.264.819	-10.461.908	-8.875.808	-8.152.892	-8.271.089
29	= Ergebnis	624.263	6.083	-254.866	-1.957.946	-1.087.511	-1.825.245

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.759.239	30.892.717	35.023.953	36.373.555	38.452.885	39.998.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089.078	6.619.386	6.474.710	6.298.620	6.216.350	6.419.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.016.403	7.885.100	7.973.100	7.910.600	7.879.600	7.847.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.896	891.700	999.850	903.850	901.850	899.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.352	525.650	388.605	161.150	176.150	158.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	800.889	797.360	830.360	830.360	830.360	830.360
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.831	21.100	16.600	19.050	18.550	18.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.895.689	47.633.013	51.707.178	52.497.185	54.475.745	56.170.840
10	- Personalauszahlungen	-8.963.861	-9.640.323	-10.095.404	-10.178.757	-10.279.040	-10.380.244
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.180.809	-1.371.000	-1.437.000	-1.537.000	-1.637.000	-1.737.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.691.976	-9.878.800	-14.835.550	-12.073.500	-10.961.050	-10.921.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-859.561	-850.000	-900.000	-925.000	-950.000	-975.000
14	- Transferauszahlungen	-23.505.943	-25.426.305	-28.475.015	-28.506.685	-29.132.145	-29.667.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.919.529	-2.141.235	-2.323.276	-2.321.276	-2.292.776	-2.266.776
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.121.679	-49.307.663	-58.066.245	-55.542.218	-55.252.011	-55.947.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.010	-1.674.650	-6.359.067	-3.045.033	-776.266	223.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.649.935	4.970.710	4.333.410	4.207.410	3.613.910	3.188.910
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.463	1.515.000	2.305.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.760	2.548.600	476.500	1.259.500	1.259.500	85.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.484	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.642	9.034.310	7.114.910	6.646.910	6.053.410	4.453.910
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-571.718	-1.150.000	-549.100	-1.180.000	-280.000	-280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.452.021	-10.806.000	-12.211.000	-14.963.000	-11.805.000	-2.695.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-464.285	-1.480.500	-1.077.300	-862.100	-992.100	-542.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.488.024	-13.436.500	-13.837.400	-17.005.100	-13.077.100	-3.517.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.618	-4.402.190	-6.722.490	-10.358.190	-7.023.690	936.810

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.941.627	-6.076.840	-13.081.557	-13.403.223	-7.799.956	1.160.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	4.402.190	6.722.490	10.358.190	7.023.690	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.950.000	15.000.000	8.182.527	4.876.383	2.659.916	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.950.000	19.402.190	14.905.017	15.234.573	9.683.606	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.760.106	-1.840.500	-1.823.460	-1.831.350	-1.883.650	-1.904.550
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.950.000	-15.000.000	0	0	0	0
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.710.106	-16.840.500	-1.823.460	-1.831.350	-1.883.650	-1.904.550
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.760.106	2.561.690	13.081.557	13.403.223	7.799.956	-1.904.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-818.479	-3.515.150	0	0	0	-744.460
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.626.502	1.671.884	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-136.139	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.671.884	-1.843.266	0	0	0	-744.460

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.328	1.365.130	1.423.220	1.350.280	1.350.280	1.350.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.733	110.000	236.000	173.500	142.500	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.571	320.000	436.100	340.100	340.100	340.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.990	109.500	108.750	108.750	108.750	108.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137.512	1.264.185	1.611.128	1.659.428	1.744.528	1.662.328
10	= Ordentliche Erträge	2.956.134	3.168.815	3.815.198	3.632.058	3.686.158	3.571.458
11	- Personalaufwendungen	-5.295.393	-5.373.453	-5.817.083	-5.799.005	-5.803.250	-5.829.755
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.077.884	-1.371.000	-1.437.000	-1.537.000	-1.637.000	-1.737.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.201	-2.915.050	-5.904.200	-4.188.150	-3.533.300	-3.502.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.865.637	-1.893.600	-1.865.500	-1.865.500	-1.865.500	-1.865.500
15	- Transferaufwendungen	-193.719	-227.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.419.075	-1.518.650	-1.628.110	-1.620.610	-1.611.610	-1.610.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.157.910	-13.299.253	-16.884.393	-15.242.765	-14.683.160	14.777.665
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.201.776	-10.130.438	-13.069.195	-11.610.707	-10.997.002	11.206.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.201.776	-10.130.438	-13.069.195	-11.610.707	-10.997.002	11.206.207
26	= Jahresergebnis	-10.201.776	-10.130.438	-13.069.195	-11.610.707	-10.997.002	11.206.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.115.721	5.613.955	8.682.013	7.108.276	6.385.019	6.502.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.276	-783.753	-1.082.520	-870.789	-802.576	-815.426
29	= Ergebnis	-5.776.331	-5.300.236	-5.469.702	-5.373.220	-5.414.559	-5.518.760
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.776.331	-5.300.236	-5.469.702	-5.373.220	-5.414.559	-5.518.760

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	70.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.112	110.000	236.000	173.500	142.500	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.131	320.000	436.100	340.100	340.100	340.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.291	109.500	108.750	108.750	108.750	108.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.695	71.000	96.000	96.000	96.000	96.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.229	610.500	946.850	718.350	687.350	654.850
10	- Personalauszahlungen	-4.556.007	-4.895.593	-5.085.290	-5.135.212	-5.185.657	-5.236.562
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.180.809	-1.371.000	-1.437.000	-1.537.000	-1.637.000	-1.737.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.319	-2.915.050	-5.904.200	-4.188.150	-3.533.300	-3.502.300
14	- Transferauszahlungen	-193.719	-227.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.337.209	-1.501.650	-1.611.110	-1.603.610	-1.594.610	-1.593.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.535.064	-10.910.793	-14.270.100	-12.696.472	-12.183.067	-12.301.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.873.835	-10.300.293	-13.323.250	-11.978.122	-11.495.717	-11.647.122
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.568	652.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	494.441	1.515.000	2.305.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.419	2.167.500	2.305.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-566.463	-980.000	-250.000	-400.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.737	-2.810.000	-2.895.000	-5.385.000	-5.175.000	-1.185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.352	-380.000	-347.000	-247.000	-72.000	-72.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.830.552	-4.170.000	-3.492.000	-6.032.000	-5.497.000	-1.507.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.305.132	-2.002.500	-1.187.000	-4.852.000	-4.317.000	-327.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.178.967	-12.302.793	-14.510.250	-16.830.122	-15.812.717	-11.974.122
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.178.967	-12.302.793	-14.510.250	-16.830.122	-15.812.717	-11.974.122
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.383.574	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-13.562.542	-12.302.793	-14.510.250	-16.830.122	-15.812.717	-11.974.122

Produktbeschreibung Produkt 11.111.01 Politische Gremien

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete

Stellenplanauszug 2023: 0,85 2022: 0,85 2021: 0,69 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	500	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	400	500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	400	500	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.407	-53.035	-61.209	-61.299	-61.895	-62.497
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.619	-5.674	-6.157	-6.218	-6.281	-6.343
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	0	-500	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.859	-36.060	-41.388	-41.802	-42.220	-42.642
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.083	-2.789	-3.186	-3.218	-3.250	-3.283
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.046	-7.212	-8.278	-8.361	-8.444	-8.529
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.328	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-471	-300	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.156	-287.100	-312.360	-312.360	-312.360	-312.360
5421000	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	-231.724	-232.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5421100	Entschädigung an Ortsbürgermeister	-36.332	-37.000	-64.260	-64.260	-64.260	-64.260
5421200	Pauschalierter Auslagenersatz	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5492000	Fraktionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.563	-340.135	-373.569	-373.659	-374.255	-374.857
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.563	-340.135	-373.169	-373.159	-374.255	-374.857
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.563	-340.135	-373.169	-373.159	-374.255	-374.857
26	= Jahresergebnis	-344.563	-340.135	-373.169	-373.159	-374.255	-374.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	28	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
29	= Ergebnis	-348.805	-344.405	-377.439	-377.429	-378.525	-379.127

Erläuterungen:

zu 5421100:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der geplanten Änderung der Entschädigungsverordnung NRW. Gemäß § 5 Abs. 4 der Entschädigungsverordnung sollen alle Ortsbürgermeister/innen eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 255 € erhalten.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Bürgermeister, Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium alle

Zielgruppen Ratsmitglieder, Bedienstete, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Stellenplanauszug 2023: 7,36 2022: 7,36 2021: 5,74 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	33.400	9.100	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	0	33.400	9.100	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	33.400	9.100	0
11	- Personalaufwendungen	-694.141	-560.231	-737.216	-709.548	-712.337	-718.184
5011000	Dienstbezüge Beamte	-163.899	-220.848	-230.131	-232.433	-234.757	-237.104
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-213.820	-229.902	-270.107	-272.808	-275.536	-278.292
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	0	-36.400	-3.000	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.891	-17.376	-18.907	-19.096	-19.287	-19.480
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-40.320	-44.005	-54.021	-54.561	-55.107	-55.658
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-196.973	-42.600	-101.150	-101.150	-101.150	-101.150
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-63.239	-5.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.768	-98.400	-131.400	-132.400	-135.400	-134.400
5411100	Aufwandsentschädigung BM und Allg. Vertreter	-24.233	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431130	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung	0	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5491000	Verfügun gsmittel	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5491200	Repräsentationsaufwand	-3.828	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5491300	Ehrungen von ehrenamtl. Tätigen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000
5499100	Zuschuss an Verein für Städtepartnerschaft	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	-27.925	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754.909	-658.631	-868.616	-841.948	-847.737	-852.584
18	= Ordentliches Ergebnis	-754.909	-658.631	-868.616	-808.548	-838.637	-852.584
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.909	-658.631	-868.616	-808.548	-838.637	-852.584
26	= Jahresergebnis	-754.909	-658.631	-868.616	-808.548	-838.637	-852.584
29	= Ergebnis	-754.909	-658.631	-868.616	-808.548	-838.637	-852.584

Erläuterungen:

zu 5431130:

Der Ansatz umfasst Aufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltung bzw. des digitalen Verwaltungshandelns sowie für Fortbildungen in diesem Bereich.

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 Greff

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 2023: 0,26 2022: 0,26 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-11.606	-14.012	-14.167	-14.310	-14.452	-14.597
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.544	-11.788	-10.977	-11.087	-11.198	-11.310
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-634	-847	-856	-864	-873
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-62	-1.590	-2.343	-2.367	-2.390	-2.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-670	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.277	-15.262	-15.417	-15.560	-15.702	-15.847
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.277	-14.762	-14.917	-15.060	-15.202	-15.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.277	-14.762	-14.917	-15.060	-15.202	-15.347
26	= Jahresergebnis	-12.277	-14.762	-14.917	-15.060	-15.202	-15.347
29	= Ergebnis	-12.277	-14.762	-14.917	-15.060	-15.202	-15.347

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 Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung Gesetzliche Pflichtaufgaben (§ 104 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
- Prüfung von Vergaben
- die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems

Vom Rat übertragene Aufgaben (§ 104 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 von Bauausführungen und Bauabrechnungen (technische Prüfung)

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

Ziele

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

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

Gremium Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung

Stellenplanauszug 2023: 2,0 2022: 2,0 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683	0	0	0	85.000	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	683	0	0	0	85.000	0
10	= Ordentliche Erträge	683	0	0	0	85.000	0
11	- Personalaufwendungen	-171.462	-173.604	-176.572	-178.337	-180.141	-181.921
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-135.012	-136.813	-139.738	-141.135	-142.567	-143.972
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.438	-10.582	-9.782	-9.880	-9.979	-10.078
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-26.012	-26.209	-27.052	-27.322	-27.595	-27.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-85.000	0
5291200	Entgelt überörtliche Prüfung	0	0	0	0	-85.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.462	-190.604	-193.572	-195.337	-282.141	-198.921
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.779	-190.604	-193.572	-195.337	-197.141	-198.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.779	-190.604	-193.572	-195.337	-197.141	-198.921
26	= Jahresergebnis	-182.779	-190.604	-193.572	-195.337	-197.141	-198.921
29	= Ergebnis	-182.779	-190.604	-193.572	-195.337	-197.141	-198.921

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 2023: 25,9 2022: 25,9 2021: 26,9 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.836	135.390	143.840	143.840	143.840	143.840
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	888	1.130	890	890	890	890
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	142.948	134.260	142.950	142.950	142.950	142.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.833	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488001	Erstattung von Sachkosten	187	0	0	0	0	0
4488004	Kostenerstattung Wasserwerk	690	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.375	500	500	500	500	500
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	13.878	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	497	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	178.044	146.390	154.840	154.840	154.840	154.840
11	- Personalaufwendungen	-1.466.849	-1.578.570	-1.567.357	-1.583.030	-1.598.861	-1.614.850
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.129.283	-1.229.149	-1.234.742	-1.247.089	-1.259.560	-1.272.156
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-92.954	-94.396	-86.167	-87.029	-87.899	-88.778
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-244.612	-255.025	-246.448	-248.912	-251.402	-253.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.256	-217.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-168.934	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-34.540	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.782	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.225	-133.225	-156.670	-156.670	-156.670	-156.670
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-155.753	-132.465	-155.760	-155.760	-155.760	-155.760
5711501	Sonderabschreibungen Masch., Techn. Anl., Fahrzeug	-556	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-915	-760	-910	-910	-910	-910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.364	-33.400	-33.400	-33.000	-33.000	-33.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.716	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.648	-3.400	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.856.693	-1.962.195	-2.009.427	-2.024.700	-2.040.531	-2.056.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.678.648	-1.815.805	-1.854.587	-1.869.860	-1.885.691	-1.901.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.678.648	-1.815.805	-1.854.587	-1.869.860	-1.885.691	-1.901.680
26	= Jahresergebnis	-1.678.648	-1.815.805	-1.854.587	-1.869.860	-1.885.691	-1.901.680

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.088.975	2.015.600	2.245.000	2.282.100	2.259.400	2.295.400
4813000	Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	2.088.975	2.015.600	2.245.000	2.282.100	2.259.400	2.295.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.398	-109.180	-129.962	-102.620	-92.383	-92.545
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-72.398	-109.180	-129.962	-102.620	-92.383	-92.545
29	= Ergebnis	337.930	90.615	260.451	309.620	281.326	301.175

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.880	15.000	25.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.880	15.000	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.145	-285.000	-280.000	-195.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.145	-285.000	-280.000	-195.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.265	-270.000	-255.000	-195.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.111.05	Baubetriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110501 Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-53.371	-185.000	-225.000	0	-175.000	0	0	1.586.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	15.000	25.000	0	0	0	0	105.000 31.538
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.373	-200.000	-250.000	0	-175.000	0	0	-1.691.000 -1.236.890
I 81110502 Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-11.772	-85.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-490.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.772	-85.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-490.000 -346.001
Summe	-65.143	-270.000	-255.000	0	-195.000	-20.000	-20.000	2.076.000 - 1.545.018

Erläuterungen:

I 81110501:

Für 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Mobilbaggers (100.000 EUR) sowie einer Kehrmaschine (150.000 EUR) vorgesehen.

I 81110502:

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Beschaffung eines Streuautomaten (30.000 EUR) vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1, III/3

Beschreibung

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes
- Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnung, Raumverteilung, Dienst-anweisungen, 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 2023: 3,03 2022: 3,03 2021: 3,10 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.732	7.520	6.730	6.730	6.730	6.730
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.221	2.280	2.220	2.220	2.220	2.220
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	4.511	5.240	4.510	4.510	4.510	4.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	100	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	2.476	100	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	1.000	250	250	250	250
4488001	Erstattung von Sachkosten	251	1.000	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.900	31.200	30.000	30.000
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	900	1.200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.458	8.620	38.080	38.380	37.180	37.180
11	- Personalaufwendungen	-182.988	-181.336	-188.959	-189.606	-191.471	-193.354
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.905	-4.940	-4.289	-4.332	-4.375	-4.419
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	0	-1.200	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-141.250	-140.202	-145.460	-146.915	-148.384	-149.868
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-9.397	-9.282	-10.182	-10.284	-10.387	-10.490
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-24.640	-24.212	-24.728	-24.975	-25.225	-25.477
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.117	-2.100	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-678	-600	-650	-650	-650	-650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.304	-62.000	-65.000	-69.000	-65.000	-69.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-33.089	-39.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255100	Anschaffung GWG	-18.215	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-8.000	0	-4.000	0	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.854	-19.315	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-10.260	-10.895	-10.260	-10.260	-10.260	-10.260
5711600	Abschreibungen BGA	-8.593	-8.420	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.535	-439.500	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-51.956	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431020	Büromaterial	-19.556	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431030	Telefongebühren	-20.401	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431040	Porto	-29.479	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431050	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-35.235	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431060	Bekanntmachungen	-32.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5446000	Versicherungen	-209.239	-221.000	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
5448000	Schadensfälle	-169	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.681	-702.151	-704.809	-709.456	-707.321	-713.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-642.223	-693.531	-666.729	-671.076	-670.141	-676.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.223	-693.531	-666.729	-671.076	-670.141	-676.024
26	= Jahresergebnis	-642.223	-693.531	-666.729	-671.076	-670.141	-676.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.720	-325.603	-563.088	-396.699	-339.423	-350.911
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-827	-500	-800	-800	-800	-900
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-249.893	-325.103	-562.288	-395.899	-338.623	-350.011
29	= Ergebnis	-892.943	-1.019.134	-1.229.817	-1.067.775	-1.009.564	-1.026.935

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.938	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.938	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.938	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110601 Erwerb von bewegl. Vermögen	-19.938	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-211.400 -143.858
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.938	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-225.000 -233.307
Summe	-19.938	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-211.400 -143.858

Erläuterungen:

I 81110601:

In 2023 ist u.a. die Anschaffung elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Technische Informationsverarbeitung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender, Herr Pracht

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Geschäftsprozessoptimierung durch Automatisierung, Wahrung des Datenschutzes und der Netzwerksicherheit

Auftragsgrundlage VOL/A, Datenschutzgesetz NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Bedienstete

Stellenplanauszug 2023: 3,21 2022: 3,21 2021: 3,23 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.529	22.405	22.530	22.530	22.530	22.530
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	125	0	125	125	125	125
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	22.404	22.405	22.405	22.405	22.405	22.405
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462	0	13.300	18.600	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	13.300	18.600	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	462	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.991	22.405	35.830	41.130	22.530	22.530
11	- Personalaufwendungen	-215.396	-215.091	-228.420	-211.554	-213.307	-215.074
5011000	Dienstbezüge Beamte	-46.549	-47.195	-34.855	-35.204	-35.556	-35.911
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	0	-18.600	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-105.416	-104.016	-109.106	-110.197	-111.299	-112.412
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.184	-8.043	-7.638	-7.714	-7.792	-7.869
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-22.237	-21.937	-21.821	-22.039	-22.260	-22.482
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-25.184	-26.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-7.826	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.110	-13.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255100	Anschaffung GWG	-7.110	-13.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.964	-49.770	-54.960	-54.960	-54.960	-54.960
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-39.650	-36.180	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650
5711600	Abschreibungen BGA	-15.314	-13.590	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
15	- Transferaufwendungen	-153.719	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5313100	Zweckverbandsumlage SIT	-153.719	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.928	-460.000	-500.000	-480.000	-480.000	-480.000
5431070	Kosten der EDV	-81.573	-110.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
5431250	Nutzungsentgelte SIT	-328.355	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.117	-923.111	-988.380	-951.514	-953.267	-955.034
18	= Ordentliches Ergebnis	-818.127	-900.706	-952.550	-910.384	-930.737	-932.504
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.127	-900.706	-952.550	-910.384	-930.737	-932.504
26	= Jahresergebnis	-818.127	-900.706	-952.550	-910.384	-930.737	-932.504

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.715	34.900	63.700	63.700	63.700	63.700
4816000	Erträge aus ILV - TUIV	63.715	34.900	63.700	63.700	63.700	63.700
29	= Ergebnis	-754.412	-865.806	-888.850	-846.684	-867.037	-868.804

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.270	-55.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.270	-55.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.270	-55.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11110701 Anschaffung verschiedener Software	-22.566	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-606.000 -339.486
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.566	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-606.000 -338.486
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 -1.000
I 31110701 Erwerb von VG - TUIV	-28.704	-35.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-233.000 -188.037
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.704	-35.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-233.000 -189.535
Summe	-51.270	-55.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-839.000 -527.523

Erläuterungen:

I 11110701:

Im Ansatz enthalten:

- Office 2019
- Sicherheitskonzept
- verschiedene Software

I 31110701:

Im Ansatz u.a. enthalten:

- Beschaffung von Zeus eXperience 5 Terminals
- Beschaffung einer Webcam
- Beschaffung von 4 DMS-Scannern

Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, LBG, TVöD, EStG, SGB

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung

Stellenplanauszug 2023: 6,35 2022: 6,34 2021: 5,23 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.640	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4485000	Ertrag Kostenerstattung FON GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488005	Personalkosten/ Verwaltungskosten Wasserwerk	71.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.174	538.560	812.188	812.788	810.788	810.788
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	2.083	81.200	134.995	134.995	134.995	134.995
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	169.390	209.300	407.100	407.100	407.100	407.100
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	1.400	2.000	0	0
4582500	Aufl. v. Rückst. Überstunden	146.351	105.270	115.605	115.605	115.605	115.605
4582600	Aufl. v. Rückst. Urlaub	202.719	142.790	153.088	153.088	153.088	153.088
4591500	Einbehalt Dienstrad-Leasing	-369	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.814	579.560	853.188	853.788	851.788	851.788
11	- Personalaufwendungen	-850.213	-859.016	-879.240	-881.996	-886.798	-891.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	-77.533	-97.626	-78.054	-78.835	-79.623	-80.419
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	0	-2.000	0	0	0
5011200	Zuführung zur Überstundenrückstellung Beamte	-14.176	-14.820	-14.784	-14.784	-14.784	-14.784
5011300	Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	-35.249	-39.165	-39.242	-39.242	-39.242	-39.242
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-256.322	-308.421	-312.987	-316.117	-319.278	-322.471
5012200	Zuführung Überstundenrückst. tarifl. Beschäftigte	-141.738	-90.450	-100.821	-100.821	-100.821	-100.821
5012300	Zuführung Urlaubsrückst. tarifl. Beschäftigte	-128.298	-103.625	-113.846	-113.846	-113.846	-113.846
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-19.439	-23.752	-21.909	-22.128	-22.349	-22.573
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-52.478	-62.757	-62.597	-63.223	-63.855	-64.494
5041000	Beihilfen für Beamte	-84.334	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5042000	Leasing Dienstrad	-1.638	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-32.710	-28.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.297	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.077.884	-1.371.000	-1.437.000	-1.537.000	-1.637.000	-1.737.000
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-1.008.652	-1.096.000	-1.162.000	-1.262.000	-1.362.000	-1.462.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. (Vers.-Empf.)	-257.919	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-613.827	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-197.486	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.465	-173.350	-192.050	-204.050	-192.050	-192.050

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5411000	So. Personal- und Vers.-aufwendungen	-3.456	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412001	Aufw. betr. ärztl. u. sicherheitstechn. Betreuung	-17.347	-20.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5412002	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-60.467	-30.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5412003	Ausbildung	-12.627	-21.000	-20.000	-32.000	-20.000	-20.000
5412006	Fortbildung	-42.674	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5431070	Kosten der EDV	-13.022	-14.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5446002	Versicherung Dienstrad-Leasing	-1.872	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499001	Verfügungsmittel Personalrat	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.079.563	-2.403.366	-2.508.290	-2.623.046	-2.715.848	-2.820.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.486.748	-1.823.806	-1.655.102	-1.769.258	-1.864.060	-1.968.912
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.486.748	-1.823.806	-1.655.102	-1.769.258	-1.864.060	-1.968.912
26	= Jahresergebnis	-2.486.748	-1.823.806	-1.655.102	-1.769.258	-1.864.060	-1.968.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.797	141.900	157.968	157.968	157.968	157.968
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	153.797	141.900	157.968	157.968	157.968	157.968
29	= Ergebnis	-2.332.952	-1.681.906	-1.497.134	-1.611.290	-1.706.092	-1.810.944

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 Walde

Verantw.Org.Einheit III/1

Beschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Überwachung der Haushaltsdurchführung
- Anlagenbuchhaltung für die gesamte Verwaltung
- Erstellung Jahresabschluss mit Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie des Anhangs und des Lageberichts
- Koordination und Erstellung des Gesamtab schlusses bzw. des Beteiligungsberichts
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Finanzstatistiken
- Berichtswesen (Controlling)
- Zahlungsabwicklung

Ziele Verbesserung der städtischen Haushaltslage, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige

Stellenplanauszug 2023: 5,02 2022: 5,02 2021: 5,50 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.566	0	0	8.600	32.700	21.900
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	3.934	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	15.632	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	0	8.600	32.700	21.900
10	= Ordentliche Erträge	19.566	0	0	8.600	32.700	21.900
11	- Personalaufwendungen	-275.796	-276.833	-303.834	-294.097	-276.188	-277.003
5011000	Dienstbezüge Beamte	-76.574	-65.739	-79.069	-79.860	-80.659	-81.465
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-145.443	-153.107	-134.744	-136.091	-137.452	-138.827
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	0	-34.600	-22.300	-1.800	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-11.138	-11.788	-11.834	-11.952	-12.072	-12.192
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-29.636	-31.399	-30.787	-31.094	-31.405	-31.719
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-9.736	-11.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.268	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.796	-276.833	-303.834	-294.097	-276.188	-277.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.230	-276.833	-303.834	-285.497	-243.488	-255.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.230	-276.833	-303.834	-285.497	-243.488	-255.103
26	= Jahresergebnis	-256.230	-276.833	-303.834	-285.497	-243.488	-255.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.715	-34.900	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
5816000	Aufwand ILV - TUIV	-63.715	-34.900	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
29	= Ergebnis	-319.945	-311.733	-367.534	-349.197	-307.188	-318.803

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 Laube

Verantw.Org.Einheit III/1

Beschreibung

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

Ziele Hohe Rate beigetriebener Forderungen

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO NRW, VwVG

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Schuldner

Stellenplanauszug 2020: 2,60 2022: 2,60 2021: 2,60 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.428	71.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4562100	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren	70.755	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562101	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren manuell	12.403	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Stundungszinsen	152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	9.179	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	36.474	0	0	0	0	0
4591400	Herabsetzung PWB von Forderungen	54.465	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.428	71.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11	- Personalaufwendungen	-146.802	-160.896	-165.648	-166.990	-168.343	-169.712
5011000	Dienstbezüge Beamte	-72.449	-44.954	-49.251	-49.744	-50.241	-50.744
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.467	-63.494	-65.875	-66.534	-67.199	-67.871
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.591	-4.915	-5.072	-5.123	-5.174	-5.226
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.087	-13.433	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-21.548	-24.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-9.660	-9.600	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-4.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.774	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.875	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431080	Bankrückläufergebühren	-384	-700	-700	-700	-700	-700
5499600	Zuführung PWB von Forderungen	-63.515	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.141	-168.096	-172.848	-174.190	-175.543	-176.912
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.714	-97.096	-76.848	-78.190	-79.543	-80.912
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.714	-97.096	-76.848	-78.190	-79.543	-80.912
26	= Jahresergebnis	-33.714	-97.096	-76.848	-78.190	-79.543	-80.912
29	= Ergebnis	-33.714	-97.096	-76.848	-78.190	-79.543	-80.912

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, Herr Zeeden

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

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 2023: 22,99 2022: 22,44 2021: 21,40 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.231	1.199.815	1.250.120	1.177.180	1.177.180	1.177.180
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	70.000	0	0	0
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	392.156	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	621.268	618.995	621.305	621.040	621.040	621.040
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	39.277	61.975	39.280	37.295	37.295	37.295
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	19.392	18.705	19.395	18.705	18.705	18.705
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	140	140	140	140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.733	110.000	236.000	173.500	142.500	110.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	102.733	110.000	236.000	173.500	142.500	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.096	319.400	435.400	339.400	339.400	339.400
4411000	Mieten und Pachten	254.055	243.400	244.400	244.400	244.400	244.400
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	37.341	35.000	140.000	40.000	40.000	40.000
4411003	Erträge Jagdpacht	23.886	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	1.498	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	2.317	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
4411021	Mieten (Wohnung)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.266	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	55.275	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.825	654.125	657.840	657.840	680.440	703.140
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	198.053	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	157.832	154.125	157.840	157.840	157.840	157.840
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	0	0	22.600	45.300
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	10.669	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32.270	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.949.150	2.340.340	2.636.360	2.404.920	2.396.520	2.386.720
11	- Personalaufwendungen	-1.221.734	-1.300.829	-1.494.461	-1.508.238	-1.499.457	-1.490.913
5011000	Dienstbezüge Beamte	-119.428	-118.068	-125.181	-126.433	-127.697	-128.974
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	0	-45.300	-45.300	-22.600	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-799.047	-870.064	-973.468	-983.202	-993.035	-1.002.966
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-66.874	-68.610	-77.292	-78.064	-78.846	-79.634
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-166.845	-182.087	-201.920	-203.939	-205.979	-208.039

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-51.173	-46.100	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-18.367	-15.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.861	-2.621.550	-5.570.950	-3.850.900	-3.115.050	-3.165.050
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-75.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-507.640	-998.500	-1.024.500	-847.500	-724.500	-774.500
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	0	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.443.985	-1.598.000	-4.511.400	-2.968.350	-2.355.500	-2.355.500
5255200	Unterhaltung Geräte	-15.235	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.630.028	-1.686.290	-1.630.020	-1.630.020	-1.630.020	-1.630.020
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.571.204	-1.626.850	-1.571.190	-1.571.190	-1.571.190	-1.571.190
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-1.775	-1.275	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
5711600	Abschreibungen BGA	-57.049	-58.165	-57.050	-57.050	-57.050	-57.050
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.084	-7.700	-7.700	-7.600	-7.600	-7.600
5411200	Umlegungskosten	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.650	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.555	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-1.679	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.940.707	-5.658.869	-8.745.631	-7.039.258	-6.294.627	-6.336.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.991.557	-3.318.529	-6.109.271	-4.634.338	-3.898.107	-3.949.363
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.991.557	-3.318.529	-6.109.271	-4.634.338	-3.898.107	-3.949.363
26	= Jahresergebnis	-2.991.557	-3.318.529	-6.109.271	-4.634.338	-3.898.107	-3.949.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.809.207	3.421.555	6.215.345	4.604.508	3.903.951	3.985.805
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	121.647	117.250	130.316	130.316	130.316	130.316
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	2.687.560	3.304.305	6.085.029	4.474.192	3.773.635	3.855.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.175	-309.800	-321.500	-303.500	-302.800	-304.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-39.403	-43.900	-50.500	-51.300	-50.600	-51.800
5819000	Aufwand ILV - stadt-eigene Steuern und Abgaben	-259.772	-265.900	-271.000	-252.200	-252.200	-252.200
29	= Ergebnis	-481.524	-206.774	-215.426	-333.330	-296.956	-267.558

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

zu 5241200:

Ab dem Haushaltsjahr 2023 müssen die Bewirtschaftungskosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise angepasst werden. Der Energieversorger hat mitgeteilt, dass die Strompreise um rd. 250 % und die Gaspreise um rd. 400 % gestiegen sind. Ebenso führt die 15 %-ige Tarifierhöhung im Bereich der Gebäudereinigung zu einer Steigerung der Bewirtschaftungskosten. Unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Anstieg der Bewirtschaftungskosten um 3,36 Mio. EUR veranschlagt. Gemäß § 4 des Entwurfs zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) müssen Mindererträge und Mehraufwendungen, welche infolge des Krieges gegen die Ukraine entstanden sind, durch eine Nebenrechnung prognostiziert werden. Die so ermittelte Gesamtsumme ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.568	652.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.561	1.500.000	2.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.539	2.152.500	2.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-566.463	-980.000	-250.000	-400.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.737	-2.810.000	-2.895.000	-5.385.000	-5.175.000	-1.185.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.694.199	-3.810.000	-3.150.000	-5.785.000	-5.425.000	-1.435.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.182.660	-1.657.500	-900.000	-4.635.000	-4.275.000	-285.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)		

Teilergebnisplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.10000	Grundstücksmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.795	54.000	169.000	69.000	69.000	69.000
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	37.341	35.000	140.000	40.000	40.000	40.000
4411003	Erträge Jagdpacht	23.886	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	569	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.323	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	198.053	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	32.270	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.110	556.000	671.000	571.000	571.000	571.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.559	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.271	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.879	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5411200	Umlegungskosten	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-1.679	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.438	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
18	= Ordentliches Ergebnis	266.672	517.200	632.200	532.200	532.200	532.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.672	517.200	632.200	532.200	532.200	532.200
26	= Jahresergebnis	266.672	517.200	632.200	532.200	532.200	532.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.889	-23.600	-25.700	-26.100	-25.800	-26.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-19.944	-15.000	-19.000	-19.400	-19.100	-19.500
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-6.945	-8.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Ergebnis	239.782	493.600	606.500	506.100	506.400	506.000

Teilfinanzplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.561	1.500.000	2.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.971	1.500.000	2.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-566.463	-980.000	-250.000	-400.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.324	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.126.786	-980.000	-250.000	-400.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-645.815	520.000	2.000.000	750.000	900.000	900.000

Investitionen 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1.		Fachbereich I Verwaltung						
1.2		Stadtentwicklung und Immobilienservice						
1.2.10000		Grundstücksmanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81111102 Grundstücksangelegenheiten	-824.991	250.000	1.500.000	0	250.000	400.000	400.000	560.000 604.526
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.187	1.000.000	1.750.000	0	650.000	650.000	650.000	5.700.000 2.302.012
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	410	0	0	0	0	0	0	0 559.781
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-566.463	-750.000	-250.000	0	-400.000	-250.000	-250.000	-5.140.000 -1.561.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.125	0	0	0	0	0	0	0 -695.405
I 81111199 Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-17.199	-230.000	0	0	0	0	0	-701.500 -224.542
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-230.000	0	0	0	0	0	-701.500 -20.237
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.199	0	0	0	0	0	0	0 -204.304
Summe	-842.190	20.000	1.500.000	0	250.000	400.000	400.000	1.126.500 263.741

Teilergebnisplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20100	Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.655	29.340	99.660	29.660	29.660	29.660
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	70.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.876	25.875	25.880	25.880	25.880	25.880
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.780	3.465	3.780	3.780	3.780	3.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.329	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Mieten und Pachten	27.329	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	56.984	64.340	134.660	64.660	64.660	64.660
11	- Personalaufwendungen	-71.756	-92.713	-136.054	-137.415	-138.789	-140.177
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-54.920	-72.041	-105.567	-106.623	-107.689	-108.766
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.273	-5.481	-8.079	-8.160	-8.242	-8.324
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-11.563	-15.191	-22.408	-22.632	-22.858	-23.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.186	-260.000	-536.300	-298.550	-239.900	-249.900
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-55.248	-110.000	-150.000	-60.000	-60.000	-70.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-145.939	-150.000	-386.300	-238.550	-179.900	-179.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.507	-140.080	-140.510	-140.510	-140.510	-140.510
5711100	Abschreibungen Gebäude	-137.128	-137.080	-137.130	-137.130	-137.130	-137.130
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-372	0	-370	-370	-370	-370
5711600	Abschreibungen BGA	-3.006	-3.000	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.449	-492.793	-812.864	-576.475	-519.199	-530.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.465	-428.453	-678.204	-511.815	-454.539	-465.927
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.465	-428.453	-678.204	-511.815	-454.539	-465.927
26	= Jahresergebnis	-356.465	-428.453	-678.204	-511.815	-454.539	-465.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.539	442.353	692.604	526.215	468.939	480.327
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	121.647	117.250	130.316	130.316	130.316	130.316
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	249.893	325.103	562.288	395.899	338.623	350.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.075	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-748	0	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-14.326	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

zu 4141000 + 5241100:

Für das Jahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 90.000 EUR für den Austausch der restlichen Fenster im Rathaus-Altbau eingeplant. Es erfolgt eine entsprechende Förderung von rd. 70.000 EUR (Billigkeitsrichtlinie II).

Teilfinanzplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.460	0	-320.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.460	0	-320.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.460	0	-320.000	0	0	0

Investitionen 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20100 Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111137 Ladestation E-Autos	-11.172	0	0	0	0	0	0	0 -11.172
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.172	0	0	0	0	0	0	0 -11.172
I 31111102 Sanierungsmaßnahmen Rathaus (Gebäudeteil 3)	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000 0
I 71111110 Sanierungsmaßnahmen Rathaus-Altbau (Gebäudeteil 1)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-230.000 -96.515
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-230.000 -82.038
Summe	-11.172	0	-320.000	0	0	0	0	-410.000 -107.686

Erläuterungen:

I 31111102:

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Planungskosten i.H.v. 170.000 EUR für die Fassadensanierung inklusive Fenster des Gebäudeteils 3 veranschlagt. Die Planung umfasst fertige Ausschreibungsunterlagen einschl. Ausführungsplanung.

I 71111110:

Für die Sanierung des Dachs sowie der Fassade des Rathaus-Altbaus wird ein Ansatz von 150.000 EUR veranschlagt.

Teilergebnisplan 1.2.20200 Heimatmuseum

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20200	Heimatmuseum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.557	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.557	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten und Pachten	6.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	13.689	13.555	13.555	13.555	13.555	13.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.169	-30.000	-55.000	-37.000	-30.000	-30.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.787	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-7.382	-10.000	-44.000	-26.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.412	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.412	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.581	-38.410	-63.410	-45.410	-38.410	-38.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.892	-24.855	-49.855	-31.855	-24.855	-24.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.892	-24.855	-49.855	-31.855	-24.855	-24.855
26	= Jahresergebnis	-5.892	-24.855	-49.855	-31.855	-24.855	-24.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.745	26.755	52.755	34.755	27.755	27.755
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	8.745	26.755	52.755	34.755	27.755	27.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.853	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-2.853	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100:

Der Ansatz 2023 beinhaltet diverse Instandhaltungsmaßnahmen.

Sperrvermerk:

Es soll zunächst eine Gesamtbetrachtung des Gebäudes erfolgen, um darauf basierend eine Grundsatzentscheidung zu treffen, wie mit dem Gebäude weiter verfahren werden soll.

Teilergebnisplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20300	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	0	0	-15.982	-16.140	-16.303	-16.465
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-12.396	-12.519	-12.645	-12.771
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-961	-970	-980	-990
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-2.625	-2.651	-2.678	-2.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.142	-90.000	-93.400	-66.000	-55.600	-55.600
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-26.613	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-25.529	-30.000	-73.400	-46.000	-35.600	-35.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.182	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
5711100	Abschreibungen Gebäude	-12.182	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.650	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.975	-104.080	-123.462	-96.120	-85.883	-86.045
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.975	-104.080	-123.462	-96.120	-85.883	-86.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.975	-104.080	-123.462	-96.120	-85.883	-86.045
26	= Jahresergebnis	-65.975	-104.080	-123.462	-96.120	-85.883	-86.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.398	109.180	129.962	102.620	92.383	92.545
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	72.398	109.180	129.962	102.620	92.383	92.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.423	-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-6.423	-5.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20300 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0

Investitionen 1.2.20300 Baubetriebshof

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20300 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 31111101 Schiebetoranlage	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0
Summe	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0

Teilergebnisplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.804	34.160	35.810	35.810	35.810	35.810
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.666	34.020	35.670	35.670	35.670	35.670
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	140	140	140	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000	Mieten und Pachten	7.963	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.626	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
10	= Ordentliche Erträge	45.393	43.790	45.440	45.440	45.440	45.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.312	-180.000	-449.300	-314.800	-270.200	-280.200
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-25.939	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000	-90.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-91.373	-110.000	-379.300	-244.800	-190.200	-190.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.248	-65.850	-67.250	-67.250	-67.250	-67.250
5711100	Abschreibungen Gebäude	-66.790	-65.520	-66.790	-66.790	-66.790	-66.790
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-457	-330	-460	-460	-460	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.559	-245.850	-516.550	-382.050	-337.450	-347.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.167	-202.060	-471.110	-336.610	-292.010	-302.010
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.167	-202.060	-471.110	-336.610	-292.010	-302.010
26	= Jahresergebnis	-139.167	-202.060	-471.110	-336.610	-292.010	-302.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.926	221.160	489.510	355.110	310.410	320.510
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	157.926	221.160	489.510	355.110	310.410	320.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.760	-19.100	-18.400	-18.500	-18.400	-18.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-3.639	-4.100	-3.300	-3.400	-3.300	-3.400
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-15.120	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.235	-250.000	-160.000	-1.050.000	-2.050.000	-1.050.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.235	-250.000	-160.000	-1.050.000	-2.050.000	-1.050.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.235	-250.000	-160.000	-1.050.000	-2.050.000	-1.050.000

Investitionen 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11111131 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Unglinghausen	0	-200.000	-30.000	0	0	0	0	-430.000 139.511
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-30.000	0	0	0	0	-630.000 -59.189
I 31260101 Neubau Feuerwache Oberes Siegtal	0	0	0	0	- 1.000.000	- 2.000.000	- 1.000.000	-440.000 -27.626
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-440.000 -27.626
I 61111106 Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern	-53.235	-50.000	-130.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-330.000 -127.237
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.235	-50.000	-130.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-330.000 -109.877
Summe	-53.235	-250.000	-160.000	0	- 1.050.000	- 2.050.000	- 1.050.000	- 1.200.000 -15.352

Erläuterungen:

I 11111131:

Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Anteil an der neuen Heizungsanlage für den Bereich des Feuerwehrgerätehauses veranschlagt. Die neue Heizungsanlage wird zum Teil über die IKEK-Maßnahme "Bürgerhaus Unglinghausen" gefördert.

I 61111106:

Gemäß der vom AMZ aufgestellten Gefährdungsbeurteilung sollen in den kommenden Jahren die festgestellten Mängel bei den unterschiedlichen FWGH beseitigt werden. Zudem werden 80.000 EUR für den 2. baulichen Rettungsweg für das FWGH/Bürgerhaus Hainchen veranschlagt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.264	30.520	17.270	17.270	17.270	17.270
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.686	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	14.577	27.830	14.580	14.580	14.580	14.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.141	75.000	115.000	95.000	85.000	75.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	58.141	75.000	115.000	95.000	85.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	75.405	105.520	132.270	112.270	102.270	92.270
11	- Personalaufwendungen	-1.908	-14.616	-6.347	-6.409	-6.474	-6.539
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.680	-11.463	-2.937	-2.966	-2.996	-3.026
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-853	-888	-963	-972	-982	-992
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	626	-2.265	-2.447	-2.471	-2.496	-2.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.263	-125.000	-493.500	-242.000	-186.100	-186.100
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-42.073	-50.000	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-57.190	-75.000	-333.500	-207.000	-151.100	-151.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.786	-43.265	-20.780	-20.780	-20.780	-20.780
5711100	Abschreibungen Gebäude	-19.452	-41.930	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
5711600	Abschreibungen BGA	-1.334	-1.335	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.956	-182.881	-520.627	-269.189	-213.354	-213.419
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.551	-77.361	-388.357	-156.919	-111.084	-121.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.551	-77.361	-388.357	-156.919	-111.084	-121.149
26	= Jahresergebnis	-46.551	-77.361	-388.357	-156.919	-111.084	-121.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.636	128.461	438.557	207.119	161.184	171.349
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	97.636	128.461	438.557	207.119	161.184	171.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.085	-51.100	-50.200	-50.200	-50.100	-50.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.633	-1.000	-1.700	-1.700	-1.600	-1.700
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-48.452	-50.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100:

Für 2023 sind u.a. Reparaturen am Dach des Gebäudes Lahnstraße 36 sowie div. Arbeiten am Dach und der Abdichtung des Gebäudes Steinweg 13 veranschlagt.

Teilfinanzplan 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 1.2.20500 Soziale Unterkünfte

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111108 Modernisierung Sozialer Unterkünfte	-17.608	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-123.000 -417.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.608	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-123.000 -412.855
Summe	-17.608	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-123.000 -417.320

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.204	644.045	644.055	644.055	644.055	644.055
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	392.156	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	139.084	139.080	139.090	139.090	139.090	139.090
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	4.964	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.904	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	29.658	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	246	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.003	33.430	37.000	37.000	37.000	37.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	37.003	33.430	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	603.111	707.475	711.055	711.055	711.055	711.055
11	- Personalaufwendungen	-231.576	-250.601	-241.155	-243.567	-246.003	-248.463
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-179.097	-194.702	-189.189	-191.081	-192.992	-194.922
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.674	-15.011	-14.571	-14.717	-14.864	-15.013
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-37.805	-40.888	-37.395	-37.769	-38.147	-38.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.561	-430.000	-1.031.300	-697.550	-572.300	-577.300
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-116.766	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-125.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-333.794	-310.000	-911.300	-577.550	-452.300	-452.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.235	-283.655	-288.240	-288.240	-288.240	-288.240
5711100	Abschreibungen Gebäude	-256.884	-252.310	-256.880	-256.880	-256.880	-256.880
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-945	-945	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-30.406	-30.400	-30.410	-30.410	-30.410	-30.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.372	-964.256	-1.560.695	-1.229.357	-1.106.543	-1.114.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.261	-256.781	-849.640	-518.302	-395.488	-402.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.261	-256.781	-849.640	-518.302	-395.488	-402.948
26	= Jahresergebnis	-367.261	-256.781	-849.640	-518.302	-395.488	-402.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.354	306.081	891.640	560.502	437.588	445.248
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	404.354	306.081	891.640	560.502	437.588	445.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.093	-49.300	-42.000	-42.200	-42.100	-42.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-6.064	-9.700	-11.000	-11.200	-11.100	-11.300

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-31.029	-39.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29	= Ergebnis	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.766	-1.100.000	-250.000	-1.200.000	-1.050.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.766	-1.100.000	-250.000	-1.200.000	-1.050.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-204.766	-1.100.000	-250.000	-1.200.000	-1.050.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		

Investitionen 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20600 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111130 DigitalPakt - WLAN-Ausbau Grundschulen	-86.346	0	0	0	0	0	0	-221.000 -129.765
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.346	0	0	0	0	0	0	-221.000 -129.765
I 01111131 Erweiterung Grundschulen im Rahmen des OGS-Ausbau	0	- 1.000.000	0	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	0	- 1.120.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.120.000 0
I 71111102 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen	-72.579	0	0	0	0	0	0	-575.000 -439.336
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.579	0	0	0	0	0	0	-375.000 -501.846
I 71111105 Sanierung GS nach KInvFöG	-4.014	0	0	0	0	0	0	-393.000 -14.485
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.014	0	0	0	0	0	0	-393.000 -138.270
I 91111132 Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	-41.828	-100.000	-250.000	0	-200.000	-50.000	-50.000	-650.000 -151.137
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.828	-100.000	-250.000	0	-200.000	-50.000	-50.000	-650.000 -151.137
Summe	-204.766	- 1.100.000	-250.000	- 1.000.000	- 1.200.000	- 1.050.000	-50.000	- 2.959.000 -735.234

Erläuterungen:

I 01111131:

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich weiterer Beschlüsse der politischen Gremien.

I 2210103:

Für die Anschaffung von Laptops und digitalen Tafeln bei div. Grundschulen sind für das Haushaltsjahr 2023 Mittel veranschlagt.

Teilergebnisplan 1.2.20700 ehemalige Hauptschule

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20700	ehemalige Hauptschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937	11.495	2.940	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	264	270	265	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.986	11.225	1.985	0	0	0
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	687	0	690	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.937	11.495	2.940	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.740	-35.000	-20.000	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	3.180	-5.000	-5.000	0	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	14.560	-30.000	-15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-64.230	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen Gebäude	0	-64.230	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.740	-99.230	-20.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	20.676	-87.735	-17.060	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.676	-87.735	-17.060	0	0	0
26	= Jahresergebnis	20.676	-87.735	-17.060	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.435	35.860	0	0	0
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	94.435	35.860	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.846	-6.700	-18.800	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-18.846	-6.700	-18.800	0	0	0
29	= Ergebnis	1.831	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.659	64.020	64.655	64.655	64.655	64.655
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.873	35.235	35.870	35.870	35.870	35.870
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	15.045	15.045	15.045	15.045	15.045	15.045
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	13.742	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	120	200	200	200	200	200
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.496	1.345	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.496	1.345	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	66.364	65.565	66.355	66.355	66.355	66.355
11	- Personalaufwendungen	-111.601	-119.639	-125.649	-126.905	-128.174	-129.455
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-86.537	-93.174	-97.703	-98.680	-99.667	-100.663
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.047	-7.163	-7.517	-7.592	-7.668	-7.744
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.017	-19.302	-20.429	-20.633	-20.839	-21.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.346	-271.000	-561.700	-400.100	-339.100	-344.100
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-52.003	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-160.342	-171.000	-491.700	-330.100	-269.100	-269.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.963	-127.690	-129.960	-129.960	-129.960	-129.960
5711100	Abschreibungen Gebäude	-129.963	-127.690	-129.960	-129.960	-129.960	-129.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.910	-518.329	-817.309	-656.965	-597.234	-603.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.546	-452.764	-750.954	-590.610	-530.879	-537.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.546	-452.764	-750.954	-590.610	-530.879	-537.160
26	= Jahresergebnis	-387.546	-452.764	-750.954	-590.610	-530.879	-537.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.982	471.464	764.554	604.210	544.479	550.860
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	400.982	471.464	764.554	604.210	544.479	550.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.436	-18.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.591	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-11.845	-16.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	= Ergebnis	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.568	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.568	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.651	-280.000	-50.000	-50.000	-10.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.651	-280.000	-50.000	-50.000	-10.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.083	-280.000	-50.000	-50.000	-10.000	-15.000

Investitionen 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1.		Fachbereich I Verwaltung						
1.2		Stadtentwicklung und Immobilienservice						
1.2.20800		Sekundarschule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111133 KInvFöG - Maßnahmen Sekundarschule	-20.433	-230.000	0	0	0	0	0	-580.000 -66.940
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.568	0	0	0	0	0	0	0 32.716
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.002	-230.000	0	0	0	0	0	-580.000 -99.656
I 71111103 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule	-56.913	0	0	0	0	0	0	-217.000 -137.613
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.913	0	0	0	0	0	0	-217.000 -195.815
I 91111133 Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	-5.737	-50.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-15.000	-360.000 -66.958
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.737	-50.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-15.000	-360.000 -66.958
Summe	-83.083	-280.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-15.000	- 1.157.000 -271.511

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.245	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80.245	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	391	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.919	15.920	15.920	15.920	15.920	15.920
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.919	15.920	15.920	15.920	15.920	15.920
10	= Ordentliche Erträge	96.555	96.370	96.370	96.370	96.370	96.370
11	- Personalaufwendungen	-59.384	-66.998	-75.019	-75.769	-76.528	-77.294
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-45.769	-52.067	-58.291	-58.874	-59.463	-60.058
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.922	-4.015	-4.498	-4.543	-4.589	-4.635
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.693	-10.916	-12.230	-12.352	-12.476	-12.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.754	-330.000	-592.900	-454.200	-394.900	-399.900
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-43.180	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-207.574	-230.000	-522.900	-384.200	-324.900	-324.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.417	-262.990	-263.410	-263.410	-263.410	-263.410
5711100	Abschreibungen Gebäude	-246.452	-246.030	-246.450	-246.450	-246.450	-246.450
5711600	Abschreibungen BGA	-16.964	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.554	-659.988	-931.329	-793.379	-734.838	-740.604
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.999	-563.618	-834.959	-697.009	-638.468	-644.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.999	-563.618	-834.959	-697.009	-638.468	-644.234
26	= Jahresergebnis	-476.999	-563.618	-834.959	-697.009	-638.468	-644.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.019	588.418	857.159	719.209	660.668	666.534
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	497.019	588.418	857.159	719.209	660.668	666.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.020	-24.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-806	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-19.214	-21.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	= Ergebnis	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.683	-50.000	-2.000.000	-3.030.000	-2.010.000	-15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.683	-50.000	-2.000.000	-3.030.000	-2.010.000	-15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.683	-50.000	-2.000.000	-3.030.000	-2.010.000	-15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)		

Investitionen 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111132 Erweiterung Gymnasium	0	0	- 2.000.000	- 5.000.000	- 3.000.000	- 2.000.000	0	- 2.250.000 -21.086
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	-2.250.000 -21.086
I 01111136 DigitalPakt - WLAN-Ausstattung Gymnasium	-67.683	0	0	0	0	0	0	-60.000 -84.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.683	0	0	0	0	0	0	-60.000 -90.954
I 91111134 Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	0	-50.000	0	0	-30.000	-10.000	-15.000	-215.000 -41.203
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-30.000	-10.000	-15.000	-215.000 -41.203
Summe	-67.683	-50.000	- 2.000.000	- 5.000.000	- 3.030.000	- 2.010.000	-15.000	- 2.675.000 -307.554

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.034	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	789	790	790	790	790	790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.452	35.000	60.000	47.500	42.000	35.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	20.452	35.000	60.000	47.500	42.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.489	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4411000	Mieten und Pachten	62.489	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	90.764	97.825	122.825	110.325	104.825	97.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.982	-100.000	-270.200	-181.400	-144.350	-149.350
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-19.243	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-49.739	-60.000	-230.200	-141.400	-104.350	-104.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.509	-34.930	-44.510	-44.510	-44.510	-44.510
5711100	Abschreibungen Gebäude	-44.509	-34.930	-44.510	-44.510	-44.510	-44.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.491	-134.930	-314.710	-225.910	-188.860	-193.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.727	-37.105	-191.885	-115.585	-84.035	-96.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.727	-37.105	-191.885	-115.585	-84.035	-96.035
26	= Jahresergebnis	-22.727	-37.105	-191.885	-115.585	-84.035	-96.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.788	64.105	230.185	153.885	122.335	134.335
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	58.788	64.105	230.185	153.885	122.335	134.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.061	-27.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.314	-2.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-33.747	-24.500	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21200	Friedhofshallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.160	-75.000	-75.800	-64.600	-57.500	-57.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.125	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-13.035	-25.000	-50.800	-39.600	-32.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.639	-83.480	-84.280	-73.080	-65.980	-65.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.439	-81.280	-82.080	-70.880	-63.780	-63.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.439	-81.280	-82.080	-70.880	-63.780	-63.780
26	= Jahresergebnis	-23.439	-81.280	-82.080	-70.880	-63.780	-63.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.529	86.780	90.580	79.380	72.280	72.380
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	31.529	86.780	90.580	79.380	72.280	72.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.089	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-412	-800	-800	-800	-800	-900
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-7.677	-4.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21300	Umkleidegebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.473	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	Mieten und Pachten	4.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	203	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.129	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	9.129	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
10	= Ordentliche Erträge	20.582	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.147	-60.000	-40.000	-25.750	-20.000	-20.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.383	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-764	-10.000	-30.000	-15.750	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.103	-51.710	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
5711100	Abschreibungen Gebäude	-52.103	-51.710	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
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	-100.250	-151.710	-132.100	-117.850	-112.100	-112.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.668	-132.110	-112.500	-98.250	-92.500	-92.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.668	-132.110	-112.500	-98.250	-92.500	-92.500
26	= Jahresergebnis	-79.668	-132.110	-112.500	-98.250	-92.500	-92.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.495	143.710	124.300	110.050	104.300	104.300
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	78.495	143.710	124.300	110.050	104.300	104.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	1.173	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21400	Hallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.508	153.030	152.510	152.510	152.510	152.510
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.508	152.510	152.510	152.510	152.510	152.510
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	0	520	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	15.000	7.500	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	0	30.000	15.000	7.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.385	22.000	22.000	26.000	26.000	26.000
4411000	Mieten und Pachten	15.068	0	0	0	0	0
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	2.317	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
4411021	Mieten (Wohnung)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.275	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	55.275	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.374	4.380	4.375	4.375	4.375	4.375
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.374	4.380	4.375	4.375	4.375	4.375
10	= Ordentliche Erträge	229.543	234.410	263.885	252.885	245.385	237.885
11	- Personalaufwendungen	-41.980	-48.398	-42.329	-42.753	-43.180	-43.612
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.568	-37.712	-33.489	-33.824	-34.162	-34.504
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.852	-2.920	-2.582	-2.608	-2.634	-2.660
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.560	-7.766	-6.258	-6.321	-6.384	-6.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.169	-470.000	-1.050.000	-766.400	-644.400	-649.400
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-80.906	-125.000	-170.000	-143.000	-125.000	-130.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-311.028	-320.000	-845.000	-588.400	-484.400	-484.400
5255200	Unterhaltung Geräte	-15.235	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.165	-284.290	-283.170	-283.170	-283.170	-283.170
5711100	Abschreibungen Gebäude	-277.826	-277.820	-277.830	-277.830	-277.830	-277.830
5711600	Abschreibungen BGA	-5.339	-6.470	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
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 ordentliche Aufwendungen	-2.206	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.206	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.520	-808.188	-1.380.999	-1.097.823	-976.250	-981.682

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung					
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice					
		1.2.21400	Hallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
18	= Ordentliches Ergebnis	-504.977	-573.778	-1.117.114	-844.938	-730.865	-743.797	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.977	-573.778	-1.117.114	-844.938	-730.865	-743.797	
26	= Jahresergebnis	-504.977	-573.778	-1.117.114	-844.938	-730.865	-743.797	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.809	610.578	1.151.114	879.038	764.865	777.897	
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	536.809	610.578	1.151.114	879.038	764.865	777.897	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.832	-36.800	-34.000	-34.100	-34.000	-34.100	
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.252	-4.000	-3.400	-3.500	-3.400	-3.500	
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-30.580	-32.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

zu 5241100:

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel für den Austausch der Lichtkuppel der "neuen" Turnhalle Deuz (15.000 EUR) sowie für den Rückbau oder die Instandsetzung der Photovoltaikanlage auf dem Turnhallendach der Sekundarschule (15.000 EUR) veranschlagt. Im Ansatz 2024 ist der Umbau der MSR-Technik auf das KNX-Standard in der "neuen" Turnhalle Deuz enthalten.

Teilfinanzplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	652.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	652.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.009	-1.125.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.009	-1.145.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96.009	-492.500	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111134 KInvFöG - Sanierung der Sporthalle Sekundarschule	-96.009	-250.000	0	0	0	0	0	-550.000 -225.273
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.009	-250.000	0	0	0	0	0	-550.000 -225.273
I 11111130 Brandschutzmaßnahmen Hallen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 0
I 21111130 Anschaffung Mobiliar Halle Sekundarschule	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 0
I 21111131 Umbau Heizungsanlage Hallen Deuz	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 0
I 21111132 Sanierung Halle Salchendorf	0	-72.500	-100.000	0	0	0	0	-172.500 -5.474
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	652.500	0	0	0	0	0	652.500 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-725.000	-100.000	0	0	0	0	-825.000 -5.474
I 21111702 Erwerb von beweglichem Vermögen - Hallen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-7.500 -4.948
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0	0	-7.500 -4.948
Summe	-96.009	-492.500	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	1.347.500 -240.246

Erläuterungen:

I 21111132:

Im Ansatz 2023 sind zusätzliche Mittel - über die Förderung hinaus - für die Baukosten eines Wärmeerzeugers in der Sporthalle Salchendorf veranschlagt.

Teilergebnisplan 1.2.21500 Weylandstift

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21500 Weylandstift

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.759	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411000	Mieten und Pachten	13.759	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	13.759	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.062	-5.550	-15.250	-9.650	-7.700	-7.700
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.275	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	0	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-2.787	-3.000	-12.700	-7.100	-5.150	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.062	-5.550	-15.250	-9.650	-7.700	-7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	8.697	9.450	750	6.350	8.300	8.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.697	9.450	750	6.350	8.300	8.300
26	= Jahresergebnis	8.697	9.450	750	6.350	8.300	8.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	750	0	0	0
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	0	750	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-1.457	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis	7.240	7.450	0	4.850	6.800	6.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.296	38.295	38.300	38.300	38.300	38.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.397	37.395	37.400	37.400	37.400	37.400
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	899	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.000	16.000	8.000	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	0	31.000	16.000	8.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.135	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411000	Mieten und Pachten	56.135	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.285	88.290	88.285	88.285	88.285	88.285
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	88.285	88.290	88.285	88.285	88.285	88.285
10	= Ordentliche Erträge	182.716	186.585	217.585	202.585	194.585	186.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.331	-110.000	-231.300	-208.700	-106.000	-111.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-9.066	-50.000	-60.000	-95.000	-15.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-49.265	-60.000	-171.300	-113.700	-91.000	-91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.452	-193.960	-206.450	-206.450	-206.450	-206.450
5711100	Abschreibungen Gebäude	-206.452	-193.960	-206.450	-206.450	-206.450	-206.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.784	-303.960	-437.750	-415.150	-312.450	-317.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.068	-117.375	-220.165	-212.565	-117.865	-130.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.068	-117.375	-220.165	-212.565	-117.865	-130.865
26	= Jahresergebnis	-82.068	-117.375	-220.165	-212.565	-117.865	-130.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.987	128.075	262.065	239.465	136.765	141.765
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	92.987	128.075	262.065	239.465	136.765	141.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.919	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-10.919	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29	= Ergebnis	0	0	31.000	16.000	8.000	0

Erläuterungen:

zu 5241100:

Der Ansatz 2023 berücksichtigt einen Zuschuss zur Sanierung des Dachs des alten Feuerwehrgerätehauses am St. Petersplatz (45.000 EUR). Der Ansatz 2024 beinhaltet einen Zuschuss an den Schützenverein Alte Burg für die Dachsanierung des Bürgerhauses Afholderbach. Aktuell liegt der Verwaltung keine Meldung über Dachundichtigkeiten vor. Somit ist eine Verschiebung in folgende Haushaltsjahre aus technischer Sicht vertretbar.

