



Haushaltsplan

2022



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 - 39
1.2. 10 000	11111	Grundstücksmanagement	40 - 42
1.2. 20 100	11111	Rathaus	43 - 46
1.2. 20 200	11111	Heimatismuseum	47
1.2. 20 300	11111	Baubetriebshof	48
1.2. 20 400	11111	Feuerwehrgerätehäuser	49 - 51
1.2. 20 500	11111	Soziale Unterkünfte	52 - 54
1.2. 20 600	11111	Grundschulen	55 - 58
1.2. 20 700	11111	ehemalige Hauptschule	59
1.2. 20 800	11111	Sekundarschule	60 - 62
1.2. 20 900	11111	Gymnasium	63 - 65
1.2. 21 100	11111	Städtische Wohngebäude	66
1.2. 21 200	11111	Friedhofshallen	67 - 69
1.2. 21 300	11111	Umkleidegebäude	70
1.2. 21 400	11111	Hallen	71 - 74
1.2. 21 500	11111	Weylandstift	75
1.2. 21 600	11111	Sonstige Bauten	76 - 78
1.2. 21 700	11111	Kinder- und Jugendeinrichtungen	79
12		Sicherheit und Ordnung - Teilpläne -	80 - 81
12. 121		Statistik und Wahlen	
12. 121. 01	12101	Statistik und Wahlen	82 - 83
12. 122.		Ordnungsangelegenheiten	
12. 122. 01	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	84 - 87
12. 122. 02	12202	Gewerbewesen, Märkte	88 - 89
12. 122. 03	12203	Bürgerbüro	90 - 93
12. 122. 04	12204	Standesamt	94 - 95
12. 126.		Brandschutz	
12. 126. 01	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	96 - 101

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
21.		Schulträgeraufgaben - Teilpläne -	102 - 103
21. 211.		Grundschulen	
21. 211. 01	21101	Grundschulen	104 - 109
21. 216.		Sekundarschule	
21. 216. 01	21601	Sekundarschule	110 - 114
21. 217.		Gymnasien	
21. 217. 01	21701	Gymnasium Netphen	115 - 119
21. 241.		Schülerbeförderung	
21. 241. 01	24101	Schülerbeförderung	120 - 121
25.		Kultur und Wissenschaft - Teilpläne -	122 - 123
25. 263.		Musikschulen	
25. 263. 01	26301	Musikschule Netphen	124 - 125
25. 281.		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
25. 281. 01	28101	Kulturelle Angebote	126 - 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 - 169
51.		Räumliche Planung und Entwicklung - Teilpläne -	170 - 171
51. 511.		Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	
51. 511. 01	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	172 - 175
52.		Bauen und Wohnen - Teilpläne -	176 - 177
52. 521.		Bau- und Grundstücksordnung	
52. 521. 01	52101	Bauordnung und Bauverwaltung	178 - 179
52. 522.		Wohnungsbauförderung	
52. 522. 01	52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	180 - 181
52. 523.		Denkmalschutz und -pflege	
52. 523. 01	52301	Denkmalschutz und Mahnmale	182 - 183

Produkt/ KST	KTR	Bezeichnung	Seite
53.		Ver- und Entsorgung - Teilpläne -	184 - 185
53. 537.		Abfallwirtschaft	
53. 537. 01	53701	Abfallwirtschaft	186 - 188
53. 538.		Abwasserbeseitigung	
53. 538. 01	53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	189 - 196
54.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilpläne -	197 - 198
54. 541.		Gemeindestraßen	
54. 541. 01	54101	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	199 - 207
54. 545.		Straßenreinigung und Winterdienst	
54. 545. 01	54501	Reinigung von Straßen und Wegen	208 - 209
54. 545. 02	54502	Winterdienst	210 - 211
55.		Natur- und Landschaftspflege - Teilpläne -	212 - 213
55. 551.		Öffentliches Grün	
55. 551. 01	55101	Städtische Anlagen	214 - 215
55. 552.		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
55. 552. 01	55201	Wasserbau und Hochwasserschutz	216 - 219
55. 553.		Friedhofs- und Bestattungswesen	
55. 553. 01	55301	Kommunalfriedhöfe	220 - 224
55. 555.		Land- und Forstwirtschaft	
55. 555. 01	55501	Land- und Forstwirtschaft	225 - 229
56.		Umweltschutz - Teilpläne -	230 - 231
56. 561.		Umweltschutzmaßnahmen	
56. 561. 01	56101	Umweltschutzmaßnahmen	232 - 235
57.		Wirtschaft und Tourismus - Teilpläne -	236 - 237
57. 571.		Wirtschaftsförderung	
57. 571. 01	57101	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	238 - 241
57. 575.		Tourismus	
57. 575. 01	57501	Tourismus	242 - 246
61.		Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilpläne -	247 - 248
61. 611.		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
61. 611. 01	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	249 - 253
61. 612.		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61. 612. 01	61201	Schuldenverwaltung	254 - 256

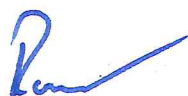
Anlagen:

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. Jahresabschluss 2020 - 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 2022 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Netphen, 17. Dezember 2021



(Rosemann)
-Kämmerer-

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Netphen, 20. Dezember 2021



(Wagener)
-Bürgermeister-

Haushaltssatzung der Stadt Netphen für das Haushaltsjahr 2022

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 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), in Kraft getreten am 15. Dezember 2021, hat der Rat der Stadt Netphen mit Beschluss vom 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen ent-
hält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.683.676 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.677.593 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.633.013 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.307.663 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.034.310 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.436.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.402.190 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.840.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

festgesetzt.

§ 3

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

11.827.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

6.083 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 2022 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 01.01.1979)	1.131,50 km ²
Die Bevölkerungsdichte je km ² beträgt in der Stadt Netphen am 30.06.2021 (24.143 Einwohner lt. Bürgerbüro)	176,00 Einwohner je km ²
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2020	275.491 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 30.06.2021	24.143 Einwohner

Schülerzahlen Stadt Netphen im Schuljahr 2021/2022

Schulart	Ort	Schülerzahl		Anzahl der Klassen	
		2022	2021	2022	2021
Grundschule	Deuz	131	134	7	7
	Dreis-Tiefenbach *)	175	176	8	8
	Eckmannshausen *)	99	99	4	4
	Hainchen	135	127	6	5
	Niedernetphen	194	188	8	8
	Obernetphen	97	98	4	4
Summe Grundschulen		831	822	37	36
Sekundarschule	Netphen	337	354	16	16
Gymnasium	Netphen **)	693	641	18	17
Summe weiterführende Schulen		1030	995	34	33
Gesamtzahl		1.861	1.817	71	69

*) Verbundschule Dreisbachtal

**) inkl. 3 Klassen im Kurssystem

Stand: September 2021

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen des Bürgerbüros
Stand 30.06.2021

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		davon			Ausländer gesamt	davon	
		männlich	weiblich	kath.	evgl.	sonstige		männlich	weiblich
Afholderbach	211	103	108	37	126	48	8	2	6
Beienbach	322	157	165	59	171	92	4	2	2
Brauersdorf	758	361	397	257	321	180	32	16	16
Deuz	2.108	1025	1083	551	850	707	167	87	80
Dreis-Tiefenbach	5.154	2643	2511	1451	1.680	2.023	856	489	367
Eckmannshausen	770	379	391	323	248	199	36	22	14
Eschenbach	568	290	278	249	174	145	31	21	10
Frohnhausen	371	196	175	103	133	135	25	18	7
Grissenbach	774	385	389	227	374	173	31	18	13
Hainchen	924	456	468	519	200	205	40	23	17
Helgersdorf	324	161	163	156	82	86	23	13	10
Herzhausen	593	291	302	226	215	152	10	2	8
Irmgarteichen	786	394	392	445	175	166	36	18	18
Nenkersdorf	438	209	229	138	199	101	17	9	8
Netphen	6.061	2.997	3.064	2.375	1.877	1.809	553	285	268
Oelgershausen	364	177	187	122	143	99	13	8	5
Salchendorf	1.234	633	601	720	276	238	34	19	15
Sohlbach	120	65	55	41	51	28	1	0	1
Unglinghausen	1.092	544	548	224	575	293	28	10	18
Walpersdorf	390	196	194	246	73	71	20	10	10
Werthenbach	781	391	390	437	180	164	31	17	14
30.06.2021	24.143	12.053	12.090	8.906	8.123	7.114	1.996	1.089	907
31.12.2020	24.034	11.998	12.036	8.902	8.122	7.010	1.984	1.082	902

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von städtischen Abgaben

(Stand 02.12.2021)

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 1 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I, S. 2939), 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 fünften Gesetzes vom 19.12.2019 (GV.NRW. S. 1029), 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 1 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I, S. 2939), 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 fünften Gesetzes vom 19.12.2019 (GV.NRW. S. 1029), und Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Netphen (Abfallentsorgungssatzung) und Gebührensatzung zur o. a. Satzung in Form der 19. Änderung vom 02.12.2021.

⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr mit Bio-Tonne	82,68 €
⇒ Benutzungsgebühr pro Einwohner bzw. -gleichwert und Jahr ohne Bio-Tonne	65,16 €

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 13,08 EUR.
- b) unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 (Streckung des Abfuhrhythmus) je Einwohner/ Einwohnergleichwert (E/EG) um 13,08 EUR.
- c) unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 und 3 der Entsorgungssatzung (Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Bioabfall-Erfassung/-Verwertung) je Einwohner/Einwohnergleichwert (E/EG) um 17,52 EUR.

9. Wasseranschlussbeitrag und Wasserverbrauchsgebühr

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des fünften Gesetzes vom 19.12.2019 (GV.NRW. S. 1029) 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 15. Änderung in Kraft getreten am 01. Januar 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)	7,50 €
- Q ₃ _ 10 (ehem. QN 6)	17,50 €
- Q ₃ _ 16 (ehem. QN 10)	27,50 €
- Q ₃ _ 25 (ehem. NW 50 / QN 15)	75,00 €
- Q ₃ _ 63 (ehem. NW 80 / QN 40)	110,00 €
- Q ₃ _ 100 (ehem. NW 100 / QN 60)	130,00 €

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

c) Verbrauchsgebühr je m³ 1,91 €

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

10. Kanalanschlussbeiträge, -benutzungsgebühren und Abwasserabgaben

Kommunalabgabengesetz (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV.NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des fünften Gesetzes vom 19.12.2019 (GV.NRW., S.1029), Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV.NRW. S. 539-624) und Satzung der Stadt Netphen über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Kanalabgabensatzung) vom 05.12.2008 in der Fassung der 7. Änderung vom 07.12.2018.

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche 3,80 €

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

Die Kanalbenutzungsgebühren betragen

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

11. Friedhofsgebühren

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

12. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

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

13. Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Netphen

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

14. Gebühren für die Benutzung der städtischen Hallen

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

15. Gebühren für die Benutzung der Sportanlagen

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

16. Verwaltungsgebühren

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW (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.

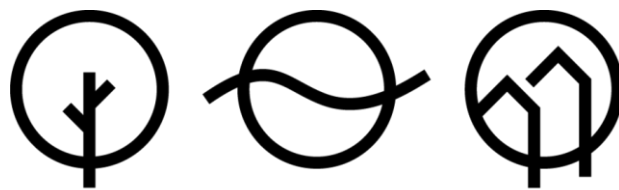
17. Gebühren für die Musikschule

Unterrichts- und Entgeltordnung für die Musikschule Netphen zum 01.01.2016.

Stadt Netphen

Haushaltsvorbericht

2022



NETPHEN

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
Entwicklung der Haushaltslage 2021	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Erträge.....	7
3.1 Steuern	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	16
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwendungen.....	20
4.2 Versorgungsaufwendungen	21
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.4 Bilanzielle Abschreibungen	22
4.5 Transferaufwendungen.....	23
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.....	41
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	42
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	44
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	45
9.1 Bevölkerung.....	46
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	47

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 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 Haushaltes 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 2022 sind an Erträgen und Aufwendungen aus ILV insgesamt rd. 7,265 Mio. Euro veranschlagt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen und unter dem Gesichtspunkt der COVID-19-Pandemie erfolgten Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 3.517.838 Euro beläuft sich das **Jahresergebnis 2022 auf 6.083 Euro**. Gegenüber dem Fehlbedarf 2021 in Höhe von -943.110 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 949.193 Euro.

Nachdem der Haushaltsausgleich für den Haushalt 2020 mittlerweile auch in der entsprechenden Jahresrechnung dargestellt werden konnte, unterliegt die Stadt Netphen zunächst nicht mehr der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und den sich daraus eventuell ergebenden Zwängen des Nothaushaltsrechts.

Entwicklung der Haushaltslage 2021

Die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2021 weisen einen Fehlbetrag von 943.110 Euro aus. Der Haushalt basiert auf Gewerbesteuererträgen in Höhe von 8,75 Mio. Euro sowie einem außerordentlichen Ertrag im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in Höhe von 3,939 Mio. Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisrechnung 2021 mit einem Jahresüberschuss von rd. 665.000 Euro abschließt. Ausschlaggebend sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1 Mio. Euro sowie die nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG vorzunehmende Abschlussbuchung der aufgrund der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen, die als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung einzustellen sind.

Haushaltslage 2022

Es ist nicht absehbar, welche Auswirkungen die weiterhin vorherrschende COVID-19-Pandemie sowohl auf die weltpolitische und damit verbundene weltwirtschaftliche Lage als auch die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Stadt Netphen haben wird.

Die Stadt Netphen richtet den Blick auf der Ertragsseite fast ausschließlich auf die Einkommensanteile und die Gewerbesteuer, deren Erträge die Finanzlage der Stadt Netphen weitgehend beeinflussen.

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.

Die Personalkosten in Höhe von rd. 10,3 Mio. Euro sind mit einer Steigerung von 1,46 % veranschlagt. In dieser Summe sind neben den laufenden Bezügen auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 395 T€ berücksichtigt.

Die Transferaufwendungen steigen hauptsächlich aufgrund der Veranschlagung der Landeszuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (350.000 Euro), die ab dem Haushaltsjahr 2022 im städtischen Haushalt abgebildet und an die jeweilige OGS weitergeleitet werden sollen, da die bisherige Vorgehensweise seitens der gpaNRW moniert wurde.

Über die Vorjahre betrachtet, ändern sich die Summen bilanzieller Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen kaum.

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 6.083 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.515.150 Euro.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	52.432.667	48.710.390	52.144.738
Ordentliche Aufwendungen	53.346.612	52.679.800	54.827.593
Ordentliches Ergebnis	-913.945	-3.969.410	-2.682.855
Finanzerträge	23.845	27.150	21.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	851.600	940.000	850.000
Finanzergebnis	-827.755	-912.850	-828.900
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741.700	-4.882.260	-3.511.755
Außerordentliche Erträge	3.060.260	3.939.150	3.517.838
Außerordentliches Ergebnis	3.060.260	3.939.150	3.517.838
Jahresergebnis	1.318.560	-943.110	6.083
Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	1.318.560	-943.110	6.083

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	535	535	535
Hebesatz Gewerbesteuer	475	475	475

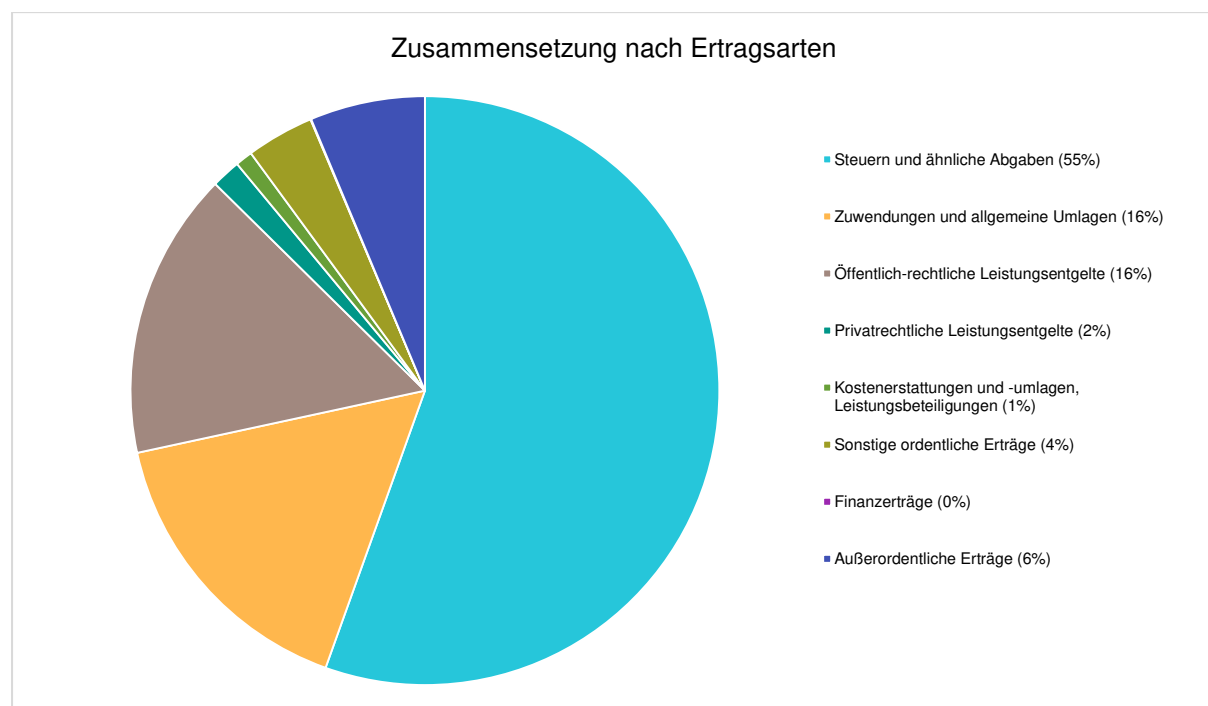
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 55.683.676 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	30.892.717	55,48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.982.786	16,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.783.020	15,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.700	1,60
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	525.650	0,94
Sonstige ordentliche Erträge	2.068.865	3,72
Ordentliche Erträge	52.144.738	93,64
Finanzerträge	21.100	0,04
Außerordentliche Erträge	3.517.838	6,32
Summe	55.683.676	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 52.676.690 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.006.986 Euro auf 55.683.676 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

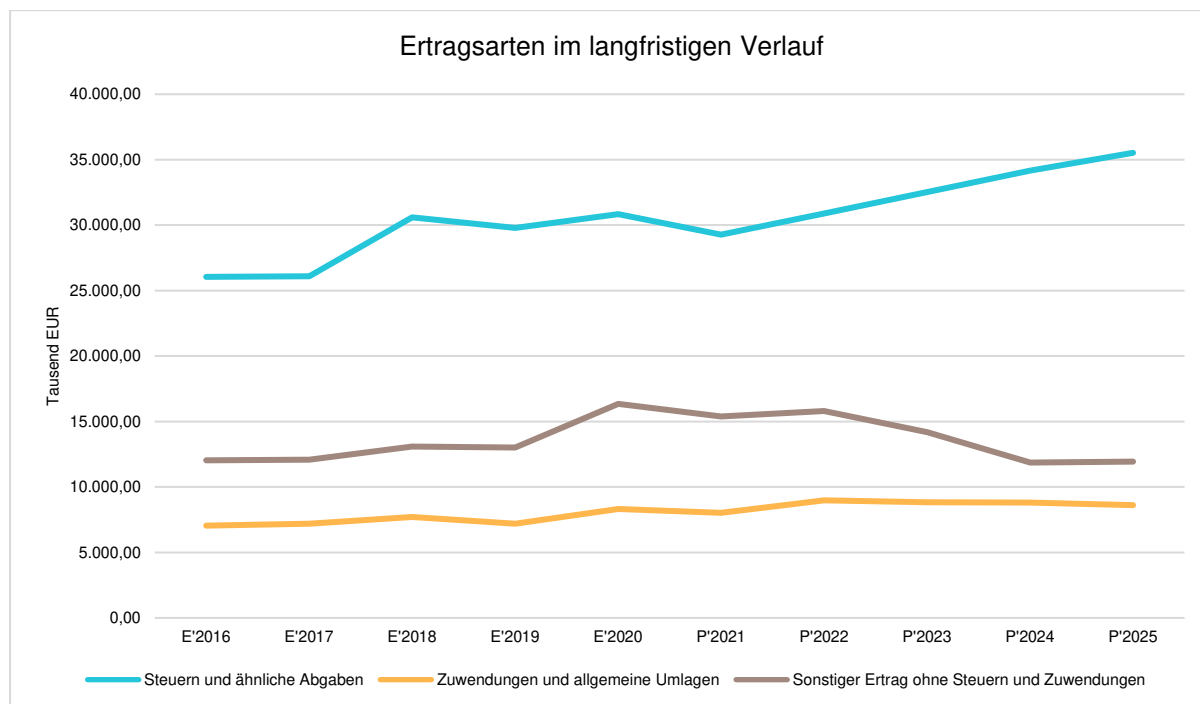
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	29.270.950	30.892.717	1.621.767 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.026.960	8.982.786	955.826 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.896.285	8.783.020	-113.265 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.300	891.700	251.400 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	376.900	525.650	148.750 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.498.995	2.068.865	569.870 ↗
Ordentliche Erträge	48.710.390	52.144.738	3.434.348 ↗
Finanzerträge	27.150	21.100	-6.050 ↘
Außerordentliche Erträge	3.939.150	3.517.838	-421.312 ↘
Summe	52.676.690	55.683.676	3.006.986 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	30.850.176	29.270.950	30.892.717	32.532.180	34.159.610	35.528.665
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.316.751	8.026.960	8.982.786	8.832.546	8.816.196	8.620.756
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501.229	8.896.285	8.783.020	8.770.520	8.770.520	8.770.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.831	640.300	891.700	896.700	894.700	892.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	176.138	376.900	525.650	138.900	150.400	162.900
Sonstige ordentliche Erträge	4.004.541	1.498.995	2.068.865	2.048.265	2.032.465	2.092.465
Ordentliche Erträge	52.432.667	48.710.390	52.144.738	53.219.111	54.823.891	56.068.006
Finanzerträge	23.845	27.150	21.100	20.600	20.050	19.550
Außerordentliche Erträge	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	--	--
Summe	55.516.772	52.676.690	55.683.676	55.549.516	54.843.941	56.087.556

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:

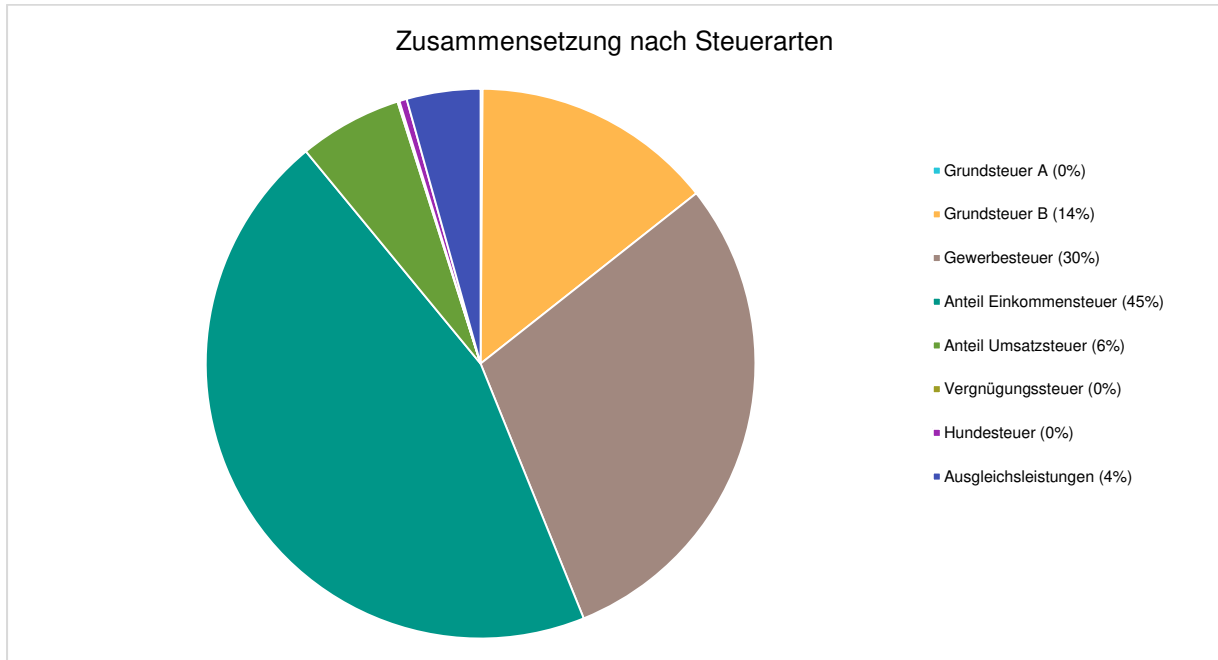
Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	36.147	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500
Grundsteuer B	4.266.602	4.338.700	4.400.250	4.435.450	4.475.370	4.515.650
Gewerbesteuer	9.711.573	8.750.000	9.117.500	9.892.500	10.594.900	11.071.700
Anteil Einkommensteuer	13.056.803	12.840.150	13.951.914	14.719.270	15.558.270	16.367.300
Anteil Umsatzsteuer	2.284.682	2.070.950	1.876.133	1.930.540	1.969.150	2.004.595
Vergnügungssteuer	32.720	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Hundesteuer	134.889	135.000	135.000	137.000	139.000	141.000
Ausgleichsleistungen	1.326.760	1.064.150	1.339.920	1.339.920	1.339.920	1.339.920
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.850.176	29.270.950	30.892.717	32.532.180	34.159.610	35.528.665

Die Auswirkungen der COVID-Pandemie sind weiterhin spürbar. Dennoch ist in einigen Wirtschaftsbe-
reichen eine Erholung zu verzeichnen, wodurch das planmäßige Aufkommen der Gewerbesteuer in
2022 über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Der Wert für das Jahr 2022 basiert auf den Vorauszahlungs-
bescheiden, die zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung vorlagen. In 2021 liegt das derzeitige Anord-
nungssoll bei rd. 9,77 Mio. Euro. Die Planansätze im Bereich der Gewerbesteuer für die Jahre 2022 bis
2025 sind vorsichtig, aber dennoch optimistisch, veranschlagt.

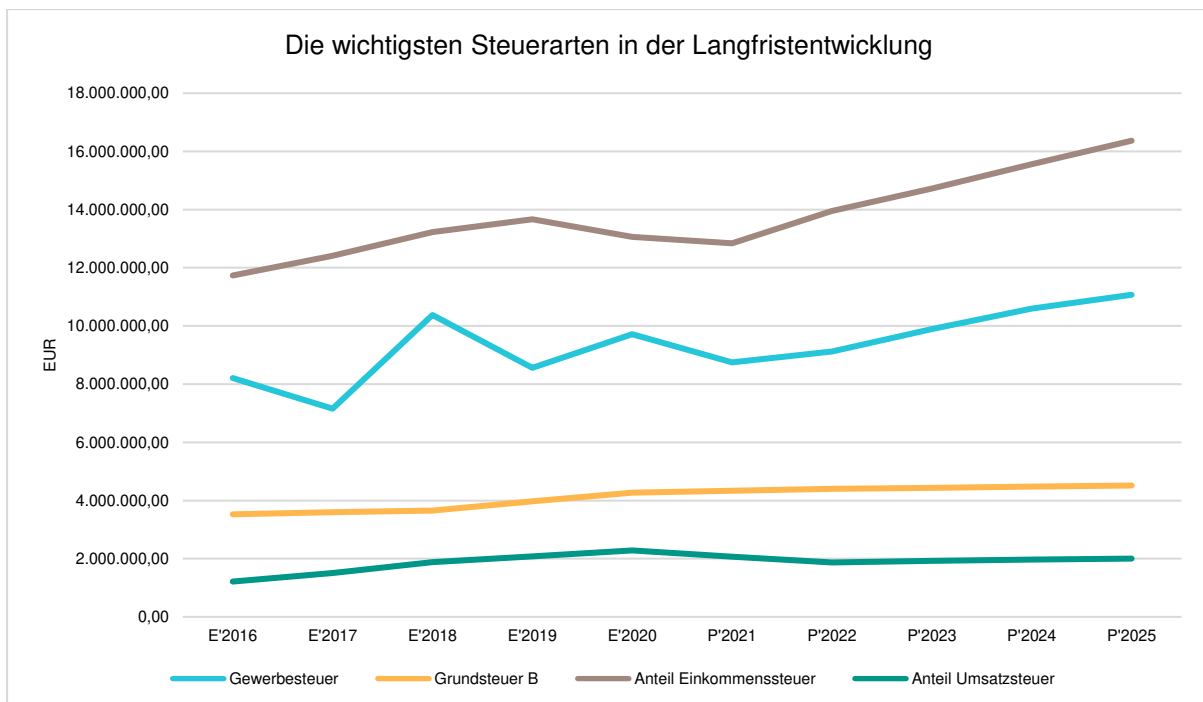
Bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind die Auswirkungen der Pandemie weiterhin spürbar, da sich diese Erträge auf Basis vergangener Ist-Werte des Steueraufkommens bemessen. Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten des Landes.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



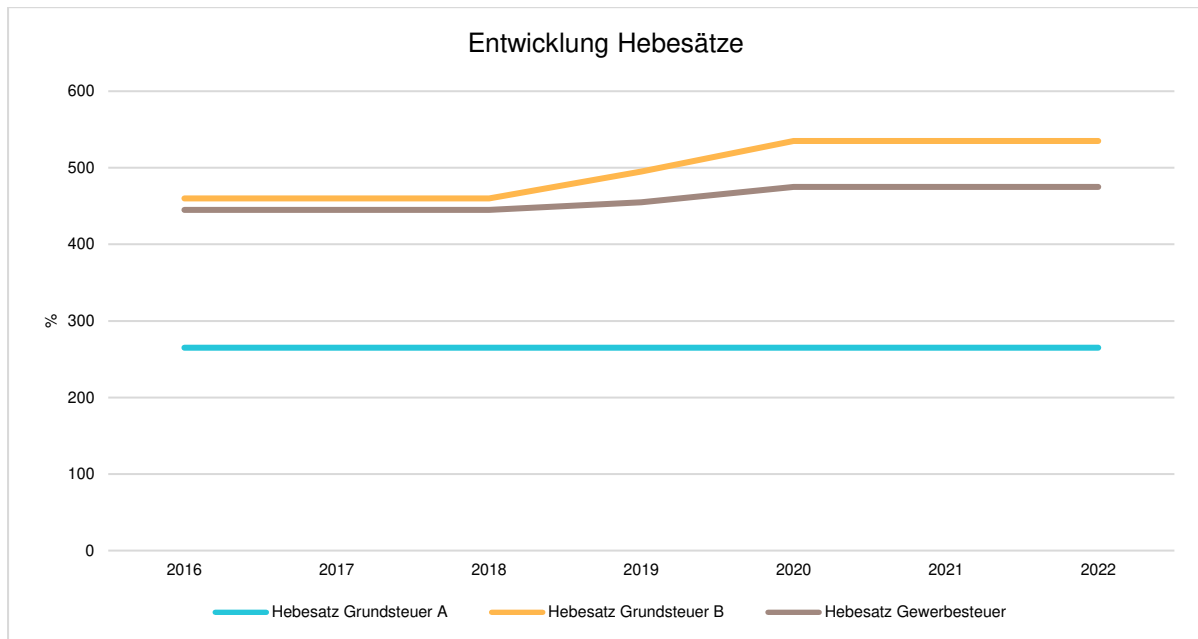
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

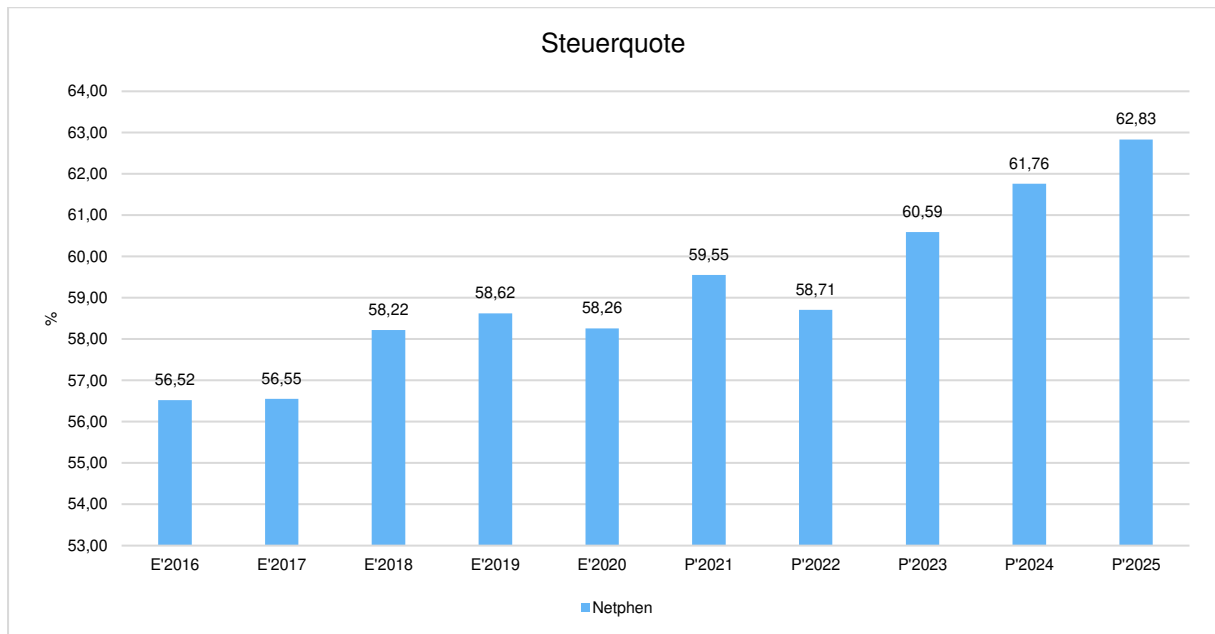


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

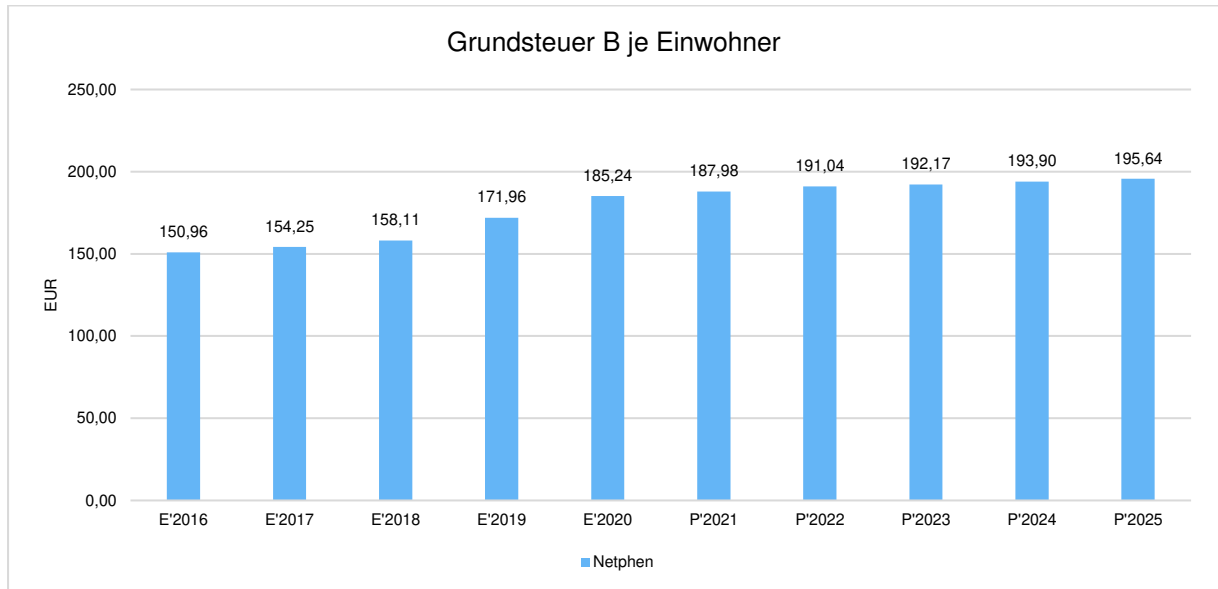
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



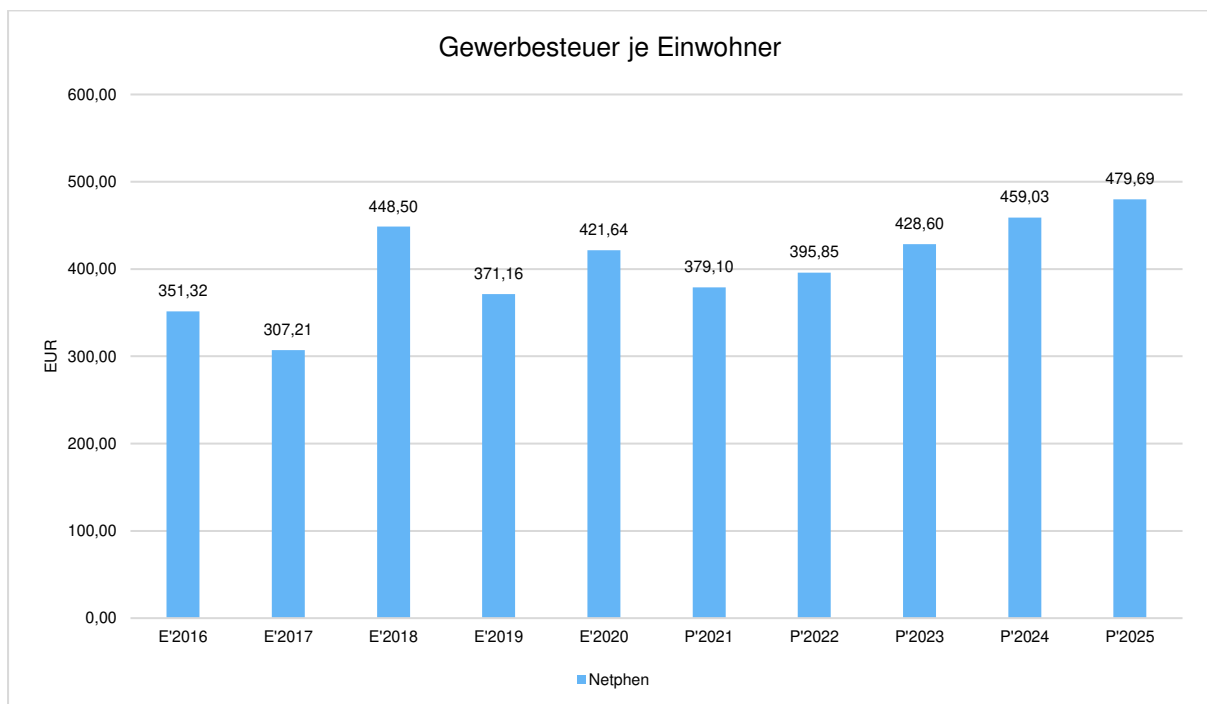
Grundsteuer B je Einwohner

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



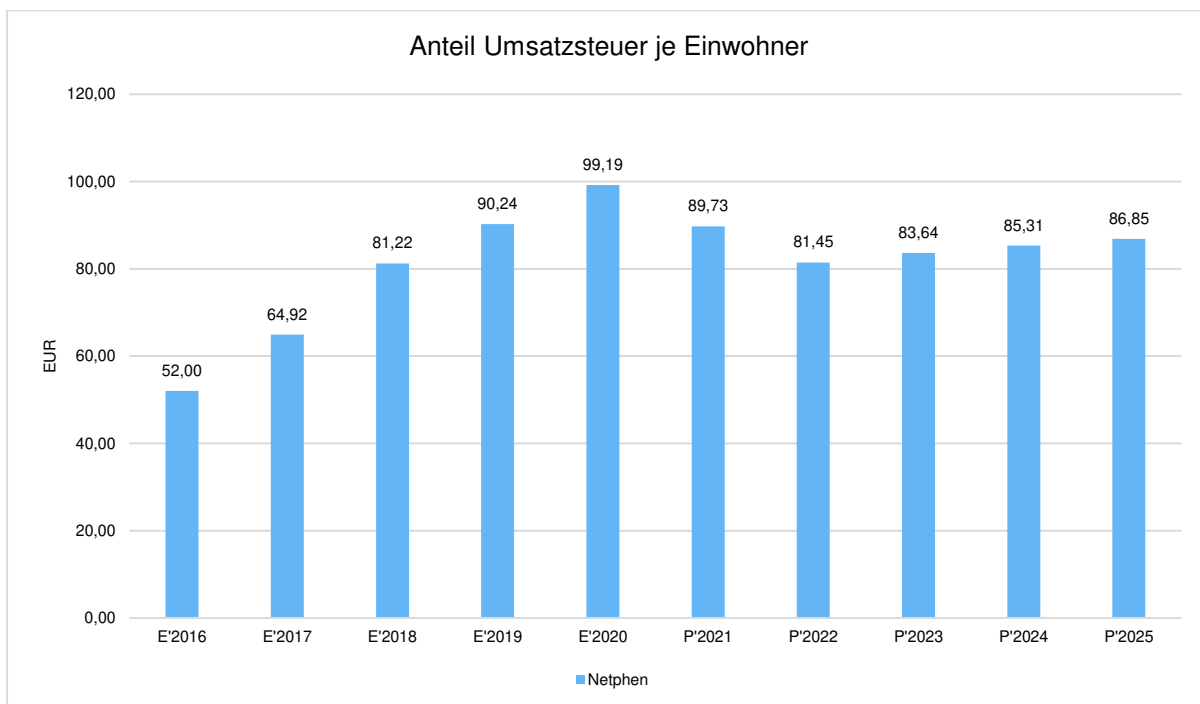
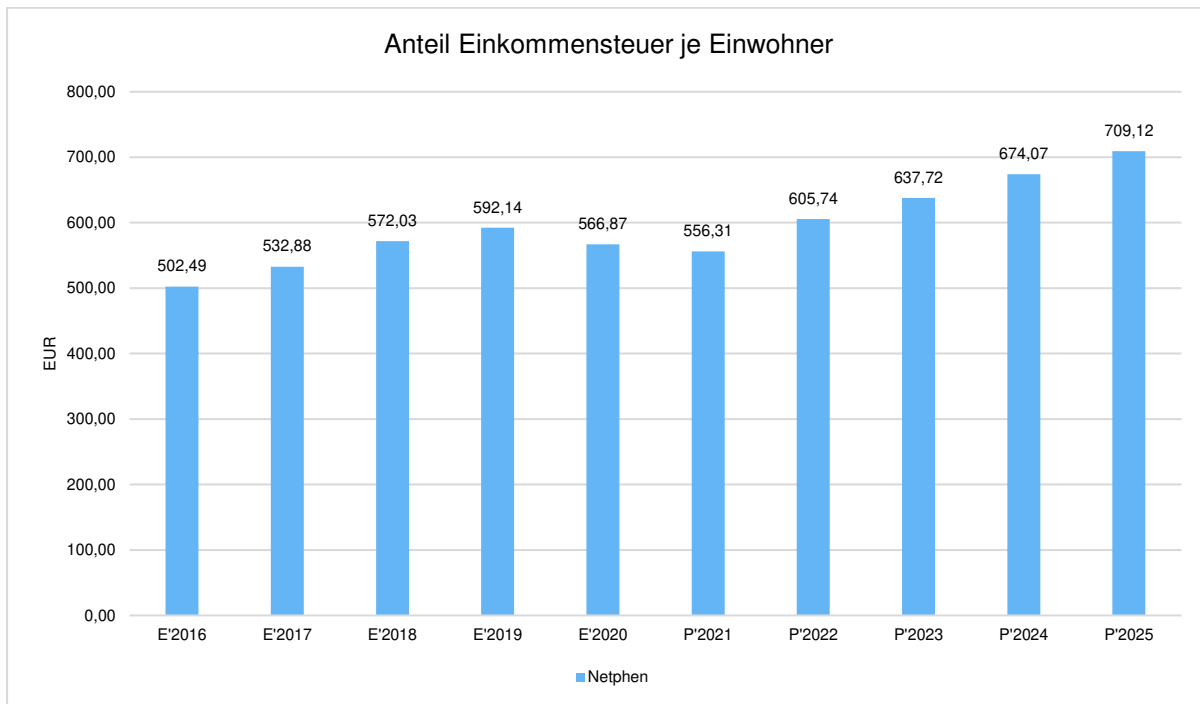
Gewerbesteuer je Einwohner

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:



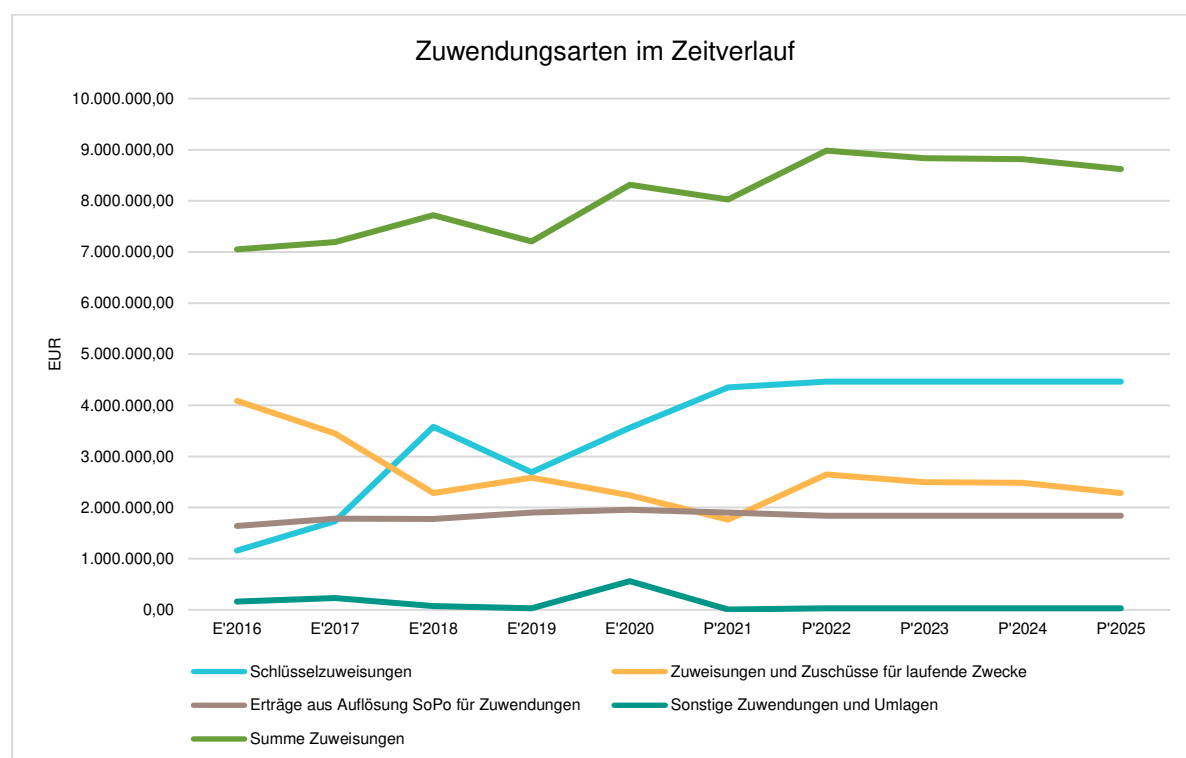
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.316.751	8.026.960	8.982.786	8.832.546	8.816.196	8.620.756
davon Schlüsselzuweisungen	3.559.272	4.350.900	4.464.526	4.464.526	4.464.526	4.464.526
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	303.197	7.000	30.300	30.300	30.300	30.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.238.917	1.763.750	2.649.560	2.499.320	2.482.970	2.287.530
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.957.277	1.905.310	1.838.400	1.838.400	1.838.400	1.838.400
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	258.088	0	0	--	--	--

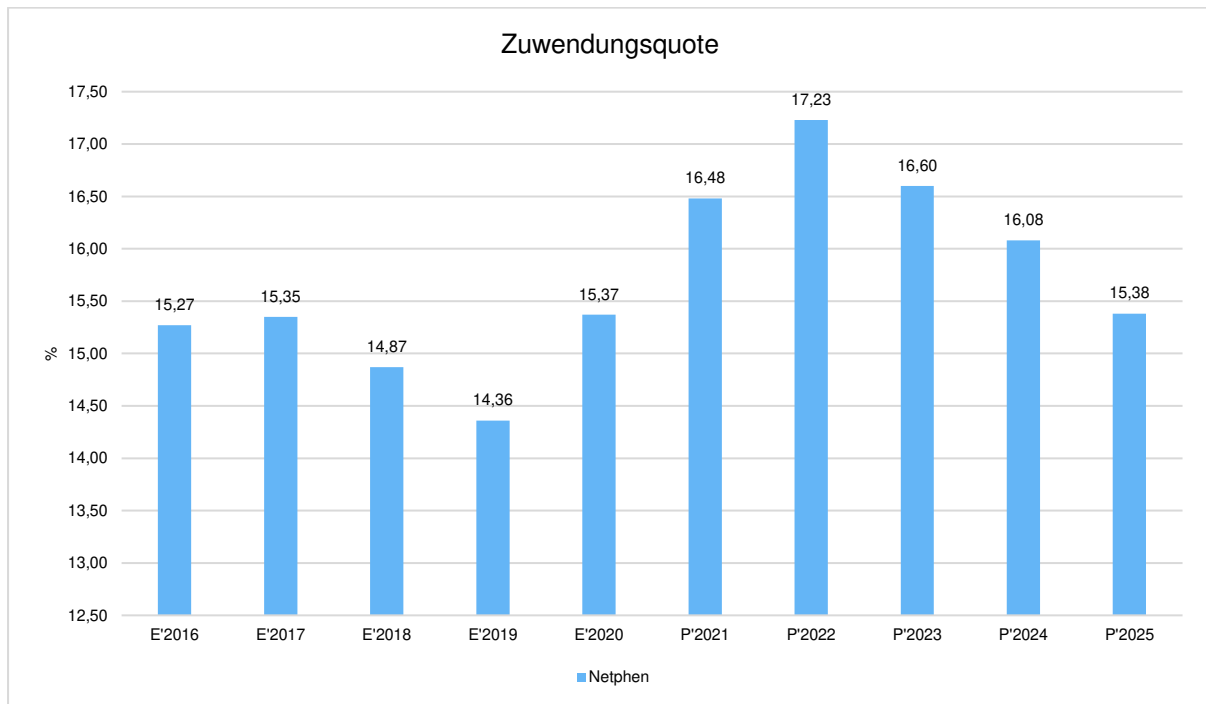


Zuwendungsquote

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501.229	8.896.285	8.783.020	8.770.520	8.770.520	8.770.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.831	640.300	891.700	896.700	894.700	892.700
Kostenerstattungen und -umlagen	176.138	376.900	525.650	138.900	150.400	162.900
Sonstige ordentliche Erträge	4.004.541	1.498.995	2.068.865	2.048.265	2.032.465	2.092.465
Finanzerträge	23.845	27.150	21.100	20.600	20.050	19.550
Außerordentliche Erträge	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	--	--

Eine in der Corona-Pandemie begründete Besonderheit im Haushalt 2022 sind die außerordentlichen Erträge in Höhe von 3.517.838 Euro. Gemäß § 4 Abs. 2 des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)“ ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022

erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG).

