

# **Gemeinde Sonsbeck Haushaltsplan 2016**



Gommansche Mühle

Foto: Mila Verhülndonk, Sonsbeck



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>A Allgemeines</b>	
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Statistische Angaben	2
<b>B Haushaltssatzung</b>	1 - 3
<b>C Vorbericht</b>	1 - 38
<b>D Erläuterungen Ergebnisplan</b>	1 - 68
<b>E Erläuterungen Investitionsmaßnahmen</b>	1 - 44
<b>F Ergebnisplan</b>	
1. Gesamtergebnisplan	1 - 14
2. Teilergebnispläne	15 - 186
<b>G Finanzplan</b>	
1. Gesamtfinanzplan	1 - 14
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	15 - 96
<b>H Teilfinanzpläne</b>	
B. Investitionsmaßnahmen	1 - 54
<b>I Anlagen</b>	
1. Stellenplan	1 - 8
2. Schlussbilanz zum 31.12.2011	9 - 10
3. Schlussbilanz zum 31.12.2012	11 - 12
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	13
4. Nachweis über die Dienstwohnungen	13
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	14 - 18
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	19
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	20
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	21 - 25
9. Übersicht über die durchlaufenden Gelder	26

# S T A T I S T I S C H E   A N G A B E N

## Einwohnerzahlen

Ständige Bevölkerung am 17.05.39    4.727

Fortgeschriebene Bevölkerung

am 31.12.2006                    8.686  
 am 31.12.2007                    8.623  
 am 31.12.2008                    8.588  
 am 31.12.2009                    8.586  
 am 31.12.2010                    8.596  
 am 31.12.2011                    8.647  
 am 31.12.2012                    8.655  
 am 31.12.2013                    8.610  
 am 31.12.2014                    8.665

Flächengröße in qkm                55,411  
 Flächengröße in ha                 5.541

## Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 01.11.2015

Bundesautobahn                    11,600 km  
 Landstraßen                        28,080 km  
 darunter Ortsdurchfahrten an Landstraßen    3,447 km  
 Kreisstraßen                        10,845 km  
 darunter Ortsdurchfahrten an Kreisstraßen    0,750 km  
 Gemeindeverbindungsstraßen                    24,205 km  
 Innerortstraßen                    25,427 km  
 Wirtschaftswege                    91,340 km

## Wirtschaftliche Struktur

Stand: 01.10.2014

Zahl der Betriebe:

Großindustrie                        --  
 Mittelindustrie                        2  
 Kleinindustrie                         4  
 Handwerksbetriebe                    142

## Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
01.10.1996	193	188	381	102	86	188	569
01.10.1997	205	184	389	106	101	207	596
01.10.1998	212	179	391	113	104	217	608
01.10.1999	223	184	407	122	105	227	634
01.10.2000	232	196	428	133	102	235	663
01.10.2001	231	194	425	146	92	238	663
01.10.2002	222	204	426	156	102	258	684
01.10.2003	219	212	431	169	104	273	704
01.10.2004	205	214	419	155	96	251	670
01.10.2005	192	201	393	157	108	265	658
01.10.2006	201	214	415	146	100	246	661
01.10.2007	192	199	391	146	105	251	642
01.10.2008	174	197	371	148	104	252	623
01.10.2009	178	180	358	164	94	258	616
01.10.2010	160	174	334	146	87	233	567
01.10.2011	151	168	319	134	80	214	533
01.10.2012	147	155	302	128	80	208	510
01.10.2013	132	166	298	99	61	160	458
01.10.2014	132	157	289	70	45	115	404
01.10.2015	127	146	273	60	39	99	372

# **Haushaltssatzung**

## **der Gemeinde Sonsbeck**

### **für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 15. März 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.372.246,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.739.807,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.709.585,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.318.983,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.644.638,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.342.800,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

#### **§ 3**

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

2.274.000,00 EUR

festgesetzt.

#### **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.367.561,00 EUR

festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
festgesetzt. 2.000.000,00 EUR

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 411 v. H.

## § 7

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 25.000 EUR je Einzelfall.

Als unerheblich sind auch generell alle Aufwendungen und Auszahlungen anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen,
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
- c) aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtung entstehen, durch Dritte festgesetzt werden und bei denen die Gemeinde Sonsbeck keinen Einfluss nehmen kann (z. B. Gewerbesteuerumlage, Umlage der Wasser- und Bodenverbände bzw. Abwasserverbände, Entgelte des Abfallentsorgungsunternehmens beim Sammeln und Transportieren von Mehrabfall und Festsetzungen von Entsorgungsgebühren durch den Kreis Wesel),
- d) zur Behebung von Schäden notwendig werden und für die ein Ersatzanspruch gegenüber Dritte (z. B. Versicherungen) besteht.

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bis zu einem Betrag von 3.000 EUR je Einzelfall der Kämmerer, ansonsten der Bürgermeister bzw. im Verhinderungsfall der allgemeine Vertreter.

- (2) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, bis zu einem Betrag von 60.000 EUR im Einzelfall.
- (3) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelfall bis zu einem Betrag von 60.000 EUR im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW unerheblich.

## § 8

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

## § 9

- (1) Gemäß § 20 GemHVO dienen
  - a) die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
  - b) die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
  - c) die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind
  - a) innerhalb eines Produktes oder
  - b) innerhalb derselben Kontengruppegegenseitig deckungsfähig.
- (3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (4) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

## § 10

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, so erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- (2) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.





# Vorbericht

## zum Haushaltsplan

### Im Einzelnen

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement
  - 1.1 Allgemeines
  - 1.2 Grundbegriffe des Rechnungswesens
  - 1.3 Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
  - 1.4 Haushaltsplanung
    - 1.4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
    - 1.4.2 Finanzplan und Finanzrechnung
    - 1.4.3 Bilanz
  - 1.5 Haushaltssystematik
    - 1.5.1 Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck
    - 1.5.2 Kontenrahmen der Gemeinde Sonsbeck
    - 1.5.3 Konsumtive Bewirtschaftung - Produktsachkonten
    - 1.5.4 Investive Bewirtschaftung
      - 1.5.4.1 Projekte
      - 1.5.4.2 PSP-Elemente
      - 1.5.4.3 Projektsachkonten
  - 1.6 Produkte, Ziele und Kennzahlen
  - 1.7 Haushaltsausgleich
2. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans
  - 2.1 Ergebnisplan 2016 - Erträge
  - 2.2 Ergebnisplan 2016 - Aufwendungen
  - 2.3 Ergebnisplan 2016 - Ergebnis
  - 2.4 Finanzplan 2016
    - 2.4.1 Entwicklung der Verschuldung
    - 2.4.2 Investitionsmaßnahmen 2016
    - 2.4.3 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.4.4 Entwicklung der Kassenlage 2015
    - 2.4.5 Entwicklung der Finanzmittel
  - 2.5 Fazit



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Sonsbeck



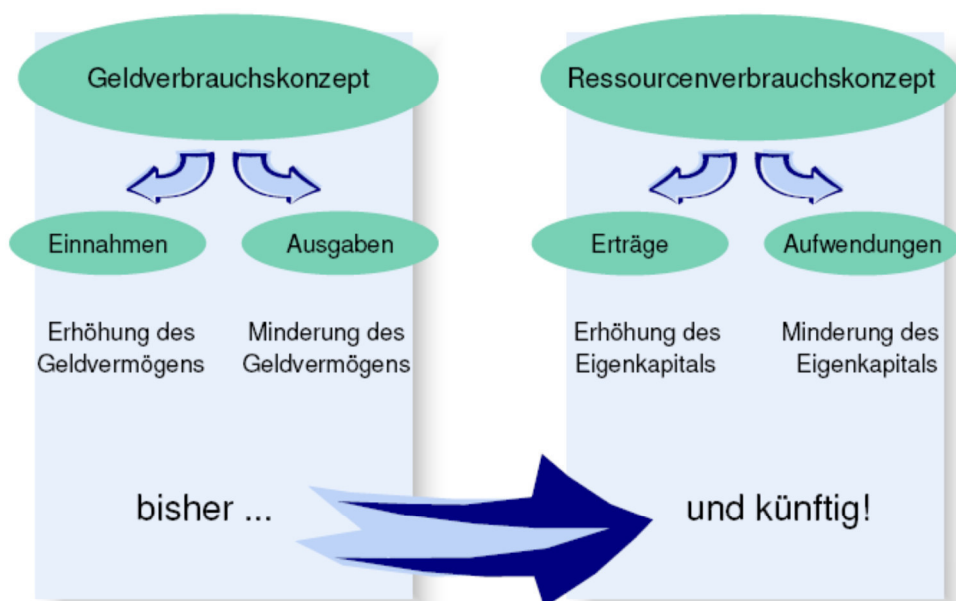
Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) ist zum 01. Januar 2005 in Kraft getreten. Inhalt dieser „Jahrhundertreform“ ist die Einführung eines kommunalspezifischen Rechnungswesens auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

## 1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

### 1.1 Allgemeines

Im Rahmen der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Nordrhein-Westfalen wurde die Kameralistik durch die doppelte Buchführung (Doppik) abgelöst. Aus diesem Grunde hatte die Landesregierung am 16. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) beschlossen. Gemäß § 1 des NKF Einführungsgesetzes NRW (NKFEGR NRW) haben die Gemeinden spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Umstellung auf den neuen Rechnungsstil sowie die Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte in der Gemeinde Sonsbeck zum 01.01.2008. Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept.



Bis zum 31.12.2007 wurden im öffentlichen Rechnungswesen die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d. h. die Erhöhungen oder Verminderungen des Geldvermögens. Seit dem 01.01.2008 stellen im kommunalen Rechnungswesen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Diese unterscheiden sich von den Einnahmen und Ausgaben kameraler Art dadurch, dass auch Belastungen ausgewiesen werden, die im jeweiligen Jahr nicht zu Auszahlungen führen.

## 1.2 Grundbegriffe des Rechnungswesen

<b>Begriff</b>	<b>Kurzdefinition</b>
<b>Auszahlungen</b>	Verringerung (Abgang) des Zahlungsmittelbestandes
<b>Einzahlungen</b>	Erhöhung (Zugang) des Zahlungsmittelbestandes
<b>Ausgaben</b>	Wert aller gekauften Güter/Leistungen
<b>Einnahmen</b>	Wert aller abgesetzten Güter/Leistungen
<b>Aufwendungen</b>	wertmäßiger periodischer Verbrauch von Einsatzgütern
<b>Erträge</b>	Gesamtheit der wertmäßig erbrachten Güter und Dienstleistungen in einer Periode
<b>Kosten</b>	betriebsbedingter Güterverzehr
<b>Leistungen</b>	betriebsbedingter Güterertrag

## 1.3 Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement hat folgende wesentlichen Zielfelder:

- ✓ **Darstellung des Vermögens und der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs**

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenübergestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

- ✓ **Intergenerative Gerechtigkeit**

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleiches gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

✓ **Produktorientierte Transparenz**

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. Das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt auszuweisenden Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und der Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgaben die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplanung, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Sonsbeck noch nicht erfolgt.

✓ **Darstellung der Liquidität**

Eingebettet in das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen (Definition vgl. Ziffer 1.2) der Gemeinde dokumentiert werden. Somit hat die Gemeinde jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Im Besonderen dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

✓ **Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“**

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vorgesehen. In den Gesamtabchluss sollen die Kernverwaltung, die Eigenbetriebe und die privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen konsolidiert werden. Nach den rechtlichen Vorschriften ist diese Zusammenführung ab dem Jahr 2010 für alle Gemeinden verpflichtend.

✓ **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

Die Berücksichtigung des Vermögens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidungen über den Einsatz der Ressourcen.

✓ **Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

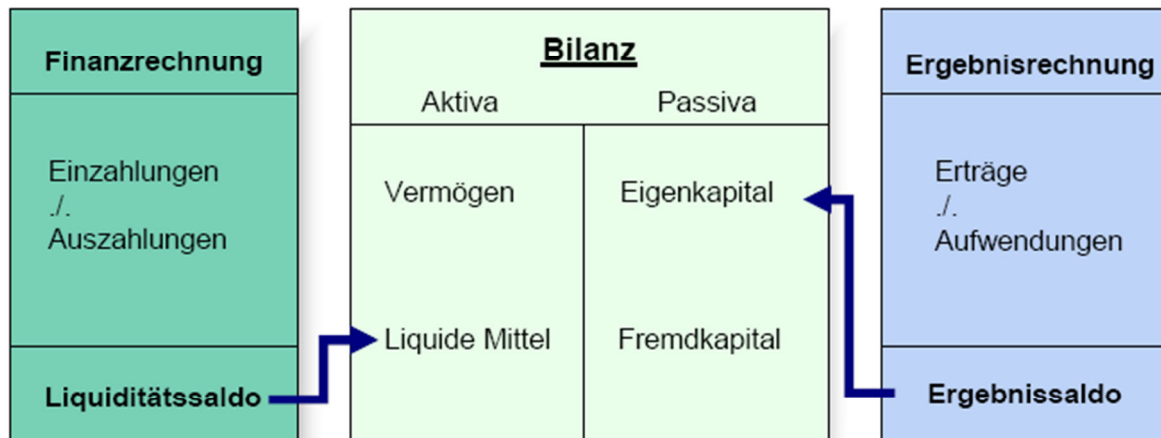
Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

## 1.4 Haushaltsplanung

Das NKF stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf die folgenden drei Komponenten:

- Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung
- Finanzplanung und Finanzrechnung
- Bilanz

Das Zusammenspiel im „Drei-Komponenten-System“ stellt sich grafisch wie folgt dar:



### 1.4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil bzw. das „Herzstück“ des NKF-Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Die Ressourcenverbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Arten gegliedert und in einem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zusammengefasst. Dadurch werden die Vorgänge aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis unterschieden und transparent gemacht. Der schematische Aufbau des Ergebnisplanes mit den Ertrags- und Aufwandsarten kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Konten- gruppe</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41
3	+ Sonstige Transfererträge	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44(1,2,6)
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)
10	= Ordentliche Erträge	
11	- Personalaufwendungen	50
12	- Versorgungsaufwendungen	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57
15	- Transferaufwendungen	53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
17	= Ordentliche Aufwendungen	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	
19	+ Finanzerträge	46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	49
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

## 1.4.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Der schematische Aufbau des Finanzplanes mit den Ein- und Auszahlungsarten kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Konten- gruppe</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64(1,2,6)
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64(8)
7	+ Sonstige Einzahlungen	65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
10	- Personalauszahlungen	70
11	- Versorgungsauszahlungen	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75
14	- Transferauszahlungen	73
15	- Sonstige Auszahlungen	74
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68(1)
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68(2,3)
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	68(4)
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68(8)
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	68(5,6,9)
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78(2)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78(5)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78(3)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78(4)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78(1)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	78(6,9)
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	79
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18
38	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)	



Der Finanzplan ergänzt die Aussagen des Ergebnisplanes. Er weist alle Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert aus und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Sie ähnelt der kaufmännischen Kapitalflussrechnung, die jedoch nicht in die Finanzbuchhaltung integriert ist. Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse dargestellt. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst.

Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liquiden Mittel“, d. h. das Umlaufvermögen. Hierdurch wird auch die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung hergestellt. Selbst wenn das Finanzergebnis aus Finanzplan bzw. -rechnung kein direktes Kriterium für den Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist, so lassen die sich hieraus abzuleitenden Informationen doch sehr gut zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune nutzen.

### 1.4.3 Bilanz

Dritte Komponente des NKF ist die Bilanz. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Jede Kommune hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. In den Haushaltsplan wird künftig die Bilanz des Vorvorjahres aufgenommen.

In der folgenden Abbildung ist eine Grobgliederung der Bilanz dargestellt.

<b><u>Kommunale Bilanz</u></b>	
<b>Aktiva</b>	<b>Passiva</b>
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen  2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel  3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag  2. Sonderposten  3. Rückstellungen  4. Verbindlichkeiten  5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Bilanzstichtag und ist eine systemnotwendige Ergänzung der Ergebnisrechnung. Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und ihrer Finanzierung soll Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und der dauernden Leistungsfähigkeit geben und, neben der Ergebnisauswertung, Basis einer internen und externen vergleichenden Beurteilung auch im Zeitablauf sein.

## 1.5 Haushaltssystematik

Die Haushaltsgliederung sollte möglichst der örtlichen Politik- und Verwaltungsstruktur folgen. Die Haushaltsgliederung kann nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt werden. Die Gemeinde Sonsbeck hat im Hinblick auf das NKF ihre Verwaltungsstruktur angepasst und sich für eine Gliederung nach Produkten entschieden. Die Produkte werden in Teilplänen dargestellt. Die Teilpläne gliedern sich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. In den Teilergebnisplänen werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch dargestellt. In den Teilergebnisplänen werden die Ertrags- und Aufwandsarten abgebildet. In den Teilfinanzplänen werden die Zahlungsströme gebucht und die Ein- und Auszahlungsarten abgebildet. Unter den Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten stehen die Sachkonten mit den Haushaltsansätzen des Jahres 2016 und den Planungsdaten bis 2019.

### 1.5.1 Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck

Die im Haushaltsplan 2016 gebildeten Produkte können dem ab der Seite C 9 dargestellten „Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck“ entnommen werden. Insgesamt wurden 58 Produkte gebildet. Die Produktverantwortung liegt bei den zuständigen Produktbereichsverantwortlichen und kann den Teilergebnisplänen entnommen werden.

<u>Fachbereich 1</u>		<u>Personal und Service</u>
Produktbereich	1.1	Personal und Schule
Produktbereich	1.2	Service und Kultur
<u>Fachbereich 2</u>		<u>Finanzen und Liegenschaften</u>
Produktbereich	2.1	Finanzen
Produktbereich	2.2	Liegenschaften und Rechnungswesen
<u>Fachbereich 3</u>		<u>Ordnung und Soziales</u>
Produktbereich	3.1	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3.2	Soziales
<u>Fachbereich 4</u>		<u>Bauen und Planen</u>
Produktbereich	4.1	Planung und Umwelt
Produktbereich	4.2	Bauen

Bei der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2008 wurde bei der Gemeinde Sonsbeck mit der Finanzsoftware KIRP von der Kameralistik (KIRP-Kameral) auf die Doppik (KIRP-NKF) umgestellt. Zum 01.01.2012 wurde die Finanzsoftware von KIRP-NKF auf SAP umgestellt, um dauerhaft von den Synergieeffekten einer Ein-Produkt-Strategie (= eine Finanzsoftware) im Verbandsgebiet des KRZN zu profitieren.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Sonsbeck wird das Produkt durch eine 7-stellige Ziffer dargestellt. Beispiel für das Produkt „Einwohnerwesen“:

<u>02.</u>	<u>122.</u>	<u>02</u>	Produktbereich:	„Sicherheit und Ordnung“
			Produktgruppe:	„Ordnungsangelegenheiten“
			Produkt:	„Einwohnerwesen“

<b>Produktrahmen Gemeinde Sonsbeck</b>	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
02	Zentrale Dienste, Kommunikationsservice
03	Bauhof
04	Personalmanagement
05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
06	Grundstücksmanagement
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
01	Statistik und Wahlen
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	Einwohnerwesen
03	Personenstandswesen
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
01	Brand- und Katastrophenschutz
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
01	Grundschule
<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>
01	Hauptschule
<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
01	Schülerbeförderung
<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
01	Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>262</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>
01	Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege
<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
01	Volkshochschule
<b>272</b>	<b>Büchereien</b>
01	Bücherei
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
01	Kastell
02	Hubertushaus
03	Pfarrheim Labbeck
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>312</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>
01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>313</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
01	Leistungen für Asylbewerber
<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
01	Einrichtungen für Wohnungslose
02	Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber
<b>332</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
01	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>333</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
01	Grundsicherung nach dem SGB XII
<b>336</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
01	Hilfe zur Pflege
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>331</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
01	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
01	Jugendarbeit
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
01	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>366</b>	<b>Einrichtungen für Jugendarbeit</b>
01	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktrahmen Gemeinde Sonsbeck</b>	
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
411	<b>Krankenhäuser</b>
01	Krankenhäuser
414	<b>Gesundheitsschutz- und -pflege</b>
01	Gesundheitsschutz und -pflege
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
421	<b>Förderung des Sports</b>
01	Förderung des Sports
424	<b>Sportstätten und Bäder</b>
01	Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
01	Bau- und Grundstücksordnung
523	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
01	Denkmalschutz und -pflege
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
531	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
01	Elektrizitätsversorgung
532	<b>Gasversorgung</b>
01	Gasversorgung
533	<b>Wasserversorgung</b>
01	Wasserversorgung
537	<b>Abfallwirtschaft</b>
01	Abfallwirtschaft
538	<b>Abwasserbeseitigung</b>
01	Abwasserbeseitigung
02	Grundstücksentwässerungsanlagen
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
541	<b>Gemeindestraßen</b>
01	Gemeindestraßen
02	Straßenbeleuchtung
545	<b>Straßenreinigung</b>
01	Straßenreinigung
546	<b>Parkeinrichtungen</b>
01	Parkeinrichtungen
547	<b>ÖPNV</b>
01	ÖPNV und Bürgerbus
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
01	Öffentliche Grünflächen
552	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
01	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
553	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
01	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
01	Land- und Forstwirtschaft
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
03	Märkte
575	<b>Tourismus</b>
01	Tourismus
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
611	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
612	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.5.2 Kontenrahmen der Gemeinde Sonsbeck

Die systematischen Anforderungen an eine Finanzbuchhaltung, die notwendige Überprüfbarkeit der Buchungen, eine interkommunale Vergleichbarkeit sowie die Anforderungen der Finanzstatistik bedingen für die Einrichtung von Sachkonten einen allgemein verbindlichen Kontenrahmen. Bei der Buchführung ist deshalb der vom Innenministerium bekannt gegebene verbindliche haushaltsrechtliche und finanzstatistische Kontenrahmen für Kommunen sowie der kommunale Kontierungsplan zu Grunde zu legen. Der Kontenrahmen für Kommunen (KR-K) ist in folgende neun Kontenklassen eingeteilt.

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Ab-schluss	KLR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive RAP	Eigenkapital u. Rückstellungen, Sonderposten	Verbindlichkeiten und passive RAP	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Internes Rechnungswesen

Die Gemeinde Sonsbeck hat auf der Grundlage der vorgenannten Rahmenbedingungen einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Kontenrahmen erstellt. Im Haushaltsplan der Gemeinde Sonsbeck werden die Sachkonten durch eine 8-stellige Ziffer dargestellt. Die insgesamt eingerichteten Sachkonten können dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan entnommen werden. Beispiel für das Sachkonto „Verwaltungsgebühren“:

„Verwaltungsgebühren“ im Teilergebnisplan (Erträge)

4	43	431	43110000	
				Kontenklasse: „Erträge“
				Kontengruppe: „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“
				Kontenart: „Verwaltungsgebühren“
				Sachkonto: „Verwaltungsgebühren“

Innerhalb der Teilergebnispläne wird nach Ertrags- und Aufwandsarten unterschieden. Jeder Ertrags- und Aufwandsart ist eine Kontengruppe zugeordnet. Die den Ertrags- und Aufwandsarten zugeordneten Kontengruppen können der Übersicht „Ertrags- und Aufwandsarten“ unter Ziffer 1.4.1 entnommen werden.

„Verwaltungsgebühren“ im Teilfinanzplan (Einzahlungen)

<u>6</u>	<u>63</u>	<u>631</u>	<u>63110000</u>	
				Kontenklasse: „Einzahlungen“
				Kontengruppe: „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“
				Kontenart: „Verwaltungsgebühren“
				Sachkonto: „Verwaltungsgebühren“

Innerhalb der Teilfinanzpläne wird nach Ein- und Auszahlungsarten unterschieden. Jeder Ein- und Auszahlungsart ist eine Kontengruppe zugeordnet. Die den Ein- und Auszahlungsarten zugeordneten Kontengruppen können der Übersicht „Ein- und Auszahlungsarten“ unter Ziffer 1.4.2 entnommen werden. In der Regel sind die Ein- und Auszahlungskonten nach dem gleichen System unterteilt wie die Ertrags- und Aufwandskonten. Lediglich in den Bereichen, in denen nur Erträge oder Aufwendungen oder nur Einzahlungen oder Auszahlungen anfallen, weichen die Kontengruppen voneinander ab.

### 1.5.3 Konsumtive Bewirtschaftung - Produktsachkonten

Im NKF-Haushalt erfolgt eine Mittelbereitstellung/-bewirtschaftung in der Regel über ein 15-stelliges Produktsachkonto (PSK). Beispiel für die Produktsachkonten „Verwaltungsgebühren im Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung“:

Produktergebnissachkonto im Teilergebnisplan (Erträge)

<u>02.</u>	<u>122.</u>	<u>01.</u>	<u>43110000</u>	
				Produktbereich: „Sicherheit und Ordnung“
				Produktgruppe: „Ordnungsangelegenheiten“
				Produkt: „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“
				Sachkonto: „Verwaltungsgebühren“

Produktfinanzsachkonto im Teilfinanzplan (Einzahlungen)

<u>02.</u>	<u>122.</u>	<u>01.</u>	<u>63110000</u>	
				Produktbereich: „Sicherheit und Ordnung“
				Produktgruppe: „Ordnungsangelegenheiten“
				Produkt: „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“
				Sachkonto: „Verwaltungsgebühren“

Im NKF-Haushalt wird zwischen konsumtiven Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen (= aus laufender Verwaltungstätigkeit) und investiven Einzahlungen und Auszahlungen (= aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) unterschieden.

## 1.5.4 Investive Bewirtschaftung

### 1.5.4.1 Projekte

Die Teilfinanzpläne unterteilen sich wie folgt:

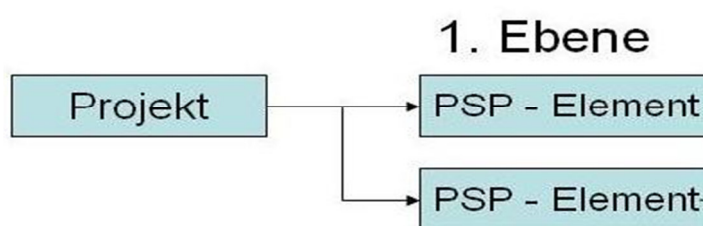
- A. Zahlungsübersicht
- B. Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen sind im NKF-Haushalt im Teil B des Finanzplanes dargestellt sowie im Teil A (Zahlungsübersicht) der Teilfinanzpläne veranschlagt. Die Darstellung von Investitionsmaßnahmen erfolgt im Haushaltsplan der Gemeinde Sonsbeck über „Projekte“, die wie folgt aufgebaut sind:

7.	12	4	001	Projektdefinition:	Investitionsprojekt
				Haushaltsjahr:	2012
				Fachbereich:	4 „Bauen und Planen“
				laufende Projekt-Nr.:	Siehe NKF-Haushaltsplan

### 1.5.4.2 PSP-Elemente

Die Finanzsoftware SAP verlangt, dass einer Investitionsmaßnahme (Projekt) ein oder mehrere PSP-Elemente (= Public-Sector-Project-Elemente) zugeordnet werden (vgl. Abbildung).