Teilergebnisplan 1.2.21700 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21700	Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.606	90.610	90.620	90.620	90.620	90.620
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90.606	90.610	90.620	90.620	90.620	90.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.624	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	30.624	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	121.230	120.610	120.620	120.620	120.620	120.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458	-13.000	-18.000	-47.200	-10.000	-10.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	57	-10.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.515	-3.000	-13.000	-7.200	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.569	-104.570	-104.570	-104.570	-104.570	-104.570
5711100	Abschreibungen Gebäude	-104.569	-104.570	-104.570	-104.570	-104.570	-104.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.027	-117.570	-122.570	-151.770	-114.570	-114.570
18	= Ordentliches Ergebnis	15.203	3.040	-1.950	-31.150	6.050	6.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.203	3.040	-1.950	-31.150	6.050	6.050
26	= Jahresergebnis	15.203	3.040	-1.950	-31.150	6.050	6.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.750	32.950	0	0
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	0	3.750	32.950	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-1.511	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis	13.692	1.040	0	0	4.250	4.250

Erläuterungen:

zu 5241100:

Im Haushaltsansatz 2024 ist der städtische Eigenanteil für die Dacherneuerung des Kindergartens in Werthenbach veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.338	125.810	127.335	127.335	127.335	127.335
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.158	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.378	26.500	15.000	38.000	53.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.401	21.260	28.060	28.760	26.260	26.260
10	= Ordentliche Erträge	424.274	424.070	420.895	444.595	457.095	439.095
11	- Personalaufwendungen	-1.037.777	-1.051.251	-1.093.387	-1.100.856	-1.110.927	-1.121.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.790	-373.000	-394.000	-310.500	-319.500	-310.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.043	-208.020	-206.020	-206.020	-206.020	-206.020
15	- Transferaufwendungen	-35.437	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-253.843	-278.000	-288.000	-287.000	-315.000	-290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.789.890	-1.941.021	-2.012.157	-1.935.126	-1.982.197	-1.958.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.365.616	-1.516.951	-1.591.262	-1.490.531	-1.525.102	-1.519.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.365.616	-1.516.951	-1.591.262	-1.490.531	-1.525.102	-1.519.271
26	= Jahresergebnis	-1.365.616	-1.516.951	-1.591.262	-1.490.531	-1.525.102	-1.519.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.733	-281.060	-556.560	-423.260	-377.760	-389.060
29	= Ergebnis	-1.592.349	-1.798.011	-2.147.822	-1.913.791	-1.902.862	-1.908.331
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.592.349	-1.798.011	-2.147.822	-1.913.791	-1.902.862	-1.908.331

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.003	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.441	26.500	15.000	38.000	53.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.447	21.260	26.260	26.260	26.260	26.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.892	298.260	291.760	314.760	329.760	311.760
10	- Personalauszahlungen	-998.577	-1.016.851	-1.056.937	-1.066.906	-1.076.977	-1.087.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.402	-373.000	-394.000	-310.500	-319.500	-310.500
14	- Transferauszahlungen	-34.379	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.554	-278.000	-288.000	-287.000	-315.000	-290.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.913	-1.698.601	-1.769.687	-1.695.156	-1.742.227	-1.718.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.021	-1.400.341	-1.477.927	-1.380.396	-1.412.467	-1.406.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.582	222.500	105.000	105.000	105.000	105.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.582	222.500	105.000	105.000	105.000	105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119.959	-791.000	-342.300	-550.300	-855.300	-405.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.959	-791.000	-342.300	-550.300	-855.300	-405.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.376	-568.500	-237.300	-445.300	-750.300	-300.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.285.398	-1.968.841	-1.715.227	-1.825.696	-2.162.767	-1.706.936
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.285.398	-1.968.841	-1.715.227	-1.825.696	-2.162.767	-1.706.936
41	= Liquide Mittel	-1.285.398	-1.968.841	-1.715.227	-1.825.696	-2.162.767	-1.706.936

Produktbeschreibung Produkt 12.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

Verantw.Org.Einheit I/1

Beschreibung

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

Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und entsprechende Vorschriften

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Wähler/innen

Stellenplanauszug 2023: 0,47 2022: 0,47 2021: 0,52 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.359	11.500	0	23.000	38.000	20.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	17.359	11.500	0	23.000	38.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.800	2.500	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	1.800	2.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.359	11.500	1.800	25.500	38.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-37.054	-35.675	-38.955	-36.790	-37.128	-37.469
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.207	-6.293	-4.647	-4.694	-4.741	-4.788
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	0	-2.500	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.734	-21.412	-22.754	-22.982	-23.212	-23.444
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.604	-1.656	-1.760	-1.777	-1.795	-1.813
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.109	-4.214	-4.294	-4.337	-4.380	-4.424
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.358	-1.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.044	-500	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.373	-25.000	0	-27.000	-55.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-37.373	-25.000	0	-27.000	-55.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.428	-60.675	-38.955	-63.790	-92.128	-67.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.069	-49.175	-37.155	-38.290	-54.128	-47.469
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.069	-49.175	-37.155	-38.290	-54.128	-47.469
26	= Jahresergebnis	-57.069	-49.175	-37.155	-38.290	-54.128	-47.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393	-1.400	-2.200	-2.200	-2.100	-2.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.393	-1.400	-2.200	-2.200	-2.100	-2.200
29	= Ergebnis	-58.462	-50.575	-39.355	-40.490	-56.228	-49.669

Erläuterungen:

zu 4481000 + 5431000:

2024: Europawahl

2025: Kommunalwahl + Bundestagswahl

2026: Landtagswahl

Aufgrund erhöhter Erfrischungsgelder und Portokosten ist mit höheren Aufwendungen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Wahlen zu rechnen. Ferner sind Schulungen der Wahlhelfer beabsichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

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

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

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2023: 8,15 2022: 6,88 2021: 5,95 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.906	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000	Verwaltungsgebühren	25.906	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.141	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	3.678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561002	Buß- und Verwarnungsgelder	19.462	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	49.046	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	-446.922	-423.556	-480.334	-484.328	-488.362	-492.436
5011000	Dienstbezüge Beamte	-88.745	-89.982	-90.704	-91.612	-92.528	-93.453
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-273.872	-235.824	-293.778	-296.215	-298.678	-301.165
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-17.253	-18.401	-16.685	-16.852	-17.020	-17.190
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-44.542	-47.049	-48.217	-48.699	-49.186	-49.678
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-16.597	-23.600	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.914	-8.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.916	-17.500	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255101	Straßen- u. Verkehrsschilder, Sicherungsmaßnahmen	-16.916	-16.500	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.387	-1.000	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-1.362	-1.000	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.677	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5318040	Zuschuss an Tierschutzverein	-18.677	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.948	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.948	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.851	-466.306	-550.444	-530.938	-534.972	-539.046
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.805	-410.306	-489.444	-469.938	-473.972	-478.046
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.805	-410.306	-489.444	-469.938	-473.972	-478.046
26	= Jahresergebnis	-450.805	-410.306	-489.444	-469.938	-473.972	-478.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.445	-44.800	-53.600	-54.500	-53.900	-54.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-57.445	-44.800	-53.600	-54.500	-53.900	-54.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-508.249	-455.106	-543.044	-524.438	-527.872	-532.846

Erläuterungen:

zu 5431000:

Im Haushalt 2023 sind Mittel für einen Sicherheitsdienst zur Bestreifung von Bereichen des Kernortes Netphen sowie weiteren sozialkritischen Bereichen veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.397	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.397	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.397	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41220101 LED Geschwindigkeitsanzeigesystem	-2.397	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-21.500 -12.669
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.397	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-21.500 -12.669
Summe	-2.397	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-21.500 -12.669

Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen, Märkte

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

Gewerbewesen

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

Marktwesen

- Festsetzung von Marktveranstaltungen
- Wochenmarkt Netphen und Deuz

Gaststättenwesen

- Erlaubnisse/ Gestattungen
- Überwachung
- Erlaubniswiderrufe, Betriebsschließungen

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

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

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste

Stellenplanauszug 2023: 0,67 2022: 0,57 2021: 0,57 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321005	Markt- und Standgeld	4.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-36.222	-41.015	-40.241	-40.544	-40.851	-41.160
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-4.503	-4.548	-4.594	-4.640
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.473	-31.992	-30.085	-30.286	-30.489	-30.694
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.121	-2.465	-1.553	-1.569	-1.585	-1.601
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.628	-6.558	-4.100	-4.141	-4.183	-4.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.222	-41.515	-40.741	-41.044	-41.351	-41.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.990	-37.515	-36.741	-37.044	-37.351	-37.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.990	-37.515	-36.741	-37.044	-37.351	-37.660
26	= Jahresergebnis	-31.990	-37.515	-36.741	-37.044	-37.351	-37.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447	-300	-550	-550	-550	-550
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-447	-200	-450	-450	-450	-450
29	= Ergebnis	-32.437	-37.815	-37.291	-37.594	-37.901	-38.210

Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Bürgerbüro

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung

- Meldeangelegenheiten
- An-, Ab- und Ummeldung
- Fortschreibung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen hieraus
- Ausstellen von Reisepässen und Personalausweisen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 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 2023: 4,22 2022: 4,22 2021: 4,22 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	0	410	410	410	410
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	411	0	410	410	410	410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.164	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311000	Verwaltungsgebühren	169.164	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	169.575	150.000	150.410	150.410	150.410	150.410
11	- Personalaufwendungen	-244.633	-269.969	-253.023	-255.552	-258.109	-260.689
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-190.398	-210.007	-199.230	-201.222	-203.235	-205.267
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.697	-16.201	-13.947	-14.086	-14.227	-14.369
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-39.538	-43.761	-39.846	-40.244	-40.647	-41.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411	-410	-410	-410	-410	-410
5711600	Abschreibungen BGA	-411	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.357	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.122	-900	-900	-900	-900	-900
5431100	Aufw. f. Personalausweise u. Reisepässe	-91.235	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.401	-361.279	-344.333	-346.862	-349.419	-351.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.826	-211.279	-193.923	-196.452	-199.009	-201.589
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.826	-211.279	-193.923	-196.452	-199.009	-201.589
26	= Jahresergebnis	-167.826	-211.279	-193.923	-196.452	-199.009	-201.589
29	= Ergebnis	-167.826	-211.279	-193.923	-196.452	-199.009	-201.589

Produktbeschreibung Produkt 12.122.04 Standesamt			
Stadt Netphen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12.122.04	Standesamt	
Produktinformationen			
Verantwortliche/r	Herr Schneider		
Verantw.Org.Einheit	I/3		
Beschreibung	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Führen des Personenstandsregisters - Einbürgerungsangelegenheiten - Namensänderungen - Vaterschaftsanerkennungen		
Ziele	rechtmäßige Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz		
Gremium	Rat, Hauptausschuss		
Zielgruppen	Einwohner		
Stellenplanauszug	2023: 0,81	2022: 0,81	2021: 0,81 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 12.122.04 Standesamt

Stadt Netphen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.429	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000	Verwaltungsgebühren	27.429	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	27.429	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-63.234	-64.144	-66.830	-67.498	-68.172	-68.854
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-49.355	-50.113	-52.297	-52.820	-53.348	-53.882
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.791	-3.851	-4.015	-4.055	-4.095	-4.136
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-10.088	-10.180	-10.518	-10.623	-10.729	-10.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.768	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.002	-66.644	-69.330	-69.998	-70.672	-71.354
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.573	-31.644	-34.330	-34.998	-35.672	-36.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.573	-31.644	-34.330	-34.998	-35.672	-36.354
26	= Jahresergebnis	-37.573	-31.644	-34.330	-34.998	-35.672	-36.354
29	= Ergebnis	-37.573	-31.644	-34.330	-34.998	-35.672	-36.354

Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Organisation und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr zur

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

Waffen- und Sprengstoffrecht

- Sofortmaßnahmen bei Munitionsfunden
- Veranlassung der Kampfmittelbeseitigung
- Erlaubnisse

Ziele Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage BHKG, Zivilschutzgesetz

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2023: 2,08 2022: 2,46 2021: 2,96 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.927	125.810	126.925	126.925	126.925	126.925
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	23.404	27.420	23.405	23.405	23.405	23.405
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	53.483	51.210	53.480	53.480	53.480	53.480
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	50.041	47.180	50.040	50.040	50.040	50.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.427	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4311000	Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
4311002	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	817	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321006	Entgelt für Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr	16.580	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481001	Erstattung Lehrgangskosten	12.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	260	260	260	260	260
4591300	Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens	260	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	156.633	167.570	168.685	168.685	168.685	168.685
11	- Personalaufwendungen	-209.712	-216.892	-214.004	-216.144	-218.305	-220.488
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-153.838	-168.220	-168.507	-170.192	-171.894	-173.613
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.419	-13.592	-11.795	-11.913	-12.032	-12.152
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-31.932	-35.080	-33.702	-34.039	-34.379	-34.723
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-7.658	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-3.865	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.874	-355.000	-371.000	-289.000	-298.000	-289.000
5241103	Unterhaltung der Sirenenanl. u. Löschwasserst.	-6.768	-23.000	-33.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-74.028	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-10.000	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Geräte	-51.378	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255300	Unterhaltung sächliche Ausrüstung	-40.845	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281100	Dienstkl. u. persönl. Ausrüstung d. Feuerwehrangeh	-52.725	-150.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291090	Medizinische Untersuchung der Feuerwehrangeh.	-14.130	-17.000	-8.000	-8.000	-17.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.245	-206.610	-204.250	-204.250	-204.250	-204.250
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-160.672	-154.050	-160.670	-160.670	-160.670	-160.670
5711600	Abschreibungen BGA	-43.573	-52.560	-43.580	-43.580	-43.580	-43.580

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	-16.760	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5318050	Zuschuss Schlussübung	-16.760	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.396	-149.600	-162.600	-156.600	-156.600	-156.600
5411300	Aufwandsentschädigungen	-47.829	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5421300	Verpflegungskosten, Verdienstausfall	-14.139	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421400	Kosten d. Ausbildung u. Erwerb d. Fahrerl.-kl. C	-11.506	-36.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-21.908	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431240	Aufwendungen für Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.877	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431280	Aufwendungen Katastrophenschutz	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5446001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrangeh.	-8.137	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.987	-944.602	-968.354	-882.494	-893.655	-886.838
18	= Ordentliches Ergebnis	-620.354	-777.032	-799.669	-713.809	-724.970	-718.153
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-620.354	-777.032	-799.669	-713.809	-724.970	-718.153
26	= Jahresergebnis	-620.354	-777.032	-799.669	-713.809	-724.970	-718.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.448	-234.560	-500.210	-366.010	-321.210	-331.510
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-8.630	-13.400	-10.700	-10.900	-10.800	-11.000
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-157.926	-221.160	-489.510	-355.110	-310.410	-320.510
5820000	Aufwand ILV - Freiwillige Feuerwehr	-891	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-787.802	-1.011.592	-1.299.879	-1.079.819	-1.046.180	-1.049.663

Erläuterungen:

zu 5241103:

Der Ansatz 2023 beinhaltet neben der Sanierung und Einfriedung von Löschteichen auch Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz bei Waldbränden sowie 7.000 EUR für die Wartung der "neuen" Sirenenanlagen.

zu 5255200:

Im Ansatz enthalten sind u.a.:

- 25 Funkmeldeempfänger
- 10 Adalit-Lampen
- Ausrüstungsgegenstände zur Waldbrandbekämpfung

zu 5281100:

Im Haushaltsjahr 2023 sind Mittel für die Anpassung von Dienstbekleidung/Ersatzkleidung und persönlicher Ausrüstung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Netphen gemäß den aktuellen Bestimmungen des Arbeitsschutzes für technische Hilfeleistung sowie bei Waldbränden veranschlagt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

zu 5421400:

Im Ansatz enthalten sind u.a.:

- Heißausbildung für Atemschutzgeräteträger
- Fahrsicherheitstraining mit Großfahrzeugen
- Ausbildungsschulung Waldbrand

zu 5431280:

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden jährlich 10.000 EUR für den Katastrophenschutz veranschlagt. Hierunter fällt beispielsweise die Beschaffung und Unterhaltung von Alarmierungs- und Kommunikationssystemen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.582	222.500	105.000	105.000	105.000	105.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.582	222.500	105.000	105.000	105.000	105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117.562	-787.000	-336.800	-544.800	-849.800	-399.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-525.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.562	-787.000	-336.800	-544.800	-849.800	-399.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-525.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.980	-564.500	-231.800	-439.800	-744.800	-294.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-525.000)		

Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						
Produkt	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41260101 Erneuerung Notfall-Warnsystem	0	-27.500	0	0	0	0	0	-66.000 -260.277
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	222.500	0	0	0	0	0	222.500 48.574
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-250.000	0	0	0	0	0	-288.500 -308.851
I 81260101 Feuerschutzpauschale	100.582	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000	1.074.000 1.008.762
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.582	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000	1.074.000 1.008.762
I 81260102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-70.747	-395.000	0	-525.000	-525.000	-830.000	-380.000	- 3.551.000 - 2.427.001
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.747	-395.000	0	-525.000	-525.000	-830.000	-380.000	-3.551.000 -2.485.648
I 81260103 Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-46.815	-142.000	-346.800	0	-29.800	-29.800	-29.800	- 1.053.750 -566.802
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.815	-142.000	-336.800	0	-19.800	-19.800	-19.800	-1.043.750 -569.715
Summe	-16.980	-564.500	-241.800	-525.000	-449.800	-754.800	-304.800	- 3.631.750 - 2.279.800

Erläuterungen:

I 81260102:

In Absprache mit der Wehrführung ist in 2024 folgende Beschaffung vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Einheit Deuz

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung der Mittel für 2025 und 2026 erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans 2025-2029.

I 81260103:

Im Ansatz sind u.a. folgende Investitionen enthalten:

- Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze 10-1500 für den LZ Eschenbach
- 8 Netzersatzanlagen für die FWGH inklusive Netzanschlüsse
- Maskenprüfgerät Prestor
- 6 Tablets für div. Löschzüge
- 3 Abbiegeassistenten
- 2 Löschwasser-Faltbehälter (ca. 5.000 Liter)

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.779	510.960	600.835	594.735	426.735	426.735
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	250	230	230	230	230
10	= Ordentliche Erträge	99.008	511.210	601.065	594.965	426.965	426.965
11	- Personalaufwendungen	-529.655	-549.865	-562.883	-568.509	-574.191	-579.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.136	-1.057.700	-1.196.500	-1.128.500	-1.128.500	-1.128.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.528	-82.550	-80.530	-80.530	-80.530	-80.530
15	- Transferaufwendungen	-43.489	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.671	-77.885	-86.266	-86.266	-86.266	-86.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.904.479	-2.174.200	-2.332.379	-2.270.005	-2.275.687	-2.281.428
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.805.471	-1.662.990	-1.731.314	-1.675.040	-1.848.722	-1.854.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.805.471	-1.662.990	-1.731.314	-1.675.040	-1.848.722	-1.854.463
26	= Jahresergebnis	-1.805.471	-1.662.990	-1.731.314	-1.675.040	-1.848.722	-1.854.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.941	765.464	852.595	859.032	859.373	859.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.003.287	-2.131.427	-3.365.948	-2.742.953	-2.502.108	-2.522.358
29	= Ergebnis	-3.107.818	-3.028.953	-4.244.667	-3.558.961	-3.491.457	-3.517.105
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.107.818	-3.028.953	-4.244.667	-3.558.961	-3.491.457	-3.517.105

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.632	467.100	560.600	554.500	386.500	386.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.632	467.100	560.600	554.500	386.500	386.500
10	- Personalauszahlungen	-529.026	-549.565	-562.683	-568.309	-573.991	-579.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.068	-1.041.000	-1.144.000	-1.120.500	-1.120.500	-1.120.500
14	- Transferauszahlungen	-44.356	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.299	-77.885	-86.266	-86.266	-86.266	-86.266
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.749	-2.074.650	-2.199.149	-2.181.275	-2.186.957	-2.192.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629.117	-1.607.550	-1.638.549	-1.626.775	-1.800.457	-1.806.198
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.476	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.476	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-155.072	-78.200	-248.200	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.072	-78.200	-248.200	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.596	-78.200	-248.200	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.742.712	-1.685.750	-1.886.749	-1.640.775	-1.814.457	-1.820.198
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.742.712	-1.685.750	-1.886.749	-1.640.775	-1.814.457	-1.820.198
41	= Liquide Mittel	-1.742.712	-1.685.750	-1.886.749	-1.640.775	-1.814.457	-1.820.198

Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2023: 5,18 2022: 4,93 2021: 3,55 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.007	364.940	370.850	370.850	370.850	370.850
4141100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	29.408	13.500	18.250	18.250	18.250	18.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.161	0	1.160	1.160	1.160	1.160
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	1.437	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	250	230	230	230	230
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	229	250	230	230	230	230
10	= Ordentliche Erträge	32.236	365.190	371.080	371.080	371.080	371.080
11	- Personalaufwendungen	-272.694	-273.240	-279.318	-282.110	-284.928	-287.776
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.098	-1.109	-1.332	-1.346	-1.359	-1.373
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-211.373	-211.770	-217.530	-219.705	-221.902	-224.121
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-16.448	-16.372	-16.750	-16.918	-17.087	-17.258
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-43.571	-43.689	-43.506	-43.941	-44.380	-44.824
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-144	-200	-100	-100	-100	-100
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-60	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.381	-131.300	-152.000	-109.000	-109.000	-109.000
5255001	Unterhaltung IT-Infrastruktur GS Deuz	-2.388	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255002	Unterhaltung IT-Infrastruktur GS Dreis-Tiefenbach	-3.458	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255003	Unterhaltung IT-Infrastruktur GS Eckmannshausen	-1.847	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255004	Unterhaltung IT-Infrastruktur GS Hainchen	-2.164	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255005	Unterhaltung IT-Infrastruktur GS Niedernetphen	-3.117	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255006	Unterhaltung IT-Infrastruktur GS Obernetphen	-1.206	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255100	Anschaffung GWG	-18.919	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255104	Anschaffung "Mensa"	-6.568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255105	Aufw. "Förd. digitaler Sofortausstattung Schulen"	-76.367	0	0	0	0	0
5255106	Anschaffungen "Betreuung"	0	0	-17.000	0	0	0
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	-24.590	-7.700	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-19.869	-29.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-3.799	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-1.158	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	0
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-2.930	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.665	-22.340	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-618	-500	-620	-620	-620	-620
5711600	Abschreibungen BGA	-24.047	-21.840	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
15	- Transferaufwendungen	-1.688	-351.700	-351.700	-351.700	-351.700	-351.700
5318060	Zuschuss an Träger der OGS	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-1.688	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.001	-35.775	-41.825	-41.825	-41.825	-41.825
5422000	Mieten und Pachten	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-42.262	0	0	0	0	0
5431001	Aufwendungen Budget GS Deuz	-4.389	-5.775	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
5431002	Aufwendungen Budget GS Dreis-Tiefenbach	-5.405	-6.875	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5431003	Aufwendungen Budget GS Eckmannshausen	-4.197	-4.975	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
5431004	Aufwendungen Budget GS Hainchen	-6.880	-5.875	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431005	Aufwendungen Budget GS Niedernetphen	-7.844	-7.350	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
5431006	Aufwendungen Budget GS Obernetphen	-4.024	-4.925	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.428	-814.355	-849.513	-809.305	-812.123	-814.971
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.192	-449.165	-478.433	-438.225	-441.043	-443.891
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.192	-449.165	-478.433	-438.225	-441.043	-443.891
26	= Jahresergebnis	-510.192	-449.165	-478.433	-438.225	-441.043	-443.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	8	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.636	-500.793	-1.118.999	-789.577	-666.754	-674.506
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-404.354	-306.081	-891.640	-560.502	-437.588	-445.248
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-163.282	-194.712	-227.359	-229.075	-229.166	-229.258
29	= Ergebnis	-1.077.820	-949.958	-1.597.432	-1.227.802	-1.107.797	-1.118.397

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.211	Grundschulen				
Produkt		21.211.01	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

zu 4141100 + 5318060:

Gemäß der Empfehlung der gpaNRW werden seit dem Haushaltsjahr 2022 die Aufwendungen und Erträge der außerordentlichen Betreuungsangebote im Haushalt erfasst.

zu 5255106:

Im Haushaltsjahr 2023 ist für die Anschaffung von Mobiliar und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Betreuungen an den Grundschulen ein Ansatz von 17.000 EUR veranschlagt.

zu 5255900:

Im Haushaltsjahr 2023 sind Mittel für die Anschaffung von Mobiliar für diverse Räume aller Grundschulen sowie Mobiliar für das Sekretariat der Grundschule Hainchen veranschlagt.

zu 5271000:

Die Erhöhung des Ansatzes 2023 ff. resultiert aus gestiegenen Schülerzahlen, einem Mehrbedarf aus dem "DaZ-Topf" (Deutsch als Zweitsprache) sowie der Steigerung der Durchschnittskosten der erforderlichen Lernmittel gemäß der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz.

zu 5422000:

Im Haushaltsjahr 2023 ist für die Anmietung der Jugendfreizeitstätte Dreis-Tiefenbach durch die OGS Dreisbachtal erstmals ein Ansatz i.H.v. 3.600 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.297	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.297	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.551	-9.700	-129.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.551	-9.700	-129.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.254	-9.700	-129.000	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen						
Produkt	21.211.01	Grundschulen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02110130 DigitalPakt - Grundschulen	-24.125	0	0	0	0	0	0	-217.550 -36.341
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.297	0	0	0	0	0	0	0 51.655
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.422	0	0	0	0	0	0	-217.550 -87.996
I 22110102 Schulhofgestaltung Grundschulen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-43.000 -1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-40.000	0	0	0	0	-43.000 -1.500
I 22110103 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-5.539	-2.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-330.250 -190.242
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.539	-2.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-330.250 -190.242
Summe	-29.664	-2.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-590.800 -228.083

Erläuterungen:

I 22110102:

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Mittel für ein neues Klettergerüst auf dem Schulhof der Grundschule Netphen - Standort Obernetphen veranschlagt. Des Weiteren sind 10.000 EUR Eigenanteil für die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Eckmannshausen veranschlagt. Die Neugestaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Dreisbachtalschule.

I 22110103:

Für die Anschaffung von Laptops und digitalen Tafeln bei div. Grundschulen sind für das Haushaltsjahr 2023 Mittel veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216	Sekundarschule
Produkt	21.216.01	Sekundarschule Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2023: 2,64 2022: 1,85 2021: 1,89 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.974	29.450	32.800	32.800	32.800	32.800
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	18.421	13.500	18.250	18.250	18.250	18.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	432	0	430	430	430	430
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	14.121	15.950	14.120	14.120	14.120	14.120
10	= Ordentliche Erträge	32.974	29.450	32.800	32.800	32.800	32.800
11	- Personalaufwendungen	-124.993	-128.081	-130.215	-131.517	-132.832	-134.160
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-97.262	-99.661	-100.971	-101.980	-103.000	-104.030
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.523	-7.710	-7.958	-8.038	-8.118	-8.199
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-20.208	-20.710	-21.286	-21.499	-21.714	-21.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.325	-59.000	-64.900	-62.400	-62.400	-62.400
5255012	Unterh. IT-Infrastruktur Sekundarschule Netphen	-5.194	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255100	Anschaffung GWG	-8.794	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
5255104	Anschaffung "Mensa"	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255105	Aufw. "Förd. digitaler Sofortausstattung Schulen"	-46.260	0	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-12.665	-20.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-182	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-1.761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-4.469	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.014	-29.300	-31.010	-31.010	-31.010	-31.010
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-234	-280	-230	-230	-230	-230
5711600	Abschreibungen BGA	-30.780	-29.020	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
15	- Transferaufwendungen	-24.398	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-24.398	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.138	-14.469	-15.542	-15.542	-15.542	-15.542
5431016	Aufwendungen Budget Sekundarschule	-19.138	-14.469	-15.542	-15.542	-15.542	-15.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.867	-260.850	-271.667	-270.469	-271.784	-273.112
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.893	-231.400	-238.867	-237.669	-238.984	-240.312

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.893	-231.400	-238.867	-237.669	-238.984	-240.312
26	= Jahresergebnis	-245.893	-231.400	-238.867	-237.669	-238.984	-240.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569.103	-640.519	-954.708	-795.800	-736.145	-742.603
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-400.982	-471.464	-764.554	-604.210	-544.479	-550.860
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-168.121	-169.055	-190.154	-191.590	-191.666	-191.743
29	= Ergebnis	-814.996	-871.919	-1.193.575	-1.033.469	-975.129	-982.915

Erläuterungen:

zu 5271000:

Die Erhöhung des Ansatzes 2023 ff. resultiert aus gestiegenen Schülerzahlen sowie der Steigerung der Durchschnittskosten der erforderlichen Lernmittel gemäß der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.661	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.661	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.127	-64.500	-91.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.127	-64.500	-91.500	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.466	-64.500	-91.500	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.216 Sekundarschule

Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02160130 DigitalPakt - Sekundarschule	-7.466	0	0	0	0	0	0	-99.300 -5.583
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.661	0	0	0	0	0	0	0 23.246
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.127	0	0	0	0	0	0	-99.300 -28.829
I 22160101 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	0	-57.500	-90.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-357.050 -245.667
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-57.500	-90.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-357.050 -245.667
Summe	-7.466	-57.500	-90.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-456.350 -251.249

Erläuterungen:

I 22160101:

Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere Mittel für die Neuausstattung des Chemieraums veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasium Netphen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer

Stellenplanauszug 2023: 2,98 2022: 1,93 2021: 1,57 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.088	110.470	191.085	191.085	23.085	23.085
4141080	Belastungsausgleich G8/ G9	0	84.000	168.000	168.000	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	57	40	55	55	55	55
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.163	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	21.869	25.270	21.870	21.870	21.870	21.870
10	= Ordentliche Erträge	23.088	110.470	191.085	191.085	23.085	23.085
11	- Personalaufwendungen	-116.186	-131.780	-130.071	-131.371	-132.685	-134.012
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-87.657	-101.160	-102.219	-103.241	-104.274	-105.316
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.577	-6.641	-7.828	-7.906	-7.985	-8.065
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-21.952	-23.979	-20.024	-20.224	-20.426	-20.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.233	-67.600	-94.600	-72.100	-72.100	-72.100
5255010	Unterhaltung IT-Infrastruktur Gymnasium	-6.138	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255100	Anschaffung GWG	-10.263	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255104	Anschaffung "Mensa"	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255105	Aufw. "Förd. digitaler Sofortausstattung Schulen"	-65.513	0	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Geräte	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5255900	Anschaffungen im Festwert	0	-2.000	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-33.286	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-1.477	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-1.557	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.850	-30.910	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-1.418	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
5711600	Abschreibungen BGA	-23.432	-29.490	-23.430	-23.430	-23.430	-23.430
15	- Transferaufwendungen	-17.403	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-17.403	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.531	-27.641	-28.899	-28.899	-28.899	-28.899
5431012	Aufwendungen Budget Gymnasium	-20.531	-27.641	-28.899	-28.899	-28.899	-28.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.204	-282.431	-302.920	-281.720	-283.034	-284.361

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.115	-171.961	-111.835	-90.635	-259.949	-261.276
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.115	-171.961	-111.835	-90.635	-259.949	-261.276
26	= Jahresergebnis	-274.115	-171.961	-111.835	-90.635	-259.949	-261.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.549	-990.115	-1.292.241	-1.157.576	-1.099.209	-1.105.249
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-497.019	-588.418	-857.159	-719.209	-660.668	-666.534
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-369.530	-401.697	-435.082	-438.367	-438.541	-438.715
29	= Ergebnis	-1.140.664	-1.162.076	-1.404.076	-1.248.211	-1.359.158	-1.366.525

Erläuterungen:

zu 5255900:

Im Ansatz 2023 ist die Anschaffung von drei Klasseneinrichtungen (17.000 EUR) sowie der Austausch von Mobiliar und Küchengegenständen im Lehrerzimmer (7.500 EUR) enthalten.

zu 5271000:

Die Erhöhung des Ansatzes 2023 ff. resultiert aus gestiegenen Schülerzahlen sowie der Steigerung der Durchschnittskosten der erforderlichen Lernmittel gemäß der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.393	-4.000	-27.700	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.393	-4.000	-27.700	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.875	-4.000	-27.700	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasium Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02170130 DigitalPakt - Gymnasium	-217	0	0	0	0	0	0	-7.800 -4.269
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518	0	0	0	0	0	0	0 1.518
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.735	0	0	0	0	0	0	-7.800 -5.787
I 32170101 Anschaffung bewegliches Vermögen	-51.658	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-286.650 -286.636
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.658	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-286.650 -287.004
Summe	-51.875	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-294.450 -290.905

Produktbeschreibung Produkt 21.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit der VWS

Ziele Sicherstellung bedarfsgerechter Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Schulausschuss

Zielgruppen Schüler

Stellenplanauszug 2023: 0,51 2022: 0,51 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.711	6.100	6.100	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.655	0	0	0	0	0
4141040	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	6.056	6.100	6.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.711	6.100	6.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.782	-16.764	-23.279	-23.511	-23.746	-23.984
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.264	-13.024	-18.229	-18.411	-18.595	-18.781
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-948	-1.007	-1.404	-1.418	-1.432	-1.447
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.570	-2.733	-3.646	-3.682	-3.719	-3.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.198	-799.800	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	-162.100	-192.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5291035	Schülerbeförderung Sekundarschule	-166.905	-166.700	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
5291040	Schülerbeförderung Gymnasium	-366.697	-395.100	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5291041	Schülerbeförderung Gymnasium (GU)	-159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291051	Schülerbeförderung Förderschule außerhalb Netphens	-51.211	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291055	Schülerbeförderung Schulen außerhalb Netphens (GU)	-23.127	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.980	-816.564	-908.279	-908.511	-908.746	-908.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-775.270	-810.464	-902.179	-908.511	-908.746	-908.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.270	-810.464	-902.179	-908.511	-908.746	-908.984
26	= Jahresergebnis	-775.270	-810.464	-902.179	-908.511	-908.746	-908.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.932	765.464	852.595	859.032	859.373	859.716
4817000	Erträge aus ILV - Schülerbeförderung	700.932	765.464	852.595	859.032	859.373	859.716
29	= Ergebnis	-74.337	-45.000	-49.584	-49.479	-49.373	-49.268

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.980	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.300	6.300	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.980	61.550	61.550	55.250	55.250	55.250
11	- Personalaufwendungen	-74.789	-52.708	-90.557	-84.890	-85.593	-86.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-3.250	-14.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	-195	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.796	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.814	-57.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.103	-116.353	-166.107	-149.440	-150.143	-150.855
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.123	-54.803	-104.557	-94.190	-94.893	-95.605
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.123	-54.803	-104.557	-94.190	-94.893	-95.605
26	= Jahresergebnis	-76.123	-54.803	-104.557	-94.190	-94.893	-95.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.573	-169.770	-332.036	-290.686	-180.986	-185.986
29	= Ergebnis	-187.696	-224.573	-436.593	-384.876	-275.879	-281.591
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.696	-224.573	-436.593	-384.876	-275.879	-281.591

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.226	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.226	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
10	- Personalauszahlungen	-48.755	-33.908	-76.057	-70.390	-71.093	-71.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593	-3.250	-14.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Transferauszahlungen	-1.796	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.814	-57.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.959	-97.358	-151.507	-134.840	-135.543	-136.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.733	-42.108	-96.257	-79.590	-80.293	-81.005
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-14.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.733	-42.108	-110.257	-79.590	-80.293	-81.005
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.733	-42.108	-110.257	-79.590	-80.293	-81.005
41	= Liquide Mittel	-49.733	-42.108	-110.257	-79.590	-80.293	-81.005

Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule Netphen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Organisation und Abrechnung des Musikschulunterrichts

Ziele bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Früherziehung und Grundausbildung

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Unterrichts- und Entgeltordnung der Musikschule

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug 2023: 0,4 2022: 0,4 2023: 0,4 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.980	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321007	Elternbeiträge	37.980	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.300	6.300	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	6.300	6.300	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.980	56.300	56.300	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-38.018	-30.850	-43.207	-37.066	-37.292	-37.519
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.894	-12.050	-6.365	0	0	0
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-11.714	-5.800	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	-17.301	-17.474	-17.649	-17.825
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-1.338	-1.352	-1.365	-1.379
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	0	-3.703	-3.740	-3.778	-3.815
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-9.996	-9.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.414	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255400	Unterhaltung Instrumentarium	-607	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.796	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5314200	Künstlersozialabgabe	-1.796	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.222	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5411500	Honorare Musikschullehrer	-39.222	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.644	-85.050	-98.407	-92.266	-92.492	-92.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.664	-28.750	-42.107	-42.266	-42.492	-42.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.664	-28.750	-42.107	-42.266	-42.492	-42.719
26	= Jahresergebnis	-41.664	-28.750	-42.107	-42.266	-42.492	-42.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.842	-9.840	-12.166	-12.166	-12.166	-12.166
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-4.428	-4.430	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-5.414	-5.410	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
29	= Ergebnis	-51.505	-38.590	-54.273	-54.432	-54.658	-54.885

Erläuterungen:

zu 5431000:

Im Haushaltsjahr 2023 wird erstmals ein Ansatz i.H.v 1.000 EUR u.a. veranschlagt. U.a. sollen hiervon neue Notenhefte beschafft und Werbung für die Musikschule Netphen gemacht werden.