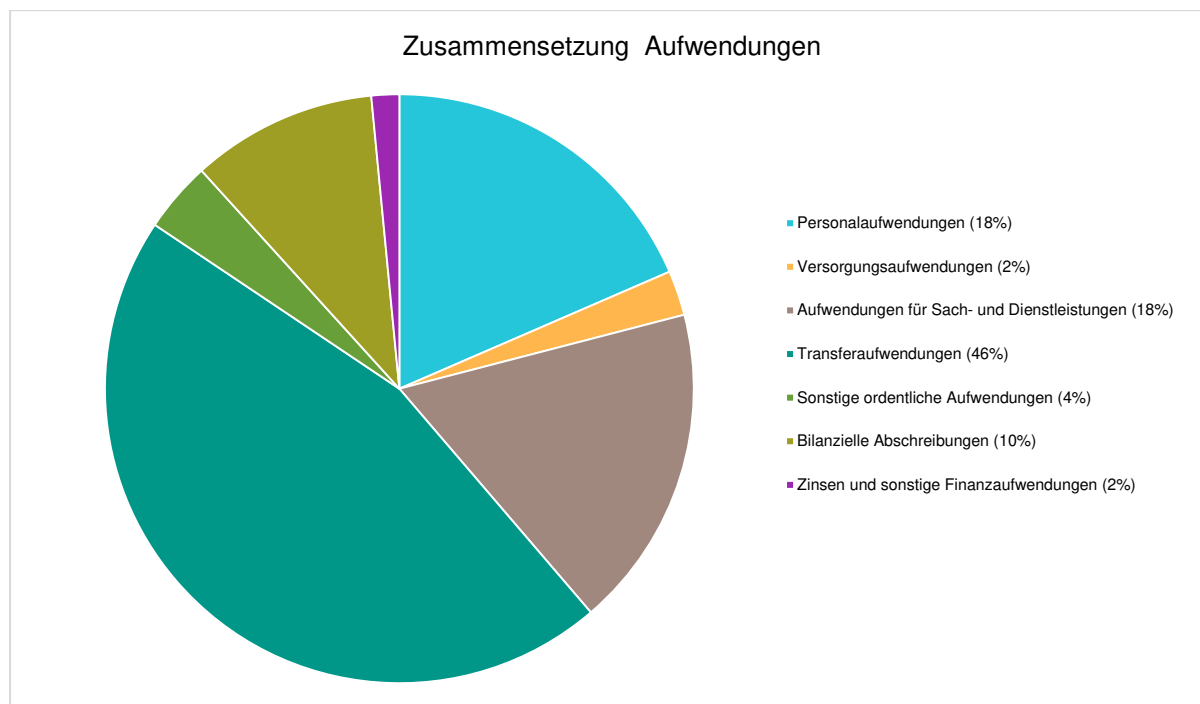
Die Berechnung ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 55.677.593 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	10.297.633	18,50
Versorgungsaufwendungen	1.371.000	2,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895.500	17,77
Transferaufwendungen	25.426.305	45,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.235	3,88
Bilanzielle Abschreibungen	5.678.920	10,20
Ordentliche Aufwendungen	54.827.593	98,47
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	54.827.593	98,47
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.000	1,53
Summe Aufwand	55.677.593	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 53.619.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.057.793,14 Euro auf 55.677.593 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

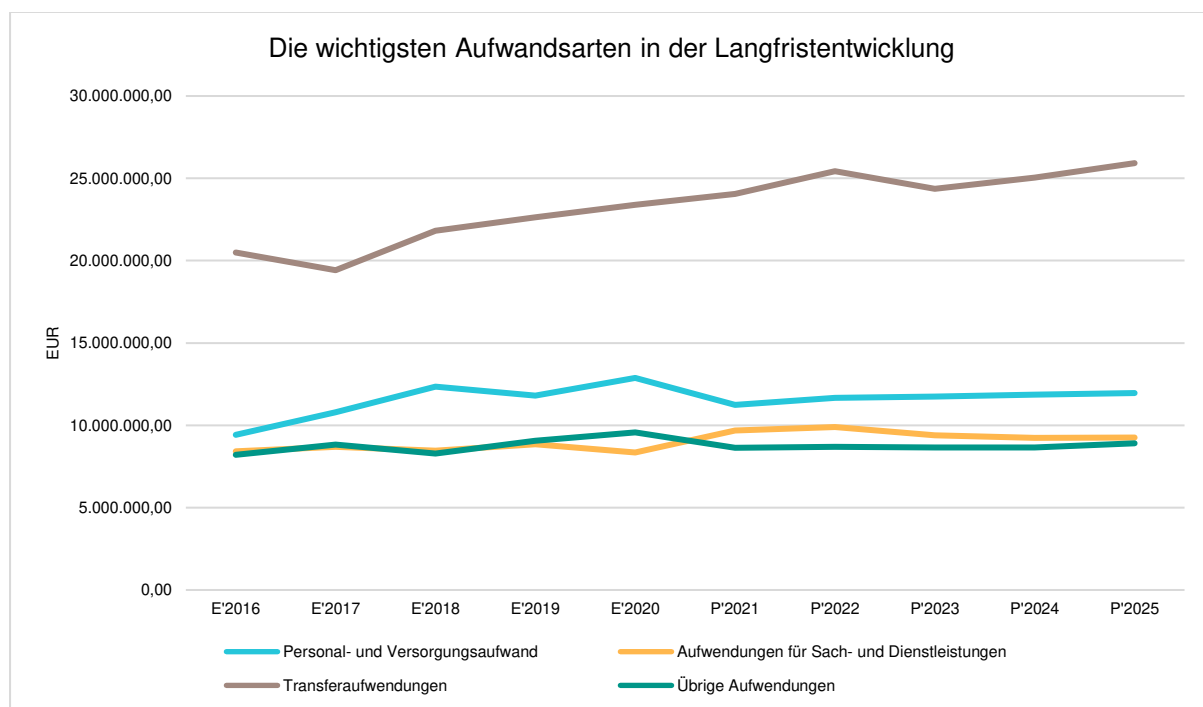
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.980.866	10.297.633	316.767 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.260.000	1.371.000	111.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.350	9.895.500	217.150 ↗
Transferaufwendungen	24.056.230	25.426.305	1.370.075 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.660	2.158.235	81.575 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.627.694	5.678.920	51.226 →
Ordentliche Aufwendungen	52.679.800	54.827.593	2.147.793 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	52.679.800	54.827.593	2.147.793 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.000	850.000	-90.000 ↘
Summe Aufwand	53.619.800	55.677.593	2.057.793 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	9.907.091	9.980.866	10.297.633	10.283.133	10.283.133	10.283.133
Versorgungsaufwendungen	2.971.811	1.260.000	1.371.000	1.471.000	1.571.000	1.671.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350.020	9.678.350	9.895.500	9.393.050	9.237.050	9.248.050
Transferaufwendungen	23.400.089	24.056.230	25.426.305	24.371.920	25.049.580	25.922.915
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674.191	2.076.660	2.158.235	2.126.735	2.134.735	2.158.735
Bilanzielle Abschreibungen	6.043.410	5.627.694	5.678.920	5.678.920	5.678.920	5.899.220
Ordentliche Aufwendungen	53.346.612	52.679.800	54.827.593	53.324.758	53.954.418	55.183.053
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	53.346.612	52.679.800	54.827.593	53.324.758	53.954.418	55.183.053
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	851.600	940.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Summe Aufwand	54.198.212	53.619.800	55.677.593	54.174.758	54.804.418	56.033.053

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. Die Steigerungsrate liegt bei 1,46 %. Sie sind unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt worden:

- Tarifierhöhung 1,8 % ab 04/2022
- Besoldungserhöhung 1,4 % ab 01/2022
- insgesamt sieht der Stellenplan 2022 eine Stellenmehrung von 5,5 Stellen vor
- Stufenaufstiege und Höhergruppierungen/Beförderungen
- Übernahme von insgesamt 3 Auszubildenden (2 Verwaltungsfachangestellten sowie ein Beamter auf Probe). Des Weiteren ist die Einstellung 3 weiterer Auszubildender als Verwaltungsfachangestellte, einem Verwaltungsinformatiker, einem Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik sowie 2 Straßenwärter beabsichtigt.
- als haushaltssichernde Maßnahme sind die Personalaufwendungen für die Jahre 2023 - 2025 ohne Erhöhung fortgeschrieben. Es soll versucht werden durch entsprechende Personalmaßnahmen die Tarifierhöhungen zu kompensieren.

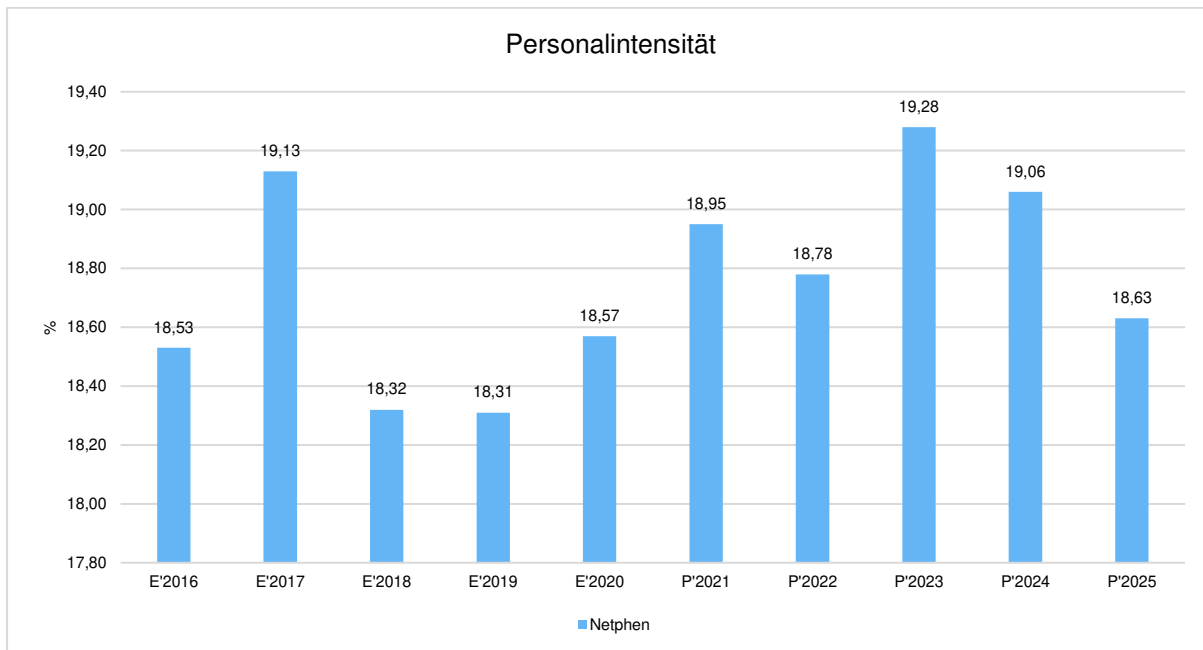
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	9.907.091	9.980.866	10.297.633	10.283.133	10.283.133	10.283.133
davon Dienstaufwendungen	7.539.183	7.744.649	7.926.121	7.911.621	7.911.621	7.911.621
davon sonstige Personalaufwendungen	2.367.908	2.236.217	2.371.512	2.371.512	2.371.512	2.371.512

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	2.971.811	1.260.000	1.371.000	1.471.000	1.571.000	1.671.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

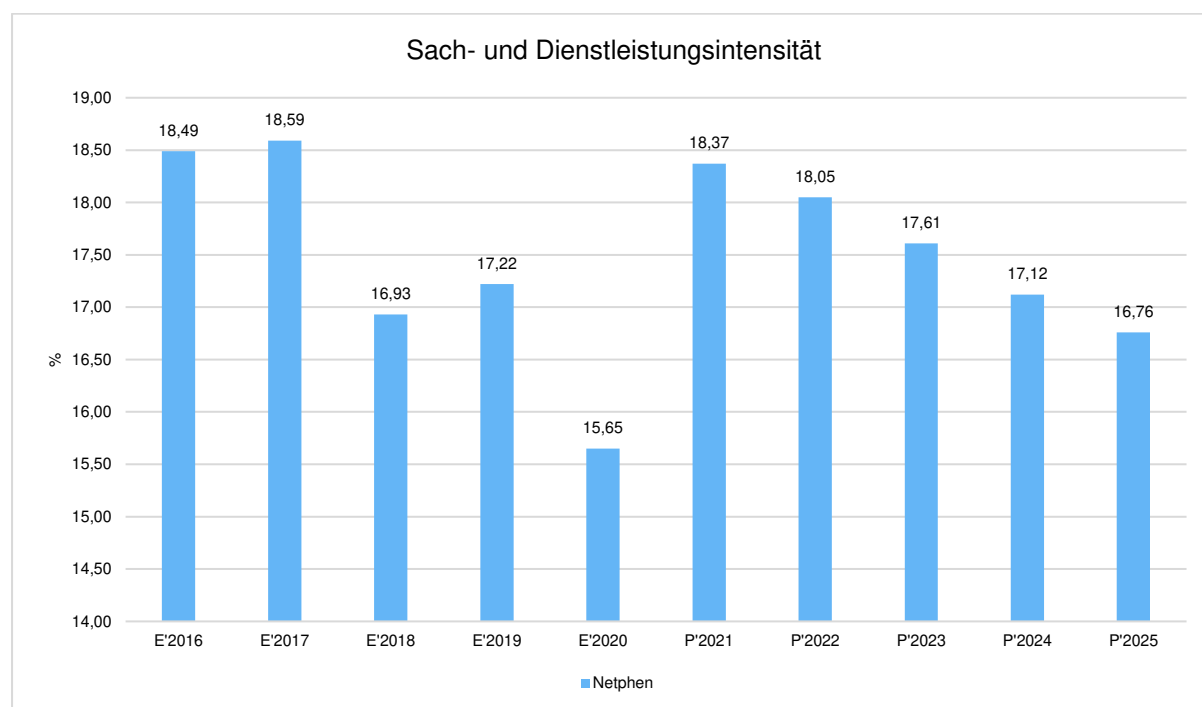
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	3.679.419	4.355.850	4.531.850	4.100.850	4.015.850	3.960.850
Unterhaltung bewegliches Vermögen	531.289	719.750	648.300	636.850	640.850	636.850
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	341.258	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.798.054	4.182.750	4.295.350	4.235.350	4.160.350	4.230.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350.020	9.678.350	9.895.500	9.393.050	9.237.050	9.248.050

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

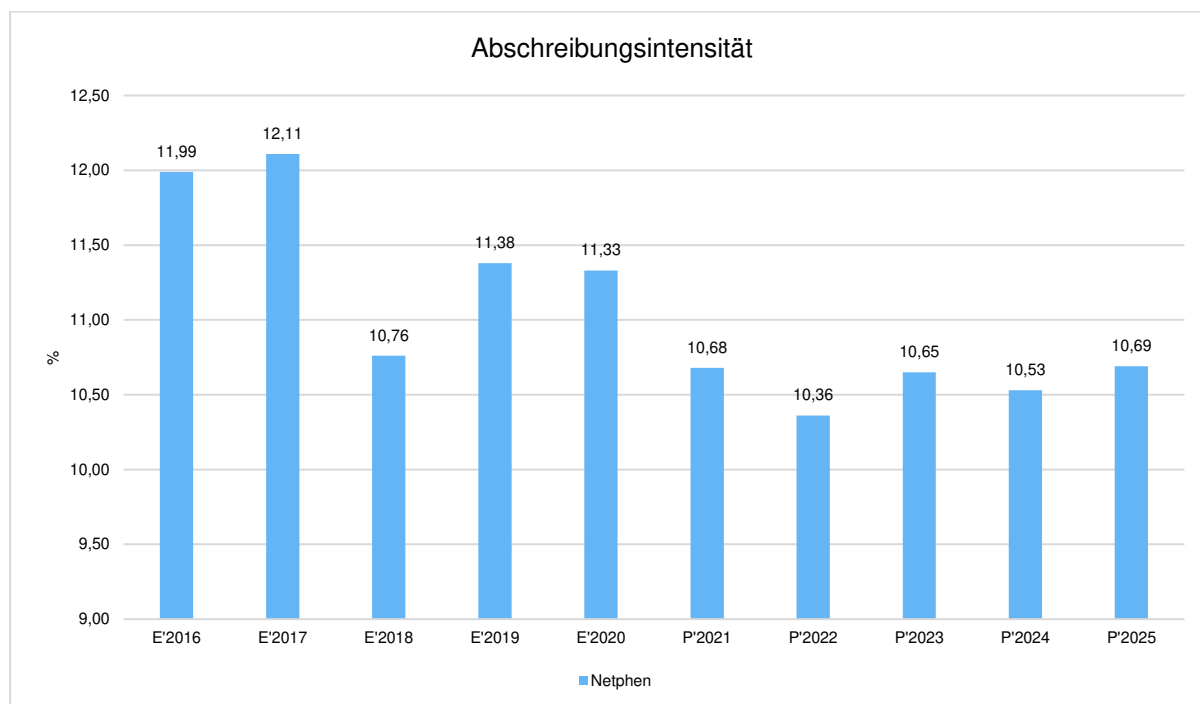
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.896.109	5.622.694	5.673.920	5.673.920	5.673.920	5.673.920
Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.000	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	6.043.410	5.627.694	5.678.920	5.678.920	5.678.920	5.899.220

Abschreibungsintensität

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



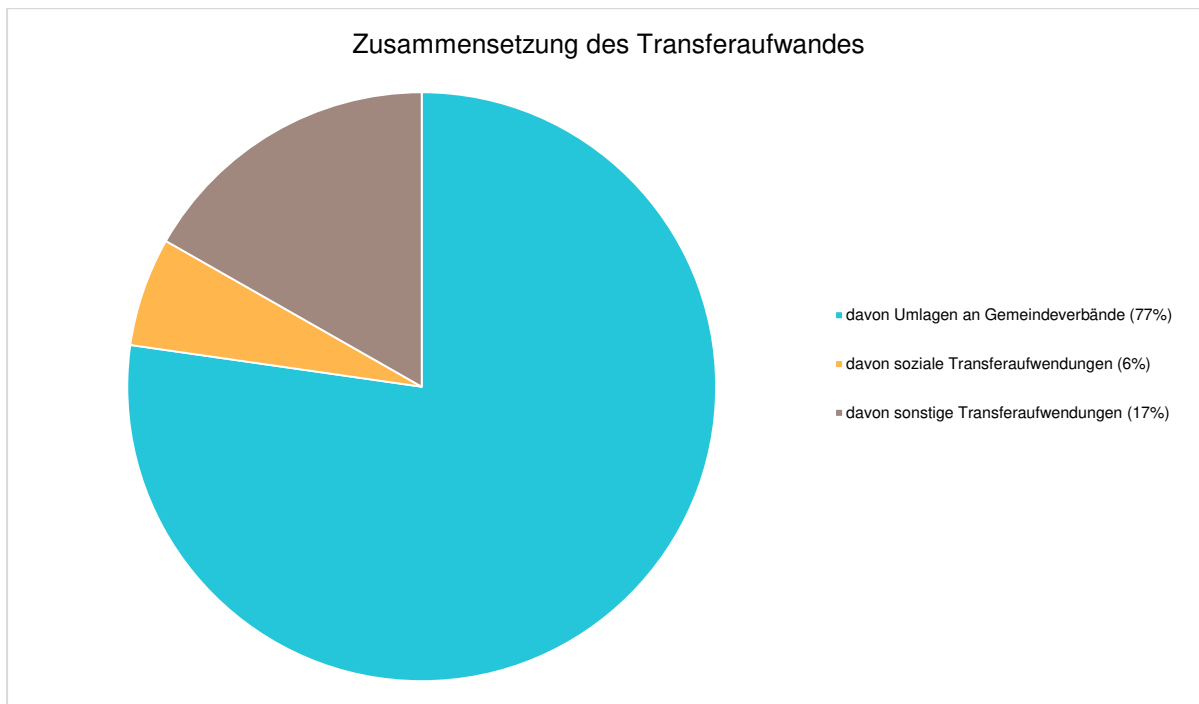
4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

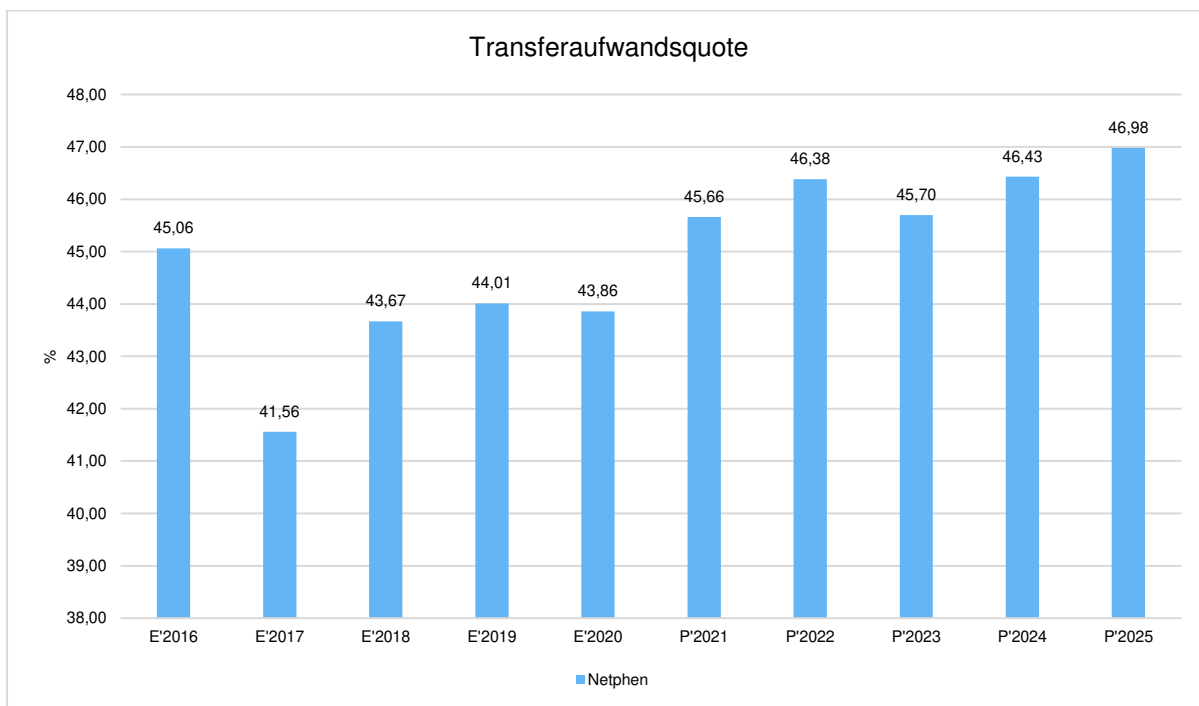
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	23.400.089	24.056.230	25.426.305	24.371.920	25.049.580	25.922.915
davon Umlagen an Gemeindeverbände	18.303.871	18.564.140	19.645.435	19.283.945	19.909.850	20.748.055
davon soziale Transferaufwendungen	1.257.709	1.535.900	1.519.400	1.519.400	1.519.400	1.519.400
davon sonstige Transferaufwendungen	3.838.509	3.956.190	4.261.470	3.568.575	3.620.330	3.655.460

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.

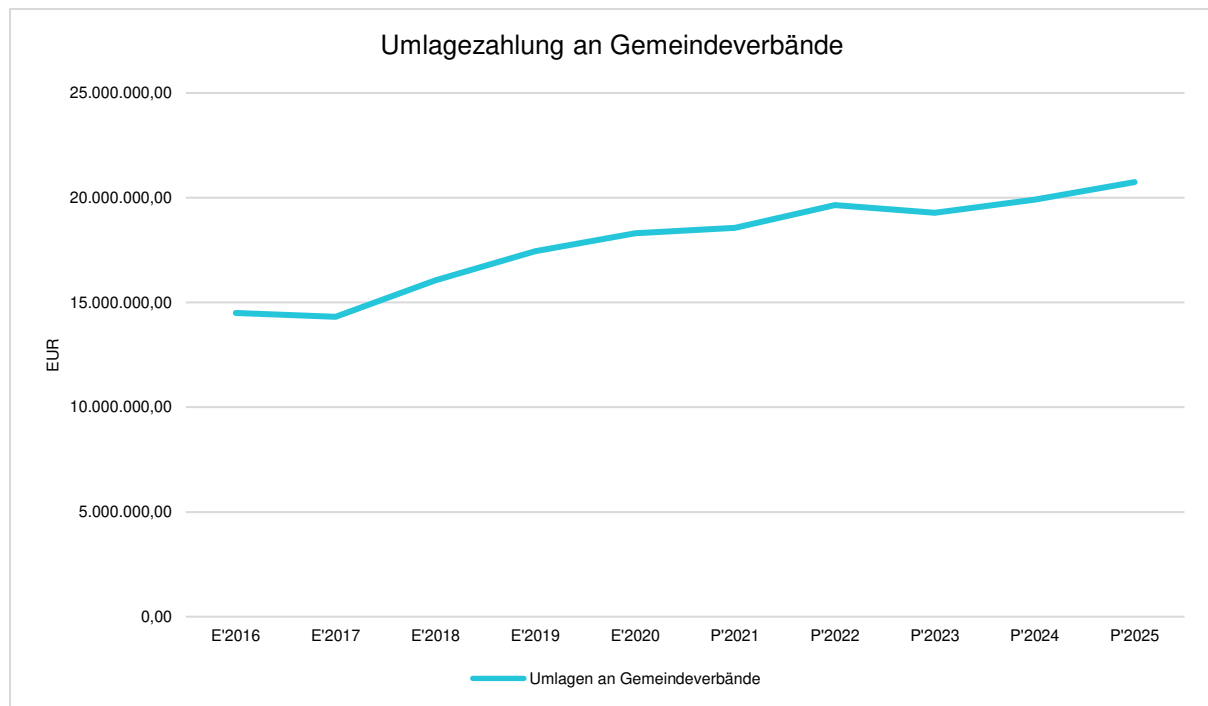


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage)

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	18.564.140	19.645.435	1.081.295 



Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat mit Schreiben vom 11.08.2021 die Eckpunkte zu dessen Haushalts-satzung 2022 bekanntgegeben. Der Hebesatzhöhe für die Allgemeine Kreisumlage soll von 34,6 % auf 36 %, der Hebesatz für die Differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) von 24,16 % auf 24,94 % steigen.

Unter Berücksichtigung ebenfalls gestiegener Umlagegrundlagen würde dies für die Stadt Netphen eine Erhöhung der Kreisumlage von 1,47 Mio. Euro (905 T€ Allg. Umlage, 567 T€ Jugendamtsumlage) bedeuten. Dem gegenüber stehen 180.000 Euro Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen und der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Eine solche Mehrbelastung ist im städtischen Haushalt 2022 nicht darstellbar und würde unweigerlich zu einer massiven Steuererhöhung führen, da weitere Leistungskürzungen in dieser Höhe nicht möglich sind.

Diese zusätzlichen städtischen Belastungen – ausgelöst durch eine unseriöse Finanzplanung des Kreises – 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. **Allerdings ist das Jahresergebnis 2020 mit einem Überschuss von 8,6 Mio. € um rd. 21,6 Mio. € besser ausgefallen als geplant. Auch werden für 2021 gegenüber der Planung bereits jetzt Verbesserungen in Höhe von rd. 5,3 Mio. € prognostiziert.** Der Gesamtaufwand soll von 2020 mit 440 Mio. € um 13,6 % auf 500 Mio. € in 2022 erhöht werden,

wobei die Landschaftsverbandsumlage „lediglich“ um 6,6 Mio. € steigt. Damit verbleiben 53,4 Mio. € für „sonstige“ Steigerungen. Die Ausgleichsrücklage des Kreises beinhaltet mittlerweile wieder über 30 Mio. €.

b) Mitnahmeeffekte und Schlüsselzuweisungen

Durch erhöhte Schlüsselzuweisungen und Steuererträge der Kommunen erhöhen sich die Umlagegrundlagen als Berechnungsgrundlage der Kreisumlage um 20,5 Mio. €. Allein diese 20,5 Mio. €, multipliziert mit dem Hebesatz 2021 - 34,6 % -, ergibt eine durch die Kommunen zu zahlende um 7,1 Mio. € erhöhte Kreisumlage. Hinzu kommt, dass die Arbeitskreisrechnung des Landes über 900.000 € zusätzliche Schlüsselzuweisungen gegenüber 2021 für den Kreis ausweist. Die Mehrausgaben aus der angekündigten Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage betragen für den Kreis 4,1 Mio. €. Damit wären allein durch Mitnahmeeffekte und zusätzliche Schlüsselzuweisungen genügend finanzieller Spielraum für den Kreishaushalt 2022 vorhanden.

c) Weitergabe der erhöhten Bundesbeteiligung an die Kommunen

Die Eckdaten des Kreises enthalten zudem auch keinen Hinweis mehr auf die vom Land geforderte Weitergabe der erhöhten Bundesbeteiligung an der Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Diese rd. 10 Mio. € zusätzlichen Einnahmen des Kreises in 2020 und 2021 hätten schon in den vergangenen Jahren an die Kommunen weitergegeben werden müssen. Stattdessen werden millionenschwere Verbesserungen in den Jahresergebnissen erzielt, die die Kommunen mit deutlich überhöhten Umlagehebesätzen des Kreises - unter erheblicher Neuverschuldung und mit Steuererhöhungen - „erwirtschaften“ mussten.

Die erzielten Jahresüberschüsse des Kreises aus der Allgemeinen Kreisumlage verbleiben beim Kreis und werden nicht an die Kommunen ausgeschüttet.

d) Differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)

Auch hier erzielt der Kreis durch die zuvor beschriebenen Mitnahmeeffekte aufgrund höherer Umlagegrundlagen Mehrerträge von über 1,9 Mio. € gegenüber 2021. Durch die angekündigte Anhebung des Hebesatzes auf 24,94 % generiert der Kreis Mehrerträge von 4,3 Mio. €. Hier zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Überschuss von 1,9 Mio. € ab, das Jahr 2020 voraussichtlich mit mind. 3,9 Mio. €. Auch hier wird dem Kreis Geld der Kommunen zur Verfügung gestellt, für welches er Verwarentgelte bei den Banken bezahlen muss. Die Differenzierte Kreisumlage wird mit den Kommunen spitz abgerechnet. Allerdings erfolgt die Auszahlung der Spitzabrechnung 2020 erst im Jahr 2022.

Nach der Auffassung der Bürgermeisterkonferenz ist es geboten, in der nach wie vor Corona-bedingt sehr schwierigen Zeit Solidarität mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zeigen. Die bilanzielle Berücksichtigung der vorgesehenen Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne des „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes“ sowie die Weitergabe der höheren „KdU-Bundeszuweisung“ aus dem Jahr 2020 ermöglicht im Ergebnis eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 33,0 Prozentpunkte im Jahr 2022. Das würde eine angemessene Vorgehensweise zur Einhaltung des gesetzlich normierten Rücksichtnahmegebotes gegenüber dem kreisangehörigen Raum darstellen, dem Gebot der Solidarität entsprechen und im Übrigen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des kreisangehörigen Raumes Rechnung tragen.

Mit der Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 24,94 Prozentpunkte sind die betroffene Bürgermeisterin und betroffenen Bürgermeister nicht einverstanden und halten eine Beibehaltung des bisherigen 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 keine Berücksichtigung der durch die Bürgermeisterkonferenz in deren Stellungnahme angeführten Forderungen erkennen.

Für die Veranschlagung im städtischen Haushaltsentwurf wurden zunächst die seitens der Bürgermeisterkonferenz geforderten Hebesätze zugrunde gelegt.

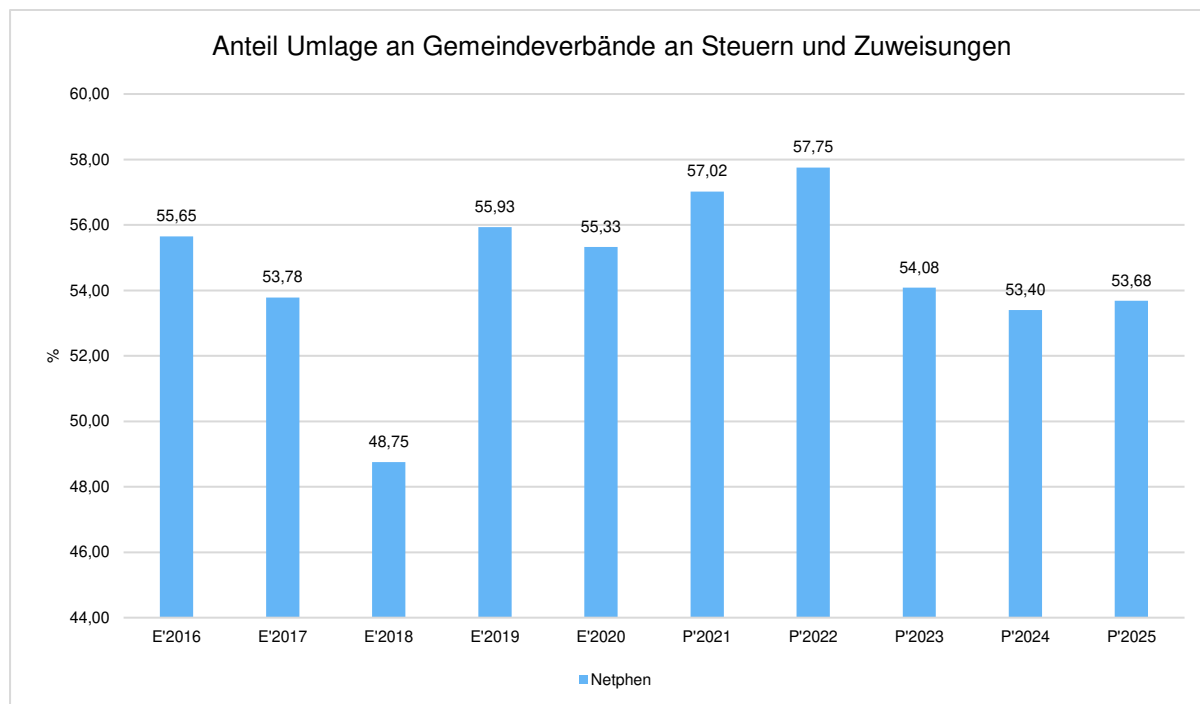
Mit Beschluss des Kreistages am 17.12.2021 wurden die Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2022 auf 34,8 % und der differenzierten Kreisumlage (Jugendamtsumlage) – **vollkommen unverständlich** – auf 24,94 % festgesetzt. Dieser Beschluss bedeutet für den städtischen Haushalt **Mehraufwendungen** im Bereich der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von **594 T€** und im Bereich der Jugendamtsumlage in Höhe von **248 T€**.

Ein Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Stadt Netphen eine finanzielle Be- oder Entlastung von rd. 330.000 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

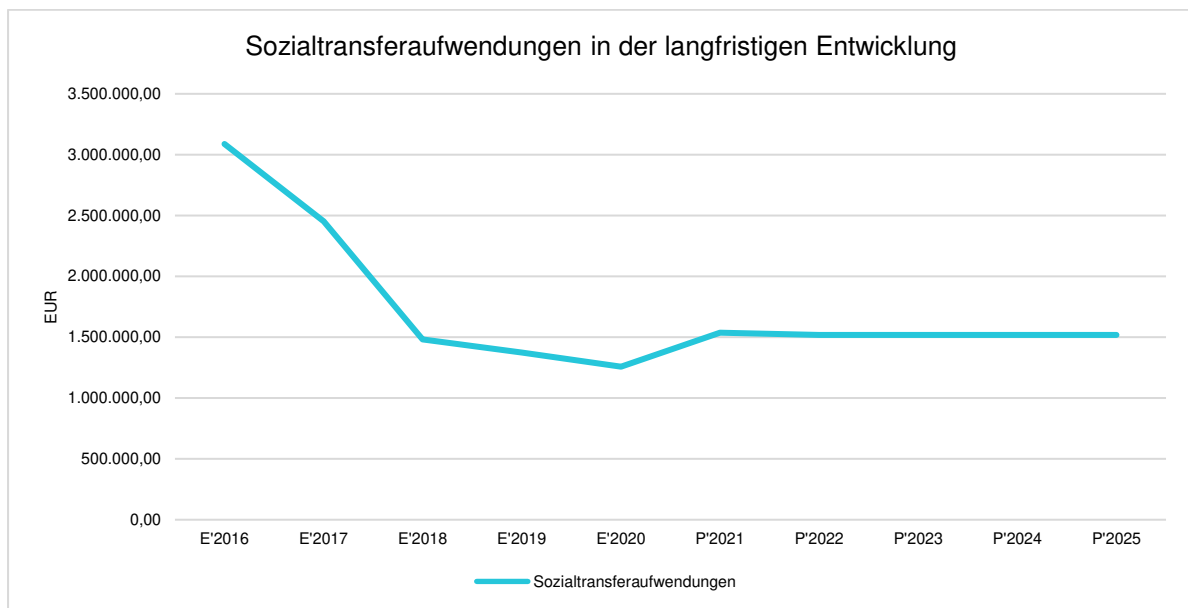
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	39,7500	39,7500	38,0000	36,8000	36,3000	34,6000	34,8000
Hebesatz Jugendhilfeumlage (differenziert)	19,7500	17,9200	19,5300	21,3400	23,2000	24,1600	24,9400

4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

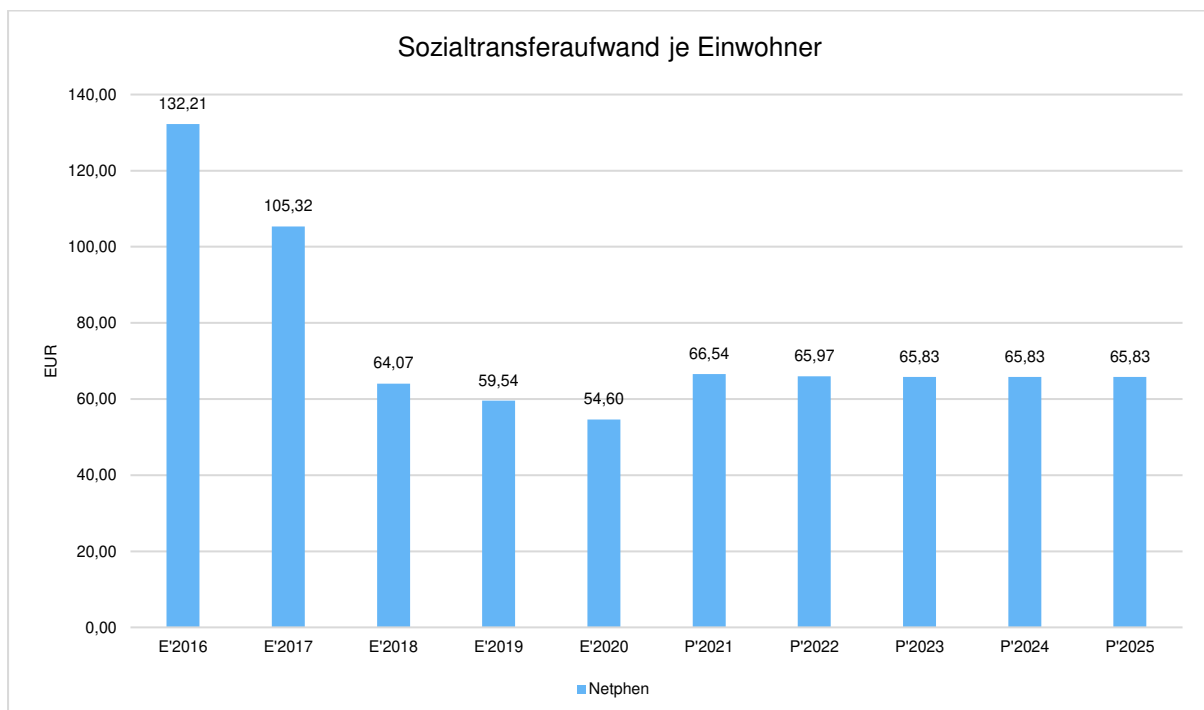
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.535.900	1.519.400	-16.500 ↘



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

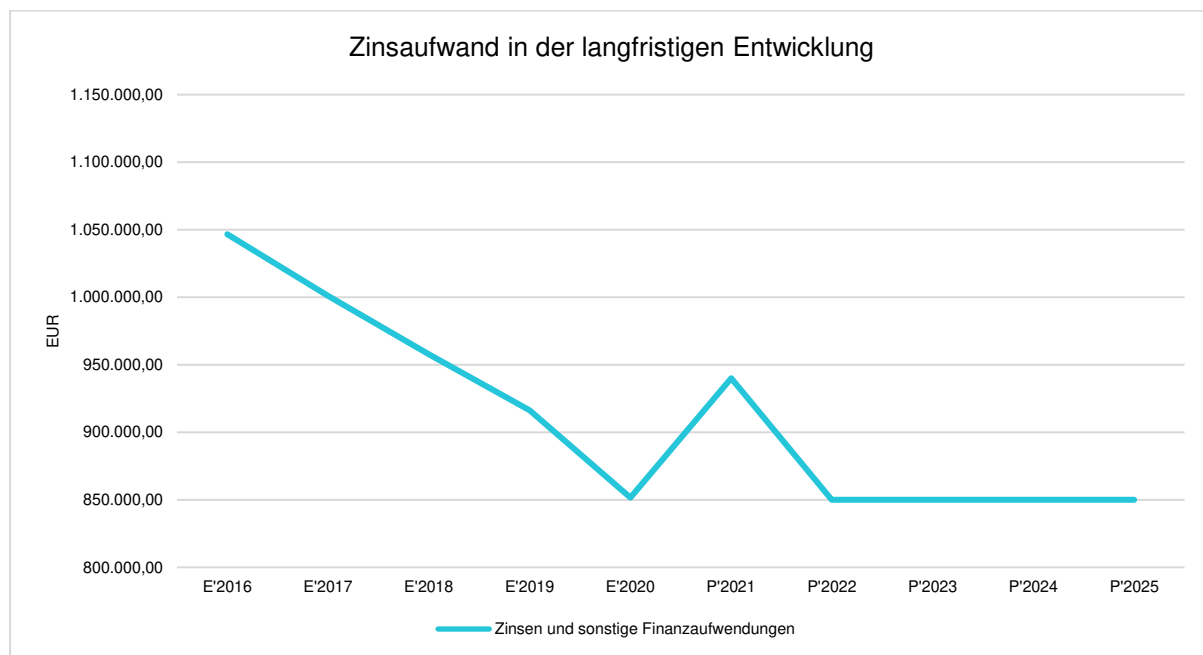
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.597	349.240	331.000	335.000	325.000	326.000
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	308.491	376.000	372.000	351.000	350.900	350.900
Geschäftsaufwendungen	1.514.409	1.058.670	1.073.485	1.060.985	1.079.085	1.102.085
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217.420	236.100	234.100	234.100	234.100	234.100
Wertberichtigungen auf Forderungen	1.793	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.482	56.650	147.650	145.650	145.650	145.650
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.674.191	2.076.660	2.158.235	2.126.735	2.134.735	2.158.735

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

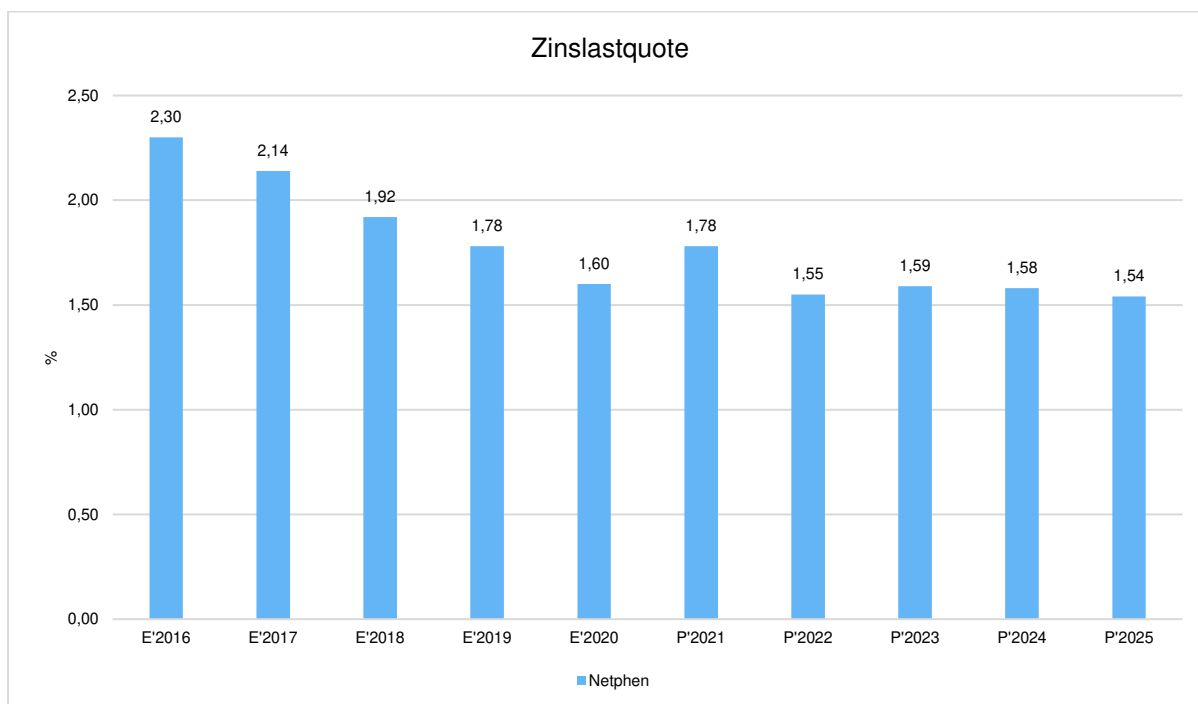
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.000	850.000	-90.000 ↘



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 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-3.969.410	-2.682.855	1.286.555 ↗
Finanzergebnis	-912.850	-828.900	83.950 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.882.260	-3.511.755	1.370.505 ↗
Außerordentliches Ergebnis	3.939.150	3.517.838	-421.312 ↘
Jahresergebnis	-943.110	6.083	949.193 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder-aufwand	-943.110	6.083	949.193 ↗

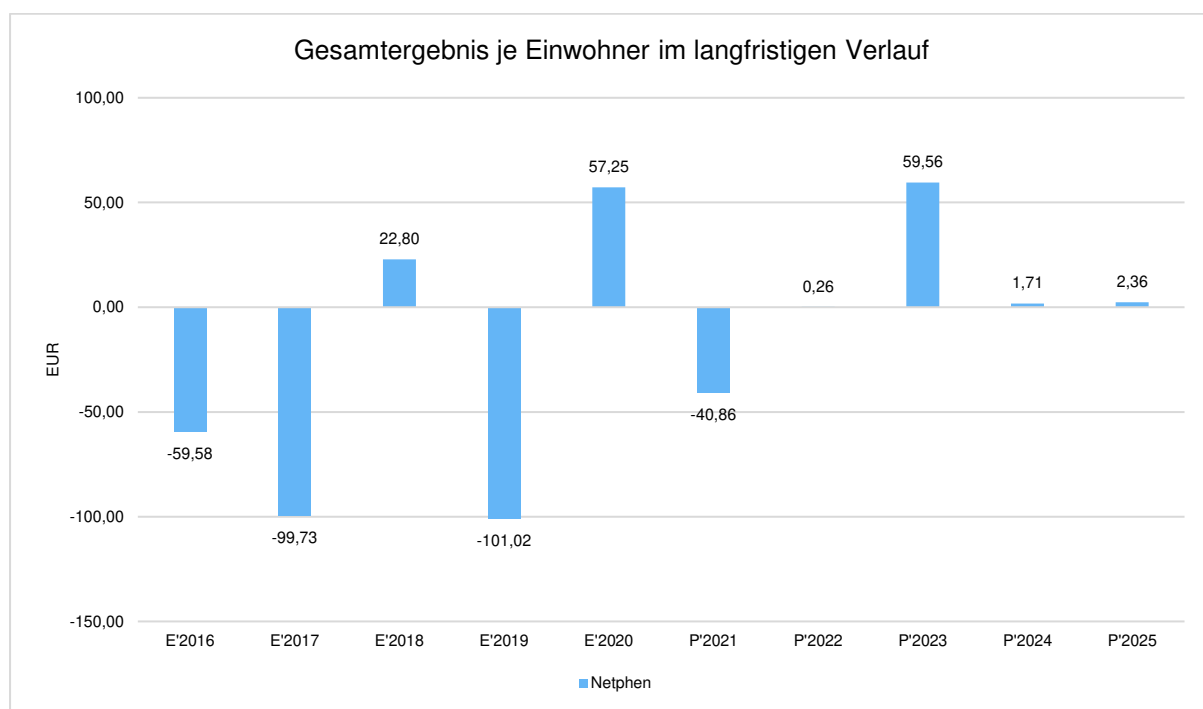
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-913.945	-3.969.410	-2.682.855	-105.647	869.473	884.953
Finanzergebnis	-827.755	-912.850	-828.900	-829.400	-829.950	-830.450
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.741.700	-4.882.260	-3.511.755	-935.047	39.523	54.503
Außerordentliches Ergebnis	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	--	--
Jahresergebnis	1.318.560	-943.110	6.083	1.374.758	39.523	54.503
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.318.560	-943.110	6.083	1.374.758	39.523	54.503

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.524.624	44.659.810	47.633.013
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.969.095	47.338.406	49.307.663
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.529	-2.678.596	-1.674.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.446	9.758.860	9.034.310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768.202	14.532.700	13.436.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.755	-4.773.840	-4.402.190
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.112.774	-7.452.436	-5.916.840
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.141.647	19.778.840	19.402.190
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.080.858	16.749.150	16.840.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-939.211	3.029.690	2.561.690
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	173.563	-4.422.746	-3.515.150
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	399.487	--	--
Liquide Mittel	573.049	-4.422.746	-3.515.150

6.1 Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen führen zu Auszahlungen von rd. 13,4 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen von rd. 9,0 Mio. Euro (insbesondere pauschale und maßnahmenbezogene Fördermittel) führt dies zu einem Kreditbedarf in Höhe von rd. 4,4 Mio. Euro. Dieser ist in Zeiten der Niedrigzinspolitik zu vertreten.