Bei der Gemeinde Sonsbeck werden ausschließlich Projekte mit investiven PSP-Elementen auf 1. Ebene (Investitionsprojekte) als Planungs- und Kontierungselemente verwendet, die sich beispielhaft wie folgt gliedern können:

<b>1</b>	7.XXXXXX.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten
<b>1</b>	7.XXXXXX.715	Beiträge
<b>1</b>	7.XXXXXX.770	Vermögensveräußerung
<b>1</b>	7.XXXXXX.780	Festwerte

Ein PSP-Element setzt sich zusammen aus der 7-stelligen Ziffer des Projektes, ergänzt um eine 3-stellige Ziffer, die die Investitionsart kennzeichnet. Mit Hilfe der PSP-Elemente wird die Investitionsart für das jeweilige Projekt bestimmt. Einem Projekt können mehrere Investitionsarten zugeordnet werden. Folgende Investitionsarten werden in der Finanzsoftware SAP verwendet:

480	Instandhaltung
700	Investitionen mit AiB (indirekte Aktivierung)
705	zweckgebundene Zuwendungen von Dritten
710	Investitionen ohne AiB (Direktaktivierung)
715	Beiträge
720	Erwerb von GWG
730	Erwerb von Finanzanlagen
740	Investitionszuwendungen an Dritte
760	Pauschale Zuwendungen von Dritten
770	Vermögensveräußerungen / Rückzahlung von Zuwendungen
780	Festwerte

### 1.5.4.3 Projektsachkonten

Bei Projektsachkonten handelt es sich um Sachkonten, die über PSP-Elemente einem entsprechenden Projekt zugeordnet werden. Investive Ein- und Auszahlungen werden dementsprechend über PSP-Elemente den Projektsachkonten zugeordnet.

Beispiel für ein Projektsachkonto (Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“) mit ergänzender Darstellung der Investitionsart:

<u>7.124061.700</u>	<u>78520000</u>	Projekt:	Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“
		PSP-Element:	Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“
		Sachkonto:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Darstellung im Haushaltsplan ist auf die 7-stellige Ziffer des Projektes beschränkt. Aus diesem Grunde wird im Haushaltsplan ein Projektsachkonto nur als Kombination aus dem 7-stelligen Projekt und dem 8-stelligen Sachkonto dargestellt. Eine Planung und Kontierung ist jedoch nur auf der Ebene der 10-stelligen PSP-Elemente in Kombination mit dem 8-stelligen Sachkonto möglich.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 ist eine Anlagenbuchhaltung in die NKF-Bewirtschaftung einzubinden, d. h. investive Ein- und Auszahlungen sind zusätzlich in der Anlagenbuchhaltung (Nebenbuch) zu erfassen. Durch die Anbindung wird eine Mitkontierung der Anlagenbuchhaltung gewährleistet.



## 1.6 Produkte, Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis dieser Daten ist es möglich, Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen.

Produktbeschreibungen, Ziele und Zielgruppen sind in den Teilergebnisplänen bereits erfasst. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Sonsbeck noch nicht erfolgt.

## 1.7 Haushaltsausgleich

Auch im NKF bleibt die Frage von großer Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen der Haushalt einer Kommune als ausgeglichen gilt. Hierzu werden im NKF die aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bekannten Rechengrößen Aufwendungen und Erträge betrachtet.

Diese Größen orientieren sich damit nicht am Zahlungsfluss, sondern vielmehr am Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen bzw. der Entstehung der Verwaltungsleistung. Es ist somit für den Haushaltsausgleich nicht entscheidend, wann ein Vermögensgegenstand gekauft und bezahlt wird, sondern wann er durch die Erstellung der kommunalen Leistung verbraucht wird. Der Haushalt muss also nach den Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die Ausgleichsrücklage wurde erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposition“ des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine sogenannte Pufferfunktion ein. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, im Zusammenhang mit der erstmaligen Ermittlung zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz jedoch höchstens bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,890 Mio. EUR gebildet worden. Auf der Grundlage des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Fehlbeträge können ohne zeitliche Begrenzung ausgeglichen werden, bis die Ausgleichsrücklage ausgeschöpft ist.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Sonsbeck ermittelt sich zum 01.01.2008 wie folgt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	RE 2005	RE 2006	RE 2007
1.900.0000	Grundsteuer A	118.750,85 EUR	119.217,48 EUR	116.051,91 EUR
1.900.0010	Grundsteuer B	852.065,32 EUR	876.616,51 EUR	900.042,43 EUR
1.900.0030	Gewerbsteuer	1.193.405,73 EUR	1.467.959,57 EUR	2.987.089,26 EUR
1.900.0030	Gewerbsteuererstattungen *	550.135,46 EUR	248.149,08 EUR	407.511,90 EUR
1.900.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.836.301,00 EUR	2.274.792,00 EUR	2.592.487,00 EUR
1.900.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.831,00 EUR	122.233,00 EUR	136.894,00 EUR
1.900.0210	Vergnügungssteuer	4.500,00 EUR	4.875,00 EUR	4.750,00 EUR
1.900.0220	Hundesteuer	49.131,48 EUR	49.082,92 EUR	49.759,59 EUR
1.900.0410	Schlüsselzuweisung	1.909.523,00 EUR	2.246.325,00 EUR	2.686.281,00 EUR
1.900.0710	Erstattung von Ausgleichsbeträgen nach dem Solidarbeitragsgesetz	0,00 EUR	26,00 EUR	0,00 EUR
1.900.0910	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich "Kompensationshilfen"	180.330,00 EUR	205.176,00 EUR	247.884,00 EUR
3.900.3610	Investitionspauschale	278.784,93 EUR	222.679,75 EUR	311.359,54 EUR
3.900.3612	Schulpauschale	175.000,00 EUR	175.000,00 EUR	175.000,00 EUR
3.900.3614	Sportpauschale	<u>40.000,00 EUR</u>	<u>40.000,00 EUR</u>	<u>40.000,00 EUR</u>
		7.304.758,77 EUR	8.052.132,31 EUR	10.655.110,63 EUR

\* die nach § 14 Abs. 2 GemHVO a. F. von den Einnahmen abgesetzt wurden

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 2005, 2006, 2007	26.012.001,71 EUR : 3 =	8.670.667,24 EUR
davon 1/3 (33,33 %):	8.670.667,24 EUR : 3 =	2.890.222,41 EUR
<b>Ausgleichsrücklage 01.01.2008</b>		<b>2.890.222,41 EUR</b>

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2012	3.872.480,71 EUR
Ergebnisverwendung 2012 (Ergebnisrechnung)	+ 1.278.211,86 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2013	5.150.692,57 EUR
Ergebnisverwendung 2013 (vorläufige Ergebnisrechnung)	+ 400.000,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2014	5.550.692,57 EUR
Ergebnisverwendung 2014 (vorläufige Ergebnisrechnung)	- 1.100.000,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2015	4.450.692,57 EUR
Ergebnisverwendung 2015 (vorläufige Ergebnisrechnung)	- 300.000,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2016	4.150.692,57 EUR
Ergebnisverwendung 2016 (Ergebnisplan)	- 1.367.561,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2017	2.783.131,57 EUR
Ergebnisverwendung 2017 (Ergebnisplan)	+ 60.989,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2018	2.844.120,57 EUR
Ergebnisverwendung 2018 (Ergebnisplan)	- 582.634,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2019	2.261.486,57 EUR
Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisplan)	- 410.600,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2020	1.850.886,57 EUR

Auf der Grundlage der vorliegenden Haushaltsplandaten ist in den Haushaltsjahren 2016, 2018 und 2019 ein Haushaltsausgleich nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.367.561,00 EUR (2016), 582.634,00 EUR (2018) und 410.600,00 EUR (2019) möglich. Gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht, weil weder im Haushaltsjahr 2016 noch in den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

Auf die Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite I 20) wird verwiesen.

## 2. Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes

Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

### 2.1 Ergebnisplan 2016 - Erträge

Als Planungs- und Steuerungsinstrument ist der Ergebnisplan ein zentraler Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Im Folgenden soll ein Überblick über die wesentlichen Entwicklungen und Positionen gegeben werden.

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden die von der Gemeinde Sonsbeck festgesetzten Steuern, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich nachgewiesen.

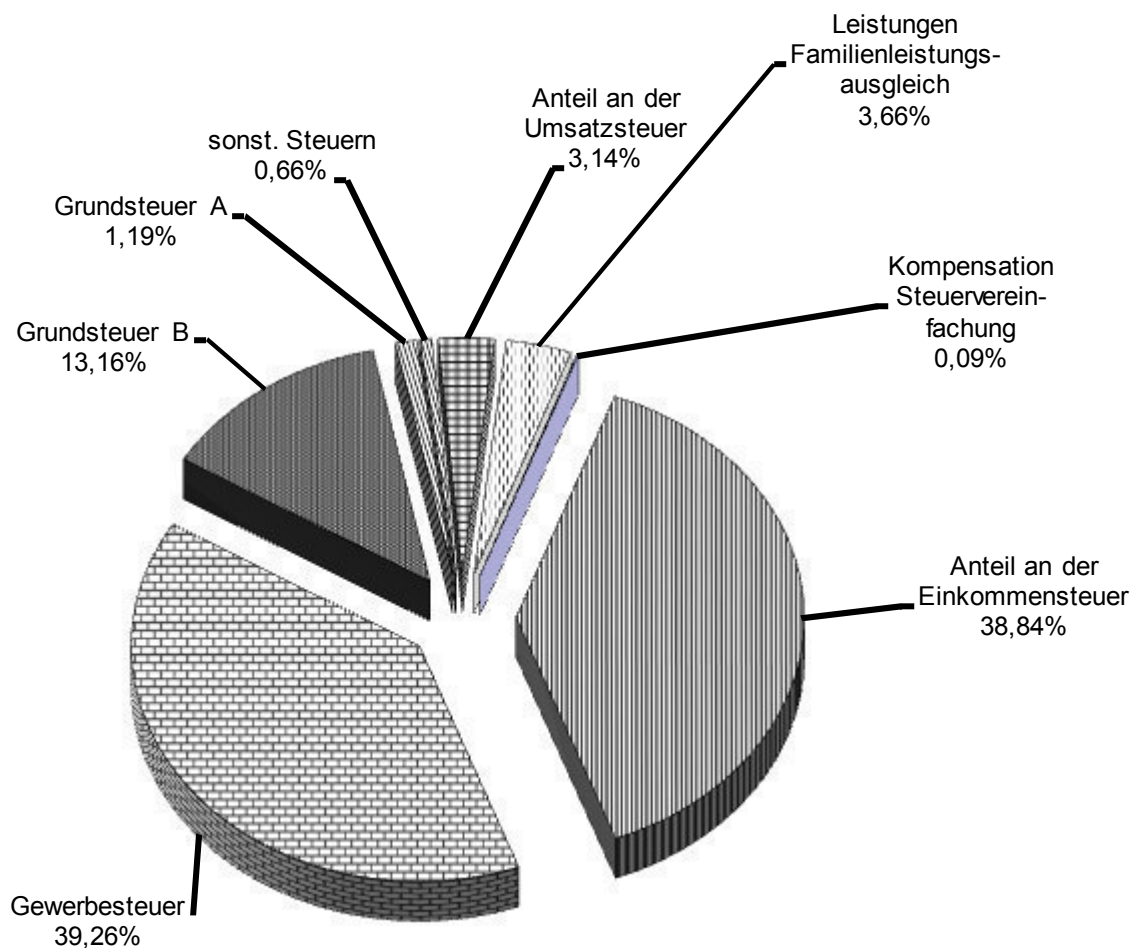
Ertragsart	Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
Grundsteuer A	110.366,39	110.000	112.000
Grundsteuer B	1.183.804,32	1.180.000	1.240.000
Gewerbsteuer	3.584.040,98	3.600.000	3.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000	3.660.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091	295.985
Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500	2.800
Hundesteuer	57.665,63	58.000	59.000
Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654	345.225
Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311	8.300
<b>Gesamt</b>	<b>8.617.206,11</b>	<b>8.972.556</b>	<b>9.423.310</b>

Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2016 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2015	Hebesatz Sonsbeck 2016	Fiktive Hebesätze - GFG 2016 - (vorläufig)	NRW- Durchschnitt 2014 * <sup>1</sup>
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	217	262
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	429	462
Gewerbsteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	417	436

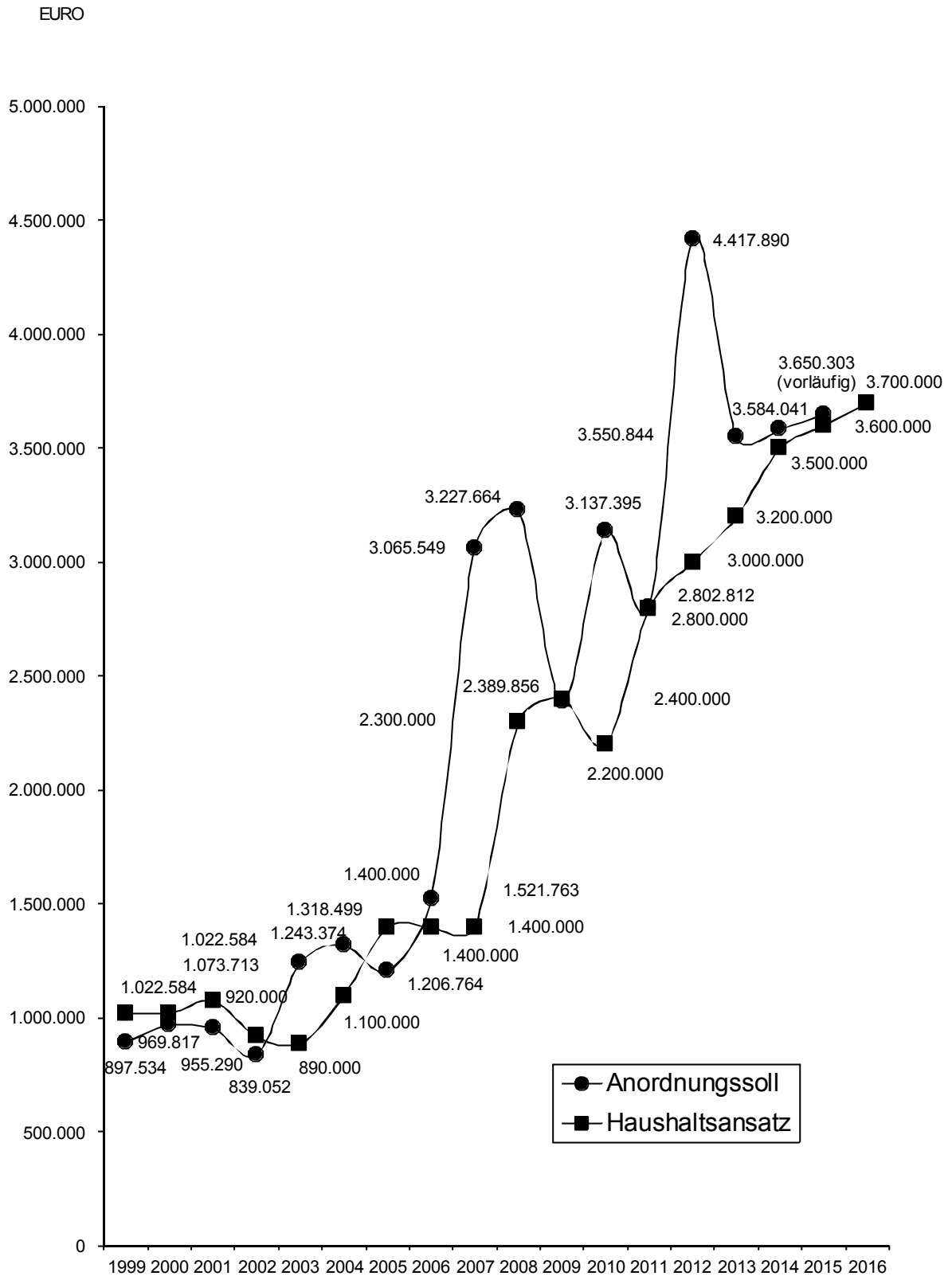
\*<sup>1</sup> Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 10.1, 2014

## Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2016



Grundsteuer A	112.000 €
Grundsteuer B	1.240.000 €
Gewerbesteuer	3.700.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	3.660.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	295.985 €
Sonstige Steuern	61.800 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	345.225 €
Kompensation Steuervereinfachung	<u>8.300 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>9.423.310 €</b>

## Aufkommen bei der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital in der Gemeinde Sonsbeck



## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Verbucht werden hier insbesondere die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind im NKF neu hinzugekommen. Sonderposten sind durch Zuwendungen für Investitionen gebildet worden, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Sie entwickeln sich wie folgt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208	807.955
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	26.716	31.440
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	166.862,36	192.200	195.696
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	549.384,73	515.296	544.951
Allgemeine Umlagen	55.094,01	144.355	145.840
<b>Gesamt</b>	<b>771.341,10</b>	<b>1.705.775</b>	<b>1.725.882</b>

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2015 und 2016 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

## 2.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Sonstige Transfererträge sind im neuen Haushaltsrecht Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitige Geschäftsvorfälle und nicht auf einen Leistungsaustausch.

Zu den Transfererträgen zählen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie Schuldendiensthilfen. Die im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 100 EUR entfallen ausschließlich auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (hier: Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“).

## 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden hier verbucht die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind im NKF neu hinzugekommen. Wie bei den Zuweisungen sind auch Sonderposten durch investitionsbezogene Beiträge gebildet worden, die entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden.

## Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2015 und 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Veränderung gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Fortgeschrittene Wohnbevölkerung am 31.12.2013/31.12.2014	8.637,33	8.665,00	27,67	0,3
2.	Hundersatz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.637,33	8.665,00	27,67	0,3
4.	Schüleransatz	842,74	810,40	-32,34	-3,8
5.	Soziallastenansatz	2.694,96	3.138,14	443,18	16,4
6.	Zentralitätsansatz	976,32	1.174,16	197,84	20,3
7.	Flächenansatz	326,12	323,14	-2,98	-0,9
8.	Gesamtansatz	13.477,47	14.110,84	633,37	4,7
9.	Grundbetrag	648,343589728	651,211441171	2,867851443	0,4
10.	<b>Ausgangsmesszahl</b>	<b>8.738.030,86</b>	<b>9.189.140,00</b>	<b>451.109,14</b>	<b>5,2</b>
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.209.872,54	1.328.394,79	118.522,25	9,8
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	3.402.889,94	3.449.436,18	46.546,24	1,4
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	317.871,68	332.169,61	14.297,93	4,5
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.062,50	8.263,18	200,68	2,5
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.110.179,22	3.356.893,25	246.714,03	7,9
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.421,02	242.669,99	44.248,97	22,3
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-565.781,70	-570.770,02	-4.988,32	-0,9
18.	Einheitslastenabrechnungsbeträge für 2009-2012 bzw. 2013	137.395,41	144.354,85	6.959,44	5,1
19.	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>7.818.910,61</b>	<b>8.291.411,83</b>	<b>472.501,22</b>	<b>6,0</b>
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	919.120,25	897.728,17	-21.392,08	-2,3
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	827.208,00	807.955,00	-19.253,00	-2,3
E.	<b>Schlüsselzuweisung</b>				
	PSK 16.611.01.41110000 (Haushaltsansatz 2015 bzw. 2016)	<b>827.208,00</b>	<b>807.955,00</b>	<b>-19.253,00</b>	<b>-2,3</b>



## Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Verwaltungsgebühren	64.162,80	54.700	56.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.391.329,56	2.538.422	2.774.035
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	88.279,00*	87.500	206.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.543.771,36</b>	<b>2.680.622</b>	<b>3.036.335</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	349.032,22	380.402	374.871
<b>Gesamt</b>	<b>2.892.803,58</b>	<b>3.061.024</b>	<b>3.411.206</b>

\*Es handelt sich um den Haushaltsansatz 2014.

### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Mieten und Pachten	204.169,58	228.600	254.450
Erträge aus Verkauf	5.339,95	2.210	2.210
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.846,13	56.390	58.390
<b>Gesamt</b>	<b>258.355,66</b>	<b>287.200</b>	<b>315.050</b>

### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel geleistet von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen.

<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Erstattungen vom Bund	3.050,00	3.000	41.500
Erstattungen vom Land	96.796,62	173.921	1.318.153
Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.777,52	108.350	83.514
Erstattungen von Zweckverbänden	26.425,35	4.500	11.000
Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	9.474,48	9.500	6.300
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.750,57	3.000	1.600
Erstattungen von übrigen Bereichen	37.679,08	39.400	40.400
<b>Gesamt</b>	<b>257.953,62</b>	<b>341.671</b>	<b>1.502.467</b>

### 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den vorgenannten Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Verwarn- und Bußgelder und Säumniszuschläge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Konzessionsabgaben Strom	275.893,11	280.000	250.000
Konzessionsabgaben Gas	16.645,17	12.000	16.000
Konzessionsabgaben Wasser	79.580,87	79.000	79.250
Verwarn- und Bußgelder	3.904,71	3.200	3.100
Säumniszuschläge	65.172,37	43.525	108.525
Bürgschaftsprovisionen	11.937,26	11.636	11.784
Sonstige ordentliche Erträge	878,55	5.070	7.012
<b>Zwischensumme</b>	<b>454.012,04</b>	<b>434.431</b>	<b>475.671</b>
Erträge aus Grundstücksverkäufen	657.425,18	263.564	501.987
<b>Gesamt</b>	<b>1.111.437,22</b>	<b>697.995</b>	<b>977.658</b>

## 2.2 Ergebnisplan 2016 - Aufwendungen

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50/51)

Zu den Personalaufwendungen zählen unter anderem auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte. Mit den Pensionsrückstellungen werden die Versorgungsbezüge nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst kompensiert.

#### a) Zusammenstellung der Personalaufwendungen

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Dienstaufwendungen für Beamte	199.302,11	179.900	189.500
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.005.004,16	2.085.800	2.255.500
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-149.900,00*	-106.300	-79.900
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161.457,04	164.100	177.100
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	400.584,28	407.200	438.100
Beihilfen für Beschäftigte	3.564,68	10.000	10.000
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.259,00*	34.396	36.371
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.887,00*	8.691	9.161
<b>Gesamt</b>	<b>2.700.158,27</b>	<b>2.783.787</b>	<b>3.035.832</b>

#### b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	221.094,40	260.000	280.000
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-71.358,00*	-19.348	-80.096
Beihilfen für Versorgungsempfänger	44.711,77	60.000	60.000
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-16.093,00*	-5.113	-6.477
<b>Gesamt</b>	<b>178.355,17</b>	<b>295.539</b>	<b>253.427</b>

#### c) Zusammenstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2014 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	2.700.158,27	2.783.787	3.035.832
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	178.355,17	295.539	253.427
<b>Gesamt</b>	<b>2.878.513,44</b>	<b>3.079.326</b>	<b>3.289.259</b>

\* Es handelt sich um den Haushaltsansatz 2014.

Im NKF-Haushalt stellen die Versorgungsaufwendungen eine eigene Aufwandsart dar. Neben der Leistung der Umlage an die Versorgungskasse werden die Beihilfen für Versorgungsempfänger besonders veranschlagt. Ein Teil der Aufwendungen von insgesamt 340.000 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 86.573 EUR ausgeglichen werden. Die endgültige Höhe des möglichen Ausgleichs ergibt sich aus der Differenz der erforderlichen Höhe der Rückstellungen zum 01.01. und zum 31.12. eines jeden Jahres. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist nach einem komplizierten Schlüssel und einzelfallbezogen vorzunehmen. Aus diesem Grunde führt die Versorgungskasse für die Gemeinde Sonsbeck diese Berechnungen durch. Auf die Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen zum Produkt 01.111.04 „Personalmanagement“ wird verwiesen (vgl. Seiten D 10 ff.).

### 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, werden hier erfasst. Dazu gehören unter anderem:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.500	132.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	192.000	187.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.000	208.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.750	567.750
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	139.700	151.800
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	269.500	252.545
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.800	110.800
Haltung von Fahrzeugen	96.590	99.090
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.205	64.005
Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.100	78.600
Lernmittel	3.950	3.600
Sonstige Sachleistungen	49.265	43.465
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	<u>1.375.673</u>	<u>1.551.025</u>
<b>Gesamt</b>	<b>2.995.033</b>	<b>3.450.180</b>

### 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zugeordnet worden. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Im Zusammenhang mit der bilanziellen Abschreibung ist auch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge zu sehen. Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Einzelwertberichtigung auf uneinbringliche Forderungen	20.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	<u>1.465.801</u>
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.495.801
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	1.500
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 41619009)	544.951
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 43710009/43711009)	<u>374.871</u>
<b>Nettobelastung</b>	<b>574.479</b>

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.495.801 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 307.135 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“.