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote			
Stadt Netphen			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	25.281.01	Kulturelle Angebote	
Produktinformationen			
Verantwortliche/r	Herr Schneider		
Verantw.Org.Einheit	I/3		
Beschreibung	- Heimatpflege/ und -forschung - Publikationen - Zuschüsse und Beiträge an kulturtreibende Vereine - Kulturforum - kulturelle Veranstaltungen - Zusammenarbeit mit der VHS - städtisches Archivwesen		
Ziele	Erinnerung an/ Erhalt der gemeindlichen Geschichte, Förderung des Weiterbildungs- und kulturellen Angebots		
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien, Weiterbildungsgesetz		
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik		
Zielgruppen	Einwohner, Interessierte		
Stellenplanauszug	2023: 0,9	2022: 0,9	2021: 0,9 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	25.281.01	Kulturelle Angebote					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
4421000	Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	-36.771	-21.858	-47.350	-47.824	-48.301	-48.786
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-29.030	-17.043	-37.079	-37.450	-37.824	-38.203
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.069	-1.294	-2.855	-2.884	-2.912	-2.942
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.673	-3.521	-7.416	-7.490	-7.565	-7.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.750	-12.750	-1.750	-1.750	-1.750
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-750	-10.750	-750	-750	-750
5291300	Erforschung Heimatgeschichte und Archivierung	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	-195	-100	-100	-100	-100
5711600	Abschreibungen BGA	-96	-195	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.592	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.592	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499500	Heimat-Preis	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.459	-31.303	-67.700	-57.174	-57.651	-58.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.459	-26.053	-62.450	-51.924	-52.401	-52.886
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.459	-26.053	-62.450	-51.924	-52.401	-52.886
26	= Jahresergebnis	-34.459	-26.053	-62.450	-51.924	-52.401	-52.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.731	-159.930	-319.870	-278.520	-168.820	-173.820
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-101.731	-154.830	-315.570	-274.220	-164.520	-169.520
29	= Ergebnis	-136.190	-185.983	-382.320	-330.444	-221.221	-226.706

Teilfinanzplan Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	25.281.01	Kulturelle Angebote					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-14.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-14.000	0	0	0

Investitionen Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote

Stadt Netphen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	25.281.01	Kulturelle Angebote						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 32810130 Einrichtung "Planetenweg"	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 0
I 32810131 Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000 0
Summe	0	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000 0

Erläuterungen:

I 32810130:

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Mittel für die Einrichtung eines Kulturweges "Planetenweg" an der Oberrau veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.956	1.090.800	1.718.000	1.560.000	1.460.000	1.460.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.728	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	26.780	24.200	9.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.297.864	1.139.400	1.759.300	1.591.900	1.491.900	1.491.900
11	- Personalaufwendungen	-624.774	-702.297	-898.771	-897.753	-906.370	-915.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-105.000	-81.000	-77.400	-77.400
15	- Transferaufwendungen	-1.244.569	-1.519.400	-2.239.900	-1.909.900	-1.744.900	-1.579.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.102	-38.200	-93.200	-93.200	-53.200	-53.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.880.444	-2.299.897	-3.336.871	-2.981.853	-2.781.870	-2.625.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-582.580	-1.160.497	-1.577.571	-1.389.953	-1.289.970	-1.133.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.580	-1.160.497	-1.577.571	-1.389.953	-1.289.970	-1.133.673
26	= Jahresergebnis	-582.580	-1.160.497	-1.577.571	-1.389.953	-1.289.970	-1.133.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-287.301	-704.802	-361.204	-283.719	-305.884
29	= Ergebnis	-582.340	-1.447.798	-2.282.373	-1.751.157	-1.573.689	-1.439.557
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-582.340	-1.447.798	-2.282.373	-1.751.157	-1.573.689	-1.439.557

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.512	1.090.800	1.718.000	1.560.000	1.460.000	1.460.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.111	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	1.217.024	1.115.200	1.749.900	1.591.900	1.491.900	1.491.900
10	- Personalauszahlungen	-567.583	-661.997	-862.621	-861.603	-870.220	-878.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559	-40.000	-105.000	-81.000	-77.400	-77.400
14	- Transferauszahlungen	-1.242.502	-1.519.400	-2.239.900	-1.909.900	-1.744.900	-1.579.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.362	-38.200	-93.200	-93.200	-53.200	-53.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.006	-2.259.597	-3.300.721	-2.945.703	-2.745.720	-2.589.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.982	-1.144.397	-1.550.821	-1.353.803	-1.253.820	-1.097.523
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-604.982	-1.150.397	-1.556.821	-1.359.803	-1.259.820	-1.103.523
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-604.982	-1.150.397	-1.556.821	-1.359.803	-1.259.820	-1.103.523
41	= Liquide Mittel	-604.982	-1.150.397	-1.556.821	-1.359.803	-1.259.820	-1.103.523

Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

Ziele Existenzsicherung für anspruchsberechtigte Personen

Auftragsgrundlage AsylbLG

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Stellenplanauszug 2023: 4,77 2022: 4,77 2021: 4,7 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	31.313.01	Leistungen an Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.956	1.080.800	1.708.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	8.000	0	0	0
4141030	Erstattung v. Land nach FlüAG	1.244.956	1.080.800	1.700.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000
10	= Ordentliche Erträge	1.244.956	1.080.800	1.708.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000
11	- Personalaufwendungen	-271.711	-225.607	-384.898	-388.674	-392.490	-396.343
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.227	-36.266	-44.802	-45.250	-45.702	-46.159
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-177.665	-143.258	-262.122	-264.743	-267.391	-270.065
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.596	-11.065	-18.349	-18.532	-18.718	-18.905
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-36.102	-29.118	-52.425	-52.949	-53.479	-54.014
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-6.355	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-2.765	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-1.244.569	-1.519.400	-2.239.900	-1.909.900	-1.744.900	-1.579.900
5331001	Betreuungsaufwand	-1.803	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331003	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (PKS 13 u. 19)	-82.756	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331004	Unterkunftskosten (PKS 13 u. 19)	-33.444	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331005	Krankenhilfe (PKS 13 u. 19)	-43.510	-60.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
5331006	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	-2.008	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5331008	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	-3	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5331009	Analogleistungen nach §2 AsylbLG (PKS 11 u. 16)	-525.911	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5331010	Unterkunftskosten (PKS 11 u. 16)	-308.711	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5331011	Krankenhilfe (PKS 11 u. 16)	-235.902	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5331101	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (PKS 19)	-4.521	-5.000	0	0	0	0
5331102	Unterkunftskosten (PKS 19)	-3.720	-4.000	0	0	0	0
5331103	Krankenhilfe (PKS 19)	-2.280	-2.500	0	0	0	0
5331104	Sonstige Leistungen (Sachleistungen PKS 19)	0	-400	0	0	0	0
5331106	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG (PKS 19)	0	-100	0	0	0	0
5331107	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (Ukraine)	0	0	-600.000	-300.000	-150.000	0
5331108	Unterkunftskosten (Ukraine)	0	0	-60.000	-30.000	-15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.516.280	-1.745.007	-2.624.798	-2.298.574	-2.137.390	-1.976.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.324	-664.207	-916.798	-748.574	-687.390	-526.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.324	-664.207	-916.798	-748.574	-687.390	-526.243

Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen an Asylbewerber

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	31.313.01	Leistungen an Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis	-271.324	-664.207	-916.798	-748.574	-687.390	-526.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	231	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-271.092	-664.207	-916.798	-748.574	-687.390	-526.243

Erläuterungen:

zu 5331003 – 5331008:

Aufgrund von Änderungen im Sozialhilfeprogramm "KDN Sozial" wurden die Transferaufwendungen der Personenkreisschlüssel 13 und 19 zusammengelegt. Die Zusammenlegung bezieht sich auf die Sachkonten "Grundleistungen nach § 3 AsylbLG", "Unterkunftskosten", "Krankenhilfe", "Sonstige Leistungen" und "Arbeitsangelegenheiten".

zu 5331107 + 5331108:

Die Veranschlagungen erfolgen auf Grundlage der IST-Zahlen im Dezember 2022. Inwieweit diese Veranschlagungen für die kommenden Haushaltsjahre ausreichend sein werden ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Produktbeschreibung Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt		
Verantw.Org.Einheit	I/2		
Beschreibung	Erbringung der delegierten Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Siegen-Wittgenstein als örtlichem Sozialhilfeträger		
Ziele	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales		
Zielgruppen	Einkommensschwache Einwohner ab 65 Jahren oder bei dauerhafter Erwerbsminderung		
Stellenplanauszug	2023: 1,87	2022: 1,87	2021: 1,73 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.332.01 Gewährung von Sozialhilfe/Grundsicherung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-112.159	-138.905	-141.698	-143.044	-144.402	-145.774
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.840	-8.910	-12.575	-12.700	-12.827	-12.956
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-75.544	-96.491	-95.169	-96.121	-97.082	-98.053
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.399	-7.447	-7.348	-7.422	-7.496	-7.571
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-17.071	-19.757	-19.406	-19.601	-19.797	-19.994
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.618	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.687	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.159	-138.905	-141.698	-143.044	-144.402	-145.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.159	-138.905	-141.698	-143.044	-144.402	-145.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.159	-138.905	-141.698	-143.044	-144.402	-145.774
26	= Jahresergebnis	-112.159	-138.905	-141.698	-143.044	-144.402	-145.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	8	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-112.151	-138.905	-141.698	-143.044	-144.402	-145.774

Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider, Herr Vitt

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

Beschreibung

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

Ziele Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen

Auftragsgrundlage SGB VI, IX,XI und XII

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Senioren, Einwohner

Stellenplanauszug 2023: 2,97 2022: 2,97 2021: 3,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	0	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
4488003	Nutzungsentschädigung Vereine	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.780	24.200	9.400	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	26.780	24.200	9.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.180	46.100	31.300	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	-239.122	-215.647	-215.584	-207.879	-209.739	-211.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.842	-18.075	-9.548	0	0	0
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	-17.572	-8.700	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-139.164	-130.538	-143.235	-144.667	-146.114	-147.575
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-11.725	-10.606	-11.042	-11.152	-11.263	-11.376
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-31.206	-28.328	-30.009	-30.310	-30.612	-30.919
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-14.994	-13.700	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-6.620	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.102	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
5411600	Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5422000	Mieten und Pachten	-8.408	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.494	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.224	-236.847	-236.784	-229.079	-230.939	-232.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.044	-190.747	-205.484	-207.179	-209.039	-210.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.044	-190.747	-205.484	-207.179	-209.039	-210.920
26	= Jahresergebnis	-211.044	-190.747	-205.484	-207.179	-209.039	-210.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-300	-200	-200	-200	-200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-211.044	-191.047	-205.684	-207.379	-209.239	-211.120

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 31.351.01 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 63510101 Barrierefreiheit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-68.000 -18.962
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-68.000 -18.962
Summe	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-68.000 -18.962

Erläuterungen:

I 63510101:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales sollen zukünftig 10.000 € für die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden eingestellt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden p.a. 6.000 € investiv und 4.000 € konsumtiv veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 31.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r	Herr Vitt		
Verantw.Org.Einheit	I/2		
Beschreibung	Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose		
Ziele	Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude		
Gremium	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales		
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose		
Stellenplanauszug	2023: 2,0	2022: 2,0	2021: 2,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 31.375.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Produkt	31.375.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.728	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	13.728	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	13.728	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-1.781	-122.138	-156.591	-158.156	-159.739	-161.336
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.386	-94.950	-122.624	-123.850	-125.089	-126.340
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-108	-7.343	-9.442	-9.536	-9.632	-9.728
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-288	-19.845	-24.525	-24.770	-25.018	-25.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-105.000	-81.000	-77.400	-77.400
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	-20.000	-65.000	-41.000	-37.400	-37.400
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-72.000	-72.000	-32.000	-32.000
5422000	Mieten und Pachten	0	-15.000	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.781	-179.138	-333.591	-311.156	-269.139	-270.736
18	= Ordentliches Ergebnis	11.947	-166.638	-313.591	-291.156	-249.139	-250.736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.947	-166.638	-313.591	-291.156	-249.139	-250.736
26	= Jahresergebnis	11.947	-166.638	-313.591	-291.156	-249.139	-250.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-287.001	-704.602	-361.004	-283.519	-305.684
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-287.001	-704.602	-361.004	-283.519	-305.684
29	= Ergebnis	11.947	-453.639	-1.018.193	-652.160	-532.658	-556.420

Erläuterungen:

zu Produkt 37502:

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO i.V.m. Anlage 6 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW ist das Produkt "Soziale Einrichtungen" ab dem Haushaltsjahr 2022 dem Produktbereich 31 zuzuordnen.

zu 5422000:

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und der nicht absehbaren weiteren Entwicklung wird der Ansatz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 entsprechend erhöht.

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.122	39.720	24.300	9.300	9.300	9.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	24.422	39.920	24.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	-106.484	-122.641	-125.196	-126.448	-127.711	-128.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.672	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.986	-22.730	-23.990	-23.990	-23.990	-23.990
15	- Transferaufwendungen	-747.068	-814.100	-814.500	-814.500	-814.500	-764.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.663	-13.500	-4.500	-11.000	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.873	-999.971	-995.186	-1.002.938	-997.701	-948.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.451	-960.051	-970.686	-993.438	-988.201	-939.478
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-876.451	-960.051	-970.686	-993.438	-988.201	-939.478
26	= Jahresergebnis	-876.451	-960.051	-970.686	-993.438	-988.201	-939.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.528	-169.750	-226.350	-259.850	-223.700	-226.100
29	= Ergebnis	-1.023.979	-1.129.801	-1.197.036	-1.253.288	-1.211.901	-1.165.578
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.023.979	-1.129.801	-1.197.036	-1.253.288	-1.211.901	-1.165.578

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.240	30.000	15.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.540	30.200	15.200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-106.439	-122.641	-125.196	-126.448	-127.711	-128.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.949	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Transferauszahlungen	-643.971	-814.100	-814.500	-814.500	-814.500	-764.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.383	-13.500	-4.500	-11.000	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.741	-977.241	-971.196	-978.948	-973.711	-924.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.201	-947.041	-955.996	-978.748	-973.511	-924.788
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.358	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.358	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.358	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-774.559	-986.041	-980.996	-1.003.748	-998.511	-949.788
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-774.559	-986.041	-980.996	-1.003.748	-998.511	-949.788
41	= Liquide Mittel	-774.559	-986.041	-980.996	-1.003.748	-998.511	-949.788

Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Schneider

Verantw.Org.Einheit I/3

Beschreibung Netpher FF

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

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

Jugendtreffs

Ziele Unterstützung der in Netphen lebenden Familien

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Arbeitskreises Familienförderung und der politischen Gremien

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Familien in Netphen

Stellenplanauszug 2023: 0,89 2022: 1,02 2021: 1,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 36.363.01 Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.820	30.000	15.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	14.820	30.000	15.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	300	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	15.120	30.200	15.200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-51.101	-53.336	-54.715	-55.262	-55.815	-56.372
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.944	-41.625	-43.082	-43.513	-43.948	-44.387
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.057	-3.208	-3.016	-3.046	-3.077	-3.107
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.100	-8.503	-8.617	-8.703	-8.790	-8.878
15	- Transferaufwendungen	-93.576	-113.100	-113.500	-113.500	-113.500	-63.500
5318010	Netpher FF-Förderfonds für Jugend und Familie	-60.395	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000
5318020	Zuschüsse Jugendarbeit	-3.270	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318080	Zuschüsse Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-26.023	-27.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5318150	Familienförderungszusch. b. Erw. v. Liegenschaften	-3.888	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663	-13.500	-4.500	-11.000	-4.500	-4.500
5431200	Geschäftsaufwendungen Familienbüro	-1.663	-3.500	-3.500	-10.000	-3.500	-3.500
5431270	Geschäftsaufwendungen Kinder- u. Jugendbeteiligung	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.340	-179.936	-172.715	-179.762	-173.815	-124.372
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.220	-149.736	-157.515	-179.562	-173.615	-124.172
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.220	-149.736	-157.515	-179.562	-173.615	-124.172
26	= Jahresergebnis	-131.220	-149.736	-157.515	-179.562	-173.615	-124.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333	-200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-333	-200	-200	-200	-200	-200
5821000	Aufwand ILV - Abfallbeseitigung	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Ergebnis	-131.553	-149.936	-207.715	-229.762	-223.815	-174.372

Erläuterungen:

zu 5431270:

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.07.2016 (Vorlage 93/2016) beträgt der Ansatz des Netpher Familienfonds ab dem Jahr 2017 jährlich 70.000 EUR.

Produktbeschreibung Produkt 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung

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

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder

Auftragsgrundlage GTK, KiBiZ

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Familien in Netphen

Stellenplanauszug 2023: 0,20 2022: 0,20 2021: 0,21 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-16.836	-17.284	-17.201	-17.374	-17.547	-17.723
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.391	-13.701	-13.679	-13.816	-13.954	-14.094
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.011	-1.053	-1.054	-1.065	-1.075	-1.086
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.434	-2.530	-2.468	-2.493	-2.518	-2.543
15	- Transferaufwendungen	-653.492	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
5314300	Zuschüsse Betriebskosten	-652.087	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5318090	Zuschüsse Fahrtkosten	-1.405	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.329	-718.284	-718.201	-718.374	-718.547	-718.723
18	= Ordentliches Ergebnis	-670.329	-718.284	-718.201	-718.374	-718.547	-718.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.329	-718.284	-718.201	-718.374	-718.547	-718.723
26	= Jahresergebnis	-670.329	-718.284	-718.201	-718.374	-718.547	-718.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.750	-32.950	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	0	-3.750	-32.950	0	0
29	= Ergebnis	-670.329	-718.284	-721.951	-751.324	-718.547	-718.723

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 2023:1,0 2022: 0,7 2021: 0,7 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.302	9.720	9.300	9.300	9.300	9.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.453	6.040	5.450	5.450	5.450	5.450
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.849	3.680	3.850	3.850	3.850	3.850
10	= Ordentliche Erträge	9.302	9.720	9.300	9.300	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen	-38.546	-52.021	-53.280	-53.812	-54.349	-54.893
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-30.022	-40.533	-41.952	-42.371	-42.794	-43.223
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.324	-3.135	-2.937	-2.966	-2.995	-3.025
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.201	-8.353	-8.391	-8.475	-8.560	-8.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.672	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5242106	Unterhaltung Spielplätze	-14.559	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242107	Unterhaltung Bolzplätze	-2.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255500	Unterhaltung Spielgeräte	-4.243	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.986	-22.730	-23.990	-23.990	-23.990	-23.990
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.558	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
5711600	Abschreibungen BGA	-19.459	-18.200	-19.460	-19.460	-19.460	-19.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.204	-101.751	-104.270	-104.802	-105.339	-105.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.903	-92.031	-94.970	-95.502	-96.039	-96.583
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.903	-92.031	-94.970	-95.502	-96.039	-96.583
26	= Jahresergebnis	-74.903	-92.031	-94.970	-95.502	-96.039	-96.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.195	-169.550	-172.400	-176.700	-173.500	-175.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-146.813	-169.200	-172.000	-176.300	-173.100	-175.500
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-382	-350	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis	-222.098	-261.581	-267.370	-272.202	-269.539	-272.483

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.358	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.358	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.358	-39.000	-25.000	-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						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 83660101 Kauf von Spielgeräten	-31.358	-39.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-299.000 -168.480
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.358	-65.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-325.000 -168.480
Summe	-31.358	-39.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-299.000 -168.480

Erläuterungen:

I 83660101:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-119.526	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.880	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.858	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.264	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.264	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.264	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-190.264	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.424	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-346.689	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-346.689	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-118.590	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.430	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.703	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.723	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.723	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-178.723	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-178.723	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-178.723	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Vitt

Verantw.Org.Einheit I/2

Beschreibung Organisation der städtischen Heime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Ziele Substanzerhalt der betroffenen städtischen Gebäude

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Stellenplanauszug 2021: 2,0 2020: 2,0 2019: 2,0 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 37.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-119.526	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-92.868	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.182	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-19.477	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.880	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.176	0	0	0	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-11.849	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-18.855	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.858	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-28.609	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-539	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-7.710	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.264	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.264	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.264	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-190.264	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.424	0	0	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-156.424	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-346.689	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Produkt 37501:

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO i.V.m. Anlage 6 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW ist das Produkt "Soziale Einrichtungen" ab dem Haushaltsjahr 2022 dem Produktbereich 31 zuzuordnen.

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.922	217.605	186.465	186.465	186.465	186.465
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.186	228.000	228.000	228.000	226.000	224.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.379	34.470	29.770	29.770	29.770	29.770
10	= Ordentliche Erträge	479.488	480.075	444.235	444.235	442.235	440.235
11	- Personalaufwendungen	-86.349	-17.892	-18.579	-18.765	-18.954	-19.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.194	-51.000	-161.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-716.940	-625.035	-611.365	-611.365	-611.365	-611.365
15	- Transferaufwendungen	-1.531.222	-1.537.500	-2.037.500	-1.537.500	-1.037.500	-787.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.351.206	-2.231.427	-2.828.444	-2.203.630	-1.703.819	-1.454.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.871.718	-1.751.352	-2.384.209	-1.759.395	-1.261.584	-1.013.773
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.871.718	-1.751.352	-2.384.209	-1.759.395	-1.261.584	-1.013.773
26	= Jahresergebnis	-1.871.718	-1.751.352	-2.384.209	-1.759.395	-1.261.584	-1.013.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659.426	-788.488	-1.315.714	-1.029.688	-909.565	-922.997
29	= Ergebnis	-2.531.144	-2.539.840	-3.699.923	-2.789.083	-2.171.149	-1.936.770
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.531.144	-2.539.840	-3.699.923	-2.789.083	-2.171.149	-1.936.770

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.808	228.000	228.000	228.000	226.000	224.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.142	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.950	228.000	228.000	228.000	226.000	224.000
10	- Personalauszahlungen	-51.493	-17.892	-18.579	-18.765	-18.954	-19.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.448	-51.000	-161.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Transferauszahlungen	-1.530.272	-1.537.500	-2.037.500	-1.537.500	-1.037.500	-787.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.165	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.378	-1.606.392	-2.217.079	-1.592.265	-1.092.454	-842.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.427	-1.378.392	-1.989.079	-1.364.265	-866.454	-618.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.574	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.574	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.653	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.653	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.079	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.583.506	-1.983.392	-2.989.079	-2.064.265	-866.454	-618.643
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.583.506	-1.983.392	-2.989.079	-2.064.265	-866.454	-618.643
41	= Liquide Mittel	-1.583.506	-1.983.392	-2.989.079	-2.064.265	-866.454	-618.643

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 Zeeden, Herr Schild

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

Beschreibung

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

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Gremium Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppen Schulen, Sportvereine

Stellenplanauszug 2023: 0,20 2022: 0,20 2021: 0,20 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.783	62.325	52.325	52.325	52.325	52.325
4141025	Sportpauschale - konsumtiv	13.457	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.086	24.085	24.085	24.085	24.085	24.085
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.770	34.470	29.770	29.770	29.770	29.770
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	29.770	34.470	29.770	29.770	29.770	29.770
10	= Ordentliche Erträge	80.553	96.795	82.095	82.095	82.095	82.095
11	- Personalaufwendungen	-17.294	-17.892	-18.579	-18.765	-18.954	-19.143
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.629	-14.120	-14.688	-14.835	-14.984	-15.133
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.052	-1.090	-1.134	-1.145	-1.157	-1.169
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.613	-2.682	-2.757	-2.785	-2.813	-2.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.074	-20.000	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.074	-20.000	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.606	-101.820	-110.030	-110.030	-110.030	-110.030
5711100	Abschreibungen Gebäude	-62.703	-99.020	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
5711104	Sonderabschreibungen Gebäude	-100.573	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-47.330	-2.800	-47.330	-47.330	-47.330	-47.330
15	- Transferaufwendungen	-1.222	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5318100	Zuschüsse Sportvereine	-1.222	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.196	-144.212	-263.109	-138.295	-138.484	-138.673
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.644	-47.417	-181.014	-56.200	-56.389	-56.578
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.644	-47.417	-181.014	-56.200	-56.389	-56.578
26	= Jahresergebnis	-154.644	-47.417	-181.014	-56.200	-56.389	-56.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630.836	-758.488	-1.285.114	-998.888	-878.865	-892.097
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-15.531	-4.200	-9.700	-9.800	-9.700	-9.900
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-615.305	-754.288	-1.275.414	-989.088	-869.165	-882.197
29	= Ergebnis	-785.479	-805.905	-1.466.128	-1.055.088	-935.254	-948.675

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

zu 5241100:

Neben der allgemeinen Unterhaltung sind im Ansatz 2023 Mittel für die Sanierung der Flutlicht-Fundamente sowie die Grundreinigung diverser Kunstrasenplätze (7.000 EUR) eingeplant.

Des Weiteren ist vorgesehen, im Laufe des Jahres 2023 die Beleuchtung der Sportplätze Deuz, Dreis-Tiefenbach, Eschenbach, Hainchen und Netphen auf LED umzurüsten. Eine Umrüstung auf LED ist bei den Sportplätzen Eckmannshausen und Salchendorf bereits erfolgt. Veranschlagt wird der städtische Eigenanteil in Höhe von insgesamt 110.000 EUR.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer möglichen Bezuschussung der Vereine aus einem Förderprogramm sowie einer entsprechenden Eigenbeteiligung.

Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.424.01	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.790	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.790	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-312.790	0	0	0	0	0

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 - Überwachung der Pflichtaufgabenerfüllung des Pächters (§7) - Pachtzinsberechnung - Überwachung der Erbringung von Eigenleistungen durch den Pächter		
Ziele	Wirtschaftliche Betreibung und Unterhaltung des Freizeitparks		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien		
Gremium	Ausschuss für Betriebe		
Zielgruppen	Einwohner		
Stellenplanauszug	2023: 2,0	2022: 3,0	2021: 3,0 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.140	155.280	134.140	134.140	134.140	134.140
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	128.857	150.000	128.860	128.860	128.860	128.860
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	5.282	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.186	228.000	228.000	228.000	226.000	224.000
4411019	Mieten und Pachten - FZP 19 %	212.186	228.000	228.000	228.000	226.000	224.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.609	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	52.609	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.935	383.280	362.140	362.140	360.140	358.140
11	- Personalaufwendungen	-69.055	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-56.884	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-791	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-11.379	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.121	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. - FZP 19 %	-912	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-2.947	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241202	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. - FZP 19 %	-1.008	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.635	-499.515	-477.635	-477.635	-477.635	-477.635
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-41.004	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	-294.760	-315.690	-294.760	-294.760	-294.760	-294.760
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.345	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	0	-950	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-140.526	-140.525	-140.525	-140.525	-140.525	-140.525
15	- Transferaufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-750.000
5314100	Zuschuss FON GmbH	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0
5431220	Geschäftsaufwendungen 19 %	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.057.310	-2.030.515	-2.508.635	-2.008.635	-1.508.635	-1.258.635
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.658.375	-1.647.235	-2.146.495	-1.646.495	-1.148.495	-900.495

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.658.375	-1.647.235	-2.146.495	-1.646.495	-1.148.495	-900.495
26	= Jahresergebnis	-1.658.375	-1.647.235	-2.146.495	-1.646.495	-1.148.495	-900.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.445	-30.000	-30.600	-30.800	-30.700	-30.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-12.191	-13.700	-14.300	-14.500	-14.400	-14.600
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-16.254	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29	= Ergebnis	-1.686.820	-1.677.235	-2.177.095	-1.677.295	-1.179.195	-931.395

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.574	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.574	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.863	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.863	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	84.711	-605.000	-1.000.000	-700.000	0	0

Investitionen Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 14240230 Sanierung Freizeitbad	9.762	-175.000	-1.000.000	0	-700.000	0	0	1.175.000 -495.761
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	63.574	0	0	0	0	0	0	0 63.574
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.812	-175.000	-1.000.000	0	-700.000	0	0	-1.900.000 -559.335
I 24240230 Brückenerneuerung Freizeitpark	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000 0
I 94240230 Bewegungspark	92.447	0	0	0	0	0	0	-120.000 -265.376
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000 485.658
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.553	0	0	0	0	0	0	-1.200.000 -751.034
I 94240231 Freizeit- und Erlebnishalle	0	-110.000	0	0	0	0	0	-330.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-2.310.000 0
Summe	102.209	-605.000	-1.000.000	0	-700.000	0	0	- 4.250.000 - 3.327.218

Erläuterungen:

I 14240230:

Für den kompletten Austausch von zwei Großfiltern werden im Haushaltsjahr 2023 100.000 EUR veranschlagt. In 2024 ist die Sanierung der Fassade des Freizeitbades geplant.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.699	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5711100	Abschreibungen Gebäude	-23.699	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5721001	Sonderabschreibungen auf Finanzanl.	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5318110	Zuschuss Trägerverein	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.699	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.699	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.699	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
26	= Jahresergebnis	-58.699	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146	0	0	0	0	0
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-146	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-58.845	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.671	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.671	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-233.822	-296.954	-305.932	-308.991	-312.080	-315.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-426	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.883	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.212	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.212	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
26	= Jahresergebnis	-246.212	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-246.212	-347.654	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.212	-347.654	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-235.014	-296.954	-305.932	-308.991	-312.080	-315.201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-407	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.056	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.056	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.626	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.626	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.626	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.682	-427.554	-436.532	-389.591	-392.680	-395.801
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-262.682	-427.554	-436.532	-389.591	-392.680	-395.801
41	= Liquide Mittel	-262.682	-427.554	-436.532	-389.591	-392.680	-395.801

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 Herr Zeeden

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 2023: 3,75 2022: 3,79 2021: 4,26 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.671	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	2.671	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.671	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-233.822	-296.954	-305.932	-308.991	-312.080	-315.201
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-181.526	-229.047	-238.203	-240.585	-242.991	-245.421
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-14.415	-18.806	-18.442	-18.626	-18.812	-19.000
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-37.881	-49.101	-49.287	-49.780	-50.277	-50.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291060	Aufw. Planung und Vermessung	-15.635	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426	-600	-600	-600	-600	-600
5431120	Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-426	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.883	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.212	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.212	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
26	= Jahresergebnis	-246.212	-347.554	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-246.212	-347.654	-336.532	-339.591	-342.680	-345.801

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.626	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.626	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.626	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05110131 Einzelhandelskonzept	-11.995	0	0	0	0	0	0	0 -27.114
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.995	0	0	0	0	0	0	0 -27.114
I 05110132 Rahmenplanung EKZ	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-110.000 -36.613
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-110.000 0
I 75110101 Maßnahmen - IKEK	-631	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000 -78.082
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000 -117.988
Summe	-12.626	-80.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-460.000 -141.808

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.946	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.568	207.000	206.500	206.500	206.500	206.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.115	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	663.629	220.000	218.500	218.500	218.500	218.500
11	- Personalaufwendungen	-700.292	-385.380	-392.677	-396.242	-399.842	-403.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-8.495	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.502	-398.380	-405.677	-409.242	-412.842	-416.476
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.873	-178.380	-187.177	-190.742	-194.342	-197.976
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.873	-178.380	-187.177	-190.742	-194.342	-197.976
26	= Jahresergebnis	-46.873	-178.380	-187.177	-190.742	-194.342	-197.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.968	-12.200	-13.700	-13.900	-13.800	-14.000
29	= Ergebnis	-57.841	-190.580	-200.877	-204.642	-208.142	-211.976
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.841	-190.580	-200.877	-204.642	-208.142	-211.976

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.728	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.884	207.000	206.500	206.500	206.500	206.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	195	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.808	220.000	218.500	218.500	218.500	218.500
10	- Personalauszahlungen	-274.372	-337.580	-356.427	-359.992	-363.592	-367.226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-8.495	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.751	-350.580	-369.427	-372.992	-376.592	-380.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.943	-130.580	-150.927	-154.492	-158.092	-161.726
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-150.943	-130.580	-150.927	-154.492	-158.092	-161.726
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.943	-130.580	-150.927	-154.492	-158.092	-161.726
41	= Liquide Mittel	-150.943	-130.580	-150.927	-154.492	-158.092	-161.726

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 Herr Manche

Verantw.Org.Einheit II/1

Beschreibung

- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Genehmigungsverfahren
- Bauüberwachung und Überprüfung
- Baurechtliche Prüfungen in Sonderverfahren
- Stellungnahme
- Freistellungsverfahren nach § 63 BauO NRW 2018
- Grundstücksteilungen
- Aufgaben nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- baubehördliche Beratung und Information
- Führung des Bauaktenarchivs
- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen
- Sitzungsdienst Stadtentwicklungsausschuss
- Submissionen
- Information nach Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Gebrauchsabnahme Fliegende Bauten

Ziele Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage BauO NRW 2018, BauGB, u.a.

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen private, öffentliche und gewerbliche Bauherren

Stellenplanauszug 2023: 4,44 2022: 4,44 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.888	206.000	205.500	205.500	205.500	205.500
4311000	Verwaltungsgebühren	111.859	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4311001	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.552	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4311003	Gebühren Katasterauszüge	477	2.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.244	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	1.003	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	88.176	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	440.065	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.132	210.000	210.500	210.500	210.500	210.500
11	- Personalaufwendungen	-632.287	-316.390	-322.000	-324.857	-327.744	-330.659
5011000	Dienstbezüge Beamte	-66.213	-100.231	-112.828	-113.956	-115.096	-116.247
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-108.348	-131.555	-136.159	-137.521	-138.896	-140.285
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.686	-10.185	-9.531	-9.626	-9.723	-9.820
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-23.517	-27.619	-27.232	-27.504	-27.779	-28.057
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-326.809	-38.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-98.714	-8.200	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.287	-316.390	-322.000	-324.857	-327.744	-330.659
18	= Ordentliches Ergebnis	12.845	-106.390	-111.500	-114.357	-117.244	-120.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.845	-106.390	-111.500	-114.357	-117.244	-120.159
26	= Jahresergebnis	12.845	-106.390	-111.500	-114.357	-117.244	-120.159
29	= Ergebnis	12.845	-106.390	-111.500	-114.357	-117.244	-120.159

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 Herr Manche

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 2023: 0,61 2022: 0,61 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	680	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.935	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	991	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	4.945	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.615	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-45.168	-45.826	-47.118	-47.590	-48.065	-48.545
5011000	Dienstbezüge Beamte	-504	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-34.701	-35.257	-36.744	-37.111	-37.482	-37.857
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.689	-2.732	-2.846	-2.875	-2.903	-2.932
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.274	-7.337	-7.528	-7.604	-7.680	-7.756
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	0	-400	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.168	-45.826	-47.118	-47.590	-48.065	-48.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.553	-42.826	-44.118	-44.590	-45.065	-45.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.553	-42.826	-44.118	-44.590	-45.065	-45.545
26	= Jahresergebnis	-38.553	-42.826	-44.118	-44.590	-45.065	-45.545
29	= Ergebnis	-38.553	-42.826	-44.118	-44.590	-45.065	-45.545

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 Herr Manche, 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 2023: 0,31 2022: 0,31 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.946	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.946	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.935	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	991	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	4.945	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.882	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-22.836	-23.164	-23.559	-23.795	-24.033	-24.272
5011000	Dienstbezüge Beamte	-504	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.351	-17.629	-18.372	-18.556	-18.741	-18.928
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.344	-1.366	-1.423	-1.437	-1.452	-1.466
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.637	-3.669	-3.764	-3.802	-3.840	-3.878
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	0	-400	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	0	-100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242108	Unterhaltung Mahnmale und Anlagen	-1.716	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-8.495	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318120	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	-8.495	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.047	-36.164	-36.559	-36.795	-37.033	-37.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.165	-29.164	-31.559	-31.795	-32.033	-32.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.165	-29.164	-31.559	-31.795	-32.033	-32.272
26	= Jahresergebnis	-21.165	-29.164	-31.559	-31.795	-32.033	-32.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.968	-12.200	-13.700	-13.900	-13.800	-14.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-10.968	-12.200	-13.700	-13.900	-13.800	-14.000
29	= Ergebnis	-32.133	-41.364	-45.259	-45.695	-45.833	-46.272

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.407	160.190	157.410	157.410	157.410	157.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.328.944	7.412.330	7.372.000	7.372.000	7.372.000	7.372.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.199	299.300	291.600	291.600	291.600	291.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.899	7.200	2.300	7.100	3.600	2.300
10	= Ordentliche Erträge	7.787.450	7.879.020	7.823.310	7.828.110	7.824.610	7.823.310
11	- Personalaufwendungen	-787.859	-843.687	-836.667	-840.112	-848.042	-856.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970.814	-4.121.700	-4.771.300	-4.586.300	-4.348.300	-4.348.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.363.890	-1.334.675	-1.357.970	-1.357.970	-1.357.970	-1.357.970
15	- Transferaufwendungen	-141.556	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-61.799	-115.500	-124.000	-124.000	-123.000	-123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.325.917	-6.580.562	-7.254.937	-7.073.382	-6.842.312	-6.850.723
18	= Ordentliches Ergebnis	1.461.533	1.298.458	568.373	754.728	982.298	972.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.461.533	1.298.458	568.373	754.728	982.298	972.587
26	= Jahresergebnis	1.461.533	1.298.458	568.373	754.728	982.298	972.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.005	858.800	901.200	882.400	882.400	882.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.370	-296.810	-331.920	-332.520	-332.020	-332.720
29	= Ergebnis	1.976.167	1.860.448	1.137.653	1.304.608	1.532.678	1.522.267
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.976.167	1.860.448	1.137.653	1.304.608	1.532.678	1.522.267

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.967.310	6.882.000	6.837.000	6.837.000	6.837.000	6.837.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.085	299.300	291.600	291.600	291.600	291.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	13	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.154.408	7.181.400	7.128.700	7.128.700	7.128.700	7.128.700
10	- Personalauszahlungen	-741.330	-838.787	-824.567	-832.812	-841.142	-849.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.051.937	-4.121.700	-4.771.300	-4.586.300	-4.348.300	-4.348.300
14	- Transferauszahlungen	-226.724	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.609	-115.500	-124.000	-124.000	-123.000	-123.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.068.600	-5.240.987	-5.884.867	-5.708.112	-5.477.442	-5.485.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.808	1.940.413	1.243.833	1.420.588	1.651.258	1.642.847
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.621	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.621	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.981	-1.638.000	-5.379.000	-5.768.000	-4.115.000	-1.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.901	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.882	-1.646.000	-5.387.000	-5.776.000	-4.123.000	-1.158.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.261	-1.561.000	-5.302.000	-5.691.000	-4.038.000	-1.073.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.728.547	379.413	-4.058.167	-4.270.412	-2.386.742	569.847
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.728.547	379.413	-4.058.167	-4.270.412	-2.386.742	569.847
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.247.436	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	4.975.983	379.413	-4.058.167	-4.270.412	-2.386.742	569.847

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 Hofmann

Verantw.Org.Einheit III/2

Beschreibung

- Abfallentsorgung, -vermeidung und -verwertung
- Organisation der städtischen Abfallentsorgung, RM, Sperrmüll, Bio, PPK, LVP
- Schadstoffsammlung, Elektroschrott, Baum- und Strauchschnitt, 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 2023: 0,35 2022: 1,05 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444.277	2.414.900	2.314.600	2.314.600	2.314.600	2.314.600
4321004	Benutzungsgebühren u.ä. Abfallbeseitigung	2.444.277	2.414.900	2.314.600	2.314.600	2.314.600	2.314.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.813	299.300	291.600	291.600	291.600	291.600
4421000	Erträge aus Verkauf	3.462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	98.086	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4461003	Pauschale des DSD	32.530	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4461004	Mitbenutzungsentgelt/Entschädigung Herausgabe DSD	100.736	102.800	85.100	85.100	85.100	85.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	4.900	1.400	100
4561000	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	0	4.800	1.300	0
10	= Ordentliche Erträge	2.679.090	2.714.300	2.606.300	2.611.100	2.607.600	2.606.300
11	- Personalaufwendungen	-44.317	-63.906	-27.842	-23.269	-23.098	-23.329
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-34.990	-50.152	-17.994	-18.174	-18.356	-18.540
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	0	-5.200	-400	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.614	-3.799	-1.389	-1.403	-1.417	-1.431
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.713	-9.955	-3.259	-3.292	-3.325	-3.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461.854	-2.464.200	-2.435.800	-2.435.800	-2.435.800	-2.435.800
5242109	Unterhaltung Containerstellplätze	-3.322	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291100	Entschädigung an Unternehmer	-736.089	-749.900	-657.600	-657.600	-657.600	-657.600
5291110	Baum- u. Astschnittsammlung	-6.955	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291120	Sonstige Abfallentsorgung durch Fremdunternehmer	0	-400	-400	-400	-400	-400
5291130	Elektroschrottsammlung	-14.880	-18.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291140	Beseitigung wilder Müllkippen u.ä.	-1.845	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291150	Altpapierentsorgung	-145.678	-142.800	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
5291160	Deponiegebühren	-1.553.085	-1.540.100	-1.547.700	-1.547.700	-1.547.700	-1.547.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.740	-83.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.798	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499002	Weiterleitung Verwertungserlöse DSD	-20.941	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.540.969	-2.611.606	-2.553.642	-2.549.069	-2.548.898	-2.549.129

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	138.121	102.694	52.658	62.031	58.702	57.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.121	102.694	52.658	62.031	58.702	57.171
26	= Jahresergebnis	138.121	102.694	52.658	62.031	58.702	57.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.821	91.500	140.900	122.100	122.100	122.100
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	90.821	91.500	90.900	72.100	72.100	72.100
4821000	Erträge aus ILV - Abfallbeseitigung	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.755	-55.760	-63.020	-63.020	-63.020	-63.020
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-13.836	-13.840	-16.175	-16.175	-16.175	-16.175
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-16.919	-16.920	-21.845	-21.845	-21.845	-21.845
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis	173.187	138.434	130.538	121.111	117.782	116.251

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, Herr Manche

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 2023: 10,59 2022: 10,44 2021: 10,62 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.407	160.190	157.410	157.410	157.410	157.410
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.554	11.050	10.555	10.555	10.555	10.555
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	146.853	149.140	146.855	146.855	146.855	146.855
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.884.668	4.997.430	5.057.400	5.057.400	5.057.400	5.057.400
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Kanal	2.871.909	2.914.500	3.091.600	3.091.600	3.091.600	3.091.600
4321002	Benutzungsgebühren u.ä. Klärgrubenentsorgung	7.516	11.300	16.200	16.200	16.200	16.200
4321003	Benutzungsgebühren u.ä. Sondereinleitung	70.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321008	Benutzungsgebühren Kanal - manuelle Veranlagung	83.094	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321010	Niederschlagswassergebühr	1.316.760	1.416.300	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	535.002	530.330	535.000	535.000	535.000	535.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	386	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.899	7.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.860	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	3.963	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	19.778	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	34.098	4.900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.108.360	5.164.720	5.217.010	5.217.010	5.217.010	5.217.010
11	- Personalaufwendungen	-743.542	-779.781	-808.825	-816.843	-824.944	-833.124
5011000	Dienstbezüge Beamte	-42.749	-11.690	-6.202	-6.264	-6.327	-6.390
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-512.769	-596.318	-621.515	-627.730	-634.008	-640.348
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-42.082	-45.975	-47.964	-48.443	-48.928	-49.417
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-103.628	-120.898	-126.244	-127.506	-128.781	-130.069
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-31.480	-3.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-10.835	-1.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.960	-1.657.500	-2.335.500	-2.150.500	-1.912.500	-1.912.500
5232000	Kostenbeteiligung "ESi"	-445.528	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.500	0	0	0	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-349.288	-340.000	-845.000	-680.000	-442.000	-442.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5242101	Unterh. Kanalisationsnetz	-136.898	-150.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5242102	Unterh. Kläranlagen	-94.325	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242103	Unterh. Grundstücksanschlüsse	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242104	Untersuchung Kanalisationsnetz	-15.753	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5242105	Unterh. RÜB	-40.826	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.255	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.706	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291400	Schlammzubereitung	-58.587	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5291410	Schlammtransporte	-303.121	-290.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291420	Abwasseruntersuchung	-23.791	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291430	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-7.073	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291440	Aufstellen von Kanalisationsplänen	0	-45.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291450	Hebedaten Wasserwerk	-22.310	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.363.832	-1.334.675	-1.357.970	-1.357.970	-1.357.970	-1.357.970
5711100	Abschreibungen Gebäude	-363.191	-363.190	-363.190	-363.190	-363.190	-363.190
5711300	Abschreibungen Kanäle	-812.542	-798.585	-812.540	-812.540	-812.540	-812.540
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-179.530	-170.170	-179.530	-179.530	-179.530	-179.530
5711600	Abschreibungen BGA	-2.710	-2.730	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-5.859	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-141.556	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5399010	Abwasserabgabe	-141.556	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.059	-32.000	-34.000	-34.000	-33.000	-33.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.656	-11.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000
5429010	Kanalleitungsrechte, Einleitungsgenehmigung	-3.314	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-18.089	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.784.948	-3.968.956	-4.701.295	-4.524.313	-4.293.414	-4.301.594
18	= Ordentliches Ergebnis	1.323.412	1.195.764	515.715	692.697	923.596	915.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.323.412	1.195.764	515.715	692.697	923.596	915.416
26	= Jahresergebnis	1.323.412	1.195.764	515.715	692.697	923.596	915.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.183	767.300	760.300	760.300	760.300	760.300
4814000	Erträge aus ILV - Straßenentwässerung	566.140	578.400	567.600	567.600	567.600	567.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	181.737	188.900	192.700	192.700	192.700	192.700
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	307	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.615	-241.050	-268.900	-269.500	-269.000	-269.700
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-129.445	-117.540	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-87.600	-83.210	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-39.834	-30.500	-40.000	-40.600	-40.100	-40.800
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-11.737	-9.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	= Ergebnis	1.802.980	1.722.014	1.007.115	1.183.497	1.414.896	1.406.016

Erläuterungen:

zu 5242101:

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist neben der allgemeinen Kostensteigerung die jährliche Reinigung der Regenläufe veranschlagt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.621	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.621	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.981	-1.638.000	-5.379.000	-5.768.000	-4.115.000	-1.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-1.500.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.901	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.882	-1.646.000	-5.387.000	-5.776.000	-4.123.000	-1.158.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-1.500.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-357.261	-1.561.000	-5.302.000	-5.691.000	-4.038.000	-1.073.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-1.500.000)	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05380130 Kanalbau "Auf den Plätzen" Herzhausen	-4.584	0	0	0	0	0	0	-165.000 -100.307
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.584	0	0	0	0	0	0	-165.000 -100.307
I 15380131 Kanalbau "Hofgarten", Grisenbach	-1.393	0	0	0	0	0	0	0 -99.393
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.393	0	0	0	0	0	0	0 -99.393
I 25380106 Kanalmaßnahme "Im Bruch"	0	-790.000	0	0	0	0	0	1.372.000 -5.105
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-790.000	0	0	0	0	0	-1.372.000 -5.105
I 25380110 Kanalmaßnahme "Habachstraße"	0	0	0	0	-88.000	-625.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-88.000	-625.000	0	0 0
I 25380130 Kanalbau "Hofäckerweg/Krummstück"	0	-220.000	-50.000	0	0	0	0	-270.000 -3.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-50.000	0	0	0	0	-270.000 -3.760
I 25380131 Anbindung KA "Afholderbach und Sohlbach"	0	-150.000	0	0	-150.000	-	-	-150.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000 0
I 35380130 Erneuerung Schlammntwässerung KA Deuz	0	0	-80.000	0	-380.000	0	0	-80.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-380.000	0	0	-80.000 0
I 35380131 Kanalbau "Kreuzbergstraße"	0	0	-50.000	0	-260.000	0	0	-50.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-260.000	0	0	-50.000 0
I 45380102 Kanal "Dahlborn" Deuz	-3.332	-173.000	-40.000	0	0	0	0	-403.000 -3.332
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332	-173.000	-40.000	0	0	0	0	-378.000 -3.332
I 75380102 Kanalbau "An der Netphe"	0	0	-370.000	0	0	0	0	-420.000 -4.727
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-370.000	0	0	0	0	-420.000 -4.727
I 75380103 Kanalbau "Bühlgarten"	0	0	-359.000	0	0	0	0	-412.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-359.000	0	0	0	0	-412.000 0
I 75380104 Kanalbau "Burggraben" Netphen	0	-15.000	0	0	-840.000	-840.000	0	-130.000 -14.317
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-840.000	-840.000	0	-130.000 -14.317

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
I 85380100 Kanalanschlussbeiträge	79.101	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	755.000 928.974
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.101	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	755.000 988.468
I 85380101 Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-8.367	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-399.000 -273.073
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.367	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-399.000 -272.254
I 85380102 Nebensammlermaßn. EWG-RL	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-791.000 -199.708
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-791.000 -199.708
I 85380110 Bauliche Maßnahmen KA Netphen	-120.405	0	4.200.000	5.400.000	3.900.000	1.500.000	0	8.100.000 -743.598
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.872	0	-4.200.000	-5.400.000	-3.900.000	-1.500.000	0	-8.100.000 -761.265
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.534	0	0	0	0	0	0	0 -5.534
I 85380115 Kostenersatz Kanal	-77.796	0	0	0	0	0	0	10.000 -173.502
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.520	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	510.000 371.199
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.316	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000 -549.046
I 85380117 Kanalerneuerungen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	1.100.000 -244.071
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.100.000 -241.256
I 85380130 Kanalbau "An der Braas"	-8.339	0	0	0	0	0	0	-303.000 -223.931
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.339	0	0	0	0	0	0	-303.000 -223.931
I 85380131 Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	-129.198	0	0	0	0	0	0	-542.000 -364.215
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.198	0	0	0	0	0	0	-542.000 -364.215
I 85380132 Kanalbau "OD Deuz"	0	-20.000	0	0	0	0	0	1.600.000 - 1.333.836
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.333.836
I 85380133 Kanalbau B 62/ Lahnstraße	-4.985	0	0	0	0	0	0	-755.000 -10.485
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.985	0	0	0	0	0	0	-755.000 -10.485
I 95380131 Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-176.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-176.000 0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
I 95380132 Kanalbau "Sterndill"	0	-5.000	0	0	0	0	0	-31.000 -2.888
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-31.000 -2.888
Summe	-279.299	- 1.561.000	- 5.302.000	- 5.400.000	- 5.691.000	- 4.038.000	- 1.073.000	- 18.089.00 0 - 3.813.231

Erläuterungen:

I 35380131:

Die Schlammentwässerung der Kläranlage Deuz erfolgt nach dem Umbau 2003 über eine Membranfilterpresse. Diese ist im Kern bereits seit 1988 in Betrieb und inzwischen zunehmend störungs- und reparaturanfällig. Die Presse soll gegen eine effizientere Zentrifuge ausgetauscht werden. Im Haushaltjahr 2023 sollen zunächst Versuche durchgeführt und die Planung und Ausschreibung für 2024 vorbereitet werden.

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.315	409.720	355.320	355.320	355.320	355.320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.841	477.690	513.940	513.940	513.940	513.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.515	6.000	4.985	4.985	4.985	4.985
10	= Ordentliche Erträge	901.671	893.410	874.245	874.245	874.245	874.245
11	- Personalaufwendungen	-385.344	-438.674	-450.069	-454.253	-458.479	-462.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.548	-993.000	-1.945.000	-1.530.000	-1.305.000	-1.305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.464.240	-1.448.770	-1.464.240	-1.464.240	-1.464.240	-1.464.240
16	- Sonstige Aufwendungen	-555	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.827.686	-2.886.444	-3.865.309	-3.454.493	-3.233.719	-3.237.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.926.015	-1.993.034	-2.991.064	-2.580.248	-2.359.474	-2.363.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.926.015	-1.993.034	-2.991.064	-2.580.248	-2.359.474	-2.363.739
26	= Jahresergebnis	-1.926.015	-1.993.034	-2.991.064	-2.580.248	-2.359.474	-2.363.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803.170	-1.710.400	-1.857.800	-1.879.200	-1.867.600	-1.888.600
29	= Ergebnis	-3.728.876	-3.703.434	-4.848.864	-4.459.448	-4.227.074	-4.252.339
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.728.876	-3.703.434	-4.848.864	-4.459.448	-4.227.074	-4.252.339

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-350.100	-409.974	-418.319	-422.503	-426.729	-430.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-897.696	-993.000	-1.945.000	-1.530.000	-1.305.000	-1.305.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-555	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.351	-1.408.974	-2.369.319	-1.958.503	-1.737.729	-1.741.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.351	-1.408.874	-2.369.219	-1.958.403	-1.737.629	-1.741.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.900	1.204.600	938.500	442.500	425.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.139	2.463.600	391.500	1.174.500	1.174.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.039	3.668.200	1.330.000	1.617.000	1.599.500	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.256	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.072	-5.683.000	-2.857.000	-3.060.000	-2.465.000	-310.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.328	-5.683.000	-2.857.000	-3.060.000	-2.465.000	-310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.289	-2.014.800	-1.527.000	-1.443.000	-865.500	-310.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.912.640	-3.423.674	-3.896.219	-3.401.403	-2.603.129	-2.051.894
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.912.640	-3.423.674	-3.896.219	-3.401.403	-2.603.129	-2.051.894
41	= Liquide Mittel	-1.912.640	-3.423.674	-3.896.219	-3.401.403	-2.603.129	-2.051.894

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, Herr Manche		
Verantw.Org.Einheit	II/3, III/3, 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	2023: 5,7	2022: 5,3	2021: 5,3 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.315	409.720	355.320	355.320	355.320	355.320
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	306.629	369.920	306.630	306.630	306.630	306.630
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	47.800	38.910	47.800	47.800	47.800	47.800
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	886	890	890	890	890	890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.841	477.690	513.940	513.940	513.940	513.940
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	513.841	477.590	513.840	513.840	513.840	513.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.515	6.000	4.985	4.985	4.985	4.985
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.985	5.000	4.985	4.985	4.985	4.985
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	3.963	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	19.778	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	3.789	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.671	893.410	874.245	874.245	874.245	874.245
11	- Personalaufwendungen	-360.947	-413.937	-424.587	-428.516	-432.485	-436.491
5011000	Dienstbezüge Beamte	-57.337	-52.688	-55.818	-56.376	-56.940	-57.509
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-208.628	-260.253	-263.651	-266.288	-268.951	-271.640
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-16.875	-20.105	-20.400	-20.604	-20.811	-21.019
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-42.695	-52.191	-52.968	-53.498	-54.033	-54.573
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-26.101	-21.400	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-9.311	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.227	-826.000	-1.763.000	-1.348.000	-1.123.000	-1.123.000
5242111	Lfd. Unterhaltung Straßen	-142.932	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5242112	Lfd. Unterhaltung Radwege	-7.179	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242113	Lfd. Unterhaltung Wartehallen	-5.066	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5242114	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	-8.908	-100.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242115	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-134.583	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242116	Bewirtschaftung Parkdeck	0	-24.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242201	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	-454.228	-330.000	-1.250.000	-875.000	-650.000	-650.000
5291160	Deponiegebühren	-65.330	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.464.240	-1.448.770	-1.464.240	-1.464.240	-1.464.240	-1.464.240
5711100	Abschreibungen Gebäude	-93	-95	-90	-90	-90	-90

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711200	Abschreibungen Brücken/ Tunnel	-60.818	-54.340	-60.820	-60.820	-60.820	-60.820
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.356.646	-1.348.760	-1.356.650	-1.356.650	-1.356.650	-1.356.650
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastrukturv.	-46.309	-45.200	-46.310	-46.310	-46.310	-46.310
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-373	-375	-370	-370	-370	-370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.643.414	-2.692.707	-3.655.827	-3.244.756	-3.023.725	-3.027.731
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.741.743	-1.799.297	-2.781.582	-2.370.511	-2.149.480	-2.153.486
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.741.743	-1.799.297	-2.781.582	-2.370.511	-2.149.480	-2.153.486
26	= Jahresergebnis	-1.741.743	-1.799.297	-2.781.582	-2.370.511	-2.149.480	-2.153.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	271	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.288	-1.378.100	-1.475.600	-1.493.500	-1.484.200	-1.501.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-870.149	-799.700	-908.000	-925.900	-916.600	-933.900
5814000	Aufwand ILV - Straßenentwässerung	-566.140	-578.400	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
29	= Ergebnis	-3.177.761	-3.177.397	-4.257.182	-3.864.011	-3.633.680	-3.654.986

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.900	1.204.600	938.500	442.500	425.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.139	2.463.600	391.500	1.174.500	1.174.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.039	3.668.200	1.330.000	1.617.000	1.599.500	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.256	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.072	-5.683.000	-2.857.000	-3.060.000	-2.465.000	-310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.328	-5.683.000	-2.857.000	-3.060.000	-2.465.000	-310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-664.289	-2.014.800	-1.527.000	-1.443.000	-865.500	-310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05410130 Straßenbau "Auf den Plätzen" Herzhausen (BauGB)	-13.721	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.856	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.865	-10.000	0	0	0	0	0	-165.000
								-100.489
I 15410103 Bau von Radwegen	-192.457	-66.400	-62.500	0	0	0	0	-210.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	265.600	532.500	0	0	0	0	2.886.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.457	-332.000	-595.000	0	0	0	0	-3.097.000
								-962.006
I 15410130 Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen	-1.285	-533.000	0	0	0	0	0	-685.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	805.000	0	0	0	0	0	1.033.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285	-1.338.000	0	0	0	0	0	-1.718.000
								-6.705
I 15410131 Errichtung E-Ladesäulen im öffentlichen Raum	0	-2.000	0	0	0	0	0	-25.840
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	19.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-45.600
								-22.038
I 15410133 Straßenbau "Hofgarten" Grissenbach (BauGB)	-356	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356	0	0	0	0	0	0	0
								-56.462
I 25410106 Straßenbau "Im Bruch" (BauGB)	-6.596	-107.000	0	0	0	0	0	-412.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	963.000	0	0	0	0	0	1.440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.596	-1.070.000	0	0	0	0	0	-1.852.000
								-19.929
I 25410109 Straßenbau "Habachstraße" (KAG)	0	0	0	0	-62.500	-425.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	62.500	425.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-850.000	0	0
								0
I 25410130 Straßenbau "Hofäckerweg/Krummstück" (BauGB)	0	-35.000	-7.000	0	0	0	0	-42.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	320.000	63.000	0	0	0	0	383.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-355.000	-70.000	0	0	0	0	-425.000
								0
I 35410130 Straßenbau "Kreuzbergstraße" (KAG)	0	0	-115.000	0	-130.000	0	0	-115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	380.000	0	0	0
								0

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	-510.000	0	0	-115.000 0
I 45410101 Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	-7.489	-250.000	0	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-900.000 -245.721
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.489	-250.000	0	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-900.000 -245.721
I 45410104 Straßenbau "Dahlborn" Deuz (BauGB)	-4.878	0	-6.500	0	0	0	0	-82.500 -4.878
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	58.500	0	0	0	0	337.500 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.878	0	-65.000	0	0	0	0	-420.000 -4.878
I 45410106 Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	-194.697	-15.000	0	0	0	0	0	-470.000 - 1.122.919
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.697	-15.000	0	0	0	0	0	-1.770.000 -1.130.213
I 65410101 Straßenbau "Meisenweg" (KAG)	-3.656	0	0	0	0	0	0	-401.000 -517.221
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.656	0	0	0	0	0	0	-1.032.000 -517.221
I 65410104 Straßenbau "Auf dem Hintenhofe" (BauGB)	-19.504	0	0	0	0	0	0	-113.000 -641.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.504	0	0	0	0	0	0	-680.000 -641.654
I 65410105 Erneuerung von Stützmauern	-27.935	0	0	0	0	0	0	-345.000 -147.559
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.935	0	0	0	0	0	0	-345.000 -147.559
I 75410102 Straßenbau "An der Netphe" (KAG)	-2.223	0	-201.000	0	0	0	0	-301.000 -2.223
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	406.000	0	0	0	0	406.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.223	0	-607.000	0	0	0	0	-707.000 -2.223
I 75410104 Straßenbau "Bühlgarten" (BauGB)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-190.000 -1.453
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-460.000 -1.453
I 75410105 Straßenbau "Burggraben" Netphen (BauGB)	0	0	0	0	-130.500	-130.500	0	-185.000 -23.793
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.174.500	1.174.500	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.305.000	-1.305.000	0	-185.000 -23.793
I 75410106 Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	-8.156	0	0	0	0	0	0	-63.000 -661
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.156	0	0	0	0	0	0	-230.000 -190.554

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
I 81111110 Erschließungs- und Anschlussbeiträge	24.846	0	0	0	0	0	0	0 290.309
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.846	0	0	0	0	0	0	0 290.309
I 85410101 Brückenerneuerungen	-188.462	-500.000	-350.000	0	0	0	0	3.404.000 - 1.787.395
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.462	-500.000	-350.000	0	0	0	0	-3.404.000 -1.787.395
I 85410111 Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	0	-160.000	-30.000	0	-150.000	0	0	-302.500 -16.572
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-30.000	0	-150.000	0	0	-302.500 -16.572
I 85410116 Straßenbeleuchtung	-71.914	-120.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	1.091.500 -500.102
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.914	-120.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-1.091.500 -500.102
I 85410120 Neubau Wartehallen	-28.868	-14.000	0	0	0	0	0	-190.420 -267.011
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	0	0	0	0	0	543.780 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.868	-140.000	0	0	0	0	0	-734.200 -386.211
I 85410130 Straßenbau "An der Braas"	356.920	195.000	0	0	0	0	0	40.000 -158.819
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.000	0	0	0	0	0	0	595.000 375.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.080	-30.000	0	0	0	0	0	-780.000 -533.819
I 85410131 Straßenbau "Auf der Schütze/Vorm Seifchen" (BauGB)	-254.357	134.600	0	0	0	0	0	-187.400 -874.126
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	955.600	0	0	0	0	0	1.421.600 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.357	-821.000	0	0	0	0	0	-1.609.000 -874.126
I 85410133 Straßenbau "Zum Mannsberg" (BauGB)	-1.076	0	0	0	0	0	0	8.000 -108.788
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076	0	0	0	0	0	0	-191.000 -108.788
I 85410134 Interaktionskonzept "Sieg verbindet"	-1.102	0	0	0	0	0	0	-53.900 -5.452
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.102	0	0	0	0	0	0	-539.000 -5.452
I 95410101 Straßenbau "In der Dell" Werthenbach 2. BA (BauGB)	-932	-22.000	0	0	0	0	0	547.000 405.678
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932	-22.000	0	0	0	0	0	-502.000 189.818
I 95410108 Endgültige Abrechnung Vorjahre	1.068	0	0	0	0	0	0	193.000 108.081

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.068	0	0	0	0	0	0	193.000 108.081
I 95410131 Straßenbau "Am Sportplatz" Hainchen (KAG)	-1.857	0	0	0	0	0	0	-66.000 -1.857
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.857	0	0	0	0	0	0	-150.000 -1.857
I 95410132 investive Straßensanierungen	-101.328	-470.000	-515.000	0	-460.000	0	0	1.620.000 -349.978
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.200	0	0	0	0	0	0	50.000 95.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.528	-470.000	-515.000	0	-460.000	0	0	-1.670.000 -495.178
I 95410133 Straßenbau "Sterndill" (BauGB)	-1.801	-40.000	0	0	0	0	0	-75.000 -9.176
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801	-40.000	0	0	0	0	0	-75.000 -9.176
Summe	-751.814	-	-	-300.000	-	-865.500	-310.000	11.633.96 0 - 6.375.933

Erläuterungen:

I 15410103:

Für den Bau folgender Radwege werden im Haushalt 2023 Mittel zur Verfügung gestellt:

- Radweg nach Beienbach (Förderung 90 %)
- Radweg "Im Krummefeld" (Förderung 80 %)

I 85410101:

Im Jahr 202 ist für die Erneuerung der Brücke "Dermbachstraße" in Werthenbach ein Ansatz i.H.v. 350.000 EUR veranschlagt.