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

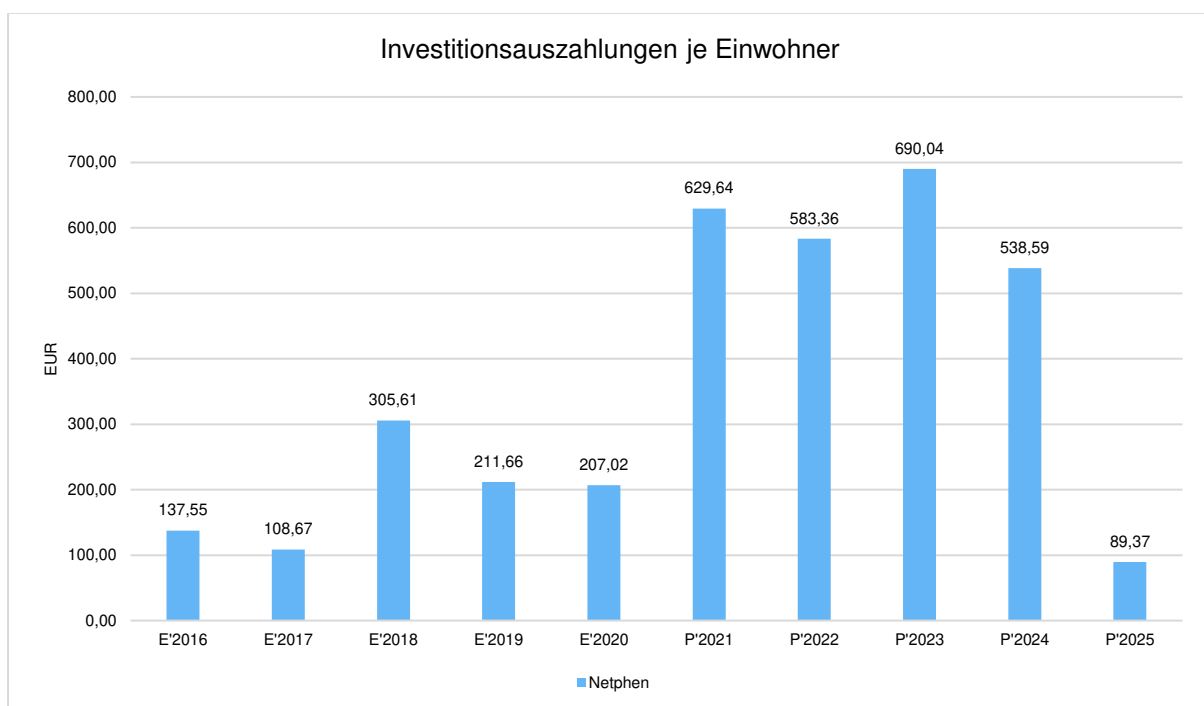
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.825.808	7.787.860	4.970.710	3.015.280	2.859.410	2.993.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	713.257	1.000.000	1.500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	29.775	20.000	15.000	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	472.430	951.000	2.548.600	1.646.500	1.016.500	85.000
Sonstige investive Einzahlungen	284.176	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.325.446	9.758.860	9.034.310	5.811.780	5.025.910	4.228.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.439	1.365.000	1.150.000	590.000	280.000	280.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	929.125	1.349.100	1.480.500	592.800	563.300	157.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782.637	11.818.600	10.806.000	14.744.000	11.588.000	1.625.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.768.202	14.532.700	13.436.500	15.926.800	12.431.300	2.062.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2022 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:

Investitionstabelle ab 5.000 Euro

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	-4.705.440	--	-4.876.690	-10.592.220	-7.882.590	1.688.800
11 - Innere Verwaltung	-2.098.500	--	-2.497.500	-4.702.000	-4.152.000	158.000
11.111 - Verwaltungssteuerung und Service	-2.098.500	--	-2.497.500	-4.702.000	-4.152.000	158.000
11.111.05 - Baubetriebshof	-320.000	--	-270.000	-250.000	-20.000	-20.000
I 81110501 - Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-220.000	--	-185.000	-230.000	--	--
I 81110502 - Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-100.000	--	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
11.111.06 - Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste	-30.000	--	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
I 81110601 - Erwerb von bewegl. Vermögen	-30.000	--	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
11.111.07 - Technische Informationsverarbeitung	-45.000	--	-55.000	-42.000	-42.000	-42.000
I 11110701 - Anschaffung verschiedener Software	-25.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I 31110701 - Erwerb von VG - TUIV	-20.000	--	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000
11.111.11-1.2.10000 - Grundstücksmanagement	-215.000	--	20.000	400.000	400.000	400.000
I 81111102 - Grundstücksangelegenheiten	-155.000	--	250.000	400.000	400.000	400.000
I 81111199 - Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-60.000	--	-230.000	--	--	--
11.111.11-1.2.20400 - Feuerwehrgerätehäuser	-250.000	--	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
I 11111131 - Sanierung Feuerwehrgerätehaus Unglinghausen	-200.000	--	-200.000	--	--	--
I 61111106 - Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.111.11-1.2.20600 - Grundschulen	-171.000	--	-1.100.000	-2.600.000	-2.100.000	-50.000
I 01111130 - DigitalPakt - WLAN-Ausbau Grundschulen	-21.000	--	--	--	--	--
I 01111131 - Erweiterung Grundschulen im Rahmen des OGS-Ausbau	-50.000	--	-1.000.000	-2.500.000	-2.000.000	--
I 91111132 - Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
11.111.11-1.2.20800 - Sekundarschule	-420.000	--	-280.000	-50.000	-50.000	-10.000
I 01111133 - KInvFöG - Maßnahmen Sekundarschule	-280.000	--	-230.000	--	--	--
I 91111133 - Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	-140.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-10.000

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.111.11-1.2.20900 - Gymnasium Netphen	-230.000	--	-50.000	-2.050.000	-2.230.000	-10.000
I 01111132 - Erweiterung Gymnasium	-120.000	--	0	-2.000.000	-2.200.000	--
I 01111136 - DigitalPakt - WLAN-Ausstattung Gymnasium	-60.000	--	--	--	--	--
I 91111134 - Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	-50.000	--	-50.000	-50.000	-30.000	-10.000
11.111.11-1.2.21400 - Hallen	-367.500	--	-492.500	-50.000	-50.000	-50.000
I 01111134 - KInvFöG - Sanierung der Sporthalle Sekundarschule	--	--	-250.000	--	--	--
I 11111130 - Brandschutzmaßnahmen Hallen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I 21111130 - Anschaffung Mobiliar Halle Sekundarschule	--	--	-20.000	--	--	--
I 21111131 - Umbau Heizungsanlage Hallen Deuz	--	--	-100.000	--	--	--
I 21111132 - Sanierung Halle Salchendorf	--	--	-72.500	--	--	--
I 91111135 - Modernisierungsmaßnahmen Hallen	-317.500	--	--	--	--	--
11.111.11-1.2.21600 - Sonstige Bauten	-50.000	--	--	--	--	--
I 11111132 - Umnutzung "ehemalige Tagesklinik"	-50.000	--	--	--	--	--
12 - Sicherheit und Ordnung	-417.500	--	-568.500	-115.000	-420.500	-15.000
12.122 - Ordnungsangelegenheiten	-3.500	--	-4.000	--	-5.500	--
12.122.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-3.500	--	-4.000	--	-5.500	--
I 41220101 - LED Geschwindigkeitsanzeigesystem	-3.500	--	-4.000	--	-5.500	--
12.126 - Brandschutz	-414.000	--	-564.500	-115.000	-415.000	-15.000
12.126.01 - Brand- und Bevölkerungsschutz	-414.000	--	-564.500	-115.000	-415.000	-15.000
I 11260130 - Sanierung Feuerlöschteiche	-35.000	--	--	--	--	--
I 41260101 - Erneuerung Notfall-Warnsystem	-14.000	--	-27.500	--	--	--
I 81260101 - Feuerschutzpauschale	90.000	--	0	0	0	--
I 81260102 - Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-397.000	--	-395.000	--	-400.000	--
I 81260103 - Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-58.000	--	-142.000	-115.000	-15.000	-15.000
21 - Schulträgeraufgaben	-279.200	--	-59.500	-59.000	-4.000	-4.000
21.211 - Grundschulen	-165.400	--	--	--	--	--
21.211.01 - Grundschulen	-165.400	--	--	--	--	--
I 02110130 - DigitalPakt - Grundschulen	-165.400	--	--	--	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21.216 - Sekundarschule	-70.800	--	-57.500	-57.000	-2.000	-2.000
21.216.01 - Sekundarschule Netphen	-70.800	--	-57.500	-57.000	-2.000	-2.000
I 02160130 - DigitalPakt - Sekundarschule	-70.800	--	--	--	--	--
I 22160101 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	0	--	-57.500	-57.000	-2.000	-2.000
21.217 - Gymnasien	-43.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.217.01 - Gymnasium Netphen	-43.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I 32170101 - Anschaffung bewegliches Vermögen	-43.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-25.000	--	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-25.000	--	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
36.366.01 - Kinderspiel- und Bolzplätze	-25.000	--	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
I 83660101 - Kauf von Spielgeräten	-25.000	--	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
42 - Sportförderung	-100.000	--	-605.000	--	-80.000	-80.000
42.424 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-100.000	--	-605.000	--	-80.000	-80.000
42.424.02 - Freizeitpark Netphen	-100.000	--	-605.000	--	-80.000	-80.000
I 14240230 - Sanierung Freizeitbad	0	--	-175.000	--	--	--
I 24240230 - Brückenerneuerung Freizeitpark	--	--	-320.000	--	-80.000	-80.000
I 84240231 - Dachsanierung	-100.000	--	--	--	--	--
I 94240231 - Freizeit- und Erlebnishalle	0	--	-110.000	--	--	--
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-86.000	--	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000
51.511 - Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	-86.000	--	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000
51.511.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	-86.000	--	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000
I 05110132 - Rahmenplanung EKZ	-30.000	--	-30.000	-50.000	--	--
I 05110133 - Bachentwicklungsprojekt Wasserburg Hainchen	-6.000	--	--	--	--	--
I 75110101 - Maßnahmen - IKEK	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53 - Ver- und Entsorgung	-2.822.000	--	-1.561.000	-6.595.000	-4.698.000	-1.073.000
53.538 - Abwasserbeseitigung	-2.822.000	--	-1.561.000	-6.595.000	-4.698.000	-1.073.000
53.538.01 - Abwasserbeseitigung und Entwässerung	-2.822.000	--	-1.561.000	-6.595.000	-4.698.000	-1.073.000
I 05380130 - Kanalbau "Auf den Plätzen" Herzhausen	-35.000	--	--	--	--	--
I 15380130 - Kanalbau "In der Dell" 2. BA	-220.000	--	--	--	--	--
I 25380106 - Kanalmaßnahme "Im Bruch"	-350.000	--	-790.000	--	--	--
I 25380110 - Kanalmaßnahme "Habachstraße"	0	--	0	-88.000	-625.000	--
I 25380130 - Kanalbau "Hof-äckerweg/Krummstück"	--	--	-220.000	--	--	--
I 25380131 - Anbindung KA "Afholderbach und Sohlbach"	--	--	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
I 45380102 - Kanal "Dahlborn" Deuz	--	--	-173.000	--	--	--
I 75380102 - Kanalbau "An der Netphe"	--	--	0	-320.000	--	--
I 75380103 - Kanalbau "Bühlgarten"	0	--	0	-359.000	--	--
I 75380104 - Kanalbau "Burggraben" Netphen	0	--	-15.000	-700.000	-700.000	--
I 85380100 - Kanalanschlussbeiträge	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
I 85380101 - Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-33.000	--	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I 85380102 - Nebensammlermaßn. EWG-RL	-15.000	--	-100.000	-80.000	--	--
I 85380110 - Bauliche Maßnahmen KA Netphen	-1.600.000	--	0	-4.500.000	-2.300.000	--
I 85380115 - Kostenersatz Kanal	-20.000	--	0	0	0	0
I 85380117 - Kanalerneuerungen	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I 85380130 - Kanalbau "An der Braas"	-153.000	--	--	--	--	--
I 85380132 - Kanalbau "OD Deuz"	--	--	-20.000	--	--	--
I 85380133 - Kanalbau B 62/ Lahnstraße	-265.000	--	--	--	--	--
I 85380134 - Kanalbau "Zum Mannsberg"	-35.000	--	--	--	--	--
I 95380131 - Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	-31.000	--	-15.000	--	--	--
I 95380132 - Kanalbau "Sterdill"	0	--	-5.000	-325.000	--	--
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.391.740	--	-2.014.800	-1.655.500	-1.266.500	-170.000
54.541 - Gemeindestraßen	-1.391.740	--	-2.014.800	-1.655.500	-1.266.500	-170.000
54.541.01 - Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	-1.391.740	--	-2.014.800	-1.655.500	-1.266.500	-170.000

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I 05410130 - Straßenbau "Auf den Plätzen" Herzhausen (BauGB)	-25.000	--	-10.000	--	--	--
I 15410103 - Bau von Radwegen	-82.000	--	-66.400	--	--	--
I 15410130 - Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen	-152.000	--	-533.000	--	--	--
I 15410131 - Errichtung E-Ladesäulen im öffentlichen Raum	-23.840	--	-2.000	--	--	--
I 15410132 - Verkehrskonzept Dreis-Tiefenbach	-20.000	--	--	--	--	--
I 25410106 - Straßenbau "Im Bruch" (BauGB)	-53.000	--	-107.000	--	--	--
I 25410109 - Straßenbau "Habachstraße" (KAG)	0	--	0	-125.000	-850.000	--
I 25410130 - Straßenbau "Hofackerweg/Krummstück" (BauGB)	--	--	-35.000	--	--	--
I 45410101 - Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	0	--	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
I 45410106 - Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	--	--	-15.000	--	--	--
I 65410105 - Erneuerung von Stützmauern	-160.000	--	0	0	--	--
I 75410102 - Straßenbau "An der Netphe" (KAG)	-35.000	--	0	-507.000	--	--
I 75410104 - Straßenbau "Bühlgarten" (BauGB)	0	--	0	-300.000	--	--
I 75410105 - Straßenbau "Burggraben" Netphen	0	--	0	-103.500	-103.500	--
I 85410101 - Brückenerneuerungen	-150.000	--	-500.000	--	0	0
I 85410111 - Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	-10.000	--	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000
I 85410116 - Straßenbeleuchtung	0	--	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
I 85410120 - Neubau Wartehallen	--	--	-14.000	--	--	--
I 85410130 - Straßenbau "An der Braas"	-155.000	--	195.000	--	--	--
I 85410131 - Straßenbau "Auf der Schütze/Vorm Seifchen" (BauGB)	0	--	134.600	--	--	--
I 85410132 - Ausbau B 62/ Lahnstraße	-282.000	--	--	--	--	--
I 85410134 - Interaktionskonzept "Sieg verbindet"	-22.900	--	--	--	--	--
I 95410101 - Straßenbau "In der Dell" Werthenbach 2. BA (BauGB)	-46.000	--	-22.000	--	--	--
I 95410132 - investive Straßensanierungen	-175.000	--	-470.000	-380.000	-143.000	--
I 95410133 - Straßenbau "Sterndill" (BauGB)	0	--	-40.000	-70.000	--	--

	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55 - Natur- und Landschaftspflege	-42.000	--	-210.000	-31.000	--	--
55.552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	--	-65.000	-31.000	--	--
55.552.01 - Wasserbau und Hochwasserschutz	0	--	-65.000	-31.000	--	--
I 05520130 - Umsetzung der WRRL - Nenkersdorf	0	--	-15.000	--	--	--
I 25520101 - Starkregenrisikomanagementsystem	--	--	-50.000	--	--	--
I 75520101 - Wehrrückbau	0	--	--	-31.000	--	--
55.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-30.000	--	-125.000	--	--	--
55.553.01 - Kommunalfriedhöfe	-30.000	--	-125.000	--	--	--
I 45530101 - Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	-30.000	--	-125.000	--	--	--
55.555 - Land- und Forstwirtschaft	-12.000	--	-20.000	--	--	--
55.555.01 - Land- und Forstwirtschaft	-12.000	--	-20.000	--	--	--
I 15550130 - Hangsicherungsmaßnahmen	-12.000	--	-20.000	--	--	--
56 - Umweltschutz	-100.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
56.561 - Umweltschutzmaßnahmen	-100.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
56.561.01 - Umweltschutzmaßnahmen	-100.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I 15610101 - Kauf von Ökopunkten	-100.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	-25.000	--	-20.500	-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	-15.000	--	-10.500	--	--	--
57.575.01 - Tourismus	-15.000	--	-10.500	--	--	--
I 25750101 - Anschaffung touristischer Infrastruktur	-15.000	--	-10.500	--	--	--
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.687.500	--	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
61.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.687.500	--	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
61.611.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.687.500	--	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
I 86110101 - Allgemeine Investitionspauschale	2.055.900	--	2.138.800	2.078.900	2.172.450	2.274.555
I 86110102 - Schulpauschale	556.700	--	598.340	581.590	607.760	636.325
I 86110103 - Sportstättenpauschale	74.900	--	77.970	75.790	79.200	82.920

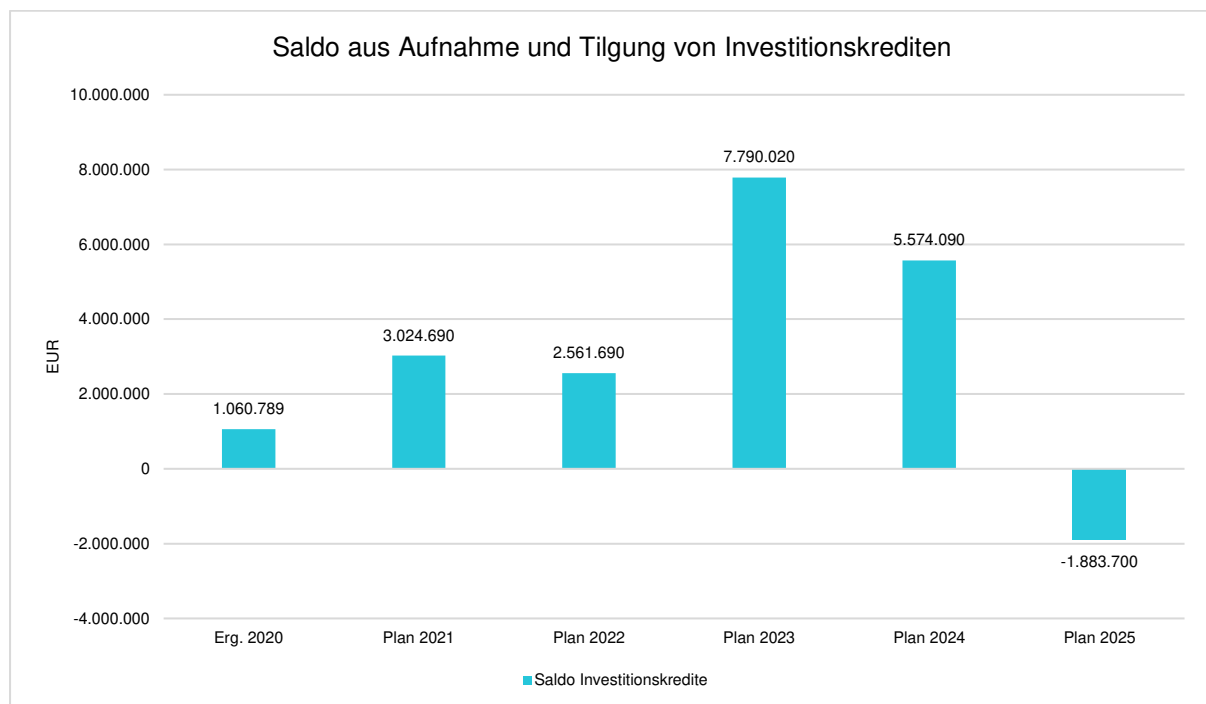
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.741.647	4.773.840	4.402.190	9.615.020	7.405.390	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	13.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	16.141.647	19.778.840	19.402.190	24.615.020	22.405.390	15.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	1.680.858	1.749.150	1.840.500	1.825.000	1.831.300	1.883.700
Tilgung von Liquiditätskrediten	15.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	17.080.858	16.749.150	16.840.500	16.825.000	16.831.300	16.883.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-939.211	3.029.690	2.561.690	7.790.020	5.574.090	-1.883.700

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.

Aufgrund des Durchschnitts der letzten fünf Jahresergebnisse wurden sowohl für die Aufnahme als auch für die Tilgung von Liquiditätskrediten jährlich 15 Mio. Euro veranschlagt.

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 887.040. Dies weicht um -535.946 von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 351.094.

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.

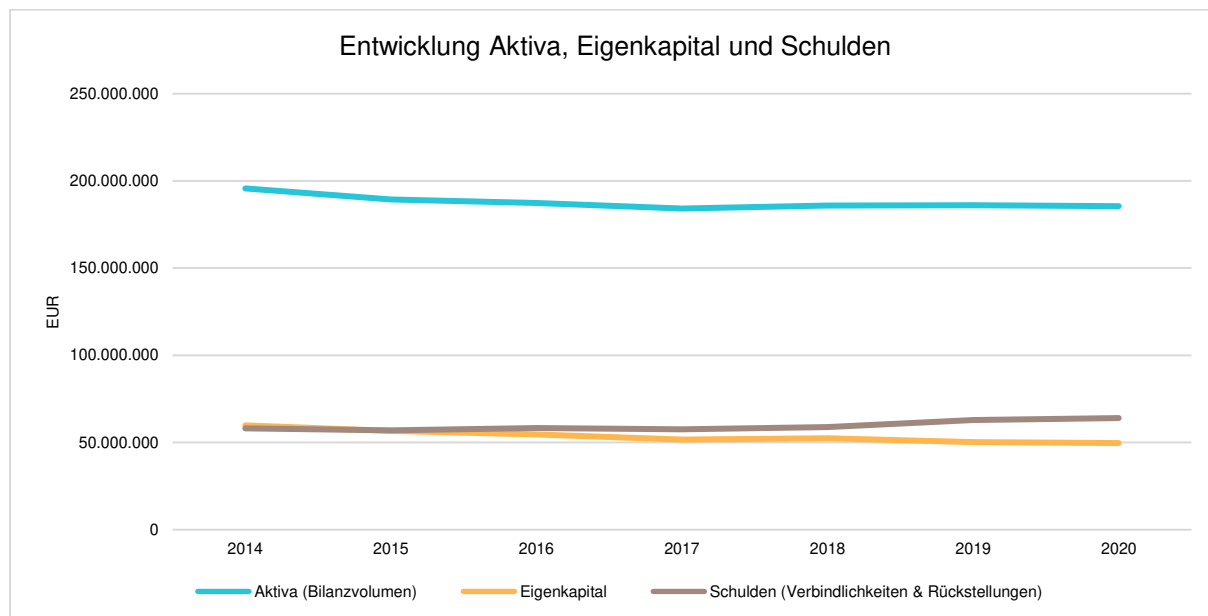
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	184.151.986	185.834.138	186.007.957	185.593.195
Eigenkapital	51.612.363	52.347.822	50.152.153	49.675.619
davon Allgemeine Rücklage	53.935.786	51.820.459	51.956.469	48.357.059
davon Ausgleichsrücklage	0	0	527.363	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.323.423	527.363	-2.331.679	1.318.560
Sonderposten	71.783.392	71.261.849	69.267.612	67.927.185
Rückstellungen	21.111.650	22.303.826	23.414.465	23.878.185
Verbindlichkeiten	36.462.770	36.512.099	39.447.172	40.129.991
Passive Rechnungsabgrenzung	3.181.812	3.408.543	3.726.556	3.982.216

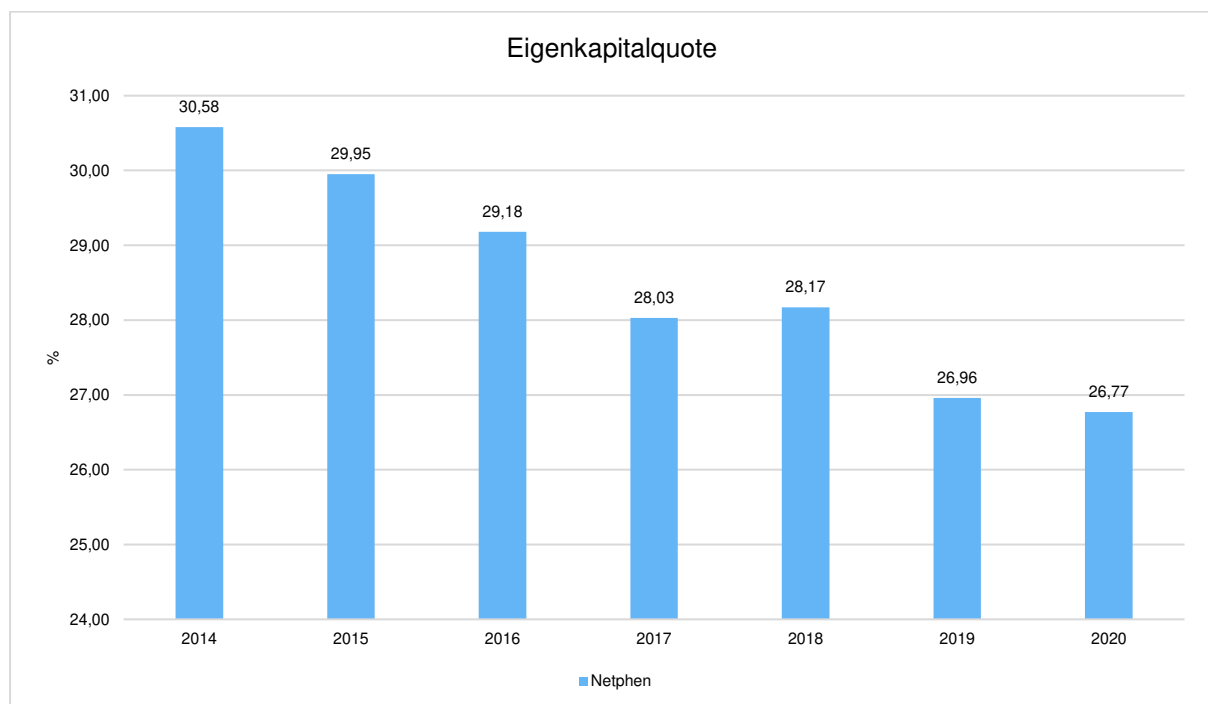
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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:

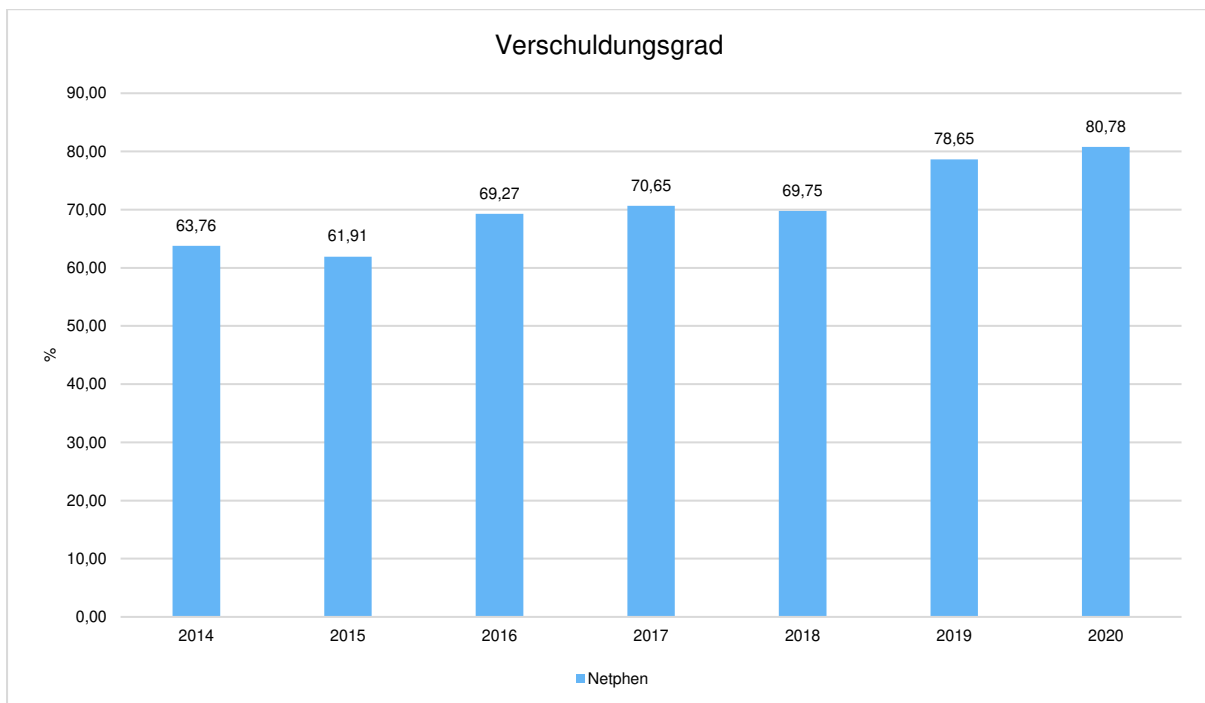
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	52.347.822	50.152.153	49.675.619	0	--	0	--	--

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 2022 voraussichtlich 1,5 Mio. Euro.**

Die Stadt Netphen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2022 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 31.12.2021 in Höhe von 2.629.891,08 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. Grundversicherung 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

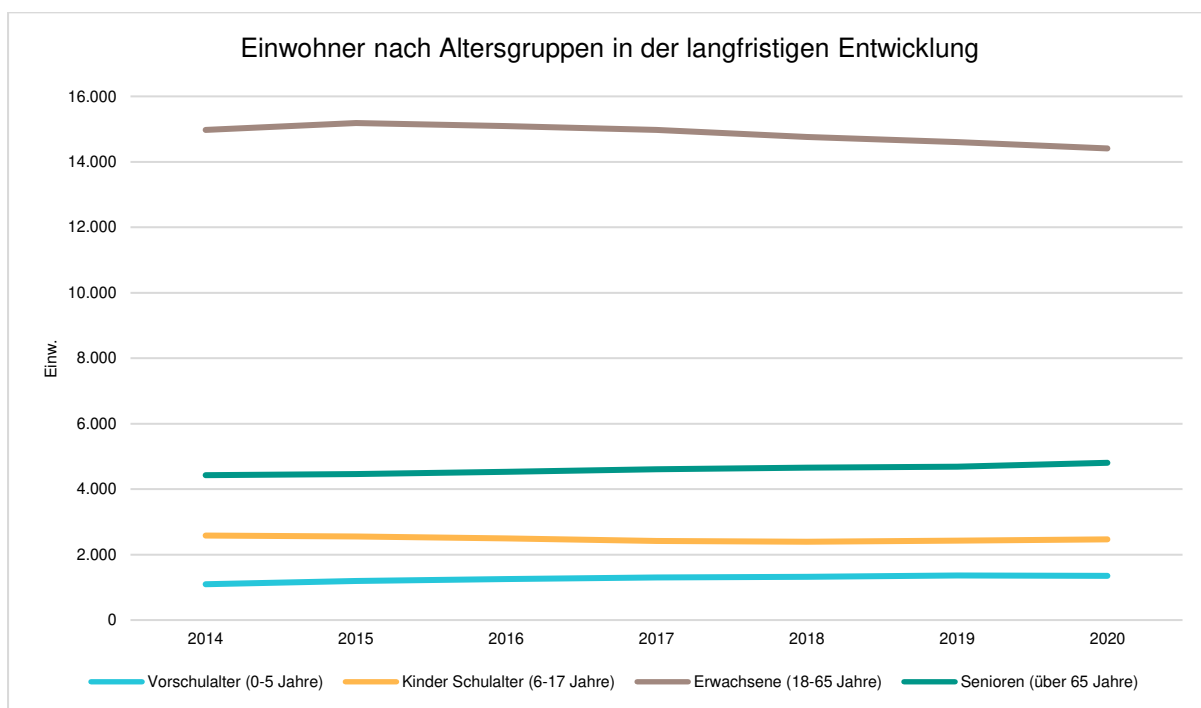
9.1 Bevölkerung

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

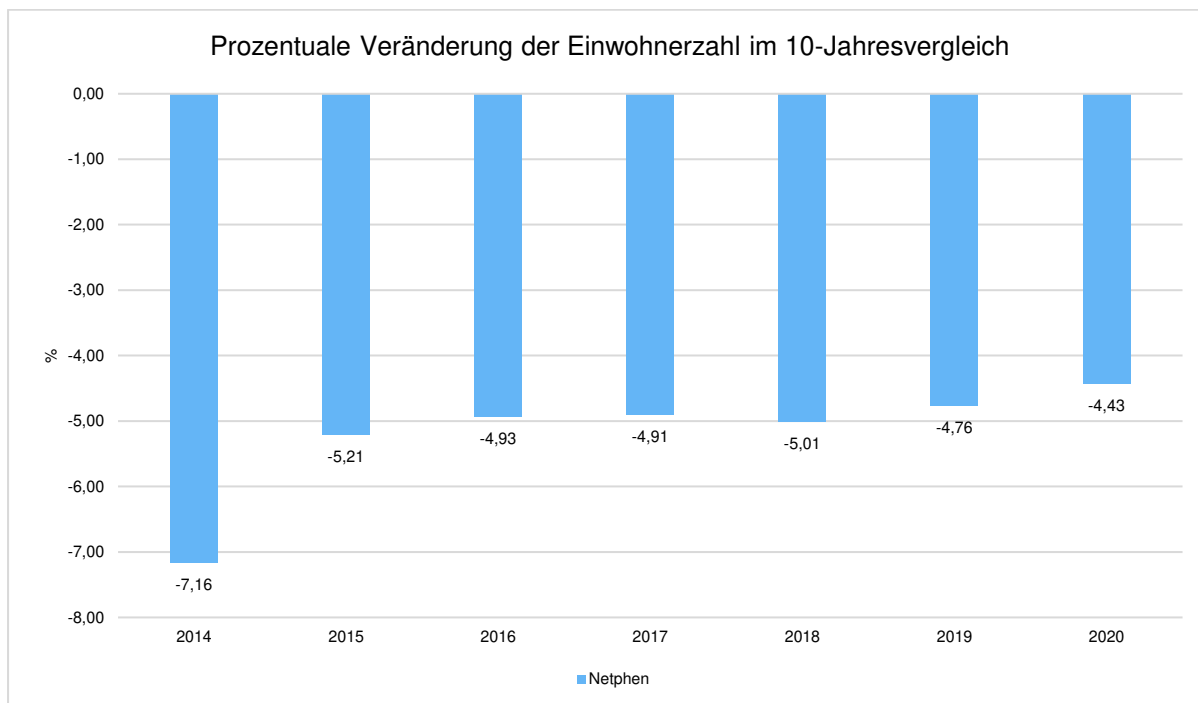
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	23.356	23.297	23.130	23.081	23.033
Kinder (0-2 Jahre)	662	657	656	673	664
Kinder (3-5 Jahre)	587	647	668	689	685
Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre)	2.491	2.414	2.393	2.426	2.470
Einwohner 18-20 Jahre	820	794	705	656	646
Einwohner 21-45 Jahre	6.733	6.685	6.649	6.658	6.602
Einwohner 46-65 Jahre	7.538	7.496	7.405	7.294	7.162
Einwohner (über 65 Jahre)	4.526	4.604	4.654	4.685	4.805

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).



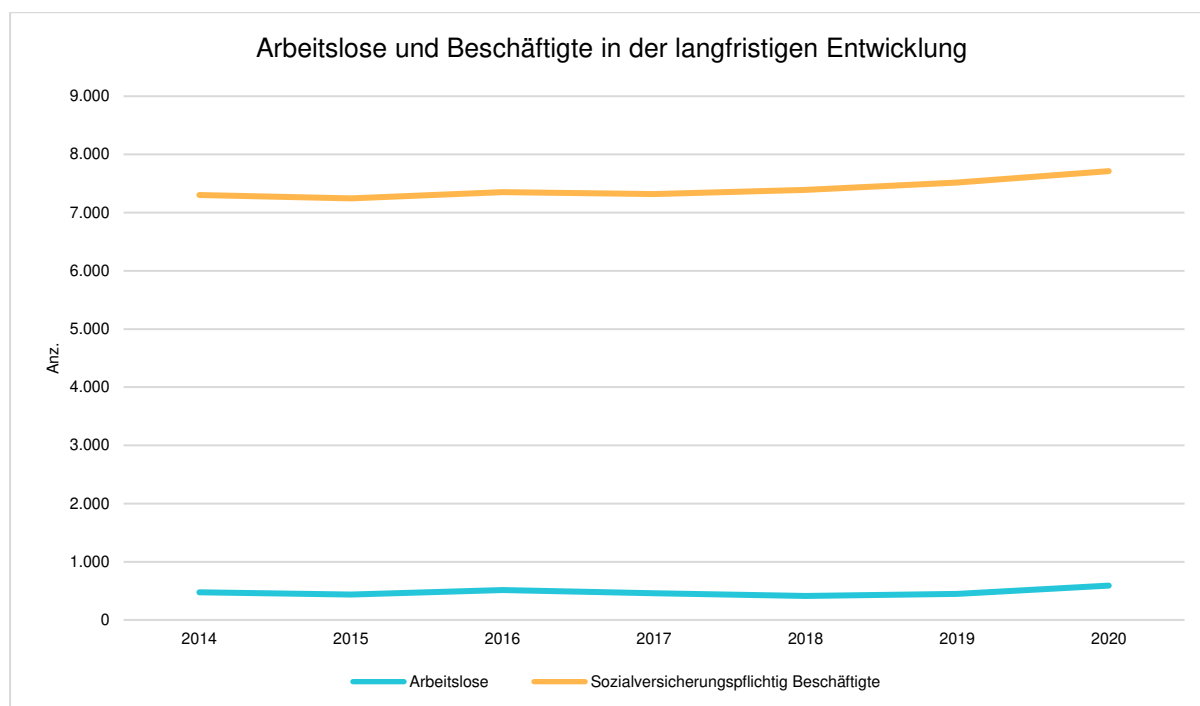
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

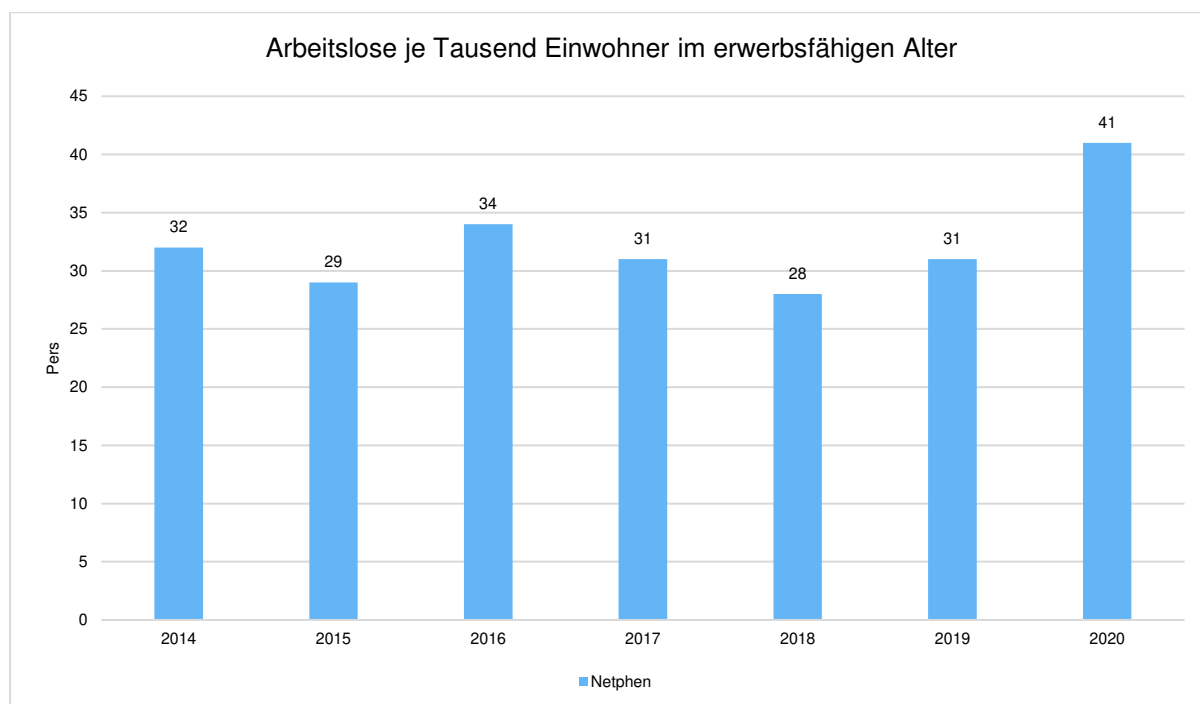
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	513	457	412	446	590
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	60	41	27	33	55
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	123	124	127	143	187
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.354	7.320	7.393	7.518	7.713

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



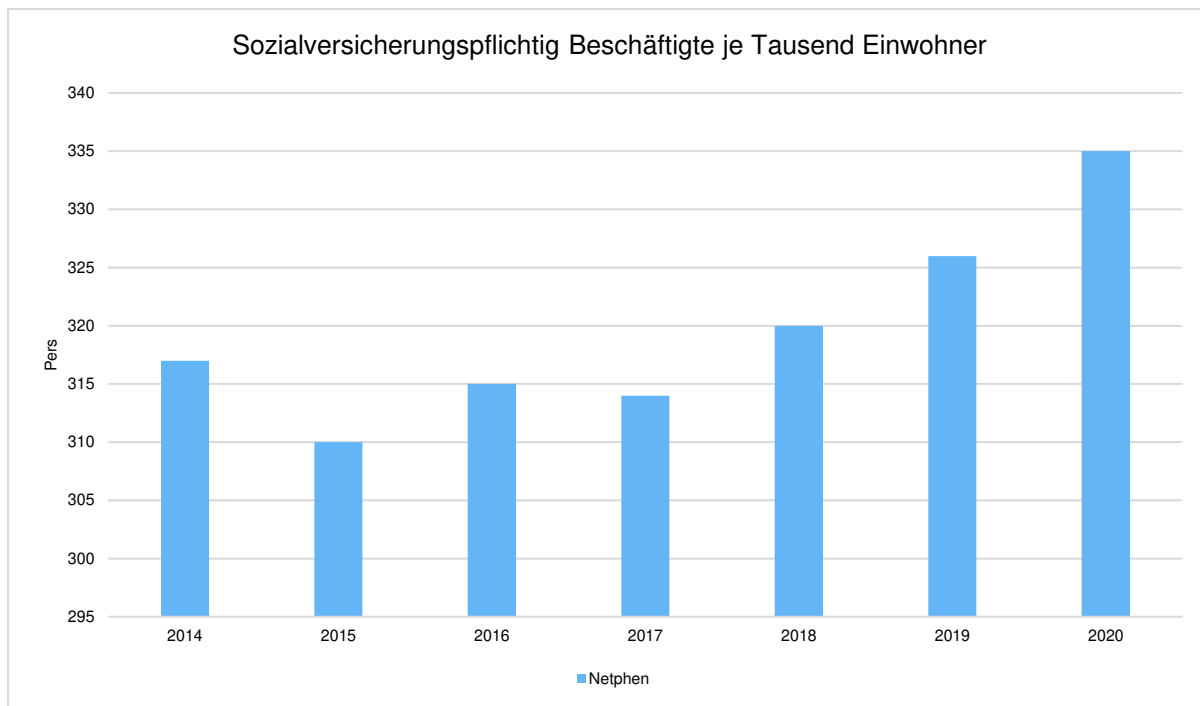
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Bezeichnung	Ansatz 2022 gem. HHP 2020 €	Ansatz 2022 gem. HHP 2022 €	COVID 19 Haushaltsbelastung 2022 Mehraufw./Minderertr.	Ansatz 2023 gem. HHP 2020 €	Ansatz 2023 gem. HHP 2022 €	COVID 19 Haushaltsbelastung 2023 Mehraufw./Minderertr.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	33.664.020 €	30.892.717 €		34.910.000 €	32.532.180 €	
a) Gewerbesteuer	9.923.700 €	9.117.500 €	- 806.200 €	10.191.700 €	9.892.500 €	- 299.200 €
b) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.554.850 €	13.951.914 €	- 1.602.936 €	16.394.800 €	14.719.270 €	- 1.675.530 €
c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.167.300 €	1.876.133 €	- 291.167 €	2.212.800 €	1.930.540 €	- 282.260 €
d) Vergnügungssteuer	54.000 €	35.000 €	- 19.000 €	55.000 €	40.000 €	- 15.000 €
e) Kompensation Familienleistungsausgleich	1.398.050 €	1.340.115 €	- 57.935 €	1.444.200 €	1.384.340 €	- 59.860 €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.983.840 €	8.982.786 €		8.244.840 €	8.832.546 €	
03. Sonstige Transfererträge	- €	- €		- €	- €	
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860.895 €	8.783.020 €		8.835.895 €	8.770.520 €	
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.100 €	891.700 €		671.700 €	896.700 €	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.900 €	525.650 €		143.900 €	138.900 €	
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.117.388 €	2.068.865 €		2.108.128 €	2.048.265 €	
08. Aktivierte Eigenleistung	- €	- €		- €	- €	
09. Bestandveränderung	- €	- €		- €	- €	
10. Ordentliche Erträge	53.459.143 €	52.144.738 €	- 2.777.238 €	54.914.463 €	53.219.111 €	- 2.331.850 €
11. Personalaufwendungen	9.600.963 €	10.297.633 €		9.592.908 €	10.283.133 €	
12. Versorgungsaufwendungen	1.233.000 €	1.371.000 €		1.233.000 €	1.471.000 €	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681.150 €	9.895.500 €	- 50.000 €	8.645.150 €	9.393.050 €	
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.558.900 €	5.678.920 €		5.558.900 €	5.678.920 €	
15. Transferaufwendungen	24.323.510 €	25.176.305 €		25.004.810 €	24.371.920 €	
a) Zuschuss Freizeitbad GmbH	750.000 €	1.500.000 €	- 750.000 €	750.000 €	750.000 €	
b) Gewerbesteuerumlage	731.220 €	671.820 €	59.400 €	750.970 €	728.925 €	22.045 €
16. Sonstige Aufwendungen	1.980.063 €	2.158.235 €		1.890.063 €	2.126.735 €	
17. Ordentliche Aufwendungen	51.377.586 €	54.577.593 €	- 740.600 €	51.924.831 €	53.324.758 €	22.045 €
18. Ordentliches Ergebnis	2.081.557 €	- 2.432.855 €	- 3.517.838 €	2.989.632 €	- 105.647 €	- 2.309.805 €
19. Finanzerträge	30.750 €	21.100 €		30.750 €	20.600 €	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000 €	850.000 €		1.000.000 €	850.000 €	
21. Finanzergebnis	- 969.250 €	- 828.900 €	- €	- 969.250 €	- 829.400 €	- €
22. Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.307 €	- 3.261.755 €	- 3.517.838 €	2.020.382 €	- 935.047 €	- 2.309.805 €
23. Außerordentliche Erträge	- €	3.517.838 €		- €	2.309.805 €	
24. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €		- €	- €	
25. Außerordentliches Ergebnis	- €	3.517.838 €	- €	- €	2.309.805 €	- €
26. Jahresergebnis	1.112.307 €	256.083 €	- 3.517.838 €	2.020.382 €	1.374.758 €	- 2.309.805 €