## 2.2.4 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

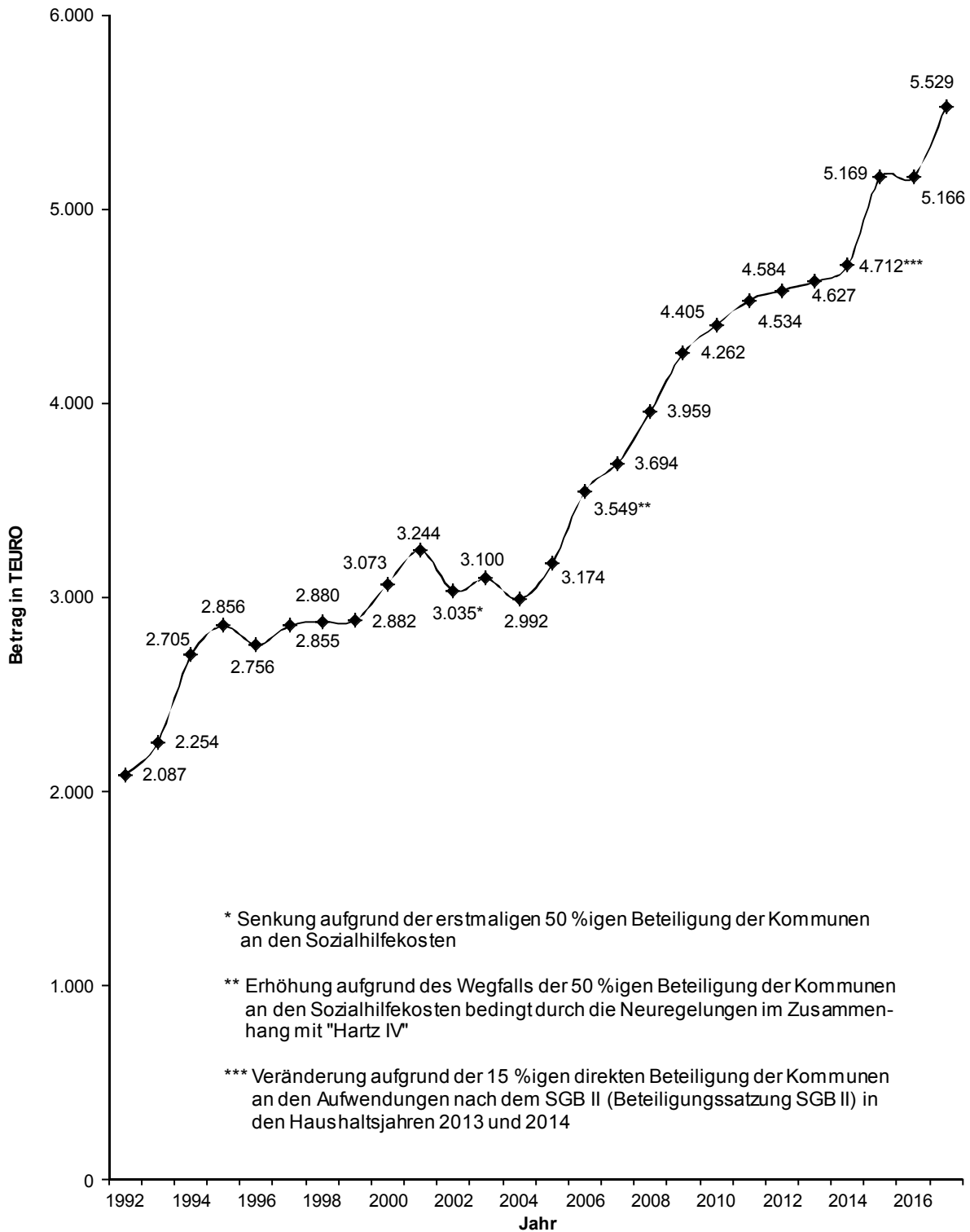
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistungen gegenüber stehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2015 EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	1.900	1.900
Zuweisungen an Zweckverbände für laufende Zwecke	954.865	1.098.107
Zuschüsse an verbundene Unternehmen dgl. für laufende Zwecke	15.500	15.500
Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	2.000	2.000
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	357.466	415.190
Sozialtransferaufwendungen	481.550	1.833.500
Gewerbsteuerumlage	306.570	315.086
Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	297.811	306.083
Allgemeine Umlagen an das Land	0	0
Kreisumlage	5.166.057	5.529.248
Sonstige Transferaufwendungen	<u>105.190</u>	<u>105.600</u>
<b>Gesamt</b>	<b>7.688.909</b>	<b>9.622.214</b>

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der Grafik auf der folgenden Seite dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2016 errechnet sich wie folgt:

		<b>Ansatz 2016 EUR</b>
Umlagegrundlage	=	9.099.367
davon 42,54 % allgemeine Kreisumlage	=	3.870.871 EUR
18,00 % Mehrbelastungen „Jugendamt“	=	1.637.887 EUR
60,54 %	=	5.508.758
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2014 (300.000 EUR x 6,83 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)		<u>20.490</u>
<b>Kreisumlage Gesamt</b>	<b>=</b>	<b>5.529.248</b>

## Entwicklung der von der Gemeinde Sonsbeck zu zahlenden Kreisumlage



## 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen ein Sammelbecken für folgende Aufwandsarten dar:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.077	3.077
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.440	56.390
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	114.950	144.450
Mieten und Pachten	46.023	345.999
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	28.000
Geschäftsaufwendungen	94.844	106.594
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.099	127.899
Verlust aus Grundstücksverkäufen	13.506	6.474
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100
Verfügungsmittel	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	3.192	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	5.464	990
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	<u>49.800</u>	<u>36.900</u>
<b>Gesamt</b>	<b>542.295</b>	<b>866.353</b>

## 2.2.6 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppen 48/58)

Ziel des produktorientierten Haushaltes ist unter anderem der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um auch für die Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind dem Volumen nach gleich hoch und belaufen sich jeweils auf 1.274.357 EUR. Sie sind nicht im Gesamtplan und auch nicht in der Haushaltssatzung enthalten. Auf die dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügten Zusammenstellungen wird verwiesen (vgl. Seiten I 20 ff.).

## 2.3 Ergebnisplan 2016 - Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt wie folgt ab:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
	<b>EUR</b>
Ordentliche Erträge	17.355.673
Ordentliche Aufwendungen	<u>18.723.807</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.368.134</b>

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 573 EUR ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.367.561 EUR.

Die Jahresergebnisse in den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 stellen sich wie folgt dar:

<b>Finanzplanungsjahr</b>	<b>Ergebnis EUR</b>
2017	60.989
2018	- 582.634
2019	- 410.600

Sowohl im Haushaltsjahr 2016 (1.367.561,00 EUR) als auch in den Finanzplanungsjahren 2018 (582.634,00 EUR) und 2019 (410.600,00 EUR) ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes erforderlich. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Sinne des § 76 GO NRW besteht nicht.



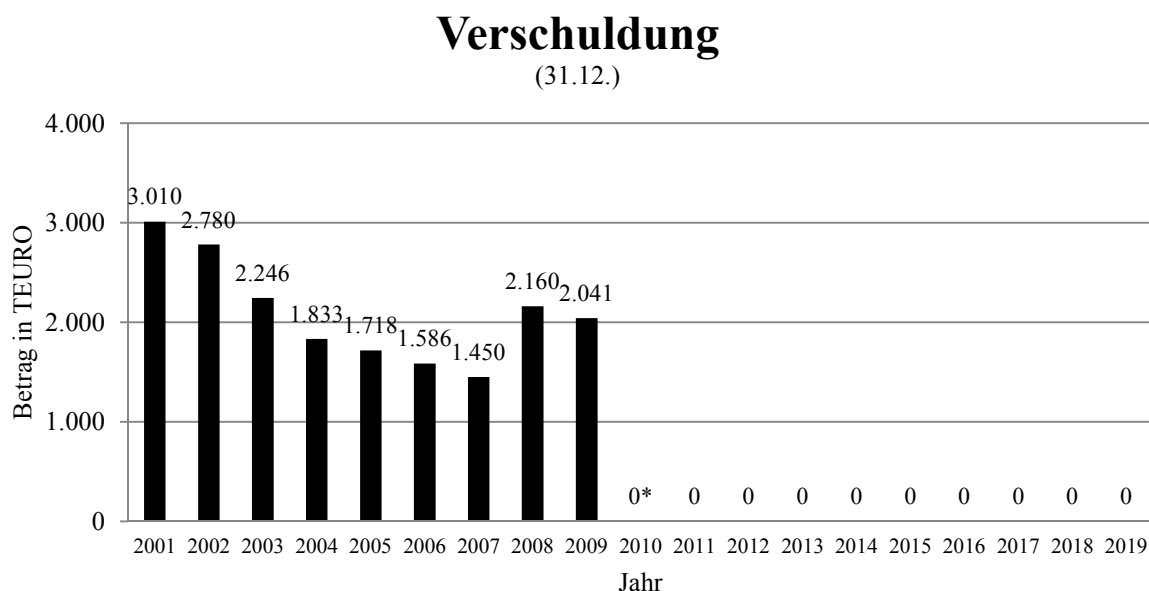
## 2.4 Finanzplan 2016

Bestandteil der NKF-Planung ist ein Finanzplan, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt werden. Im Wesentlichen handelt es sich um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt worden sind. Abweichend hiervon sind Abschreibungen lediglich Aufwendungen, ohne dass Zahlungen erfolgen. Ähnliches gilt für die Auflösung von Sonderposten und die Bildung von Rückstellungen. Dagegen stellen Tilgungen von Krediten nur Auszahlungen und keine Aufwendungen dar. Diese Auszahlungen können somit nicht im Ergebnisplan gefunden werden.

### 2.4.1 Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Sonsbeck hat sich im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen entschuldet, um den Ergebnisplan zu entlasten.

Die Entwicklung der Verschuldung kann der folgenden Grafik entnommen werden:



\* Zum 31.08.2010 wurden die Kredite der Gemeinde Sonsbeck außerordentlich getilgt.

Der in der Haushaltssatzung 2016 veranschlagte Betrag in Höhe von 2.000.000 EUR für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, soll nur für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in Anspruch genommen werden, sofern hierfür ein Tilgungszuschuss gewährt wird.

## 2.4.2 Investitionsmaßnahmen 2016

Ein weiterer Bestandteil des NKF-Haushaltes sind die Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplan Teil B dargestellt sind. Die Investitionsmaßnahmen werden über folgende Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sowie aus dem Bestand an eigenen Finanzmitteln finanziert.

### 2.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	EUR
01.111.03	Verkauf von Vermögensgegenständen	5.000
01.111.06	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	1.003.302
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.500
02.126.01	Feuerschutzpauschale	34.000
04.573.02	Multifunktionsfläche Hubertushaus	4.000
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	95.700
12.541.01	Erschließungsbeiträge	411.300
12.541.01	Landeszuweisung zum Bau eines Alleenradweges an der Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	225.000
12.541.01	Zuwendung VRR zur Errichtung von Wartehallen	29.300
16.611.01	Investitionspauschale	595.536
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	200.000
16.611.01	Sportpauschale	40.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.644.638</b>

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2016 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.836
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	507.000
689	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.003.302
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.644.638</b>

### 2.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	2.885.000
02	Sicherheit und Ordnung	81.000
03	Schulträgeraufgaben	43.900
04	Kultur und Wissenschaft	21.600
05	Soziale Leistungen	3.041.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	11.800
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.000
10	Bauen und Wohnen	0
11	Ver- und Entsorgung	500.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.000
15	Wirtschaft und Tourismus	500.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.342.800</b>

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2016 summarisch wie folgt zusammen:

<b>Kontenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>
781	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.570.800
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.000
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	56.000
789	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
792	Tilgung von Darlehen	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.342.800</b>

Auf die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen unter E wird verwiesen.

### **2.4.3 Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 2.274.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Produkt</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>EUR</b>
01.111.06	Erwerb von Grundvermögen (AV)	1.000.000
05.315.02	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	1.000.000
12.541.01	Ausbau Nebenanlagen Weseler Straße L460	118.000
12.541.01	Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L491	156.000
	<b>Gesamt</b>	<b>2.274.000</b>

## 2.4.4 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Konten der Gemeinde Sonsbeck wiesen im Haushaltsjahr 2015 folgende Bestände aus:

	<b>Kassenbestand EUR</b>	<b>Kassenkredit EUR</b>
30. Dezember	8.570.119,12	0,00
30. Januar	7.741.743,12	0,00
27. Februar	8.731.911,98	0,00
31. März	7.303.019,80	0,00
30. April	7.463.658,19	0,00
30. Mai	8.408.077,58	0,00
30. Juni	7.308.812,66	0,00
31. Juli	7.837.046,49	0,00
31. August	8.773.920,23	0,00
30. September	7.946.328,16	0,00
31. Oktober	8.507.648,17	0,00
28. November	8.988.744,33	0,00

## 2.4.5 Entwicklung der Finanzmittel

	<b>Haushaltsjahr 2016 EUR</b>	<b>Planung 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.609.398	70.878	- 433.976	- 282.690
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.698.162	- 454.210	769.039	786.009
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 4.307.560	- 383.332	335.063	503.319
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.616.952	5.309.392	4.926.060	5.261.123
<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.309.392</b>	<b>4.926.060</b>	<b>5.261.123</b>	<b>5.764.442</b>

Die Finanzierung der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist sowohl im Haushaltsjahr 2016 als auch in den Planungsjahren 2017 bis 2019 aus eigenen Finanzmitteln möglich.

## 2.5 Fazit

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Die Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2016 - 2019 des Landes für die Finanzplanung der Gemeinden, soweit nicht besondere örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Der Ergebnisplan weist im Jahr 2016 einen Fehlbedarf in Höhe von 1.367.561,00 EUR auf. Auch in den Finanzplanungsjahren 2018 und 2019 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 582.634,00 EUR (2018) und 410.600,00 EUR (2019) erreicht werden. Gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nicht erforderlich. Der Fehlbedarf 2016 kann durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht somit nicht. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2016 als ausgeglichen.

### *Positive und negative Entwicklungen*

Im Ergebnisplan 2015 war noch ein Fehlbedarf von 685.004,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2016 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 1.367.561,00 EUR ausgewiesen. Die Verschlechterung um 682.557,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden negativen Faktoren beeinflusst:

- Unzureichende Finanzausstattung der Kommunen in NRW im vertikalen Finanzausgleich und ungerechte Umverteilung im horizontalen Finanzausgleich, deshalb
  - o Verfassungsbeschwerden gegen Gemeindefinanzierungsgesetze 2012/2013
- Verringerte Schlüsselzuweisungen
  - Ursachen:
    - o Nochmalige Erhöhung des Soziallastenansatzes (von Faktor 15,76 auf 17,63)
    - o Erheblich gestiegene Steuerkraft (+ 6,0 %)
- Weiter steigende Kreisumlagen (Zahllast)
- Steigende Aufwendungen für Asylbewerber
- Niedrige Zinserträge trotz hohem Bestand an liquiden Mitteln

Den vorgenannten negativen Faktoren stehen in 2016 im Wesentlichen folgende positiven Entwicklungen gegenüber:

- + Hohe pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG
  - o aber: zeitversetzte Abrechnung der Pauschalen für 2016 erst zum 01.03.2017
- + Erwartetes hohes Niveau bei folgenden Erträgen:
  - o Grundsteuer B (Hebesatz 413 v. H.)
  - o Gewerbesteuer (Hebesatz 411 v. H.)
  - o Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- + Hohe Erträge aus Grundstücksverkäufen
- + Abrechnung der Einheitslasten 2014
  - o Auswirkung einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz

### *Schlüsselzuweisungen*

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen in 2016 erfolgt auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016). Die Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 haben zum Nachteil für die Gemeinde Sonsbeck erhebliche Umverteilungswirkungen (Umschichtungen) bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen ausgelöst. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neugewichtung des Soziallastenansatzes. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die „Zahl der SBG II - Bedarfsgemeinschaften“. Der Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes hat sich seitdem zu Lasten der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: 3,9 = GFG 2010, 9,6 = GFG 2011, 15,3 = GFG 2012, 15,3 = GFG 2013, 13,85 = GFG 2014, 15,76 = GFG 2015 und 17,63 = GFG 2016. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 06.05.2014 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 zurückgewiesen (VerfGH 14/11). In seinem Urteil führt das Landesverfassungsgericht aus, dass der Gesetzgeber durch den Finanzausgleich die von Gemeinde zu Gemeinde bestehenden Finanzkraftunterschiede nicht gänzlich nivellieren darf; eine Umkehrung der tatsächlichen Finanzkraftangfolge der Kommunen stehe mit dem der kommunalen Selbstverwaltung innewohnenden Grundsatz gemeindlicher Pluralität und Individualität nicht in Einklang. Die eingeleiteten verfassungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2012 und 2013, an denen die Gemeinde Sonsbeck mit mehr als 60 betroffenen Kommunen beteiligt ist, werden fortgeführt, da es nach gutachterlicher Bestätigung unter Einbeziehung des Kreisfinanzausgleichs zu gravierenden Verstößen gegen das vom Landesverfassungsgericht selbst bestätigte Gebot der Beibehaltung der Finanzkraftangfolge kommt. Das Ergebnis dieser Verfassungsbeschwerden wird maßgeblichen Einfluss auf die künftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck haben.

### *Gewerbesteuer*

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2016 erfolgt auf dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2012 bis 2015 und auf der Grundlage der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Der tatsächliche Ertrag kann jedoch infolge von Veranlagungen auf zurückliegende Steuerjahre noch Veränderungen, wie dieses auch die Vergangenheit gezeigt hat, unterliegen.

### *Vorläufige Haushaltsführung 2016*

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) vom 22.12.2015 dürfen Kommunen, die den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Form eines ausgeglichenen oder fiktiv ausgeglichenen Haushalts erreichen, unter Berücksichtigung der OVG-Entscheidung ihre Haushaltssatzungen künftig ohne Rücksicht auf vorliegende Jahresabschlüsse aus Vorjahren bekannt machen, sofern im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung im Übrigen keine Rechtsverstöße vorliegen. In diesen Fällen wird künftig allerdings eine Einzelfallbetrachtung der Aufsichtsbehörde zum weiteren Vorgehen erforderlich sein. Die Gemeinde geht davon aus, dass mit dem Ablauf des Anzeigeverfahrens zur Haushaltssatzung 2016 die vorläufige Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2016 endet.

Sonsbeck, 15.12.2015/15.03.2016

Aufgestellt:



TENHAGEN  
Gemeindeamtsrat

Bestätigt:



SCHMIDT  
Bürgermeister



**Erläuterungen**

**Ergebnisplan**



**Produkt 01.111.01**  
**Politische Gremien, Verwaltungsführung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**44211000** Getränke während der Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen werden gegen Erstattung  
**52810002** des Selbstkostenpreises bereitgestellt.

**54211000** Aus dem Haushaltsansatz werden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen bezahlt. Der Landtag NRW hat am 01.10.2015 beschlossen, zur Stärkung des Ehrenamts die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder einmalig um 10 % zu erhöhen und eine Gesetzesänderung angeregt, eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden einzuführen. Die rechtlichen Änderungen liegen noch nicht vor; von daher wurden die Beträge der Aufwandsentschädigungen geschätzt.

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	645,00 EUR	x	12 Monate			7.740,00 EUR
2. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	322,50 EUR	x	12 Monate			3.870,00 EUR
Ratsmitglieder						
mtl.	215,00 EUR	x	12 Monate	x	26	67.080,00 EUR
Ausschussvorsitzende						
mtl.	215,00 EUR	x	12 Monate	x	6	15.480,00 EUR
Ortsvorsteher						
mtl.	134,00 EUR	x	12 Monate	x	2	3.216,00 EUR
Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen						
35 sachkundige Bürger x 20,00 EUR x 3 Sitzungen						<u>2.100,00 EUR</u>
Zwischensumme						99.486,00 EUR
Reisekosten						250,00 EUR
Verdienstausfall						<u>1.500,00 EUR</u>
						<b>gesamt</b>
						<b>101.236,00 EUR</b>
						<b>gerundet</b>
						<b>101.500,00 EUR</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**54211001** Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.54211000 wird verwiesen. Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden

1 Fraktionsvorsitzende/r  
bei einer Fraktion  
mit mehr als 10 Mitgliedern mtl. 645,00 EUR x 12 Monate x 1 = 7.740,00 EUR

1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r  
bei einer Fraktion  
mit mindestens 10 Mitgliedern mtl. 215,00 EUR x 12 Monate x 1 = 2.580,00 EUR

4 Fraktionsvorsitzende  
bei Fraktionen  
mit bis zu 10 Mitgliedern mtl. 430,00 EUR x 12 Monate x 4 = 20.640,00 EUR

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:

35 sachkundige Bürger x 20,00 EUR x 8 Sitzungen 5.600,00 EUR

gesamt 36.560,00 EUR

**gerundet**  
**37.000,00 EUR**

**54910000** Gemäß § 15 GemHVO sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Wie in den Vorjahren wird hierbei ein Betrag in Höhe von 1.800 EUR veranschlagt.

**54920000** Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 15.03.2016 erhalten die Fraktionen eine Pauschale zum Ersatz ihrer Auslagen. Diese setzt sich aus einem jährlichen Sockelbetrag von 400,00 EUR/Fraktion und einer monatlichen Pauschale von 15,00 EUR/Monat je Fraktionsmitglied zusammen.

5 Fraktionen x 400,00 EUR/Jahr 2.000 EUR  
26 Ratsmitglieder x 15,00 EUR x 12 Monate 4.680 EUR  
**gesamt** **6.680 EUR**

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**58113100** Für die Nutzung der Begegnungsstätte „Kastell“ für die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 01.111.01.58113100 und 04.573.01.48113101 vorzunehmen.

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

$$25 \text{ Sitzungen} \times 2 \text{ Stunden} \times 25,00 \text{ EUR/Stunde} = 1.250 \text{ EUR}$$

Für die Benutzung der Sitzungsräume im Kastell (Produktsachkonto 04.573.01.48113101) und Rathaus (Produktsachkonto 01.111.02.48113100) ist ferner für Fraktionssitzungen eine interne Leistungsverrechnung durchzuführen. Es werden jährlich 12 Sitzungen à 3 Stunden je Fraktion zugrunde gelegt (es werden nur vier Fraktionen gerechnet, da die Fraktion B.I.S. keine bzw. kaum Fraktionssitzungen im Hause abhält).

CDU (Produkt „Kastell“)	25 EUR x 12 Fraktionssitzungen x 3 Std.	900 EUR
SPD (Produkt „Zentrale Dienste“)	25 EUR x 12 Fraktionssitzungen x 3 Std.	900 EUR
FDP (Produkt „Zentrale Dienste“)	25 EUR x 12 Fraktionssitzungen x 3 Std.	900 EUR
Bündnis 90/Die Grünen (Produkt „Zentrale Dienste“)	25 EUR x 12 Fraktionssitzungen x 3 Std.	<u>900 EUR</u>
	gesamt	3.600 EUR

Die interne Leistungsverrechnung für die Nutzung der Sitzungsräume wird im Produktsachkonto 01.111.01.58113100 zusammengefasst.

## Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>44881000</b>	Es handelt sich um die Erstattung von Verwaltungskosten vom Bürgerbusverein.	
<b>52150000</b>	Es handelt sich um einen Instandhaltungsansatz für die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus.	
<b>52410000</b>	Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Rathauses.	
<b>52510000</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung des Dienstwagens des Rathauses und für das Fahrzeug zur Betreuung der Unterkünfte von asylsuchenden Personen und deren Bewohnern.	
<b>52559001</b>	Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131002.78320000 (Produkt 01.111.02).	
<b>52910031</b>	Es handelt sich um Aufwendungen für die Nutzung des Liegenschaftskatasters durch die Gemeinde Sonsbeck, die für die Aufbereitung und Aktualisierung der Geobasisdaten an den Kreis Wesel zu zahlen sind.	
<b>53120000</b>	Es handelt sich um den Anteil der Gemeinde Sonsbeck an den Versorgungslasten des ehemaligen Niederrheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung.	
<b>54120000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	10.500 EUR
	b) erhöhter Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	3.000 EUR
	c) überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden im Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“	<u>2.500 EUR</u>
		<b><u>16.000 EUR</u></b>
<b>54315000</b>	Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NRW, den kommunalen Arbeitgeberverband sowie für die lokale Arbeitsgemeinschaft Niederrhein (LAG Niederrhein e.V.).	
<b>54317000</b>	Aufgrund mehrerer anhängiger Berufungsverfahren vor dem Landessozialgericht wurde einem Fachanwalt die Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen übertragen. Hierfür ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich.	
<b>54411000</b>	Bei den sonstigen Versicherungen sind die Beiträge für Haftpflichtversicherung, Vermögenschaden- und Unfallversicherung nachzuweisen.	
<b>48113100</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.58113100.	