I 85410111:

Für 2024 ist der Ausbau der Gehwege des "Fuhrmannweg" in Werthenbach veranschlagt.

I 85410116:

Für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung werden jährlich 150.000 EUR zusätzlich für die Umstellung auf LED veranschlagt.

I 95410132:

Die Veranschlagungen erfolgen auf Grundlage der Beschluss-Vorlage 118/2020 und dem Straßensanierungskonzept aus 2022 (Vorlage 33/2022).

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 2023: 0,1 2022: 0,1 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-6.960	-7.090	-7.368	-7.441	-7.516	-7.590
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.404	-5.505	-5.722	-5.779	-5.837	-5.895
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-418	-426	-443	-447	-452	-456
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.138	-1.159	-1.203	-1.215	-1.227	-1.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Reinigung nach Ölunfällen	-3.045	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.005	-19.090	-19.368	-19.441	-19.516	-19.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.005	-19.090	-19.368	-19.441	-19.516	-19.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.005	-19.090	-19.368	-19.441	-19.516	-19.590
26	= Jahresergebnis	-10.005	-19.090	-19.368	-19.441	-19.516	-19.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.193	-212.300	-232.200	-235.700	-233.400	-237.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-196.193	-212.300	-232.200	-235.700	-233.400	-237.100
29	= Ergebnis	-206.197	-231.390	-251.568	-255.141	-252.916	-256.690

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 2023: 0,2 2022: 0,2 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-17.437	-17.647	-18.114	-18.296	-18.478	-18.663
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.755	-13.928	-14.317	-14.460	-14.604	-14.750
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.060	-1.074	-1.106	-1.118	-1.129	-1.140
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.621	-2.645	-2.691	-2.718	-2.745	-2.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.276	-155.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5281200	Streumittel	-37.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291600	Winterdienst "Straßen NRW"	-34.601	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291610	Winterdienst Fremdunternehmer	-84.295	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Versicherungen	-555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5448000	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.267	-174.647	-190.114	-190.296	-190.478	-190.663
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.267	-174.647	-190.114	-190.296	-190.478	-190.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.267	-174.647	-190.114	-190.296	-190.478	-190.663
26	= Jahresergebnis	-174.267	-174.647	-190.114	-190.296	-190.478	-190.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	39	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.689	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-170.689	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Ergebnis	-344.918	-294.647	-340.114	-340.296	-340.478	-340.663

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.586	56.465	59.010	59.010	59.010	59.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.465	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.429	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.563	0	1.555	1.555	1.555	1.555
10	= Ordentliche Erträge	618.793	362.665	366.765	366.765	366.765	366.765
11	- Personalaufwendungen	-157.926	-189.073	-192.290	-194.215	-196.156	-198.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.771	-256.300	-309.300	-144.300	-144.300	-144.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.741	-58.675	-65.080	-65.080	-65.080	-65.080
15	- Transferaufwendungen	-13.811	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.107	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.357	-528.348	-590.670	-427.595	-429.536	-431.497
18	= Ordentliches Ergebnis	109.436	-165.683	-223.905	-60.830	-62.771	-64.732
19	+ Finanzerträge	2.227	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	2.227	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.663	-160.683	-221.905	-55.830	-57.771	-59.732
26	= Jahresergebnis	111.663	-160.683	-221.905	-55.830	-57.771	-59.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.089	-626.560	-672.458	-669.658	-656.958	-665.858
29	= Ergebnis	-436.426	-787.243	-894.363	-725.488	-714.729	-725.590
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.426	-787.243	-894.363	-725.488	-714.729	-725.590

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.031	25.600	26.220	26.220	26.220	26.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.756	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.429	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.239	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.227	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.682	446.800	444.420	447.420	447.420	447.420
10	- Personalauszahlungen	-157.672	-189.073	-192.290	-194.215	-196.156	-198.117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.724	-256.300	-309.300	-144.300	-144.300	-144.300
14	- Transferauszahlungen	-13.811	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.107	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.315	-469.673	-525.590	-362.515	-364.456	-366.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.368	-22.873	-81.170	84.905	82.964	81.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	206.000	576.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.022	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.522	50.000	206.000	576.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-140.000	-269.100	-750.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.128	-20.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-101.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.128	-261.800	-320.900	-751.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.393	-211.800	-114.900	-175.800	-1.800	-1.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	530.761	-234.673	-196.070	-90.895	81.164	79.203
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	530.761	-234.673	-196.070	-90.895	81.164	79.203
41	= Liquide Mittel	530.761	-234.673	-196.070	-90.895	81.164	79.203

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 2023: 0,73 2022: 0,58 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.122	15.080	17.005	17.005	17.005	17.005
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	14.116	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.005	15.080	17.005	17.005	17.005	17.005
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222	0	1.555	1.555	1.555	1.555
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.554	0	1.555	1.555	1.555	1.555
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	668	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.343	15.080	18.560	18.560	18.560	18.560
11	- Personalaufwendungen	-27.875	-38.379	-39.130	-39.523	-39.918	-40.316
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.961	-29.406	-30.709	-31.017	-31.327	-31.640
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.680	-2.539	-2.374	-2.398	-2.422	-2.446
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-4.234	-6.434	-6.047	-6.108	-6.169	-6.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.214	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5241203	Bewirtschaftung der Brunnen, Glocken- u. Uhrenanl.	-2.164	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5242110	Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen	-21.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.852	-23.790	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
5711100	Abschreibungen Gebäude	-365	-370	-370	-370	-370	-370
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-27.487	-23.420	-27.490	-27.490	-27.490	-27.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.941	-99.169	-103.990	-104.383	-104.778	-105.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.598	-84.089	-85.430	-85.823	-86.218	-86.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.598	-84.089	-85.430	-85.823	-86.218	-86.616
26	= Jahresergebnis	-45.598	-84.089	-85.430	-85.823	-86.218	-86.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.824	-136.100	-128.050	-129.850	-128.650	-130.550
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-106.300	-121.800	-118.500	-120.300	-119.100	-121.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-9.524	-14.300	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
29	= Ergebnis	-161.422	-220.189	-213.480	-215.673	-214.868	-217.166

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 2023: 0,79 2022: 0,79 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.041	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.041	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
10	= Ordentliche Erträge	14.041	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
11	- Personalaufwendungen	-72.444	-86.801	-89.755	-90.653	-91.560	-92.475
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-57.158	-68.396	-70.790	-71.498	-72.213	-72.935
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.393	-5.278	-4.956	-5.006	-5.056	-5.106
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-10.893	-13.127	-14.009	-14.149	-14.291	-14.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351	-132.000	-130.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242117	Unterhaltung der Wasserläufe	-7.351	-132.000	-130.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.644	-15.645	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-15.644	-15.645	-15.640	-15.640	-15.640	-15.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.439	-234.446	-235.395	-121.293	-122.200	-123.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.398	-220.406	-221.355	-107.253	-108.160	-109.075
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.398	-220.406	-221.355	-107.253	-108.160	-109.075
26	= Jahresergebnis	-81.398	-220.406	-221.355	-107.253	-108.160	-109.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.068	-51.900	-58.100	-59.000	-58.400	-59.300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-49.068	-51.900	-58.100	-59.000	-58.400	-59.300
29	= Ergebnis	-130.467	-272.306	-279.455	-166.253	-166.560	-168.375

Erläuterungen:

zu 5242117:

Für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

- Rückschnitt von Bäumen am Gewässer (12.000 EUR)
- Dammsicherung "Afholderbacher Mühle" (18.000 EUR)
- Beseitigungen von Anlandungen/Bewuchs (80.000 EUR)
- Verrohrung "Feldbach" 20 m (20.000 EUR)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	206.000	576.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	206.000	576.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-15.000	-245.000	-750.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-265.000	-750.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-65.000	-59.000	-174.000	0	0

Investitionen Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.552.01	Wasserbau und Hochwasserschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05520130 Umsetzung der WRRL - Nenkersdorf	0	-15.000	0	0	-30.000	0	0	-29.200 -26.885
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	-30.000	0	0	-157.000 -537
I 25520101 Starkregengefahrenkarte	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-120.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	10.000	0	0	0	0	60.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-120.000 0
I 75520101 Wehrrückbau	0	0	-49.000	0	-89.000	0	0	-81.900 -21.761
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	196.000	0	356.000	0	0	1.058.100 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-245.000	0	-445.000	0	0	-1.140.000 0
I 95520130 Umsetzung der WRRL - Deuz	0	0	0	0	-55.000	0	0	-22.100 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	198.900 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-275.000	0	0	-221.000 0
Summe	0	-115.000	-69.000	0	-174.000	0	0	-253.200 -48.646

Erläuterungen:

I 25520101:

Die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte ist geplant.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer Bewilligung der Förderung in Höhe von 50 %.

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	2023: 0,79	2022: 0,79	2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045
4141010	Zuw. des Landes für die Pflege der Kriegsgräber	2.393	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	555	555	555	555	555	555
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.187	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.465	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
4311000	Verwaltungsgebühren	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321009	Friedhofsgebühren	85.886	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321011	Einebnungsgebühren	10.140	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4371010	Ert. aus Aufl. PRAP Grabnutzungsgeb.	123.839	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	= Ordentliche Erträge	224.601	267.045	267.045	267.045	267.045	267.045
11	- Personalaufwendungen	-38.560	-43.589	-42.159	-42.581	-43.005	-43.436
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-29.988	-33.854	-32.706	-33.033	-33.363	-33.697
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.301	-2.619	-2.534	-2.559	-2.584	-2.610
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.271	-7.116	-6.919	-6.989	-7.058	-7.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.332	-52.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
5242118	Unterhaltung Friedhöfe und Anlagen	-66.459	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5242119	Pflege, Unterhaltung Kriegsgräber	-1.873	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.405	-19.240	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-2.617	0	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastrukturv.	-4.497	-4.310	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-13.690	-14.330	-13.690	-13.690	-13.690	-13.690
5711600	Abschreibungen BGA	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-13.811	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318130	Zuschuss Kirchengemeinde	-13.811	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.592	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.592	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.700	-136.129	-141.869	-142.291	-142.715	-143.146
18	= Ordentliches Ergebnis	76.900	130.916	125.176	124.754	124.330	123.899
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.900	130.916	125.176	124.754	124.330	123.899
26	= Jahresergebnis	76.900	130.916	125.176	124.754	124.330	123.899

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.035	-438.310	-486.008	-480.508	-469.608	-475.708
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-6.088	-6.090	-7.117	-7.117	-7.117	-7.117
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-7.444	-7.440	-9.611	-9.611	-9.611	-9.611
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-337.974	-338.000	-378.700	-384.400	-380.600	-386.600
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-31.529	-86.780	-90.580	-79.380	-72.280	-72.380
29	= Ergebnis	-306.134	-307.394	-360.832	-355.754	-345.278	-351.809

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-125.000	-24.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.161	0	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.161	-126.800	-45.900	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.161	-126.800	-45.900	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 45530101 Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	-41.161	-125.000	-44.100	0	0	0	0	-303.100 -217.982
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-125.000	-24.100	0	0	0	0	-222.100 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.161	0	-20.000	0	0	0	0	-81.000 -137.835
I 55530101 Erwerb bewegl. Vermögen	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-14.500 -8.453
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-12.700 -8.453
Summe	-41.161	-126.800	-45.900	0	-1.800	-1.800	-1.800	-317.600 -226.436

Erläuterungen:

I 45530101:

Die veranschlagten Mittel dienen dem Wegebau im Bestattungswald Deuz und auf dem Friedhof Beienbach.

Des Weiteren werden 20.000 EUR für einen neu zu errichtenden Andachtsplatz auf dem Friedhof Hainchen veranschlagt.

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	III/3		
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	2023: 0,3	2022: 0,3	2021: 0,3 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.288	23.300	23.920	23.920	23.920	23.920
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	20.256	23.300	23.920	23.920	23.920	23.920
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	31	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.429	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4411007	Pacht Viehweide Grissenbach	2.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411008	Pacht Viehweide Herzhausen	695	700	700	700	700	700
4421002	Erträge aus Holzverkauf	52.134	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488002	Erträge Altsohlstättenvermögen	2.750	0	0	0	0	0
4488006	Kostenerstatt. f. naturschutzrechtl. Ausgleichsmaß	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.341	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	269.341	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.503	66.500	67.120	67.120	67.120	67.120
11	- Personalaufwendungen	-19.047	-20.304	-21.246	-21.458	-21.673	-21.890
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.792	-15.765	-16.478	-16.642	-16.809	-16.977
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.146	-1.222	-1.277	-1.290	-1.303	-1.316
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.109	-3.317	-3.491	-3.526	-3.561	-3.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.874	-35.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241108	Aufforstung, Läuterung, Kulturpflege, etc.	-58.874	-35.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.840	0	-170	-170	-170	-170
5711106	Sonderabschreibung Wald und Forsten	-89.666	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-175	0	-170	-170	-170	-170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.515	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431090	Aufw. Altsohlstätten Werthenbach	-16.941	0	0	0	0	0
5431150	Geschäftsaufwendungen Viehweide Herzhausen	0	-300	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.574	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.276	-58.604	-109.416	-59.628	-59.843	-60.060
18	= Ordentliches Ergebnis	160.227	7.896	-42.296	7.492	7.277	7.060

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	2.227	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
4651010	Erträge aus Anteilen an Waldgenossenschaften	2.227	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	2.227	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.759	12.896	-40.296	12.492	12.277	12.060
26	= Jahresergebnis	161.759	12.896	-40.296	12.492	12.277	12.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162	-250	-300	-300	-300	-300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-162	-150	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis	161.597	12.646	-40.596	12.192	11.977	11.760

Erläuterungen:

zu 5241108:

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Wiederaufforstung der durch Käferholz oder Sturmschäden aufzuforstenden Flächen geplant. Zunächst sollen 5 ha aufgeforstet werden. Hierfür sind Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.022	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.522	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.967	-20.000	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.967	-20.000	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	260.554	-20.000	-10.000	0	0	0

Investitionen 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						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15550130 Hangsicherungsmaßnahmen	-11.467	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-42.000 -11.467
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0 2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.967	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-42.000 -13.967
Summe	-8.787	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-42.000 -8.338

Erläuterungen:

I 15550130:

Es werden zusätzliche Mittel für Hangsicherungsmaßnahmen eines Stadtwaldgrundstücks in Netphen (Burggrabenstraße) bereitgestellt.

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.935	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.935	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.834	-34.405	-13.655	-13.792	-13.930	-14.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-3.798	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.732	-45.405	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.797	-45.405	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.797	-45.405	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
26	= Jahresergebnis	-10.797	-45.405	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-10.797	-45.505	-33.755	-33.892	-34.030	-34.169
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.797	-45.505	-33.755	-33.892	-34.030	-34.169

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-10.788	-33.905	-13.655	-13.792	-13.930	-14.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-3.798	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.687	-44.905	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.687	-44.905	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.687	-74.905	-63.655	-63.792	-63.930	-64.069
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.687	-74.905	-63.655	-63.792	-63.930	-64.069
41	= Liquide Mittel	-16.687	-74.905	-63.655	-63.792	-63.930	-64.069

Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche/r Herr Manche

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 2023: 0,31 2022: 0,31 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.935	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	991	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	4.945	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.935	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.834	-34.405	-13.655	-13.792	-13.930	-14.069
5011000	Dienstbezüge Beamte	-504	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.026	-26.347	-10.626	-10.732	-10.839	-10.948
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-622	-2.042	-823	-831	-840	-848
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.682	-5.516	-2.206	-2.229	-2.251	-2.273
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	0	-400	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	0	-100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241109	Umweltschutzmaßnahmen	-1.100	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-3.798	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5399070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	-3.798	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.732	-45.405	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.797	-45.405	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.797	-45.405	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
26	= Jahresergebnis	-10.797	-45.405	-33.655	-33.792	-33.930	-34.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-10.797	-45.505	-33.755	-33.892	-34.030	-34.169

Erläuterungen:

zu 5241109:

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden jährlich 10.000 EUR veranschlagt. Hierunter fällt u.a. der städtische Eigenanteil für zu akquirierende Fördermittel.

Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15610101 Kauf von Ökopunkten	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000 -54.139
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000 0
Summe	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000 -54.139

Erläuterungen:

I 15610101:

Für zukünftige Jahre werden jährlich 30.000 € für den Ankauf von Ökopunkten für anstehende Bauleitplanverfahren veranschlagt.

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969	500	4.970	4.970	4.970	4.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.112	1.750	5.970	5.970	5.970	5.970
11	- Personalaufwendungen	-98.609	-104.931	-63.281	-63.914	-64.553	-65.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-3.500	-17.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.284	-4.670	-11.285	-11.285	-11.285	-11.285
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.430	-34.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.806	-174.001	-151.966	-138.599	-139.238	-139.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.694	-172.251	-145.996	-132.629	-133.268	-133.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.694	-172.251	-145.996	-132.629	-133.268	-133.913
26	= Jahresergebnis	-114.694	-172.251	-145.996	-132.629	-133.268	-133.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis	-114.784	-179.351	-147.996	-134.629	-135.268	-135.913
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.784	-179.351	-147.996	-134.629	-135.268	-135.913

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-98.609	-104.931	-63.281	-63.914	-64.553	-65.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-3.500	-17.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-5.250	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.850	-34.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.942	-169.331	-140.681	-127.314	-127.953	-128.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.799	-168.081	-139.681	-126.314	-126.953	-127.598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.824	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.824	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.824	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.644	-20.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.467	-20.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.644	-20.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-116.442	-188.581	-154.681	-136.314	-136.953	-137.598
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.442	-188.581	-154.681	-136.314	-136.953	-137.598
41	= Liquide Mittel	-116.442	-188.581	-154.681	-136.314	-136.953	-137.598

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 Hillebrandt

Verantw.Org.Einheit Dez. II

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 2023: 1,0 2022: 1,0 2021: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.969	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.969	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.439	-48.619	-5.803	-5.860	-5.919	-5.979
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.519	-38.519	-4.502	-4.547	-4.592	-4.638
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.902	-2.979	-349	-352	-356	-360
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.018	-7.121	-952	-961	-971	-981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.969	0	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-4.969	0	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5399030	Aufwand für Breitbandversorgung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431160	Standortmarketing	-95	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.503	-63.619	-30.773	-30.830	-30.889	-30.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.534	-63.619	-30.773	-30.830	-30.889	-30.949
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.534	-63.619	-30.773	-30.830	-30.889	-30.949
26	= Jahresergebnis	-47.534	-63.619	-30.773	-30.830	-30.889	-30.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-300	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-47.534	-63.919	-30.773	-30.830	-30.889	-30.949

Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.824	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.824	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.824	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.824	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 57.571.01 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 85710131 Breitbandversorgung	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.824	0	0	0	0	0	0	0 135.824
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.824	0	0	0	0	0	0	0 -135.824
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000 0
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000 0

Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus			
Stadt Netphen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.575	Tourismus	
Produkt	57.575.01	Tourismus	
Produktinformationen			
Verantwortliche/r	Herr Schneider		
Verantw.Org.Einheit	I/3		
Beschreibung	-Auskunftsstelle für Touristikbüros, Reisebüros -Touristeninformation -Wanderwege, Radwege -Vermarktung des Tourismusgebietes Netpherland -Pflege des Internetauftritts der Stadtverwaltung -Zusammenarbeit mit dem Toristikverband Siegerland-Wittgenstein		
Ziele	Marketing für das Tourismusgebiet Netpherland, Förderung des Tourismus		
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik		
Zielgruppen	Touristen, Touristikverbände		
Stellenplanauszug	2023: 1,1	2022: 1,1	2021: 1,1 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	4.970	4.970	4.970	4.970
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	500	4.970	4.970	4.970	4.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	143	750	500	500	500	500
4421003	Erträge Siegtal Pur	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	143	1.750	5.970	5.970	5.970	5.970
11	- Personalaufwendungen	-51.170	-56.312	-57.478	-58.054	-58.634	-59.219
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.747	-43.728	-45.258	-45.711	-46.168	-46.629
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.057	-3.365	-3.168	-3.200	-3.232	-3.264
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.366	-9.219	-9.052	-9.143	-9.234	-9.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-3.500	-17.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-233	-3.500	-17.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.315	-4.670	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	0	-420	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-6.315	-4.250	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5318140	Projektzuschuss Rothaarsteigverein	-5.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318180	Zuschuss Siegsteig/ Erlebnisschleife	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.335	-29.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5431170	Touristikwerbung	-371	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431180	Mitgliedsbeiträge	-3.964	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431190	Kostenbeteiligung Siegtal Pur	0	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.303	-110.382	-121.193	-107.769	-108.349	-108.934
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.160	-108.632	-115.223	-101.799	-102.379	-102.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.160	-108.632	-115.223	-101.799	-102.379	-102.964
26	= Jahresergebnis	-67.160	-108.632	-115.223	-101.799	-102.379	-102.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-6.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-90	-6.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis	-67.250	-115.432	-117.223	-103.799	-104.379	-104.964

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Erläuterungen:

zu 5241100:

Im Ansatz 2023 sind 14.000 EUR für die Anschaffung von ca. 30 Fahrradabstellbügeln eigeplant, die in div. Ortsteilen installiert werden sollen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.644	-10.500	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.644	-10.500	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.644	-10.500	-5.000	0	0	0

Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.575 Tourismus

Produkt 57.575.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 25750101 Anschaffung touristischer Infrastruktur	-7.644	-10.500	-5.000	0	0	0	0	-153.500 -33.590
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.644	-10.500	-5.000	0	0	0	0	-153.500 -41.150
Summe	-7.644	-10.500	-5.000	0	0	0	0	-153.500 -33.590

Erläuterungen:

I 25750101:

Mehrkosten für die zweite Realisierungsphase der Erweiterung des Wanderwegeleitsystems.

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.294.364	30.892.717	35.023.953	36.373.555	38.452.885	39.998.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.934	4.993.886	4.074.890	4.147.900	4.333.630	4.536.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.981	375.250	250.455	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.316	701.000	703.365	708.165	706.865	705.765
10	= Ordentliche Erträge	37.046.595	36.962.853	40.052.663	41.229.620	43.493.380	45.240.425
11	- Personalaufwendungen	-123.115	-134.422	-145.120	-141.655	-140.405	-141.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.204	0	0	0	0	-391.380
15	- Transferaufwendungen	-19.612.603	-20.660.355	-22.483.165	-23.344.835	-24.635.295	-
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.810	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.783.732	-20.804.777	-22.638.285	-23.496.490	-24.785.700	-
18	= Ordentliches Ergebnis	17.262.863	16.158.076	17.414.378	17.733.130	18.707.680	19.061.868
19	+ Finanzerträge	24.604	16.100	14.600	14.050	13.550	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-857.789	-850.000	-900.000	-925.000	-950.000	-975.000
21	= Finanzergebnis	-833.184	-833.900	-885.400	-910.950	-936.450	-962.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.429.679	15.324.176	16.528.978	16.822.180	17.771.230	18.099.868
23	+ Außerordentliche Erträge	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	0
26	= Jahresergebnis	18.365.658	18.842.014	24.521.884	19.633.412	19.057.130	18.099.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.720	26.600	26.100	26.100	26.100	26.100
29	= Ergebnis	18.391.378	18.868.614	24.547.984	19.659.512	19.083.230	18.125.968
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.391.378	18.868.614	24.547.984	19.659.512	19.083.230	18.125.968

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.759.239	30.892.717	35.023.953	36.373.555	38.452.885	39.998.280
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.934	4.993.886	4.074.890	4.147.900	4.333.630	4.536.380
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.981	375.250	250.455	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	667.396	701.000	703.000	703.000	703.000	703.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.604	16.100	14.600	14.050	13.550	13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.404.154	36.978.953	40.066.898	41.238.505	43.503.065	45.250.660
10	- Personalauszahlungen	-119.505	-130.672	-133.570	-134.905	-136.255	-137.587
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-859.561	-850.000	-900.000	-925.000	-950.000	-975.000
14	- Transferauszahlungen	-19.556.868	-20.660.355	-22.483.165	-23.344.835	-24.635.295	-
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.512	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.551.447	-21.651.027	-23.526.735	-24.414.740	-25.731.550	-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852.708	15.327.926	16.540.163	16.823.765	17.771.515	18.492.433
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.687.585	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.585	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.687.585	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.540.293	18.143.036	19.624.073	19.907.675	20.855.425	21.576.343
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	4.402.190	6.722.490	10.358.190	7.023.690	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.950.000	19.402.190	21.722.490	25.358.190	22.023.690	15.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.760.106	-1.840.500	-1.823.460	-1.831.350	-1.883.650	-1.904.550
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.710.106	-16.840.500	-16.823.460	-16.831.350	-16.883.650	-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.760.106	2.561.690	4.899.030	8.526.840	5.140.040	-1.904.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.780.186	20.704.726	24.523.103	28.434.515	25.995.465	19.671.793
41	= Liquide Mittel	15.780.186	20.704.726	24.523.103	28.434.515	25.995.465	19.671.793

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 Walde

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, KomHVO NRW, GrStG, GewStG, GFG NRW, u.a.

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, alle Produktbereiche

Stellenplanauszug 2023: 2,14 2022: 1,55 2021: 2,60 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.294.364	30.892.717	35.023.953	36.373.555	38.452.885	39.998.280
4011000	Grundsteuer A	36.708	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500
4012000	Grundsteuer B	4.339.139	4.400.250	4.426.650	4.475.350	4.524.570	4.574.350
4013000	Gewerbsteuer	9.650.914	9.117.500	12.000.000	12.588.000	13.456.575	14.035.200
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.811.483	13.951.914	14.852.390	15.505.895	16.498.270	17.323.190
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.202.404	1.876.133	1.968.103	2.068.480	2.134.670	2.177.360
4031000	Vergnügungssteuer	25.896	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
4032000	Hundesteuer	139.831	135.000	140.000	142.000	144.000	146.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.087.989	1.339.920	1.563.810	1.515.330	1.610.800	1.652.680
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.934	4.993.886	4.074.890	4.147.900	4.333.630	4.536.380
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.349.614	4.464.526	3.602.930	3.667.800	3.832.830	4.012.980
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	57.800	0	0	0	0
4141050	Belastungsausgleich Inklusion	20.367	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141070	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	371.953	451.560	451.960	460.100	480.800	503.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.981	375.250	250.455	0	0	0
4482003	Erstattung Jugendamtsumlage	210.981	375.250	250.455	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.316	701.000	703.365	708.165	704.665	703.365
4511000	Konzessionsabgaben	639.937	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
4562000	Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	4.375	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	152.073	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	364	0	365	365	365	365
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.567	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	0	4.800	1.300	0
10	= Ordentliche Erträge	37.046.595	36.962.853	40.052.663	41.229.620	43.491.180	45.238.025
11	- Personalaufwendungen	-114.820	-125.737	-135.062	-131.527	-132.405	-133.696
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.211	-19.677	-23.349	-23.583	-23.819	-24.057
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-72.319	-80.515	-80.623	-81.429	-82.243	-83.066
5012100	Zuführung zur ATZ- Rückstellung (Beschäftigte)	0	0	-5.200	-400	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.507	-6.158	-6.228	-6.290	-6.353	-6.417
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-14.523	-16.187	-16.312	-16.475	-16.640	-16.806
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.492	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-768	-700	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.204	0	0	0	0	-391.380

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-32.204	0	0	0	0	0
5791000	Abschreibung - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	0	-391.380
15	- Transferaufwendungen	-19.612.603	-20.660.355	-22.483.165	-23.344.835	-24.635.295	-
							25.635.640
5341000	Gewerbesteuerumlage	-695.176	-671.820	-884.210	-927.535	-991.535	-1.034.170
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-8.867	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	-11.059.850	-11.443.950	-12.349.925	-12.826.630	-13.541.075	-
							14.098.965
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-7.503.536	-8.201.485	-8.850.780	-9.192.420	-9.704.435	-
							10.104.255
5399020	Krankenhausinvestitionsumlage	-345.175	-343.100	-398.250	-398.250	-398.250	-398.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.810	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.810	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.775.437	-20.796.092	-22.628.227	-23.486.362	-24.777.700	-
							26.170.716
18	= Ordentliches Ergebnis	17.271.158	16.166.761	17.424.436	17.743.258	18.713.480	19.067.309
19	+ Finanzerträge	9	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligungen	9	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.635	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-71.635	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis	-71.626	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.199.533	16.144.261	17.401.936	17.720.758	18.690.980	19.044.809
23	+ Außerordentliche Erträge	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	0
4911001	Außerordentliche Erträge - NKF-CUIG	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.935.979	3.517.838	7.992.906	2.811.232	1.285.900	0
26	= Jahresergebnis	19.135.512	19.662.099	25.394.842	20.531.990	19.976.880	19.044.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.720	26.600	26.100	26.100	26.100	26.100
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	25.720	26.600	26.100	26.100	26.100	26.100
29	= Ergebnis	19.161.232	19.688.699	25.420.942	20.558.090	20.002.980	19.070.909

Erläuterungen:

zu 4911001:

Gemäß § 4 Abs. 2,3 und 5 NKF-CUIG NRW ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Ermittlung des Gesamtbetrages ist der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Nebenrechnung zu entnehmen.

Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.687.585	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.585	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.687.585	2.815.110	3.083.910	3.083.910	3.083.910	3.083.910

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 86110101 Allgemeine Investitionspauschale	2.055.904	2.138.800	2.327.760	0	2.327.760	2.327.760	2.327.760	20.921.801 17.445.786
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.055.904	2.138.800	2.327.760	0	2.327.760	2.327.760	2.327.760	20.921.801 17.445.786
I 86110102 Schulpauschale	556.739	598.340	670.310	0	670.310	670.310	670.310	7.085.794 5.738.913
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.739	598.340	670.310	0	670.310	670.310	670.310	7.085.794 5.738.913
I 86110103 Sportstättenpauschale	74.942	77.970	85.840	0	85.840	85.840	85.840	890.406 729.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.942	77.970	85.840	0	85.840	85.840	85.840	890.406 729.700
Summe	2.687.585	2.815.110	3.083.910	0	3.083.910	3.083.910	3.083.910	31.118.001 24.630.245

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 Walde

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	2023: 0,12	2022: 0,12	2021: 0,05 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.200	2.400
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	0	0	2.200	2.400
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.200	2.400
11	- Personalaufwendungen	-8.295	-8.685	-10.058	-10.128	-8.000	-7.841
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.552	-2.587	-3.146	-3.177	-3.209	-3.241
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.028	-4.327	-2.792	-2.820	-2.848	-2.846
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	0	0	-2.400	-2.400	-200	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-311	-334	-322	-325	-329	-332
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-825	-887	-798	-806	-814	-822
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-428	-400	-450	-450	-450	-450
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-151	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.295	-8.685	-10.058	-10.128	-8.000	-7.841
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.295	-8.685	-10.058	-10.128	-5.800	-5.441
19	+ Finanzerträge	24.595	13.600	12.100	11.550	11.050	10.500
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	4	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	11.441	1.000	0	0	0	0
4691100	Avalprovision	13.149	12.600	12.100	11.550	11.050	10.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-786.154	-825.000	-875.000	-900.000	-925.000	-950.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-786.154	-825.000	-875.000	-900.000	-925.000	-950.000
21	= Finanzergebnis	-761.559	-811.400	-862.900	-888.450	-913.950	-939.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.854	-820.085	-872.958	-898.578	-919.750	-944.941
26	= Jahresergebnis	-769.854	-820.085	-872.958	-898.578	-919.750	-944.941
29	= Ergebnis	-769.854	-820.085	-872.958	-898.578	-919.750	-944.941

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	4.402.190	6.722.490	10.358.190	7.023.690	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.950.000	15.000.000	8.182.527	4.876.383	2.659.916	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.950.000	19.402.190	14.905.017	15.234.573	9.683.606	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.760.106	-1.840.500	-1.823.460	-1.831.350	-1.883.650	-1.904.550
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.950.000	-15.000.000	0	0	0	0
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.710.106	-16.840.500	-1.823.460	-1.831.350	-1.883.650	-1.904.550
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.760.106	2.561.690	13.081.557	13.403.223	7.799.956	-1.904.550

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Stellenplan und Stellenübersicht**
- 2. Haushaltsquerschnitt**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 6. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2021**
- 7. Bilanz des Wasserwerkes Netphen**
- 8. Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Netphen**
- 9. Bilanz der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH**
- 10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Netphen						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1,00		1,00	1,00	
<u>(2.2) höherer Dienst</u>						
	A16					
	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14					
	A13 hD					
<u>(2.1) gehobener Dienst</u>						
	A13 gD	1,00		1,00	1,00	
	A12	3,00		3,00	3,00	
	A11	1,61		1,61	1,61	
	A10	1,24		1,24	1,24	
	A9 gD	3,00		3,00	2,00	
<u>(1.2) mittlerer Dienst</u>						
	A9 mD	2,00		2,00	2,00	
	A8	1,00		2,00	2,00	
	A7	1,00		1,00	1,00	
<u>Endsumme</u>		15,85		16,85	15,85	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-													
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		B4	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7		
11101	Politische Gremien				0,02	0,01						0,03	
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00									2,00	
11106	Organisationsan-gelegenheiten und sonstige zentrale Dienste				0,05	0,03						0,08	
11107	Technische Informationsverarbeitung				0,83							0,83	
11108	Personalmanagement				0,05	0,57		1,00				1,62	
11109	Rechnungswesen und Controlling				0,85		0,60					1,45	
11110	Mahnung und Vollstreckung									1,00		1,00	
11111	Liegenschaftsmanagement				1,00				1,00			2,00	
12101	Statistik und Wahlen				0,05							0,05	
12201	Allgemeine Ordnung und Sicherheit								1,00		0,90	1,90	
12202	Gewerbewesen, Märkte										0,10	0,10	
26301	Musikschule											0,00	
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer						0,10	1,00				1,10	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung						0,15					0,15	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten											0,00	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung			0,89				1,00				1,89	
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung			0,01								0,01	
52301	Denkmalschutz und Mahnmale			0,01								0,01	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,04		0,10						0,14	
54101	Bau/ Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,04		0,90						0,94	
56101	Umweltschutzmaßnahmen			0,01								0,01	
61101	Finanzen				0,10		0,40					0,50	
61201	Schuldenverwaltung				0,05							0,05	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	3,00	1,61	1,24	3,00	2,00	1,00	1,00	15,85	

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	1,000	1,000	1,000	
13	3,000	3,000	3,000	
12	3,000	3,000	3,000	
11	11,000	9,000	8,282	
10	5,150	7,191	7,154	
09c	5,960	4,961	3,962	
09b	15,240	13,743	9,000	
09a	8,770	10,000	11,000	
08	16,250	15,049	14,122	
07	10,650	10,418	7,418	
06	34,460	34,880	34,457	2 x KW
05	15,870	14,585	14,815	
04	1,310	1,307	1,307	
02	6,280	6,476	4,316	
S12	4,000	3,000	1,850	
S11				
Endsumme	141,940	137,610	124,683	2 x KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsplanung

-tariflich Beschäftigte-																		
Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst			
		S 12	14	13	1 2	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe
11101	Politische Gremien			0,10			0,01	0,09	0,03	0,30	0,01		0,27					0,82
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit		0,50	0,10					2,30	0,82			1,64					5,36
11103	Gleichstellung										0,26							0,26
11104	Rechnungsprüfung				1,00	1,00												2,00
11105	Baubetriebshof			0,10				1,00			1,00	1,00	18,00	4,80				25,90
11106	Organisations- und sonstige zentrale Dienste			0,40			0,03	0,05	0,15	0,20	0,50		0,63		1,00			2,95
11107	Technische Informationsverarbeitung							0,28	1,10		1,00							2,38
11108	Personalmanagement			0,30			0,48	0,05	1,92	0,78			1,20					4,73
11109	Rechnungswesen und Controlling		0,30						0,97		0,70		1,60					3,57
11110	Mahnung und Vollstreckung								0,70		0,30		0,60					1,60
11111	Liegenschaftsmanagement					3,00	0,70	0,10			1,49	2,00	3,33	3,79	0,31		6,28	20,99
12101	Statistik und Wahlen			0,10				0,05			0,13		0,15					0,42
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,60	0,80		1,27	0,50			1,65	1,18	0,26				6,25
12202	Gewerbewesen, Märkte				0,02	0,05					0,50							0,57
12203	Bürgerbüro				0,02			0,20			4,00							4,22
12204	Standesamt				0,01			0,80										0,81
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz				0,35	0,15		0,58					1,00					2,08
21101	Grundschulen	1,15		0,18			0,01		0,85	0,03		0,45		2,51				5,18
21601	Sekundarschule	0,90		0,10			0,01		0,42			0,22		1,00				2,64
21701	Gymnasium	0,95		0,08			0,01		0,28			0,08	1,54	0,04				2,98
24101	Schülerbeförderung			0,01					0,25			0,25						0,51
26301	Musikschule										0,40							0,40
28101	Kulturelle Angebote									0,90								0,90
Zwischensumme:		3,00	0,80	1,47	2,00	5,00	1,23	4,46	9,47	3,03	10,28	5,65	31,14	12,40	1,31	0,00	6,28	97,51

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
		S 12	14	13	1 2	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Erläuterungen
Übertrag:		3,00	0,80	1,47	2,00	5,00	1,23	4,46	9,47	3,03	10,28	5,65	31,14	12,40	1,31	0,00	6,28	97,51	
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer	1,00		0,30			0,08	0,20		0,94	1,05			0,10				3,67	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung			0,10			0,75	0,30		0,53				0,04				1,72	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten			0,08			0,10			0,40	2,27			0,12				2,97	
36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen			0,05			0,02			0,77	0,05							0,89	
36501	Tageseinrichtungen für Kinder			0,10			0,03				0,05			0,02				0,20	
36601	Kinderspiel- und Bolzplätze					0,40			0,50		0,10							1,00	
37502	Soziale Einrichtungen													2,00				2,00	
42401	Sportanlagen					0,20												0,20	
42402	Freizeitpark Netphen FON GmbH												2,00					2,00	2,00000 * KW
51101	Räumliche Planung und Entwicklung				0,50	1,00	0,89		0,80		0,21		0,35					3,75	
52101	Bauordnung und Bauverwaltung					1,00					0,90		0,65					2,55	
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung								0,60									0,60	
52301	Denkmalschutz und Mahnmale								0,30									0,30	
53701	Abfallwirtschaft		0,10							0,20	0,05							0,35	
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,40		0,90	1,20	1,00	0,35	0,95	0,13	5,00	0,32	0,20				10,45	
54101	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,20		1,90	0,35		1,00	0,10	0,21			1,00				4,76	
54501	Reinigung von Straßen und Wegen								0,10									0,10	
54502	Winterdienst			0,10					0,10									0,20	
55101	Städtische Anlagen			0,10			0,10		0,45		0,08							0,73	
55201	Wasserbau und Hochwasserschutz			0,10		0,60	0,05				0,04							0,79	
55301	Kommunalfriedhöfe						0,05		0,70		0,04							0,79	
Zwischensumme:		1,00	0,10	1,53	0,50	6,00	3,62	1,50	4,90	3,89	5,18	5,00	3,32	3,48	0,00	0,00	0,00	40,02	

Produktbereich	Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
		S 12	14	13	1 2	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Erläuterungen
Übertrag:		4,00	0,90	3,00	2,50	11,00	4,85	5,96	14,37	6,92	15,46	10,65	34,46	15,87	1,31	0,00	6,28	40,02	
55501	Land- und Forstwirtschaft						0,30											0,30	
56101	Umweltschutzmaßnahmen								0,30									0,30	
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung				0,50				0,50									1,00	
57501	Tourismus									1,10								1,10	
61101	Finanzen		0,10							0,75	0,79							1,64	
61201	Schuldenverwaltung								0,07									0,07	
	Insgesamt	4,00	1,00	3,00	3,00	11,00	5,15	5,96	15,24	8,77	16,25	10,65	34,46	15,87	1,31	0,00	6,28	141,95	2,0 * KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für den Einstellungszeitpunkt 01.08./01.09.2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	7	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kaufmann/Kauffrau für IT-System-Management	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verwaltungsinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
insgesamt		14	12	

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen



Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis (inkl. ILV) des Teilhaushaltes	globaler Minder-aufwand	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globaler Minder-aufwand
11	Innere Verwaltung	3.815.198	-16.884.393	-13.069.195	0	-13.069.195	0	-13.069.195	-5.469.702	0	-5.469.702
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	3.815.198	-16.884.393	-13.069.195	0	-13.069.195	0	-13.069.195	-5.469.702	0	-5.469.702
12	Sicherheit und Ordnung	420.895	-2.012.157	-1.591.262	0	-1.591.262	0	-1.591.262	-2.147.822	0	-2.147.822
12.121	Statistik und Wahlen	1.800	-38.955	-37.155	0	-37.155	0	-37.155	-39.355	0	-39.355
12.122	Ordnungsangelegenheiten	250.410	-1.004.848	-754.438	0	-754.438	0	-754.438	-808.588	0	-808.588
12.126	Brandschutz	168.685	-968.354	-799.669	0	-799.669	0	-799.669	-1.299.879	0	-1.299.879
21	Schulträgeraufgaben	601.065	-2.332.379	-1.731.314	0	-1.731.314	0	-1.731.314	-4.244.667	0	-4.244.667
21.211	Grundschulen	371.080	-849.513	-478.433	0	-478.433	0	-478.433	-1.597.432	0	-1.597.432
21.216	Sekundarschule	32.800	-271.667	-238.867	0	-238.867	0	-238.867	-1.193.575	0	-1.193.575
21.217	Gymnasien	191.085	-302.920	-111.835	0	-111.835	0	-111.835	-1.404.076	0	-1.404.076
21.241	Schülerbeförderung	6.100	-908.279	-902.179	0	-902.179	0	-902.179	-49.584	0	-49.584
25	Kultur und Wissenschaft	61.550	-166.107	-104.557	0	-104.557	0	-104.557	-436.593	0	-436.593
25.263	Musikschulen	56.300	-98.407	-42.107	0	-42.107	0	-42.107	-54.273	0	-54.273
25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250	-67.700	-62.450	0	-62.450	0	-62.450	-382.320	0	-382.320
31	Soziale Leistungen	1.759.300	-3.336.871	-1.577.571	0	-1.577.571	0	-1.577.571	-2.282.373	0	-2.282.373
31.313	Leistungen für Asylbewerber	1.708.000	-2.624.798	-916.798	0	-916.798	0	-916.798	-916.798	0	-916.798
31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-141.698	-141.698	0	-141.698	0	-141.698	-141.698	0	-141.698
31.351	Sonstige soziale Leistungen	31.300	-236.784	-205.484	0	-205.484	0	-205.484	-205.684	0	-205.684
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.500	-995.186	-970.686	0	-970.686	0	-970.686	-1.197.036	0	-1.197.036
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	15.200	-172.715	-157.515	0	-157.515	0	-157.515	-207.715	0	-207.715
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-718.201	-718.201	0	-718.201	0	-718.201	-721.951	0	-721.951
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.300	-104.270	-94.970	0	-94.970	0	-94.970	-267.370	0	-267.370
37	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	444.235	-2.828.444	-2.384.209	0	-2.384.209	0	-2.384.209	-3.699.923	0	-3.699.923
42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	444.235	-2.828.444	-2.384.209	0	-2.384.209	0	-2.384.209	-3.699.923	0	-3.699.923
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-336.532	-336.532	0	-336.532	0	-336.532	-336.532	0	-336.532
51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	0	-336.532	-336.532	0	-336.532	0	-336.532	-336.532	0	-336.532
52	Bauen und Wohnen	218.500	-405.677	-187.177	0	-187.177	0	-187.177	-200.877	0	-200.877

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen



Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis (inkl. ILV) des Teilhaushaltes	globaler Minder- aufwand	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globaler Minder- aufwand
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	210.500	-322.000	-111.500	0	-111.500	0	-111.500	-111.500	0	-111.500
52.522	Wohnungsbauförderung	3.000	-47.118	-44.118	0	-44.118	0	-44.118	-44.118	0	-44.118
52.523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-36.559	-31.559	0	-31.559	0	-31.559	-45.259	0	-45.259
53	Ver- und Entsorgung	7.823.310	-7.254.937	568.373	0	568.373	0	568.373	1.137.653	0	1.137.653
53.537	Abfallwirtschaft	2.606.300	-2.553.642	52.658	0	52.658	0	52.658	130.538	0	130.538
53.538	Abwasserbeseitigung	5.217.010	-4.701.295	515.715	0	515.715	0	515.715	1.007.115	0	1.007.115
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	874.245	-3.865.309	-2.991.064	0	-2.991.064	0	-2.991.064	-4.848.864	0	-4.848.864
54.541	Gemeindestraßen	874.245	-3.655.827	-2.781.582	0	-2.781.582	0	-2.781.582	-4.257.182	0	-4.257.182
54.545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-209.482	-209.482	0	-209.482	0	-209.482	-591.682	0	-591.682
55	Natur- und Landschaftspflege	366.765	-590.670	-223.905	2.000	-221.905	0	-221.905	-894.363	0	-894.363
55.551	Öffentliches Grün	18.560	-103.990	-85.430	0	-85.430	0	-85.430	-213.480	0	-213.480
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	14.040	-235.395	-221.355	0	-221.355	0	-221.355	-279.455	0	-279.455
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	267.045	-141.869	125.176	0	125.176	0	125.176	-360.832	0	-360.832
55.555	Land- und Forstwirtschaft	67.120	-109.416	-42.296	2.000	-40.296	0	-40.296	-40.596	0	-40.596
56	Umweltschutz	0	-33.655	-33.655	0	-33.655	0	-33.655	-33.755	0	-33.755
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-33.655	-33.655	0	-33.655	0	-33.655	-33.755	0	-33.755
57	Wirtschaft und Tourismus	5.970	-151.966	-145.996	0	-145.996	0	-145.996	-147.996	0	-147.996
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-30.773	-30.773	0	-30.773	0	-30.773	-30.773	0	-30.773
57.575	Tourismus	5.970	-121.193	-115.223	0	-115.223	0	-115.223	-117.223	0	-117.223
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.052.663	-22.638.285	17.414.378	-885.400	16.528.978	7.992.906	24.521.884	24.547.984	0	24.547.984
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.052.663	-22.628.227	17.424.436	-22.500	17.401.936	7.992.906	25.394.842	25.420.942	0	25.420.942
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-10.058	-10.058	-862.900	-872.958	0	-872.958	-872.958	0	-872.958

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Netphen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	946.850	-14.270.100	-13.323.250	2.305.000	-3.492.000	-1.187.000	-14.510.250	0	0	0	-6.000.000
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	946.850	-14.270.100	-13.323.250	2.305.000	-3.492.000	-1.187.000	-14.510.250	0	0	0	-6.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	291.760	-1.769.687	-1.477.927	105.000	-342.300	-237.300	-1.715.227	0	0	0	-525.000
12.121	Statistik und Wahlen	0	-33.455	-33.455	0	0	0	-33.455	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	250.000	-972.128	-722.128	0	-5.500	-5.500	-727.628	0	0	0	0
12.126	Brandschutz	41.760	-764.104	-722.344	105.000	-336.800	-231.800	-954.144	0	0	0	-525.000
21	Schulträgeraufgaben	560.600	-2.199.149	-1.638.549	0	-248.200	-248.200	-1.886.749	0	0	0	0
21.211	Grundschulen	368.250	-797.643	-429.393	0	-129.000	-129.000	-558.393	0	0	0	0
21.216	Sekundarschule	18.250	-239.657	-221.407	0	-91.500	-91.500	-312.907	0	0	0	0
21.217	Gymnasien	168.000	-253.570	-85.570	0	-27.700	-27.700	-113.270	0	0	0	0
21.241	Schülerbeförderung	6.100	-908.279	-902.179	0	0	0	-902.179	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	55.250	-151.507	-96.257	0	-14.000	-14.000	-110.257	0	0	0	0
25.263	Musikschulen	50.000	-83.907	-33.907	0	0	0	-33.907	0	0	0	0
25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250	-67.600	-62.350	0	-14.000	-14.000	-76.350	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	1.749.900	-3.300.721	-1.550.821	0	-6.000	-6.000	-1.556.821	0	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	1.708.000	-2.617.598	-909.598	0	0	0	-909.598	0	0	0	0
31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-134.498	-134.498	0	0	0	-134.498	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	21.900	-215.034	-193.134	0	-6.000	-6.000	-199.134	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.200	-971.196	-955.996	0	-25.000	-25.000	-980.996	0	0	0	0
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	15.200	-172.715	-157.515	0	0	0	-157.515	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-718.201	-718.201	0	0	0	-718.201	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-80.280	-80.280	0	-25.000	-25.000	-105.280	0	0	0	0
37	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	228.000	-2.217.079	-1.989.079	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.989.079	0	0	0	0
42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	228.000	-2.217.079	-1.989.079	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.989.079	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-336.532	-336.532	0	-100.000	-100.000	-436.532	0	0	0	0
51.511	Räumliche Planungs- /Entwicklungsmaßnahmen	0	-336.532	-336.532	0	-100.000	-100.000	-436.532	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Netphen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
52	Bauen und Wohnen	218.500	-369.427	-150.927	0	0	0	-150.927	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	210.500	-285.750	-75.250	0	0	0	-75.250	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	3.000	-47.118	-44.118	0	0	0	-44.118	0	0	0	0
52.523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	-36.559	-31.559	0	0	0	-31.559	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	7.128.700	-5.884.867	1.243.833	85.000	-5.387.000	-5.302.000	-4.058.167	0	0	0	-5.400.000
53.537	Abfallwirtschaft	2.606.300	-2.548.442	57.858	0	0	0	57.858	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	4.522.400	-3.336.425	1.185.975	85.000	-5.387.000	-5.302.000	-4.116.025	0	0	0	-5.400.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100	-2.369.319	-2.369.219	1.330.000	-2.857.000	-1.527.000	-3.896.219	0	0	0	-300.000
54.541	Gemeindestraßen	100	-2.159.837	-2.159.737	1.330.000	-2.857.000	-1.527.000	-3.686.737	0	0	0	-300.000
54.545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-209.482	-209.482	0	0	0	-209.482	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	444.420	-525.590	-81.170	206.000	-320.900	-114.900	-196.070	0	0	0	0
55.551	Öffentliches Grün	0	-76.130	-76.130	0	0	0	-76.130	0	0	0	0
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-219.755	-219.755	206.000	-265.000	-59.000	-278.755	0	0	0	0
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	375.300	-120.459	254.841	0	-45.900	-45.900	208.941	0	0	0	0
55.555	Land- und Forstwirtschaft	69.120	-109.246	-40.126	0	-10.000	-10.000	-50.126	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	-33.655	-33.655	0	-30.000	-30.000	-63.655	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-33.655	-33.655	0	-30.000	-30.000	-63.655	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.000	-140.681	-139.681	0	-15.000	-15.000	-154.681	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-25.803	-25.803	0	-10.000	-10.000	-35.803	0	0	0	0
57.575	Tourismus	1.000	-114.878	-113.878	0	-5.000	-5.000	-118.878	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.066.898	-23.526.735	16.540.163	3.083.910	0	3.083.910	19.624.073	14.905.017	-1.823.460	13.081.557	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.054.798	-22.644.677	17.410.121	3.083.910	0	3.083.910	20.494.031	0	0	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.100	-882.058	-869.958	0	0	0	-869.958	14.905.017	-1.823.460	13.081.557	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
	2021 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3
4.1 Anleihen	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.304	27.413	32.261
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	896	846	795
4.2.4.1 vom Bund	0	0	0
4.2.4.2 vom Land	896	846	795
4.2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
4.2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
4.2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
4.2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.408	26.567	31.466
4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.408	26.567	31.466*
4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	8.183
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	8.183
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.504	1.504	1.504
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	220	220	220
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	421	421	421
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.585	8.585	8.585
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Wasserwerk	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	40.034	38.143	51.174
Nachrichtlich anzugeben:			
(Ausfall)Bürgschaft Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	2.630	2.524	2.417

* Im Betrag sind Kreditaufnahmen i.H.v. 9.176.030 € enthalten, davon Kreditermächtigungen i.H.v. 4.773.840 € aus 2021 und 4.402.190 € aus 2022.

** Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit sowie einer nicht aussagekräftigen Planung der Verbindlichkeiten unter 4.5 - 4.9, werden die Ergebnisse des Jahresabschlusses in die Spalten des aktuellen Haushaltsjahres übernommen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021	Planwert zum 31.12.2022	Planwert zum 31.12.2023	Planwert zum 31.12.2024	Planwert zum 31.12.2025	Planwert zum 31.12.2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Allgemeine Rücklage	49.698.165	50.322.428	50.328.511	50.073.645	48.115.699	47.028.188
Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	624.263	6.083	- 254.866	- 1.957.946	- 1.087.511	- 1.825.245
Summe Eigenkapital	50.322.428	50.328.511	50.073.645	48.115.699	47.028.188	45.202.943
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich:						
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	- 1.795.094	-	-	-	-	-

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	7.327	4.500	0	0	0
2023	0	8.725	3.500	0	0
Summe	7.327	13.225	3.500	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.722	10.358	7.024	0	0



Schlussbilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2021



Aktiva				Passiva	
	€	€	Vorjahr	€	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		4.996.238,97	3.060.259,94	1. Eigenkapital	50.322.427,97
1. Anlagevermögen	173.656.641,38	175.285.819,66	175.285.819,66	1.1 Allgemeine Rücklage	49.698.164,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	228.929,45	291.405,03	291.405,03	1.2 Sonderrücklage	0,00
1.1.1 Rechte, DV-Software	228.929,45	291.405,03	291.405,03	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.2 Sachanlagen	167.060.366,50	168.644.614,84	168.644.614,84	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	624.263,31
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	11.193.804,30	11.353.396,01	11.353.396,01	2. Sonderposten	66.128.950,67
1.2.1.1 Grünflächen	4.174.386,87	4.192.298,53	4.192.298,53	2.1 für Zuwendungen	38.839.646,21
1.2.1.2 Ackerland	3.751.122,11	3.753.999,65	3.753.999,65	2.2 für Beiträge	22.802.225,31
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.767.906,53	1.859.983,63	1.859.983,63	2.3 für den Gebührenausschlag	0,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.500.388,79	1.547.114,20	1.547.114,20	2.4 Sonstige Sonderposten	4.487.079,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	66.547.675,54	67.236.556,83	67.236.556,83	3. Rückstellungen	24.722.000,82
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.576.461,90	3.681.030,96	3.681.030,96	3.1 Pensionsrückstellungen	21.328.083,04
1.2.2.2 Schulen	28.956.777,69	29.399.154,95	29.399.154,95	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.900.768,71	2.707.082,26	2.707.082,26	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.132.350,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-u. Betriebsgebäude	31.113.667,24	31.449.288,66	31.449.288,66	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.261.567,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.763.883,74	79.346.045,51	79.346.045,51	4. Verbindlichkeiten	40.034.356,55
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.718.698,87	16.706.783,67	16.706.783,67	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.804.510,65	2.680.888,66	2.680.888,66	4.1.1 für Investitionen	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.720.554,15	28.701.418,16	28.701.418,16	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00
1.2.3.4 Straßennetz, Wege, Plätze	27.981.892,87	29.136.302,32	29.136.302,32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.304.219,55
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.538.227,20	2.120.652,70	2.120.652,70	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.015,47	4.380,51	4.380,51	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37,00	37,00	37,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.312.719,74	3.632.385,44	3.632.385,44	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	896.548,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.701.653,18	2.848.743,35	2.848.743,35	4.2.5 von Kreditinstituten	28.407.671,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.536.577,53	4.223.070,19	4.223.070,19	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3 Finanzanlagen	6.367.345,43	6.349.799,79	6.349.799,79	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.504.443,83
1.3.2 Beteiligungen	425.876,46	419.195,70	419.195,70	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219.793,24
1.3.3 Sondervermögen	5.823.911,51	5.808.046,63	5.808.046,63	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	421.342,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	41.311,46	41.311,46	41.311,46	4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.584.557,47
1.3.5 Ausleihungen	76.246,00	81.246,00	81.246,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.286.933,07
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	76.246,00	81.246,00	81.246,00		
2. Umlaufvermögen	6.679.629,39	7.109.909,07	7.109.909,07		
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00		
2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.007.744,92	4.483.407,07	4.483.407,07		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.622.344,08	1.879.617,03	1.879.617,03		
2.2.1.1 Gebühren	450.764,94	334.259,15	334.259,15		
2.2.1.2 Beiträge	2.517,91	3.585,96	3.585,96		
2.2.1.3 Steuern	784.722,70	308.873,84	308.873,84		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.073.621,94	1.091.656,02	1.091.656,02		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	310.716,59	141.242,06	141.242,06		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	511.847,08	518.311,92	518.311,92		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	245.342,35	518.311,92	518.311,92		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	266.504,73	0,00	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.873.553,76	2.085.478,12	2.085.478,12		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	1.671.884,47	2.626.502,00	2.626.502,00		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	162.159,34	137.206,67	137.206,67		
Summe Aktiva	185.494.669,08	185.593.195,34	185.593.195,34	Summe Passiva	185.494.669,08
					185.593.195,34

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	30.850.176,30	29.270.950,00	0,00	31.294.363,85	2.023.413,85	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.316.751,01	8.026.960,00	0,00	8.275.601,17	248.641,17	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501.228,87	8.896.285,00	0,00	8.579.418,35	-316.866,65	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.831,43	640.300,00	0,00	823.828,86	183.528,86	0,00
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.138,38	376.900,00	0,00	394.498,84	17.598,84	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.004.540,68	1.498.995,00	0,00	2.989.314,72	1.490.319,72	0,00
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	52.432.666,67	48.710.390,00	0,00	52.357.025,79	3.646.635,79	0,00
- Personalaufwendungen	9.907.090,69	9.980.866,00	0,00	10.372.547,40	391.681,40	0,00
- Versorgungsaufwendungen	2.971.811,36	1.260.000,00	0,00	2.077.884,08	817.884,08	0,00
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.350.019,92	10.129.759,85	451.409,85	8.895.297,46	-1.234.462,39	595.892,92
- Bilanzielle Abschreibungen	6.043.410,00	5.627.694,00	0,00	5.919.590,33	291.896,33	0,00
- Transferaufwendungen	23.400.088,80	24.123.166,95	66.936,95	23.582.813,87	-540.353,08	76.541,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.191,11	2.147.039,45	70.379,45	1.989.651,09	-157.388,36	29.344,23
= Ordentliche Aufwendungen	53.346.611,88	53.268.526,25	588.726,25	52.837.784,23	-430.742,02	701.779,02
= Ordentliches Ergebnis	-913.945,21	-4.558.136,25	-588.726,25	-480.758,44	4.077.377,81	-701.779,02
+ Finanzerträge	23.845,02	27.150,00	0,00	26.831,49	-318,51	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	851.599,65	940.000,00	0,00	857.788,77	-82.211,23	0,00
= Finanzergebnis	-827.754,63	-912.850,00	0,00	-830.957,28	81.892,72	0,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.741.699,84	-5.470.986,25	-588.726,25	-1.311.715,72	4.159.270,53	-701.779,02
+ Außerordentliche Erträge	3.060.259,94	3.939.150,00	0,00	1.935.979,03	-2.003.170,97	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	3.060.259,94	3.939.150,00	0,00	1.935.979,03	2.003.170,97	0,00
= Jahresergebnis	1.318.560,10	-1.531.836,25	-588.726,25	624.263,31	2.156.099,56	-701.779,02
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.318.560,10	-1.531.836,25	-588.726,25	624.263,31	2.156.099,56	-701.779,02