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.850.176	29.270.950	30.892.717	32.532.180	34.159.610	35.528.665
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.316.751	8.026.960	8.982.786	8.832.546	8.816.196	8.620.756
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.501.229	8.896.285	8.783.020	8.770.520	8.770.520	8.770.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.831	640.300	891.700	896.700	894.700	892.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.138	376.900	525.650	138.900	150.400	162.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.004.541	1.498.995	2.068.865	2.048.265	2.032.465	2.092.465
10	= Ordentliche Erträge	52.432.667	48.710.390	52.144.738	53.219.111	54.823.891	56.068.006
11	- Personalaufwendungen	-9.907.091	-9.980.866	-10.297.633	-10.283.133	-10.283.133	-10.283.133
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.971.811	-1.260.000	-1.371.000	-1.471.000	-1.571.000	-1.671.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.350.020	-9.678.350	-9.895.500	-9.393.050	-9.237.050	-9.248.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.043.410	-5.627.694	-5.678.920	-5.678.920	-5.678.920	-5.899.220
15	- Transferaufwendungen	-23.400.089	-24.056.230	-25.426.305	-24.371.920	-25.049.580	-25.922.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.674.191	-2.076.660	-2.158.235	-2.126.735	-2.134.735	-2.158.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.346.612	-52.679.800	-54.827.593	-53.324.758	-53.954.418	-55.183.053
18	= Ordentliches Ergebnis	-913.945	-3.969.410	-2.682.855	-105.647	869.473	884.953
19	+ Finanzerträge	23.845	27.150	21.100	20.600	20.050	19.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-851.600	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
21	= Finanzergebnis	-827.755	-912.850	-828.900	-829.400	-829.950	-830.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.741.700	-4.882.260	-3.511.755	-935.047	39.523	54.503
23	+ Außerordentliche Erträge	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	0	0
26	= Jahresergebnis	1.318.560	-943.110	6.083	1.374.758	39.523	54.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.506.108	7.089.372	7.264.819	6.943.519	6.949.019	6.899.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.506.108	-7.089.372	-7.264.819	-6.943.519	-6.949.019	-6.899.019
29	= Ergebnis	1.318.560	-943.110	6.083	1.374.758	39.523	54.503

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.151.949	29.270.950	30.892.717	32.532.180	34.159.610	35.528.665
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843.871	5.531.650	6.619.386	6.469.146	6.452.796	6.257.356
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.906.691	8.000.500	7.885.100	7.872.600	7.872.600	7.872.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.944	640.300	891.700	896.700	894.700	892.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.035	376.900	525.650	138.900	150.400	162.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	751.218	812.360	797.360	797.360	797.360	797.360
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.917	27.150	21.100	20.600	20.050	19.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.524.624	44.659.810	47.633.013	48.727.486	50.347.516	51.531.131
10	- Personalauszahlungen	-8.935.721	-9.396.666	-9.640.323	-9.640.323	-9.640.323	-9.640.323
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.213.761	-1.260.000	-1.371.000	-1.471.000	-1.571.000	-1.671.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.269.864	-9.620.850	-9.878.800	-9.379.050	-9.223.050	-9.234.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-855.030	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
14	- Transferauszahlungen	-23.313.148	-24.056.230	-25.426.305	-24.371.920	-25.049.580	-25.922.915
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.381.581	-2.064.660	-2.141.235	-2.109.735	-2.117.735	-2.141.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.969.105	-47.338.406	-49.307.663	-47.822.028	-48.451.688	-49.460.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.519	-2.678.596	-1.674.650	905.458	1.895.828	2.071.108
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.825.808	7.787.860	4.970.710	3.015.280	2.859.410	2.993.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	743.032	1.020.000	1.515.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.430	951.000	2.548.600	1.646.500	1.016.500	85.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	284.176	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.446	9.758.860	9.034.310	5.811.780	5.025.910	4.228.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-55.439	-1.365.000	-1.150.000	-590.000	-280.000	-280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.782.637	-11.818.600	-10.806.000	-14.744.000	-11.588.000	-1.625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-929.125	-1.349.100	-1.480.500	-592.800	-563.300	-157.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.768.202	-14.532.700	-13.436.500	-15.926.800	-12.431.300	-2.062.800

Gesamtfinanzplan

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.755	-4.773.840	-4.402.190	-10.115.020	-7.405.390	2.166.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.112.764	-7.452.436	-6.076.840	-9.209.562	-5.509.562	4.237.108
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.741.647	4.778.840	4.402.190	9.615.020	7.405.390	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.141.647	19.778.840	19.402.190	24.615.020	22.405.390	15.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.680.858	-1.749.150	-1.840.500	-1.825.000	-1.831.300	-1.883.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.400.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.080.858	-16.749.150	-16.840.500	-16.825.000	-16.831.300	-16.883.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-939.211	3.029.690	2.561.690	7.790.020	5.574.090	-1.883.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	173.553	-4.422.746	-3.515.150	-1.419.542	64.528	2.353.408
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.053.463	2.626.502	-1.796.244	-5.311.394	-6.730.936	-6.666.408
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	399.487	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.626.502	-1.796.244	-5.311.394	-6.730.936	-6.666.408	-4.313.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.546	1.500.910	1.365.130	1.365.130	1.365.130	1.365.130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.508	185.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.859	334.400	320.000	327.000	327.000	327.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.565	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477.893	661.665	1.264.185	1.264.185	1.264.185	1.324.185
10	= Ordentliche Erträge	4.394.372	2.791.475	3.168.815	3.175.815	3.175.815	3.235.815
11	- Personalaufwendungen	-5.096.770	-5.271.027	-5.373.453	-5.373.453	-5.373.453	-5.373.453
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.971.811	-1.260.000	-1.371.000	-1.471.000	-1.571.000	-1.671.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.379.807	-2.832.300	-2.915.050	-2.628.800	-2.632.800	-2.638.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.915.284	-1.890.060	-1.893.600	-1.893.600	-1.893.600	-1.893.600
15	- Transferaufwendungen	-190.151	-202.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.311.546	-1.437.390	-1.518.650	-1.545.650	-1.535.150	-1.536.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.865.369	-12.893.277	-13.299.253	-13.140.003	-13.233.503	13.340.503
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.470.997	-10.101.802	-10.130.438	-9.964.188	-10.057.688	10.104.688
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.470.997	-10.101.802	-10.130.438	-9.964.188	-10.057.688	10.104.688
26	= Jahresergebnis	-9.470.997	-10.101.802	-10.130.438	-9.964.188	-10.057.688	10.104.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.966	5.493.661	5.613.955	5.292.655	5.292.055	5.242.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672.300	-672.216	-783.753	-693.053	-692.953	-692.953
29	= Ergebnis	-5.296.332	-5.280.357	-5.300.236	-5.364.586	-5.458.586	-5.555.586
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.296.332	-5.280.357	-5.300.236	-5.364.586	-5.458.586	-5.555.586

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.453	185.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.497	334.400	320.000	327.000	327.000	327.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.066	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.279	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.736	699.900	610.500	617.500	617.500	617.500
10	- Personalauszahlungen	-4.413.809	-4.830.417	-4.895.593	-4.895.593	-4.895.593	-4.895.593
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.213.761	-1.260.000	-1.371.000	-1.471.000	-1.571.000	-1.671.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.087	-2.832.300	-2.915.050	-2.628.800	-2.632.800	-2.638.800
14	- Transferauszahlungen	-197.606	-202.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.291.790	-1.425.390	-1.501.650	-1.528.650	-1.518.150	-1.519.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.464.053	-10.550.607	-10.910.793	-10.751.543	-10.845.043	-10.952.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.883.317	-9.850.707	-10.300.293	-10.134.043	-10.227.543	-10.334.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.720	3.057.500	652.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	728.000	1.020.000	1.515.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	194.990	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.710	4.077.500	2.167.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-49.988	-1.215.000	-980.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.226	-4.551.000	-2.810.000	-4.805.000	-4.485.000	-175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-376.537	-415.000	-380.000	-302.000	-72.000	-72.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.751	-6.181.000	-4.170.000	-5.357.000	-4.807.000	-497.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.959	-2.103.500	-2.002.500	-4.207.000	-3.657.000	653.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.811.358	-11.954.207	-12.302.793	-14.341.043	-13.884.543	-9.681.543
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.811.358	-11.954.207	-12.302.793	-14.341.043	-13.884.543	-9.681.543
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.417.524	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-11.228.882	-11.954.207	-12.302.793	-14.341.043	-13.884.543	-9.681.543

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 2022: 0,85 2021: 0,69 2020: 0,75 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-55.597	-58.108	-53.035	-53.035	-53.035	-53.035
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.156	-5.480	-5.674	-5.674	-5.674	-5.674
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.568	-40.578	-36.060	-36.060	-36.060	-36.060
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.034	-3.140	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.733	-8.050	-7.212	-7.212	-7.212	-7.212
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.572	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-535	-160	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.415	-282.100	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100
5421000	Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	-193.625	-227.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
5421100	Entschädigung an Ortsbürgermeister	-35.083	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5421200	Pauschalierter Auslagenersatz	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.013	-340.208	-340.135	-340.135	-340.135	-340.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.013	-340.208	-340.135	-340.135	-340.135	-340.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.013	-340.208	-340.135	-340.135	-340.135	-340.135
26	= Jahresergebnis	-300.013	-340.208	-340.135	-340.135	-340.135	-340.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	4	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	-304.279	-344.478	-344.405	-344.405	-344.405	-344.405

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 2022: 7,36 2021: 5,74 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	833.638	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	142.776	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	690.862	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	833.638	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-432.470	-471.632	-560.231	-560.231	-560.231	-560.231
5011000	Dienstbezüge Beamte	-134.834	-176.152	-220.848	-220.848	-220.848	-220.848
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-181.636	-199.455	-229.902	-229.902	-229.902	-229.902
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.931	-15.430	-17.376	-17.376	-17.376	-17.376
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-35.044	-37.195	-44.005	-44.005	-44.005	-44.005
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-55.484	-37.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-11.542	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.321	-62.640	-98.400	-122.400	-123.400	-124.400
5411100	Aufwandsentschädigung BM und Allg. Vertreter	-21.438	-18.240	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431130	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit/ Digitalisierung	-9.978	-10.000	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000
5491000	Verfüugungsmittel	-1.559	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5491200	Repräsentationsaufwand	-4.117	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5491300	Ehrungen von ehrenamtl. Tätigen	0	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499100	Zuschuss an Verein für Städtepartnerschaft	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499300	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	-22.350	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.791	-534.272	-658.631	-682.631	-683.631	-684.631
18	= Ordentliches Ergebnis	338.847	-534.272	-658.631	-682.631	-683.631	-684.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	338.847	-534.272	-658.631	-682.631	-683.631	-684.631
26	= Jahresergebnis	338.847	-534.272	-658.631	-682.631	-683.631	-684.631
29	= Ergebnis	338.847	-534.272	-658.631	-682.631	-683.631	-684.631

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 Stahl

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 2022: 0,26 2021: 0,26 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-11.605	-14.680	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.555	-12.350	-11.788	-11.788	-11.788	-11.788
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-665	-634	-634	-634	-634
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-50	-1.665	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-633	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.238	-15.930	-15.262	-15.262	-15.262	-15.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.238	-15.430	-14.762	-14.762	-14.762	-14.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.238	-15.430	-14.762	-14.762	-14.762	-14.762
26	= Jahresergebnis	-12.238	-15.430	-14.762	-14.762	-14.762	-14.762
29	= Ergebnis	-12.238	-15.430	-14.762	-14.762	-14.762	-14.762

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 2022: 2,0 2021: 2,0 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	25.000	0	0	0	60.000
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	44	25.000	0	0	0	60.000
10	= Ordentliche Erträge	44	25.000	0	0	0	60.000
11	- Personalaufwendungen	-169.334	-172.001	-173.604	-173.604	-173.604	-173.604
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-133.873	-135.990	-136.813	-136.813	-136.813	-136.813
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.284	-10.505	-10.582	-10.582	-10.582	-10.582
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-25.178	-25.506	-26.209	-26.209	-26.209	-26.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.144	-25.000	0	0	0	-60.000
5291200	Entgelt überörtliche Prüfung	-2.144	-25.000	0	0	0	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.478	-209.001	-190.604	-190.604	-190.604	-250.604
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.434	-184.001	-190.604	-190.604	-190.604	-190.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.434	-184.001	-190.604	-190.604	-190.604	-190.604
26	= Jahresergebnis	-183.434	-184.001	-190.604	-190.604	-190.604	-190.604
29	= Ergebnis	-183.434	-184.001	-190.604	-190.604	-190.604	-190.604

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	2022: 25,9	2021: 25,9	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.382	123.875	135.390	135.390	135.390	135.390
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.126	1.125	1.130	1.130	1.130	1.130
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	134.256	122.750	134.260	134.260	134.260	134.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.211	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	18.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488004	Kostenerstattung Wasserwerk	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.994	500	500	500	500	500
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	20.497	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	497	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	174.587	134.875	146.390	146.390	146.390	146.390
11	- Personalaufwendungen	-1.500.831	-1.622.249	-1.578.570	-1.578.570	-1.578.570	-1.578.570
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.172.841	-1.265.564	-1.229.149	-1.229.149	-1.229.149	-1.229.149
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-93.630	-97.374	-94.396	-94.396	-94.396	-94.396
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-234.360	-259.311	-255.025	-255.025	-255.025	-255.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.604	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-147.446	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-32.846	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.312	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.494	-133.180	-133.225	-133.225	-133.225	-133.225
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-146.734	-132.465	-132.465	-132.465	-132.465	-132.465
5711600	Abschreibungen BGA	-760	-715	-760	-760	-760	-760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.644	-33.400	-33.400	-33.400	-33.000	-33.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.992	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.651	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.857.573	-2.005.829	-1.962.195	-1.962.195	-1.961.795	-1.961.795
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.682.986	-1.870.954	-1.815.805	-1.815.805	-1.815.405	-1.815.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.986	-1.870.954	-1.815.805	-1.815.805	-1.815.405	-1.815.405
26	= Jahresergebnis	-1.682.986	-1.870.954	-1.815.805	-1.815.805	-1.815.405	-1.815.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.825	2.123.400	2.015.600	1.975.600	1.975.100	1.975.100
4813000	Erträge aus ILV - Bauhofleistungen	1.877.990	2.123.400	2.015.600	1.975.600	1.975.100	1.975.100

Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Baubetriebshof

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.111.05	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	55.835	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.907	-111.040	-109.180	-69.180	-69.080	-69.080
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-43.907	-111.040	-109.180	-69.180	-69.080	-69.080
29	= Ergebnis	206.932	141.406	90.615	90.615	90.615	90.615

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.500	20.000	15.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	20.000	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-335.925	-340.000	-285.000	-250.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.925	-340.000	-285.000	-250.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-315.425	-320.000	-270.000	-250.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitges t./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110501 Erwerb bewegl. Vermögen - KFZ	-312.098	-220.000	-185.000	0	-230.000	0	0	- 1.361.000 -996.259
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	20.000	15.000	0	0	0	0	80.000 31.537
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-312.100	-240.000	-200.000	0	-230.000	0	0	-1.441.000 -1.031.596
I 81110502 Erwerb bewegl. Vermögen - Geräte	-23.824	-100.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-460.000 -267.707
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0 835
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.825	-100.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-460.000 -270.242
Summe	-335.922	-320.000	-270.000	0	-250.000	-20.000	-20.000	1.821.000 - 1.263.966

Erläuterungen:

I 81110501:

Für 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines MB Atego mit Ladekran (150.000 EUR) sowie eines IVECO Daily (50.000 EUR) vorgesehen.

I 81110502:

Im Ansatz 2022 ist u.a. die Beschaffung eines Salzsilos zur Beschickung von Traktoren (30.000 EUR) sowie die Ersatzbeschaffung des Kommunaltraktors (40.000 EUR) enthalten.

Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenh. und sonst. zentrale Dienste

Stadt Netphen

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

Produktinformationen

Verantwortliche/r Frau Büdenbender

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

Beschreibung

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes
 - Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnung, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Datenschutz, Arbeitsschutz

Versicherungsangelegenheiten
 - Haftpflicht, KFZ, Unfall, Eigenschaden, Rechtsschutz

Mitgliedschaften in Einrichtungen, Verbänden, etc.
 - StGB, KGSt, KAV usw.

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

Ziele Geschäftsprozessoptimierung, Sicherstellung eines effizienten Versicherungsschutzes

Auftragsgrundlage GO NRW, BGB, VOL, Dienstanweisungen

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Bedienstete

Stellenplanauszug 2022: 3,03 2021: 3,10 2020: 2,57 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.516	6.425	7.520	7.520	7.520	7.520
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.279	1.325	2.280	2.280	2.280	2.280
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	5.236	5.100	5.240	5.240	5.240	5.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	944	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001	Erstattung von Sachkosten	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.147	7.525	8.620	8.620	8.620	8.620
11	- Personalaufwendungen	-197.133	-188.690	-181.336	-181.336	-181.336	-181.336
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.942	-6.475	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-151.817	-143.810	-140.202	-140.202	-140.202	-140.202
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-10.078	-9.545	-9.282	-9.282	-9.282	-9.282
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-25.690	-24.260	-24.212	-24.212	-24.212	-24.212
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.415	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.191	-1.000	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.682	-55.500	-62.000	-58.000	-62.000	-58.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-31.337	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5255100	Anschaffung GWG	-4.382	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-5.963	-4.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.321	-14.910	-19.315	-19.315	-19.315	-19.315
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-10.899	-8.540	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
5711600	Abschreibungen BGA	-8.423	-6.370	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.990	-427.500	-439.500	-439.500	-439.500	-439.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-33.850	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431020	Büromaterial	-18.364	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431030	Telefongebühren	-22.172	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431040	Porto	-40.962	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431050	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-29.608	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431060	Bekanntmachungen	-23.945	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5446000	Versicherungen	-210.089	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
5448000	Schadensfälle	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.126	-686.600	-702.151	-698.151	-702.151	-698.151
18	= Ordentliches Ergebnis	-627.979	-679.075	-693.531	-689.531	-693.531	-689.531
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.979	-679.075	-693.531	-689.531	-693.531	-689.531
26	= Jahresergebnis	-627.979	-679.075	-693.531	-689.531	-693.531	-689.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.110	-243.206	-325.603	-275.603	-275.603	-275.603
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.295	-500	-500	-500	-500	-500
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-241.815	-242.706	-325.103	-275.103	-275.103	-275.103
29	= Ergebnis	-871.089	-922.281	-1.019.134	-965.134	-969.134	-965.134

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.720	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.208	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.208	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.512	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81110601 Erwerb von bewegl. Vermögen	7.512	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-201.400 -181.494
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.720	0	0	0	0	0	0	13.600 22.882
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.208	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-215.000 -222.441
Summe	7.512	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-201.400 -181.494

Erläuterungen:

I 81110601:

In 2022 ist u.a. die Anschaffung elektrischer Schreibtische (10.000 EUR) 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 2022: 3,21 2021: 3,23 2020: 3,53 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.907	26.775	22.405	22.405	22.405	22.405
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-498	0	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	22.405	26.775	22.405	22.405	22.405	22.405
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.470	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	3.470	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.377	26.775	22.405	22.405	22.405	22.405
11	- Personalaufwendungen	-222.404	-207.984	-215.091	-215.091	-215.091	-215.091
5011000	Dienstbezüge Beamte	-47.074	-47.702	-47.195	-47.195	-47.195	-47.195
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-103.298	-101.617	-104.016	-104.016	-104.016	-104.016
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-7.855	-7.850	-8.043	-8.043	-8.043	-8.043
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-21.268	-21.115	-21.937	-21.937	-21.937	-21.937
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-31.855	-23.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-11.054	-6.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.036	-13.000	-13.250	-10.000	-10.000	-10.000
5255100	Anschaffung GWG	-14.036	-13.000	-13.250	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.773	-60.105	-49.770	-49.770	-49.770	-49.770
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-36.182	-37.130	-36.180	-36.180	-36.180	-36.180
5711600	Abschreibungen BGA	-13.591	-22.975	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
15	- Transferaufwendungen	-150.151	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5313100	Zweckverbandsumlage SIT	-150.151	-160.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.848	-430.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5431070	Kosten der EDV	-91.819	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5431250	Nutzungsentgelte SIT	-313.030	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.212	-871.089	-923.111	-919.861	-919.861	-919.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-815.835	-844.314	-900.706	-897.456	-897.456	-897.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815.835	-844.314	-900.706	-897.456	-897.456	-897.456
26	= Jahresergebnis	-815.835	-844.314	-900.706	-897.456	-897.456	-897.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.880	35.100	34.900	34.900	34.900	34.900
4816000	Erträge aus ILV - TUIV	34.880	35.100	34.900	34.900	34.900	34.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-780.955	-809.214	-865.806	-862.556	-862.556	-862.556

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.539	-45.000	-55.000	-42.000	-42.000	-42.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.539	-45.000	-55.000	-42.000	-42.000	-42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.539	-45.000	-55.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11110701 Anschaffung verschiedener Software	-21.602	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-576.000 -329.812
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.602	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-576.000 -328.812
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0 -1.000
I 31110701 Erwerb von VG - TUIV	-12.937	-20.000	-35.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-211.000 -163.959
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.937	-20.000	-35.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-211.000 -165.457
Summe	-34.539	-45.000	-55.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-787.000 -493.771

Erläuterungen:

I 11110701:

Im Ansatz enthalten:

- Office 2019
- Sicherheitskonzept
- B-ITE-Bewerbermanager
- verschiedene Software

I 31110701:

Im Ansatz u.a. enthalten:

- Beschaffung von Zeus eXperience 5 Terminals
- Beschaffung einer Webcam
- Beschaffung eines iPad Pro für den Fachbereich II/2
- 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 2022: 6,34 2021: 5,23 2020: 4,2 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.759	441.800	538.560	538.560	538.560	538.560
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	176.603	54.150	81.200	81.200	81.200	81.200
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	331.915	159.800	209.300	209.300	209.300	209.300
4582500	Aufl. v. Rückst. Überstunden	122.663	97.050	105.270	105.270	105.270	105.270
4582600	Aufl. v. Rückst. Urlaub	168.577	130.800	142.790	142.790	142.790	142.790
10	= Ordentliche Erträge	840.759	482.800	579.560	579.560	579.560	579.560
11	- Personalaufwendungen	-888.463	-828.090	-859.016	-859.016	-859.016	-859.016
5011000	Dienstbezüge Beamte	-81.591	-84.625	-97.626	-97.626	-97.626	-97.626
5011200	Zuführung zur Überstundenrückstellung Beamte	-16.455	-14.490	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
5011300	Zuführung zur Urlaubsrückstellung Beamte	-38.471	-39.300	-39.165	-39.165	-39.165	-39.165
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-248.781	-306.520	-308.421	-308.421	-308.421	-308.421
5012200	Zuführung Überstundenrückst. tarifl. Beschäftigte	-129.897	-82.560	-90.450	-90.450	-90.450	-90.450
5012300	Zuführung Urlaubsrückst. tarifl. Beschäftigte	-164.248	-91.500	-103.625	-103.625	-103.625	-103.625
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-18.564	-23.610	-23.752	-23.752	-23.752	-23.752
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-50.129	-61.985	-62.757	-62.757	-62.757	-62.757
5041000	Beihilfen für Beamte	-82.312	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-48.369	-31.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-9.646	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.971.811	-1.260.000	-1.371.000	-1.471.000	-1.571.000	-1.671.000
5111000	Versorg.aufw. Beamte	-938.946	-985.000	-1.096.000	-1.196.000	-1.296.000	-1.396.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. (Vers.-Empf.)	-219.974	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-1.308.297	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu BRS für Vers.empfänger	-504.594	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.104	-179.850	-173.350	-176.350	-165.350	-165.350
5411000	So. Personal- und Vers.-aufwendungen	-1.315	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412001	Aufw. betr.ärztl. u. sicherheitstechn. Betreuung	-17.144	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Personalmanagement

Stadt Netphen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.111.08	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412002	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-53.123	-60.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412003	Ausbildung	-20.705	-14.500	-21.000	-32.000	-21.000	-21.000
5412006	Fortbildung	-41.276	-70.000	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000
5431070	Kosten der EDV	-12.316	-12.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5499001	Verfügunsmittel Personalrat	-225	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.006.378	-2.267.940	-2.403.366	-2.506.366	-2.595.366	-2.695.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.165.619	-1.785.140	-1.823.806	-1.926.806	-2.015.806	-2.115.806
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.165.619	-1.785.140	-1.823.806	-1.926.806	-2.015.806	-2.115.806
26	= Jahresergebnis	-3.165.619	-1.785.140	-1.823.806	-1.926.806	-2.015.806	-2.115.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.938	153.800	141.900	141.900	141.900	141.900
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	141.902	153.800	141.900	141.900	141.900	141.900
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	36	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.023.681	-1.631.340	-1.681.906	-1.784.906	-1.873.906	-1.973.906

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

Ziele Verbesserung der städtischen Haushaltslage, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO NRW

Gremium Rat, Hauptausschuss

Zielgruppen Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige

Stellenplanauszug 2022: 5,02 2021: 5,5 2020: 5,7 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.09 Rechnungswesen und Controlling

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-288.724	-285.367	-276.833	-276.833	-276.833	-276.833
5011000	Dienstbezüge Beamte	-65.691	-79.405	-65.739	-65.739	-65.739	-65.739
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-162.422	-150.615	-153.107	-153.107	-153.107	-153.107
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-12.444	-11.647	-11.788	-11.788	-11.788	-11.788
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-31.269	-30.400	-31.399	-31.399	-31.399	-31.399
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-12.567	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-4.332	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.724	-285.367	-276.833	-276.833	-276.833	-276.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.724	-285.367	-276.833	-276.833	-276.833	-276.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.724	-285.367	-276.833	-276.833	-276.833	-276.833
26	= Jahresergebnis	-288.724	-285.367	-276.833	-276.833	-276.833	-276.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.880	-35.100	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
5816000	Aufwand ILV - TUIV	-34.880	-35.100	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
29	= Ergebnis	-323.604	-320.467	-311.733	-311.733	-311.733	-311.733

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 2022: 2,6 2021: 2,6 2020: 2,6 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Mahnung und Vollstreckung

Stadt Netphen

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		11.111.10	Mahnung und Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.220	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4562100	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren	69.457	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Beitreibungs-/ Vollstreckungsgebühren manuell	12.778	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300	Stundungszinsen	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591400	Herabsetzung PWB von Forderungen	13.715	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.220	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	-153.441	-147.015	-160.896	-160.896	-160.896	-160.896
5011000	Dienstbezüge Beamte	-74.873	-75.553	-44.954	-44.954	-44.954	-44.954
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-27.760	-32.150	-63.494	-63.494	-63.494	-63.494
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.177	-2.487	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.879	-6.725	-13.433	-13.433	-13.433	-13.433
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-29.193	-22.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-13.559	-7.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-10.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.325	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-705	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431080	Bankrückläufergebühren	-505	-700	-700	-700	-700	-700
5499600	Zuführung PWB von Forderungen	-27.115	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.636	-154.215	-168.096	-168.096	-168.096	-168.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.415	-83.215	-97.096	-97.096	-97.096	-97.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.415	-83.215	-97.096	-97.096	-97.096	-97.096
26	= Jahresergebnis	-96.415	-83.215	-97.096	-97.096	-97.096	-97.096
29	= Ergebnis	-96.415	-83.215	-97.096	-97.096	-97.096	-97.096

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 Wiezorek

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 2022: 22,44 2021: 21,4 2020: 21,4 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.741	1.343.835	1.199.815	1.199.815	1.199.815	1.199.815
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	387.796	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	620.630	764.500	618.995	618.995	618.995	618.995
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	61.972	59.310	61.975	61.975	61.975	61.975
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	163.205	19.885	18.705	18.705	18.705	18.705
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	140	140	140	140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.508	185.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	75.508	185.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.916	333.800	319.400	326.400	326.400	326.400
4411000	Mieten und Pachten	260.957	245.800	243.400	243.400	243.400	243.400
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	32.141	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411003	Erträge Jagdpacht	5.374	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.991	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	3.453	8.000	6.000	13.000	13.000	13.000
4411021	Mieten (Wohnung)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.667	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	73.986	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723.769	123.365	654.125	654.125	654.125	654.125
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	564.563	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	154.099	123.365	154.125	154.125	154.125	154.125
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	5.106	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.414.599	2.043.000	2.340.340	2.347.340	2.347.340	2.347.340
11	- Personalaufwendungen	-1.176.770	-1.275.211	-1.300.829	-1.300.829	-1.300.829	-1.300.829
5011000	Dienstbezüge Beamte	-123.130	-122.960	-118.068	-118.068	-118.068	-118.068
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-755.771	-856.226	-870.064	-870.064	-870.064	-870.064
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-62.752	-67.422	-68.610	-68.610	-68.610	-68.610
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-153.304	-175.803	-182.087	-182.087	-182.087	-182.087
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-58.352	-40.300	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-23.461	-12.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139.706	-2.520.550	-2.621.550	-2.342.550	-2.342.550	-2.292.550

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-230.000	0	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-573.989	-1.038.500	-998.500	-719.500	-719.500	-719.500
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.333.040	-1.457.000	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000	-1.548.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-2.628	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.687.825	-1.676.865	-1.686.290	-1.686.290	-1.686.290	-1.686.290
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.626.861	-1.618.290	-1.626.850	-1.626.850	-1.626.850	-1.626.850
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.504	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-1.278	-1.215	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
5711600	Abschreibungen BGA	-58.182	-57.360	-58.165	-58.165	-58.165	-58.165
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	-6.899	-7.700	-7.700	-7.700	-7.600	-7.600
5411200	Umlegungskosten	-1.295	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.635	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.177	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-1.793	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.051.200	-5.522.826	-5.658.869	-5.379.869	-5.379.769	-5.329.769
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.636.601	-3.479.826	-3.318.529	-3.032.529	-3.032.429	-2.982.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.636.601	-3.479.826	-3.318.529	-3.032.529	-3.032.429	-2.982.429
26	= Jahresergebnis	-2.636.601	-3.479.826	-3.318.529	-3.032.529	-3.032.429	-2.982.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.736.319	3.181.361	3.421.555	3.140.255	3.140.155	3.090.155
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	7.444	0	0	0	0	0
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	109.802	121.640	117.250	117.250	117.250	117.250
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	2.619.073	3.059.721	3.304.305	3.023.005	3.022.905	2.972.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.133	-278.600	-309.800	-309.100	-309.100	-309.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-80.299	-43.500	-43.900	-43.200	-43.200	-43.200
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-265.834	-235.100	-265.900	-265.900	-265.900	-265.900
29	= Ergebnis	-246.414	-577.065	-206.774	-201.374	-201.374	-201.374

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.057.500	652.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	707.500	1.000.000	1.500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	194.990	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.490	4.057.500	2.152.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-49.988	-1.215.000	-980.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.226	-4.551.000	-2.810.000	-4.805.000	-4.485.000	-175.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.864	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.078	-5.766.000	-3.810.000	-5.055.000	-4.735.000	-425.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	414.412	-1.708.500	-1.657.500	-3.905.000	-3.585.000	725.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	

Teilergebnisplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.516	64.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4411001	Erträge aus unbebauten Grundstücken	32.141	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411003	Erträge Jagdpacht	5.374	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.563	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	564.563	0	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	603.759	66.000	556.000	556.000	556.000	556.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.389	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-24.940	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.504	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.504	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.087	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5411200	Umlegungskosten	-1.295	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5471100	Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.	-1.793	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.980	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
18	= Ordentliches Ergebnis	573.779	27.200	517.200	517.200	517.200	517.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	573.779	27.200	517.200	517.200	517.200	517.200
26	= Jahresergebnis	573.779	27.200	517.200	517.200	517.200	517.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.434	-25.000	-23.600	-23.200	-23.200	-23.200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-21.843	-14.100	-15.000	-14.600	-14.600	-14.600
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-8.591	-10.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	= Ergebnis	543.345	2.200	493.600	494.000	494.000	494.000

Teilfinanzplan 1.2.10000 Grundstücksmanagement

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.10000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	707.500	1.000.000	1.500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	194.990	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.490	1.000.000	1.500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-49.988	-1.215.000	-980.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.814	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.801	-1.215.000	-980.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	824.689	-215.000	520.000	900.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 81111102 Grundstücksangelegenheiten	465.737	-155.000	250.000	0	400.000	400.000	400.000	-940.000 315.368
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.120	1.000.000	1.000.000	0	650.000	650.000	650.000	3.950.000 2.013.136
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	194.990	0	0	0	0	0	0	0 540.552
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-33.082	-1.155.000	-750.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.890.000 -1.555.691
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.291	0	0	0	0	0	0	0 -682.630
I 81111199 Sach- und Verfahrenskosten Umlegungsverf.	-40.429	-60.000	-230.000	0	0	0	0	-701.500 -204.461
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.905	-60.000	-230.000	0	0	0	0	-701.500 -18.196
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.523	0	0	0	0	0	0	0 -186.265
Summe	425.309	-215.000	20.000	0	400.000	400.000	400.000	2.656.500 -34.463

Erläuterungen:

I 81111199:

Im Ansatz 2022 sind Kosten für das Umlegungsverfahren „Burggraben und Altwiese“, Niedernetphen enthalten.

Teilergebnisplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20100	Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.340	25.875	29.340	29.340	29.340	29.340
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.876	25.875	25.875	25.875	25.875	25.875
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.465	0	3.465	3.465	3.465	3.465
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.111	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411000	Mieten und Pachten	35.111	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	64.452	60.875	64.340	64.340	64.340	64.340
11	- Personalaufwendungen	-89.081	-88.781	-92.713	-92.713	-92.713	-92.713
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-69.866	-69.186	-72.041	-72.041	-72.041	-72.041
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.233	-5.260	-5.481	-5.481	-5.481	-5.481
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-13.982	-14.335	-15.191	-15.191	-15.191	-15.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.524	-187.500	-260.000	-210.000	-210.000	-210.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-35.856	-60.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-126.667	-127.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.088	-134.040	-140.080	-140.080	-140.080	-140.080
5711100	Abschreibungen Gebäude	-137.082	-131.520	-137.080	-137.080	-137.080	-137.080
5711600	Abschreibungen BGA	-3.006	-2.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.693	-410.321	-492.793	-442.793	-442.793	-442.793
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.241	-349.446	-428.453	-378.453	-378.453	-378.453
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.241	-349.446	-428.453	-378.453	-378.453	-378.453
26	= Jahresergebnis	-327.241	-349.446	-428.453	-378.453	-378.453	-378.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.061	364.346	442.353	392.353	392.353	392.353
4811000	Erträge aus ILV - Personalkosten	7.444	0	0	0	0	0
4812000	Erträge aus ILV - Sach- und Raumkosten	109.802	121.640	117.250	117.250	117.250	117.250
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	241.815	242.706	325.103	275.103	275.103	275.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.820	-14.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-17.903	0	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-13.917	-14.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Erläuterungen:

zu 5241100

Für das Jahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR für den Austausch der Fenster im Rathaus - Altbau geplant.

Teilfinanzplan 1.2.20100 Rathaus

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20100 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.663	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.663	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.663	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 61111103 Brandschutzmaßnahme Rathaus Altbau	-24.663	0	0	0	0	0	0	-350.000 -276.450
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.663	0	0	0	0	0	0	-350.000 -276.450
Summe	-24.663	0	0	0	0	0	0	-440.000 -384.136

Teilergebnisplan 1.2.20200 Heimatmuseum

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20200	Heimatmuseum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.287	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000	Mieten und Pachten	6.287	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	13.844	13.555	13.555	13.555	13.555	13.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.491	-17.500	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.913	-7.500	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-8.577	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-21.902	-25.910	-38.410	-29.410	-29.410	-29.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.058	-12.355	-24.855	-15.855	-15.855	-15.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.058	-12.355	-24.855	-15.855	-15.855	-15.855
26	= Jahresergebnis	-8.058	-12.355	-24.855	-15.855	-15.855	-15.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.933	14.255	26.755	17.755	17.755	17.755
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	9.933	14.255	26.755	17.755	17.755	17.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.874	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	0	0	0	0
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-1.874	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Der Ansatz 2022 beinhaltet diverse Instandhaltungsmaßnahmen.

Sperrvermerk:

Es sollte 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.023	-90.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.673	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-23.350	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.182	-12.140	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
5711100	Abschreibungen Gebäude	-12.182	-12.140	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	-1.635	-1.900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.840	-104.040	-104.080	-64.080	-63.980	-63.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.840	-104.040	-104.080	-64.080	-63.980	-63.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.840	-104.040	-104.080	-64.080	-63.980	-63.980
26	= Jahresergebnis	-38.840	-104.040	-104.080	-64.080	-63.980	-63.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.907	111.040	109.180	69.180	69.080	69.080
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	43.907	111.040	109.180	69.180	69.080	69.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.067	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-5.067	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

In 2022 werden Mittel für die Sanierung der Salzhalle (15.000 EUR), für die Fassadenverglasung (25.000 EUR) sowie für div. Dachdeckungsarbeiten (10.000 EUR) der Wagenhalle veranschlagt.

Teilergebnisplan 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20400	Feuerwehrgerätehäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.804	38.940	34.160	34.160	34.160	34.160
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.666	38.800	34.020	34.020	34.020	34.020
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	137	140	140	140	140	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.080	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000	Mieten und Pachten	9.080	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	46.509	48.570	43.790	43.790	43.790	43.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.305	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-34.078	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-58.227	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.851	-72.120	-65.850	-65.850	-65.850	-65.850
5711100	Abschreibungen Gebäude	-65.518	-71.850	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-333	-270	-330	-330	-330	-330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.157	-232.120	-245.850	-245.850	-245.850	-245.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.647	-183.550	-202.060	-202.060	-202.060	-202.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.647	-183.550	-202.060	-202.060	-202.060	-202.060
26	= Jahresergebnis	-111.647	-183.550	-202.060	-202.060	-202.060	-202.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.463	203.150	221.160	221.060	221.060	221.060
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	129.463	203.150	221.160	221.060	221.060	221.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.816	-19.600	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.854	-5.100	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-14.962	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.984	-450.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.864	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.848	-450.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.848	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen 1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20400 Feuerwehrgerätehäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11111131 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Unglinghausen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-400.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000 0
I 31260101 Neubau Feuerwache Oberes Siegtal	-3.132	0	0	0	0	0	0	-440.000 -13.941
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.132	0	0	0	0	0	0	-440.000 -13.941
I 61111106 Investitionen an Feuerwehrgerätehäusern	-23.716	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000 -90.680
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.852	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000 -88.816
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.864	0	0	0	0	0	0	0 -1.864
Summe	-26.848	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	1.096.000 -127.488

Erläuterungen:

I 11111131:

Aufgrund einer Kostensteigerung von ca. 15 % sind im Ansatz 2022 weitere 60.000 EUR für die Sanierung des FWGH Unglinghausen eingeplant.

I 61111106:

Gemäß der vom AMZ aufgestellten Gefährdungsbeurteilung sollen in den kommenden Jahren die festgestellten Mängel bei den unterschiedlichen FWGH beseitigt werden.

Eine Priorisierung erfolgt durch den beschlossenen Brandschutzbedarfsplan (Vorlage 158/2019).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.515	30.515	30.520	30.520	30.520	30.520
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.686	2.685	2.690	2.690	2.690	2.690
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	27.828	27.830	27.830	27.830	27.830	27.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.013	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	49.013	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	79.528	160.515	105.520	105.520	105.520	105.520
11	- Personalaufwendungen	-1.776	-13.910	-14.616	-14.616	-14.616	-14.616
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-939	-10.930	-11.463	-11.463	-11.463	-11.463
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-668	-850	-888	-888	-888	-888
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-169	-2.130	-2.265	-2.265	-2.265	-2.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.934	-95.000	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-28.630	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-57.304	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.260	-39.785	-43.265	-43.265	-43.265	-43.265
5711100	Abschreibungen Gebäude	-41.926	-38.450	-41.930	-41.930	-41.930	-41.930
5711600	Abschreibungen BGA	-1.334	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.970	-148.695	-182.881	-167.881	-167.881	-167.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.442	11.820	-77.361	-62.361	-62.361	-62.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.442	11.820	-77.361	-62.361	-62.361	-62.361
26	= Jahresergebnis	-51.442	11.820	-77.361	-62.361	-62.361	-62.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.850	23.480	128.461	113.461	113.461	113.461
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	102.850	23.480	128.461	113.461	113.461	113.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.408	-35.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.305	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5819000	Aufwand ILV - städteigene Steuern und Abgaben	-50.103	-33.800	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Für 2022 ist u.a. die Erneuerung der Dachrinne inkl. Dachreparaturen sowie die Gerüststellung für das Gebäude Irle-Siedlung 20 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.590	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.590	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.590	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 51111105 Errichtung zusätzlicher Sozialer Unterkunft	-2.225	0	0	0	0	0	0	- 1.329.500 -821.143
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.225	0	0	0	0	0	0	-1.329.500 -559.764
I 71111108 Modernisierung Sozialer Unterkünfte	-41.365	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-118.000 -417.320
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.365	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-118.000 -412.855
Summe	-43.590	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	- 1.447.500 - 1.238.463

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.20600	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.843	612.060	644.045	644.045	644.045	644.045
4141020	Schulpauschale - konsumtiv	387.796	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	139.084	109.815	139.080	139.080	139.080	139.080
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	4.964	2.245	4.965	4.965	4.965	4.965
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411000	Mieten und Pachten	30.423	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	254	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.424	4.435	33.430	33.430	33.430	33.430
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	33.424	4.435	33.430	33.430	33.430	33.430
10	= Ordentliche Erträge	595.944	646.495	707.475	707.475	707.475	707.475
11	- Personalaufwendungen	-213.185	-244.723	-250.601	-250.601	-250.601	-250.601
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-164.581	-190.625	-194.702	-194.702	-194.702	-194.702
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.141	-14.690	-15.011	-15.011	-15.011	-15.011
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-33.463	-39.408	-40.888	-40.888	-40.888	-40.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.937	-478.000	-430.000	-430.000	-430.000	-380.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-116.757	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-306.180	-288.000	-310.000	-310.000	-310.000	-260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.662	-230.295	-283.655	-283.655	-283.655	-283.655
5711100	Abschreibungen Gebäude	-252.310	-199.370	-252.310	-252.310	-252.310	-252.310
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-945	-945	-945	-945	-945	-945
5711600	Abschreibungen BGA	-30.406	-29.980	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.784	-953.018	-964.256	-964.256	-964.256	-914.256
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.840	-306.523	-256.781	-256.781	-256.781	-206.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.840	-306.523	-256.781	-256.781	-256.781	-206.781
26	= Jahresergebnis	-323.840	-306.523	-256.781	-256.781	-256.781	-206.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.067	352.423	306.081	305.881	305.881	255.881
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	377.067	352.423	306.081	305.881	305.881	255.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.227	-45.900	-49.300	-49.100	-49.100	-49.100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-13.619	-8.900	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnisplan 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.20600 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5819000	Aufwand ILV - städteigene Steuern und Abgaben	-39.608	-37.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.304	-171.000	-1.100.000	-2.600.000	-2.100.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.304	-171.000	-1.100.000	-2.600.000	-2.100.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-217.304	-171.000	-1.100.000	-2.600.000	-2.100.000	-50.000

Investitionen 1.2.20600 Grundschulen

Stadt Netphen

1.		Fachbereich I Verwaltung						
1.2		Stadtentwicklung und Immobilienservice						
1.2.20600		Grundschulen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111130 DigitalPakt - WLAN-Ausbau Grundschulen	-7.830	-21.000	0	0	0	0	0	-221.000 -94.176
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.830	-21.000	0	0	0	0	0	-221.000 -94.176
I 01111131 Erweiterung Grundschulen im Rahmen des OGS-Ausbau	0	-50.000	1.000.000	0	2.500.000	2.000.000	0	1.120.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-1.000.000	0	-2.500.000	-2.000.000	0	-1.120.000 0
I 61111108 Umbau des Erweiterungsbaus der GS Deuz	-9.726	0	0	0	0	0	0	-201.500 -196.523
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.726	0	0	0	0	0	0	-189.000 -184.490
I 71111102 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Grundschulen	-190.048	0	0	0	0	0	0	-575.000 -439.336
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.048	0	0	0	0	0	0	-375.000 -501.846
I 91111132 Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	-9.700	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-400.000 -65.077
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.700	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-400.000 -65.077
Summe	-217.304	-171.000	1.100.000	0	2.600.000	2.100.000	-50.000	2.910.500 -855.734

Erläuterungen:

I 01111131:

Für das Haushaltsjahr 2022 werden weitere 1.000.000 EUR für die Planung eines möglichen Erweiterungsbaus der GS Niedernetphen veranschlagt.

Gemäß Antrag 1a) der SPD-Fraktion aus der Ratssitzung vom 03.02.2022 werden für 2023 weitere 0,5 Mio. EUR für die GS Hainchen veranschlagt.