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**48111000** Im Haushaltsjahr 2016 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	20.000 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	9.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	36.000 EUR
01.111.02.52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000 EUR
01.111.02.52550000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500 EUR
01.111.02.52559001	Aufwand Sammelposten GWG	10.000 EUR
01.111.02.52910001	Datenverarbeitung	135.000 EUR
01.111.02.52910031	Aufwendungen „Liegenschaftskataster“	7.000 EUR
01.111.02.54120000	Aus- und Fortbildung	16.000 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	15.000 EUR
01.111.02.54122000	Dienst- und Schutzbekleidung	130 EUR
01.111.02.54222000	Miete Büromaschinen	15.500 EUR
01.111.02.54311000	Bürobedarf	11.000 EUR
01.111.02.54312000	Bücher, Zeitschriften	8.000 EUR
01.111.02.54313000	Post- und Fernmeldegebühren	21.500 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	6.000 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	20.000 EUR
01.111.02.54411000	Sonstige Versicherungen	45.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>385.130 EUR</b>

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111600)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	10.050 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	14.700 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	3.480 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	1.133 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	1.870 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	1.320 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>32.553 EUR</b>

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 352.577 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

## 2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2016
01.111.01.58111000	4,84 %	17.065 EUR	17.100 EUR
Produkt 01.111.02	9,69 %	34.165 EUR	--
01.111.03.58111000	21,96 %	77.426 EUR	77.500 EUR
01.111.04.58111000	14,29 %	50.383 EUR	50.400 EUR
01.111.05.58111000	8,79 %	30.992 EUR	31.000 EUR
01.111.06.58111000	1,37 %	4.830 EUR	4.900 EUR
02.121.01.58111000	0,40 %	1.410 EUR	1.500 EUR
02.122.01.58111000	1,86 %	6.558 EUR	6.600 EUR
02.122.02.58111000	3,13 %	11.036 EUR	11.100 EUR
02.122.03.58111000	1,61 %	5.676 EUR	5.700 EUR
02.126.01.58111000	0,98 %	3.455 EUR	3.500 EUR
03.211.01.58111000	6,11 %	21.542 EUR	21.600 EUR
03.212.01.58111000	5,95 %	20.978 EUR	21.000 EUR
03.241.01.58111000	0,06 %	212 EUR	300 EUR
03.243.01.58111000	0,13 %	458 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,38 %	1.340 EUR	1.400 EUR
04.271.01.58111000	0,11 %	388 EUR	400 EUR
04.272.01.58111000	0,86 %	3.032 EUR	3.100 EUR
04.573.01.58111000	1,43 %	5.042 EUR	5.100 EUR
04.573.02.58111000	0,14 %	494 EUR	500 EUR
04.573.03.58111000	0,27 %	952 EUR	1.000 EUR
05.312.01.58111000	0,07 %	247 EUR	300 EUR
05.313.01.58111000	1,88 %	6.628 EUR	6.700 EUR
05.315.01.58111000	0,42 %	1.481 EUR	1.500 EUR
05.315.02.58111000	0,49 %	1.728 EUR	1.800 EUR
05.332.01.58110000	0,00 %	0 EUR	0 EUR
05.333.01.58110000	1,27 %	4.478 EUR	4.500 EUR
05.336.01.58110000	1,38 %	4.866 EUR	4.900 EUR
06.331.01.58111000	0,09 %	317 EUR	400 EUR
06.362.01.58111000	0,15 %	529 EUR	600 EUR
06.365.01.58111000	0,43 %	1.516 EUR	1.600 EUR
06.366.01.58111000	0,09 %	317 EUR	400 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	71 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,13 %	458 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,18 %	635 EUR	700 EUR
09.511.01.58111000	3,25 %	11.459 EUR	11.500 EUR
10.521.01.58111000	1,00 %	3.526 EUR	3.600 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,73 %	6.100 EUR	6.100 EUR
12.541.02.58111000	0,17 %	599 EUR	600 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,34 %	1.199 EUR	1.200 EUR
12.547.01.58111000	0,26 %	917 EUR	1.000 EUR
13.551.01.58111000	0,17 %	599 EUR	600 EUR
13.552.01.58111000	0,82 %	2.891 EUR	2.900 EUR
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,73 %	2.574 EUR	2.600 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,30 %	1.058 EUR	1.100 EUR
16.611.01.58111000	0,13 %	458 EUR	500 EUR
16.612.01.58111000	0,12 %	423 EUR	500 EUR
	<b>100,00 %</b>	<b>352.577 EUR</b>	<b>320.400 EUR</b>



---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

<b>48111100</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101.
<b>48111200</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
<b>48111300</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.02.58111300.
<b>48111400</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58111400.
<b>48111500</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.58111500.
<b>48111600</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58111600.
<b>58112000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 01.111.03 Bauhof

### Sachkonto Erläuterungen

**48112000** Im Haushaltsjahr 2016 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt  
**48112100** 748.900 EUR an. Da der Bauhof für andere Produkte Leistungen erbringt, fallen auf der Grundlage der Personalaufwandsermittlungen gemäß Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen folgende interne Leistungsverrechnungen an:

#### 1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48112100)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz
11.537.01.58112100	Abfallwirtschaft	13.210 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	31.400 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	28.800 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	17.320 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	270 EUR
Gesamt		<b>91.000 EUR</b>

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2010 bis 2012) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

#### 2. Übrige Bereiche (Sachkonto 48112000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz
01.111.02.58112000	2,5 %	16.448 EUR	16.500 EUR
Produkt 01.111.03	9,3 %	61.185 EUR	--
01.111.06.58112000	4,1 %	26.974 EUR	27.000 EUR
02.126.01.58112000	1,8 %	11.842 EUR	11.900 EUR
03.211.01.58112000	1,1 %	7.237 EUR	7.300 EUR
03.212.01.58112000	3,6 %	23.684 EUR	23.700 EUR
04.573.01.58112000	0,3 %	1.974 EUR	2.000 EUR
06.366.01.58112000	7,1 %	46.711 EUR	46.800 EUR
08.424.01.58112000	4,8 %	31.579 EUR	31.600 EUR
10.523.01.58112000	0,1 %	658 EUR	700 EUR
12.541.01.58112000	39,2 %	257.897 EUR	257.900 EUR
12.541.02.58112000	1,8 %	11.842 EUR	11.900 EUR
12.547.01.58112000	0,3 %	1.974 EUR	2.000 EUR
13.551.01.58112000	17,7 %	116.448 EUR	116.500 EUR
13.552.01.58112000	0,6 %	3.947 EUR	4.000 EUR
13.555.01.58112000	5,7 %	37.500 EUR	37.500 EUR
	<b>100,0 %</b>	<b>657.900 EUR</b>	<b>597.300 EUR</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 48111100** Für die Entsorgung des Abfalls aus Straßenpapierkörben ist ein Müllgefäß (2.500 Liter) im Bauhof vorzuhalten. Zwischen den Produktsachkonten 11.537.01.58111100 und 01.111.03.48111100 ist deshalb eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um eine vorläufige Verrechnung.
- Für die Erstattung von Sachkosten zwischen den Produkten 11.537.01 und 01.111.03 erfolgt ebenfalls eine interne Leistungsverrechnung. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.537.01.58111101 wird verwiesen.
- 48111200** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58111200.
- 48111400** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58111400.
- 48111500** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.58111500.
- 48111600** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58111600.
- 48113401** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113401.
- 48113601** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58113601.
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.134007.78320000 (Produkt 01.111.03).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 01.111.04 Personalmanagement

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**44841000** Für die Nachbesetzung einer Altersteilzeitstelle mit einer Auszubildenden erstattet die Bundesagentur für Arbeit monatlich für den Zeitraum vom 01.09.2013 bis zum 31.08.2016 einen Betrag in Höhe von 789,54 EUR.

**50110000** Gegenüber 2015 erhöht sich der Gesamtansatz um 9.600 EUR = 5,34 %. Aufgrund der Änderung der Eingruppierungsverordnung zum 21.10.2015 wurde die Besoldung der Bürgermeister in Kommunen unter 10.000 Einwohner von A 16 auf B 2 berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Alterssteigerungen für das Jahr 2016 und eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,1 % ab dem 01.08.2016 berücksichtigt. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

**50120000** Gegenüber 2015 erhöht sich der Gesamtansatz um 169.700 EUR = 8,14 %. Neben der eingeplanten tariflichen Erhöhungen von 2,0 % sowie den Alterssteigerungen und Höhegruppierungen wirken sich hier vor allem die tatsächlichen und die vorsorglich für das kommende Jahr eingeplanten personellen Veränderungen in den Bereichen NKF und Asylbewerberproblematik aus. Auch die geplante Einstellung eines Klimamanagers im Zusammenhang mit dem beschlossenen Klimaschutzkonzept der Gemeinde wirkt sich hier mit rd. 40.000 € aus. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

**50121001** Die Beträge werden jährlich neu ermittelt und sind als negative Aufwendungen zu verbuchen.

**50220000**  
**51210000** Die Festsetzung der Umlage bei den Beamten durch die Rheinische Versorgungskasse erfolgt auf der Grundlage des Personalbestandes zum 01.01. des Vorjahres und der tatsächlichen Versorgungsleistungen. Die Beträge wurden auf der Grundlage des Vorjahres ermittelt. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

**50320000** Für die zusätzliche Altersversorgung der Tariflich Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist neben der regulären Umlage in Höhe von 4,25 % ein zusätzliches Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % zu zahlen.

Der Arbeitgeberanteil zu den Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung ergibt sich aufgrund folgender Beitragssätze:

Krankenversicherung	15,50 %	Arbeitgeberanteil	7,30 %
Rentenversicherung	18,70 %	Arbeitgeberanteil	9,35 %
Arbeitslosenversicherung	3,00 %	Arbeitgeberanteil	1,50 %
Pflegeversicherung	2,35 %	Arbeitgeberanteil	1,175 %

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**50410000** Die Ansätze wurden auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse festgesetzt. Auf die  
**51410000** tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

Anzumerken bleibt, dass die Ermittlung der Beträge in diesem Bereich mit einem großen Unsicherheitsfaktor belastet ist. Die Zahl der beihilfeberechtigten Personen ist zu klein, um eine nach mathematischen Gesichtspunkten fundierte Aussage über die tatsächliche Höhe der Aufwendungen machen zu können.

**45830001** Die Beträge werden jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

**50510000**

**50610000**

**51210001**

**51410001**

**54950000**

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Sachkonto Erläuterungen

Produkt  
01.111.04

Die Veränderungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Sachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung	
		2015 EUR	2016 EUR		EUR
50110000	Dienstaufwand der Beamten*1	179.900,00	189.500,00	9.600,00	5,34
50120000	Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte*1	2.085.800,00	2.255.500,00	169.700,00	8,14
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	260.000,00	280.000,00	20.000,00	7,69
50220000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte*1	164.100,00	177.100,00	13.000,00	7,92
50320000	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte*1	407.200,00	438.100,00	30.900,00	7,59
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.167.000,00</b>	<b>3.410.200,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>7,68</b>
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	70.400,00	80.000,00	9.600,00	13,64
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
03.212.01.41412000	Erstattung Personalkosten „Geld oder Stelle“	-26.000,00	-30.000,00	-4.000,00	15,38
03.212.01.44833000	Erstattung Personalkosten „Gesamtschule“	-7.100,00	-12.000,00	-4.900,00	69,01
05.313.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	0,00	-3.000,00	-3.000,00	100,00
09.511.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Klimamanager“	0,00	-35.500,00	-35.500,00	100,00
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	0,00	-1.912,00	-1.912,00	100,00
01.111.04.50121001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen*2	-106.300,00	-79.900,00	26.400,00	24,84
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE*2	-19.348,00	-80.096,00	-60.748,00	313,98
01.111.04.51410001	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen VE*2	-5.113,00	-6.477,00	-1.364,00	26,68
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.396,00	36.371,00	1.975,00	5,74
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.691,00	9.161,00	470,00	5,41
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	5.464,00	990,00	-4.474,00	81,88
	<b>Gesamt</b>	<b>3.119.090,00</b>	<b>3.284.837,00</b>	<b>165.747,00</b>	<b>5,31</b>

Nachrichtlich

Steigerung gemäß Orientierungsdaten 2016 = 2,0 %

\*1 Dezentrale Veranschlagung bei verschiedenen Produkten auf der Grundlage des Stellenplanes

\*2 Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand bei den Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen veranschlagt (= Aufwandsbuchung mit negativem Vorzeichen).

**Produkt 01.111.05**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52321000** Die Aufgaben der Gemeindekasse Sonsbeck werden seit dem 01.10.2005 von der Stadtkasse Xanten im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wahrgenommen. Im Rahmen des Ausbaues der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Kommunen Alpen, Sonsbeck und Xanten wird die Gemeinde Alpen diesem Verbund zum 01.01.2016 beitreten. Durch eine Bündelung von Arbeiten im Bereich der Kassengeschäfte sollen mit Unterstützung einer Vernetzung der IT-Systeme Synergieeffekte ermöglicht und die personellen Ressourcen der Verwaltungen effektiver eingesetzt werden. Die gemeinsame Kasse führt ab dem 01.01.2016 den Namen „Finanzbuchhaltung Xanten/Alpen/Sonsbeck“. Die Personal- und Sachaufwendungen trägt die Stadt Xanten mit Ausnahme der Aufwendungen für die Vollziehungsangestellte der Gemeinde Sonsbeck. Für die Personal- und Sachaufwendungen erhält die Stadt Xanten eine Erstattung.
- 52910037** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 2.000 EUR (Gemeindeprüfungsanstalt überörtliche Kassenprüfung)
  - 17.000 EUR (Prüfung Jahresabschluss 2016)
  - 36.000 EUR (externe Unterstützung Jahresabschluss 2016)
  - 5.000 EUR (überörtliche Prüfung)
  - 60.000 EUR**
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 01.111.06 Grundstücksmanagement

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**44110000** Es handelt sich um die Mieterträge für folgende gemeindeeigene Gebäude:

Copray 30  
 Hubertusweg 27  
 Herrenstraße 68  
 Herrenstraße 2 (Jobcenter, Kreis Wesel, Kreispolizeibehörde)  
 Löwenfeld 10  
 Marienbaumer Straße 68  
 Taubenweg 41  
 Taubenweg 43  
 Taubenweg 45  
 Xantener Straße 44

Des Weiteren handelt es sich um Mieterträge für die Bereitstellung von Kabelschutzrohren an einen Netzanbieter.

**44111000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der derzeit bestehenden Pachtverhältnisse veranschlagt.

**44112000** Es handelt sich hierbei um die Jagdpachterträge für gemeindliche Grundstücke im Bereich der Jagdgenossenschaften und der Eigenjagdbezirke.

**45410003**  
**68910003** Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wohnbaugrundstücke im **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“** zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungselement	Bezeichnung	EUR/qm	2016	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	80,00	3.132	250.560,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	0,00	3.132	0,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	0,00	3.132	0,00
7.122003. 68910003	Einzahlung Grundstücksverkäufe	80,00	3.132	250.560,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	53,00	3.132	165.996,00
45410003	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>27,00</b>		<b>84.564,00</b>



---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**45410007** Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wohnbaugrundstücke im  
**68910007** **Bebauungsplangebiet Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“** zu erwartenden Erträge  
bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2016	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	105,00	458	48.090,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	4,80	458	2.198,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	30,20	458	13.832,00
7.122006. 68910007	Einzahlung Grundstücksverkäufe	70,00	458	32.060,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	14,00	458	6.412,00
45410007	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>56,00</b>		<b>25.648,00</b>

**45410010** Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wohnbaugrundstücke im  
**68910010** **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“**, zu erwartenden Erträge bzw.  
Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2016	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	150,00	4.757	713.550,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	4,80	4.757	22.834,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	45,20	4.757	215.016,00
7.162001. 68910010	Einzahlung Grundstücksverkäufe	100,00	4.757	475.700,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	41,00	4.757	195.037,00
45410010	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>59,00</b>		<b>280.663,00</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**45410011** Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Wohnbaugrundstücke im  
**68910011** **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“**, zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2016	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	150,00	1.462	219.300,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	4,80	1.462	7.018,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	35,20	1.462	51.462,00
7.162002. 68910011	Einzahlung Grundstücksverkäufe	110,00	1.462	160.820,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	34,00	1.462	49.708,00
45410011	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>76,00</b>		<b>111.112,00</b>

**54735002** Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Gewerbegrundstücke im  
**68915002** **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“** zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2016	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	33,00	6.474	213.642,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	6.474	48.167,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	12,56	6.474	81.313,00
7.142001. 68915002	Einzahlung Grundstücksverkäufe	13,00	6.474	84.162,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	14,00	6.474	90.636,00
54735002	<b>Verluste Grundstücksverkäufe</b>	<b>-1,00</b>		<b>-6.474,00</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

- 52150001** Der Instandhaltungsansatz für die gemeindeeigenen Mietwohnungen (Herrenstraße 68, Taubenweg 41, 43 und 45 sowie Xantener Straße 44) umfasst im Haushaltsjahr 2016 die Sanierung der Heizung (Taubenweg 41 - 45) in Höhe von 30.000 EUR. Die Heizkessel der drei Mietshäuser sollen ersatzlos entfernt und die Wärmeversorgung der Wohnhäuser über ein Nahwärmenetz mit Anbindung an den Pelletkessel der Grundschule sichergestellt werden. Die Maßnahme war bereits für das HHJ 2014 geplant, wurde jedoch bisher nicht umgesetzt. Der im Haushaltsjahr 2014 veranschlagte Betrag in Höhe von 30.000 EUR wurde bereits einmal übertragen und steht somit für eine weitere Übertragung nicht zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2016 sollen zusätzlich 30.000 EUR bereitgestellt werden. Im Zuge einer geplanten Übertragung der eingesparten Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2015 (20.000 EUR) in das Haushaltsjahr 2016 stehen somit im Haushaltsjahr 2016 50.000 EUR für die Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung.  
Zusätzlich wird für die Liegenschaft Xantener Straße 44 für das HHJ 2016 ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR für die Instandhaltung der Fenster benötigt.
- 52150003** Der Instandhaltungsansatz für die Kindergärten in Labbeck, Marienbaumer Straße 68 und Sonsbeck, Copray 30 umfasst im HHJ 2016 ein Betrag von 52.000 EUR.  
Für diesen Ansatz soll das Satteldach in Labbeck (45.000 EUR) und die Türanlage am AWO-Kindergarten (7.000 EUR) saniert werden.
- 52410001** Für die allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Mietwohnungen Herrenstraße 68, Taubenweg 41, 43 und 45 sowie Xantener Straße 44 wurde ein pauschaler Betrag veranschlagt.
- 52410003** Für die allgemeine Unterhaltung der Gebäude Copray 30, Hubertusweg 27 und Marienbaumer Straße 68 wurde ein pauschaler Betrag veranschlagt.
- 53180019** Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (DS-Nr. 37/13) die Anpassung der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur „Förderung junger Familien“ beim Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken beschlossen. Die Zuschüsse werden auf Antrag für jedes Kind, das zum Zeitpunkt des Einzugs dem Haushalt angehört und das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gewährt.
- 54220000** Es handelt sich um den Pachtzins für das Grundstück Löwenfeld 10.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag beim Eigentümerschutzverein „Haus und Grund Moers“.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**44114000** Für die Nutzung von 28 Laternen für Werbezwecke im Gemeindegebiet durch eine Firma erhält die Gemeinde Sonsbeck eine Entschädigung, die von der tatsächlichen Inanspruchnahme abhängig ist.

**44610000**  
**44612000** Es handelt sich um den Ersatz von Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, bei denen die Verursacher ermittelt werden können.

**52420007** Die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner wird nur an öffentlichen Plätzen und Straßen durchgeführt. Der Ansatz wurde auf der Basis des Vorjahres geschätzt.

**52910002**  
**52910004** Aufwendungen, die durch die Beseitigung ordnungswidriger Zustände entstehen, sind zunächst von der örtlichen Ordnungsbehörde zu tragen (§ 45 Ordnungsbehördengesetz). Die Ansätze wurden auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen veranschlagt.

**52910003** Fundtiere aus der Gemeinde Sonsbeck werden einer Tierpension zugeführt und mit einer Aufwendung pro Fundtier einzeln abgerechnet. Mit dieser Aufwendung sind alle Kosten für die Fundtiere (Betriebskosten, Pflegekosten, Transportkosten, Tierarztkosten) abgegolten. Aufgrund des neuen Jagdgesetzes, nachdem keine wilden Katzen mehr geschossen werden dürfen, steigen die Aufwendungen für die Unterbringung der gefangenen Tiere ab dem Haushaltsjahr 2016. Der Ansatz wurde geschätzt.

**54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

a) Bund Deutscher Schiedsmänner	=	100 EUR
b) Kreisverkehrswacht	=	<u>50 EUR</u>
		<b><u>150 EUR</u></b>

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 02.122.02**  
**Einwohnerwesen**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 43116000** Es handelt sich um die geschätzten Gebühren aus der Übernahme von Aufgaben des KFZ-Zulassungswesens ab dem 01.07.2010.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 02.122.03**  
**Personenstandswesen**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52411001** Die Gemeinde Sonsbeck bietet Trauungen in der Gommanschen Mühle an, die vor den jeweiligen Trauungen entsprechend herzurichten und deren Umfeld zu reinigen ist. Von den Brautpaaren ist hierfür eine Servicepauschale für die Bereitstellung der Mühle zu zahlen.
- 52551000** Es handelt sich um Blumenschmuck für das Trauzimmer bzw. einen Ansatz für die Ausgestaltung des Trauzimmers im Zuge der Verlegung des Trauzimmers in das Fraktionszimmer im Obergeschoß. Der Ansatz ist für die Anschaffung der Dekoration und von neuen Bildern konzipiert.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

- 43110000** Es handelt sich um zu erhebende Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Brandschau.
- 44115000** Es handelt sich um Mieterträge aus der Bereitstellung der Dachfläche des Feuerwehrgerätehauses Sonsbeck für die Nutzung von Photovoltaikanlagen auf der Grundlage des Vertrages zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der Alpen Sonne eG.
- 44812000**  
**52910005** Es sind erforderliche Ausbildungslehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster vorgesehen. Die entstehenden Aufwendungen werden in der Regel durch eine Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer gedeckt. Außerdem finden Lehrgänge auf Kreisebene statt, die nicht aus der Feuerschutzsteuer bezuschusst werden.
- 44882000** Die Erträge ergeben sich durch die Abrechnung von Einsätzen, angeordneten Brandsicherheitswachen und nicht bestimmungsgemäß bzw. missbräuchlich ausgelösten Brandmeldeanlagen lt. Satzung der Gemeinde Sonsbeck über die Erhebung von Kosten und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck in der letzten gültigen Fassung.
- 52150005** Es handelt sich um einen Instandhaltungsansatz für die Sanierung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Sonsbeck. Der Ansatz wurde bereits im HHJ 2014 erstmalig angemeldet, bisher jedoch noch nicht umgesetzt.
- 52322000** Hier handelt es sich um die Aufwendungen für den Brandschauer gemäß Vereinbarungen über die Durchführung der Brandschau mit der Stadt Kamp-Lintfort vom 05.03.1975.
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.133001.78320000 (Produkt 02.126.01).
- 53180001** Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.
- 53180002** Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sonsbeck ist nur bedingt gewährleistet, da in Folge von zahlreichen auswärtigen Arbeitsstellen insbesondere tagsüber nicht immer ausreichend Feuerwehrleute mit der Fahrerlaubnis Klasse CE (ehem. Klasse 2) zur Verfügung stehen. Daher ist die Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse CE für weitere Feuerwehrleute durch einen Zuschuss zu ermöglichen, um somit die Einsatzbereitschaft weiterhin sicher zu stellen.
- 53180018** Die Gemeinde Sonsbeck leistet an die First-Responder-Gruppe einen jährlichen Zuschuss zu den nicht gedeckten Betriebskosten.

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 54120000** Neben den routinemäßigen Untersuchungen nach G 26 (siehe Produktsachkonto 02.126.01.54111000) müssen alle Atemschutzgeräteträger mindestens einmal jährlich eine Atemschutzübung nach FwDV 7 absolvieren. Hierzu steht die Atemschutzübungsanlage bei der Feuerwehr Moers gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung. Daneben ist auch in regelmäßigen Abständen eine Realbrandausbildung in Form eines Übungseinsatzes in einer Wärmeerfahrungsanlage zu absolvieren. Hierzu stehen Übungsanlagen bei der Feuerwehr Wesel oder über die Feuerwehrakademie Niederrhein gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung.
- 54212001** Neben dem Ersatz von Lohnausfall und sonstigen Auslagen werden hier auch Mittel für einen Zuschuss an die Feuerwehr für Verpflegungsmehraufwendungen bei angeordneten Brandsicherheitswachen im Rahmen größerer Veranstaltungen bereitgestellt.
- 54313001** Es handelt sich um Gebühren, die an den Kreis Wesel für die Aufschaltung des Feuerwehrnotrufes 112 zur Kreisleitstelle in Wesel zu zahlen sind.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V..
- 54996000** Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die persönliche Bekleidung der Feuerwehrkameraden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.123009.78340000 (Produkt 02.126.01) wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 03.211.01 Grundschule

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<u>41312001</u> <u>52559001</u>	Siehe Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.131003.78320000 (Produkt 03.211.01) und 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01).						
<u>41411000</u> <u>53180004</u>	Für den Bereich „Offene Ganztagschule“ an der Johann-Hinrich-Wichern Schule in Trägerschaft des Fördervereins Sonsbecker Schulen e. V. werden Landeszuweisungen in Höhe von 935 EUR pro Schüler und 5.500 EUR pauschal gewährt. Die Beträge sind an den Träger weiterzuleiten.						
<u>41411002</u> <u>52810010</u>	Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 eingestellt. Das Land hat kurzfristig Fördermittel zur Weiterführung der Schulsozialarbeit für die Jahre 2015 bis 2017 bereitgestellt. Nach den neuen Förderrichtlinien ist seitens der Kommunen beginnend ab dem Schuljahr 2015/16 ein Eigenanteil in Höhe von 40 % zu leisten. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden in der Einnahme und der Ausgabe abgebildet. Die Schulsozialarbeit soll wie bisher durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger geleistet werden.						
<u>41413000</u> <u>52810005</u>	Es handelt sich um die jährliche Projektförderung des Landes Nordrhein-Westfalen für Kunstprojekte der Schulen. Zu der Zuwendung in Höhe von 2.200 EUR ist ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 550 EUR zu leisten.						
<u>52552000</u> <u>52710000</u> <u>52810003</u> <u>52910008</u> <u>54222000</u> <u>54313000</u>	Die Ansätze basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Beträge werden der Johann-Hinrich-Wichern-Schule teilweise als Budget zur Verfügung gestellt und von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Eingesparte Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.						
<u>52552000</u>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wartung der EDV-Ausstattung</td> <td style="text-align: right;">2.275 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung</td> <td style="text-align: right;"><u>700 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b><u>2.975 EUR</u></b></td> </tr> </table>	Wartung der EDV-Ausstattung	2.275 EUR	Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	<u>700 EUR</u>		<b><u>2.975 EUR</u></b>
Wartung der EDV-Ausstattung	2.275 EUR						
Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	<u>700 EUR</u>						
	<b><u>2.975 EUR</u></b>						
<u>52710000</u>	Es handelt sich um den Ansatz für die Bereitstellung von Lehrmitteln für die Schüler/innen, die nicht über das Projektsachkonto 7.121031.78340000 (Produkt 03.211.01) angeschafft werden.						
<u>52810004</u>	Es handelt sich um eine Bedarfsposition zur Abdeckung eines eventuellen Fehlbetrages der „Offenen Ganztagschule“ an der Johann-Hinrich-Wichern Schule.						
<u>52910006</u>	Der Ansatz basiert auf 40 Termine à 2 Ustd. x 104,00 EUR/Ustd.						
<u>54996000</u>	Es handelt sich um die Beschaffung von Schulbüchern, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Auf die Erläuterungen zu dem Projektsachkonto 7.121031.78340000 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.						
<u>58111000</u>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.						
<u>58112000</u>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.						



## Produkt 03.212.01 Hauptschule

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b><u>41312001</u></b> <b><u>52559001</u></b>	Siehe Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.131004.78320000 (Produkt 03.212.01) und 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01).
<b><u>41411002</u></b> <b><u>52810010</u></b>	Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 eingestellt. Das Land hat kurzfristig Fördermittel zur Weiterführung der Schulsozialarbeit für die Jahre 2015 bis 2017 bereitgestellt. Nach den neuen Förderrichtlinien ist seitens der Kommunen beginnend ab dem Schuljahr 2015/16 ein Eigenanteil in Höhe von 40 % zu leisten. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden in der Einnahme und der Ausgabe abgebildet. Die Schulsozialarbeit soll wie bisher durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger geleistet werden.
<b><u>41412000</u></b> <b><u>52910010</u></b>	Es handelt sich um die Landesförderung „Geld oder Stelle“ für die Durchführung von Ganztagsbetreuungsangeboten an der S’Grooten-Schule. Im Rahmen dieses Programms werden Betreuungsangebote für Ganztagschulen gefördert.
<b><u>41413000</u></b> <b><u>52810005</u></b>	Es handelt sich um die jährliche Projektförderung des Landes Nordrhein-Westfalen für Kunstprojekte der Schulen. Zu der Zuwendung in Höhe von 2.200 EUR ist ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 550 EUR zu leisten.
<b>44117000</b>	Zur Sicherung und Weiterentwicklung eines ortsnahen Schulangebotes im Sekundarbereich (5. bis 13. Schuljahr) wurde gemeinsam mit der Stadt Xanten der Zweckverband „Gesamtschule Xanten/Sonsbeck“ gegründet. Der Zweckverband ist Schulträger der Gesamtschule Xanten/Sonsbeck und der auslaufenden Walter-Bader-Realschule. Die Beschulung der Klassen der Gesamtschule erfolgt sowohl am Hauptstandort in Xanten als auch am Teilstandort in Sonsbeck (Jahrgänge 5 - 7). Aus diesem Grunde stellt die Gemeinde Sonsbeck dem Zweckverband Räume der S’Grooten Schule zur Verfügung, für deren Nutzung eine entsprechende Miete zu zahlen ist.
<b>44833000</b>	Die Schulsekretärin der Hauptschule wurde mit 8 Stunden wöchentlich zur Gesamtschule Xanten/Sonsbeck abgeordnet. Die Personalkosten hierfür werden vom Gesamtschulverband Xanten/Sonsbeck erstattet.
<b><u>52511000</u></b> <b><u>52552000</u></b> <b><u>52710000</u></b> <b><u>52810003</u></b> <b><u>52910008</u></b> <b><u>54222000</u></b> <b><u>54313000</u></b> <b><u>54318000</u></b>	Die Ansätze basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die Beträge werden der S’Grooten-Schule teilweise als Budget zur Verfügung gestellt und von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Eingesparte Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Die Veränderungen bezüglich der auslaufenden Schulform „Hauptschule“ werden im Rahmen der Budgetverwaltung berücksichtigt.