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	406.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	124.544,65	0,00	0,00	22.545,64	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.326.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	-1.795.094,35	0,00	0,00	22.545,64	0,00	0,00

Gemäß § 39 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen (nähere Erläuterung im Anhang S. 23)

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragung in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	31.151.948,52	29.270.950,00	0,00	30.759.239,41	1.488.289,41	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843.871,26	5.531.650,00	0,00	6.089.077,63	557.427,63	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906.690,96	8.000.500,00	0,00	8.016.402,83	15.902,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.944,07	640.300,00	0,00	817.896,46	177.596,46	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.034,86	376.900,00	0,00	385.351,96	8.451,96	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	751.217,56	812.360,00	0,00	800.889,05	-11.470,95	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.917,23	27.150,00	0,00	26.831,49	-318,51	0,00
= Einz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.524.624,46	44.659.810,00	0,00	46.895.688,83	2.235.878,83	0,00
- Personalauszahlungen	8.935.720,99	9.396.666,00	0,00	8.963.860,95	-432.805,05	0,00
- Versorgungsauszahlungen	1.213.761,46	1.260.000,00	0,00	1.180.809,31	-79.190,69	0,00
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.269.864,04	10.072.259,85	451.409,85	8.691.975,94	-1.380.283,91	571.241,65
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	855.029,70	940.000,00	0,00	859.561,05	-80.438,95	0,00
- Transferauszahlungen	23.313.148,07	24.123.166,95	66.936,95	23.505.942,70	-617.224,25	76.541,87
- Sonstige Auszahlungen	2.381.581,06	2.135.039,45	70.379,45	1.919.529,14	-215.510,31	29.344,23
= Ausz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.969.105,32	47.927.132,25	588.726,25	45.121.679,09	-2.805.453,16	677.127,75
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555.519,14	-3.267.322,25	-588.726,25	1.774.009,74	5.041.331,99	-677.127,75
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.825.808,27	7.787.860,00	0,00	3.649.935,11	-4.137.924,89	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.031,98	1.020.000,00	0,00	766.462,76	-253.537,24	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.429,92	951.000,00	0,00	172.760,13	-778.239,87	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	284.176,16	0,00	0,00	66.484,00	66.484,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.446,33	9.758.860,00	0,00	4.655.642,00	-5.103.218,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Geb.	55.439,45	2.629.915,30	1.264.915,30	571.718,17	-2.058.197,13	943.311,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782.637,24	25.099.034,12	13.280.434,12	3.452.021,03	-21.647.013,09	18.702.829,04
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	929.124,91	2.180.884,84	831.784,84	464.285,08	-1.716.599,76	1.643.065,90
- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768.201,60	29.909.834,26	15.377.134,26	4.488.024,28	-25.421.809,98	21.289.206,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.755,27	-20.150.974,26	-15.377.134,26	167.617,72	20.318.591,98	-21.289.206,15
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.112.763,87	-23.418.296,51	-15.965.860,51	1.941.627,46	25.359.923,97	-21.966.333,90
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.741.647,00	4.778.840,00	0,00	3.000.000,00	-1.778.840,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.400.000,00	15.000.000,00	0,00	4.950.000,00	-10.050.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.680.858,29	3.517.774,32	0,00	1.760.106,20	-1.757.668,12	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.400.000,00	15.000.000,00	0,00	8.950.000,00	-6.050.000,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-939.211,29	1.261.065,68	0,00	-2.760.106,20	-4.021.171,88	0,00
= Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln	173.552,58	-22.157.230,83	-15.965.860,51	-818.478,74	21.338.752,09	-21.966.333,90
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.053.462,63	-88.592.816,25	-58.824.543,97	2.626.502,00	91.219.318,25	-74.790.404,48
+ Änd. des Bestandes an fremden Finanzmitteln	399.486,79	-520.321,04	0,00	-136.138,79	384.182,25	0,00
= Liquide Mittel	2.626.502,00	-111.270.368,12	-74.790.404,48	1.671.884,47	112.942.252,59	-96.756.738,38

Bilanz des Wasserwerks Netphen zum 31.12.2021

A k t i v a

	EUR	EUR	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte		236.184,00	112
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Recht und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	112.441,00		116
2. Wassergewinnungsanlagen (außer Betrieb)	3,00		.
3. Wasserverteilungsanlagen	16.943.558,00		16.998
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.589,00		129
5. Anlagen im Bau	<u>198.427,34</u>		<u>154</u>
		17.457.018,34	17.397
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		1,00	.
		<u>17.693.203,34</u>	<u>17.509</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	123.619,13		97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	618.939,32		646
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	0,00		112
3. Sonstige Vermögensgegenstände	50.408,31		71
III. Kassenbestand	<u>580,08</u>		.
		793.546,84	926
		<u>18.486.750,18</u>	<u>18.435</u>

P a s s i v a

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr T€
A. Eigenkapital				
I. Satzungskapital			5.800.000,00	5.800
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage			8.046,63	5
III. Verlustvortrag			0,00	0
IV. Jahresüberschuss			15.864,88	3
			<u>5.823.911,51</u>	<u>5.808</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil für Baukostenzuschüsse			1.816.222,00	1.764
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			432.600,00	454
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		9.494.635,44		10.015
(Vorjahr: 520.321,04 €)	535.392,93			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		151.995,42		134
(Vorjahr: 133.728,62 €)	151.995,42			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Netphen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		266.157,51		0
(Vorjahr: 0,00 €)	266.157,51			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>501.228,30</u>		<u>260</u>
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	501.228,30	(Vorjahr: 260.063,04 €)		
b) aus Steuern	6.574,50	(Vorjahr: 6.768,04 €)		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	921,12	(Vorjahr: 0,00 €)		
		<u>10.414.016,67</u>		10.409
		<u>18.486.750,18</u>		<u>18.435</u>

Netphen, den 30. März 2022

(FB. III / 2 - Hof)

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Netphen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse				
a) abgerechnete und abgegrenzte Umsatzerlöse	2.975.648,34			
b) Entnahme aus Gebührenausschüttungsrücklage	<u>18.500,00</u>	2.994.148,34		2.750
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		237.927,04		261
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	67.482,90			
b) Übrige	<u>35.654,74</u>	103.137,64		91
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.159.803,84			1.122
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>243.180,30</u>			<u>144</u>
		<u>1.402.984,14</u>		1.266
5. Rohergebnis			1.932.228,88	1.836
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	489.713,30			449
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>142.344,72</u>			<u>130</u>
davon für Altersversorgung: 37.840,15 € (Vorjahr: 34.954,39 €)		632.058,02		579
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		856.142,85		840
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>175.213,62</u>		<u>151</u>
			<u>1.663.414,49</u>	1.570
(Betriebsergebnis)			268.814,39	266
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			993,00	4
davon von der Stadt Netphen: 993,00 € (Vorjahr: 4.005,00 €)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			251.073,51	264
davon an die Stadt Netphen: 202,00 € (Vorjahr: 1.089,00 €)				
11. Ergebnis nach Steuern (vom Einkommen und vom Ertrag)			18.733,88	6
12. Sonstige Steuern			2.869,00	3
13. Jahresüberschuss			<u><u>15.864,88</u></u>	3

Nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Netphen, den 30. März 2022

(FB. III / 2 - Hof)



Wirtschaftsplan

Wasserwerk Netphen
für das Wirtschaftsjahr

2023

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 3
Erfolgsplan mit Erläuterungen	4 - 9
Vermögensplan mit Erläuterungen	10 - 13
Stellenübersicht	14
Finanz- und Ergebnisplan 2022 bis 2026	15

Netphen, den 17.11.2022
(FB. III / 2 - Hof)

Wasserwerk Netphen

Kl.-Ulrich Hofmann
- Betriebsleiter -

Stadt Netphen

Hans-Georg Rosemann
- Kämmerer -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2023 des Wasserwerks Netphen

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

Erfolgsplan

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

	2023	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Wasserabsatz und Wasserverlust</u>			
Wasserabsatz in m ³ (2023 u. 2022 = Plan, 2021 = Ist)	1.130.000	1.130.000	1.161.680
Wasserverlust in % vom Wasserbezug (2023 u. 2022 = Plan, 2021 = Ist)	6,50%	8,00%	5,3%

Wassergebühren

Wasser-Verbrauchsgebühr	2,13 € / m³	1,91 € / m ³	1,88 € / m ³
Grundgebühren je Monat für Normal-/Hauswasserzähler	8,00 €	7,50 €	7,50 €

	2023	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Jahresergebnisse u. aufgelaufene Ergebnisse</u>			
Ergebnisvortrag zum 1.1.2021			0,00
Jahresüberschuss 2021 - Ist			15.864,88
Zuführung zur Allg. Rücklage			<u>-15.864,88</u>
Jahresverlust per 31.12.2021 / 1.1.2022		0,00	0,00
kein Ausgleich Jahresergebnis 2018 notwendig		<u>0,00</u>	
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2022 / 1.1.2023	0,00	0,00	
<u>kein Ausgleich</u> der Jahresergebnisse 2019 - 2021 notwendig	0,00		
Jahres-Ergebnis 2023 gemäß Wirtschaftsplan	<u>0,00</u>		
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2023	0,00		

Fehlbeträge sind nach KAG NRW spätestens in 4 Jahren auszugleichen.
Ab 2020 sind die aufgelaufenen Fehlbeträge ausgeglichen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist zusammengefasst aus:

	2023		2022	
	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Euro				
Investitionen				
Wasserhochbehälter	100.000	800.000	100.000	
Wasserhauptleitungen	900.000	<u>410.000</u>	650.000	0
Hausanschlüsse und Wasserzähler	270.000		200.000	
Übrige	<u>230.000</u>		<u>50.000</u>	
Investitionen gesamt	1.500.000	1.210.000	1.000.000	0
Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>592.000</u>		<u>550.000</u>	
Ausgaben / VE gesamt	2.092.000	1.210.000	1.550.000	0
Einnahmen				
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	992.000		875.000	
Darlehns-Aufnahmen	<u>1.100.000</u>		<u>675.000</u>	
Einnahmen gesamt	2.092.000		1.550.000	

Stellenübersicht

Eine Teilzeitstelle erfuhr eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit von 12 Std. auf 18 Std., ansonsten ist die Stellenübersicht unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2022 bis 2026

Der Finanz- und Ergebnisplan des Wasserwerkes Netphen ist auf Seite 15 dargestellt. Dieser schließt mit jeweils ausgeglichenen Ergebnissen ab.

Erfolgsplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr
2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		EUR		EUR		EUR	
1	Umsatzerlöse	3.180.000		2.895.000		2.967.065,74	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	210.000		215.000		237.927,04	
3	Sonstige betriebliche Erträge	<u>85.000</u>		<u>83.000</u>		<u>130.220,24</u>	
	1 - 3 gesamt	3.475.000		3.193.000		3.335.213,02	
4	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.383.000		1.156.500		1.159.803,84	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>210.000</u>		<u>186.000</u>		<u>243.180,30</u>	
	gesamt	1.593.000		1.342.500		1.402.984,14	
5	Personalaufwand						
	a) Entgelte	528.500		510.500		489.713,30	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>154.500</u>		<u>149.000</u>		<u>142.344,72</u>	
	gesamt	683.000		659.500		632.058,02	
	Übertrag (Nrn. 4 + 5 / 1 - 3)	2.276.000	3.475.000	2.002.000	3.193.000	2.035.042,16	3.335.213,02

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		EUR		EUR		EUR	
	Übertrag	2.276.000	3.475.000	2.002.000	3.193.000	2.035.042,16	3.335.213,02
6	Abschreibungen	900.000		835.000		856.142,85	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>182.000</u>		<u>172.000</u>		<u>175.213,62</u>	
		3.358.000	<u>-3.358.000</u>	3.009.000	<u>-3.009.000</u>	3.066.398,63	<u>-3.066.398,63</u>
	(Betriebsergebnis)		117.000		184.000		268.814,39
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000		2.000		993,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>271.000</u>		<u>253.000</u>		<u>251.073,51</u>
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-152.000		-67.000		18.733,88
11	Sonstige Steuern - Grund-/Kfz-Steuer		3.000		3.000		2.869,00
12	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung		<u>155.000</u>		<u>70.000</u>		<u>0,00</u>
13	Jahres-Ergebnis		0		0		15.864,88

Zusammensetzung/Erläuterung zum Erfolgsplan des Wasserwerkes Netphen

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1 Umsatzerlöse			
> Wassergeld			
<u>Verbrauchsgebühren</u>			
Wasser-Absatz (vgl. Vorbericht) in m³	1.130.000	1.130.000	1.161.680
Verbrauchsgebühr in €/m³	2,13	1,91	1,88
Jahres-Erlös (in €)	2.405.000	2.160.000	2.164.998,40
<u>Grundgebühren</u>			
> für Normal-Hauswasserzähler			
je Monat 7,50 € (ab 01.01.2018) bis einschl. QN 2,5	675.000	675.000	
je Monat 8,00 € (ab 01.01.2023) bis einschl. QN 2,5	38.000		
> für größere Wasserzähler			
von QN 6 bis NW 100 je Mo. von 18,00 € bis 130,00 €	37.000	35.000	
Jahres-Erlös	750.000	710.000	723.049,10
<u>Wassergeld gesamt</u>	3.155.000	2.870.000	2.888.047,50
> Nebengeschäftsertrag	25.000	25.000	60.518,24
aus Umverlegungen/Veränderungen von Hauptleitungen und Hausanschlüssen, Schadensbeseitigungen, Lagerverkäufen u.ä.			
> Gebührenausschleichkonto			18.500,00
> Umsatzerlöse gesamt	3.180.000	2.895.000	2.967.065,74
2 Andere aktivierte Eigenleistungen			
Personal- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagegüter, insbes. Hauptleitungen, Haus- anschlüsse und Ing.-Leistungen *)	210.000	215.000	237.927,04
3 Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	63.000	64.000	67.482,90
Buchgewinne beim Abgang von Anlagegütern, Beitragsrückgewähr des WVS und Sonstiges	6.000	6.000	43.284,34
Erstattung Verwaltungsgebühren für Abwassergebührenerhebung	16.000	13.000	19.453,00
gesamt	85.000	83.000	130.220,24
1 - 3 Summe betriebliche Erträge	3.475.000	3.193.000	3.335.213,02

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

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 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	1.130.000		
Wasserverlust-Ansatz			
in % (vom Bezug) gem. Vorbericht	6,50%		
Wasserbezug in m³ somit	1.209.000		
 WVS-Abgabe-Preis (ab 1.1.2023) je m³	0,98 €		
- Erhöhung durch WVS um 0,16 €/m³ -	1.185.000	1.010.000	950.885,08
bisher 0,82 €/m³			
Wasserentnahme-Entgelt des Landes NRW	0,05 €		
mit ~ 5,0 €-Cent je m³	<u>61.500</u>	<u>62.500</u>	<u>64.627,90</u>
gesamt	1.246.500	1.072.500	1.015.512,98
 <u>ab) Energiekosten</u>			
Strom Hochbehälter und Pumpwerke	65.000	30.000	20.849,36
Strom und Gas Betriebshof	<u>15.000</u>	<u>8.000</u>	<u>5.126,34</u>
gesamt	80.000	38.000	25.975,70
 <u>ac) Materialeinsatz</u>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz			
und sonstige Verteilungsanlagen	35.500	25.000	73.587,28
Sonstige Gemeinkosten	9.000	9.000	20.638,19
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
Zw.-Summe	45.500	35.000	94.225,47
Nebengeschäftskosten	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>21.523,52</u>
gesamt	53.500	43.000	115.748,99
 <u>ad) Vorratsabwertungen und -verluste</u>	3.000	3.000	2.566,17
 <u>Summe aa) - ad)</u>	1.383.000	1.156.500	1.159.803,84
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz			
und sonstige Verteilungsanlagen	184.000	160.000	208.101,33
Gemeinkosten	18.000	18.000	23.614,81
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme	203.000	179.000	231.716,14
Nebengeschäftskosten	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>11.464,16</u>
gesamt	210.000	186.000	243.180,30
 c) Materialaufwand gesamt	1.593.000	1.342.500	1.402.984,14

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
5 <u>Personalaufwand</u>			
a) Entgelte			
Wassermeister und Monteure	309.000	308.000	293.177,34
technischer Auszubildender	15.500	14.000	13.887,18
Beschäftigte in der Verwaltung	<u>204.000</u>	<u>188.500</u>	<u>182.648,78</u>
gesamt	528.500	510.500	489.713,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	108.300	104.400	98.804,17
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	40.700	39.100	37.840,15
Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	4.900,00
Beihilfen u.ä. Personal-Aufwendungen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>800,40</u>
gesamt	154.500	149.000	142.344,72
c) Personalaufwand gesamt	683.000	659.500	632.058,02
 6 <u>Abschreibungen</u>	 900.000	 835.000	 856.142,85
Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.			
 7 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Verwaltungskostenverrechnung mit der Stadt	30.000	40.000	45.833,00
Kosten für EDV (einschl. Kostenumlage für Südwestfalen IT)	18.000	18.000	16.289,92
Versicherungen	32.000	32.000	32.239,58
Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	8.000	9.000,00
Miete und laufende Nebenkosten Büro	15.000	12.000	12.648,00
Anteilige Kosten des Betriebssausschusses	15.000	10.000	13.655,73
Verluste aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	1.594,00
Forderungs-Verluste /			
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.000	1.000	0,03
Wasserzähler-Jahresablesung	8.500	8.500	6.633,64
Kraftfahrzeugkosten (einschl. Versicherungen)	30.000	18.000	14.575,25
Reisekosten/Km-Gelder, Beiträge,			
Telefon/Funk, Fernwirktechnik,			
Büromaterial, Kopierkosten,			
Aus-/Fortbildung und Sonstiges	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.744,47</u>
gesamt	182.000	172.000	175.213,62

	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
8 <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen für Stundungen	100	100	0,00
Zinsen von der Stadtkasse für die Sonderkasse	<u>1.900</u> 2.000	<u>1.900</u> 2.000	<u>993,00</u> 993,00
9 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und Disagio-Auflösung für bestehende Darlehn	253.500	236.000	250.871,51
Zinsen für Darlehnsaufnahmen im Planjahr und für die Sonderkasse gesamt	<u>17.500</u> 271.000	<u>17.000</u> 253.000	<u>202,00</u> 251.073,51
10 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-152.000	-67.000	18.733,88
(Zwischenergebnis als Saldo der bisherigen Ertrags- und Aufwandsposten)			
11 <u>Sonstige Steuern</u>	3.000	3.000	2.869,00
Grundsteuer für Hochbehälter und Betriebshof, sowie Kfz.-Steuer			
12 <u>Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung</u>	155.000	70.000	0,00
Die Zuführungen aus den Jahren 2018/19 über 35.000 € sind zwingend aufzulösen. Zur Gebührenreduktion werden zusätzlich 50 % der Auflösung aus 2020 über 240.000 € mit aufgelöst, so dass in 2023 insgesamt 155.000 € gebührenmindernd aufgelöst werden können.			
13 <u>Jahres-Ergebnis</u>	0	0	15.864,88

Vermögensplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2023

A. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023	VE 2024	Ansatz 2022	VE 2023
		EUR	EUR	Ausgaben EUR	EUR
	Investitionen				
1	Wasserhochbehälter	100.000	800.000	100.000	
2	Wasserhauptleitungen	900.000	410.000	650.000	
3	Hausanschlüsse	175.000		125.000	
4	Druckerhöhungsanlage	40.000			
5	Wasserzähler	95.000		75.000	
6	Fernwirk-/Überwachungsanlage	30.000		20.000	
7	Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges	20.000		10.000	
8	Betriebshof (Vorj.: Fahrzeuge)	140.000		20.000	
	Investitionen gesamt	1.500.000		1.000.000	
9	Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>592.000</u>		<u>550.000</u>	
Gesamt		2.092.000	1.210.000	1.550.000	0

B. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023	VE 2024	Einnahmen 2022	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
10	Erwirtschaftung von Eigenmitteln	992.000		875.000	
11	Darlehns-Aufnahmen	<u>1.100.000</u>		<u>675.000</u>	
Gesamt		2.092.000		1.550.000	

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 2023
Ausg. EUR

Investitionen

1. <u>Wasserhochbehälter</u>		100.000
HB Habach in Netphen-Deuz: Ingenieur-Leistungen Sanierung in 2024/25 vorgesehen	VE 500.000	
Sanierung / Erweiterung HB Afholderbach Der HB Afholderbach vom WVS soll saniert werden. Hierbei erscheint es sinnvoll und notwendig, eine zusätzliche Wasserkapazität von ~ 100 m³ für die Abdeckung des Löschwasserbedarfs einzuplanen. Hierfür ist ein Baukostenzuschuss an den Wasserverband zu entrichten.	VE 300.000	
2. <u>Wasserhauptleitungen</u>	VE 410.000	900.000
Die veranschlagten Einzelmaßnahmen gehen aus der nachgehefteten Zusammenstellung hervor.		
3. <u>Druckerhöhungsanlage</u>		
Für die Sicherstellung des Löschwasserschutzes im Ortsteil Herzhausen ist es notwendig, im HB Mannsberg eine Druckerhöhungsanlage zu errichten.		40.000
4. <u>Hausanschlüsse</u>		175.000
Kosten für die Herstellung von neuen Wasseranschlüssen und -Erneuerungen		
5. <u>Wasserzähler</u>		95.000
Der Ansatz umfasst die im 6-Jahres-Turnus vorzunehmende Auswechslung von ca. 1.200 Wasserzählern nach dem Eichrecht und dem erstmaligen Wasserzähler-Einbau, sowie die Auswechslung von internen Großwasserzählern zur Rohrnetzüberwachung.		
6. <u>Fernwirk-/Überwachungsanlage</u>		30.000
planmäßiger weiterer Ausbau der Anlage durch Aufschalten von weiteren Messpunkten insbesondere Schachtbauwerke		
7. <u>Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges</u>		20.000
Sammelansatz - wie in Vorjahren - für insbesondere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im betrieblichen Bereich und Ersatz der EDV-Ausstattung im Büro		
8. <u>Betriebshof</u>		140.000
Anbau einer Großraumgarage für Anhänger in der Katastrophenabwehr und zur Materialeinlagerung		
> <u>Übertrag / Investitionen gesamt:</u>		1.500.000

Ansatz 2023
Ausg. EUR

> **Übertrag / Investitionen gesamt:** **1.500.000**

9. **Darlehens-Tilgungen (Kreditmarkt)** **592.000**

	Stand 01.01.2023	Aufnahme 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zinsen *) 2023
Gläubiger					
Kreditanstalt für Wiederaufbau	23		7	16	144,07
Inv.-Bank Land Brandenburg	130		23	107	5.445,87
DZ-Hypothekenbank Münster	2.914		194	2.720	84.953,61
Norddeutsche Landesbank Hannover	1.231		119	1.112	47.653,24
NRW-Bank Münster	6.128		239	5.889	115.313,90
mögliche Neuaufnahme 2023					
- Ansatzreste 2022		525			
- Darlehensbedarf 2023		1.100	10	1.615	<u>17.500,00</u>
Gesamt in Euro	10.426	1.625	592	11.459	271.010,69

(* Zinsen siehe Erfolgsplan Seite 9 Nr. 9)

> **Ausgaben gesamt** **2.092.000**

Ansatz 2023
Einn. EUR

10. **Erwirtschaftung von Eigenmitteln**

a) Einnahmen Ertragszuschüsse	149.000	
b) Auflösung Ertragszuschüsse	-63.000	
c) Abschreibungen	900.000	
d) Buchwerte abgehender Anlagegüter	6.000	
e) Jahresergebnis 2023	<u>0</u>	
f) Gesamt		992.000

11. **Darlehens-Aufnahmen** **1.100.000**

Bei der Zins-Veranschlagung im Erfolgsplan wurde von einer Aufnahme von 1,0 Mio € zum Sommer hin ausgegangen. Es sind noch Ansatzreste von 525 T€ vorhanden.

> **Einnahmen gesamt:** **2.092.000**

Verlegung von Wasserhauptleitungen

2023

(zu lfd. Nr. 1 des Vermögensplanes)

Lfd. Nr.	Ortsteil	Länge	Mat.- Art	Nenn- weite	Ansatz Vorjahre	Ansatz 2023	VE 2024	Anlass/Auslösung der Maßnahme
		m		mm	EUR	EUR	EUR	
1	Deuz, Bühlgarten / Gerwerbe "Große Wiese"	200	GGG	150	5.000	80.000		
2	Dies-Tiefenbach, Lerchenweg 7 - 9	40	PVC	100		35.000		Reststück AZ-Leitung
3	Dreis-Tiefenbach, Gewerbegeb. "Im Bruch"	1.000	PE	150	325.000	50.000		Erschließung
3	Grissenbach, Grenzweg 2 - 10	140	PE	100		75.000		Berstlining AZ-Ltg.
4	Nenkersdorf, Buchenweg 8 - 14	120	PE	100		45.000		Berstlining PVC-Ltg.
5	Nenkersdorf, Buchenweg 32 bis Sehlbachstr.	80	PE	100		35.000		Berstlining PVC-Ltg.
6	Nenkersdorf, Sehlbachstraße 9 - 12	40	PE	50		15.000		Inlining PVC-Leitung
7	Nenkersdorf, Wiesengarten (I. BA) Gießstraße bis Wiesengarten 16	300	PE	100		90.000		Berstlining PVC-Ltg.
8	Nenkersdorf, Wiesengarten (II. BA) Wiesengarten 16 bis Sieg-Lahn-Straße	200	PE	100		0	80.000	Berstlining PVC-Ltg.
9	Netphen, An der Netphe	340	GGG	150	30.000	120.000		Straßenausbau
10	Netphen, Baugebiet "Burggraben"	200 140 170	PE PE PE	150 100 80	5.000	180.000	150.000	Erschließung
11	Netphen, Kreuzbergstraße Anton-Gabriel-Str. bis Glück-Auf-Straße	180	GGG	100		10.000	180.000	Straßenausbau
12	<u>Verschiedene</u> Sammelansatz für verschiedene Hauptleitungs-Maßnahmen (Neu-/Umverlegungen/Erneuerungen) und für allg. nachträgliche Baukosten					165.000		
Gesamt:					365.000	900.000	410.000	

Stellenübersicht des Wasserwerks Netphen für

2023

Bezeichnung	Entgelt- Gruppen TVöD	Stellen 2023	Stellen 2022	am 30.06.2022 tatsächlich besetzt *	zusätzliche Festsetzungen und Bemerkungen
Betriebsleiter Wasserwerk und Fachbereichsleiter (III / 2)	12	1	1	1	davon 1 Teilzeitstelle mit 18 Std. je Woche
techn. Beschäftigte (Wassermeister/-in)	9 (C)	1	1	1	
kaufm. Beschäftigte	8	3	3	3	
techn. Beschäftigte	7	5	5	5	
techn. Auszubildender Anlagenmechaniker FR Rohrsystemtechnik		1	1	1	
Gesamt		11	11	11	
* = Stichtag für Auszubildende 01.09.					

Eine Teilzeitstelle erfuhr eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit von 12 Std. auf 18 Std.,
ansonsten ist die Stellenübersicht unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2022 bis 2026

Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Ausgaben					
Investitionen					
Wasserhochbehälter	100.000	100.000	800.000	0	0
Wasserhauptleitungen	650.000	900.000	600.000	650.000	700.000
Hausanschlüsse	125.000	175.000	180.000	185.000	190.000
Wasserzähler	75.000	95.000	95.000	100.000	100.000
Fernwirkanlage	20.000	30.000	30.000	30.000	25.000
Fahrzeuge	20.000	140.000	0	50.000	0
Geräte, Ausstattung, EDV, Sonstiges	10.000	20.000	15.000	20.000	25.000
Gesamt	1.000.000	1.460.000	1.720.000	1.035.000	1.040.000
Darlehns-Tilgungen Kreditmarkt	<u>550.000</u>	<u>592.000</u>	<u>580.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>
Gesamt	1.550.000	2.052.000	2.300.000	1.645.000	1.650.000
Deckungsmittel					
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	875.000	992.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Darlehns-Aufnahmen	<u>675.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>645.000</u>	<u>650.000</u>
Gesamt	1.550.000	2.092.000	2.300.000	1.645.000	1.650.000

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadtverwaltung

Aus dem Finanzplan 2022 bis 2026 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

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Aufwendungen					
Materialaufwand	1.342.500	1.593.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
Personalaufwand	659.500	683.000	690.000	700.000	710.000
Abschreibungen	835.000	900.000	920.000	930.000	940.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.000	182.000	181.000	188.000	188.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.000	271.000	296.000	319.000	329.000
Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahres-Ergebnis	0	0	0	0	0
	3.265.000	3.632.000	3.840.000	3.940.000	4.020.000
Erträge					
Umsatzerlöse	2.895.000	3.180.000	3.420.000	3.640.000	3.720.000
Aktivierte Eigenleistungen	215.000	210.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	85.000	87.000	100.000	100.000	100.000
Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	70.000	155.000	120.000	0	0
	3.265.000	3.632.000	3.840.000	3.940.000	4.020.000

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

		P A S S I V A	
A K T I V A		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		156.184,00	181.433,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.328,00	43.179,00
		188.512,00	224.612,00
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		11.000,00	11.000,00
		11.000,00	11.000,00
		199.512,00	235.612,00
B. UMLAUVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		37.300,00	44.300,00
		37.300,00	44.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.609,00	3.476,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände		276.416,44	148.645,70
		278.025,44	152.122,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1. Bankguthaben		66.115,84	33.119,72
2. Kassenbestand		5.699,90	5.958,11
		71.815,74	39.077,83
		387.141,18	235.500,03
		7.546,43	7.334,69
		0,00	148.794,93
		594.199,61	627.241,65
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG			
		594.199,61	627.241,65

A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		10.997.567,92	9.498.772,99
III. Verlustvortrag		-9.672.567,92	-8.764.678,33
IV. Jahresfehlbetrag		-1.211.377,48	-907.889,59
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	148.794,93
		138.622,52	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		17.000,00	55.506,00
		17.000,00	55.506,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.175,92	84.247,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		310.574,10	347.773,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	5.500,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		108.827,07	134.214,78
- davon aus Steuern: EUR 4.909,86 (Vorjahr: EUR 7.640,76)			
		438.577,09	571.735,65

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	760.501,19	2.218.884,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>176.939,55</u>	<u>14.288,89</u>
3. Gesamtleistung	937.440,74	2.233.173,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-418.719,89	-694.307,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-72.562,32</u>	<u>-148.424,11</u>
	<u>-491.282,21</u>	<u>-842.731,73</u>
5. Rohergebnis	446.158,53	1.390.441,91
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-806.507,95	-1.168.963,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-190.307,33	-231.406,74
- davon für Altersversorgung: EUR 7.293,88 (Vorjahr: EUR 4.709,58)		
	<u>-996.815,28</u>	<u>-1.400.369,79</u>
7. Abschreibungen	-41.838,86	-44.588,30
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-618.863,01</u>	<u>-850.466,32</u>
9. Betriebsergebnis	-1.211.358,62	-904.982,50
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,79
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-18,86</u>	<u>0,00</u>
12. Finanzergebnis	<u>-18,86</u>	<u>3,79</u>
13. Ergebnis nach Steuern	-1.211.377,48	-904.978,71
14. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>-2.910,88</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u>-1.211.377,48</u>	<u>-907.889,59</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (12)	3.147,00	3.147,00	3.147,00	500 € Grundbetrag zzgl. ~ 220 € je Ratsmitglied
2	SPD - Fraktion (9)	2.485,00	2.485,00	2.485,00	
3	UWG - Fraktion (7)	2.044,00	2.044,00	2.044,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion (4)	1.382,00	1.382,00	1.382,00	
5	FDP - Fraktion (2)	942,00	942,00	942,00	
Summe		10.000 €	10.000 €	10.000,00 €	