Gemäß Antrag 1b) der SPD-Fraktion aus der Ratssitzung vom 03.02.2022 erhält die GS Dreis-Tiefenbach die höchste Priorität.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich weiterer Beschlüsse der politischen Gremien. Gemäß Antrag 1c) der SPD-Fraktion aus der Ratssitzung vom 03.02.2022 werden die Ansätze für die GS Niedernetphen und Obernetphen (3,5 Mio. EUR) für eine kurze Zeit gesperrt - bis zur Entscheidung über einen evtl. Neubau der Sekundarschule auf der Haardt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.988	43.880	11.495	11.495	11.495	11.495
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	264	28.755	270	270	270	270
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	11.224	11.225	11.225	11.225	11.225	11.225
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	144.500	3.900	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.148	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	5.148	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	2.280	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.416	43.880	11.495	11.495	11.495	11.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.928	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-18.278	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.230	-115.460	-64.230	-64.230	-64.230	-64.230
5711100	Abschreibungen Gebäude	-64.230	-115.460	-64.230	-64.230	-64.230	-64.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.159	-150.460	-99.230	-99.230	-99.230	-99.230
18	= Ordentliches Ergebnis	74.258	-106.580	-87.735	-87.735	-87.735	-87.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.258	-106.580	-87.735	-87.735	-87.735	-87.735
26	= Jahresergebnis	74.258	-106.580	-87.735	-87.735	-87.735	-87.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.080	94.435	94.435	94.435	94.435
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	0	110.080	94.435	94.435	94.435	94.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.722	-3.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-6.722	-3.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Ergebnis	67.536	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.021	63.935	64.020	64.020	64.020	64.020
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.235	35.150	35.235	35.235	35.235	35.235
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	2.168	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	229	200	200	200	200	200
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	1.939	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342	110	1.345	1.345	1.345	1.345
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.342	110	1.345	1.345	1.345	1.345
10	= Ordentliche Erträge	67.532	64.245	65.565	65.565	65.565	65.565
11	- Personalaufwendungen	-111.196	-117.915	-119.639	-119.639	-119.639	-119.639
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-86.984	-92.060	-93.174	-93.174	-93.174	-93.174
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.841	-7.105	-7.163	-7.163	-7.163	-7.163
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-17.371	-18.750	-19.302	-19.302	-19.302	-19.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.084	-275.500	-271.000	-241.000	-241.000	-241.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-69.019	-105.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-153.065	-170.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.690	-126.530	-127.690	-127.690	-127.690	-127.690
5711100	Abschreibungen Gebäude	-127.690	-126.530	-127.690	-127.690	-127.690	-127.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.970	-519.945	-518.329	-488.329	-488.329	-488.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.438	-455.700	-452.764	-422.764	-422.764	-422.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.438	-455.700	-452.764	-422.764	-422.764	-422.764
26	= Jahresergebnis	-393.438	-455.700	-452.764	-422.764	-422.764	-422.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.975	467.000	471.464	441.464	441.464	441.464
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	410.975	467.000	471.464	441.464	441.464	441.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.537	-16.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-987	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-16.550	-13.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Ergebnis	0	-5.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.167	-420.000	-280.000	-50.000	-50.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.167	-420.000	-280.000	-50.000	-50.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72.167	-420.000	-280.000	-50.000	-50.000	-10.000

Investitionen 1.2.20800 Sekundarschule

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.20800 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111133 KInvFöG - Maßnahmen Sekundarschule	-33.965	-280.000	-230.000	0	0	0	0	-580.000 -54.398
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.965	-280.000	-230.000	0	0	0	0	-580.000 -84.966
I 71111103 Maßnahmen "Gute Schule 2020" - Sekundarschule	-13.131	0	0	0	0	0	0	-217.000 -69.152
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.131	0	0	0	0	0	0	-217.000 -127.354
I 91111133 Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	-25.071	-140.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	-310.000 -66.958
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.071	-140.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	-310.000 -66.958
Summe	-72.167	-420.000	-280.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	1.153.000 -232.177

Erläuterungen:

I 01111133:

Bei der Veranschlagung 2022 handelt es sich um eine Nachfinanzierung, die über die bewilligten Fördermittel hinausgeht.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.059	100	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	50	100	200	200	200	200
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	1.009	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	97.223	96.270	96.370	96.370	96.370	96.370
11	- Personalaufwendungen	-59.469	-72.437	-66.998	-66.998	-66.998	-66.998
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-46.273	-56.540	-52.067	-52.067	-52.067	-52.067
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.800	-4.357	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.396	-11.540	-10.916	-10.916	-10.916	-10.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.070	-340.000	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-52.066	-135.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-199.004	-205.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.997	-261.980	-262.990	-262.990	-262.990	-262.990
5711100	Abschreibungen Gebäude	-246.032	-245.100	-246.030	-246.030	-246.030	-246.030
5711600	Abschreibungen BGA	-16.964	-16.880	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.535	-674.417	-659.988	-629.988	-629.988	-629.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.312	-578.147	-563.618	-533.618	-533.618	-533.618
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.312	-578.147	-563.618	-533.618	-533.618	-533.618
26	= Jahresergebnis	-476.312	-578.147	-563.618	-533.618	-533.618	-533.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.706	597.347	588.418	558.418	558.418	558.418
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	512.706	597.347	588.418	558.418	558.418	558.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.394	-19.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-14.533	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-21.861	-16.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.563	-230.000	-50.000	-2.050.000	-2.230.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.563	-230.000	-50.000	-2.050.000	-2.230.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.563	-230.000	-50.000	-2.050.000	-2.230.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.200.000)	

Investitionen 1.2.20900 Gymnasium Netphen

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111132 Erweiterung Gymnasium	0	-120.000	0	-4.200.000	-2.000.000	-2.200.000	0	-250.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-4.200.000	-2.000.000	-2.200.000	0	-250.000 0
I 01111136 DigitalPakt - WLAN-Ausstattung Gymnasium	-6.960	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -68.439
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.960	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -74.643
I 91111134 Brandschutzmaßnahmen Gymnasium	-15.603	-50.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-10.000	-215.000 -41.203
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.603	-50.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-10.000	-215.000 -41.203
Summe	-22.563	-230.000	-50.000	4.200.000	2.050.000	2.230.000	-10.000	-675.000 -288.971

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	20.252	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	20.252	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.002	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4411000	Mieten und Pachten	53.002	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	81.078	117.825	97.825	97.825	97.825	97.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.586	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-37.374	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-36.212	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.928	-28.350	-34.930	-34.930	-34.930	-34.930
5711100	Abschreibungen Gebäude	-34.928	-28.350	-34.930	-34.930	-34.930	-34.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.514	-113.350	-134.930	-134.930	-134.930	-134.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.436	4.475	-37.105	-37.105	-37.105	-37.105
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.436	4.475	-37.105	-37.105	-37.105	-37.105
26	= Jahresergebnis	-27.436	4.475	-37.105	-37.105	-37.105	-37.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.697	23.625	64.105	64.105	64.105	64.105
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	52.697	23.625	64.105	64.105	64.105	64.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.261	-28.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-785	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-24.476	-26.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-14.914	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.293	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-6.621	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.480	-8.370	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
5711100	Abschreibungen Gebäude	-8.480	-8.370	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.394	-53.370	-83.480	-58.480	-58.480	-58.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.194	-51.170	-81.280	-56.280	-56.280	-56.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.194	-51.170	-81.280	-56.280	-56.280	-56.280
26	= Jahresergebnis	-21.194	-51.170	-81.280	-56.280	-56.280	-56.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.152	59.770	86.780	61.780	61.780	61.780
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	27.152	59.770	86.780	61.780	61.780	61.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.958	-8.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.274	-600	-800	-800	-800	-800
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-4.684	-8.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Es werden Mittel für die Erneuerung der Dacheindeckung der Friedhofshalle Hainchen (28.000 EUR) bereitgestellt.

Teilfinanzplan 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
 1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
 1.2.21200 Friedhofshallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.517	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.517	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.517	0	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21200 Friedhofshallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21200 Friedhofshallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 71111106 Sanierung Friedhofshalle Dreis-Tiefenbach	-2.517	0	0	0	0	0	0	-85.000 -75.655
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.517	0	0	0	0	0	0	-85.000 -75.655
Summe	-2.517	0	0	0	0	0	0	-85.000 -75.655

Teilergebnisplan 1.2.21300 Umkleidegebäude

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21300	Umkleidegebäude				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	Mieten und Pachten	-985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	206	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.129	8.600	9.130	9.130	9.130	9.130
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	9.129	8.600	9.130	9.130	9.130	9.130
10	= Ordentliche Erträge	14.822	19.070	19.600	19.600	19.600	19.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.800	-95.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.351	-85.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-4.449	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.713	-49.530	-51.710	-51.710	-51.710	-51.710
5711100	Abschreibungen Gebäude	-51.713	-49.530	-51.710	-51.710	-51.710	-51.710
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318030	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung an Vereine	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.513	-184.530	-151.710	-111.710	-111.710	-111.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.691	-165.460	-132.110	-92.110	-92.110	-92.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.691	-165.460	-132.110	-92.110	-92.110	-92.110
26	= Jahresergebnis	-103.691	-165.460	-132.110	-92.110	-92.110	-92.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.926	172.060	143.710	103.710	103.710	103.710
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	113.926	172.060	143.710	103.710	103.710	103.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.235	-6.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-55	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-10.179	-5.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Es werden Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen an den Umkleidegebäuden Dreis-Tiefenbach und Hainchen veranschlagt.

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21400	Hallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.029	153.080	153.030	153.030	153.030	153.030
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	152.508	152.510	152.510	152.510	152.510	152.510
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	521	570	520	520	520	520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.525	24.000	22.000	29.000	29.000	29.000
4411000	Mieten und Pachten	16.490	0	0	0	0	0
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	583	0	0	0	0	0
4411020	Mieten (Hallenbenutzung)	3.453	8.000	6.000	13.000	13.000	13.000
4411021	Mieten (Wohnung)	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.986	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4482002	Kostenbeteiligung KTLZ	73.986	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.374	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.374	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
10	= Ordentliche Erträge	251.916	236.460	234.410	241.410	241.410	241.410
11	- Personalaufwendungen	-46.191	-47.565	-48.398	-48.398	-48.398	-48.398
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.178	-37.160	-37.712	-37.712	-37.712	-37.712
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.812	-2.875	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.201	-7.530	-7.766	-7.766	-7.766	-7.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.290	-444.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-77.369	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-295.293	-304.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-2.628	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.294	-279.795	-284.290	-284.290	-284.290	-284.290
5711100	Abschreibungen Gebäude	-277.823	-273.150	-277.820	-277.820	-277.820	-277.820
5711600	Abschreibungen BGA	-6.471	-6.645	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
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	-2.177	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.177	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.951	-776.860	-808.188	-808.188	-808.188	-808.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.036	-540.400	-573.778	-566.778	-566.778	-566.778

Teilergebnisplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21400	Hallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.036	-540.400	-573.778	-566.778	-566.778	-566.778
26	= Jahresergebnis	-456.036	-540.400	-573.778	-566.778	-566.778	-566.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.008	561.200	610.578	603.578	603.578	603.578
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	494.008	561.200	610.578	603.578	603.578	603.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.972	-35.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-5.141	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-32.831	-32.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29	= Ergebnis	0	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 1.2.21400 Hallen

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2 Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21400 Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.857.500	652.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.857.500	652.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625	-3.225.000	-1.125.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625	-3.225.000	-1.145.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-625	-367.500	-492.500	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 01111134 KlnvFöG - Sanierung der Sporthalle Sekundarschule	0	0	-250.000	0	0	0	0	-550.000 -96.009
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-550.000 -96.009
I 11111130 Brandschutzmaßnahmen Hallen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000 0
I 21111130 Anschaffung Mobiliar Halle Sekundarschule	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000 0
I 21111131 Umbau Heizungsanlage Hallen Deuz	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 0
I 21111132 Sanierung Halle Salchendorf	0	0	-72.500	0	0	0	0	-72.500 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	652.500	0	0	0	0	652.500 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-725.000	0	0	0	0	-725.000 0
I 91111135 Modernisierungsmaßnahmen Hallen	-625	-317.500	0	0	0	0	0	-347.500 -4.552
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.857.500	0	0	0	0	0	2.857.500 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625	-3.175.000	0	0	0	0	0	-3.205.000 -4.552
Summe	-625	-367.500	-492.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	1.240.000 -100.561

Erläuterungen:

I 01111134:

Bei der Veranschlagung 2022 handelt es sich um eine Nachfinanzierung, die über die bewilligten Fördermittel hinausgeht.

I 21111132:

Im Ansatz 2022 sind Mittel für die Sanierung der Sporthalle Salchendorf veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung.

Teilergebnisplan 1.2.21500 Weylandstift

Stadt Netphen

1. Fachbereich I Verwaltung
1.2. Stadtentwicklung und Immobilienservice
1.2.21500 Weylandstift

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.262	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000	Mieten und Pachten	15.262	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	15.262	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.092	-13.050	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-871	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241107	Aufwendungen Grab Weyland	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-2.171	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.092	-13.050	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
18	= Ordentliches Ergebnis	12.170	2.950	9.450	9.450	9.450	9.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.170	2.950	9.450	9.450	9.450	9.450
26	= Jahresergebnis	12.170	2.950	9.450	9.450	9.450	9.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.016	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-2.016	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis	10.154	2.950	7.450	7.450	7.450	7.450

Teilergebnisplan 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

		1.	Fachbereich I Verwaltung				
		1.2	Stadtentwicklung und Immobilienservice				
		1.2.21600	Sonstige Bauten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.296	38.295	38.295	38.295	38.295	38.295
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.397	37.395	37.395	37.395	37.395	37.395
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	899	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.105	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4411000	Mieten und Pachten	63.105	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.285	88.290	88.290	88.290	88.290	88.290
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	88.285	88.290	88.290	88.290	88.290	88.290
10	= Ordentliche Erträge	189.685	188.085	186.585	186.585	186.585	186.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.590	-115.000	-110.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-52.894	-55.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-34.696	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.965	-195.870	-193.960	-193.960	-193.960	-193.960
5711100	Abschreibungen Gebäude	-193.965	-195.870	-193.960	-193.960	-193.960	-193.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.555	-310.870	-303.960	-268.960	-268.960	-268.960
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.870	-122.785	-117.375	-82.375	-82.375	-82.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.870	-122.785	-117.375	-82.375	-82.375	-82.375
26	= Jahresergebnis	-91.870	-122.785	-117.375	-82.375	-82.375	-82.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.574	121.585	128.075	93.075	93.075	93.075
4815000	Erträge aus ILV - Gebäudemanagement	102.574	121.585	128.075	93.075	93.075	93.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.705	-8.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5819000	Aufwand ILV - stadtteigene Steuern und Abgaben	-10.705	-8.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29	= Ergebnis	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 5241100

Der Ansatz 2022 berücksichtigt die Herstellung des zweiten baulichen Rettungswegs für das Bürgerhaus/Heimatismuseum Irmgarteichen.

Teilfinanzplan 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionen 1.2.21600 Sonstige Bauten

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11111132 Umnutzung "ehemalige Tagesklinik"	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 0
Summe	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -333

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.606	232.955	90.610	90.610	90.610	90.610
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	90.606	232.205	90.610	90.610	90.610	90.610
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	0	750	0	0	0	0
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	262.955	120.610	120.610	120.610	120.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.752	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-255	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-2.497	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.569	-114.190	-104.570	-104.570	-104.570	-104.570
5711100	Abschreibungen Gebäude	-104.569	-114.190	-104.570	-104.570	-104.570	-104.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.321	-122.190	-117.570	-112.570	-112.570	-112.570
18	= Ordentliches Ergebnis	13.909	140.765	3.040	8.040	8.040	8.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.909	140.765	3.040	8.040	8.040	8.040
26	= Jahresergebnis	13.909	140.765	3.040	8.040	8.040	8.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.687	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-1.687	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis	12.222	138.665	1.040	6.040	6.040	6.040

Erläuterungen:

zu 5241100

Im Ansatz 2022 ist der Austausch der Fenster im Kindergarten Werthenbach i.H.v. 5.000 EUR veranschlagt. Die Kosten werden entsprechend dem Trägervertrag im Verhältnis 65:35 zwischen Träger und der Stadt Netphen aufgeteilt.

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.166	126.770	125.810	125.810	125.810	125.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.636	255.500	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.668	32.000	26.500	15.000	26.500	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.504	11.260	21.260	21.260	21.260	21.260
10	= Ordentliche Erträge	380.975	425.530	424.070	412.570	424.070	436.570
11	- Personalaufwendungen	-871.991	-944.676	-1.051.251	-1.051.251	-1.051.251	-1.051.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.544	-319.000	-373.000	-358.500	-283.500	-288.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.953	-208.630	-208.020	-208.020	-208.020	-208.020
15	- Transferaufwendungen	-30.351	-35.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-235.763	-296.200	-278.000	-247.000	-272.000	-295.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.582.601	-1.804.256	-1.941.021	-1.895.521	-1.845.521	-1.873.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.201.627	-1.378.726	-1.516.951	-1.482.951	-1.421.451	-1.436.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.201.627	-1.378.726	-1.516.951	-1.482.951	-1.421.451	-1.436.951
26	= Jahresergebnis	-1.201.627	-1.378.726	-1.516.951	-1.482.951	-1.421.451	-1.436.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.967	-271.950	-281.060	-279.860	-279.860	-279.860
29	= Ergebnis	-1.476.594	-1.650.676	-1.798.011	-1.762.811	-1.701.311	-1.716.811
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.476.594	-1.650.676	-1.798.011	-1.762.811	-1.701.311	-1.716.811

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.616	255.500	250.500	250.500	250.500	250.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.553	32.000	26.500	15.000	26.500	39.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.960	11.260	21.260	21.260	21.260	21.260
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.075	298.760	298.260	286.760	298.260	310.760
10	- Personalauszahlungen	-829.716	-914.726	-1.016.851	-1.016.851	-1.016.851	-1.016.851
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.259	-319.000	-373.000	-358.500	-283.500	-288.500
14	- Transferauszahlungen	-31.149	-35.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.259	-296.200	-278.000	-247.000	-272.000	-295.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.384	-1.565.676	-1.698.601	-1.653.101	-1.603.101	-1.631.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.308	-1.266.916	-1.400.341	-1.366.341	-1.304.841	-1.320.341
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.536	340.000	222.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.975	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.511	340.000	222.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-387.249	-472.500	-791.000	-115.000	-420.500	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.249	-757.500	-791.000	-115.000	-420.500	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.739	-417.500	-568.500	-115.000	-420.500	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.342.047	-1.684.416	-1.968.841	-1.481.341	-1.725.341	-1.335.341
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.342.047	-1.684.416	-1.968.841	-1.481.341	-1.725.341	-1.335.341
41	= Liquide Mittel	-1.342.047	-1.684.416	-1.968.841	-1.481.341	-1.725.341	-1.335.341

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 2022: 0,47 2021: 0,52 2020: 0,33 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.718	17.000	11.500	0	11.500	24.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	23.718	17.000	11.500	0	11.500	24.000
10	= Ordentliche Erträge	23.718	17.000	11.500	0	11.500	24.000
11	- Personalaufwendungen	-34.631	-33.630	-35.675	-35.675	-35.675	-35.675
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.270	-6.360	-6.293	-6.293	-6.293	-6.293
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.395	-20.445	-21.412	-21.412	-21.412	-21.412
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.564	-1.580	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.817	-3.895	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-1.919	-950	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-666	-400	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.643	-38.000	-25.000	0	-25.000	-48.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-46.643	-38.000	-25.000	0	-25.000	-48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.274	-71.630	-60.675	-35.675	-60.675	-83.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.556	-54.630	-49.175	-35.675	-49.175	-59.675
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.556	-54.630	-49.175	-35.675	-49.175	-59.675
26	= Jahresergebnis	-57.556	-54.630	-49.175	-35.675	-49.175	-59.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-2.747	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Ergebnis	-60.304	-56.030	-50.575	-37.075	-50.575	-61.075

Erläuterungen:

zu 4481000 + 5431000

2022: Bundestagswahl

2024: Landtagswahl

2025: Kreistags- und Landratswahl

Aufgrund erhöhter Erfrischungsgelder sowie 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 2022: 6,88 2021: 5,95 2020: 5,45 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.311	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000	Verwaltungsgebühren	25.311	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.271	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561002	Buß- und Verwarnungsgelder	18.475	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	44.582	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-390.248	-387.855	-423.556	-423.556	-423.556	-423.556
5011000	Dienstbezüge Beamte	-88.547	-89.770	-89.982	-89.982	-89.982	-89.982
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-205.734	-210.925	-235.824	-235.824	-235.824	-235.824
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-16.068	-16.570	-18.401	-18.401	-18.401	-18.401
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-40.784	-41.990	-47.049	-47.049	-47.049	-47.049
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-27.372	-21.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-11.744	-7.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.232	-19.000	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000
5255100	Anschaffung GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255101	Straßen- u. Verkehrsschilder, Sicherungsmaßnahmen	-12.232	-18.000	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-999	-880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-999	-880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-13.851	-19.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5318040	Zuschuss an Tierschutzverein	-13.851	-19.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.905	-436.985	-466.306	-464.806	-464.806	-464.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.323	-390.985	-410.306	-408.806	-408.806	-408.806
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.323	-390.985	-410.306	-408.806	-408.806	-408.806
26	= Jahresergebnis	-378.323	-390.985	-410.306	-408.806	-408.806	-408.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.908	-48.300	-44.800	-43.900	-43.900	-43.900
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-80.908	-48.300	-44.800	-43.900	-43.900	-43.900
29	= Ergebnis	-459.231	-439.285	-455.106	-452.706	-452.706	-452.706

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.863	-3.500	-4.000	0	-5.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.863	-3.500	-4.000	0	-5.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.863	-3.500	-4.000	0	-5.500	0

Investitionen Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 41220101 LED Geschwindigkeitsanzeigesystem	-2.863	-3.500	-4.000	0	0	-5.500	0	-16.000 -12.297
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.863	-3.500	-4.000	0	0	-5.500	0	-16.000 -12.297
Summe	-2.863	-3.500	-4.000	0	0	-5.500	0	-16.000 -12.297

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 2022: 0,57 2021: 0,57 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321005	Markt- und Standgeld	4.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-34.465	-36.710	-41.015	-41.015	-41.015	-41.015
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-27.023	-28.695	-31.992	-31.992	-31.992	-31.992
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.063	-2.220	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.379	-5.795	-6.558	-6.558	-6.558	-6.558
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	-34.465	-37.210	-41.515	-41.515	-41.515	-41.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.444	-33.210	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.444	-33.210	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
26	= Jahresergebnis	-30.444	-33.210	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206	-300	-300	-300	-300	-300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-206	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis	-30.650	-33.510	-37.815	-37.815	-37.815	-37.815

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	2022: 4,22	2021: 4,22	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.947	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	411	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.284	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4311000	Verwaltungsgebühren	129.284	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	131.641	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-223.880	-244.305	-269.969	-269.969	-269.969	-269.969
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-175.254	-190.590	-210.007	-210.007	-210.007	-210.007
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.343	-14.730	-16.201	-16.201	-16.201	-16.201
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-35.283	-38.985	-43.761	-43.761	-43.761	-43.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411	0	-410	-410	-410	-410
5711600	Abschreibungen BGA	-411	0	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.018	-100.600	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.904	-600	-900	-900	-900	-900
5431100	Aufw. f. Personalausweise u. Reisepässe	-72.113	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.308	-344.905	-361.279	-361.279	-361.279	-361.279
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.666	-179.905	-211.279	-211.279	-211.279	-211.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.666	-179.905	-211.279	-211.279	-211.279	-211.279
26	= Jahresergebnis	-166.666	-179.905	-211.279	-211.279	-211.279	-211.279
29	= Ergebnis	-166.666	-179.905	-211.279	-211.279	-211.279	-211.279

Teilfinanzplan Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12.122.03	Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.947	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.053	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.122.03 Bürgerbüro

Stadt Netphen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.03	Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 91220301 Beschaffung bewegliches Vermögen	-2.053	0	0	0	0	0	0	0 1.947
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.053	0	0	0	0	0	0	0 -2.053
Summe	-2.053	0	0	0	0	0	0	0 1.947

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	2022: 0,81	2021: 0,81	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.075	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000	Verwaltungsgebühren	18.075	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	18.075	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-62.739	-63.480	-64.144	-64.144	-64.144	-64.144
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-49.304	-49.830	-50.113	-50.113	-50.113	-50.113
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.741	-3.830	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.693	-9.820	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.515	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.253	-65.480	-66.644	-66.644	-66.644	-66.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.179	-40.480	-31.644	-31.644	-31.644	-31.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.179	-40.480	-31.644	-31.644	-31.644	-31.644
26	= Jahresergebnis	-47.179	-40.480	-31.644	-31.644	-31.644	-31.644
29	= Ergebnis	-47.179	-40.480	-31.644	-31.644	-31.644	-31.644

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 2022: 2,46 2021: 2,96 2020: 1,46 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.809	126.770	125.810	125.810	125.810	125.810
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.422	28.630	27.420	27.420	27.420	27.420
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	51.210	49.590	51.210	51.210	51.210	51.210
4161400	Erträge Auflösung Feuerschutzpauschale	47.176	48.550	47.180	47.180	47.180	47.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.946	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4311002	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	1.004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321006	Entgelt für Inanspruchnahme Freiwillige Feuerwehr	16.942	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4481001	Erstattung Lehrgangskosten	6.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.233	260	260	260	260	260
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	7.973	0	0	0	0	0
4591300	Zuschuss zur Förderung des Feuerwehrwesens	260	260	260	260	260	260
10	= Ordentliche Erträge	158.938	168.530	167.570	167.570	167.570	167.570
11	- Personalaufwendungen	-126.028	-178.696	-216.892	-216.892	-216.892	-216.892
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-98.106	-137.696	-168.220	-168.220	-168.220	-168.220
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.098	-11.646	-13.592	-13.592	-13.592	-13.592
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-19.824	-29.354	-35.080	-35.080	-35.080	-35.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.311	-299.500	-355.000	-342.000	-267.000	-272.000
5241103	Unterhaltung der Sirenenanl. u. Löschwasserst.	-12.311	-15.500	-23.000	-20.000	-20.000	-15.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-60.479	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5255100	Anschaffung GWG	-3.784	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255200	Unterhaltung Geräte	-38.196	-77.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255300	Unterhaltung sächliche Ausrüstung	-53.993	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281100	Dienstkl. u. persönl. Ausrüstung d. Feuerwehrangeh.	-38.089	-75.000	-150.000	-150.000	-75.000	-75.000
5291090	Medizinische Untersuchung der Feuerwehrangeh.	-13.459	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.543	-207.750	-206.610	-206.610	-206.610	-206.610
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-154.047	-156.960	-154.050	-154.050	-154.050	-154.050
5711501	Sonderabschreibungen Masch., Techn. Anl., Fahrzeug	-1	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen BGA	-52.556	-50.790	-52.560	-52.560	-52.560	-52.560
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-3.939	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5318050	Zuschuss Schlussübung	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.013	-145.600	-149.600	-143.600	-143.600	-143.600
5411300	Aufwandsentschädigungen	-49.846	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5421300	Verpflegungskosten, Verdienstausfall	-15.363	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421400	Kosten d. Ausbildung u. Erwerb d. Fahrerl.-kl. C	-18.809	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431240	Aufwendungen für Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.060	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446001	Unfall- u. Haftpflichtvers. Feuerwehrangeh.	-6.776	-10.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.396	-848.046	-944.602	-925.602	-850.602	-855.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.458	-679.516	-777.032	-758.032	-683.032	-688.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.458	-679.516	-777.032	-758.032	-683.032	-688.032
26	= Jahresergebnis	-521.458	-679.516	-777.032	-758.032	-683.032	-688.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.105	-221.950	-234.560	-234.260	-234.260	-234.260
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-5.324	-18.800	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-129.463	-203.150	-221.160	-221.060	-221.060	-221.060
5820000	Aufwand ILV - Freiwillige Feuerwehr	-56.317	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-712.564	-901.466	-1.011.592	-992.292	-917.292	-922.292

Erläuterungen:

zu 5241103

Für 2022 sind diverse Sanierungsmaßnahmen sowie die Schlamm Entsorgung von Feuerlöschteichen und Wasserentnahmestellen in Fließgewässern vorgesehen.

zu 5281100

Im Haushaltsjahr 2022 sind Mittel für die Anpassung von Dienstbekleidung/Einsatzkleidung und persönlicher Ausrüstung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gemäß den aktuellen Bestimmungen des Arbeitsschutzes für technische Hilfeleistung sowie bei Waldbränden veranschlagt. Die Aufteilung der Kosten erfolgt auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

zu 5421400

Der Ansatz 2022 beinhaltet Kosten für die externe Ausbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Netphen bei Waldbränden (6.000 EUR).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.483	340.000	222.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.975	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.458	340.000	222.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-382.333	-469.000	-787.000	-115.000	-415.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.333	-754.000	-787.000	-115.000	-415.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-276.876	-414.000	-564.500	-115.000	-415.000	-15.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 11260130 Sanierung Feuerlöschteiche	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000 0
I 41260101 Erneuerung Notfall-Warnsystem	0	-14.000	-27.500	0	0	0	0	-66.000 -1.274
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	222.500	0	0	0	0	222.500 48.574
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-14.000	-250.000	0	0	0	0	-288.500 -49.848
I 81260101 Feuerschutzpauschale	94.580	90.000	0	0	0	0	0	969.000 902.141
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.580	90.000	0	0	0	0	0	969.000 902.141
I 81260102 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-352.334	-397.000	-395.000	0	0	-400.000	0	- 3.551.000 - 2.046.818
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0 32.321
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-352.336	-397.000	-395.000	0	0	-400.000	0	-3.551.000 -2.105.462
I 81260103 Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstung	-27.094	-58.000	-142.000	0	-115.000	-15.000	-15.000	-706.950 -511.946
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.903	0	0	0	0	0	0	0 2.903
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.998	-58.000	-142.000	0	-115.000	-15.000	-15.000	-706.950 -514.859
Summe	-284.849	-414.000	-564.500	0	-115.000	-415.000	-15.000	- 3.389.950 - 1.657.897

Erläuterungen:

I 41260101:

Im Ansatz 2022 ist die Errichtung von 13 Sirenen veranschlagt. Voraussichtlich 11 der Sirenen sollen auf einem Mast errichtet werden, bei den anderen beiden Sirenen erfolgt die Errichtung auf Gebäuden. Den Auszahlungen i.H.v 250.000 EUR steht eine 90%-ige Fördersumme gegenüber.

I 81260102:

In Absprache mit der Wehrführung sind in 2022 die folgenden Beschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines TLF 300 TR und eines MTF für die Einheit Oberes Siegtal
- Anschaffung einer fahrbaren Notstromersatzanlage zur Einspeisung in städtische Liegenschaften

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA

Erläuterungen:

I 81260103:

Im Ansatz sind u.a. folgende Investitionen enthalten:

- Beschaffung von einer Tragkraftspritze 10-1000 für den LZ Netphen
- Beschaffung von einer Tragkraftspritze 10-1500 für den LZ Herzhausen
- 30 Pressluftatmer
- Ersatzbeschaffung eines Hydraulischen Rettungssatzes (Aggregat, Schere, Spreizer) für den LZ Netphen

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.370	80.725	510.960	594.960	588.860	588.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521.825	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	775.195	80.975	511.210	595.210	589.110	589.110
11	- Personalaufwendungen	-485.183	-519.345	-549.865	-549.865	-549.865	-549.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.077	-1.056.100	-1.057.700	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.549	-78.395	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
15	- Transferaufwendungen	-62.972	-55.840	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.737	-76.370	-77.885	-77.885	-77.885	-77.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554.519	-1.786.050	-2.174.200	-2.141.500	-2.141.500	-2.141.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-779.323	-1.705.075	-1.662.990	-1.546.290	-1.552.390	-1.552.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779.323	-1.705.075	-1.662.990	-1.546.290	-1.552.390	-1.552.390
26	= Jahresergebnis	-779.323	-1.705.075	-1.662.990	-1.546.290	-1.552.390	-1.552.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787.736	760.511	765.464	765.464	771.564	771.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.088.483	-2.177.281	-2.131.427	-2.071.227	-2.077.327	-2.027.327
29	= Ergebnis	-2.080.070	-3.121.845	-3.028.953	-2.852.053	-2.858.153	-2.808.153
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.080.070	-3.121.845	-3.028.953	-2.852.053	-2.858.153	-2.808.153

Teilfinanzplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.512	34.500	467.100	551.100	545.000	545.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.512	34.500	467.100	551.100	545.000	545.000
10	- Personalauszahlungen	-481.527	-519.345	-549.565	-549.565	-549.565	-549.565
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.787	-998.600	-1.041.000	-1.011.000	-1.011.000	-1.011.000
14	- Transferauszahlungen	-45.570	-55.840	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.628	-76.370	-77.885	-77.885	-77.885	-77.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.513	-1.650.155	-2.074.650	-2.044.650	-2.044.650	-2.044.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.000	-1.615.655	-1.607.550	-1.493.550	-1.499.650	-1.499.650
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149.161	-340.800	-78.200	-75.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.161	-340.800	-78.200	-75.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.161	-340.800	-78.200	-75.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.489.162	-1.956.455	-1.685.750	-1.568.550	-1.519.650	-1.519.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.489.162	-1.956.455	-1.685.750	-1.568.550	-1.519.650	-1.519.650
41	= Liquide Mittel	-1.489.162	-1.956.455	-1.685.750	-1.568.550	-1.519.650	-1.519.650

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 2022: 4,93 2021: 3,55 2020: 3,85 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.769	13.800	364.940	364.940	364.940	364.940
4141090	Förderung digitaler Sofortausstattung Schulen	72.865	0	0	0	0	0
4141100	Zuw. lfd. Zwecke vom Land - Übermittagsbetreuung	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
4142000	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	13.467	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	1.437	300	1.440	1.440	1.440	1.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.959	250	250	250	250	250
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	251	250	250	250	250	250
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	60.366	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	174.341	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.728	14.050	365.190	365.190	365.190	365.190
11	- Personalaufwendungen	-246.331	-252.300	-273.240	-273.240	-273.240	-273.240
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.729	-1.050	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-178.063	-196.015	-211.770	-211.770	-211.770	-211.770
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-13.578	-15.155	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-35.763	-40.080	-43.689	-43.689	-43.689	-43.689
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-140	0	-200	-200	-200	-200
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-58	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.367	-137.900	-131.300	-98.600	-98.600	-98.600
5255001	Wartung PC GS Deuz	-1.246	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255002	Wartung PC GS Dreis-Tiefenbach	-1.811	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255003	Wartung PC GS Eckmannshausen	-779	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255004	Wartung PC GS Hainchen	-1.140	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255005	Wartung PC GS Niedernetphen	-1.529	-10.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255006	Wartung PC GS Obernetphen	-585	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.607	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	-600	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255105	Aufw. "Förd. digitaler Sofortausstattung Schulen"	-1.760	0	0	0	0	0
5255200	Unterhaltung Geräte	-8.529	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255900	Anschaffungen im Festwert	-9.676	-26.500	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-19.626	-22.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-1.706	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-929	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	-13.000	-30.000	0	0	0
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-3.845	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.338	-21.250	-22.340	-22.340	-22.340	-22.340
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-503	-500	-500	-500	-500	-500
5711600	Abschreibungen BGA	-21.835	-20.750	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
15	- Transferaufwendungen	-1.318	-2.840	-351.700	-351.700	-351.700	-351.700
5318060	Zuschuss an Träger der OGS	0	-1.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-1.318	-1.840	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.719	-35.550	-35.775	-35.775	-35.775	-35.775
5431000	Geschäftsaufwendungen	-39.937	0	0	0	0	0
5431001	Aufwendungen Budget GS Deuz	-4.773	-5.850	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775
5431002	Aufwendungen Budget GS Dreis-Tiefenbach	-5.573	-6.900	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875
5431003	Aufwendungen Budget GS Eckmannshausen	-4.182	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
5431004	Aufwendungen Budget GS Hainchen	-4.227	-5.675	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
5431005	Aufwendungen Budget GS Niedernetphen	-7.628	-7.200	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5431006	Aufwendungen Budget GS Obernetphen	-3.399	-4.950	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.072	-449.840	-814.355	-781.655	-781.655	-781.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.344	-435.790	-449.165	-416.465	-416.465	-416.465
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.344	-435.790	-449.165	-416.465	-416.465	-416.465
26	= Jahresergebnis	-82.344	-435.790	-449.165	-416.465	-416.465	-416.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	1	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663.808	-542.804	-500.793	-500.593	-502.145	-452.145
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-377.067	-352.423	-306.081	-305.881	-305.881	-255.881
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-286.741	-190.381	-194.712	-194.712	-196.264	-196.264
29	= Ergebnis	-746.151	-978.594	-949.958	-917.058	-918.610	-868.610

Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.211	Grundschulen				
Produkt		21.211.01	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Erläuterungen:

zu 4141100 + 5318060

Gemäß der Empfehlung der gpaNRW werden zukünftig die Aufwendungen und Erträge der außerunterrichtlichen Betreuungsangebote im Haushalt erfasst.

zu 5271000

Die Erhöhung des Ansatzes 2022 ff. resultiert aus der Steigerung der Durchschnittskosten der erforderlichen Lernmittel gemäß der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz.

zu 5291000

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes sowie der anlassbezogene Schulentwicklungsplan für den Grundschulverbund Deuz/Hainchen veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Stadt Netphen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211 Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.212	-191.900	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.212	-191.900	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.212	-191.900	-9.700	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02110130 DigitalPakt - Grundschulen	0	-165.400	0	0	0	0	0	-217.550 -5.815
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-165.400	0	0	0	0	0	-217.550 -45.422
I 22110103 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-30.536	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-268.250 -179.005
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.536	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-268.250 -179.005
Summe	-30.536	-165.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-485.800 -184.821

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 2022: 1,85 2021: 1,89 2020: 1,49 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.054	32.310	29.450	29.450	29.450	29.450
4141090	Förderung digitaler Sofortausstattung Schulen	46.635	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	13.467	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	15.952	18.810	15.950	15.950	15.950	15.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.745	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	29.512	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	85.233	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.800	32.310	29.450	29.450	29.450	29.450
11	- Personalaufwendungen	-119.577	-132.620	-128.081	-128.081	-128.081	-128.081
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.981	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-86.275	-103.180	-99.661	-99.661	-99.661	-99.661
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.634	-7.980	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-17.687	-21.460	-20.710	-20.710	-20.710	-20.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.833	-49.100	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5255012	Wartung PC Sekundarschule Netphen	-6.060	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255200	Unterhaltung Geräte	-7.330	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255900	Anschaffungen im Festwert	-22.719	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel	-15.632	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-944	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-806	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-2.134	-5.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.307	-29.540	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-284	-220	-280	-280	-280	-280
5711600	Abschreibungen BGA	-29.023	-29.320	-29.020	-29.020	-29.020	-29.020
15	- Transferaufwendungen	-32.990	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-32.059	-25.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	-931	0	0	0	0	0
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.459	-15.100	-14.469	-14.469	-14.469	-14.469
5431016	Aufwendungen Budget Sekundarschule	-18.459	-15.100	-14.469	-14.469	-14.469	-14.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.165	-252.860	-260.850	-260.850	-260.850	-260.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.365	-220.550	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.365	-220.550	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400
26	= Jahresergebnis	-66.365	-220.550	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.488	-678.647	-640.519	-610.519	-611.867	-611.867
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-410.975	-467.000	-471.464	-441.464	-441.464	-441.464
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-183.512	-211.647	-169.055	-169.055	-170.403	-170.403
29	= Ergebnis	-660.853	-899.197	-871.919	-841.919	-843.267	-843.267

Erläuterungen:

zu 5255012

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Grundbetrag der PC Wartung auf 9.000 EUR erhöht. Grund hierfür sind die Mehrausgaben für die angeschafften iPads sowie ein Anstieg der jährlichen Lizenzkosten.

zu 5271000

Die Erhöhung des Ansatzes 2022 ff. resultiert aus 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.611	-77.800	-64.500	-64.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.611	-77.800	-64.500	-64.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.611	-77.800	-64.500	-64.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschule Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216	Sekundarschule
Produkt	21.216.01	Sekundarschule Netphen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02160130 DigitalPakt - Sekundarschule	0	-70.800	0	0	0	0	0	-99.300 -2.881
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.800	0	0	0	0	0	-99.300 -26.127
I 22160101 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	-34.892	0	-57.500	0	-57.000	-2.000	-2.000	-266.550 -243.673
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.892	0	-57.500	0	-57.000	-2.000	-2.000	-266.550 -243.673
Summe	-34.892	-70.800	-57.500	0	-57.000	-2.000	-2.000	-365.850 -246.555

Erläuterungen:

I 22160101:

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind Mittel für die Neuausstattung des Chemieraums eingeplant. Die Kosten (110.000 EUR) werden hälftig aufgeteilt.

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 2022: 1,93 2021: 1,57 2020: 1,67 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.176	27.115	110.470	194.470	194.470	194.470
4141080	Belastungsausgleich G8/ G9	0	0	84.000	168.000	168.000	168.000
4141090	Förderung digitaler Sofortausstattung Schulen	55.707	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37	335	40	40	40	40
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	1.163	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	25.269	25.620	25.270	25.270	25.270	25.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.726	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	10.732	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	30.994	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.901	27.115	110.470	194.470	194.470	194.470
11	- Personalaufwendungen	-104.852	-117.415	-131.780	-131.780	-131.780	-131.780
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.266	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-77.494	-90.975	-101.160	-101.160	-101.160	-101.160
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.721	-6.590	-6.641	-6.641	-6.641	-6.641
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-18.372	-19.850	-23.979	-23.979	-23.979	-23.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.193	-73.100	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
5255010	Wartung PC Gymnasium	-5.281	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255100	Anschaffung GWG	-1.821	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255104	Anschaffung Mensa-Einrichtungen OGS	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255200	Unterhaltung Geräte	-5.972	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5255900	Anschaffungen im Festwert	-869	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-28.343	-28.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5271010	Besondere Unterrichtsmaterialien (GU)	-3.601	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	-1.740	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291080	Aufwendungen Schwimmsport	-1.566	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.904	-27.605	-30.910	-30.910	-30.910	-30.910
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-1.418	-840	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
5711600	Abschreibungen BGA	-29.485	-26.765	-29.490	-29.490	-29.490	-29.490
15	- Transferaufwendungen	-28.665	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5318160	Kostenerst. an Träger der Übermittagsbetreuung	-28.360	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5399060	Beteiligung am Landesprogramm Kultur u. Schule	-305	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.559	-25.720	-27.641	-27.641	-27.641	-27.641
5431012	Aufwendungen Budget Gymnasium	-16.559	-25.720	-27.641	-27.641	-27.641	-27.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.173	-270.340	-282.431	-282.431	-282.431	-282.431
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.271	-243.225	-171.961	-87.961	-87.961	-87.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.271	-243.225	-171.961	-87.961	-87.961	-87.961
26	= Jahresergebnis	-106.271	-243.225	-171.961	-87.961	-87.961	-87.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-830.188	-955.830	-990.115	-960.115	-963.315	-963.315
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-512.706	-597.347	-588.418	-558.418	-558.418	-558.418
5817000	Aufwand ILV - Schülerbeförderung	-317.482	-358.483	-401.697	-401.697	-404.897	-404.897
29	= Ergebnis	-936.459	-1.199.055	-1.162.076	-1.048.076	-1.051.276	-1.051.276

Erläuterungen:

zu 5271000

Die Erhöhung des Ansatzes 2022 ff. resultiert aus 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.338	-71.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.338	-71.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.338	-71.100	-4.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 02170130 DigitalPakt - Gymnasium	0	-4.100	0	0	0	0	0	-7.800 -217
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.100	0	0	0	0	0	-7.800 -1.735
I 32170101 Anschaffung bewegliches Vermögen	-50.469	-43.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-283.450 -283.830
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.469	-43.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-283.450 -284.198
Summe	-50.469	-47.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-291.250 -284.047

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	2022: 0,51	2021: 0,26	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371	7.500	6.100	6.100	0	0
4141040	Belastungsausgleich Schülerfahrkosten	7.371	7.500	6.100	6.100	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.395	0	0	0	0	0
4582100	Aufl. von Beihilferückst.	33.537	0	0	0	0	0
4582200	Aufl. von Pensionsrückst.	96.856	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	3	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.766	7.500	6.100	6.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.423	-17.010	-16.764	-16.764	-16.764	-16.764
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.206	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.314	-13.215	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-248	-1.025	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-655	-2.770	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.685	-796.000	-799.800	-799.800	-799.800	-799.800
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	-151.176	-188.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
5291035	Schülerbeförderung Sekundarschule	-181.869	-209.000	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
5291040	Schülerbeförderung Gymnasium	-314.207	-352.000	-395.100	-395.100	-395.100	-395.100
5291041	Schülerbeförderung Gymnasium (GU)	-432	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291051	Schülerbeförderung Förderschule außerhalb Netphens	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.109	-813.010	-816.564	-816.564	-816.564	-816.564
18	= Ordentliches Ergebnis	-524.342	-805.510	-810.464	-810.464	-816.564	-816.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.342	-805.510	-810.464	-810.464	-816.564	-816.564
26	= Jahresergebnis	-524.342	-805.510	-810.464	-810.464	-816.564	-816.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787.735	760.511	765.464	765.464	771.564	771.564
4817000	Erträge aus ILV - Schülerbeförderung	787.735	760.511	765.464	765.464	771.564	771.564
29	= Ergebnis	263.393	-44.999	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.190	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.300	6.300	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.190	75.250	61.550	61.550	55.250	55.250
11	- Personalaufwendungen	-92.439	-94.470	-52.708	-46.908	-46.908	-46.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-195	-195	-195	-195
15	- Transferaufwendungen	-2.062	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.487	-77.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.609	-178.115	-116.353	-110.553	-110.553	-110.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.419	-102.865	-54.803	-49.003	-55.303	-55.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.419	-102.865	-54.803	-49.003	-55.303	-55.303
26	= Jahresergebnis	-95.419	-102.865	-54.803	-49.003	-55.303	-55.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.752	-152.580	-169.770	-125.670	-125.670	-125.670
29	= Ergebnis	-221.171	-255.445	-224.573	-174.673	-180.973	-180.973
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.171	-255.445	-224.573	-174.673	-180.973	-180.973

Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.083	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.083	75.250	55.250	55.250	55.250	55.250
10	- Personalauszahlungen	-75.341	-76.670	-33.908	-33.908	-33.908	-33.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	- Transferauszahlungen	-2.062	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.487	-77.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.317	-160.120	-97.358	-97.358	-97.358	-97.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.234	-84.870	-42.108	-42.108	-42.108	-42.108
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-78.234	-84.870	-42.108	-42.108	-42.108	-42.108
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.234	-84.870	-42.108	-42.108	-42.108	-42.108
41	= Liquide Mittel	-78.234	-84.870	-42.108	-42.108	-42.108	-42.108

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	2022: 0,4	2021: 0,4	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.190	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321007	Elternbeiträge	46.190	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.300	6.300	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	0	0	6.300	6.300	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.190	70.000	56.300	56.300	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-34.202	-35.580	-30.850	-25.050	-25.050	-25.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.541	-17.780	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	-6.800	-5.800	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-11.161	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-5.500	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255400	Unterhaltung Instrumentarium	-409	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-2.062	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5314200	Künstlersozialabgabe	-2.062	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.470	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5411500	Honorare Musikschullehrer	-45.470	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.143	-109.780	-85.050	-79.250	-79.250	-79.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.953	-39.780	-28.750	-22.950	-29.250	-29.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.953	-39.780	-28.750	-22.950	-29.250	-29.250
26	= Jahresergebnis	-35.953	-39.780	-28.750	-22.950	-29.250	-29.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.842	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-4.428	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-5.414	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
29	= Ergebnis	-45.795	-49.620	-38.590	-32.790	-39.090	-39.090

Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturelle Angebote			
Stadt Netphen			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	25.281.01	Kulturelle Angebote	
Produktinformationen			
Verantwortliche/r	Herr Schneider		
Verantw.Org.Einheit	I/3		
Beschreibung	-Heimatspflege/ und -forschung -Publikationen -Zuschüsse und Beiträge an kulturtreibende Vereine -Kulturforum -kulturelle Veranstaltungen -Zusammenarbeit mit der VHS -städtisches Archivwesen		
Ziele	Erinnerung an/ Erhalt der gemeindlichen Geschichte, Förderung des Weiterbildungs- und kulturellen Angebots		
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien, Weiterbildungsgesetz		
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik		
Zielgruppen	Einwohner, Interessierte		
Stellenplanauszug	2022: 0,9	2021: 0,9	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-58.237	-58.890	-21.858	-21.858	-21.858	-21.858
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-45.495	-45.860	-17.043	-17.043	-17.043	-17.043
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.472	-3.550	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.270	-9.480	-3.521	-3.521	-3.521	-3.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.017	-750	-750	-750	-750	-750
5291300	Erforschung Heimatgeschichte und Archivierung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195	-195	-195	-195	-195	-195
5711600	Abschreibungen BGA	-195	-195	-195	-195	-195	-195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.017	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499500	Heimat-Preis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.466	-68.335	-31.303	-31.303	-31.303	-31.303
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.466	-63.085	-26.053	-26.053	-26.053	-26.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.466	-63.085	-26.053	-26.053	-26.053	-26.053
26	= Jahresergebnis	-59.466	-63.085	-26.053	-26.053	-26.053	-26.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.910	-142.740	-159.930	-115.830	-115.830	-115.830
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-3.403	-6.900	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-112.507	-135.840	-154.830	-110.830	-110.830	-110.830
29	= Ergebnis	-175.376	-205.825	-185.983	-141.883	-141.883	-141.883

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.630	710.000	1.090.800	927.000	927.000	710.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565	0	12.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343	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	20.505	29.500	24.200	9.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690.443	751.400	1.139.400	948.400	938.900	721.900
11	- Personalaufwendungen	-736.004	-595.295	-702.297	-693.597	-693.597	-693.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.017	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.257.709	-1.535.900	-1.519.400	-1.519.400	-1.519.400	-1.519.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.819	-36.200	-38.200	-23.200	-23.200	-23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.071.686	-2.167.395	-2.299.897	-2.276.197	-2.276.197	-2.276.197
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.381.243	-1.415.995	-1.160.497	-1.327.797	-1.337.297	-1.554.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.381.243	-1.415.995	-1.160.497	-1.327.797	-1.337.297	-1.554.297
26	= Jahresergebnis	-1.381.243	-1.415.995	-1.160.497	-1.327.797	-1.337.297	-1.554.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.547	-600	-287.301	-272.301	-272.301	-272.301
29	= Ergebnis	-1.536.758	-1.416.595	-1.447.798	-1.600.098	-1.609.598	-1.826.598
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.536.758	-1.416.595	-1.447.798	-1.600.098	-1.609.598	-1.826.598

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.726	710.000	1.090.800	927.000	927.000	710.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.865	0	12.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343	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	651.334	721.900	1.115.200	938.900	938.900	721.900
10	- Personalauszahlungen	-690.783	-568.645	-661.997	-661.997	-661.997	-661.997
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.522	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-1.265.219	-1.535.900	-1.519.400	-1.519.400	-1.519.400	-1.519.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.289	-36.200	-38.200	-23.200	-23.200	-23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.014.812	-2.140.745	-2.259.597	-2.244.597	-2.244.597	-2.244.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.477	-1.418.845	-1.144.397	-1.305.697	-1.305.697	-1.522.697
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	-1.363.477	-1.424.845	-1.150.397	-1.311.697	-1.311.697	-1.528.697
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.363.477	-1.424.845	-1.150.397	-1.311.697	-1.311.697	-1.528.697
41	= Liquide Mittel	-1.363.477	-1.424.845	-1.150.397	-1.311.697	-1.311.697	-1.528.697

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	2022: 4,77	2021: 4,7	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.630	700.000	1.080.800	917.000	917.000	700.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-200	0	0	0	0	0
4141030	Erstattung v. Land nach FlüAG	653.830	700.000	1.080.800	917.000	917.000	700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.874	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	13.874	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.504	700.000	1.080.800	917.000	917.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	-333.913	-332.800	-225.607	-225.607	-225.607	-225.607
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.031	-29.330	-36.266	-36.266	-36.266	-36.266
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-245.900	-236.815	-143.258	-143.258	-143.258	-143.258
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-18.854	-18.315	-11.065	-11.065	-11.065	-11.065
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-53.596	-48.340	-29.118	-29.118	-29.118	-29.118
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-3.917	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-1.614	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.257.709	-1.535.900	-1.519.400	-1.519.400	-1.519.400	-1.519.400
5331001	Betreuungsaufwand	-6.472	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331003	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (PKS 13)	-99.133	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331004	Unterkunftskosten (PKS 13)	-46.534	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5331005	Krankenhilfe (PKS 13)	-58.298	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331006	Sonstige Leistungen (Sachleistungen)	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5331008	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5331009	Analogleistungen nach §2 AsylbLG (PKS 11 u. 16)	-494.501	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5331010	Unterkunftskosten (PKS 11 u. 16)	-298.309	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5331011	Krankenhilfe (PKS 11 u. 16)	-237.828	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5331101	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (PKS 19)	-7.614	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331102	Unterkunftskosten (PKS 19)	-4.650	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5331103	Krankenhilfe (OKS 19)	-4.370	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331104	Sonstige Leistungen (Sachleistungen PKS 19)	0	-400	-400	-400	-400	-400
5331106	Arbeitsgelegenheiten §5 AsylbLG (PKS 19)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.591.622	-1.868.700	-1.745.007	-1.745.007	-1.745.007	-1.745.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-924.118	-1.168.700	-664.207	-828.007	-828.007	-1.045.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-924.118	-1.168.700	-664.207	-828.007	-828.007	-1.045.007

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-924.118	-1.168.700	-664.207	-828.007	-828.007	-1.045.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	30	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-924.088	-1.168.700	-664.207	-828.007	-828.007	-1.045.007

Erläuterungen:

zu 4141030

Am 04.11.2021 informierte der Städte- und Gemeindebund NRW per Schnellbrief (580/2021), dass die lange angekündigte Gesetzesänderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) beschlossen wurde.