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

<b>52552000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Wartung der EDV-Ausstattung	730 EUR
	Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	600 EUR
	Erneuerung Ausstattung Schule	<u>500 EUR</u>
		<b><u>1.830 EUR</u></b>
<b>52710000</b>	Es handelt sich um den Ansatz für die Bereitstellung von Lehrmitteln für die Schüler/innen, die nicht über das Projektsachkonto 7.121033.78340000 (Produkt 03.212.01) angeschafft werden.	
<b>54996000</b>	Es handelt sich um die Beschaffung von Schulbüchern, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Auf die Erläuterungen zu dem Projektsachkonto 7.121033.78340000 (Produkt 03.212.01) wird verwiesen.	
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	
<b>58112000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.	

**Produkt 03.241.01**  
**Schülerbeförderung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 44883000** Die Schülerfahrtkosten für die Schüler der Gesamtschule Xanten/Sonsbeck, die den Schülerspezialverkehr der Gemeinde Sonsbeck nutzen, werden durch den Schulverband erstattet.
- 52910011**  
**52910012** Die Ansätze basieren auf der Anzahl der zu befördernden Schüler, der Anzahl der Beförderungsfahrten und den vertraglichen Verpflichtungen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 03.243.01 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

- 41411001** Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhalten die Kommunen ab dem Schuljahr 2015 zum Ausgleich wesentlicher Belastungen, die den Kommunen als Schulträger entstehen, jährlich einen pauschalierten Aufwandsersatz.
- 44813000**  
**52910013** Zu den Aufwendungen der Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte werden durch das Land NRW pauschale Landeszuweisungen gewährt, die an die Schulen weiterzuleiten sind.
- 53790001**  
**53131002** Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen werden die Aufwendungen des Sachkontos 53131002 „Umlage an den Zweckverband Gesamtschule“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Sachkonto 53790001 „Umlage an den Zweckverband Gesamtschule“ veranschlagt.
- Zur Sicherung und Weiterentwicklung eines ortsnahen Schulangebotes im Sekundarbereich (5. bis 13. Schuljahr) wurde gemeinsam mit der Stadt Xanten der Zweckverband „Gesamtschule Xanten/Sonsbeck“ gegründet (vgl. DS-Nr. 62/12). Der Zweckverband ist Schulträger der Gesamtschule Xanten/Sonsbeck und der auslaufenden Walter-Bader-Realschule. Die Beschulung der Klassen der Gesamtschule erfolgt sowohl am Hauptstandort in Xanten als auch am Teilstandort in Sonsbeck (Jahrgänge 5 - 7). Die Gemeinde Sonsbeck zahlt eine Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Xanten/Sonsbeck.
- 53790002**  
**53131001** Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen werden die Aufwendungen des Sachkontos 53131001 „Umlage an den Sonderschulverband Xanten“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Sachkonto 53790002 „Umlage an den Sonderschulverband Xanten“ veranschlagt.
- Nach § 10 der Verbandssatzung des Schulverbandes „Schule für Lernbehinderte und Erziehungshilfe“ in Xanten, deren Mitglied die Gemeinde Sonsbeck ist, werden die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Schulverbandes zur einen Hälfte nach der Zahl der Schüler der Verbandsmitglieder und zur anderen Hälfte nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage auf die Verbandsmitglieder verteilt. Aufgrund der Vorgaben des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes und des damit verbundenen Inklusionsanspruches werden die verbleibenden Schüler zukünftig durch den Kreis Wesel beschult. Die Förderschule und der Schulverband werden zum 31.07.2016 aufgelöst.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 04.262.01**  
**Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 53170000** Um die Nutzung des Kastells zu erhöhen, ist vorgesehen, im Jahr 2016 in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Niederrhein weitere Kabarettveranstaltungen durchzuführen. Das finanzielle Risiko der Veranstaltungen liegt beim Kulturbüro Niederrhein. Im Gegenzug erhält es eine Unterstützung von 1.000 EUR/Veranstaltung.
- 53180006** Zur Förderung der Musikpflege werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58113101** Für die Benutzung der Begegnungsstätte „Kastell“ durch verschiedene Vereine ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 04.262.01.58113101 und 04.573.01.48113101 vorzunehmen.

## Produkt 04.271.01 Volkshochschule

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**53790003**  
**53132000** Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen werden die Aufwendungen des Sachkontos 53132000 „Umlage an den Volkshochschulzweckverband“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Sachkonto 53790003 „Umlage an den Volkshochschulzweckverband“ veranschlagt.

Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten. Es handelt sich um die von der Verbandsversammlung beschlossene Umlage.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**58113101** Für die Benutzung der Begegnungsstätte „Kastell“ für Kurse der Volkshochschule ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 04.271.01.58113101 und 04.573.01.48113101 vorzunehmen.

Die interne Leistungsverrechnung ermittelt sich wie folgt:

$$260 \text{ Stunden} \quad \times \quad 25,00 \text{ EUR/Stunde} \quad = \quad 6.500 \text{ EUR}$$

## Produkt 04.272.01 Bücherei

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**43210000**  
**53913000** Für die Buchbeschaffung der Gemeindebücherei wird ein jährlicher Betrag in Höhe von 3.600 € bereitgestellt (Produktsachkonto 04.272.01.53913000). Landeszuweisungen werden nicht gewährt. Der Förderverein hat bisher erfolgreich durch Spenden und eigene Aktivitäten Mittel für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt. Die tatsächlich vereinnahmten Benutzungsgebühren (Produktsachkonto 04.272.01.43210000) werden wie in den Vorjahren für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt.

**52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131010.78320000 (Produkt 04.272.01).

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 04.573.01**  
**Kastell**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**48113101** Für die Nutzung des Kastells ist zwischen den einzelnen Produkten eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen.

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

Produktsachkonto 01.111.01.58113100	=	2.150 EUR
Produktsachkonto 04.262.01.58113101	=	1.200 EUR
Produktsachkonto 04.271.01.58113101	=	6.500 EUR
		<b><u>9.850 EUR</u></b>

**52150000** Für Instandhaltungsarbeiten wird im Haushaltsjahr 2016 kein Ansatz gebildet. Die für das HHJ 2017 geplanten Instandhaltungsarbeiten sollen auf das HHJ 2018 verschoben werden:

Austausch Fußbodenbelag Thekenbereich	9.000 EUR
Erneuerung Theke	<u>75.000 EUR</u>
	<b><u>84.000 EUR</u></b>

**52550000** Die als Ziffer 5. im Sanierungskonzept Kastell aufgenommene Maßnahme "Bestuhlung im Saal (Aufpolsterung)" wurde gemäß DS-Nr. 51/13 zunächst zurückgestellt. Anstelle einer Aufpolsterung sollen im Haushaltsjahr 2016 rd. 340 Stuhlkissen angeschafft werden. Auf der Grundlage eines vorliegenden Angebotes werden für die vorgenannte Anschaffung zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 EUR veranschlagt.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

**Produkt 04.573.02**  
**Hubertushaus**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 44880001** Die Betriebskosten für das Hubertushaus werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Hubertushaus geschlossenen Nutzungsvertrages vom 14.12.2011 sind die Betriebskosten vom Trägerverein Hubertushaus der Gemeinde Sonsbeck in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.02.53180017 wird verwiesen.
- 52150000** Im Haushaltsjahr 2016 wird kein Ansatz gebildet. Im HHJ 2017 soll das Satteldach des Hubertushauses instandgesetzt werden. Bedarf 35.000 EUR.
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131006.78320000 (Produkt 04.573.02).
- 53180017** Auf der Grundlage des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Hubertushaus am 14.12.2011 beschlossenen Nutzungsvertrages erhält der Trägerverein Hubertushaus ab dem Haushaltsjahr 2016 einen pauschalen Unterhaltungszuschuss (brutto) von 7.000 EUR. Mit diesem Unterhaltungszuschuss sind alle laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten abgegolten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.02.44880001 wird verwiesen.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 04.573.03**  
**Pfarrheim Labbeck**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 44880003** Hierbei handelt es sich um die von der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena zu erstattenden anteiligen Kosten für die Beheizung des katholischen Kindergartens in Labbeck, da seit September 2013 eine gemeinsame Heizungsanlage für das Pfarrheim Labbeck (Marienbaumer Straße 66) und den katholischen Kindergarten in Labbeck (Marienbaumer Straße 68) betrieben wird.
- 52150000** Im HHJ 2019 soll das Satteldach des Pfarrheims gedämmt und neu eingedeckt werden. Bedarf 95.000 EUR.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Pfarrheimes in Labbeck und der WC-Anlage in Labbeck.
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131008.78320000 (Produkt 04.573.03).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.



## Produkt 05.312.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**53380000** Die Gemeinde Sonsbeck ist Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Gemäß § 2 AsylbLG erhalten Asylbewerber unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen für Bildung und Teilhabe analog des SGB XII.

**53391000**  
**53391001**  
**53391003**  
**53391006** Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 ist die Höhe der Geldleistungen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes als evident unzureichend eingestuft worden. Aus diesem Grunde wurden die Ansätze zur Garantie des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, welches sowohl deutschen als auch ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zusteht, entsprechend angepasst.

Die Gemeinde Sonsbeck geht davon aus, dass zum 01.01.2016 in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen ca. 230 Flüchtlinge und zum 31.12.2016 ca. 430 Flüchtlinge unterzubringen sind. Die veranschlagten Ansätze basieren auf einer Prognose von durchschnittlich 330 Flüchtlingen im Haushaltsjahr 2016. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2016 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2015 für Flüchtlinge entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushaltsansatz
53391000	50	4.600 EUR	230.000 EUR	230.000 EUR
53391001	330	1.464 EUR	483.120 EUR	485.000 EUR
53391003	330	755 EUR	249.150 EUR	250.000 EUR
53391006	280	3.000 EUR	840.000 EUR	850.000 EUR
	330	5.500 EUR		1.815.000 EUR

Flüchtlinge, die sich länger als 15 Monate in Deutschland aufhalten, erhalten an Stelle von „Leistungen in Form von Geldleistungen“ (Sachkonto 53391006) „Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ (Sachkonto 53391000). Den beim Sachkonto 53391001 veranschlagten Unterkunftsaufwendungen in Höhe von 485.000 EUR stehen beim Produktsachkonto 05.315.02.43211001 veranschlagte Benutzungsgebühren und Betriebskosten in gleicher Höhe gegenüber.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 05.315.01**  
**Einrichtungen für Wohnungslose**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 43211001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zurzeit untergebrachten wohnungslosen Personen geschätzt.
- 52411000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen für die gemeindlichen Übergangsheime veranschlagt:  
  
Herrenstraße 27  
Hochstraße 106
- 52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.132001.78320000 (Produkt 05.315.01).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 05.315.02 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**43211001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zurzeit untergebrachten und der zu erwartenden Zahl der Asylbewerber geschätzt. Hierbei ist auch für 2016 nicht mit einem nennenswerten Rückgang des Flüchtlingsstromes zu rechnen. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 05.313.01.53391001 wird verwiesen.

**44814000** Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Gemeinden für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen“ eine pauschale Landeszuweisung auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Die Mittel werden auf die Gemeinde nach einem Zuweisungsschlüssel (90 v. H. nach Einwohnerschlüssel und 10 v. H. nach Flächenschlüssel) verteilt. Die auf die Gemeinde Sonsbeck entfallende pauschale Landeszuweisung wird erst zu Beginn des Jahres durch die Bezirksregierung festgesetzt. Nach dem derzeitigen Stand ermittelt sich die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG wie folgt:

		<u>Landeszuweisung nach FlüAG (Landeshaushalt)</u>
	375.670.000 EUR	Bisheriger Haushaltsansatz 2016
+	931.307.000 EUR	Erhöhung durch Änderung der Stichtagsregelung (01.01.2016 statt 01.01.2015)
+	<u>65.736.000 EUR</u>	Sonderzuweisung gem. Urteil BVerfG v. 18.07.12
=	1.372.713.000 EUR	aktuell in § 4 Abs. 1 FlüAG ausgewiesen
+	<u>575.287.000 EUR</u>	Aufstockung der Landeszuweisung aufgrund der Verständigung mit den kommunalen Spitzenverbänden zur Verwendung der Bundesmittel
=	1.948.000.000 EUR	Landeszuweisung nach dem FlüAG insgesamt (ca. 194.600 Flüchtlinge x 10.000 EUR/Flüchtling)
x	0,0609432140	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonsbeck (2016)
=	1.187.174 EUR	Zwischensumme
+	<u>118.717 EUR</u>	Gem. Erlass des MIK vom 11.02.2016 einzuplanende FlüAG-Pauschale (+ 10%) auf der Grundlage der zum 01.01.2016 zu erwartenden Zahl der Flüchtlinge
=	<b>1.305.891 EUR</b>	Abschlag 2016 auf die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck

Die vorgenannte Landeszuweisung nach dem FlüAG wurde auf der Basis der statistischen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom August 2015 ermittelt. Soweit der für 2016 geschätzte Prognosewert von der Bestandszahl vom 01.01.2016 abweicht, wird ein sich ergebender Abweichungsbetrag zum 01.03.2017 verrechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine Neuregelung der Pauschale und eine mögliche Anpassung des Zahlbetrages pro Flüchtling an die allgemeine und besondere Kostenentwicklung zu erwarten. Die Haushaltsansätze in den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019 wurden wie folgt geschätzt:

		<u>Haushaltsjahr 2017</u>
	694.109 EUR	Erwartete Abrechnung 2016
+	<u>2.000.000 EUR</u>	Erwarteter Abschlag 2017
=	<b>2.694.109 EUR</b>	Erwartete pauschale Landeszuweisung 2017

	<u>Haushaltsjahre 2018 und 2019</u>
<b>2.000.000 EUR</b>	Erwartete Abschläge 2018 bzw. 2019

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**52410000** Für die Unterhaltung der Unterkünfte für Asylsuchende Personen wird auf Grund der steigenden Anzahl an Gebäuden ein erhöhter Ansatz benötigt.

**52411000**  
**54221000** Die Ansätze wurden auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen für die folgenden Übergangsheime veranschlagt:

angemietete Übergangsheime	gemeindeeigene Übergangsheime
Antoniusstraße 3	Auf der Mauer 2
Hochstraße 13	Gelderner Straße 10
Hochstraße 22	Gelderner Straße 16
Hochstraße 36	Hochstraße 15
Langebend 41	Hochstraße 108
Stettiner Straße 12	Kastellstraße 8
Stettiner Straße 14	Kastellstraße 10
Stettiner Straße 21	Leipziger Straße 26
Xantener Straße 1	Löwensteg 9
Xantener Straße 163	

Eine kalkulatorische Miete für die gemeindeeigenen Objekte ist im Produkt 05.315.02 nicht ausgewiesen.

**52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.132002.78320000 (Produkt 05.315.02).

**52910038** Die Koordination der ehrenamtlichen Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie die soziale Betreuung der Asylbewerber/innen in der Gemeinde Sonsbeck wird dem Caritasverband Moers-Xanten e.V. zunächst für die Dauer eines Jahres übertragen. Der Ansatz der Personalkosten sowie Allgemeynkosten für das Haushaltsjahr 2016 beträgt 30.000 EUR.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 05.332.01**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmen werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 05.311.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ veranschlagt.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 05.333.01**  
**Grundsicherung nach dem SGB XII**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmen werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 05.311.02 „Grundsicherung nach dem SGB XII“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Produkt 05.333.01 „Grundsicherung nach dem SGB XII“ veranschlagt.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 05.336.01**  
**Hilfe zur Pflege**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmen werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 05.311.03 „Hilfe zur Pflege“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Produkt 05.336.01 „Hilfe zur Pflege“ veranschlagt.

**44823000** Die seit dem 01.07.2010 mit dem Kreis Wesel bestehende Vereinbarung zur trägerunabhängigen Pflegeberatung wurde zum 01.07.2015 verlängert. Hiernach sind die Kommunen weiterhin verpflichtet, die Pflegeberatung zu intensivieren und die Beratung mit eigenem Personal zu gewährleisten. Der Kreis Wesel zahlt den Gemeinden im Gegenzug eine Aufwandspauschale als Zuschuss zu den Personalkosten.

**52810000** Hierbei handelt es sich um geschätzte Aufwendungen für die Pflegeberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 06.331.01**  
**Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52810012** Aufgrund der Beschlussempfehlung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen in seiner Sitzung am 25.02.2014 (DS-Nr. 12/14) wurde im Haushaltsjahr 2014 für die Erarbeitung und Einrichtung des Projektes "Netzwerk Sonsbeck" ein einmaliger Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR bereitgestellt. Die Mittel wurden in 2014 nicht verwendet und nach 2015 übertragen. Eine nochmalige Ermächtigungsübertragung ist haushaltsrechtlich nicht zulässig. Mit Rücksicht auf die auch in 2016 anhaltende Asylproblematik sollen die bisher nicht verwendeten Mittel in 2017 neu veranschlagt werden.
- 53180006** Für die allgemeine Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege steht ein Betrag in Höhe von 1.100 EUR zur Verfügung. Für die existenzsichernde Beratung des Caritasverbands Moers-Xanten e. V. wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR gewährt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 06.362.01**  
**Jugendarbeit**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 53180007** Es handelt sich um Zuschüsse für Jugendlager, Wanderungen und zu jugendpflegerischen Maßnahmen. Es wird ein Zuschuss von 1,50 EUR je Teilnehmer gewährt.
- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>53180008</b>	Nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) ergeben sich voraussichtlich folgende Zuschüsse an die Träger der nichtkommunalen Kindergärten:	
	a) <b><u>Katholische Kirchengemeinde</u></b>	
	- 12 % der förderungsfähigen Betriebskosten für die Überhangplätze in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb	32.000 EUR
	- 12 % der Mieteinnahmen des Kindergarten in Labbeck	2.600 EUR
	- 12 % der Mieteinnahmen des Kindergarten in Hamb	1.300 EUR
	Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten der katholischen Kindergärten in Labbeck und Hamb	25.000 EUR
	b) <b><u>AWO - Kindergarten</u></b>	
	- 9 % der förderungsfähigen Betriebskosten	46.000 EUR
	c) <b><u>DRK - Kindergarten</u></b>	
	- 9 % der förderungsfähigen Betriebskosten	<u>45.000 EUR</u>
		<b><u>151.900 EUR</u></b>
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

**Produkt 06.366.01**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52420001** Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze in der Gemeinde Sonsbeck. Im Haushaltsjahr 2016 werden Mittel für die grundlegende Sanierung eines Spielplatzes bereitgestellt.
- 53180009** Der evangelischen Kirchengemeinde wird für die Ausweitung der Jugendarbeit im H.o.T. gemäß Ratsbeschluss vom 21.07.2011 (DS-Nr. 34/11) ein Zuschuss gewährt.
- 53180010** Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck erhalten alle Neugeborenen im Rahmen einer Förderung von jungen Familien einen Warengutschein über 100 EUR.
- 53180011** Es handelt sich um einen Zuschuss an den Kinderschutzbund Ortsverband Xanten-Sonsbeck, der zweckgebunden für eine Teilabdeckung der Miet- und Bewirtschaftungskosten der „Kinderoase“ an der Hochstraße 98 einzusetzen ist (vgl. DS-Nr. 34/06).
- 58111000** Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.03.48112000.



**Produkt 07.411.01**  
**Krankenhäuser**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**53914000** Investitionsaufwendungen von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) gefördert. Die Gemeinden werden gemäß § 17 KHGG NRW an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

**Produkt 07.414.01**  
**Gesundheitsschutz und -pflege**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 08.421.01**  
**Förderung des Sports**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**53180006** Zur Förderung des Sports werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.730 EUR zur Verfügung gestellt.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 08.424.01 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b><u>41311001</u> 53180014</b>	<p>Der DJK Labbeck/Uedemerbruch hat im Jahre 2011 die Erweiterung des Umkleidegebäudes in eigener Regie durchgeführt und hierfür ein Darlehen in Höhe von 145.000 EUR aufgenommen. Gemäß Beschluss des Rates (DS-Nr. 01/09) werden die notwendigen Zins- und Tilgungsraten von der Gemeinde jährlich erstattet und aus der Sportpauschale finanziert. Die Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:</p> <p style="margin-left: 40px;">Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ (Produktsachkonto 08.424.01.53180014) <span style="float: right;">6.440 EUR</span></p> <p style="margin-left: 40px;">Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ (Projektsachkonto 7.141002.78210000 - Produkt 08.424.01) <span style="float: right;"><u>5.800 EUR</u></span></p> <p style="margin-left: 40px;">Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil) <span style="float: right;">12.240 EUR</span></p> <p>Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen.</p>
<b>44880002</b>	<p>Die Betriebskosten für die Sportanlagen im Willy-Lemkens-Sportpark werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem SV 1919 Sonsbeck e. V. abgeschlossenen Nutzungsvertrages sind die Betriebskosten vom SV 1919 Sonsbeck e. V. in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten zu erstatten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.53180012 wird verwiesen.</p>
<b>52559001</b>	<p>Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131009.78320000 (Produkt 08.424.01).</p>
<b>53180012</b>	<p>Die Gemeinde Sonsbeck zahlt an den Sportverein 1919 Sonsbeck e. V. einen jährlichen pauschalen Unterhaltungszuschuss. Mit diesem Unterhaltungszuschuss sind alle laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten (ohne Abschreibungen) abgegolten. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 08.424.01.44880002 wird verwiesen.</p>
<b>58111000</b>	<p>Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.</p>
<b>58112000</b>	<p>Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.</p>

## Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>41419001</b>	Für die Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) im Haushaltsjahr 2016 wird eine Landeszuweisung in Höhe von 32.500 EUR (65% von 50.000 EUR) erwartet. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 09.511.01.52910015 wird verwiesen.
<b>44800000</b>	Die Gemeinde Sonsbeck beabsichtigt, im Jahr 2016 einen „Klimaschutzmanager“ einzustellen. Nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative vom 22.09.2015 werden die Personalkosten (ca. 54.600 EUR) in einem Zeitraum von drei Jahren mit 65% vom Bund gefördert.
<b>52910015</b>	Es wird ein Ansatz für die Fortentwicklung der Bauleitplanung veranschlagt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 setzt sich wie folgt zusammen:
	Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK), Betrachtung aller Orts- und Stadtteile auf gesamtkommunaler Ebene 50.000 EUR
	Änderung Flächennutzungsplan 40.000 EUR
	Sonstiges <u>10.000 EUR</u>
	Gesamtansatz: 100.000 EUR
<b>52910033</b>	Auf der Grundlage des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes wurde ein Betrag für die allgemeine Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aus dem Konzept veranschlagt.
	Anteilige Kosten Verbraucherzentrale 5.000 EUR
	Allgemeine Kosten <u>5.000 EUR</u>
	Gesamtansatz: 10.000 EUR
<b>52910036</b>	Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil in Höhe von 25.000 EUR für die Betreuung zur Umsetzung der Maßnahme „LEADER-Region“.
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 10.521.01**  
**Bau- und Grundstücksordnung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Volksheimstättenwerk.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 10.523.01**  
**Denkmalschutz und -pflege**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52410000** Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Gommanschen Mühle.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz Köln | 60 EUR                |
| Verein Niederrhein Krefeld                          | 30 EUR                |
| Dombauverein Xanten                                 | <u>30 EUR</u>         |
| <b>Ansatz</b>                                       | <b><u>120 EUR</u></b> |
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

**Produkt 11.531.01**  
**Elektrizitätsversorgung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**45111000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2015 geschätzt.

**Produkt 11.532.01**  
**Gasversorgung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**45112000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2015 geschätzt.

**Produkt 11.533.01**  
**Wasserversorgung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**45113000** Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2015 geschätzt.  
**45113001**

## Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

### Sachkonto Erläuterungen

**Produkt 11.537.01** Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.

**52555000** Hierbei handelt es sich um einen erhöhten Unterhaltungsansatz für den Austausch der zerstörten Straßenpapierkörbe im Umfeld des Rathauses und Kastells sowie für die gewöhnliche Unterhaltung der Straßenpapierkörbe im gesamten Gemeindegebiet.

**58111100** Die Aufwendungen für das Entleeren der Straßenpapierkörbe werden über eine interne Leistungsverrechnung dem Produkt 01.111.03 „Bauhof“ erstattet. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48111100 wird verwiesen.

**58111101** Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ (Produkt 11.537.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Die internen Leistungsverrechnungen für Sachkosten und Gemeinkosten werden wie folgt ermittelt:

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(33.500 EUR)	3.350 EUR	6.700 EUR (20 %)	10.050 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(13.210 EUR)	1.321 EUR	1.981 EUR (15 %)	3.302 EUR
<b>Summe</b>	<b>(46.710 EUR)</b>	<b>4.671 EUR</b>	<b>8.681 EUR</b>	<b>13.352 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 33.500 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 13.210 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 11.537.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

**58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

## Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**Produkt 11.538.01** Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2016 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (DS-Nr. 69/15) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2016 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2016 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 2,40 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,60 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 2,28 EUR/cbm um 0,12 EUR/cbm auf 2,40 EUR/cbm erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung kann im Vergleich zum Vorjahr von 0,75 EUR/qm um 0,15 EUR/qm auf 0,60 EUR/qm gesenkt werden.

**43212000** Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt wird.

**43212001** Hierbei handelt es sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung. Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist gemäß § 14 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Sonsbeck die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. Die Berechnungseinheit für die Benutzungsgebühr ist die Quadratmeterzahl (qm) der vorgenannten Grundstücksfläche.