Diese Gesetzesänderung hat finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

1. Die monatliche FlüAG-Pauschale wird von 866,- EUR um 9,- EUR auf 875,- EUR erhöht. Bei der derzeitigen Anzahl an FlüAG-Fällen ist die Auswirkung auf den Haushalt jedoch als gering zu betrachten.
2. Die Einführung einer einmaligen Pauschale i.H.v. 12.000,- EUR für Personen, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden sind oder werden. Zum Vergleich: Nach bisheriger Rechtslage erhalten die Kommunen für vollziehbar ausreisepflichtige Personen maximal drei Monatspauschalen zu 866 EUR, das sind 2.598 EUR. Die Anzahl der betroffenen Personen für 2021 ist derzeit noch nicht ermittelt. Perspektivisch ist der betroffene Personenkreis auch nicht ermittelbar, da nicht abzusehen ist, wann welche Personen vollziehbar ausreisepflichtig werden könnten.
3. Die Ausgleichszahlung für Bestandsgeuldete: Für Personen, die bis zum 31.12.2020 ausreisepflichtig geworden sind und sich weiterhin aus diversen Gründen in Deutschland aufhalten, sogenannte Bestandsgeuldete, beteiligt sich das Land NRW mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 175 Millionen EUR und 2023 und 2024 jeweils 100 Millionen EUR vorgesehen. Für die Stadt Netphen bedeutet dies in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Zahlungen i.H.v. 380.820,41 EUR und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils i.H.v. 217.611,67 EUR.

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	2022: 1,87	2021: 1,73	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-108.563	-116.375	-138.905	-138.905	-138.905	-138.905
5011000	Dienstbezüge Beamte	-358	-1.050	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-83.226	-89.975	-96.491	-96.491	-96.491	-96.491
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-6.785	-6.950	-7.447	-7.447	-7.447	-7.447
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-17.997	-18.400	-19.757	-19.757	-19.757	-19.757
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-140	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-58	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.563	-116.375	-138.905	-138.905	-138.905	-138.905
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.563	-116.375	-138.905	-138.905	-138.905	-138.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.563	-116.375	-138.905	-138.905	-138.905	-138.905
26	= Jahresergebnis	-108.563	-116.375	-138.905	-138.905	-138.905	-138.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	1	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-108.562	-116.375	-138.905	-138.905	-138.905	-138.905

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 2022: 2,97 2021: 3,0 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	343	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	343	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	6.631	29.500	24.200	9.500	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	6.631	29.500	24.200	9.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.374	51.400	46.100	31.400	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	-205.195	-146.120	-215.647	-206.947	-206.947	-206.947
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.311	-26.670	-18.075	-18.075	-18.075	-18.075
5011100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beamte)	0	-10.150	-8.700	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-101.088	-72.335	-130.538	-130.538	-130.538	-130.538
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-21.192	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-8.660	-5.590	-10.606	-10.606	-10.606	-10.606
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-22.951	-14.875	-28.328	-28.328	-28.328	-28.328
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-16.741	-12.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-8.251	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.770	-36.200	-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	-8.450	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.120	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431260	Aufwendungen "eHealth First"	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.964	-182.320	-236.847	-228.147	-228.147	-228.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.590	-130.920	-190.747	-196.747	-206.247	-206.247
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.590	-130.920	-190.747	-196.747	-206.247	-206.247
26	= Jahresergebnis	-197.590	-130.920	-190.747	-196.747	-206.247	-206.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-300	-300	-300	-300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-600	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis	-197.590	-131.520	-191.047	-197.047	-206.547	-206.547

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-62.000 -18.962
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-62.000 -18.962
Summe	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-62.000 -18.962

Erläuterungen:

I 63510101:

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

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden p.a. 6.000 EUR investiv und 4.000 EUR 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 2022: 2,0 2021: 2,0 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565	0	12.500	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	3.565	0	12.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.565	0	12.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.333	0	-122.138	-122.138	-122.138	-122.138
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-68.759	0	-94.950	-94.950	-94.950	-94.950
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-5.481	0	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-14.092	0	-19.845	-19.845	-19.845	-19.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.017	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.787	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-10.623	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-16.607	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.049	0	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	-27.426	0	-15.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-913	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-7.710	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.398	0	-179.138	-164.138	-164.138	-164.138
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.833	0	-166.638	-164.138	-164.138	-164.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.833	0	-166.638	-164.138	-164.138	-164.138
26	= Jahresergebnis	-150.833	0	-166.638	-164.138	-164.138	-164.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.547	0	-287.001	-272.001	-272.001	-272.001
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-155.547	0	-287.001	-272.001	-272.001	-272.001
29	= Ergebnis	-306.380	0	-453.639	-436.139	-436.139	-436.139

Erläuterungen:

zu Produkt 31.375.02

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 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.798	38.170	39.720	39.720	9.720	9.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	37.798	38.370	39.920	39.920	9.920	9.920
11	- Personalaufwendungen	-111.383	-108.760	-122.641	-122.641	-122.641	-122.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.817	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.731	-18.914	-22.730	-22.730	-22.730	-22.730
15	- Transferaufwendungen	-751.191	-912.000	-814.100	-814.100	-814.100	-814.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-150.711	-3.500	-13.500	-11.000	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.833	-1.070.174	-999.971	-997.471	-990.971	-990.971
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.020.035	-1.031.804	-960.051	-957.551	-981.051	-981.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.035	-1.031.804	-960.051	-957.551	-981.051	-981.051
26	= Jahresergebnis	-1.020.035	-1.031.804	-960.051	-957.551	-981.051	-981.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.037	-184.550	-169.750	-166.550	-166.350	-166.350
29	= Ergebnis	-1.154.072	-1.216.354	-1.129.801	-1.124.101	-1.147.401	-1.147.401
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.154.072	-1.216.354	-1.129.801	-1.124.101	-1.147.401	-1.147.401

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.200	30.200	30.200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-111.383	-108.760	-122.641	-122.641	-122.641	-122.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.446	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Transferauszahlungen	-735.858	-912.000	-814.100	-814.100	-814.100	-814.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-711	-3.500	-13.500	-11.000	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.399	-1.051.260	-977.241	-974.741	-968.241	-968.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.399	-1.021.060	-947.041	-944.541	-968.041	-968.041
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.330	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.330	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.330	-25.000	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-875.729	-1.046.060	-986.041	-969.541	-993.041	-993.041
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-875.729	-1.046.060	-986.041	-969.541	-993.041	-993.041
41	= Liquide Mittel	-875.729	-1.046.060	-986.041	-969.541	-993.041	-993.041

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 2022: 1,02 2021: 1,02 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.080	30.000	30.000	30.000	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	28.080	30.000	30.000	30.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461001	Erträge aus Veranstaltungen	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	28.080	30.200	30.200	30.200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-52.090	-50.680	-53.336	-53.336	-53.336	-53.336
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-40.628	-39.570	-41.625	-41.625	-41.625	-41.625
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.144	-3.050	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.317	-8.060	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503
15	- Transferaufwendungen	-77.812	-111.000	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
5318010	Netpher FF-Förderfonds für Jugend und Familie	-46.043	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5318020	Zuschüsse Jugendarbeit	-3.040	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318080	Zuschüsse Offene Kinder- u. Jugendarbeit	-25.000	-25.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
5318150	Familienförderungszusch. b. Erw. v. Liegenschaften	-3.729	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711	-3.500	-13.500	-11.000	-4.500	-4.500
5431200	Geschäftsaufwendungen Familienbüro	-711	-3.500	-3.500	-10.000	-3.500	-3.500
5431270	Geschäftsaufwendungen Kinder- u. Jugendbeteiligung	0	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.613	-165.180	-179.936	-177.436	-170.936	-170.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.533	-134.980	-149.736	-147.236	-170.736	-170.736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.533	-134.980	-149.736	-147.236	-170.736	-170.736
26	= Jahresergebnis	-102.533	-134.980	-149.736	-147.236	-170.736	-170.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis	-102.533	-135.180	-149.936	-147.436	-170.936	-170.936

Erläuterungen:

zu 5318010

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

zu 5318080

Aufgrund geänderter Kooperationsverträge und Tarifierhöhungen wird der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2022 um 2.100 EUR erhöht.

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 2022: 0,20 2021: 0,21 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-14.371	-15.130	-17.284	-17.284	-17.284	-17.284
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.340	-11.975	-13.701	-13.701	-13.701	-13.701
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-868	-925	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.163	-2.230	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
15	- Transferaufwendungen	-673.380	-801.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
5314300	Zuschüsse Betriebskosten	-673.380	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5318090	Zuschüsse Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-150.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.751	-816.130	-718.284	-718.284	-718.284	-718.284
18	= Ordentliches Ergebnis	-837.751	-816.130	-718.284	-718.284	-718.284	-718.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.751	-816.130	-718.284	-718.284	-718.284	-718.284
26	= Jahresergebnis	-837.751	-816.130	-718.284	-718.284	-718.284	-718.284
29	= Ergebnis	-837.751	-816.130	-718.284	-718.284	-718.284	-718.284

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 2022: 0,7 2021: 0,7 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.718	8.170	9.720	9.720	9.720	9.720
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.040	4.490	6.040	6.040	6.040	6.040
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	3.678	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
10	= Ordentliche Erträge	9.718	8.170	9.720	9.720	9.720	9.720
11	- Personalaufwendungen	-44.923	-42.950	-52.021	-52.021	-52.021	-52.021
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-35.089	-33.530	-40.533	-40.533	-40.533	-40.533
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.697	-2.595	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.137	-6.825	-8.353	-8.353	-8.353	-8.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.817	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5242106	Unterhaltung Spielplätze	-17.274	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242107	Unterhaltung Bolzplätze	-782	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255500	Unterhaltung Spielgeräte	-3.761	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.731	-18.914	-22.730	-22.730	-22.730	-22.730
5711100	Abschreibungen Gebäude	-1.558	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-2.970	0	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
5711600	Abschreibungen BGA	-18.203	-17.354	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.470	-88.864	-101.751	-101.751	-101.751	-101.751
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.752	-80.694	-92.031	-92.031	-92.031	-92.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.752	-80.694	-92.031	-92.031	-92.031	-92.031
26	= Jahresergebnis	-79.752	-80.694	-92.031	-92.031	-92.031	-92.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.037	-184.350	-169.550	-166.350	-166.150	-166.150
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-133.684	-184.000	-169.200	-166.000	-165.800	-165.800
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-353	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis	-213.789	-265.044	-261.581	-258.381	-258.181	-258.181

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.330	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.330	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.330	-25.000	-39.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 83660101 Kauf von Spielgeräten	-6.330	-25.000	-39.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-274.000 -162.430
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.000	0	0	0	0	26.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.330	-25.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-300.000 -162.430
Summe	-6.330	-25.000	-39.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-314.000 -190.630

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.

Die zusätzlichen Mittel i. H. v. 40.000 EUR sind für die Beschaffung und Installation von Fitnessgeräten am Bühlgarten eingeplant. Den Auszahlungen steht eine 65%-ige Förderung vom Land gegenüber.

Teilergebnisplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-112.710	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-32.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-179.710	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-154.710	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-154.710	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-154.710	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-157.185	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	-311.895	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-311.895	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	25.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	25.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-112.710	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-32.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-179.710	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	-154.710	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	55	-154.710	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55	-154.710	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	55	-154.710	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	0	25.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-112.710	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	-87.680	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	0	-6.780	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	0	-18.250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	0	0	0	0
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	-5.000	0	0	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	-20.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	-30.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-179.710	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-154.710	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-154.710	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-154.710	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-157.185	0	0	0	0
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	0	-157.185	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	-311.895	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 4321000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.184	293.185	217.605	217.605	217.605	217.605
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.980	230.000	228.000	226.000	224.000	222.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.069	23.600	34.470	34.470	34.470	34.470
10	= Ordentliche Erträge	625.234	546.785	480.075	478.075	476.075	474.075
11	- Personalaufwendungen	-82.503	-17.720	-17.892	-17.892	-17.892	-17.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.865	-39.500	-51.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-730.517	-641.245	-625.035	-625.035	-625.035	-625.035
15	- Transferaufwendungen	-1.530.353	-1.534.500	-1.537.500	-787.500	-787.500	-787.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.458.238	-2.232.965	-2.231.427	-1.466.427	-1.466.427	-1.466.427
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.833.005	-1.686.180	-1.751.352	-988.352	-990.352	-992.352
19	+ Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	1.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.833.005	-1.684.680	-1.751.352	-988.352	-990.352	-992.352
26	= Jahresergebnis	-1.833.005	-1.684.680	-1.751.352	-988.352	-990.352	-992.352
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-638.566	-767.460	-788.488	-741.088	-741.088	-741.088
29	= Ergebnis	-2.471.570	-2.452.140	-2.539.840	-1.729.440	-1.731.440	-1.733.440
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.471.570	-2.452.140	-2.539.840	-1.729.440	-1.731.440	-1.733.440

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.184	230.000	228.000	226.000	224.000	222.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.703	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.887	231.500	228.000	226.000	224.000	222.000
10	- Personalauszahlungen	-73.784	-17.720	-17.892	-17.892	-17.892	-17.892
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.517	-39.500	-51.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	- Transferauszahlungen	-1.531.673	-1.534.500	-1.537.500	-787.500	-787.500	-787.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.205	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636.179	-1.591.720	-1.606.392	-841.392	-841.392	-841.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319.292	-1.360.220	-1.378.392	-615.392	-617.392	-619.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.658	725.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.658	725.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.995	-825.000	-605.000	0	-80.000	-80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.995	-825.000	-605.000	0	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.337	-100.000	-605.000	0	-80.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.742.629	-1.460.220	-1.983.392	-615.392	-697.392	-699.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	0	0	0	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.742.629	-1.455.220	-1.983.392	-615.392	-697.392	-699.392
41	= Liquide Mittel	-1.742.629	-1.455.220	-1.983.392	-615.392	-697.392	-699.392

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 Wiezorek, 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 2022: 0,2 2021: 0,2 2020: 0,2 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	42.424.01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.899	127.325	62.325	62.325	62.325	62.325
4141025	Sportpauschale - konsumtiv	24.573	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	34.469	23.600	34.470	34.470	34.470	34.470
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	34.469	23.600	34.470	34.470	34.470	34.470
10	= Ordentliche Erträge	96.368	150.925	96.795	96.795	96.795	96.795
11	- Personalaufwendungen	-16.693	-17.720	-17.892	-17.892	-17.892	-17.892
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.182	-14.025	-14.120	-14.120	-14.120	-14.120
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.011	-1.080	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.615	-2.682	-2.682	-2.682	-2.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.222	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.222	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.301	-125.290	-101.820	-101.820	-101.820	-101.820
5711100	Abschreibungen Gebäude	-99.023	-125.290	-99.020	-99.020	-99.020	-99.020
5711104	Sonderabschreibungen Gebäude	-100.475	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-2.803	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-1.558	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5318100	Zuschüsse Sportvereine	-1.558	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.775	-157.510	-144.212	-129.212	-129.212	-129.212
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.406	-6.585	-47.417	-32.417	-32.417	-32.417
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.406	-6.585	-47.417	-32.417	-32.417	-32.417
26	= Jahresergebnis	-126.406	-6.585	-47.417	-32.417	-32.417	-32.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611.945	-736.960	-758.488	-711.388	-711.388	-711.388
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-4.011	-3.700	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-607.934	-733.260	-754.288	-707.288	-707.288	-707.288
29	= Ergebnis	-738.351	-743.545	-805.905	-743.805	-743.805	-743.805

Erläuterungen:

zu 5241100

Neben der allgemeinen Unterhaltung sind im Ansatz 2022 Mittel für die TÜV-Prüfung der Beleuchtungsmasten div. Sportplätze (11.000 EUR) eingeplant.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.574	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.574	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-246.574	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 04240130 Kunstrasen Sportplatz Salchendorf	-107.176	0	0	0	0	0	0	-129.000 -107.176
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.176	0	0	0	0	0	0	-129.000 -107.176
I 94240130 Kunstrasen Sportplatz Dreis-Tiefenbach	-139.021	0	0	0	0	0	0	-257.000 -139.021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.021	0	0	0	0	0	0	-257.000 -139.021
I 94240131 Kunstrasen Sportplatz Netphen	-377	0	0	0	0	0	0	-184.000 -313.167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377	0	0	0	0	0	0	-184.000 -313.167
Summe	-246.574	0	0	0	0	0	0	-570.000 -559.364

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	2022: 3,0	2021: 3,0	2020: 3,4 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.285	165.860	155.280	155.280	155.280	155.280
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	150.003	160.580	150.000	150.000	150.000	150.000
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	5.282	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.980	230.000	228.000	226.000	224.000	222.000
4411016	Mieten und Pachten - FZP 16 %	100.433	0	0	0	0	0
4411019	Mieten und Pachten - FZP 19 %	120.547	230.000	228.000	226.000	224.000	222.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.600	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. v. Instandh.-Rückst.	100.000	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	52.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.865	395.860	383.280	381.280	379.280	377.280
11	- Personalaufwendungen	-65.810	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-54.484	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-754	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-10.572	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.643	-29.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241102	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl. - FZP 19 %	-1.313	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-3.847	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241202	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. - FZP 19 %	-3.121	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499.517	-492.255	-499.515	-499.515	-499.515	-499.515
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	-41.004	-32.700	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5711100	Abschreibungen Gebäude	-315.694	-320.610	-315.690	-315.690	-315.690	-315.690
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.345	-1.340	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-948	-950	-950	-950	-950	-950
5711600	Abschreibungen BGA	-140.526	-136.655	-140.525	-140.525	-140.525	-140.525
15	- Transferaufwendungen	-1.498.795	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	-750.000
5314100	Zuschuss FON GmbH	-1.498.795	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	-750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung Sonstige Rückstellungen	-100.000	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.176.764	-2.021.755	-2.030.515	-1.280.515	-1.280.515	-1.280.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.647.899	-1.625.895	-1.647.235	-899.235	-901.235	-903.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.647.899	-1.625.895	-1.647.235	-899.235	-901.235	-903.235
26	= Jahresergebnis	-1.647.899	-1.625.895	-1.647.235	-899.235	-901.235	-903.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.481	-30.500	-30.000	-29.700	-29.700	-29.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-10.227	-14.900	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-16.254	-15.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29	= Ergebnis	-1.674.380	-1.656.395	-1.677.235	-928.935	-930.935	-932.935

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.658	725.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.658	725.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.421	-825.000	-605.000	0	-80.000	-80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.421	-825.000	-605.000	0	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-176.763	-100.000	-605.000	0	-80.000	-80.000

Investitionen Produkt 42.424.02 Freizeitpark Netphen

Stadt Netphen

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42.424.02	Freizeitpark Netphen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 14240230 Sanierung Freizeitbad	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000 -4.974
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	725.000	0	0	0	0	0	725.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-725.000	-175.000	0	0	0	0	-900.000 -68.548
I 24240230 Brückenerneuerung Freizeitpark	0	0	-320.000	0	0	-80.000	-80.000	-320.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	-80.000	-80.000	-320.000 0
I 64240201 Konzept Freizeitpark	-25.850	0	0	0	0	0	0	-55.000 -42.421
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.850	0	0	0	0	0	0	0 -42.421
I 84240231 Dachsanierung	-5.076	-100.000	0	0	0	0	0	- 2.250.000 - 2.523.661
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.076	-100.000	0	0	0	0	0	-2.250.000 -2.487.037
I 94240230 Bewegungspark	-145.836	0	0	0	0	0	0	-120.000 54.304
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.658	0	0	0	0	0	0	1.080.000 485.658
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.494	0	0	0	0	0	0	-1.200.000 -431.354
I 94240231 Freizeit- und Erlebnishalle	0	0	-110.000	0	0	0	0	-330.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-2.310.000 0
Summe	-176.763	-100.000	-605.000	0	0	-80.000	-80.000	- 3.250.000 - 2.516.752

Erläuterungen:

I 14240230:

Hierbei handelt es sich um eine Veranschlagung, die über den bewilligten Förderbetrag hinausgeht.

I 24240230:

Die fünf Brückenbauwerke des FZP stammen aus den 1976 bis 1980 und sind mittlerweile größtenteils abgängig und zum Teil schon abgesperrt. Mit Fertigstellung des Bewegungsparks und dem geplanten Campingstellplatz (Vorlage 88/2021) ist es notwendig die Brücken zu ersetzen. Für 2022 ist der Ersatz der Brücke P3 zu dem geplanten Behelfsparkplatz in Richtung Brauersdorf, der Brücke vom Fußweg P1 bis Bewegungspark sowie der Brücke von Trampolinhalle bis Netpher Weg (Radweg) geplant. Die anderen beiden Brücken sollen in 2024 bzw. 2025 erneuert werden.

Sperrvermerk:

Hinsichtlich der Erneuerung der Brücke P3 zum geplanten Behelfsparkplatz in Richtung Brauersdorf bleibt zunächst die weitere Planung im Bereich des Demenzzentrums abzuwarten.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA

Erläuterungen:

I 9420231:

Für den Rückbau der Eissportanlage werden im Haushaltsjahr 110.000 EUR veranschlagt.

Sperrvermerk:

Gemäß Antrag 2c) der SPD-Fraktion in der Ratssitzung vom 03.02.2022.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5318110	Zuschuss Trägerverein	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.699	-53.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.699	-53.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
19	+ Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	0	1.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	1.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.699	-52.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
26	= Jahresergebnis	-58.699	-52.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140	0	0	0	0	0
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-140	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-58.839	-52.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

Erläuterungen:

zu 5318110:

Wegen der allgemeinen Kostensteigerung und der seit 2006 unveränderten Zuschussgewährung ist ab 2022 eine Anpassung um 10 % vorgesehen.

Sperrvermerk:

Die Erhöhung des Zuschusses erfolgt vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Hauptausschusses.

Teilfinanzplan Produkt 42.424.03 Freibad Deuz

Stadt Netphen

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		42.424.03	Freibad Deuz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000	0	0	0	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.591	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.260	2.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.851	2.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-284.492	-229.860	-296.954	-296.954	-296.954	-296.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.207	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-590.704	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.403	-260.460	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.553	-258.160	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.553	-258.160	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
26	= Jahresergebnis	-343.553	-258.160	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-343.553	-258.260	-347.654	-327.654	-327.654	-327.654
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.553	-258.260	-347.654	-327.654	-327.654	-327.654

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.591	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.591	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-270.561	-229.860	-296.954	-296.954	-296.954	-296.954
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.207	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-590.704	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.472	-260.460	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.882	-260.460	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-374.125	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.125	54.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.785	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	-30.000	-50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.785	-140.000	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.660	-86.000	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-127.222	-346.460	-427.554	-427.554	-377.554	-377.554
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127.222	-346.460	-427.554	-427.554	-377.554	-377.554
41	= Liquide Mittel	-127.222	-346.460	-427.554	-427.554	-377.554	-377.554

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 Wiezorek

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 2022: 3,79 2021: 4,26 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.591	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	550.591	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.260	2.300	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	11.260	2.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.851	2.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-284.492	-229.860	-296.954	-296.954	-296.954	-296.954
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-209.561	-179.890	-229.047	-229.047	-229.047	-229.047
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-13.931	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-17.175	-14.000	-18.806	-18.806	-18.806	-18.806
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-43.825	-35.970	-49.101	-49.101	-49.101	-49.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.207	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291060	Aufw. Planung und Vermessung	-30.207	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.704	-600	-600	-600	-600	-600
5431120	Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-249	-600	-600	-600	-600	-600
5431210	Aufwendungen IKEK	-590.455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.403	-260.460	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.553	-258.160	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.553	-258.160	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
26	= Jahresergebnis	-343.553	-258.160	-347.554	-327.554	-327.554	-327.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-343.553	-258.260	-347.654	-327.654	-327.654	-327.654

Erläuterungen:

zu 5291060

Im Haushaltsjahr 2022 sind Mittel für die Fremdvergabe der Planungsleistung des Bebauungsplans Irmgarteichen (30.000 EUR) veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer Beschlussfassung der entsprechenden Gremien.

Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-374.125	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.125	54.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.785	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	-30.000	-50.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.785	-140.000	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	213.660	-86.000	-80.000	-100.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05110132 Rahmenplanung EKZ	0	-30.000	-30.000	0	-50.000	0	0	-60.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	-30.000	0	-50.000	0	0	-60.000 0
I 05110133 Bachentwicklungsprojekt Wasserburg Hainchen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 0
I 75110101 Maßnahmen - IKEK	213.660	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000 -18.045
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-374.125	0	0	0	0	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.785	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000 -57.952
Summe	213.660	-86.000	-80.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-366.000 -30.040

Erläuterungen:

I 75110101:

Für das Jahr 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Dorfplatz Walpersdorf (Vorlage 106/2020)
- Dorfplatz Werthenbach (Vorlage 169/2021)
- Umbau und Sanierung Bürgerhaus Unglinghausen (Vorlage 168/2021)

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.129	182.000	207.000	207.000	207.000	207.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	165.679	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	-500.053	-435.440	-385.380	-385.380	-385.380	-385.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.236	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.911	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.192	-457.440	-398.380	-398.380	-398.380	-398.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.513	-262.440	-178.380	-178.380	-178.380	-178.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.513	-262.440	-178.380	-178.380	-178.380	-178.380
26	= Jahresergebnis	-346.513	-262.440	-178.380	-178.380	-178.380	-178.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.751	-12.500	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis	-357.263	-274.940	-190.580	-190.380	-190.380	-190.380
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-357.263	-274.940	-190.580	-190.380	-190.380	-190.380

Teilfinanzplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.596	182.000	207.000	207.000	207.000	207.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	264	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.671	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	-448.135	-397.950	-337.580	-337.580	-337.580	-337.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.338	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Transferauszahlungen	-10.824	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.297	-419.950	-350.580	-350.580	-350.580	-350.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.626	-224.950	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-319.626	-224.950	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.626	-224.950	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580
41	= Liquide Mittel	-319.626	-224.950	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580

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 § 67 BauO NRW
- Grundstücksteilungen
- Aufgaben nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- baubehördliche Beratung und Information
- Führung des Bauaktenarchivs
- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen
- Sitzungsdienst Stadtentwicklungsausschuss
- Submissionen
- Information nach Korruptionsbekämpfungsgesetz

Ziele Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, u.a.

Gremium Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppen private, öffentliche und gewerbliche Bauherren

Stellenplanauszug 2022: 4,44 2021: 4,79 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.589	181.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4311000	Verwaltungsgebühren	142.968	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4311001	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	3.856	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311003	Gebühren Katasterauszüge	765	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561001	Buß- und Zwangsgelder	12.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	159.601	185.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-431.304	-366.575	-316.390	-316.390	-316.390	-316.390
5011000	Dienstbezüge Beamte	-59.750	-60.585	-100.231	-100.231	-100.231	-100.231
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-251.769	-211.250	-131.555	-131.555	-131.555	-131.555
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-19.289	-16.305	-10.185	-10.185	-10.185	-10.185
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-49.660	-41.435	-27.619	-27.619	-27.619	-27.619
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-41.222	-31.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-9.615	-5.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.236	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-2.236	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.540	-366.575	-316.390	-316.390	-316.390	-316.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.939	-181.575	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.939	-181.575	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
26	= Jahresergebnis	-273.939	-181.575	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
29	= Ergebnis	-273.939	-181.575	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390

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 2022: 0,61 2021: 0,61 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-45.418	-45.775	-45.826	-45.826	-45.826	-45.826
5011000	Dienstbezüge Beamte	-672	-680	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-34.504	-34.885	-35.257	-35.257	-35.257	-35.257
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.655	-2.700	-2.732	-2.732	-2.732	-2.732
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-7.017	-7.090	-7.337	-7.337	-7.337	-7.337
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-463	-350	-400	-400	-400	-400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-108	-70	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.418	-45.775	-45.826	-45.826	-45.826	-45.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.878	-42.775	-42.826	-42.826	-42.826	-42.826
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.878	-42.775	-42.826	-42.826	-42.826	-42.826
26	= Jahresergebnis	-44.878	-42.775	-42.826	-42.826	-42.826	-42.826
29	= Ergebnis	-44.878	-42.775	-42.826	-42.826	-42.826	-42.826

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 2022: 0,31 2021: 0,31 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.538	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	5.538	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-23.330	-23.090	-23.164	-23.164	-23.164	-23.164
5011000	Dienstbezüge Beamte	-671	-680	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.252	-17.445	-17.629	-17.629	-17.629	-17.629
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.327	-1.350	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-3.509	-3.545	-3.669	-3.669	-3.669	-3.669
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-463	0	-400	-400	-400	-400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-108	-70	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242108	Unterhaltung Mahnmale und Anlagen	-1.992	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-7.911	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318120	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	-7.911	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.233	-45.090	-36.164	-36.164	-36.164	-36.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.696	-38.090	-29.164	-29.164	-29.164	-29.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.696	-38.090	-29.164	-29.164	-29.164	-29.164
26	= Jahresergebnis	-27.696	-38.090	-29.164	-29.164	-29.164	-29.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.751	-12.500	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-10.751	-12.500	-12.200	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis	-38.446	-50.590	-41.364	-41.164	-41.164	-41.164

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.187	160.190	160.190	160.190	160.190	160.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.342.905	7.432.425	7.412.330	7.412.330	7.412.330	7.412.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.826	41.500	299.300	299.300	299.300	299.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.873	31.600	7.200	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	7.585.791	7.665.715	7.879.020	7.874.120	7.874.120	7.874.120
11	- Personalaufwendungen	-865.221	-820.572	-843.687	-843.687	-843.687	-843.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.893.833	-4.155.400	-4.121.700	-4.121.700	-4.121.700	-4.121.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.340.472	-1.279.535	-1.334.675	-1.334.675	-1.334.675	-1.334.675
15	- Transferaufwendungen	-170.902	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.712	-50.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.298.140	-6.471.007	-6.580.562	-6.580.562	-6.580.562	-6.580.562
18	= Ordentliches Ergebnis	1.287.650	1.194.708	1.298.458	1.293.558	1.293.558	1.293.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.287.650	1.194.708	1.298.458	1.293.558	1.293.558	1.293.558
26	= Jahresergebnis	1.287.650	1.194.708	1.298.458	1.293.558	1.293.558	1.293.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.468	807.600	858.800	858.800	858.800	858.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.691	-313.250	-296.810	-296.310	-296.310	-296.310
29	= Ergebnis	1.832.428	1.689.058	1.860.448	1.856.048	1.856.048	1.856.048
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.832.428	1.689.058	1.860.448	1.856.048	1.856.048	1.856.048

Teilfinanzplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852.701	6.909.900	6.882.000	6.882.000	6.882.000	6.882.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.097	41.500	299.300	299.300	299.300	299.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	515	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.895.313	6.951.500	7.181.400	7.181.400	7.181.400	7.181.400
10	- Personalauszahlungen	-812.432	-814.772	-838.787	-838.787	-838.787	-838.787
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.806.675	-4.155.400	-4.121.700	-4.121.700	-4.121.700	-4.121.700
14	- Transferauszahlungen	-85.733	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.190	-50.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.731.029	-5.185.672	-5.240.987	-5.240.987	-5.240.987	-5.240.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.283	1.765.828	1.940.413	1.940.413	1.940.413	1.940.413
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.002	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.302	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742.058	-2.854.000	-1.638.000	-6.672.000	-4.775.000	-1.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.847	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.751.905	-2.887.000	-1.646.000	-6.680.000	-4.783.000	-1.158.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.603	-2.822.000	-1.561.000	-6.595.000	-4.698.000	-1.073.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	663.681	-1.056.172	379.413	-4.654.587	-2.757.587	867.413
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	663.681	-1.056.172	379.413	-4.654.587	-2.757.587	867.413
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.817.011	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	3.480.692	-1.056.172	379.413	-4.654.587	-2.757.587	867.413

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 Walde, Herr Hofmann

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

Beschreibung

- Abfallentsorgung, -vermeidung und -verwertung
- Organisation der städtischen Abfallentsorgung, RM, Sperrmüll, Bio, PPK, LVP
- Schadstoffsammlung, Elektroschrott, Baum- und 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 2022: 1,05 2021: 1,05 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436.750	2.529.000	2.414.900	2.414.900	2.414.900	2.414.900
4321004	Benutzungsgebühren u.ä. Abfallbeseitigung	2.436.750	2.529.000	2.414.900	2.414.900	2.414.900	2.414.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.457	41.500	299.300	299.300	299.300	299.300
4421000	Erträge aus Verkauf	2.172	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	9.774	5.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4461003	Pauschale des DSD	17.757	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4461004	Mitbenutzungsentgelt/Entschädigung Herausgabe DSD	0	0	102.800	102.800	102.800	102.800
4461016	Pauschale des DSD - 16 %	14.755	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.481.207	2.570.600	2.714.300	2.714.300	2.714.300	2.714.300
11	- Personalaufwendungen	-51.977	-58.142	-63.906	-63.906	-63.906	-63.906
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.514	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.705	-45.760	-50.152	-50.152	-50.152	-50.152
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.204	-3.512	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-5.555	-8.870	-9.955	-9.955	-9.955	-9.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.385.365	-2.477.900	-2.464.200	-2.464.200	-2.464.200	-2.464.200
5242109	Unterhaltung Containerstellplätze	-68	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5242122	Unterhaltung Containerstellplätze - 16 %	-1.975	0	0	0	0	0
5291100	Entschädigung an Unternehmer	-708.783	-720.000	-749.900	-749.900	-749.900	-749.900
5291110	Baum- u. Astschnittsammlung	-4.164	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291120	Sonstige Abfallentsorgung durch Fremdunternehmer	0	-400	-400	-400	-400	-400
5291130	Elektroschrottsammlung	-20.708	-20.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5291140	Beseitigung wilder Müllkippen u.ä.	-196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291150	Altpapierentsorgung	-113.211	-125.000	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
5291160	Deponiegebühren	-1.536.261	-1.600.000	-1.540.100	-1.540.100	-1.540.100	-1.540.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258	0	0	0	0	0
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.258	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.391	-18.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.391	-18.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5499002	Weiterleitung Verwertungserlöse DSD	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441.991	-2.554.542	-2.611.606	-2.611.606	-2.611.606	-2.611.606
18	= Ordentliches Ergebnis	39.216	16.058	102.694	102.694	102.694	102.694
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.216	16.058	102.694	102.694	102.694	102.694
26	= Jahresergebnis	39.216	16.058	102.694	102.694	102.694	102.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.484	94.600	91.500	91.500	91.500	91.500
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	91.484	94.600	91.500	91.500	91.500	91.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.755	-55.755	-55.760	-55.760	-55.760	-55.760
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-13.836	-13.835	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-16.919	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920	-16.920
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis	74.944	54.903	138.434	138.434	138.434	138.434

Erläuterungen:

zu 4421001

Die Erhöhung des Ansatzes 2022 resultiert aus dem deutlichen Anstieg des Papierpreises im letzten Jahr. Der durchschnittliche Papierpreis lag im Jahr 2020 bei 19,09 EUR/Tonne und ist im Jahr 2021 auf 88,41 EUR/Tonne angestiegen.

zu 4461004 + 5499002

Gemäß § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz können der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE) und die Dualen Systeme Deutschland, die durch den örE eingerichtete, getrennte Erfassung von Papier, Pappe und Karton (PPK) gemeinsam nutzen. Die Mitbenutzung durch die Dualen Systeme unterliegt einer Abstimmungsvereinbarung, in welcher der Masseanteil an PPK der Systeme sowie ein für die Mitbenutzung angemessenes Entgelt festgelegt ist. Die gemeinsame Nutzung der PPK-Sammelstrukturen bezieht sich sowohl auf die Sammlungs- als auch auf die Verwertungsseite.

Für die gemeinsame Sammlung zahlen die Dualen Systeme an die Stadt ein Mitbenutzungsentgelt (SK 4461004). Für den verwerteten Papieranteil des Systems, werden die Verwertungserlöse entsprechend dem Marktanteil 1:1 weitergegeben (SK 5499002). Sofern keine gemeinsame Verwertung vereinbart wird, ist das System für die Verwertung seines PPK-Anteils selbst verantwortlich und kann gegen eine Entschädigung seinen PPK-Anteil abholen und eigenständig verwerten (SK 4461004).

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 2022: 10,44 2021: 10,62 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.187	160.190	160.190	160.190	160.190	160.190
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	149.136	149.140	149.140	149.140	149.140	149.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.906.155	4.903.425	4.997.430	4.997.430	4.997.430	4.997.430
4321001	Benutzungsgebühren u.ä. Kanal	2.937.979	2.874.600	2.914.500	2.914.500	2.914.500	2.914.500
4321002	Benutzungsgebühren u.ä. Klärgrubenentsorgung	12.976	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4321003	Benutzungsgebühren u.ä. Sondereinleitung	53.553	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321008	Benutzungsgebühren Kanal - manuelle Veranlagung	73.125	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321010	Niederschlagswassergebühr	1.298.192	1.370.000	1.416.300	1.416.300	1.416.300	1.416.300
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	530.331	522.525	530.330	530.330	530.330	530.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	0	0	0	0
4411006	Erträge aus Photovoltaikanlagen	369	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.873	31.500	7.100	2.200	2.200	2.200
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO	1.299	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	34.374	29.300	4.900	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.104.584	5.095.115	5.164.720	5.159.820	5.159.820	5.159.820
11	- Personalaufwendungen	-813.244	-762.430	-779.781	-779.781	-779.781	-779.781
5011000	Dienstbezüge Beamte	-44.225	-43.625	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-563.984	-558.425	-596.318	-596.318	-596.318	-596.318
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-43.321	-43.035	-45.975	-45.975	-45.975	-45.975
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-109.591	-111.545	-120.898	-120.898	-120.898	-120.898
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-37.856	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-14.268	-2.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.468	-1.677.500	-1.657.500	-1.657.500	-1.657.500	-1.657.500
5232000	Kostenbeteiligung "ESi"	-341.258	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	575	0	0	0	0	0
5241200	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-313.860	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
5242101	Unterh. Kanalisationsnetz	-127.176	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242102	Unterh. Kläranlagen	-134.763	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5242103	Unterh. Grundstücksanschlüsse	-5.495	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242104	Untersuchung Kanalisationsnetz	-66.107	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5242105	Unterh. RÜB	-30.283	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-19.102	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.237	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291400	Schlammzubereitung	-72.208	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291410	Schlammtransporte	-326.252	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5291420	Abwasseruntersuchung	-30.051	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291430	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-6.752	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291440	Aufstellen von Kanalisationsplänen	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291450	Hebedaten Wasserwerk	-19.498	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.339.213	-1.279.535	-1.334.675	-1.334.675	-1.334.675	-1.334.675
5711100	Abschreibungen Gebäude	-363.191	-363.190	-363.190	-363.190	-363.190	-363.190
5711300	Abschreibungen Kanäle	-798.585	-768.455	-798.585	-798.585	-798.585	-798.585
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-170.166	-145.235	-170.170	-170.170	-170.170	-170.170
5711600	Abschreibungen BGA	-2.725	-2.655	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-4.547	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-170.902	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5399010	Abwasserabgabe	-170.902	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.322	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.793	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5429010	Kanalleitungsrechte, Einleitungsgenehmigung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-19.528	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.856.149	-3.916.465	-3.968.956	-3.968.956	-3.968.956	-3.968.956
18	= Ordentliches Ergebnis	1.248.435	1.178.650	1.195.764	1.190.864	1.190.864	1.190.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.248.435	1.178.650	1.195.764	1.190.864	1.190.864	1.190.864
26	= Jahresergebnis	1.248.435	1.178.650	1.195.764	1.190.864	1.190.864	1.190.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.985	713.000	767.300	767.300	767.300	767.300
4814000	Erträge aus ILV - Straßenentwässerung	564.010	563.000	578.400	578.400	578.400	578.400
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	188.856	150.000	188.900	188.900	188.900	188.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	119	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.936	-257.495	-241.050	-240.550	-240.550	-240.550
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-117.550	-129.445	-117.540	-117.540	-117.540	-117.540
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	-83.200	-87.600	-83.210	-83.210	-83.210	-83.210
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-33.374	-29.700	-30.500	-30.000	-30.000	-30.000
5819000	Aufwand ILV - stadt-eigene Steuern und Abgaben	-9.812	-10.750	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Ergebnis	1.757.483	1.634.155	1.722.014	1.717.614	1.717.614	1.717.614

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.002	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.302	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742.058	-2.854.000	-1.638.000	-6.672.000	-4.775.000	-1.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.820.000)	(-2.300.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.847	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.751.905	-2.887.000	-1.646.000	-6.680.000	-4.783.000	-1.158.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.820.000)	(-2.300.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.500.603	-2.822.000	-1.561.000	-6.595.000	-4.698.000	-1.073.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.820.000)	(-2.300.000)	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05380130 Kanalbau "Auf den Plätzen" Herzhausen	-6.473	-35.000	0	0	0	0	0	-165.000 -11.057
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.473	-35.000	0	0	0	0	0	-165.000 -11.057
I 15380130 Kanalbau "In der Dell" 2. BA	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000 0
I 25380106 Kanalmaßnahme "Im Bruch"	0	-350.000	-790.000	0	0	0	0	- 1.372.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-790.000	0	0	0	0	-1.372.000 0
I 25380108 Kanalmaßnahme "Auf dem Hintenhofe" Alt-Werthenbach	-55.277	0	0	0	0	0	0	-500.000 -245.770
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.277	0	0	0	0	0	0	-500.000 -245.770
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	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000 0
I 25380131 Anbindung KA "Afholderbach und Sohlbach"	0	0	-150.000	0	-150.000	-	-	-150.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-150.000 0
I 45380102 Kanal "Dahlborn" Deuz	0	0	-173.000	0	0	0	0	-363.000 -3.332
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-173.000	0	0	0	0	-338.000 -3.332
I 65380102 Kanalbau "Meisenweg/ Kampenstraße"	-94.877	0	0	0	0	0	0	- 1.008.000 -991.861
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.877	0	0	0	0	0	0	-1.008.000 -991.861
I 75380102 Kanalbau "An der Netpfe"	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	-50.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	-50.000 0
I 75380103 Kanalbau "Bühlgarten"	0	0	0	0	-359.000	0	0	-53.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-359.000	0	0	-53.000 0
I 75380104 Kanalbau "Burggraben" Netphen	0	0	-15.000	0	-700.000	-700.000	0	-130.000 -14.317
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-700.000	-700.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
I 75380105 Kanalbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	-155.711	0	0	0	0	0	0	-190.000 -171.679
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.711	0	0	0	0	0	0	-190.000 -171.679
I 85380100 Kanalanschlussbeiträge	175.596	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	720.000 756.942
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.596	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	720.000 816.435
I 85380101 Erwerb bewegl. Vermögen Klärwerke	-9.846	-33.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-391.000 -268.031
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0 2.701
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.847	-33.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-391.000 -270.732
I 85380102 Nebensammlermaßn. EWG-RL	-35.805	-15.000	-100.000	0	-80.000	0	0	-711.000 -199.708
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.805	-15.000	-100.000	0	-80.000	0	0	-711.000 -199.708
I 85380103 Nachrüstung verschiedener RÜB's	-47.033	0	0	0	0	0	0	-420.000 -185.244
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.033	0	0	0	0	0	0	-420.000 -185.244
I 85380110 Bauliche Maßnahmen KA Netphen	-205.858	-1.600.000	0	-6.800.000	-4.500.000	-2.300.000	0	-3.900.000 -664.936
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.858	-1.600.000	0	-6.800.000	-4.500.000	-2.300.000	0	-3.900.000 -682.603
I 85380115 Kostenersatz Kanal	19.974	-20.000	0	0	0	0	0	10.000 -114.313
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.406	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	460.000 355.828
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.432	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000 -474.486
I 85380117 Kanalerneuerungen	-11.505	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	1.000.000 -185.695
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.505	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000 -182.880
I 85380130 Kanalbau "An der Braas"	0	-153.000	0	0	0	0	0	-303.000 -15.276
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.000	0	0	0	0	0	-303.000 -15.276
I 85380131 Kanalbau "Auf der Schütze/ Vorm Seifchen"	-14.406	0	0	0	0	0	0	-542.000 -146.099
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.406	0	0	0	0	0	0	-542.000 -146.099
I 85380132 Kanalbau "OD Deuz"	-1.057.794	0	-20.000	0	0	0	0	1.600.000 -1.333.836
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057.794	0	-20.000	0	0	0	0	-1.600.000 -1.333.836

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
I 85380133 Kanalbau B 62/ Lahnstraße	0	-265.000	0	0	0	0	0	-755.000 -10.485
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-265.000	0	0	0	0	0	-755.000 -10.485
I 85380134 Kanalbau "Zum Mannsberg"	0	-35.000	0	0	0	0	0	-275.000 -11.861
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-275.000 -11.861
I 95380131 Kanalbau "Am Sportplatz" Hainchen	0	-31.000	-15.000	0	0	0	0	-176.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	-15.000	0	0	0	0	-176.000 0
I 95380132 Kanalbau "Sterndill"	-2.888	0	-5.000	0	-325.000	0	0	-31.000 -2.888
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.888	0	-5.000	0	-325.000	0	0	-31.000 -2.888
Summe	- 1.501.902	- 2.822.000	- 1.561.000	- 7.120.000	- 6.595.000	- 4.698.000	- 1.073.000	- 16.722.00 0 - 6.119.438

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.215	339.650	409.720	409.720	409.720	409.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.590	483.360	477.690	477.690	477.690	477.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805	8.250	6.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	866.609	831.260	893.410	892.410	892.410	892.410
11	- Personalaufwendungen	-393.003	-394.425	-438.674	-438.674	-438.674	-438.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.518	-1.014.000	-993.000	-983.000	-898.000	-898.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.552.954	-1.469.725	-1.448.770	-1.448.770	-1.448.770	-1.448.770
16	- Sonstige Aufwendungen	-555	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.029	-2.884.150	-2.886.444	-2.876.444	-2.791.444	-2.791.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.890.420	-2.052.890	-1.993.034	-1.984.034	-1.899.034	-1.899.034
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.890.420	-2.052.890	-1.993.034	-1.984.034	-1.899.034	-1.899.034
26	= Jahresergebnis	-1.890.420	-2.052.890	-1.993.034	-1.984.034	-1.899.034	-1.899.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584.329	-1.740.700	-1.710.400	-1.686.900	-1.686.700	-1.686.700
29	= Ergebnis	-3.474.458	-3.793.590	-3.703.434	-3.670.934	-3.585.734	-3.585.734
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.474.458	-3.793.590	-3.703.434	-3.670.934	-3.585.734	-3.585.734

Teilfinanzplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-348.040	-370.925	-409.974	-409.974	-409.974	-409.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.818	-1.014.000	-993.000	-983.000	-898.000	-898.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-555	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.413	-1.390.925	-1.408.974	-1.398.974	-1.313.974	-1.313.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.349	-1.390.825	-1.408.874	-1.398.874	-1.313.874	-1.313.874
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	923.860	1.204.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.428	886.000	2.463.600	1.561.500	931.500	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	450.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.428	1.809.860	3.668.200	1.561.500	931.500	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.915	-20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.412	-3.181.600	-5.683.000	-3.217.000	-2.198.000	-170.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566.327	-3.201.600	-5.683.000	-3.217.000	-2.198.000	-170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-893.900	-1.391.740	-2.014.800	-1.655.500	-1.266.500	-170.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.977.249	-2.782.565	-3.423.674	-3.054.374	-2.580.374	-1.483.874
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.977.249	-2.782.565	-3.423.674	-3.054.374	-2.580.374	-1.483.874
41	= Liquide Mittel	-1.977.249	-2.782.565	-3.423.674	-3.054.374	-2.580.374	-1.483.874

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	2022: 5,3	2021: 5,3	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.215	339.650	409.720	409.720	409.720	409.720
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	340.417	304.950	369.920	369.920	369.920	369.920
4161100	Ertr. Aufl. Sopo Investitionspauschale	38.912	33.810	38.910	38.910	38.910	38.910
4161300	Erträge Auflösung Sportpauschale	886	890	890	890	890	890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.590	483.360	477.690	477.690	477.690	477.690
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	477.590	483.260	477.590	477.590	477.590	477.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805	8.250	6.000	5.000	5.000	5.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	3.819	3.250	1.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	866.609	831.260	893.410	892.410	892.410	892.410
11	- Personalaufwendungen	-367.704	-369.260	-413.937	-413.937	-413.937	-413.937
5011000	Dienstbezüge Beamte	-61.448	-61.340	-52.688	-52.688	-52.688	-52.688
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-206.236	-223.265	-260.253	-260.253	-260.253	-260.253
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-15.963	-17.265	-20.105	-20.105	-20.105	-20.105
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-40.433	-43.890	-52.191	-52.191	-52.191	-52.191
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-31.417	-18.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-12.207	-4.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.841	-847.000	-826.000	-816.000	-731.000	-731.000
5218000	Zuf. Instandhaltungsrückst.	-60.000	0	0	0	0	0
5242111	Lfd. Unterhaltung Straßen	-173.835	-225.000	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000
5242112	Lfd. Unterhaltung Radwege	-1.814	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242113	Lfd. Unterhaltung Wartehallen	-2.412	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242114	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	-9.663	-75.000	-100.000	-100.000	-15.000	-15.000
5242115	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-125.657	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242116	Unterhaltung Parkdeck	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5242201	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	-305.259	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5291160	Deponiegebühren	-58.202	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.552.954	-1.469.725	-1.448.770	-1.448.770	-1.448.770	-1.448.770
5711100	Abschreibungen Gebäude	-93	-95	-95	-95	-95	-95
5711200	Abschreibungen Brücken/Tunnel	-54.341	-53.290	-54.340	-54.340	-54.340	-54.340

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-1.348.756	-1.372.530	-1.348.760	-1.348.760	-1.348.760	-1.348.760
5711401	Sonderabschreibungen Verkehrsflächen	-104.192	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastrukturv.	-45.198	-43.435	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-373	-375	-375	-375	-375	-375
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	-2.657.498	-2.689.985	-2.692.707	-2.682.707	-2.597.707	-2.597.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.790.889	-1.858.725	-1.799.297	-1.790.297	-1.705.297	-1.705.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.790.889	-1.858.725	-1.799.297	-1.790.297	-1.705.297	-1.705.297
26	= Jahresergebnis	-1.790.889	-1.858.725	-1.799.297	-1.790.297	-1.705.297	-1.705.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	255	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340.869	-1.398.100	-1.378.100	-1.368.900	-1.368.700	-1.368.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-776.860	-835.100	-799.700	-790.500	-790.300	-790.300
5814000	Aufwand ILV - Straßenentwässerung	-564.010	-563.000	-578.400	-578.400	-578.400	-578.400
29	= Ergebnis	-3.131.503	-3.256.825	-3.177.397	-3.159.197	-3.073.997	-3.073.997

Erläuterungen:

zu 5242114

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind Mittel für Sanierungsmaßnahmen diverser Brücken im Stadtgebiet veranschlagt.