Die abflusswirksamen Flächen setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Abflusswirksame Flächen privater Bereich	390.000 qm
Abflusswirksame Flächen öffentlicher Bereich	270.000 qm
- davon Gemeinde	232.575 qm
- davon Kreis	9.721 qm
- davon Land	<u>27.704 qm</u>
<b>Abflusswirksame Flächen gesamt</b>	<b><u>660.000 qm</u></b>

**52160003** Für die Instandhaltung des Kanalvermögens (Kanalnetz, Gebäude und Maschinenbauerzeugnisse) wird für 2016 folgender Ansatz gebildet:

a) Instandhaltung Kanalnetz und Gebäude	60.000 EUR
b) Instandhaltung Maschinenbauerzeugnisse (Pumpen- u. Steuerungstechnik)	<u>15.000 EUR</u>
	<b>75.000 EUR</b>

Aufgrund der Feststellungen bei den Kanalzustandsuntersuchungen wird der Ansatz in den Jahren ab 2017 auf 100.000 EUR erhöht.



---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

- 52420004** Für die jährliche Unterhaltung des Kanalvermögens ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR in den ungeraden Kalenderjahren und 35.000 EUR in den geraden Kalenderjahren für die Kanalreinigung (Schmutz-, Misch- und stark verunreinigte Regenwasserkanäle, Schächte und Schmutzwasserpumpstationen) zu berücksichtigen, wobei die gering belasteten Regenwasserkanäle nur alle 2 Jahre gemäß Spül- und Reinigungsplan gereinigt werden.
- 52420006** Die Erstuntersuchung der Kanalstrecken ist abgeschlossen. Die Zweituntersuchung des Kanalnetzes wird gemäß SÜwVO Abw NRW 2013 (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013) in den Jahren ab 2006 erforderlich. Es ist die TV-Untersuchung von Teilbereichen des Regen- und Schmutzwasserkanals im Ortsteil Sonsbeck vorgesehen. Der Ansatz für die TV-Kanalzustandsuntersuchungen in Höhe von 50.000 EUR verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.
- 52910020** Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2015 durch die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk - zur Ermittlung der Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung.
- 52910021** Auf Initiative des Städte- und Gemeindebundes NRW und des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW ist im Januar 1996 die Abwasserberatung NRW e. V. als Beratungsstelle gegründet worden. Aufgabe dieser Beratungsstelle ist es, den abwasserbeseitigungspflichtigen Städten und Gemeinden eine unbürokratische Beratungsleistung insbesondere bei technischen und organisatorischen Fragen zur optimierten und kostenorientierten Erfüllung der kommunalen Abwasserbeseitigungspflicht anzubieten. Finanziert wurde die Abwasserberatung NRW e. V. durch das Land mit einer einmaligen Anschubfinanzierung, die in 2004 erschöpft war. Im Jahre 2004 wurde mit der Abwasserberatung NRW e. V. eine entsprechende Beratungsvereinbarung geschlossen. So konnte die umfassende Beratung aufrechterhalten werden, da die Städte und Gemeinden bereit sind, jährlich ein pauschales Beratungsentgelt zu zahlen. Dieses pauschale Beratungsentgelt kann über die Abwassergebühren abgerechnet werden.
- 53790004**  
**53133000** Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen werden die Aufwendungen des Sachkontos 53133000 „Verbandsumlagen kanalisierter Bereich“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Sachkonto 53790004 „Verbandsumlagen kanalisierter Bereich“ veranschlagt.

Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:

a)	Niersverband		294.910,63 EUR
b)	LINEG		159.526,29 EUR
	- Abschläge 2016	=	161.244,14 EUR
	- Erstattung 2014	=	1.717,85 EUR
c)	Kervenheimer Mühlenfleuth		
	- Regenwassereinleitung	=	468,00 EUR
	- Kanalisierter Bereich		
	168,3893 ha x 10 x 18,90 EUR/ha	=	31.825,58 EUR
	- Gruppe A (Erschwerer)		1.800,39 EUR
d)	Issumer Fleuth		
	- Kanalisierter Bereich		
	28,5650 ha x 8 x 21,50 EUR/ha		4.913,18 EUR
	- Gruppe A (Erschwerer)		<u>548,40 EUR</u>
	<b>Gesamt</b>	=	493.992,47 EUR
	<b>Ansatz</b>	=	<b>493.993,00 EUR</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

- 54413001** Hierbei handelt es sich um die jährliche Abwasserabgabe, die an die LINEG zu entrichten ist.
- 57114009** Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Kanalnetze, die Gebäude des Kanalvermögens, die Sonderbauwerke und die Maschinenbauerzeugnisse.
- 58111200** Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ (Produkt 11.538.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ entfallenden Personalaufwendungen werden ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Die internen Leistungsverrechnungen für Sachkosten und Gemeinkosten werden wie folgt ermittelt:

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemein- kosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(49.000 EUR)	4.900 EUR	9.800 EUR (20 %)	14.700 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(31.400 EUR)	3.140 EUR	4.710 EUR (15 %)	7.850 EUR
<b>Summe</b>	<b>(80.400 EUR)</b>	<b>8.040 EUR</b>	<b>14.510 EUR</b>	<b>22.550 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 4.000 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 40.500 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 4.500 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 31.400 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 11.538.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

- 58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.
- 58113601** Für die Reinigung der Abwasseranlagen werden Fahrzeuge und Geräte eingesetzt. Für die Inanspruchnahme der Fahrzeuge und Geräte ist deshalb eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 11.538.01.58113601 und 01.111.03.48113601 vorzunehmen.
- 58113700** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.
- 58113800** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

## Produkt 11.538.02 Grundstücksentwässerungsanlagen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**Produkt 11.538.02** Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.

**58111300** Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ (Produkt 11.538.02) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Die internen Leistungsverrechnungen für Sachkosten und Gemeinkosten werden wie folgt ermittelt:

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.700 EUR)	270 EUR	540 EUR	810 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(8.900 EUR)	890 EUR	1.780 EUR	2.670 EUR
<b>Summe</b>	<b>(11.600 EUR)</b>	<b>1.160 EUR</b>	<b>2.320 EUR</b>	<b>3.480 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.700 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 8.900 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

## Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>48113300</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58113300.	
<b>52160001</b>	Sofern keine außergewöhnlichen Winterschäden an den Straßen auftreten, sollen im Jahre 2016 folgende Straßenunterhaltungsarbeiten ausgeführt werden:	
	Sanierung von Asphaltdecken	60.000 EUR
	Splitten von Straßen	20.000 EUR
	Sonstiges	<u>30.000 EUR</u>
		<b><u>110.000 EUR</u></b>
<b>52420008</b>	Im Haushaltsjahr 2016 ist ein erhöhter Ansatz für den Austausch der Beschilderung in verkehrsberuhigten Bereichen notwendig.	
<b>52421001</b>	Im Zusammenhang mit der Einführung der getrennten Abwassergebühr (DS-Nr. 06/09) wird die Gemeinde Sonsbeck für die Straßenentwässerung über einen Gebührenbescheid zu Kanalbenutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung (Straßenentwässerung) herangezogen. Die Kanalbenutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung (Straßenentwässerung) fließen dem Produktsachkonto 11.538.01.43212001 (Kanalbenutzungsgebühren NW) der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ zu. Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung (Kanalbenutzungsgebühren NW) werden im Haushaltsjahr 2016 in folgender Höhe veranschlagt:	
	232.575,00 qm	öffentliche Flächen
x	0,60 EUR/qm	Kanalbenutzungsgebühren NW
=	139.545,00 EUR	Aufwendungen für die Straßenentwässerung
<b>52559001</b>	Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.134008.78320000 (Produkt 12.541.01).	
<b>58112000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.	

**Produkt 12.541.02**  
**Straßenbeleuchtung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**52421002** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Aufwendungen der Vorjahre geschätzt.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**Produkt 12.545.01** Die Aufwendungen des Produktes 12.545.01 "Straßenreinigung" sind um die Aufwendungen für die Winterwartung außerhalb der geschlossenen Ortslage zu bereinigen, da diese Aufwendungen nicht umgelegt werden können.

Der Kostendeckungsgrad ermittelt sich wie folgt:

Aufwendungen des Produktes 12.545.01	=	72.775 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	<u>63.292 EUR</u>
bereinigte Aufwendungen	=	9.483 EUR
./. 25 %iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>2.370 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	7.113 EUR
./. Gebührenerträge	=	<u>6.953 EUR</u>
Fehlbetrag, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“ zu entnehmen ist	=	160 EUR

**43211003** Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

$$5.653 \text{ fiktive Kehrmeter} \times 1,23 \text{ EUR/Kehrmeter} = 6.953 \text{ EUR}$$

**58111400** Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ (Produkt 12.545.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes und 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

Die internen Leistungsverrechnungen für Sachkosten und Gemeinkosten werden wie folgt ermittelt:

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(650 EUR)	65 EUR	130 EUR (20 %)	195 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(3.750 EUR)	375 EUR	563 EUR (15 %)	938 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(28.800 EUR)	2.880 EUR	4.320 EUR (15 %)	7.200 EUR
<b>Summe</b>	<b>(33.200 EUR)</b>	<b>3.320 EUR</b>	<b>5.013 EUR</b>	<b>8.333 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 650 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 3.750 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 28.800 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 12.545.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

**58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

**58113401** Für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Winterwartung ist zwischen den Produktsachkonten 12.545.01.58113401 und 01.111.03.48113401 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um die ermittelten Kosten laut Gebührenbedarfsberechnung.

**58113700** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.

**58113800** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

**Produkt 12.546.01**  
**Parkeinrichtungen**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**58113500** Der Marktplatz (Neutorplatz) wird zum überwiegenden Teil als Parkplatz genutzt. Aus diesem Grunde ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 12.546.01.58113500 und 15.573.03.48113500 vorzunehmen.

**Produkt 12.547.01**  
**ÖPNV und Bürgerbus**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**41414000**  
**53180015** Zu den Organisationskosten des Bürgerbusvereines wird eine Landeszuweisung erwartet, die an den Bürgerbusverein weiterzuleiten ist.

**41421000**  
**53151000** Der Bürgerbusverein Sonsbeck hat an den Bürgerbusverein Kevelaer die Kostenunterdeckung für die Weiterfahrt Winnekendonk - Sonsbeck zu erstatten. Da es sich um eine überregionale Linie handelt, werden die Aufwendungen vom Kreis Wesel erstattet.

**41422000**  
**53151001** Die Betriebsaufwendungen für den Bürgerbus sind der NIAG zu erstatten. Es wird davon ausgegangen, dass der Kreis Wesel sich an den Aufwendungen für den Bürgerbus Sonsbeck beteiligt.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.



**Produkt 13.551.01**  
**Öffentliche Grünflächen**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.134009.7832000 (Produkt 13.551.01).

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

**58113200** Für die Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb ist zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Siehe auch Erläuterungen zum Produktsachkonto 13.553.01.48113200.

## Produkt 13.552.01 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>43214000</b>	Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:			
	<u>Niersverband (nicht kanalisierter Bereich)</u>			
	3.794,8100 ha	umlagefähige Fläche		
x	8,88 EUR/ha	Hebesatz der Gemeinde	=	33.697,91 EUR
		<b>Ansatz</b>	=	<b><u>33.698,00 EUR</u></b>
<b>43214001</b>	Der Umlageansatz wurde aufgrund der von den einzelnen Verbänden mitgeteilten vorläufigen Hektarsätze ermittelt:			
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>			
	3.127,4600 ha	umlagefähige Fläche		
x	18,90 EUR/ha	Hebesatz des Verbandes	=	59.108,99 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>			
	667,3500 ha	umlagefähige Fläche		
x	21,50 EUR/ha	Hebesatz des Verbandes	=	<u>14.348,03 EUR</u>
		<b>Gesamt</b>	=	<b>73.457,02 EUR</b>
		<b>Ansatz</b>	=	<b><u>73.457,00 EUR</u></b>
<b><u>53790005</u></b> <b>53134000</b>	Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen werden die Aufwendungen des Sachkontos 53134000 „Umlagen nicht kanalisierter Bereich“ ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Sachkonto 53790005 „Umlagen nicht kanalisierter Bereich“ veranschlagt.			
	Im Haushaltsjahr 2016 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:			
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>			
	3.171,3211 ha	x 18,90 EUR/ha	=	59.937,97 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>			
	648,5563 ha	x 21,50 EUR/ha	=	13.943,96 EUR
	3. <u>Niersverband</u>	=		<u>33.719,00 EUR</u>
		<b>Gesamt</b>	=	<b>107.600,93 EUR</b>
		<b>Ansatz</b>	=	<b><u>107.601,00 EUR</u></b>
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.			
<b>58112000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.			

## Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**Produkt 13.553.01** Die Erträge und Aufwendungen für die Benutzung der Leichenhallen und für die Bestattungen wurden nach der Gebührenbedarfsberechnung vom 24.09.2003 veranschlagt.

Die Aufwendungen des Produktes 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ sind um die Aufwendungen für den Ehrenfriedhof und den jüdischen Friedhof zu bereinigen, da diese Aufwendungen nicht umgelegt werden können.

Gesamtaufwendungen Produkt 13.553.01 = 62.523 EUR

./. Aufwendungen Ehrenfriedhöfe gemäß  
Verwendungsnachweis des Vorjahres = 7.439 EUR

umzulegende Aufwendungen = 55.084 EUR

./. Erträge Produktsachkonten  
13.553.01.43215000  
13.553.01.43215001  
13.553.01.43215002  
13.553.01.44611000 und  
13.553.01.48113200 = 40.726 EUR

Fehlbedarf 14.358 EUR

**48113200** Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung vom 24.09.2003 findet für den Anteil des öffentlichen Grüns auf dem Friedhof Hamb eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 13.551.01.58113200 und 13.553.01.48113200 statt. Der Vorjahresansatz wurde um die Steigerungsrate von 1,0 % gemäß Orientierungsdaten erhöht.

**57113009** Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Friedhofshallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.

**58111500** Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

Die internen Leistungsverrechnungen für Sachkosten und Gemeinkosten werden wie folgt ermittelt:

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(1.900 EUR)	190 EUR	380 EUR (20 %)	570 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(5.200 EUR)	520 EUR	780 EUR (15 %)	1.300 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(17.320 EUR)	1.732 EUR	2.598 EUR (15 %)	4.330 EUR
<b>Summe</b>	<b>(24.420 EUR)</b>	<b>2.442 EUR</b>	<b>3.758 EUR</b>	<b>6.200 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 1.900 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 5.200 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 17.320 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 13.553.01.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

**58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.

**58113700** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113700.

**58113800** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 16.612.01.48113800.

**Produkt 13.555.01**  
**Land- und Forstwirtschaft**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**52410000** Die Wiederaufforstungsarbeiten sind abgeschlossen. Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

**54315000** Nach den Vorschriften der §§ 32 ff. des Landesforstgesetzes ergibt sich auch für Gemeinden mit eigenen Forstflächen die Notwendigkeit, sofern kein eigenes forstwirtschaftliches Fachpersonal vorhanden ist, Bewirtschaftungsverträge mit der zuständigen Forstbehörde abzuschließen. Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Moers und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:

Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	20 EUR
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Moers und Entgelt für die Betriebsleitung und die Beförderung 2016	<u>480 EUR</u>
<b>Ansatz</b>	<b><u>500 EUR</u></b>

**58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 15.573.03 Märkte

### Sachkonto Erläuterungen

- 43210000** Es handelt sich um die zu erwartenden Marktstandsgebühren.
- 48113500** Der Marktplatz (Neutorplatz) wird zum überwiegenden Teil als Parkplatz genutzt. Aus diesem Grunde ist eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktsachkonten 12.546.01.58113500 und 15.573.03.48113500 vorzunehmen.
- 58111600** Nach § 17 GemHVO NRW können interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs zwischen Produkten erfasst werden. Für die kostenrechnende Einrichtung „Märkte“ (Produkt 15.573.03) werden von anderen Produkten Leistungen erbracht, für die von der kostenrechnenden Einrichtung „Märkte“ entsprechende Aufwendungen über interne Leistungsverrechnungen zu erstatten sind. Die Aufwendungen setzen sich aus den Personalaufwendungen, den Sachkosten und den Gemeinkosten (auch Verwaltungsgemeinkosten genannt) zusammen. Auf die für die kostenrechnende Einrichtung „Märkte“ entfallenden Personalaufwendungen wird ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten sowie ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % für die Gemeinkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 20 % für die Gemeinkosten eines Büroarbeitsplatzes hinzugerechnet.

Die internen Leistungsverrechnungen für Sachkosten und Gemeinkosten werden wie folgt ermittelt:

	Personal- aufwendungen	Sachkosten (10 %)	Gemeinkosten (15 % bzw. 20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.350 EUR)	235 EUR	470 EUR (20 %)	705 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.050 EUR)	205 EUR	410 EUR (20 %)	615 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(270 EUR)	27 EUR	40 EUR (15 %)	67 EUR
<b>Summe</b>	<b>(4.670 EUR)</b>	<b>467 EUR</b>	<b>920 EUR</b>	<b>1.387 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.350 EUR sowie die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.050 EUR werden direkt beim Produkt 15.573.03 „Märkte“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 270 EUR werden unmittelbar vom Produktsachkonto 15.573.03.58112100 an das Produktsachkonto 01.111.03.48112100 erstattet.

- 58112100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112100.
- 58113300** Für die Reinigung des Kirmesmarktes wird eine Kehrmachine eingesetzt. Für die Inanspruchnahme der Kehrmachine ist deshalb eine Verrechnung zwischen den Produktsachkonten 15.573.03.58113300 und 12.541.01.48113300 vorzunehmen.

**Produkt 15.575.01**  
**Tourismus**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

<b>52420014</b>	Für die Unterhaltung des Radwegenetzes (Themen-Routen) zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an die Niederrhein Tourismus GmbH und für die Unterhaltung der Wanderwege im Wald zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an den Verein Niederrhein e.V..	
<b>52910027</b>	Die Verwendung des Haushaltsansatzes ist mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abzustimmen.	
<b><u>52910028</u></b> <b><u>52910029</u></b> <b>52910030</b>	Es sollen finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.	
<b>54315000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein	60 EUR
	Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein/Waal	<u>2.640 EUR</u>
	<b>Ansatz</b>	<b><u>2.700 EUR</u></b>

## Produkt 16.611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>40110000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 26.11.2015) = rd. 44.800 EUR x 250 v. H. =	112.000 EUR
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>112.000 EUR</b>
<b>40120000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (geschätzt) = rd. 282.000 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.165.000 EUR
	Neuveranlagungen (geschätzt) =	35.000 EUR
	Nachveranlagungen für zurückliegende Haushaltsjahre (geschätzt) =	40.000 EUR
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>1.240.000 EUR</b>
<b>40130000</b>	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Anordnungen der Jahre 2012 bis 2015, der Orientierungsdaten und der erwarteten Entwicklung auf 3.700.000 EUR geschätzt.	
<b>40210000</b>	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2016	7.952.000.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,0004603	
	Gemeindlicher Anteil an der Einkommensteuer	3.660.306 EUR
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>3.660.000 EUR</b>
<b>40220000</b>	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	a) Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2016	1.045.200.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,000254064	
	Gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer	265.548 EUR
	b) Zusätzliches Aufkommen 2016 gemäß dem	119.800.000 EUR
	Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen	
	(Sofortentlastung für Kosten der Eingliederungshilfe)	
	x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,000254064	
	Gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer	<u>30.437 EUR</u>
	Gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer (gesamt)	295.985 EUR
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>295.985 EUR</b>
<b>40310000</b>	Die Ansätze wurden geschätzt. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf die zum	
<b>40320000</b>	01.01.2010 in Kraft getretene Neufassung der Vergnügungssteuersatzung und auf der Grundlage der Anordnungen des Jahres 2015.	



---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**40510000** Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches (ab 1996) Kompensationsleistungen. Die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 760.000.000 EUR (GFG 2016) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

a) Zu verteilender Betrag 2016	760.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,0004603	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	349.828 EUR
---	-------------

b) Abrechnungsbetrag 2015	- 10.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,0004603	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	<u>- 4.603 EUR</u>
---	--------------------

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen (gesamt)	345.225 EUR
--	-------------

<b>Ansatz 2016</b>	<b>345.225 EUR</b>
--------------------	--------------------

**40510001** Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21a GFG 2016 eine Kompensationsleistung. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 18.031.000 EUR (GFG 2016) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag	18.031.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,0004603	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	8.300 EUR
---	-----------

<b>Ansatz 2016</b>	<b>8.300 EUR</b>
--------------------	------------------

**41110000** Es handelt sich um die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2016 gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 19.01.2016 zum GFG 2016. Auf die im Vorbericht dargestellte Tabelle wird verwiesen.

Die Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 haben zum Nachteil für die Gemeinde Sonsbeck erhebliche Umverteilungswirkungen (Umschichtungen) bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen ausgelöst. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neugewichtung des Soziallastenansatzes. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die „Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften“. Der Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes hat sich seitdem zu Lasten der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: 3,9 = GFG 2010, 9,6 = GFG 2011, 15,3 = GFG 2012, 15,3 = GFG 2013, 13,85 = GFG 2014, 15,76 = GFG 2015 und GFG 2016 = 17,63. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 06.05.2014 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 zurückgewiesen (VerfGH 14/11). In seinem Urteil führt das Landesverfassungsgericht aus, dass der Gesetzgeber durch den Finanzausgleich die von Gemeinde zu Gemeinde bestehenden Finanzkraftunterschiede nicht gänzlich nivellieren darf; eine Umkehrung der tatsächlichen Finanzkraftfolge der Kommunen stehe mit dem der kommunalen Selbstverwaltung innewohnenden Grundsatz gemeindlicher Pluralität und Individualität nicht in Einklang. Die eingeleiteten verfassungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2012 und 2013, an denen die Gemeinde Sonsbeck mit mehr als 60 betroffenen Kommunen beteiligt ist, werden fortgeführt, da es nach gutachterlicher Bestätigung unter Einbeziehung des Kreisfinanzausgleichs zu gravierenden Verstößen gegen das vom Landesverfassungsgericht selbst bestätigte Gebot der Beibehaltung der Finanzkraftfolge kommt. Die verwaltungsgerichtlichen Verfahren werden bis zum Vorliegen einer Entscheidung über die Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 und GFG 2013 ausgesetzt.

**41811000** Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 an der Steuerverbundmasse mit einem Verbundsatz i. H. v. 23 % beteiligt. Darin enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich anstelle einer Spitzabrechnung in Höhe von 1,17 Prozentpunkten (2016 = 537.631.801 EUR) für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes. Die interkommunale Verteilung von kommunalen Über- und Unterzahlungen der Einheitslasten ist im Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW) vom 09.02.2010 sowie im Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) geregelt. Das Land führt in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes durch. Neben dem Ausgleich der einheitsbedingten Lasten, den die Kommunen im Steuerverbund zu tragen haben, wird ab 2006 auch berücksichtigt, in welchem Umfang Gemeinden über die Gewerbesteuerumlage Vorleistungen erbracht haben.

Aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 08.05.2012 zur Verfassungswidrigkeit von Teilen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW wurde die Abrechnung der Einheitslasten aufgrund des vorgenannten Änderungsgesetzes zu Gunsten der Kommunen angepasst. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für 2014 erwartet. Aufgrund der Modellrechnung zum ELAGÄndG vom 18.09.2015 wird ein Erstattungsbetrag in Höhe von 145.839,44 EUR erwartet, der sich wie folgt zusammensetzt:

Abrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage 2014	167.383,43 EUR
Abrechnungsbetrag Verbundsystematik 2014	<u>- 21.543,99 EUR</u>
Abrechnungsbetrag 2014	145.839,44 EUR
<b>Ansatz 2016</b>	<b>145.840,00 EUR</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**53410000** Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2016 voraussichtlich 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

$$\frac{\text{Aufkommen 2016}}{\text{Hebesatz}} = \text{Grundbetrag} \times \text{Vervielfältiger Hebesatz}$$

$$\frac{3.700.000 \text{ EUR}}{411 \%} = 900.243 \text{ EUR} \times 35 \% \qquad 315.086 \text{ EUR}$$

**Ansatz 2016** **315.086 EUR**

**53420000** Der Vervielfältiger für die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ beträgt im Jahre 2016 voraussichtlich 34 %-Punkte.

Für die Gemeinde Sonsbeck errechnet sich die folgende Beteiligung:

$$\frac{\text{Aufkommen 2016}}{\text{Hebesatz}} = \text{Grundbetrag} \times \text{Vervielfältiger Hebesatz}$$

$$\frac{3.700.000 \text{ EUR}}{411 \%} = 900.243 \text{ EUR} \times 34 \% \qquad 306.083 \text{ EUR}$$

**Ansatz 2016** **306.083 EUR**

**53720000** Aufgrund einer Änderung des Kontenrahmens ist die „Kreisumlage allgemein“ beim  
**53740000** Sachkonto 53740000 und die „Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt“ beim Sachkonto  
**53750000** 53750000 nachzuweisen.

Auf der Grundlage der vorläufigen Umlagesätze sowie des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2016 ermittelt sich die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt:

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2014 - 30.06.2015)	=	8.291.412 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen 2016</u>	=	<u>807.955 EUR</u>
Umlagegrundlagen 2016	=	9.099.367 EUR

davon 42,54 % Kreisumlage allgemein	(2015 = 41,90 %)	=	3.870.871 EUR
18,00 % Mehrbelastungen Jugendamt	(2015 = 17,85 %)	=	1.637.887 EUR
60,54 %	(2015 = 59,75 %)	=	5.508.758 EUR

Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2014 (300.000 EUR x 6,83 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	20.490 EUR
---	------------

Gesamte Kreisumlage	=	5.529.248 EUR
---------------------	---	---------------

**Ansätze 2016**

53740000 Kreisumlage allgemein	<b>3.870.871 EUR</b>
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	<b>1.658.377 EUR</b>

---

## **Sachkonto Erläuterungen**

---

- 57311000** Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Einzelwertberichtigungen (EWB) auf uneinbringliche Forderungen. Die Forderungen werden vorbehaltlich späterer Geltendmachung befristet niedergeschlagen, z. B. bei laufenden Insolvenzverfahren.
- 57322000** Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für sonstige Abschreibungen auf Forderungen. Diese Forderungen werden unbefristet niedergeschlagen, weil weitere Vollstreckungsmaßnahmen tatsächlich bzw. rechtlich dauerhaft keine Aussicht auf Erfolg haben, z. B. bei abgeschlossenen Insolvenzverfahren.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 16.612.01**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

<b><u>45631000</u></b>	Es handelt sich um die auf die Gemeinde Sonsbeck entfallenden Bürgschaftsprovisionen für die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu den von der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk und der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH aufgenommenen Darlehen.	
<b>45632000</b>		
<b>46150000</b>	Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens an die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (0,5 % von 440.747 EUR). Das Darlehen soll zum 30.03.2017 in einer Summe getilgt werden.	
<b>46170000</b>	Die Zinserträge wurden auf der Grundlage der derzeitigen Zinsentwicklung geschätzt.	
<b>48113700</b>	Es handelt sich um die Verzinsungen des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen:	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -	112.000 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	1.310 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>9.237 EUR</u>
		<b><u>122.547 EUR</u></b>
<b>48113800</b>	Es handelt sich um den Differenzbetrag zwischen der bilanziellen Abschreibung nach NKF und der kalkulatorischen Abschreibung gemäß Gebührenbedarfsberechnung:	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113800 -	45.500 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	299 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>551 EUR</u>
		<b><u>46.350 EUR</u></b>
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	



**Erläuterungen**

**Investitionsmaßnahmen**





**Produkt 01.111.02**  
**Zentrale Dienste, Kommunikationservice**

**Projekt 7.121001**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	22.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Der Haushaltsansatz ist für die Anschaffung von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen (u. a. Geschäftsstelle LEADER) vorgesehen.	