2022:

- Brücke Pappelweg, Nenkersdorf
- Brücke Dorfplatz Salchendorf

2023:

- Fußgängerbrücke Kälberhof, Deuz
- Fußgängerbrücke Hanfwiese, Dreis-Tiefenbach
- Fußgängerbrücke Buswende Eckmannshausen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	923.860	1.204.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.428	886.000	2.463.600	1.561.500	931.500	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	450.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.428	1.809.860	3.668.200	1.561.500	931.500	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.915	-20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.412	-3.181.600	-5.683.000	-3.217.000	-2.198.000	-170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-507.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566.327	-3.201.600	-5.683.000	-3.217.000	-2.198.000	-170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-507.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-893.900	-1.391.740	-2.014.800	-1.655.500	-1.266.500	-170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-507.000)		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05410130 Straßenbau "Auf den Plätzen" Herzhausen (BauGB)	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-30.000 -13.721
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0	0	0	0	-165.000 -9.865
I 15410103 Bau von Radwegen	300.000	-82.000	-66.400	0	0	0	0	-148.400 -177.727
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	478.000	265.600	0	0	0	0	2.353.600 484.393
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0 295.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-560.000	-332.000	0	0	0	0	-2.502.000 -957.034
I 15410130 Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen	0	-152.000	-533.000	0	0	0	0	-685.000 -1.285
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	228.000	805.000	0	0	0	0	1.033.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	-1.338.000	0	0	0	0	-1.718.000 -1.285
I 15410131 Errichtung E-Ladesäulen im öffentlichen Raum	0	-23.840	-2.000	0	0	0	0	-25.840 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.760	8.000	0	0	0	0	19.760 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.600	-10.000	0	0	0	0	-45.600 0
I 15410132 Verkehrskonzept Dreis-Tiefenbach	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 0
I 25410106 Straßenbau "Im Bruch" (BauGB)	0	-53.000	-107.000	0	0	0	0	-412.000 -6.596
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	477.000	963.000	0	0	0	0	1.440.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	-1.070.000	0	0	0	0	-1.852.000 -6.596
I 25410107 Straßenbau "Ortsdurchfahrt Alt-Werthenbach" (KAG)	-37.655	0	0	0	0	0	0	-147.000 -120.890
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.655	0	0	0	0	0	0	-277.000 -165.890
I 25410108 Straßenbau "Austraße"	-5.008	0	0	0	0	0	0	-95.000 -641.792
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.915	0	0	0	0	0	0	0 -16.993
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	0	0	0	0	0	0	-705.000 -805.065
I 25410109 Straßenbau "Habachstraße" (KAG)	0	0	0	0	-125.000	-850.000	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-850.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
I 25410130 Straßenbau "Hofäckerweg/Krummstück" (BauGB)	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-355.000	0	0	0	0	-355.000 0
I 45410101 Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßen	-29.508	0	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-900.000 -244.121
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.508	0	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-900.000 -244.121
I 45410106 Ausbau Gehwege "Ortsdurchfahrt Deuz"	-439.747	0	-15.000	0	0	0	0	-470.000 -
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.747	0	-15.000	0	0	0	0	-1.770.000 -1.118.140
I 65410101 Straßenbau "Meisenweg" (KAG)	-36.949	0	0	0	0	0	0	-401.000 -478.106
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.949	0	0	0	0	0	0	-1.032.000 -478.106
I 65410102 Straßenbau "Kampenstraße"	-139.186	0	0	0	0	0	0	-287.000 -561.255
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.186	0	0	0	0	0	0	-927.000 -561.255
I 65410103 Straßenbau "Vor dem Nauholzer Wege"	9.998	0	0	0	0	0	0	-62.000 -37.421
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.998	0	0	0	0	0	0	118.000 105.943
I 65410104 Straßenbau "Auf dem Hintenhohe" (BauGB)	-102.019	0	0	0	0	0	0	-113.000 -641.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.019	0	0	0	0	0	0	-680.000 -641.654
I 65410105 Erneuerung von Stützmauern	-24.880	-160.000	0	0	0	0	0	-345.000 -62.832
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.880	-160.000	0	0	0	0	0	-345.000 -62.832
I 75410102 Straßenbau "An der Netphe" (KAG)	0	-35.000	0	-507.000	-507.000	0	0	-100.000 -2.223
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-507.000	-507.000	0	0	-100.000 -2.223
I 75410104 Straßenbau "Bühlgarten" (BauGB)	0	0	0	0	-300.000	0	0	-160.000 -1.453
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-160.000 -1.453
I 75410105 Straßenbau "Burggraben" Netphen	0	0	0	0	-103.500	-103.500	0	-185.000 -23.793
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	931.500	931.500	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.035.000	-1.035.000	0	-185.000 -23.793
I 75410106 Straßenbau "Fasanenweg/ Forststraße" Hainchen	-170.169	0	0	0	0	0	0	-63.000 -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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.169	0	0	0	0	0	0	-230.000 -190.554
I 81111110 Erschließungs- und Anschlussbeiträge	190.007	0	0	0	0	0	0	0 250.934
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.007	0	0	0	0	0	0	0 250.934
I 85410101 Brückenerneuerungen	-318.915	-150.000	-500.000	0	0	0	0	3.054.000 - 1.689.479
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.915	-150.000	-500.000	0	0	0	0	-3.054.000 -1.689.479
I 85410111 Ausbau verschiedener Gehwege in div. Ortsteilen	0	-10.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-272.500 -16.572
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-272.500 -16.572
I 85410116 Straßenbeleuchtung	-36.065	0	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-881.500 -500.102
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.065	0	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-881.500 -500.102
I 85410120 Neubau Wartehallen	78.492	0	-14.000	0	0	0	0	-190.420 -166.838
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0	543.780 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0 100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.508	0	-140.000	0	0	0	0	-734.200 -266.838
I 85410130 Straßenbau "An der Braas"	0	-155.000	195.000	0	0	0	0	40.000 343.795
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	-30.000	0	0	0	0	-780.000 -31.205
I 85410131 Straßenbau "Auf der Schütze/Vorm Seifchen" (BauBG)	-49.485	0	134.600	0	0	0	0	-187.400 -314.798
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	955.600	0	0	0	0	1.421.600 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.485	0	-821.000	0	0	0	0	-1.609.000 -314.798
I 85410132 Ausbau B 62/ Lahnstraße	0	-282.000	0	0	0	0	0	-822.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-282.000	0	0	0	0	0	-822.000 0
I 85410134 Interaktionskonzept "Sieg verbindet"	0	-22.900	0	0	0	0	0	-53.900 -1.102
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.100	0	0	0	0	0	485.100 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-229.000	0	0	0	0	0	-539.000 -1.102
I 95410101 Straßenbau "In der Dell" Werthenbach 2. BA (BauGB)	0	-46.000	-22.000	0	0	0	0	547.000 450.306
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	409.000	0	0	0	0	0	1.049.000 0

Investitionen Produkt 54.541.01 Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.000	-22.000	0	0	0	0	-502.000 450.306
I 95410108 Endgültige Abrechnung Vorjahre	22.423	0	0	0	0	0	0	193.000 107.481
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.423	0	0	0	0	0	0	193.000 107.481
I 95410132 investive Straßensanierungen	-97.859	-175.000	-470.000	0	-380.000	-143.000	0	1.105.000 -337.322
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0 50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.859	-175.000	-470.000	0	-380.000	-143.000	0	-1.155.000 -482.522
I 95410133 Straßenbau "Sterndill" (BauGB)	-7.375	0	-40.000	0	-70.000	0	0	-75.000 -9.176
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	630.000	0	0	0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.375	0	-40.000	0	-700.000	0	0	-75.000 -9.176
Summe	-893.900	-	-	-507.000	-	-	-170.000	11.087.76 0 -
		1.391.740	2.014.800		1.655.500	1.266.500		6.581.789

Erläuterungen:

I 15410103:

Für den Bau folgender Radwege werden im Haushalt 2022 Mittel zur Verfügung gestellt:

- Radweganbindung Deuz - Feuersbach (Förderung 100 %)
- Radweg "Im Krummfeld" (Förderung 80 %)

I 15410130:

Resultierend aus dem Wirtschaftswegekonzept ergeben sich für 2022 folgende Veranschlagungen:

1. Netphen - Verbindungsweg über Kornhaus (Müdersbergstraße)
 2. Erweiterung/ Ausbau des Wirtschaftsweges "Mattenbachstraße"
 3. Erweiterung/ Ausbau des Wirtschaftsweges Deuz - Beienbach, am Bestattungswald vorbei
- Das Land NRW fördert den Ausbau der Wirtschaftswege über die "Förderrichtlinien Wirtschaftswege" mit 60 %.

Sperrvermerk:

Die Veranschlagungen erfolgen vorbehaltlich einer Bewilligung der Förderanträge.

I 81111199:

Im Ansatz 2022 sind Kosten für das Umlegungsverfahren „Burggraben und Altwiese“, Niedernetphen enthalten.

I 85410101:

Im Jahr 2022 sind für die Erneuerung der Brücken Mittel veranschlagt für:

- Durchlass "Hintern Liesch", Dreis-Tiefenbach
- Radwegbrücke Wirkeland, Werthenbach
- Fußgängerbrücke unter K 5, Dreis-Tiefenbach
- Fußgängerbrücke Weiherdamm, Deuz
- Fußgängerbrücke Wiesenweg, Salchendorf

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA

I 85410120:

Für 2022 ist der barrierefreie Ausbau von vier Haltestellen geplant. Bei drei Haltestellen werden ebenfalls die Buswartehallen erneuert. Der Ausbau wird zu 90 % durch das Land nach § 12 ÖPNVG NRW gefördert. Somit verbleibt bei Gesamtkosten in Höhe von 140.000 EUR ein städtischer Eigenanteil von 14.000 EUR.

I 95410132:

Die Veranschlagungen erfolgen auf Grundlage der Beschluss-Vorlage 118/2020. Des Weiteren ist für 2022 die Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes vorgesehen.

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 2022: 0,1 2021: 0,1 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-6.929	-7.035	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.400	-5.475	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-414	-420	-426	-426	-426	-426
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.115	-1.140	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.115	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291500	Reinigung nach Ölunfällen	-2.115	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.045	-19.035	-19.090	-19.090	-19.090	-19.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.045	-19.035	-19.090	-19.090	-19.090	-19.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.045	-19.035	-19.090	-19.090	-19.090	-19.090
26	= Jahresergebnis	-9.045	-19.035	-19.090	-19.090	-19.090	-19.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.101	-209.100	-212.300	-208.000	-208.000	-208.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-194.101	-209.100	-212.300	-208.000	-208.000	-208.000
29	= Ergebnis	-203.146	-228.135	-231.390	-227.090	-227.090	-227.090

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 2022: 0,2 2021: 0,2 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-18.370	-18.130	-17.647	-17.647	-17.647	-17.647
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.702	-14.455	-13.928	-13.928	-13.928	-13.928
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.127	-1.115	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.541	-2.560	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.562	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5281200	Streumittel	-16.071	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291600	Winterdienst "Straßen NRW"	-20.491	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291610	Winterdienst Fremdunternehmer	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-90.487	-175.130	-174.647	-174.647	-174.647	-174.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.487	-175.130	-174.647	-174.647	-174.647	-174.647
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.487	-175.130	-174.647	-174.647	-174.647	-174.647
26	= Jahresergebnis	-90.487	-175.130	-174.647	-174.647	-174.647	-174.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36	0	0	0	0	0
4820000	Erträge aus ILV - Freiwillige Feuerwehr	36	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.359	-133.500	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-49.359	-133.500	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis	-139.809	-308.630	-294.647	-284.647	-284.647	-284.647

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.780	21.585	56.465	56.465	56.465	56.465
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.706	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703	23.200	33.200	33.200	33.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.505	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.837	570	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.532	328.355	362.665	362.665	362.665	362.665
11	- Personalaufwendungen	-180.903	-170.765	-189.073	-189.073	-189.073	-189.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.899	-145.300	-256.300	-132.300	-132.300	-132.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.823	-35.660	-58.675	-58.675	-58.675	-58.675
15	- Transferaufwendungen	-14.076	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.966	-18.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.666	-386.025	-528.348	-404.348	-404.348	-404.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.134	-57.670	-165.683	-41.683	-41.683	-41.683
19	+ Finanzerträge	882	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	882	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.253	-47.670	-160.683	-36.683	-36.683	-36.683
26	= Jahresergebnis	-76.253	-47.670	-160.683	-36.683	-36.683	-36.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.456	-627.100	-626.560	-591.360	-591.260	-591.260
29	= Ergebnis	-596.709	-674.770	-787.243	-628.043	-627.943	-627.943
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.709	-674.770	-787.243	-628.043	-627.943	-627.943

Teilfinanzplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393	2.300	25.600	25.600	25.600	25.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.257	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703	23.200	33.200	33.200	33.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.016	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.251	428.500	446.800	446.800	446.800	446.800
10	- Personalauszahlungen	-177.420	-170.765	-189.073	-189.073	-189.073	-189.073
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.764	-145.300	-256.300	-132.300	-132.300	-132.300
14	- Transferauszahlungen	-14.076	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.966	-18.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.225	-350.365	-469.673	-345.673	-345.673	-345.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.026	78.135	-22.873	101.127	101.127	101.127
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	279.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.757	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.757	0	50.000	279.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-537	-30.000	-140.000	-310.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.731	-12.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.800	-101.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.268	-43.800	-261.800	-311.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.511	-43.800	-211.800	-32.800	-1.800	-1.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	177.515	34.335	-234.673	68.327	99.327	99.327
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	177.515	34.335	-234.673	68.327	99.327	99.327
41	= Liquide Mittel	177.515	34.335	-234.673	68.327	99.327	99.327

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 2022: 0,58 2021: 0,58 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.082	3.500	15.080	15.080	15.080	15.080
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.082	3.500	15.080	15.080	15.080	15.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.333	570	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	518	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. v. Altersteilzeitrückst.	2.815	570	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.415	4.070	15.080	15.080	15.080	15.080
11	- Personalaufwendungen	-44.872	-30.670	-38.379	-38.379	-38.379	-38.379
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.081	-24.220	-29.406	-29.406	-29.406	-29.406
5012100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Beschäftigte)	-3.483	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.734	-1.890	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.575	-4.560	-6.434	-6.434	-6.434	-6.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.984	-30.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241203	Bewirtschaftung der Brunnen, Glocken- u. Uhrenanl.	-5.534	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242110	Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen	-25.450	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.786	-370	-23.790	-23.790	-23.790	-23.790
5711100	Abschreibungen Gebäude	-365	-370	-370	-370	-370	-370
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-23.421	0	-23.420	-23.420	-23.420	-23.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.642	-61.040	-99.169	-92.169	-92.169	-92.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.228	-56.970	-84.089	-77.089	-77.089	-77.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.228	-56.970	-84.089	-77.089	-77.089	-77.089
26	= Jahresergebnis	-81.228	-56.970	-84.089	-77.089	-77.089	-77.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.143	-157.900	-136.100	-133.700	-133.700	-133.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-70.809	-147.900	-121.800	-119.400	-119.400	-119.400
5819000	Aufwand ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	-14.334	-10.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29	= Ergebnis	-166.370	-214.870	-220.189	-210.789	-210.789	-210.789

Erläuterungen:

zu 5241203

Im Ansatz 2022 sind neben den üblichen Bewirtschaftungskosten Mittel für Reparaturarbeiten an div. Brunnen eingeplant.

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 2022: 0,79 2021: 0,79 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-67.438	-70.350	-86.801	-86.801	-86.801	-86.801
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-53.492	-55.820	-68.396	-68.396	-68.396	-68.396
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.101	-4.310	-5.278	-5.278	-5.278	-5.278
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-9.845	-10.220	-13.127	-13.127	-13.127	-13.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.147	-15.000	-132.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242117	Unterhaltung der Wasserläufe	-7.147	-15.000	-132.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.644	-15.645	-15.645	-15.645	-15.645	-15.645
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastruktur.	-15.644	-15.645	-15.645	-15.645	-15.645	-15.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.229	-100.995	-234.446	-117.446	-117.446	-117.446
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.188	-86.955	-220.406	-103.406	-103.406	-103.406
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.188	-86.955	-220.406	-103.406	-103.406	-103.406
26	= Jahresergebnis	-76.188	-86.955	-220.406	-103.406	-103.406	-103.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.408	-50.500	-51.900	-50.800	-50.800	-50.800
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-52.408	-50.500	-51.900	-50.800	-50.800	-50.800
29	= Ergebnis	-128.596	-137.455	-272.306	-154.206	-154.206	-154.206

Erläuterungen:

zu 5242117

Für das Haushaltsjahr 2022 ist vorgesehen:

- Rückschnitt von Bäumen am Gewässer (12.000 EUR)
- Verwallung des Dreisbaches in Eckmannshausen, ca. 80 m (20.000 EUR)
- Dammsicherung "Afholderbacher Mühle" (15.000 EUR)
- Beseitigung von Anlandungen/Bewuchs verschiedener Gewässer (80.000 EUR)
- Verrohrung "Feldbach" (40.000 EUR)
- Sanierung Einlauf "In der Langenbach" (5.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	279.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	279.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-537	0	-15.000	-310.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.666	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.202	0	-115.000	-310.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.202	0	-65.000	-31.000	0	0

Investitionen Produkt 55.552.01 Wasserbau und Hochwasserschutz

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 05520130 Umsetzung der WRRL - Nenkersdorf	-3.202	0	-15.000	0	0	0	0	-29.200 -3.202
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-537	0	-15.000	0	0	0	0	-157.000 -537
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.666	0	0	0	0	0	0	0 -2.666
I 25520101 Starkregenisikomanagementsystem	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 0
I 75520101 Wehrrückbau	0	0	0	0	-31.000	0	0	-32.900 -21.761
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	279.000	0	0	862.100 0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-310.000	0	0	-895.000 0
Summe	-3.202	0	-115.000	0	-31.000	0	0	-379.200 -159.108

Erläuterungen:

I 25520101:

Für das Jahr 2022 ist die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 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	2022: 0,79	2021: 0,79	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	212.706	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321009	Friedhofsgebühren	75.388	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321011	Einebnungsgebühren	11.880	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4371010	Ert. aus Aufl. PRAP Grabnutzungsgeb.	124.388	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	= Ordentliche Erträge	216.841	267.045	267.045	267.045	267.045	267.045
11	- Personalaufwendungen	-51.307	-52.225	-43.589	-43.589	-43.589	-43.589
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.981	-40.640	-33.854	-33.854	-33.854	-33.854
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.071	-3.140	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.254	-8.445	-7.116	-7.116	-7.116	-7.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.279	-65.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
5242118	Unterhaltung Friedhöfe und Anlagen	-68.190	-63.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242119	Pflege, Unterhaltung Kriegsgräber	-2.089	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.393	-19.645	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
5711400	Abschreibungen Verkehrsflächen	-2.150	0	0	0	0	0
5711410	Abschreibungen Sonst. Infrastrukturv.	-4.309	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	-14.334	-14.450	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330
5711600	Abschreibungen BGA	-600	-885	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-14.076	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318130	Zuschuss Kirchengemeinde	-14.076	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.658	-158.170	-136.129	-136.129	-136.129	-136.129
18	= Ordentliches Ergebnis	54.184	108.875	130.916	130.916	130.916	130.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.184	108.875	130.916	130.916	130.916	130.916
26	= Jahresergebnis	54.184	108.875	130.916	130.916	130.916	130.916

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.743	-418.400	-438.310	-406.610	-406.510	-406.510
5811000	Aufwand ILV - Personalkosten	-13.532	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
5812000	Aufwand ILV - Sach- und Raumkosten	0	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-342.059	-345.100	-338.000	-331.300	-331.200	-331.200
5815000	Aufwand ILV - Gebäudemanagement	-27.152	-59.770	-86.780	-61.780	-61.780	-61.780
29	= Ergebnis	-328.559	-309.525	-307.394	-275.694	-275.594	-275.594

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	-125.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.066	0	0	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	-12.066	-31.800	-126.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.066	-31.800	-126.800	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Stadt Netphen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.553.01	Kommunalfriedhöfe						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 45530101 Infrastruktur Friedhöfe versch. Ortsteile	-12.066	-30.000	-125.000	0	0	0	0	-259.000 -146.572
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-30.000	-125.000	0	0	0	0	-198.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.066	0	0	0	0	0	0	-61.000 -66.425
I 55530101 Erwerb bewegl. Vermögen	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-12.700 -4.464
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-10.900 -4.464
Summe	-12.066	-31.800	-126.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-271.700 -151.036

Erläuterungen:

I 45530101:

Die veranschlagten Mittel dienen dem Wegebau auf den Friedhöfen Afholderbach, Salchendorf und Unglinghausen sowie im Bereich des Bestattungswaldes.

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 2022: 0,3 2021: 0,3 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.522	0	23.300	23.300	23.300	23.300
4130000	Allgemeine Zuweisungen v. Bund	40.522	0	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703	23.200	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	7.713	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.505	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488002	Erträge Altsohlstättenvermögen	7.505	10.000	0	0	0	0
4488006	Kostenerstatt. f. naturschutzrechtl. Ausgleichsmaß	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.504	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.504	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.235	43.200	66.500	66.500	66.500	66.500
11	- Personalaufwendungen	-17.285	-17.520	-20.304	-20.304	-20.304	-20.304
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.475	-13.630	-15.765	-15.765	-15.765	-15.765
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-1.035	-1.055	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-2.775	-2.835	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.489	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241108	Aufforstung, Läuterung, Kulturpflege, etc.	-15.489	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.363	-13.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431090	Aufw. Altsohlstätten Werthenbach	-2.780	-10.000	0	0	0	0
5431150	Geschäftsaufwendungen Viehweide Herzhausen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.583	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.137	-65.820	-58.604	-58.604	-58.604	-58.604
18	= Ordentliches Ergebnis	26.097	-22.620	7.896	7.896	7.896	7.896
19	+ Finanzerträge	882	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4651010	Erträge aus Anteilen an Waldgenossenschaften	882	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	882	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.979	-12.620	12.896	12.896	12.896	12.896
26	= Jahresergebnis	26.979	-12.620	12.896	12.896	12.896	12.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162	-300	-250	-250	-250	-250
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5819000	Aufwand ILV - stadt eigene Steuern und Abgaben	-162	-200	-150	-150	-150	-150
29	= Ergebnis	26.817	-12.920	12.646	12.646	12.646	12.646

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.757	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.757	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.757	-12.000	-20.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15550130 Hangsicherungsmaßnahmen	0	-12.000	-20.000	0	0	0	0	-32.000 -11.467
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-20.000	0	0	0	0	-32.000 -13.967
I 81111102 Grundstücksangelegenheiten	253	0	0	0	0	0	0	0 3.129
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	253	0	0	0	0	0	0	0 2.934
Summe	253	-12.000	-20.000	0	0	0	0	-32.000 -8.338

Erläuterungen:

I 15550130:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.605	-8.535	-34.405	-34.405	-34.405	-34.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.815	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.421	-18.535	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.421	-18.535	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.421	-18.535	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
26	= Jahresergebnis	-13.421	-18.535	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-13.421	-18.635	-45.505	-45.505	-45.505	-45.505
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.421	-18.635	-45.505	-45.505	-45.505	-45.505

Teilfinanzplan Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-8.035	-8.125	-33.905	-33.905	-33.905	-33.905
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-3.815	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.850	-18.125	-44.905	-44.905	-44.905	-44.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.850	-18.125	-44.905	-44.905	-44.905	-44.905
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-12.850	-118.125	-74.905	-74.905	-74.905	-74.905
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.850	-118.125	-74.905	-74.905	-74.905	-74.905
41	= Liquide Mittel	-12.850	-118.125	-74.905	-74.905	-74.905	-74.905

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	LlmschG, Abfallbeseitigungsgesetz, u.a.		
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik		
Zielgruppen	Einwohner		
Stellenplanauszug	2022: 0,31	2021: 0,11	2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-8.605	-8.535	-34.405	-34.405	-34.405	-34.405
5011000	Dienstbezüge Beamte	-671	-680	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.751	-5.815	-26.347	-26.347	-26.347	-26.347
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-442	-450	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-1.170	-1.180	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-463	-350	-400	-400	-400	-400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-108	-60	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241109	Umweltschutzmaßnahmen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.815	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5399070	Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager	-3.815	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.421	-18.535	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.421	-18.535	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.421	-18.535	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
26	= Jahresergebnis	-13.421	-18.535	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-13.421	-18.635	-45.505	-45.505	-45.505	-45.505

Erläuterungen:

zu 5399070

Die Förderphase des gemeinsamen Klimaschutzmanagers endet im März 2022. Bei einer Weiterbeschäftigung des gemeinsamen Klimaschutzmanagers wird sich der Anteil der Stadt Netphen auf 10.000 EUR erhöhen.

Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Netphen

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 15610101 Kauf von Ökopunkten	0	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-450.000 -54.139
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-450.000 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 -54.139
Summe	0	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-450.000 -54.139

Erläuterungen:

I 15610101:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	925	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	618	2.175	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	-98.129	-99.115	-104.931	-104.931	-104.931	-104.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.247	-5.335	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
15	- Transferaufwendungen	-11.116	-22.050	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.581	-31.100	-34.100	-24.100	-24.100	-24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.091	-161.100	-174.001	-164.001	-164.001	-164.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.473	-158.925	-172.251	-162.251	-162.251	-162.251
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.473	-158.925	-172.251	-162.251	-162.251	-162.251
26	= Jahresergebnis	-122.473	-158.925	-172.251	-162.251	-162.251	-162.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230	-11.800	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis	-123.703	-170.725	-179.351	-169.251	-169.251	-169.251
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.703	-170.725	-179.351	-169.251	-169.251	-169.251

Teilfinanzplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	-98.129	-99.115	-104.931	-104.931	-104.931	-104.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-11.116	-22.050	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.186	-31.100	-34.100	-24.100	-24.100	-24.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.449	-155.765	-169.331	-159.331	-159.331	-159.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.329	-154.515	-168.081	-158.081	-158.081	-158.081
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-118.329	-179.515	-188.581	-168.081	-168.081	-168.081
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.329	-179.515	-188.581	-168.081	-168.081	-168.081
41	= Liquide Mittel	-118.329	-179.515	-188.581	-168.081	-168.081	-168.081

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 Linares Naveira

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 2022: 1,0 2021: 1,0 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-47.453	-48.135	-48.619	-48.619	-48.619	-48.619
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.746	-38.270	-38.519	-38.519	-38.519	-38.519
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-2.895	-2.960	-2.979	-2.979	-2.979	-2.979
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-6.812	-6.905	-7.121	-7.121	-7.121	-7.121
15	- Transferaufwendungen	-5.866	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5399030	Aufwand für Breitbandversorgung	-5.866	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431160	Standortmarketing	-659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.977	-63.135	-63.619	-63.619	-63.619	-63.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.977	-63.135	-63.619	-63.619	-63.619	-63.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.977	-63.135	-63.619	-63.619	-63.619	-63.619
26	= Jahresergebnis	-53.977	-63.135	-63.619	-63.619	-63.619	-63.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis	-53.977	-63.635	-63.919	-63.919	-63.919	-63.919

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-40.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000 0
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000 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 Touristikverband Siegerland-Wittgenstein

Ziele Marketing für das Tourismusgebiet Netpherland, Förderung des Tourismus

Gremium Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik

Zielgruppen Touristen, Touristikverbände

Stellenplanauszug 2022: 1,1 2021: 1,1 2020: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	925	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	499	925	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4421000	Erträge aus Verkauf	119	750	750	750	750	750
4421003	Erträge Siegtal Pur	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	618	2.175	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	-50.676	-50.980	-56.312	-56.312	-56.312	-56.312
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-39.553	-39.660	-43.728	-43.728	-43.728	-43.728
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-3.009	-3.060	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-8.115	-8.260	-9.219	-9.219	-9.219	-9.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241100	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.247	-5.335	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
5711500	Abschreibungen Maschinen, Tech. Anlagen, Fahrzeuge	0	-420	-420	-420	-420	-420
5711600	Abschreibungen BGA	-4.247	-4.915	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-12.050	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5318140	Projektzuschuss Rothaarsteigverein	-5.250	-5.250	-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	-8.922	-26.100	-29.100	-19.100	-19.100	-19.100
5431170	Touristikwerbung	-4.915	-17.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431180	Mitgliedsbeiträge	-4.007	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431190	Kostenbeteiligung Siegtal Pur	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.114	-97.965	-110.382	-100.382	-100.382	-100.382
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.495	-95.790	-108.632	-98.632	-98.632	-98.632
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.495	-95.790	-108.632	-98.632	-98.632	-98.632
26	= Jahresergebnis	-68.495	-95.790	-108.632	-98.632	-98.632	-98.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230	-11.300	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700
5813000	Aufwand ILV - Bauhofleistungen	-1.230	-11.300	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Ergebnis	-69.725	-107.090	-115.432	-105.332	-105.332	-105.332

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Erläuterungen:

zu 5318140

Die Erhöhung des Zuschusses ab 2022 erfolgt aufgrund des Wegfalls einiger Sponsoren, Förderern, etc. (Sachbeitrag UKT-Sitzung am 27.04.2021).

zu 5431170

Im Ansatz ist die Neuauflage der Wanderkarte enthalten.

Teilfinanzplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Stadt Netphen

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.575	Tourismus				
Produkt		57.575.01	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-10.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-10.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 25750101 Anschaffung touristischer Infrastruktur	0	-15.000	-10.500	0	0	0	0	-148.500 -30.885
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	-10.500	0	0	0	0	-148.500 -38.445
Summe	0	-15.000	-10.500	0	0	0	0	-181.000 -39.905

Erläuterungen:

I 25750101:

Erweiterung des Wanderwegeleitsystems.

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.850.176	29.270.950	30.892.717	32.532.180	34.159.610	35.528.665
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.248	4.742.850	4.993.886	4.923.446	4.943.196	4.964.756
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	211.000	375.250	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.957	726.000	701.000	701.000	701.000	701.000
10	= Ordentliche Erträge	35.983.381	34.950.800	36.962.853	38.156.626	39.803.806	41.194.421
11	- Personalaufwendungen	-100.412	-158.151	-134.422	-134.422	-134.422	-134.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.313	0	0	0	0	-220.300
15	- Transferaufwendungen	-19.367.479	-19.560.990	-20.660.355	-20.355.970	-21.033.630	-
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.610	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.609.813	-19.729.141	-20.804.777	-20.500.392	-21.178.052	-
18	= Ordentliches Ergebnis	16.373.567	15.221.659	16.158.076	17.656.234	18.625.754	18.922.734
19	+ Finanzerträge	22.963	15.650	16.100	15.600	15.050	14.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-851.600	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
21	= Finanzergebnis	-828.636	-924.350	-833.900	-834.400	-834.950	-835.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.544.931	14.297.309	15.324.176	16.821.834	17.790.804	18.087.284
23	+ Außerordentliche Erträge	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	0	0
26	= Jahresergebnis	18.605.191	18.236.459	18.842.014	19.131.639	17.790.804	18.087.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.616	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29	= Ergebnis	18.631.806	18.264.059	18.868.614	19.158.239	17.817.404	18.113.884
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.631.806	18.264.059	18.868.614	19.158.239	17.817.404	18.113.884

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.151.949	29.270.950	30.892.717	32.532.180	34.159.610	35.528.665
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439.892	4.742.850	4.993.886	4.923.446	4.943.196	4.964.756
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	211.000	375.250	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	727.055	726.000	701.000	701.000	701.000	701.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.036	15.650	16.100	15.600	15.050	14.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.343.931	34.966.450	36.978.953	38.172.226	39.818.856	41.208.971
10	- Personalauszahlungen	-96.626	-156.161	-130.672	-130.672	-130.672	-130.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-855.030	-940.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
14	- Transferauszahlungen	-19.378.447	-19.560.990	-20.660.355	-20.355.970	-21.033.630	-
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.610	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	21.906.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.352.713	-20.667.151	-21.651.027	-21.346.642	-22.024.302	-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.991.219	14.299.299	15.327.926	16.825.584	17.794.554	18.311.334
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.524.895	2.687.500	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.311	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.206	2.687.500	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.538.206	2.687.500	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	18.529.424	16.986.799	18.143.036	19.561.864	20.653.964	21.305.134
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.741.647	4.773.840	4.402.190	9.615.020	7.405.390	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.141.647	19.773.840	19.402.190	24.615.020	22.405.390	15.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.680.858	-1.749.150	-1.840.500	-1.825.000	-1.831.300	-1.883.700
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.080.858	-16.749.150	-16.840.500	-16.825.000	-16.831.300	-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-939.211	3.024.690	2.561.690	7.790.020	5.574.090	-1.883.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.590.213	20.011.489	20.704.726	27.351.884	26.228.054	19.421.434
41	= Liquide Mittel	17.590.213	20.011.489	20.704.726	27.351.884	26.228.054	19.421.434

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 2022: 1,55 2021: 2,60 2020: 1,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	61.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.850.176	29.270.950	30.892.717	32.532.180	34.159.610	35.528.665
4011000	Grundsteuer A	36.147	37.000	37.000	37.500	38.000	38.500
4012000	Grundsteuer B	4.266.602	4.338.700	4.400.250	4.435.450	4.475.370	4.515.650
4013000	Gewerbesteuer	9.711.573	8.750.000	9.117.500	9.892.500	10.594.900	11.071.700
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.056.803	12.840.150	13.951.914	14.719.270	15.558.270	16.367.300
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.284.682	2.070.950	1.876.133	1.930.540	1.969.150	2.004.595
4031000	Vergnügungssteuer	32.720	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
4032000	Hundesteuer	134.889	135.000	135.000	137.000	139.000	141.000
4051000	Familienleistungsausgleich	1.326.760	1.064.150	1.339.920	1.339.920	1.339.920	1.339.920
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.248	4.742.850	4.993.886	4.923.446	4.943.196	4.964.756
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.559.272	4.350.900	4.464.526	4.464.526	4.464.526	4.464.526
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	257.137	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	57.800	0	0	0
4141050	Belastungsausgleich Inklusion	19.764	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141070	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	345.632	371.950	451.560	438.920	458.670	480.230
4161200	Erträge Auflösung Schulpauschale	2.356	0	0	0	0	0
4181000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	258.088	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	211.000	375.250	0	0	0
4482003	Erstattung Jugendamtsumlage	0	211.000	375.250	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.957	726.000	701.000	701.000	701.000	701.000
4511000	Konzessionsabgaben	648.889	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
4562000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	38.824	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.443	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.983.381	34.950.800	36.962.853	38.156.626	39.803.806	41.194.421
11	- Personalaufwendungen	-91.742	-149.741	-125.737	-125.737	-125.737	-125.737
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.040	-54.999	-19.677	-19.677	-19.677	-19.677
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-57.480	-73.072	-80.515	-80.515	-80.515	-80.515
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-4.379	-5.640	-6.158	-6.158	-6.158	-6.158
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-11.406	-14.590	-16.187	-16.187	-16.187	-16.187
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-2.603	-1.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-834	-300	-700	-700	-700	-700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.313	0	0	0	0	-220.300
5781000	Abschreibungen auf Forderungen	-119.313	0	0	0	0	0
5791000	Abschreibung - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	0	-220.300
15	- Transferaufwendungen	-19.367.479	-19.560.990	-20.660.355	-20.355.970	-21.033.630	-21.906.965
5341000	Gewerbesteuerumlage	-720.514	-644.750	-671.820	-728.925	-780.680	-815.810
5342100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	0	-9.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	-11.216.018	-10.931.230	-11.443.950	-11.233.365	-11.580.980	-12.068.540
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	-7.087.853	-7.632.910	-8.201.485	-8.050.580	-8.328.870	-8.679.515
5399020	Krankenhausinvestitionsumlage	-343.094	-343.100	-343.100	-343.100	-343.100	-343.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.610	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-22.610	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.601.143	-19.720.731	-20.796.092	-20.491.707	-21.169.367	-22.263.002
18	= Ordentliches Ergebnis	16.382.237	15.230.069	16.166.761	17.664.919	18.634.439	18.931.419
19	+ Finanzerträge	2.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligungen	2.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.011	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5518000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-26.011	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis	-23.586	-47.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.358.652	15.182.569	16.144.261	17.642.419	18.611.939	18.908.919
23	+ Außerordentliche Erträge	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge - CORONA	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.060.260	3.939.150	3.517.838	2.309.805	0	0
26	= Jahresergebnis	19.418.912	19.121.719	19.662.099	19.952.224	18.611.939	18.908.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.616	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4819000	Erträge aus ILV - stadteigene Steuern und Abgaben	26.616	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29	= Ergebnis	19.445.527	19.149.319	19.688.699	19.978.824	18.638.539	18.935.519

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Erläuterungen:

zu 4911001

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.524.895	2.687.500	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.311	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.206	2.687.500	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.538.206	2.687.500	2.815.110	2.736.280	2.859.410	2.993.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	241.647	0	0	0	0	0
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.647	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	241.647	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 61.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Netphen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- gest./ Ges. EA
OBERHALB der Wertgrenze 410 EUR								
I 06110130 DigitalPakt - Schulen	13.311	0	0	0	0	0	0	542.000 13.311
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.311	0	0	0	0	0	0	0 13.311
I 76110101 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	241.647	0	0	0	0	0	0	972.000 507.448
I 86110101 Allgemeine Investitionspauschale	1.941.739	2.055.900	2.138.800	0	2.078.900	2.172.450	2.274.555	18.594.04 1 15.841.68 3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.941.739	2.055.900	2.138.800	0	2.078.900	2.172.450	2.274.555	18.594.041 15.841.683
I 86110102 Schulpauschale	513.027	556.700	598.340	0	581.590	607.760	636.325	6.415.484 5.290.161
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.027	556.700	598.340	0	581.590	607.760	636.325	6.415.484 5.290.161
I 86110103 Sportstättenpauschale	70.129	74.900	77.970	0	75.790	79.200	82.920	804.566 671.221
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.129	74.900	77.970	0	75.790	79.200	82.920	804.566 671.221
Summe	2.779.853	2.687.500	2.815.110	0	2.736.280	2.859.410	2.993.800	28.034.09 1 22.323.82 3

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 2022: 0,12 2021: 0,05 2020: 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Schuldenverwaltung

Stadt Netphen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-8.670	-8.410	-8.685	-8.685	-8.685	-8.685
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.581	-2.640	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.259	-4.075	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327
5022000	Beitrag Versorg.-kasse tariflich Beschäftigte	-326	-315	-334	-334	-334	-334
5032000	Beitrag ges. Soz.-Vers. tariflich Beschäftigte	-860	-830	-887	-887	-887	-887
5051000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen, aktive Beamte	-467	-450	-400	-400	-400	-400
5061000	Zuf. zu Beihilferückstellungen, aktive Beamte	-177	-100	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.670	-8.410	-8.685	-8.685	-8.685	-8.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.670	-8.410	-8.685	-8.685	-8.685	-8.685
19	+ Finanzerträge	20.538	13.150	13.600	13.100	12.550	12.050
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	4	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	6.853	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4691100	Avalprovision	13.681	13.150	12.600	12.100	11.550	11.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-825.588	-890.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-825.588	-890.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
21	= Finanzergebnis	-805.051	-876.850	-811.400	-811.900	-812.450	-812.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.721	-885.260	-820.085	-820.585	-821.135	-821.635
26	= Jahresergebnis	-813.721	-885.260	-820.085	-820.585	-821.135	-821.635
29	= Ergebnis	-813.721	-885.260	-820.085	-820.585	-821.135	-821.635

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000	4.773.840	4.402.190	9.615.020	7.405.390	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
34A	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.900.000	19.773.840	19.402.190	24.615.020	22.405.390	15.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.680.858	-1.749.150	-1.840.500	-1.825.000	-1.831.300	-1.883.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.400.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-
36A	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.080.858	-16.749.150	-16.840.500	-16.825.000	-16.831.300	-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.180.858	3.024.690	2.561.690	7.790.020	5.574.090	-1.883.700

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 2020**
- 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 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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		2,00	2,00	
	A11	1,61		3,00	3,12	
	A10	1,24		1,50	1,24	
	A9 gD	3,00		1,00	0,00	
<u>(1.2) mittlerer Dienst</u>						
	A9 mD	2,00		2,00	2,00	
	A8	2,00		2,00	2,00	
	A7	1,00		1,00	1,00	
<u>Endsumme</u>		16,85		15,50	14,37	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

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		1,00	2,00	
26301	Musikschule									0,40		0,40	
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer						0,10	1,00				1,10	
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung						0,14					0,14	
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten									0,60		0,60	
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	2,00	1,00	16,85	

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	9,000	9,000	7,154	
10	7,191	7,000	6,839	
09	28,706	28,000	23,962	1 x KW
08	15,049	14,071	14,122	
07	10,418	8,418	7,418	
06	34,880	35,262	34,457	2 x KW
05	14,585	14,932	14,815	
04	1,307	1,307	1,307	
02	6,476	6,476	4,316	
S12	3,000	1,150	1,850	
S11				
<u>Endsumme</u>	137,611	132,616	123,240	3 x KW

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

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			0,1			0,01	0,092	0,03	0,3	0,013		0,27					0,815
11102	Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit		0,5	0,1					2,3	0,82			1,641					5,361
11103	Gleichstellung										0,256							0,256
11104	Rechnungsprüfung				1,0	1,0												2
11105	Baubetriebshof			0,1				1			1,000	1	18	4,8				25,9
11106	Organisations- und sonstige zentrale Dienste			0,4			0,026	0,046	0,15	0,2	0,500		0,63		1			2,952
11107	Technische Informationsverarbeitung							0,277	1,1		1,000							2,377
11108	Personalmanagement			0,3			0,477	0,05	1,92	0,78			1,2					4,727
11109	Rechnungswesen und Controlling		0,3						0,969		0,700		1,604					3,573
11110	Mahnung und Vollstreckung								0,7		0,300		0,595					1,595
11111	Liegenschaftsmanagement					2,0	1,7	0,1			1,166	2	3,649	3,045	0,307		6,476	20,443
12101	Statistik und Wahlen			0,1				0,046			0,128		0,15					0,424
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,6		0,8	0,27		1		0,649	1,307	0,256				4,882
12202	Gewerbewesen, Märkte				0,02		0,05				0,500							0,57
12203	Bürgerbüro				0,02			0,2			4,000							4,22
12204	Standesamt				0,01			0,8										0,81
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz				0,35		0,15	0,6					1,385					2,465
21101	Grundschulen	1,15		0,18			0,01		0,85	0,03		0,45		2,265				4,935
21601	Sekundarschule	0,40		0,10			0,005		0,42			0,22		0,702				1,847
21701	Gymnasium	0,45		0,08			0,005		0,28			0,08	1	0,04				1,935
24101	Schülerbeförderung			0,01					0,25			0,25						0,51
28101	Kulturelle Angebote									0,9								0,9
Zwischensumme:		2,000	0,800	1,470	2,000	3,000	3,233	3,461	8,969	4,030	9,563	4,649	31,431	11,107	1,307	0,000	6,476	93,496

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:		2,000	0,800	1,470	2,000	3,000	3,233	3,461	8,969	4,030	9,563	4,649	31,431	11,107	1,307	0,000	6,476	93,496		
31301	Hilfe für Asylbewerber/ geduldete Ausländer	1		0,3			0,08	0,200		0,94	1,05			0,099				3,669		
33201	Gewährung von Sozialhilfe/ Grundsicherung			0,1			0,75	0,300		0,53				0,04				1,72		
35101	Seniorenbetreuung und sonstige soziale Angelegenheiten			0,08			0,1			0,4	1,671			0,119				2,37		
36301	Netpher FF und sonstige Fördermaßnahmen			0,05			0,02				0,05	0,769	0,128					1,017		
36501	Tageseinrichtungen für Kinder			0,1			0,03				0,05			0,02				0,2		
36601	Kinderspiel- und Bolzplätze					0,4			0,2		0,1							0,7		
37502	Soziale Einrichtungen													2				2		
42401	Sportanlagen					0,2												0,2		
42402	Freizeitpark Netphen FON GmbH									1			2					3	3,00000 * KW	
51101	Räumliche Planung und Entwicklung				0,5	1	0,929		0,8		0,208		0,351					3,787		
52101	Bauordnung und Bauverwaltung					1					0,9		0,649					2,549		
52201	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung								0,6									0,6		
52301	Denkmalschutz und Mahnmale								0,3									0,3		
53701	Abfallwirtschaft		0,1							0,2	0,75							1,05		
53801	Abwasserbeseitigung und Entwässerung			0,4		0,9	1,2	1,000	0,2	0,95	0,133	5	0,321	0,2				10,304		
54101	Bau/Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			0,2		1,9	0,35		0,6	0,1	0,208			1				4,358		
54501	Reinigung von Straßen und Wegen								0,1									0,1		
54502	Winterdienst			0,1					0,1									0,2		
55101	Städtische Anlagen			0,1			0,1		0,3		0,083							0,583		
55201	Wasserbau und Hochwasserschutz			0,1		0,6	0,05				0,042							0,792		
55301	Kommunalfriedhöfe						0,05		0,7		0,042							0,792		
Zwischensumme:		1,000	0,100	1,530	0,500	6,000	3,659	1,500	3,900	4,120	5,286	5,769	3,449	3,478	0,000	0,000	0,000	40,290		