**Projekt 7.131002**  
**Sammelposten GWG (01.111.02)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	10.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:	
	Konsumtiv    Produkt-    01.111.02.    Aufwand Sammelposten GWG sachkonto    52559001	
	Investiv     Projekt-     7.131002.    Sammelposten GWG sachkonto    78320000    (01.111.02)	

**Projekt 7.164001**  
**Erweiterung Bürgerbusgarage**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Anfang 2017 erhält der Bürgerbus Sonsbeck e. V. voraussichtlich einen neuen behindertengerechten Bürgerbus (Niederflurfahrzeug). Der neue Bürgerbus ist ca. 1,50 m länger als der derzeitige Bürgerbus. Vor diesem Hintergrund ist im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen, die vorhandene Bürgerbusgarage zu verlängern.	

**Produkt 01.111.03  
Bauhof**

**Projekt 7.124009  
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	263.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Der Haushaltsansatz 2016 setzt sich wie folgt zusammen:	
	Anschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges (mit baugleicher Ausstattung geplante Ersatzbeschaffung für das Multifunktionsfahrzeug Mercedes UX 100, Baujahr 1998, Laufleistung ca. 60.000 km, ca. 9.800 Betriebsstunden, TÜV 03/2015)	140.000,00 EUR
	Anschaffung von weiteren Abrollcontainern	10.000,00 EUR
	Ersatzbeschaffung für Böschungsmäher Dücker UNA 500 (ohne neue Anbaugeräte)	33.000,00 EUR
	Ersatzbeschaffung eines Grasshoppers. Anhängengerät zur Grünflächenpflege (mähen, sammeln, mulchen) und zur Beseitigung von Laub auf den öffentlichen Flächen.	30.000,00 EUR
	Ersatzbeschaffung einer Rüttelplatte mit ca. 80 kg Eigengewicht	3.000,00 EUR
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen [einschließlich der ehemals unter den Projektsachkonten 7.124034.78310000 (Produkt 12.541.01) und 7.124054.78310000 (Produkt 13.551.01) veranschlagten Ansätze]	7.000,00 EUR
	Anschaffung einer selbstfahrenden Kehr-/Saugmaschine	<u>40.000,00 EUR</u>
	Ansatz 2016	<u>263.000,00 EUR</u>
	Im Finanzplanungsjahr 2017 sind nach dem derzeitigen Stand folgende Ersatzbeschaffungen geplant:	
	Ersatzbeschaffung eines Wegehobels zur Unterhaltung der wassergebundenen Wegedecken	20.000,00 EUR
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>7.000,00 EUR</u>
	Ansatz 2017	<u>27.000,00 EUR</u>



**Produkt 01.111.06  
Grundstücksmanagement**

---

**Projekt 7.122003  
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21  
„Rodekamp“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68910003</b>	Verkäufe Nr. 21 „Rodekamp“	250.560,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45410003 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der noch verfügbaren Mischgebietsfläche geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2016 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Projekt 7.122006  
Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12  
„Nördliches Dassendal“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68910007</b>	Verkäufe Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	32.060,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45410007 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der noch verfügbaren Wohnbauflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2016 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Projekt 7.122017  
Erwerb von Grundvermögen (UV)**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78210000</b>	Erwerb von Grundvermögen	60.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens (UV).	

**Produkt 01.111.06  
Grundstücksmanagement**

**Projekt 7.122018  
Erwerb Grundvermögen (AV)**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78210000</b>	Erwerb von Grundvermögen	2.500.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2016 werden 2.500.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen des Anlagevermögens (AV) veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll u. a. der Erwerb von Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen in den Ortsteilen Hamb, Labbeck und Sonsbeck und für die künftige Entwicklung von Gewerbeflächen im Ortsteil Sonsbeck sowie die Abwicklung bereits geschlossener Grundstückskaufverträge sichergestellt werden. Ob und in welcher Höhe die Haushaltsmittel verwendet werden ist abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen. Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Ansatz in Höhe von 1.000.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. In den Folgejahren 2018 und 2019 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll die bisherige Handlungsfähigkeit bei Grundstücksankäufen erhalten bleiben.	

**Projekt 7.142001  
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34  
„Gelderner Straße - Nord“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68915002</b>	Verkäufe Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“	84.162,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 54735002 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der noch verfügbaren Gewerbeflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2016 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Projekt 7.162001  
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37  
„Rübstück“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68910010</b>	Verkäufe Nr. 37 „Rübstück“	475.700,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45410010 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der verfügbaren Wohnbauflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2016 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Produkt**            **01.111.06**  
**Grundstücksmanagement**

---

**Projekt**            **7.162002**  
**Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38**  
**„Kornfeld“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68910011</b>	Verkäufe Nr. 38 „Kornfeld“	160.820,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45410011 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der verfügbaren Wohnbauflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2016 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Produkt 02.126.01**  
**Brand- und Katastrophenschutz**

---

**Projekt 7.123001**  
**Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68310000</b>	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	1.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um zu erwartende Verkaufserlöse der auszumusternden Feuerwehrfahrzeuge.	

**Projekt 7.123002**  
**Feuerschutzpauschale**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	34.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Kommunen erhalten vom Land zur teilweisen Abdeckung der ihnen aus ihren Aufgaben nach dem FSHG ab dem Haushaltsjahr 2002 entstehenden Auszahlungen für Investitionen eine pauschale Zuweisung.	

**Projekt 7.123005**  
**Anlegung von Feuerlöschbrunnen**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Gemäß § 1 Abs. 2 Feuerschutzhilfegesetz (FSHG) haben die Gemeinden eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Die Mittel werden vorbehaltlich einer öffentlichen Notwendigkeit eingeplant.	

**Produkt 02.126.01**  
**Brand- und Katastrophenschutz**

**Projekt 7.123006**  
**Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Im Haushaltsjahr 2014 wurde für die Neuanschaffung eines Mannschafts-transportfahrzeuges (MTF) mit einem Transportanhänger als Ersatz für das LF 8 (Baujahr 1980) des Löschzuges Labbeck ein Ansatz in Höhe von 150.000,00 EUR veranschlagt. Die tatsächliche Anschaffung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2016. Aus diesem Grunde werden die in 2014 und 2015 noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 EUR im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2016 übertragen und sollen für die Anschaffung des vorgenannten MTF mit Transportanhänger sowie eines weiteren MTF als Ersatz für ein MTW (Baujahr 1995) der Jugendfeuerwehr verwendet werden.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2015 wurde für die Anschaffung eines GW Logistik sowie eines Kommandowagens als Ersatz für ein privates KFZ ein Ansatz in Höhe von 200.000,00 EUR veranschlagt. Die tatsächliche Anschaffung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2016. Die in 2015 nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2016 übertragen.</p> <p>Nach dem derzeitigen Stand sind neben den vorgenannten Anschaffungen im Haushaltsjahr 2016 und in den Finanzplanungsjahren folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:</p> <p><u>2016 und 2017</u></p> <p>Keine Ersatzbeschaffungen 0,00 EUR</p> <p><u>2018</u></p> <p>Ersatzbeschaffung eines RW 2 (Rüstwagen des Löschzuges Sonsbeck) 400.000,00 EUR</p> <p><u>2019</u></p> <p>Keine Ersatzbeschaffungen 0,00 EUR</p> <p>Die Beschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugbeschaffungskonzept, welches Bestandteil der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vom 07.11.2012 ist (vgl. DS- Nr. 12/12).</p>	



**Produkt 02.126.01**  
**Brand- und Katastrophenschutz**

**Projekt 7.123009**  
**Ersatzbeschaffung Festwert**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	30.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen, die zu Festwerten zusammengefasst sind. Der Festwert umfasst die persönliche Bekleidung der Feuerwehrkameraden. Im Jahr 2016 muss insbesondere ein Teil der Schutzbekleidung bzw. Einsatzjacken (Kosten ca. 24.000,00 EUR) erneuert werden.	

**Projekt 7.124060**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag								
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	43.000,00 EUR								
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Der Haushaltansatz 2016 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Anschaffung von EDV-Hardware (Server inkl. Installation)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">23.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Allgemeine Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><u>10.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ansatz 2016</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><u>43.000,00 EUR</u></td> </tr> </table> <p>Der Server im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck ist mittlerweile 6 Jahre alt. Aufgrund des Alters ist mit Hardwareausfällen zu rechnen, wie zuletzt im Herbst 2015. Neben der Anschaffung eines neuen Servers ist vorgesehen, ein Netzwerk mit den Feuerwehrgerätehäusern in Hamb und Labbeck einzurichten. Hierdurch können die Daten zentral vorgehalten werden. Außerdem ist ein Zugriff von allen Standorten auf die Daten möglich. In den Kosten sind die Hardwarekomponenten (Server, Router, Firewall) und die Dienstleistungen für die Konfiguration und Einrichtung des Netzwerkes enthalten. Der Austausch der Clients in den Feuerwehrgerätehäusern ist nicht vorgesehen.</p>		Anschaffung von EDV-Hardware (Server inkl. Installation)	23.000,00 EUR	Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes	10.000,00 EUR	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000,00 EUR</u>	Ansatz 2016	<u>43.000,00 EUR</u>
Anschaffung von EDV-Hardware (Server inkl. Installation)	23.000,00 EUR									
Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes	10.000,00 EUR									
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000,00 EUR</u>									
Ansatz 2016	<u>43.000,00 EUR</u>									

**Produkt 02.126.01**  
**Brand- und Katastrophenschutz**

---

**Projekt 7.133001**  
**Sammelposten GWG (02.126.01)**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	4.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv:   Produkt-   02.126.01.   Aufwand Sammelposten GWG                          sachkonto   52559001</p> <p>Investiv:     Projekt-   7.133001.   Sammelposten GWG                          sachkonto   78320000   (02.126.01)</p>	

**Produkt 03.211.01  
Grundschule**

**Projekt 7.121005  
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.121007  
Erwerb Turngeräte > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.121009  
Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	15.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Für die EDV-Ausstattung der Grundschule werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2016 ist ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 5.000 EUR für die Beschaffung von zusätzlichem Mobiliar (PC-Tische) notwendig. Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale. Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01). Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:	
	Konsumtiv	Produkt- 03.211.01. Aufwand Sammelposten GWG sachkonto 52559001
	Investiv	Projekt- 7.121009. Sammelposten GWG sachkonto 78320000 (03.211.01)

**Produkt 03.211.01  
Grundschule**

**Projekt 7.121031  
Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78340000</b>	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	3.800,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Schulbüchern auf der Grundlage des Lernmittelfreiheitsgesetzes, die zu einem Festwert zusammengefasst sind.	

**Projekt 7.131003  
Sammelposten GWG (03.211.01)**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	3.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    03.211.01.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131003.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (03.211.01)</p>	

**Produkt 03.212.01  
Hauptschule**

**Projekt 7.121012  
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.121014  
Erwerb Turngeräte > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.121016  
Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	10.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Für die EDV-Ausstattung der Hauptschule werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale. Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01). Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:	
	Konsumtiv    Produkt-    03.212.01.    Aufwand Sammelposten GWG sachkonto    52559001	
	Investiv        Projekt-        7.121016.    Sammelposten GWG sachkonto    78320000    (03.212.01)	

**Projekt 7.121033  
Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	3.100,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Schulbüchern auf der Grundlage des Lernmittelfreiheitsgesetzes, die zu einem Festwert zusammengefasst sind.	

**Produkt 03.212.01  
Hauptschule**

**Projekt 7.124020  
Energetische Sanierung**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Im Zuge des Konjunkturpaketes II wurde von der GFO Gesellschaft für bauphysikalische Objektüberwachung mbH am 07.08.2009 ein Gutachten bezüglich energetischer Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Grund- und Hauptschule erstellt. Dieses Gutachten dokumentiert für beide Schulen einen energetischen Sanierungsbedarf in Höhe von ca. 2,5 bis 3,0 Mio. EUR.</p> <p>In 2010 wurden bereits Mittel für die Verbesserung des Wärmeschutzes durch Verlegung von Dämmplatten im Dachbodenbereich des Altbautraktes der S'Grooten-Schule (Trakt II, Baujahr 1913) in Höhe von 10.000,00 EUR bereitgestellt.</p> <p>Im Jahre 2017 ist die Flachdachsanieierung einschließlich Aufbringung einer Wärmedämmung zur energetischen Sanierung (Trakt IV, Baujahr 1968) vorgesehen. Hierzu werden Mittel in Höhe von 90.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.</p>	

**Projekt 7.131004  
Sammelposten GWG (03.212.01)**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	3.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    03.212.01.    Aufwand Sammelposten GWG  sachkonto    52559001</p> <p>Investiv    Projekt-    7.131004.    Sammelposten GWG  sachkonto    78320000    (03.212.01)</p>	

**Produkt**            **04.272.01**  
**Bücherei**

**Projekt**            **7.121018**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt**            **7.131010**  
**Sammelposten GWG (04.272.01)**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    04.272.01.    Aufwand Sammelposten GWG     sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131010.    Sammelposten GWG     sachkonto    78320000    (04.272.01)</p>	

**Produkt 04.573.01  
Kastell**

**Projekt 7.121019  
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.131005  
Sammelposten GWG (04.573.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	2.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    04.573.01.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131005.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (04.573.01)</p>	



**Produkt 04.573.02**  
**Hubertushaus**

**Projekt 7.121022**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.131006**  
**Sammelposten GWG (04.573.02)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	300,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemH-VO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    04.573.02.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131006.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (04.573.02)</p>	

**Projekt 7.131007**  
**Multifunktionsfläche Hubertushaus**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68180000</u>	<u>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</u>	<u>4.000,00 EUR</u>
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Aufgrund der in der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales vorgetragenen Änderungen soll in Abstimmung mit dem Trägerverein Hubertushaus die Erneuerung der gepflasterten Multifunktionsfläche im Außenbereich (Teilfläche) als investive Maßnahme mit einem Betrag von 15.000,00 EUR neu veranschlagt werden. Für die Errichtung der Multifunktionsfläche am Hubertushaus Hamb wird ein Zuschuss des Trägervereins Hubertushaus in Höhe von 4.000,00 EUR erwartet. Auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten 04.573.02.53180017 und 04.573.02.73180017 wird verwiesen.</p>	

**Produkt 04.573.03**  
**Pfarrheim Labbeck**

---

**Projekt 7.121024**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.131008**  
**Sammelposten GWG (04.573.03)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	300,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    04.573.03.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131008.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (04.573.03)</p>	

**Produkt 05.315.01**  
**Einrichtungen für Wohnungslose**

---

**Projekt 7.132001**  
**Sammelposten GWG (05.315.01)**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	1.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    05.315.01.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.132001.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (05.315.01)</p>	

**Produkt 05.315.02**  
**Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

---

**Projekt 7.132002**  
**Sammelposten GWG (05.315.02)**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	20.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    05.315.02.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.132002.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (05.315.02)</p>	

**Produkt 05.315.02**  
**Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

**Projekt 7.154008**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	20.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für die Neueinrichtung (Mobiliar) von Flüchtlingsunterkünften. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.164002.78510000 (Produkt 05.315.02) wird verwiesen.	

**Projekt 7.164002**  
**Errichtung von Flüchtlingsunterkünften**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Zur Schaffung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist in 2016 auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 15.12.2015 (DS-Nr. 74/15) die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften vorgesehen. Mit einem Teilbetrag der Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 EUR ist die bezugsfertige Errichtung einer Hallenkonstruktion auf einer gewerblichen Baufläche im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“ für die vorübergehende Unterbringung von ca. 60 - 80 Flüchtlingen beabsichtigt. Diese Hallenkonstruktion soll nach Rückgang der Flüchtlingszahlen einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Neben dem vorgenannten Zweckbau ist beabsichtigt, mit einem Teilbetrag der Haushaltsmittel in Höhe von 2.000.000 EUR nachhaltigen Wohnraum in kleinen und mittleren Wohnungsgrößen gemäß den Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WBF) für die vorübergehende Unterbringung von bis zu 100 weiteren Flüchtlingen zu errichten. Zur Finanzierung des nachhaltigen Wohnraums ist in der Haushaltssatzung 2016 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.000.000 EUR veranschlagt. Die Aufnahme des Investitionskredites ist nur beabsichtigt, wenn auf der Grundlage der Richtlinie über den sozialgeförderten Bau von Flüchtlingsunterkünften (RIFlü) neben einem Darlehen zu einem Zinssatz von 0 % Tilgungsnachlässe von bis zu 20 % der Baukosten realisiert werden können. Um mit Rücksicht auf die weiter ansteigende Anzahl von Flüchtlingen auch über 2016 hinaus handlungsfähig zu sein, wurde in 2016 zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR (für 2017) veranschlagt.</p>	

**Produkt 06.366.01**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

---

**Projekt 7.124021**  
**Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310000</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Für die Ergänzung von Spielgeräten und die Erneuerung von veralteten Spielgeräten auf den gemeindlichen Kinderspielplätzen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich ein erhöhter Ansatz von 22.000,00 EUR veranschlagt.	

**Produkt 08.424.01**  
**Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

**Projekt 7.121028**  
**Erwerb Sportgeräte > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	2.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.124022**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	2.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.	

**Projekt 7.131009**  
**Sammelposten GWG (08.424.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemH-VO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    08.424.01.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131009.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (08.424.01)</p>	

**Produkt 08.424.01**  
**Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

**Projekt 7.141002**  
**Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	5.800,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Der DJK Labbeck/Uedemerbruch hat im Jahre 2011 die „Erweiterung des Umkleidegebäudes“ in eigener Regie durchgeführt und hierfür ein Darlehen in Höhe von 145.000,00 EUR aufgenommen. Gemäß Beschluss des Rates (DS-Nr. 01/09) werden die notwendigen Zins- und Tilgungsraten dem DJK Labbeck/Uedemerbruch von der Gemeinde jährlich erstattet und aus der Sportpauschale finanziert. Die „Verpflichtungserklärung zur Übernahme der Annuität“ wird haushaltsrechtlich als „Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte“ eingestuft und ist bezogen auf den Tilgungsanteil in der kommunalen Bilanz der Bilanzplatzposition „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ zuzuordnen. Die Schuldendiensthilfe wird im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:</p>	
	Annuitätzuschuss (Zinsanteil - konsumtiv) Produktsachkonto 08.424.01.53180014	6.440,00 EUR
	Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil - investiv) Projektsachkonto 7.141002.78210000	<u>5.800,00 EUR</u>
	Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)	<u>12.240,00 EUR</u>
	Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen.	

**Produkt**            **09.511.01**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

---

**Projekt**            **7.124024**  
**Verbesserung der Breitbandversorgung**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Durch die bereitgestellten Mittel soll die Telekommunikationsinfrastruktur (Breitbandversorgung) verbessert werden. Dieses kann zum Beispiel durch eine Leerrohrverlegung durch die Gemeinde Sonsbeck erfolgen.	



**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

**Projekt 7.122010**  
**Kanalanschlussbeiträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68811000	Kanalanschlussbeiträge	95.700,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die zu erwartenden Kanalanschlussbeiträge</p> <p>a) aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken (auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zu den Sachkonten 4541xxxx zum Produkt 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen),</p> <p>b) für Nachveranlagungen (geschätzt).</p> <p>Ob und in welcher Höhe Kanalanschlussbeiträge für die unter Buchstabe a) genannten Grundstücke realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.</p>	

**Projekt 7.124025**  
**Erstellung von Kanalhausanschlüssen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich hierbei um einen vorsorglichen Kostenansatz für die nachträgliche Herstellung von Kanalhausanschlüssen.</p>	

**Projekt 7.124028**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12**  
**„Nördliches Dassendal“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Im Haushaltsjahr 2017 sind Mittel für den Straßenendausbau beim Projektsachkonto 7.124046.78520000 in Höhe von 150.000,00 EUR veranschlagt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Die hierfür bereits im Haushaltsjahr 2010 veranschlagten Mittel wurden nicht verwendet und eingespart. Im Finanzplanungsjahr 2017 werden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR neu veranschlagt.</p>	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

**Projekt 7.124029**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12**  
**„Nördliches Dassendal“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um Mittel für die Herstellung von Versickerungsmulden zur Aufnahme des Niederschlagswassers der öffentlichen Verkehrsflächen. Für das Haushaltsjahr 2010 wurden Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR bereitgestellt. Hiervon wurde ein Betrag von 40.000,00 EUR eingespart. Im Finanzplanungsjahr 2017 werden diese Mittel neu veranschlagt, da die Versickerungsmulden im Zusammenhang mit dem in 2017 veranschlagten Straßenendausbau errichtet werden.	

**Projekt 7.124030**  
**Erneuerung von Pumpen**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	15.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Hierbei handelt es sich um einen erhöhten Ansatz für die Erneuerung von Pumpen- und Steuerungstechnik.	

**Projekt 7.134003**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35**  
**„Pachlandhof“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2015 wurden Mittel für den Straßenendausbau beim Projektsachkonto 7.134006.78520000 in Höhe von 250.000,00 EUR veranschlagt. Der Straßenendausbau erfolgt erst im Haushaltsjahr 2016. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Die hierfür bereits im Haushaltsjahr 2013 veranschlagten anteiligen Mittel wurden nicht verwendet und eingespart. Im Haushaltsjahr 2016 werden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR neu veranschlagt.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

**Projekt 7.134004**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35**  
**„Pachlandhof“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2015 wurden Mittel für den Straßenendausbau beim Projektsachkonto 7.134006.78520000 in Höhe von 250.000,00 EUR veranschlagt. Der Straßenendausbau erfolgt erst im Haushaltsjahr 2016. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Die hierfür bereits im Haushaltsjahr 2013 veranschlagten anteiligen Mittel wurden nicht verwendet und eingespart. Im Haushaltsjahr 2016 werden Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR neu veranschlagt.	

**Projekt 7.144001**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36**  
**„Peterskaul“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Schmutzwasserkanalisation zu beginnen. Die bereits im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR sowie die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Projekt 7.144002**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36**  
**„Peterskaul“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Regenwasserkanalisation zu beginnen. Die bereits im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mittel in Höhe von 75.000,00 EUR sowie die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 285.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

---

**Projekt 7.154001**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37**  
**„Rübstück“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Schmutzwasserkanalisation zu beginnen. Die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Projekt 7.154002**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37**  
**„Rübstück“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Regenwasserkanalisation zu beginnen. Die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Projekt 7.154003**  
**RW-Kanal Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um den Regenwasserkanal für den Stichweg zur Ableitung des Regenwassers der Verkehrsfläche in den Hauptsammler in der Hochstraße. Die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

**Projekt 7.154004**  
**Erneuerung von Haltungen und Schächten**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für den Austausch oder die Sanierung von sanierungsbedürftigen Kanalschächten und kompletten Kanalhaltungen im Bereich des vorhandenen Kanalnetzes. Die Kosten betragen bei einer Sanierung durch das Einbringen von Inlinern im Mittel ca. 25.000 EUR je 100 m Kanalstrecke. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sollen die Haushaltsmittel auf 75.000 EUR erhöht werden.	

**Projekt 7.164003**  
**RW-Kanal Eichenstraße**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	In der Eichenstraße zwischen den Straßen Löwenfeld und Erlenstraße befindet sich kein Regenwasserkanal im öffentlichen Raum. Die Straßenabläufe sowie die Hausgrundstücke entwässern vollständig in den Schmutzwasserkanal. Für die bebauten Grundstücke besteht ein Anschlusszwang an den öffentlichen Kanal. Im Zuge der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts sollen die Fehlanschlüsse durch die Verlegung eines neuen Regenwasserkanals beseitigt werden.	

**Projekt 7.164004**  
**Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Gemeinde Sonsbeck besitzt und unterhält eine Regenwasserpumpstation an der Straße Zur Licht. In dieser Pumpstation, Baujahr 1998, befinden sich insgesamt acht Pumpen verschiedener Leistungsstufen. Die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR-Technik) sowie die Kompensationsanlage des Herstellers Siemens sind veraltet und störanfällig. Die Kompensationsanlage ist stark korrodiert. Für die MSR-Technik gibt es keine Ersatzteile mehr; eine Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb ist im Bedarfsfall nicht möglich. Ein Austausch der gesamten MSR-Technik einschließlich Kompensationsanlage ist erforderlich. Der Aufstellort der MSR-Technik und der Kompensationsanlage befindet sich im ungeheizten Bereich des Pumpenhauses. Um die Technik zukünftig vor zu hoher Luftfeuchtigkeit zu schützen, soll innerhalb des Gebäudes ein beheizter Aufstellraum für die gesamte Regelungstechnik errichtet werden.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

---

**Projekt 7.164005**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38**  
**„Kornfeld“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Schmutzwasserkanalisation zu beginnen.	

**Projekt 7.164006**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38**  
**„Kornfeld“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Regenwasserkanalisation zu beginnen.	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011  
Erschließungsbeiträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68812000	Erschließungsbeiträge	411.300,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die zu erwartenden Erschließungsbeiträge</p> <p>a) aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken (auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zu den Sachkonten 4541xxxx zum Produkt 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen),</p> <p>b) für Nachveranlagungen (geschätzt).</p> <p>Ob und in welcher Höhe Erschließungsbeiträge für die unter Buchstabe a) genannten Grundstücke realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.</p>	

**Projekt 7.122021  
Grunderwerb für Straßen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	5.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um allgemeinen Grunderwerb.	

**Projekt 7.124034  
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die allgemeine Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für das Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“ erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 zentral beim Produkt 01.111.03 „Bauhof“ (Projektsachkonto 7.124009.7831000).	