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:		1,000	0,100	1,530	0,500	6,000	3,659	1,500	3,900	4,120	5,286	5,769	3,449	3,478	0,000	0,000	0,000	40,290		
55501	Land- und Forstwirtschaft						0,3											0,3		
56101	Umweltschutzmaßnahmen								0,3									0,3		
57101	Stadtmarketing/ Wirtschaftsförderung				0,5				0,5									1		
57501	Tourismus									1,1								1,1		
61101	Finanzen		0,1							0,75	0,2							1,05		
61201	Schuldenverwaltung								0,074									0,074		
	Insgesamt	3,000	1,000	3,000	3,000	9,000	7,191	4,961	13,743	10,000	15,049	10,418	34,880	14,585	1,307	0,000	6,476	137,61		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für den Einstellungszeitpunkt 01.08./01.09.2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge		1	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	7	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung		2	
IT-Kaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung			
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1		
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatiker)	Ausbildungsvergütung	1		
Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik	Ausbildungsvergütung		1	
insgesamt		5	11	

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen

Stadt Netphen



Der Bürgermeister

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
11	Innere Verwaltung	3.168.815	-13.299.253	-10.130.438	0	-10.130.438	0	-10.130.438	-5.300.236	0	-5.300.236
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	3.168.815	-13.299.253	-10.130.438	0	-10.130.438	0	-10.130.438	-5.300.236	0	-5.300.236
12	Sicherheit und Ordnung	424.070	-1.941.021	-1.516.951	0	-1.516.951	0	-1.516.951	-1.798.011	0	-1.798.011
12.121	Statistik und Wahlen	11.500	-60.675	-49.175	0	-49.175	0	-49.175	-50.575	0	-50.575
12.122	Ordnungsangelegenheiten	245.000	-935.744	-690.744	0	-690.744	0	-690.744	-735.844	0	-735.844
12.126	Brandschutz	167.570	-944.602	-777.032	0	-777.032	0	-777.032	-1.011.592	0	-1.011.592
21	Schulträgeraufgaben	511.210	-2.174.200	-1.662.990	0	-1.662.990	0	-1.662.990	-3.028.953	0	-3.028.953
21.211	Grundschulen	365.190	-814.355	-449.165	0	-449.165	0	-449.165	-949.958	0	-949.958
21.216	Sekundarschule	29.450	-260.850	-231.400	0	-231.400	0	-231.400	-871.919	0	-871.919
21.217	Gymnasien	110.470	-282.431	-171.961	0	-171.961	0	-171.961	-1.162.076	0	-1.162.076
21.241	Schülerbeförderung	6.100	-816.564	-810.464	0	-810.464	0	-810.464	-45.000	0	-45.000
25	Kultur und Wissenschaft	61.550	-116.353	-54.803	0	-54.803	0	-54.803	-224.573	0	-224.573
25.263	Musikschulen	56.300	-85.050	-28.750	0	-28.750	0	-28.750	-38.590	0	-38.590
25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250	-31.303	-26.053	0	-26.053	0	-26.053	-185.983	0	-185.983
31	Soziale Leistungen	1.139.400	-2.299.897	-1.160.497	0	-1.160.497	0	-1.160.497	-1.447.798	0	-1.447.798
31.313	Leistungen für Asylbewerber	1.080.800	-1.745.007	-664.207	0	-664.207	0	-664.207	-664.207	0	-664.207
31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-138.905	-138.905	0	-138.905	0	-138.905	-138.905	0	-138.905
31.351	Sonstige soziale Leistungen	46.100	-236.847	-190.747	0	-190.747	0	-190.747	-191.047	0	-191.047
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.920	-999.971	-960.051	0	-960.051	0	-960.051	-1.129.801	0	-1.129.801
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	30.200	-179.936	-149.736	0	-149.736	0	-149.736	-149.936	0	-149.936
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-718.284	-718.284	0	-718.284	0	-718.284	-718.284	0	-718.284
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.720	-101.751	-92.031	0	-92.031	0	-92.031	-261.581	0	-261.581
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	480.075	-2.231.427	-1.751.352	0	-1.751.352	0	-1.751.352	-2.539.840	0	-2.539.840
42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	480.075	-2.231.427	-1.751.352	0	-1.751.352	0	-1.751.352	-2.539.840	0	-2.539.840
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-347.554	-347.554	0	-347.554	0	-347.554	-347.654	0	-347.654
51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	0	-347.554	-347.554	0	-347.554	0	-347.554	-347.654	0	-347.654
52	Bauen und Wohnen	220.000	-398.380	-178.380	0	-178.380	0	-178.380	-190.580	0	-190.580

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Netphen

Stadt Netphen



Der Bürgermeister

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	210.000	-316.390	-106.390	0	-106.390	0	-106.390	-106.390	0	-106.390
52.522	Wohnungsbauförderung	3.000	-45.826	-42.826	0	-42.826	0	-42.826	-42.826	0	-42.826
52.523	Denkmalschutz und -pflege	7.000	-36.164	-29.164	0	-29.164	0	-29.164	-41.364	0	-41.364
53	Ver- und Entsorgung	7.879.020	-6.580.562	1.298.458	0	1.298.458	0	1.298.458	1.860.448	0	1.860.448
53.537	Abfallwirtschaft	2.714.300	-2.611.606	102.694	0	102.694	0	102.694	138.434	0	138.434
53.538	Abwasserbeseitigung	5.164.720	-3.968.956	1.195.764	0	1.195.764	0	1.195.764	1.722.014	0	1.722.014
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	893.410	-2.886.444	-1.993.034	0	-1.993.034	0	-1.993.034	-3.703.434	0	-3.703.434
54.541	Gemeindestraßen	893.410	-2.692.707	-1.799.297	0	-1.799.297	0	-1.799.297	-3.177.397	0	-3.177.397
54.545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-193.737	-193.737	0	-193.737	0	-193.737	-526.037	0	-526.037
55	Natur- und Landschaftspflege	362.665	-528.348	-165.683	5.000	-160.683	0	-160.683	-787.243	0	-787.243
55.551	Öffentliches Grün	15.080	-99.169	-84.089	0	-84.089	0	-84.089	-220.189	0	-220.189
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	14.040	-234.446	-220.406	0	-220.406	0	-220.406	-272.306	0	-272.306
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	267.045	-136.129	130.916	0	130.916	0	130.916	-307.394	0	-307.394
55.555	Land- und Forstwirtschaft	66.500	-58.604	7.896	5.000	12.896	0	12.896	12.646	0	12.646
56	Umweltschutz	0	-45.405	-45.405	0	-45.405	0	-45.405	-45.505	0	-45.505
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-45.405	-45.405	0	-45.405	0	-45.405	-45.505	0	-45.505
57	Wirtschaft und Tourismus	1.750	-174.001	-172.251	0	-172.251	0	-172.251	-179.351	0	-179.351
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-63.619	-63.619	0	-63.619	0	-63.619	-63.919	0	-63.919
57.575	Tourismus	1.750	-110.382	-108.632	0	-108.632	0	-108.632	-115.432	0	-115.432
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.962.853	-20.804.777	16.158.076	-833.900	15.324.176	3.517.838	18.842.014	18.868.614	0	18.868.614
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	36.962.853	-20.796.092	16.166.761	-22.500	16.144.261	3.517.838	19.662.099	19.688.699	0	19.688.699
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-8.685	-8.685	-811.400	-820.085	0	-820.085	-820.085	0	-820.085

Haushaltsplan 2022

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	610.500	-10.910.793	-10.300.293	2.167.500	-4.170.000	-2.002.500	-12.302.793	0	0	0	-4.200.000
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	610.500	-10.910.793	-10.300.293	2.167.500	-4.170.000	-2.002.500	-12.302.793	0	0	0	-4.200.000
12	Sicherheit und Ordnung	298.260	-1.698.601	-1.400.341	222.500	-791.000	-568.500	-1.968.841	0	0	0	0
12.121	Statistik und Wahlen	11.500	-58.575	-47.075	0	0	0	-47.075	0	0	0	0
12.122	Ordnungsangelegenheiten	245.000	-902.034	-657.034	0	-4.000	-4.000	-661.034	0	0	0	0
12.126	Brandschutz	41.760	-737.992	-696.232	222.500	-787.000	-564.500	-1.260.732	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	467.100	-2.074.650	-1.607.550	0	-78.200	-78.200	-1.685.750	0	0	0	0
21.211	Grundschulen	363.500	-784.015	-420.515	0	-9.700	-9.700	-430.215	0	0	0	0
21.216	Sekundarschule	13.500	-224.550	-211.050	0	-64.500	-64.500	-275.550	0	0	0	0
21.217	Gymnasien	84.000	-249.521	-165.521	0	-4.000	-4.000	-169.521	0	0	0	0
21.241	Schülerbeförderung	6.100	-816.564	-810.464	0	0	0	-810.464	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	55.250	-97.358	-42.108	0	0	0	-42.108	0	0	0	0
25.263	Musikschulen	50.000	-66.250	-16.250	0	0	0	-16.250	0	0	0	0
25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250	-31.108	-25.858	0	0	0	-25.858	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	1.115.200	-2.259.597	-1.144.397	0	-6.000	-6.000	-1.150.397	0	0	0	0
31.313	Leistungen für Asylbewerber	1.080.800	-1.739.107	-658.307	0	0	0	-658.307	0	0	0	0
31.332	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-132.605	-132.605	0	0	0	-132.605	0	0	0	0
31.351	Sonstige soziale Leistungen	21.900	-208.747	-186.847	0	-6.000	-6.000	-192.847	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.200	-977.241	-947.041	26.000	-65.000	-39.000	-986.041	0	0	0	0
36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung von Familien	30.200	-179.936	-149.736	0	0	0	-149.736	0	0	0	0
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-718.284	-718.284	0	0	0	-718.284	0	0	0	0
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-79.021	-79.021	26.000	-65.000	-39.000	-118.021	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	-1.606.392	-1.378.392	0	-605.000	-605.000	-1.983.392	0	0	0	0
42.424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	228.000	-1.606.392	-1.378.392	0	-605.000	-605.000	-1.983.392	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-347.554	-347.554	0	-80.000	-80.000	-427.554	0	0	0	0
51.511	Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	0	-347.554	-347.554	0	-80.000	-80.000	-427.554	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	220.000	-350.580	-130.580	0	0	0	-130.580	0	0	0	0
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	210.000	-269.590	-59.590	0	0	0	-59.590	0	0	0	0
52.522	Wohnungsbauförderung	3.000	-45.326	-42.326	0	0	0	-42.326	0	0	0	0
52.523	Denkmalschutz und -pflege	7.000	-35.664	-28.664	0	0	0	-28.664	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	7.181.400	-5.240.987	1.940.413	85.000	-1.646.000	-1.561.000	379.413	0	0	0	-7.120.000
53.537	Abfallwirtschaft	2.714.300	-2.611.606	102.694	0	0	0	102.694	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	4.467.100	-2.629.381	1.837.719	85.000	-1.646.000	-1.561.000	276.719	0	0	0	-7.120.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100	-1.408.974	-1.408.874	3.668.200	-5.683.000	-2.014.800	-3.423.674	0	0	0	-507.000
54.541	Gemeindestraßen	100	-1.215.237	-1.215.137	3.668.200	-5.683.000	-2.014.800	-3.229.937	0	0	0	-507.000
54.545	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-193.737	-193.737	0	0	0	-193.737	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	446.800	-469.673	-22.873	50.000	-261.800	-211.800	-234.673	0	0	0	0
55.551	Öffentliches Grün	0	-75.379	-75.379	0	0	0	-75.379	0	0	0	0
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	-218.801	-218.801	50.000	-115.000	-65.000	-283.801	0	0	0	0
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	375.300	-116.889	258.411	0	-126.800	-126.800	131.611	0	0	0	0
55.555	Land- und Forstwirtschaft	71.500	-58.604	12.896	0	-20.000	-20.000	-7.104	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	-44.905	-44.905	0	-30.000	-30.000	-74.905	0	0	0	0
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-44.905	-44.905	0	-30.000	-30.000	-74.905	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.250	-169.331	-168.081	0	-20.500	-20.500	-188.581	0	0	0	0
57.571	Wirtschaftsförderung	0	-63.619	-63.619	0	-10.000	-10.000	-73.619	0	0	0	0
57.575	Tourismus	1.250	-105.712	-104.462	0	-10.500	-10.500	-114.962	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.978.953	-21.651.027	15.327.926	2.815.110	0	2.815.110	18.143.036	19.402.190	-16.840.500	2.561.690	0
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	36.965.353	-20.817.892	16.147.461	2.815.110	0	2.815.110	18.962.571	0	0	0	0
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.600	-833.135	-819.535	0	0	0	-819.535	19.402.190	-16.840.500	2.561.690	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
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
4.1 Anleihen	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.121	29.303	31.815
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	945	896	846
4.2.4.1 vom Bund	0	0	0
4.2.4.2 vom Land	945	896	846
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	27.176	28.407	30.969
4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.176	28.407	30.969*
4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	0	3.000
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	0	3.000
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125	1.125	1.125
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	132	132	132
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	220	220	220
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.420	6.420	6.420
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Wasserwerk	112	112	112
Summe aller Verbindlichkeiten	40.130	37.312	42.824
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
(Ausfall)Bürgschaft Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	2.736	2.630	2.524

* Im Betrag sind Kreditaufnahmen i.H.v. 5.711.390 € enthalten, davon Kreditermächtigungen i.H.v. 937.550 € aus 2020 und 4.773.840 € aus 2021.

** 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 31.12.2020	Planwert zum 31.12.2021	Planwert zum 31.12.2022	Planwert zum 31.12.2023	Planwert zum 31.12.2024	Planwert zum 31.12.2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Allgemeine Rücklage	48.357.059	49.675.619	48.732.509	48.738.592	48.738.592	48.778.115
Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	1.374.758	1.374.758
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.318.560	- 943.110	6.083	1.374.758	39.523	54.503
Summe Eigenkapital	49.675.619	48.732.509	48.738.592	50.113.350	50.152.873	50.207.376
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				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	7.327	4.500	0	0
Summe	0	7.327	4.500	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.402	9.615	7.405	0	0



Schlussbilanz der Stadt Netphen zum 31.12.2020



Aktiva				Passiva			
	€	€	Vorjahr		€	€	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		3.060.259,94	0,00	1. Eigenkapital	49.675.619,02	50.152.153,27	
1. Anlagevermögen	175.285.819,66		179.825.496,07	1.1 Allgemeine Rücklage	48.357.058,92	51.956.469,32	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	291.405,03	349.406,62		1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	
1.1.1 Rechte, DV-Software	291.405,03	349.406,62		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	527.362,86	
1.2 Sachanlagen	168.644.614,84	173.246.834,31		1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.318.560,10	-2.331.678,91	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	11.353.396,01	12.169.469,49		2. Sonderposten	67.927.184,86	69.267.611,65	
1.2.1.1 Grünflächen	4.192.298,53	4.195.032,16		2.1 für Zuwendungen	39.783.515,09	40.616.814,05	
1.2.1.2 Ackerland	3.753.999,65	4.218.128,13		2.2 für Beiträge	23.674.455,21	24.214.566,05	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.859.983,63	1.864.288,20		2.3 für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.547.114,20	1.892.021,00		2.4 Sonstige Sonderposten	4.469.214,56	4.436.231,55	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	67.236.556,83	71.668.192,36		3. Rückstellungen	23.878.184,93	23.414.465,01	
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.681.030,96	3.785.600,01		3.1 Pensionsrückstellungen	20.296.217,00	19.803.375,00	
1.2.2.2 Schulen	29.399.154,95	32.893.014,52		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	2.707.082,26	2.746.693,94		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.173.000,00	1.034.000,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-u. Betriebsgebäude	31.449.288,66	32.242.883,89		3.4 Sonstige Rückstellungen	2.408.967,93	2.577.090,01	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.346.045,51	77.560.221,21		4. Verbindlichkeiten	40.129.990,86	39.447.171,53	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.706.783,67	16.576.177,36		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.680.888,66	2.361.396,50		4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.701.418,16	28.258.662,47		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.2.3.4 Straßennetz, Wege, Plätze	29.136.302,32	28.591.365,97		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.120.543,87	27.070.377,04	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.120.652,70	1.772.618,91		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.380,51	4.745,56		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37,00	37,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.632.385,44	3.249.775,72		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	944.248,00	721.741,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.848.743,35	3.054.760,07		4.2.5 von Kreditinstituten	27.176.295,87	26.348.636,04	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.223.070,19	5.539.632,90		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	6.000.000,00	
1.3 Finanzanlagen	6.349.799,79	6.229.255,14		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125.069,94	1.011.160,63	
1.3.2 Beteiligungen	419.195,70	296.575,61		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	132.242,69	47.814,61	
1.3.3 Sondervermögen	5.808.046,63	5.805.122,07		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	219.641,02	188.250,90	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	41.311,46	41.311,46		4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.420.483,60	5.129.568,35	
1.3.5 Ausleihungen	81.246,00	86.246,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Wasserwerk	112.009,74	0,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.982.215,67	3.726.555,91	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	81.246,00	86.246,00					
2. Umlaufvermögen	7.109.909,07	6.033.065,41					
2.1 Vorräte	0,00	0,00					
2.1.1 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.483.407,07	3.979.602,78					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.879.617,03	2.366.643,19					
2.2.1.1 Gebühren	334.259,15	673.574,97					
2.2.1.2 Beiträge	3.585,96	3.284,26					
2.2.1.3 Steuern	308.873,84	637.763,92					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.091.656,02	876.491,00					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	141.242,06	175.529,04					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	518.311,92	562.549,52					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	518.311,92	181.448,74					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	381.100,78					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.085.478,12	1.050.410,07					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel	2.626.502,00	2.053.462,63					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	137.206,67	149.395,89					
Summe Aktiva	185.593.195,34	186.007.957,37		Summe Passiva	185.593.195,34	186.007.957,37	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragung 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	29.798.420,27	31.419.050,00	0,00	30.850.176,30	-568.873,70	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206.757,71	7.486.540,00	0,00	8.316.751,01	830.211,01	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.726.800,80	8.860.895,00	0,00	8.501.228,87	-359.666,13	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.084,37	678.100,00	0,00	583.831,43	-94.268,57	0,00
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.517,50	160.900,00	0,00	176.138,38	15.238,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.401.541,83	2.164.965,50	0,00	4.004.540,68	1.839.575,18	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	50.010.122,48	50.770.450,50	0,00	52.432.666,67	1.662.216,17	0,00
- Personalaufwendungen	9.420.707,25	9.656.879,28	0,00	9.907.090,69	250.211,41	0,00
- Versorgungsaufwendungen	2.379.121,71	1.233.000,00	0,00	2.971.811,36	1.738.811,36	0,00
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.856.261,43	9.227.307,93	355.657,93	8.350.019,92	-877.288,01	451.409,85
- Bilanzielle Abschreibungen	5.855.202,12	5.558.900,00	0,00	6.043.410,00	484.510,00	0,00
- Transferaufwendungen	22.642.002,23	23.021.558,59	44.708,59	23.400.088,80	378.530,21	66.936,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290.284,50	2.055.211,21	70.348,21	2.674.191,11	618.979,90	70.379,45
= Ordentliche Aufwendungen	51.443.579,24	50.752.857,01	470.714,73	53.346.611,88	2.593.754,87	588.726,25
= Ordentliches Ergebnis	-1.433.456,76	17.593,49	-470.714,73	-913.945,21	-931.538,70	-588.726,25
+ Finanzerträge	18.070,57	33.250,00	0,00	23.845,02	-9.404,98	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	916.292,72	1.000.000,00	0,00	851.599,65	-148.400,35	0,00
= Finanzergebnis	-898.222,15	-966.750,00	0,00	-827.754,63	138.995,37	0,00
Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit	-2.331.678,91	-949.156,51	-470.714,73	-1.741.699,84	-792.543,33	-588.726,25
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.060.259,94	3.060.259,94	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	3.060.259,94	-3.060.259,94	0,00
= Jahresergebnis	-2.331.678,91	-949.156,51	-470.714,73	1.318.560,10	2.267.716,61	-588.726,25
- Globaler Minderaufwand	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler = Minderaufwand	-2.331.678,91	-466.156,51	-470.714,73	1.318.560,10	1.784.716,61	-588.726,25

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	406.487,68	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	155.402,45	0,00	0,00	124.544,65	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.326.126,68	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	19.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	136.010,33	0,00	0,00	-1.795.094,35	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 2020

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	29.556.541,72	31.419.050,00	0,00	31.151.948,52	-267.101,48	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.874.537,44	5.182.160,00	0,00	5.843.871,26	661.711,26	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.865.403,99	7.970.155,00	0,00	7.906.690,96	-63.464,04	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.307,18	678.100,00	0,00	659.944,07	-18.155,93	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.449,18	160.900,00	0,00	185.034,86	24.134,86	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	937.613,42	884.860,00	0,00	751.217,56	-133.642,44	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.998,36	33.250,00	0,00	25.917,23	-7.332,77	0,00
= Einz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.972.851,29	46.328.475,00	0,00	46.524.624,46	196.149,46	0,00
- Personalauszahlungen	8.584.010,84	8.907.138,28	0,00	8.935.720,99	28.582,71	0,00
- Versorgungsauszahlungen	1.068.284,30	1.233.000,00	0,00	1.213.761,46	-19.238,54	0,00
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.569.507,90	8.706.807,93	355.657,93	8.269.864,04	-436.943,89	451.409,85
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	953.430,93	1.000.000,00	0,00	855.029,70	-144.970,30	0,00
- Transferauszahlungen	22.718.625,66	23.021.558,59	44.708,59	23.313.148,07	291.589,48	66.936,95
- Sonstige Auszahlungen	1.453.763,46	2.055.211,21	70.348,21	2.381.581,06	326.369,85	70.379,45
= Ausz. aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.347.623,09	44.923.716,01	470.714,73	44.969.105,32	45.389,31	588.726,25
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.228,20	1.404.758,99	-470.714,73	1.555.519,14	150.760,15	-588.726,25
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934.310,13	4.923.900,00	0,00	2.825.808,27	-2.098.091,73	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	706.737,63	1.160.000,00	0,00	743.031,98	-416.968,02	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	217.160,37	916.000,00	0,00	472.429,92	-443.570,08	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	503.480,20	0,00	0,00	284.176,16	284.176,16	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.361.688,33	6.999.900,00	0,00	4.325.446,33	-2.674.453,67	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Geb.	142.241,37	1.414.032,35	324.232,35	55.439,45	-1.358.592,90	1.264.915,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.198.138,58	17.907.182,88	11.229.182,88	3.782.637,24	-14.124.545,64	13.280.434,12
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	544.995,74	1.831.993,41	1.035.793,41	929.124,91	-902.868,50	831.784,84
- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	4.885.375,69	21.153.208,64	12.589.208,64	4.768.201,60	-16.385.007,04	15.377.134,26
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.687,36	-14.153.308,64	-12.589.208,64	-442.755,27	13.710.553,37	-15.377.134,26
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.540,84	-12.748.549,65	-13.059.923,37	1.112.763,87	13.861.313,52	-15.965.860,51
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.481.792,00	1.564.100,00	0,00	2.741.647,00	1.177.547,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.250.000,00	15.000.000,00	0,00	13.400.000,00	-1.600.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.793.343,29	3.268.222,30	0,00	1.680.858,29	-1.587.364,01	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.250.000,00	15.000.000,00	0,00	15.400.000,00	400.000,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	688.448,71	-1.704.122,30	0,00	-939.211,29	764.911,01	0,00
= Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln	789.989,55	-14.452.671,95	-13.059.923,37	173.552,58	14.626.224,53	-15.965.860,51
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	760.659,89	-725.981,00	0,00	2.053.462,63	2.779.443,63	0,00
+ Änd. des Bestandes an fremden Finanzmitteln	502.813,19	-436.938,67	0,00	399.486,79	836.425,46	0,00
= Liquide Mittel	2.053.462,63	-15.615.591,62	-13.059.923,37	2.626.502,00	18.242.093,62	-15.965.860,51

Bilanz des Wasserwerks Netphen zum 31.12.2020

A k t i v a

	EUR	EUR	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte		111.800,00	117
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Recht und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	115.802,00		122
2. Wassergewinnungsanlagen (außer Betrieb)	3,00		.
3. Wasserverteilungsanlagen	16.997.533,00		16.757
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.615,00		151
5. Anlagen im Bau	<u>154.117,12</u>		<u>304</u>
		17.397.070,12	17.334
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		1,00	.
		<u>17.508.871,12</u>	<u>17.451</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.315,24		94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	645.492,81		665
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	111.894,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	71.258,40		33
III. Kassenbestand	<u>488,20</u>		.
		926.448,65	792
		<u>18.435.319,77</u>	<u>18.243</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			5.122,07	5
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)			2.924,56	.
			<u>5.808.046,63</u>	<u>5.805</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil für Baukostenzuschüsse			1.763.965,00	1.671
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			454.560,00	208
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		10.014.956,48		9.513
(Vorjahr: 475.467,08 €)	520.321,04			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		133.728,62		190
(Vorjahr: 189.874,59 €)	133.728,62			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Netphen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		0,00		384
(Vorjahr: 384.032,08 €)	0,00			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>260.063,04</u>		<u>472</u>
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	260.063,04	(Vorjahr: 472.326,65 €)		
b) aus Steuern	6.768,04	(Vorjahr: 15.143,19 €)		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	(Vorjahr: 595,00 €)		
		<u>10.408.748,14</u>		<u>10.559</u>
		<u>18.435.319,77</u>		<u>18.243</u>

Netphen, den 26. März 2021

(FB. III / 2 - Hof)

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Netphen
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse				
a) abgerechnete und abgegrenzte Umsatzerlöse	2.990.165,39			
b) Einstellung in Gebührenausschlagsrücklage	<u>-240.000,00</u>	2.750.165,39		2.835
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		260.718,43		287
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	74.029,85			
b) Übrige	<u>17.502,36</u>	91.532,21		91
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.122.239,46			1.039
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>143.896,25</u>			<u>215</u>
		<u>1.266.135,71</u>		1.254
5. Rohergebnis			1.836.280,32	1.959
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	449.092,74			446
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>129.661,99</u>			<u>130</u>
davon für Altersversorgung: 34.954,39 € (Vorjahr: 35.876,97 €)		578.754,73		576
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		840.259,60		785
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>150.706,95</u>		<u>169</u>
			<u>1.569.721,28</u>	1.530
(Betriebsergebnis)			266.559,04	429
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.005,00	3
davon von der Stadt Netphen: 4.005,00 € (Vorjahr: 2.844,00 €)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			264.718,48	274
davon an die Stadt Netphen: 1.089,00 € (Vorjahr: 1.752,00 €)				
11. Ergebnis nach Steuern (vom Einkommen und vom Ertrag)			5.845,56	158
12. Sonstige Steuern			2.921,00	3
13. Jahresüberschuss			<u><u>2.924,56</u></u>	155

Nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Netphen, den 26. März 2021

(FB. III / 2 - Hof)



Wirtschaftsplan

Wasserwerk Netphen für das Wirtschaftsjahr

2022

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 3
Erfolgsplan mit Erläuterungen	4 - 9
Vermögensplan mit Erläuterungen	10 - 13
Stellenübersicht	14
Finanz- und Ergebnisplan 2021 bis 2025	15

Netphen, den 26.10.2021
(FB. III / 2 - Hof)

Wasserwerk Netphen


Kl.-Ulrich Hofmann
- Betriebsleiter -

Stadt Netphen


Hans-Georg Rosemann
- Kämmerer -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022 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:

	2022	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Wasserabsatz und Wasserverlust</u>			
Wasserabsatz in m ³ (2022 u. 2021 = Plan, 2020 = Ist)	1.130.000	1.125.000	1.178.080
Wasserverlust in % vom Wasserbezug (2022 u. 2021 = Plan, 2020 = Ist)	8,00%	8,25%	5,1%

Wassergebühren

Wasser-Verbrauchsgebühr	1,91 € / m³	1,88 € / m ³	1,82 € / m ³
Grundgebühren je Monat für Normal-/Hauswasserzähler	7,50 €	7,50 €	7,50 €

	2022	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Jahresergebnisse u. aufgelaufene Ergebnisse</u>			
Ergebnisvortrag zum 1.1.2020			0,00
Jahresüberschuss 2020 - Ist			2.924,56
Zuführung zur Allg. Rücklage			<u>-2.924,56</u>
Jahresverlust per 31.12.2020 / 1.1.2021		0,00	0,00
kein Ausgleich Jahresergebnis 2017 notwendig		<u>0,00</u>	
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2021 / 1.1.2022	0,00	0,00	
<u>kein Ausgleich</u> der Jahresergebnisse 2015 - 2020 notwendig	0,00		
Jahres-Ergebnis 2022 gemäß Wirtschaftsplan	<u>0,00</u>		
Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2022	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:

	2022		2021	
	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.	Ausgaben / Einnahmen	Verpfl.- Ermächt.
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Euro				
Investitionen				
Wasserhochbehälter	100.000	0	450.000	
Wasserhauptleitungen	650.000	0	500.000	200.000
Hausanschlüsse und Wasserzähler	200.000		195.000	
Übrige	<u>50.000</u>		<u>105.000</u>	
Investitionen gesamt	1.000.000	0	1.250.000	200.000
Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>550.000</u>		<u>535.000</u>	
Ausgaben / VE gesamt	1.550.000	0	1.785.000	200.000
Einnahmen				
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	875.000		835.000	
Darlehns-Aufnahmen	<u>675.000</u>		<u>950.000</u>	
Einnahmen gesamt	1.550.000		1.785.000	

Stellenübersicht

Der Stellenplan des Wasserwerkes erfährt gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2021 bis 2025

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
2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR		EUR		EUR	
1	Umsatzerlöse	2.895.000		2.840.000		2.726.156,39	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	215.000		200.000		260.718,43	
3	Sonstige betriebliche Erträge	<u>83.000</u>		<u>84.000</u>		<u>115.541,21</u>	
	1 - 3 gesamt	3.193.000		3.124.000		3.102.416,03	
4	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.156.500		1.106.500		1.122.239,46	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>186.000</u>		<u>146.000</u>		<u>143.896,25</u>	
	gesamt	1.342.500		1.252.500		1.266.135,71	
5	Personalaufwand						
	a) Entgelte	510.500		496.000		449.092,74	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>149.000</u>		<u>144.500</u>		<u>129.661,99</u>	
	gesamt	659.500		640.500		578.754,73	
	Übertrag (Nrn. 4 + 5 / 1 - 3)	2.002.000	3.193.000	1.893.000	3.124.000	1.844.890,44	3.102.416,03

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR		EUR		EUR	
	Übertrag	2.002.000	3.193.000	1.893.000	3.124.000	1.844.890,44	3.102.416,03
6	Abschreibungen	835.000		795.000		840.259,60	
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>172.000</u>		<u>172.000</u>		<u>150.706,95</u>	
		3.009.000	<u>-3.009.000</u>	2.860.000	<u>-2.860.000</u>	2.835.856,99	<u>-2.835.856,99</u>
	(Betriebsergebnis)		184.000		264.000		266.559,04
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000		2.000		4.005,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>253.000</u>		<u>263.000</u>		<u>264.718,48</u>
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-67.000		3.000		5.845,56
11	Sonstige Steuern - Grund-/Kfz-Steuer		3.000		3.000		2.921,00
12	Entnahme aus Gebührenausschüttungsrückstellung		<u>70.000</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>
13	Jahres-Ergebnis		0		0		2.924,56

Zusammensetzung/Erläuterung zum Erfolgsplan des Wasserwerkes Netphen

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1 Umsatzerlöse			
> Wassergeld			
<u>Verbrauchsgebühren</u>			
Wasser-Absatz (vgl. Vorbericht) in m ³	1.130.000	1.125.000	1.178.080
Verbrauchsgebühr in €/m ³	1,91	1,88	1,88
Jahres-Erlös (in €)	2.160.000	2.115.000	2.205.191,42
<u>Grundgebühren</u>			
> für Normal-Hauswasserzähler			
je Monat 7,50 € (ab 01.01.2018) bis einschl. QN 2,5	675.000	665.000	
> für größere Wasserzähler			
von QN 6 bis NW 100 je Mo. von 17,50 € bis 130,00 €	35.000	35.000	
Jahres-Erlös	710.000	700.000	717.519,76
<u>Wassergeld gesamt</u>	2.870.000	2.815.000	2.922.711,18
> Nebengeschäftsertrag	25.000	25.000	43.445,21
aus Umverlegungen/Veränderungen von Hauptleitungen und Hausanschlüssen, Schadensbeseitigungen, Lagerverkäufen u.ä.			
> Gebührenausschleichkonto			-240.000,00
> Umsatzerlöse gesamt	2.895.000	2.840.000	2.726.156,39
2 Andere aktivierte Eigenleistungen			
Personal- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagegüter, insbes. Hauptleitungen, Haus- anschlüsse und Ing.-Leistungen *)	215.000	200.000	260.718,43
3 Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Auflösung Investitionszuschüsse	64.000	65.000	74.029,85
Buchgewinne beim Abgang von Anlagegütern, Beitragsrückgewähr des WVS und Sonstiges	6.000	6.000	24.702,36
Erstattung Verwaltungsgebühren für Abwassergebührenerhebung	13.000	13.000	16.809,00
gesamt	83.000	84.000	115.541,21
1 - 3 Summe betriebliche Erträge	3.193.000	3.124.000	3.102.416,03

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

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
4 <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
<u>aa) Wasserbezug</u>			
Wasserabsatz in m ³			
gemäß Pos. 1 und Vorbericht	1.130.000		
Wasserverlust-Ansatz			
in % (vom Bezug) gem. Vorbericht	8,00%		
Wasserbezug in m ³ somit	1.228.500		
WVS-Abgabe-Preis (ab 1.1.2021) je m³	0,82 €		
- Erhöhung durch WVS um 0,03 €/m ³ -	1.010.000	970.000	971.663,66
bisher 0,79 €/m ³			
Wasserentnahme-Entgelt des Landes NRW	0,05 €		
mit ~ 5,0 €-Cent je m ³	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.951,58</u>
gesamt	1.072.500	1.032.500	1.034.615,24
<u>ab) Energiekosten</u>			
Strom Hochbehälter und Pumpwerke	30.000	23.000	27.854,52
Strom und Gas Betriebshof	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.619,20</u>
gesamt	38.000	28.000	32.473,72
<u>ac) Materialeinsatz</u>			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz			
und sonstige Verteilungsanlagen	25.000	25.000	23.300,71
Sonstige Gemeinkosten	9.000	9.000	13.335,62
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>1.000</u>	<u>1000</u>	<u>0,00</u>
Zw.-Summe	35.000	35.000	36.636,33
Nebengeschäftskosten	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>16.210,60</u>
gesamt	43.000	43.000	52.846,93
<u>ad) Vorratsabwertungen und -verluste</u>	3.000	3.000	2.303,57
<u>Summe aa) - ad)</u>	1.156.500	1.106.500	1.122.239,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Hauptleitungsnetz			
und sonstige Verteilungsanlagen	160.000	120.000	118.618,19
Gemeinkosten	18.000	18.000	21.886,35
Kosten für alte Gewinnungsanlagen	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme	179.000	139.000	140.504,54
Nebengeschäftskosten	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>3.391,71</u>
gesamt	186.000	146.000	143.896,25
c) Materialaufwand gesamt	1.342.500	1.252.500	1.266.135,71

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
5 <u>Personalaufwand</u>			
a) Entgelte			
Wassermeister und Monteure	308.000	297.500	257.476,11
technischer Auszubildender	14.000	14.000	5.801,31
Beschäftigte in der Verwaltung	<u>188.500</u>	<u>184.500</u>	<u>185.815,32</u>
gesamt	510.500	496.000	449.092,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	104.400	101.400	90.407,60
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	39.100	38.100	34.954,39
Berufsgenossenschaft	5.000	4.500	4.300,00
Beihilfen u.ä. Personal-Aufwendungen	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
gesamt	149.000	144.500	129.661,99
c) Personalaufwand gesamt	659.500	640.500	578.754,73

Für das Jahr 2020 betrug der Ansatz 618.500 €. Im Ergebnis wurden 40.000 € weniger verausgabt, die durch den Ausfall von 10 Personen-Monaten ohne Lohnfortzahlung entstanden.
Die traifvertragliche vereinbarte Erhöhung von 1,8 % wurde eingepreist.

6 <u>Abschreibungen</u>	835.000	795.000	840.259,60

Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.

7 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Verwaltungskostenverrechnung mit der Stadt	40.000	40.000	29.404,00
Kosten für EDV (einschl. Kostenumlage für Südwestfalen IT)	18.000	17.500	11.808,95
Versicherungen	32.000	32.000	32.239,58
Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	8.000	8.000,00
Miete und laufende Nebenkosten Büro	12.000	12.000	12.248,00
Anteilige Kosten des Betriebsausschusses	10.000	11.500	7.880,00
Verluste aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	6.895,00
Forderungs-Verluste /			
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.000	1.000	0,00
Wasserzähler-Jahresablesung	8.500	8.500	7.112,39
Kraftfahrzeugkosten (einschl. Versicherungen)	18.000	16.000	13.911,19
Reisekosten/Km-Gelder, Beiträge, Telefon/Funk, Fernwirktechnik, Büromaterial, Kopierkosten, Aus-/Fortbildung und Sonstiges	<u>22.000</u>	<u>23.000</u>	<u>21.207,84</u>
gesamt	172.000	172.000	150.706,95

	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 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>4.005,00</u> 4.005,00
9 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und Disagio-Auflösung für bestehende Darlehn	236.000	251.500	263.629,48
Zinsen für Darlehnsaufnahmen im Planjahr und für die Sonderkasse gesamt	<u>17.000</u> 253.000	<u>11.500</u> 263.000	<u>1.089,00</u> 264.718,48
10 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-67.000	3.000	5.845,56
(Zwischenergebnis als Saldo der bisherigen Ertrags- und Aufwandsposten)			
11 <u>Sonstige Steuern</u>	3.000	3.000	2.921,00
Grundsteuer für Hochbehälter und Betriebshof, sowie Kfz.-Steuer			
12 <u>Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung</u>	70.000	0	0,00
13 <u>Jahres-Ergebnis</u>	0	0	2.924,56

Vermögensplan des Wasserwerks Netphen für das Jahr

2022

A. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2022	VE 2023	Ansatz 2021	VE 2022
		EUR	EUR	Ausgaben EUR	EUR
	Investitionen				
1	Wasserhochbehälter	100.000		450.000	
2	Wasserhauptleitungen	650.000	0	500.000	200.000
3	Hausanschlüsse	125.000		120.000	
4	Wasserzähler	75.000		75.000	
5	Fernwirk-/Überwachungsanlage	20.000		50.000	
6	Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges	10.000		25.000	
7	Fahrzeuge / (Vorj.: Betriebshof)	20.000		30.000	
	Investitionen gesamt	1.000.000		1.250.000	
7	Darlehns-Tilgungen (Kreditmarkt)	<u>550.000</u>		<u>535.000</u>	
Gesamt		1.550.000	0	1.785.000	200.000

B. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2022	VE 2023	Einnahmen 2021	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
8	Erwirtschaftung von Eigenmitteln	875.000		835.000	
9	Darlehns-Aufnahmen	<u>675.000</u>		<u>950.000</u>	
Gesamt		1.550.000		1.785.000	

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 2022
Ausg. EUR

Investitionen

1. <u>Wasserhochbehälter</u>	100.000
Nachfinanzierung Wasserhochbehälter Lahnhof	
 Der Wasserhochbehälter in Netphen-Deuz, Habach, soll frühestens ab 2024 saniert werden. Planungsleistungen ab 2023	
2. <u>Wasserhauptleitungen</u>	650.000
Die veranschlagten Einzelmaßnahmen gehen aus der nachgehefteten Zusammenstellung hervor.	
3. <u>Hausanschlüsse</u>	125.000
Kosten für die Herstellung von neuen Wasseranschlüssen und -Erneuerungen	
4. <u>Wasserzähler</u>	75.000
Der Ansatz umfasst die im 6-Jahres-Turnus vorzunehmende Auswechslung von ca. 1.200 Wasserzählern nach dem Eichrecht und dem erstmaligen Wasserzähler-Einbau, sowie die Auswechslung von internen Großwasserzählern zur Rohrnetzüberwachung.	
5. <u>Fernwirk-/Überwachungsanlage</u>	20.000
Umstellung Daten-Übertragung auf LTE und planmäßiger weiterer Ausbau der Anlage durch Aufschalten von weiteren Messpunkten insbesondere Schachtbauwerke	
6. <u>Geräte, Ausstattung, EDV und Sonstiges</u>	10.000
Sammelansatz - wie in Vorjahren - für insbesondere Ersatz- und Ergänzungs- beschaffungen im betrieblichen Bereich und Ersatz der EDV-Ausstattung im Büro	
7. <u>Fahrzeuge</u>	20.000
Notversorgungs-Anhänger	
> Übertrag / Investitionen gesamt:	1.000.000

	Ansatz 2022
	<u>Ausg. EUR</u>
> Übertrag / Investitionen gesamt:	1.000.000

7. <u>Darlehens-Tilgungen (Kreditmarkt)</u>	550.000

	Stand 01.01.2022	Aufnahme 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen *) 2022
Gläubiger					
Kreditanstalt für Wiederaufbau	37		7	30	177,97
Inv.-Bank Land Brandenburg	157		27	130	6.778,81
DZ-Hypothekenbank Münster	3.103		189	2.914	91.165,52
Norddeutsche Landesbank Hannover	1.345		113	1.232	52.715,67
NRW-Bank Münster	4.853		199	4.654	84.859,23
mögliche Neuaufnahme 2022					
- Ansatzreste 2019 - 2021		1.350			
- Darlehensbedarf 2022		675	15	2.010	<u>17.000,00</u>
Gesamt in Euro	9.495	2.025	550	10.970	252.697,20

(* Zinsen siehe Erfolgsplan Seite 9 Nr. 9)

> Ausgaben gesamt	1.550.000

Ansatz 2022
Einn. EUR

8. Erwirtschaftung von Eigenmitteln

a) Einnahmen Ertragszuschüsse	98.000	
b) Auflösung Ertragszuschüsse	-64.000	
c) Abschreibungen	835.000	
d) Buchwerte abgehender Anlagegüter	6.000	
e) Jahresergebnis 2022	<u>0</u>	
f) Gesamt		875.000

9. <u>Darlehens-Aufnahmen</u>	675.000

(Bei der Zins-Veranschlagung im Erfolgsplan wurde von einer Aufnahme von 1,5 Mio € zum Frühjahr hin ausgegangen. Es sind noch Ansatzreste von 1.350 T€ vorhanden.)

> Einnahmen gesamt:	1.550.000

Verlegung von Wasserhauptleitungen

2022

(zu lfd. Nr. 1 des Vermögensplanes)

Lfd. Nr.	Ortsteil	Länge	Mat.- Art	Nenn- weite	Ansatz Vorjahre	Ansatz 2022	VE 2023	Anlass/Auslösung der Maßnahme
		m		mm	EUR	EUR	EUR	
1	Beienbach, Ringstraße	40	PE	100		25.000		Ringschließung A.d.A.Hof bis Ringstr. 5
2	Dreis-Tiefenbach, Lieschstraße 10 - 14	100	PE	100		40.000		Verb. zur Weyertshainstraße
3	Frohnhausen, Breitestraße	300	PE	100		130.000		Sanierung K 7
4	Hainchen, Hochbehälter bis Schloßstraße	220	PE	100		65.000		Berstlining AZ
5	Nenkersdorf, Pappelweg 2 - 16	200	PE	100	15.000	75.000		Nachfinanzierung
6	Salchendorf, Krachenberg 5 bis Johannlandstraße 36 (Stichwege)	105	PE	50		25.000		Sanierung
7	Werthenbach, Am Botschert	60	PE	100		25.000		Ringschließung
8	Werthenbach, Mattenbachstraße 2 - 14	70	GGG	100		30.000		Erh. Feuerschutz
11	Verschiedene Sammelansatz für verschiedene Hauptleitungs-Maßnahmen (Neu-/Umverlegungen/Erneuerungen) und für allg. nachträgliche Baukosten					235.000		
Gesamt:					15.000	650.000	0	

Stellenübersicht des Wasserwerks Netphen für

2022

Bezeichnung	Entgelt- Gruppen TVöD	Stellen 2022	Stellen 2021	am 30.06.2021 tatsächlich besetzt *	zusätzliche Festsetzungen und Bemerkungen
Betriebsleiter Wasserwerk und Fachbereichsleiter (III / 2)	12	1	1	1	davon 1 Teilzeitstelle mit 12 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.					

unverändert gegenüber dem Vorjahr

Finanz- und Ergebnisplan für die Jahre 2021 bis 2025

Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ausgaben					
Investitionen					
Wasserhochbehälter	450.000	100.000	50.000	450.000	0
Wasserhauptleitungen	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000
Hausanschlüsse	120.000	125.000	130.000	130.000	140.000
Wasserzähler	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Fernwärmanlage	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebshof / Fahrzeuge	20.000	20.000	0	0	0
Geräte, Ausstattung, EDV, Sonstiges	25.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	1.240.000	1.000.000	790.000	1.190.000	750.000
Darlehns-Tilgungen Kreditmarkt	<u>535.000</u>	<u>550.000</u>	<u>575.000</u>	<u>580.000</u>	<u>610.000</u>
Gesamt	1.775.000	1.550.000	1.365.000	1.770.000	1.360.000
Deckungsmittel					
Erwirtschaftung von Eigenmitteln	835.000	875.000	865.000	870.000	860.000
Darlehns-Aufnahmen	<u>950.000</u>	<u>675.000</u>	<u>500.000</u>	<u>900.000</u>	<u>500.000</u>
Gesamt	1.785.000	1.550.000	1.365.000	1.770.000	1.360.000

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadtverwaltung

Aus dem Finanzplan 2021 bis 2025 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

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Aufwendungen					
Materialaufwand	1.252.500	1.342.500	1.340.000	1.345.000	1.350.000
Personalaufwand	640.500	659.500	670.000	685.000	700.000
Abschreibungen	795.000	835.000	850.000	865.000	880.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.000	172.000	167.000	170.000	176.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.000	253.000	246.000	244.000	243.000
Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahres-Ergebnis	0	0	0	0	0
	3.126.000	3.265.000	3.276.000	3.312.000	3.352.000
Erträge					
Umsatzerlöse	2.840.000	2.895.000	2.891.000	2.892.000	3.052.000
Aktivierte Eigenleistungen	200.000	215.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	86.000	85.000	100.000	100.000	100.000
Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	70.000	85.000	120.000	0
	3.126.000	3.265.000	3.276.000	3.312.000	3.352.000

FREIZEITPARK OBERNAUTAL NETPHEN GMBH, NETPHEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	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	<u>32.328,00</u>	<u>43.179,00</u>
	188.512,00	224.612,00
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
	<u>199.512,00</u>	<u>235.612,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>37.300,00</u>	<u>44.300,00</u>
	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	<u>276.416,44</u>	<u>148.645,70</u>
	278.025,44	152.122,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Bankguthaben	66.115,84	33.119,72
2. Kassenbestand	<u>5.699,90</u>	<u>5.958,11</u>
	<u>71.815,74</u>	<u>39.077,83</u>
	<u>387.141,18</u>	<u>235.500,03</u>
	7.546,43	7.334,69
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>0,00</u>	<u>148.794,93</u>
	<u>594.199,61</u>	<u>627.241,65</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
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	<u>0,00</u>	<u>148.794,93</u>
	<u>138.622,52</u>	<u>0,00</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>17.000,00</u>	<u>55.506,00</u>
	<u>17.000,00</u>	<u>55.506,00</u>
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)		
	<u>438.577,09</u>	<u>571.735,65</u>
	<u>594.199,61</u>	<u>627.241,65</u>

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
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (12)	3.147,00	3.147,00	2.727,00	500 € Grundbetrag zzgl. ~ 220 € je Ratsmitglied
2	SPD - Fraktion (9)	2.485,00	2.485,00	2.121,00	
3	UWG - Fraktion (7)	2.044,00	2.044,00	1.303,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen - Fraktion (4)	1.382,00	1.382,00	758,00	
5	FDP - Fraktion (2)	942,00	942,00	697,00	
Summe		10.000 €	10.000 €	7.606,00 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen:

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert				Geldwert			
	HH-Jahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen	HH-Jahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit								
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen								
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle								
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.816	1.816	0	7,00€/qm	1.555	1.555	0	7,00€/qm
4. Bereitstellung einer Büroausstattung								
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten								
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	563	563	0	2,17€/qm (Pauschale)	482	482	0	2,17€/qm (Pauschale)
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0		0	0	0	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitung	0	0	0		0	0	0	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0		0	0	0	