**Projekt 7.124036  
Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Mit diesem Ansatz sollen Plattierungen nach Baulückenschließung in verschiedenen Straßen vorgenommen werden.	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.124037  
Ausbau Nebenanlagen Weseler Straße L 460**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Der Ausbau der Nebenanlagen der L 460 - Weseler Straße - ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde Sonsbeck mit dem Landesbetrieb Straßenbau. Der Landesbetrieb hat dargelegt, dass derzeit keine Mittel kurz- oder mittelfristig zur Verfügung stehen. Die Maßnahme ist durchgeplant und sehr notwendig. Vor diesem Hintergrund ist die Maßnahme wie bereits in den Vorjahren in der Finanzplanung der Gemeinde Sonsbeck zu belassen. Die Maßnahme kann zwar nicht von der Gemeinde Sonsbeck allein in Angriff genommen werden, aber es ist zweckmäßig, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine Realisierung zu schaffen. Es wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	

**Projekt 7.124038  
Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/L 491**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Aufgrund einer Bewertung der Verkehrssituation im genannten Bereich durch den Gemeinderat und seine Gremien wurde eine Öffnung der Gartenstraße/Gildestraße und in Folge auch ein Ausbau der Raiffeisenstraße im Kreuzungsbereich L 480 und L 491 angedacht. Das Ingenieurbüro Kottowski hat hierzu Vorschläge erarbeitet. Der Landesbetrieb Straßenbau in Wesel ist bezüglich des Kreuzungsbauwerkes beteiligt; sieht aber keine dringende Notwendigkeit aktiv zu werden oder auch nur Mittel hierfür zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme bleibt trotzdem dringlich und notwendig und soll unter veränderter Betrachtungsweise/Finanzlage zügig realisiert werden und insoweit im Finanzplan als Investitionsmaßnahme verbleiben. Aus diesem Grunde wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	

**Projekt 7.124046  
Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12  
„Nördliches Dassendal“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2010 wurden für die Ersterschließung (Baustraße) im Bebauungsplangebiet Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“ Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR bereitgestellt. Der Straßenausbau im Bebauungsplangebiet Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“ soll erst nach weitestgehender Bebauung ausgeführt werden. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 150.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 in Ansatz gebracht.	



**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.124048  
Straßenbau BPlan Sonsbeck Nr. 12 a  
„Spiel- und Sportpark Sonsbeck“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um den Straßenbau der Zuwegung zum „Willy-Lemkens-Sportpark“. Die Maßnahme war bereits in den Haushalts- und Wirtschaftsplänen der Gemeinde Sonsbeck ab 2001 veranschlagt. Ein Straßenbau war bisher vom Verkauf der Mischgebietsfläche „Ecke Balberger Straße/Parkstraße“ abhängig. Im Haushaltsjahr 2010 wurde die Mischgebietsfläche veräußert. Für den Straßenbau werden Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 eingeplant.	

**Projekt 7.124049  
Straßenbau An der Ley - Einmündung**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um den Ausbau der Straße An der Ley im Einmündungsbereich zur Hochstraße. Der Einmündungsbereich zur Hochstraße soll im Zusammenhang mit der Bebauung der Wohnbaufläche „Ecke Hochstraße/An der Ley“ aufgeweitet werden, um den ein- und abfließenden Verkehr in diesem Bereich sicherzustellen und die Erschließung der Wohnbaufläche „Ecke Hochstraße/An der Ley“ zu gewährleisten. Für den Straßenbau waren Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Die bereits im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Projekt 7.124050  
Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um den Ausbau des Geh- und Fahrweges „Ecke Hochstraße/An der Ley“. Die Verkehrsfläche befindet sich im gemeindlichen Eigentum. Durch den Ausbau wird zum einen die Erschließung der Wohnbaufläche „Ecke Hochstraße/An der Ley“ entlang der südlichen Grundstücksseite sichergestellt und zum anderen die Anbindung eines etwaigen künftigen Baugebietes im Bereich „Alte Mühle“ in späteren Jahren über einen Geh- und Radweg gewährleistet. Die bereits im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR und die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.124061  
Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																																							
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	<u>225.000,00 EUR</u>																																							
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR																																							
<b>Erläuterung</b>	<p>Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 17.05.2011 beschlossen, für die genannte Maßnahme einen Zuschussantrag zu stellen und die Umsetzung in 2012 einzuplanen (vgl. DS-Nr. 29/11). Der Förderantrag wurde am 28.04.2011 gestellt. Die Gesamtkosten für die gemeindeübergreifende Maßnahme (Uedem/Sonsbeck/Xanten) belaufen sich gemäß Förderantrag auf 2.953.772,00 EUR. Es wird für die Gesamtmaßnahme in den Jahren 2016 - 2017 eine Landeszuweisung aus dem Stadtverkehrsprogramm in Höhe von 2.215.329,00 EUR (= 75 %) erwartet. Für die Teilstrecke auf dem Gebiet der Gemeinde Sonsbeck wurden folgende Mittel veranschlagt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Gesamt</th> </tr> <tr> <th></th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baumaßnahme</td> <td>300</td> <td>620</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>920</td> </tr> <tr> <td>Landeszuweisung (75 %)</td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>-225</u></td> <td><u>-465</u></td> <td><u>690</u></td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil der Gemeinde Sonsbeck</td> <td>300</td> <td>620</td> <td>0</td> <td>-225</td> <td>-465</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Maßnahme wird erst nach Bewilligung der Landeszuweisung durchgeführt. Für den 2. Bauabschnitt der gemeindeübergreifenden Maßnahme (vom Xantener Gebiet bis zur Marienbaumer Straße) liegt ein Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.10.2015 vor. Aufgrund dieses Bescheides erhalten die Stadt Xanten und die Gemeinde Sonsbeck für den 2. Bauabschnitt eine Landeszuweisung in Höhe von 601.100,00 EUR (= 75 %) zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 801.400,00 EUR. Eine Verteilung der Fördermittel erfolgt auf der Grundlage der in 2015 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Realisierung des 2. Bauabschnittes „Alleenradweg Boxteler Bahn“ durch die Stadt Xanten und die Gemeinde Sonsbeck.</p> <p>Die für den Bau in den Haushaltsjahren 2012 (Ansatz 300.000,00 EUR) und 2013 (Ansatz 620.000 EUR) veranschlagten und noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden nach 2016 übertragen. Die bisher in Ansatz gebrachten und noch nicht vereinnahmten Landeszuweisungen der Jahre 2015 (225.000,00 EUR) und 2016 (465.000,00 EUR) wurden gemäß vorstehender Aufstellung im jeweiligen Folgejahr neu veranschlagt.</p>							2012	2013	2015	2016	2017	Gesamt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Baumaßnahme	300	620	0	0	0	920	Landeszuweisung (75 %)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-225</u>	<u>-465</u>	<u>690</u>	Finanzierungsanteil der Gemeinde Sonsbeck	300	620	0	-225	-465	230
	2012	2013	2015	2016	2017	Gesamt																																			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR																																			
Baumaßnahme	300	620	0	0	0	920																																			
Landeszuweisung (75 %)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-225</u>	<u>-465</u>	<u>690</u>																																			
Finanzierungsanteil der Gemeinde Sonsbeck	300	620	0	-225	-465	230																																			

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.134005  
Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34  
„Gelderner Straße - Nord“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2013. Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurden/werden für das Erstellen von Zufahrten jeweils 10.000,00 EUR veranschlagt. Der Endausbau mit Kosten in Höhe von 50.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2017 geplant.	

**Projekt 7.134006  
Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35  
„Pachlandhof“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2013 wurden Mittel in Höhe von 180.000,00 EUR für die Ersterschließung (Baustraße) im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“ bereitgestellt. Für den Straßenendausbau waren Mittel in Höhe von 250.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Mit dem Straßenendausbau wurde noch nicht begonnen. Die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 250.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Projekt 7.134008  
Sammelposten GWG (12.541.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:	
	Konsumtiv	Produkt- sachkonto 12.541.01. 52559001 Aufwand Sammelposten GWG
	Investiv	Projekt- sachkonto 7.134008. 78320000 Sammelposten GWG (12.541.01)

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.144003  
Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36  
„Peterskaul“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Straßenbauarbeiten zu beginnen. Die bereits im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mittel in Höhe von 350.000,00 EUR sowie die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 110.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen.	

**Projekt 7.154005  
Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37  
„Rübstück“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit der Ersterschließung zu beginnen. Die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 230.000,00 EUR werden nach 2016 übertragen. Der Endausbau mit Ausbaukosten von 320.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant.	

**Projekt 7.154007  
Errichtung von Wartehallen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68120000</u>	<u>Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)</u>	<u>29.300,00 EUR</u>
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagte Errichtung von Wartehallen wurde mangels Fördermittel nicht durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Errichtung von drei Buswartehallen (Haltestellen: Labbeck-Furth, An der Geer, Gerebernußhaus) erneut veranschlagt. Zu den Gesamtkosten wird erneut eine Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Baukosten beantragt. Die Zuwendung ist beim Projektsachkonto 7.154007.68120000 veranschlagt. Zwei der Buswartehallen werden mit einer Beleuchtung ausgestattet.	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

---

**Projekt 7.164007  
Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck 38  
„Kornfeld“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit der Ersterschließung zu beginnen. Der Endausbau mit Ausbaukosten von 150.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant.	

**Produkt 12.541.02  
Straßenbeleuchtung**

---

**Projekt 7.124051  
Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für eine Erweiterung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Bedarfsfall bzw. nach einem Komplettausfall.	

**Produkt 13.551.01**  
**Öffentliche Grünflächen**

**Projekt 7.124054**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Ersatzbeschaffung von Rasenmähern, Freischneidern, Kettensägen, etc. für das Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“ erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 zentral beim Produkt 01.111.03 „Bauhof“ (Projektsachkonto 7.124009.78310000).	

**Projekt 7.134009**  
**Sammelposten GWG (13.551.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die allgemeine Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) auf einem Sammelposten (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter übersteigen wertmäßig nicht den Betrag von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer, können selbstständig genutzt werden und unterliegen einer Abnutzung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    13.551.01.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.134009.        Sammelposten GWG                              sachkonto        78320000        (13.551.01)</p>	

**Produkt**        **15.575.01**  
**Tourismus**

---

**Projekt**        **7.164008**  
**Errichtung eines Aussichtsturms**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Der vorhandene Aussichtsturm, Baujahr 1981, wurde im Jahr 2015 durch einen Sachverständigen überprüft. Auf Grund der vorhandenen Mängel erfolgte eine Untersagung der Nutzung des Aussichtsturms. Die weitere Vorgehensweise („Sanierung des Aussichtsturms“ oder „Neu-Errichtung eines Aussichtsturms“) bedarf eines Beschlusses durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck. Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 500.000,00 EUR soll die Gemeinde Sonsbeck je nach Beschlussfassung handlungsfähig sein. Der Haushaltsansatz in Höhe von 500.000,00 EUR wird mit einem Sperrvermerk versehen, der einer gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bedarf. Die Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn hierfür Fördermittel bewilligt werden.	

**Produkt 16.611.01**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

**Projekt 7.122012**  
**Investitionspauschale**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	595.536,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf der Grundlage des GFG 2016.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.665 Einwohner (31.12.2014)  x 28,434022191 EUR/Einwohner <span style="float: right;">246.380,80 EUR</span></p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.500 qm  x 6,3012459512 EUR/1.000 qm <span style="float: right;"><u>349.155,19 EUR</u></span></p> <p>Investitionspauschale insgesamt <span style="float: right;">595.535,99 EUR</span></p> <p><b>Ansatz 2016 <span style="float: right;">595.536,00 EUR</span></b></p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2016 in Höhe von 595.536,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2016 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 entschieden werden. Beabsichtigt ist eine Verwendung der Investitionspauschale für die beim Projektsachkonto 7.164002.78510000 (Produkt 05.315.02) veranschlagte Maßnahme „Errichtung von Flüchtlingsunterkünften“.</p>	



**Produkt 16.611.01**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

**Projekt 7.122013**  
**Schul- und Bildungspauschale**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	200.000,00 EUR																		
<b>Erläuterung</b>	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2016 eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 200.000,00 EUR. Die vom Land gezahlten Investitionspauschalen sind generell in voller Höhe beim Konto 68110000 nachzuweisen; dies gilt unabhängig davon, ob die Gelder konsumtiv oder investiv verwendet werden.</p> <p>Die Schul- und Bildungspauschale soll im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>03.211.01.52559001</u> 7.121009.78320000 (konsumtiv)</td> <td>Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)</td> <td>15.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><u>03.212.01.52559001</u> 7.121016.78320000 (konsumtiv)</td> <td>Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)</td> <td><u>10.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td>25.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale 2016</td> <td></td> <td><u>175.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td></td> <td><b>200.000,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Die investiv vereinnahmte Schul- und Bildungspauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 25.000,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 über die Produktsachkonten 03.211.01.41312001 und 03.212.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	<u>03.211.01.52559001</u> 7.121009.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	15.000,00 EUR	<u>03.212.01.52559001</u> 7.121016.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	<u>10.000,00 EUR</u>	Zwischensumme		25.000,00 EUR	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale 2016		<u>175.000,00 EUR</u>	<b>Gesamt</b>		<b>200.000,00 EUR</b>
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
<u>03.211.01.52559001</u> 7.121009.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	15.000,00 EUR																		
<u>03.212.01.52559001</u> 7.121016.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	<u>10.000,00 EUR</u>																		
Zwischensumme		25.000,00 EUR																		
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale 2016		<u>175.000,00 EUR</u>																		
<b>Gesamt</b>		<b>200.000,00 EUR</b>																		

**Produkt 16.611.01**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

**Projekt 7.122014**  
**Sportpauschale**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	40.000,00 EUR																		
<b>Erläuterung</b>	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2016 eine Sportpauschale in Höhe von 40.000,00 EUR. Die vom Land gezahlten Investitionspauschalen sind generell in voller Höhe beim Konto 68110000 nachzuweisen; dies gilt unabhängig davon, ob die Gelder konsumtiv oder investiv verwendet werden.</p> <p>Die Sportpauschale soll im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.424.01.53180014 (konsumtiv)</td> <td>Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ *</td> <td>6.440,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.141002.78210000 (Produkt 08.424.01) (investiv)</td> <td>Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“</td> <td><u>5.800,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td>12.240,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Sportpauschale 2016</td> <td></td> <td><u>27.760,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td></td> <td><b>40.000,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Die investiv vereinnahmte Sportpauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 6.440,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 über das Produktsachkonto 08.424.01.41311001 „Sportpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ *	6.440,00 EUR	7.141002.78210000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“	<u>5.800,00 EUR</u>	Zwischensumme		12.240,00 EUR	Noch nicht verwendete Sportpauschale 2016		<u>27.760,00 EUR</u>	<b>Gesamt</b>		<b>40.000,00 EUR</b>
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ *	6.440,00 EUR																		
7.141002.78210000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“	<u>5.800,00 EUR</u>																		
Zwischensumme		12.240,00 EUR																		
Noch nicht verwendete Sportpauschale 2016		<u>27.760,00 EUR</u>																		
<b>Gesamt</b>		<b>40.000,00 EUR</b>																		

**Produkt 16.611.01**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

**Projekt 7.162003**  
**Landeszuweisung KInvFG NRW**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	128.796,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 08.10.2015 auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW) in Verbindung mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Fördermittel in Höhe von 128.795,70 EUR. Diese Fördermittel können nur für Investitionsvorhaben oder selbstständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahr 2019 vollständig abgerechnet werden. Der kommunale Eigenanteil beträgt mindestens 10 Prozent der förderfähigen Kosten.</p> <p>Die Fördermittel dürfen nur für Maßnahmen aus folgenden Förderbereichen verwendet werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Krankenhäuser</li> <li>b) Straßen, beschränkt auf Lärmbekämpfung</li> <li>c) Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau, ohne Abwasser und ÖPNV</li> <li>d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels</li> <li>e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen</li> </ol> </li> <li>2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur</li> <li>b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur</li> <li>c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung</li> </ol> </li> <li>3. Investitionen mit dem Schwerpunkt Klimaschutz</li> </ol> <p>Im Haushaltsjahr 2016 ist die Einstellung eines Klimaschutzmanagers beabsichtigt. Die wirtschaftliche Verwendung der vorgenannten Fördermittel in Höhe von 128.795,70 EUR - vorzugsweise für energetische Sanierungsmaßnahmen - soll durch den Klimaschutzmanager erarbeitet werden. Für die zu fördernden Maßnahmen müssen im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 noch entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Es wird unterstellt, dass die Fördermittel in 2017 abgerufen werden können.</p>	

**Produkt 16.612.01**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Projekt 7.122022**  
**Einzahlung Kapitalrücklage KDN GmbH**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78430000</b>	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	56.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Zur Sicherstellung der mittelfristigen Liquidität der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) hat die Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH am 22.10.2012 folgenden Beschluss gefasst:</p> <p>Den Gesellschafterkommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten wird empfohlen, die jeweiligen Voraussetzungen zu schaffen und zu beschließen, dass nachfolgend dargestellte Maßnahmen durchgeführt werden.</p> <p>Die Gesellschafterkommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten leisten in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 jeweils im Verhältnis ihrer Gesellschaftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben. Die Einzahlung wird nach der Aufforderung durch die Gesellschaft und Bekanntgabe des auf die jeweilige Kommune entfallenden Anteils der hälftigen Konzessionsabgaben im 4. Quartal des Geschäftsjahres geleistet. Die Mitteilung des auf die Gemeinde Sonsbeck genau entfallenden Betrages erfolgt jeweils nach Feststellung des Jahresabschlusses.</p> <p>Die vorläufige Konzessionsabgabe wird auf 756.000,00 EUR geschätzt. Im Haushaltsjahr 2016 wird ein aufgerundeter Ansatz in Höhe von 56.000 EUR (756.000,00 EUR x 14,80 % Geschäftsanteil der Gemeinde Sonsbeck, davon 50 %) veranschlagt.</p>	

# Gesamtergebnisplan

## **Kontengruppen Erträge**

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
46	Finanzerträge
47	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge

## **Kontengruppen Aufwendungen**

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59	Außerordentliche Aufwendungen



# Haushaltsplan 2016



## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.617.206,11	8.972.556	9.423.310	9.704.466	9.939.948	10.276.007
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.341,10	1.705.775	1.725.882	1.588.056	1.613.744	1.604.294
3	+ Sonstige Transfererträge	1.479,54	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804.524,58	3.061.024	3.411.206	3.430.406	3.430.106	3.430.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.355,66	287.200	315.050	315.050	315.050	315.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.953,62	341.671	1.502.467	2.889.385	2.190.276	2.154.776
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.012,04	697.995	977.658	827.537	801.621	863.584
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.164.872,65</b>	<b>15.066.321</b>	<b>17.355.673</b>	<b>18.755.000</b>	<b>18.290.845</b>	<b>18.644.217</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.769.912,27	-2.783.787	-3.035.832	-3.060.949	-3.119.634	-3.121.699
12	- Versorgungsaufwendungen	-265.806,17	-295.539	-253.427	-251.434	-249.559	-247.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.847.424,48	-2.995.033	-3.450.180	-3.190.930	-3.122.130	-3.097.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546.961,39	-1.483.939	-1.495.801	-1.495.801	-1.495.801	-1.495.801
15	- Transferaufwendungen	-7.211.046,15	-7.688.909	-9.622.214	-9.861.335	-10.068.539	-10.272.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.608,29	-542.295	-866.353	-832.482	-816.186	-817.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.067.758,75</b>	<b>-15.789.502</b>	<b>-18.723.807</b>	<b>-18.692.931</b>	<b>-18.871.849</b>	<b>-19.053.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.902.886,10</b>	<b>-723.181</b>	<b>-1.368.134</b>	<b>62.069</b>	<b>-581.004</b>	<b>-408.970</b>
19	+ Finanzerträge	160.778,20	54.177	16.573	14.920	14.370	14.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.867,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>149.911,13</b>	<b>38.177</b>	<b>573</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.752.974,97</b>	<b>-685.004</b>	<b>-1.367.561</b>	<b>60.989</b>	<b>-582.634</b>	<b>-410.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.752.974,97*</b>	<b>-685.004</b>	<b>-1.367.561</b>	<b>60.989</b>	<b>-582.634</b>	<b>-410.600</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ 652.974,97\*  
rd. 1.100.000,00\*

\* siehe Erläuterungen Seite F2

## Vorläufiger Jahresabschluss

### Ergebnisrechnung 2014

**Stand 15.03.2016**

Sachkonto	Ergebnis 2014 EUR	Bemerkungen
	<b>-1.752.974,97 €</b>	<b>Jahresergebnis 2014 gemäß Haushaltsplan vom 15.03.2016</b>
		<u>Noch zu erwartende Abschlussveränderungen 2014</u>
4381xxxx/ 5499xxxx	- 51.037,92 €	Zuführungen zu bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen und Straßenreinigung gemäß separater Aufstellung
4541xxxx/ 5473xxxx	+ 657.425,18 €	Bereinigte Erträge aus Grundstücksverkäufen gemäß separater Aufstellung
50121001	+ 149.900,00 €	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen gemäß Haushaltsplan 2014
50510000/ 50610000	- 80.146,00 €	Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen BE gemäß Haushaltsplan 2014
51210001/ 51410001	+ <u>87.451,00 €</u>	Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen VE gemäß Haushaltsplan 2014
	-989.382,71 €	Zwischensumme
	- <u>110.617,29 €</u>	Unwägbarkeiten durch Jahresabschluss (bzgl. Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen, Abschluss der kostenrechnenden Einrichtungen, etc.)
	<b>-1.100.000,00 €</b>	<b>Vorläufiges Jahresergebnis 2014</b> (Grobschätzung - gerundet)





## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.617.206,11	8.972.556	9.423.310	9.704.466	9.939.948	10.276.007
	40110000 Grundsteuer A	110.366,39	110.000	112.000	113.000	114.000	115.000
	40120000 Grundsteuer B	1.183.804,32	1.180.000	1.240.000	1.216.000	1.232.000	1.248.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.584.040,98	3.600.000	3.700.000	3.815.000	3.918.000	4.024.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000	3.660.000	3.770.000	3.954.000	4.146.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091	295.985	366.165	284.187	293.849
	40310000 Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	40320000 Hundesteuer	57.665,63	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654	345.225	354.201	367.661	379.058
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311	8.300	8.300	8.300	8.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.341,10	1.705.775	1.725.882	1.588.056	1.613.744	1.604.294
	41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208	807.955	852.544	887.498	928.323
	41311000 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	41311001 Sportpauschale	0,00	6.716	6.440	6.165	5.889	5.614
	41312001 Schulpauschale	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	0	0	0	0
	41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	17.450,00	9.000	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	61.172,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	41411001 Inklusionspauschale	0,00	11.000	10.806	10.806	10.806	10.806
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	2.600	7.790	8.990	0	0
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	51.722,32	55.000	50.000	50.000	50.000	0
	41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0	0	0	0	0
	41418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	4.232,50	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	20.000	0	0	0	0
	41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	0	32.500	0	0	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	8.216,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.581,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	3.137,47	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	6.800,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0	
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.876,05	0	0	0	0	0	
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	557,00	0	0	0	0	0	
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	533.951,68	0	0	0	0	0	
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	515.296	544.951	544.951	544.951	544.951	
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	55.094,01	144.355	145.840	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.479,54	100	100	100	100	100
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	1.295,47	0	0	0	0	0
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	175,00	50	50	50	50	50
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9,07	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804.524,58	3.061.024	3.411.206	3.430.406	3.430.106	3.430.406
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.887,30	21.950	23.550	23.550	23.550	23.550
		43111000 Fischereischeingebühren	592,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	15,00	50	50	50	50	50
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.733,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.480,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	107,10	200	200	200	200	200
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.347,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.593,99	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	864.178,91	872.263	864.319	910.619	905.319	910.619
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	116.582,06	230.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.204,33	47.893	46.737	44.637	44.637	44.637
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,19	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	694.945,60	691.561	710.114	801.714	804.364	801.714
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	506.593,47	504.123	396.847	486.247	488.597	486.247
		43212002 Kleineinleitergebühren	161,10	0	0	0	0	0
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.157,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43214000 Gebühren für den Niersverband	33.986,88	34.151	33.698	33.698	33.698	33.698
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.416,43	73.068	73.457	73.457	73.457	73.457
		43215000 Beerdigungsgebühren	5.230,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	32.090,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	12.236,00	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		43216000 Elternbeiträge OGS	0,00	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	224.603,67	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	254.839	246.887	246.887	246.887	246.887
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	124.428,55	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	125.563	127.984	127.984	127.984	127.984
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	27.500	81.000	0	0	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	15.000	80.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.355,66	287.200	315.050	315.050	315.050	315.050
	44110000 Erträge aus Vermietung	133.138,94	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	44111000 Erträge aus Verpachtung	11.050,60	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.740,01	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.130,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	100	100	100	100	100
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	467,55	500	500	500	500	500
	44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	107,31	500	250	250	250	250
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	44.534,93	76.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	278,53	350	350	350	350	350
	44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	50	50	50	50
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	4.867,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	193,93	150	150	150	150	150
	44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	-542,60	940	940	940	940	940
	44611000 Schadensersatzleistungen	34.130,78	42.850	42.850	42.850	42.850	42.850
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	6.409,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	8.848,07	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.953,62	341.671	1.502.467	2.889.385	2.190.276	2.154.776
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.050,00	3.000	41.500	41.500	41.500	6.000
	44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	9.719,29	0	0	5.000	0	0
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.450,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	73.866,75	163.659	1.305.891	2.694.109	2.000.000	2.000.000
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300	300	300	300	300
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350	7.714	7.714	7.714	7.714
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	41.887,72	42.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	32.542,80	33.500	31.400	31.400	31.400	31.400
	44826000 Kostenerstattungen "LEADER- Region"	0,00	25.000	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen Zweckverbände	20.041,17	0	0	0	0	0
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	6.384,18	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	9.500	6.300	0	0	0
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	2.750,57	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	836,70	0	0	0	0	0
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.708,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.224,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.814,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	645,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.450,10	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.012,04	697.995	977.658	827.537	801.621	863.584
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	275.893,11	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.645,17	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.580,87	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	0,00	0	250	250	250	250
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
	45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	81.181	0	0	0	0
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	60.424	25.648	25.424	0	0
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	0	280.663	280.663	280.663	310.846
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	0	111.112	111.112	110.960	143.040
	45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	37.395	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	341,90	200	100	100	100	100
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.562,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.345,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45621000 Stundungszinsen	95,08	500	500	500	500	500
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25

## Haushaltsplan 2016

F 7



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	33.732,00	15.000	80.000	15.000	15.000	15.000
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	788,78	871	1.302	1.175	1.044	960
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.148,48	10.765	10.482	10.186	9.880	9.561
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	16,97	70	100	100	100	100
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl.	0,00	0	0	0	0	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	0,00	0	1.912	2.002	2.099	2.202
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.164.872,65</b>	<b>15.066.321</b>	<b>17.355.673</b>	<b>18.755.000</b>	<b>18.290.845</b>	<b>18.644.217</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.769.912,27	-2.783.787	-3.035.832	-3.060.949	-3.119.634	-3.121.699
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-199.302,11	-179.900	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.005.004,16	-2.085.800	-2.255.500	-2.255.500	-2.255.500	-2.255.500
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	0,00	106.300	79.900	56.700	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161.457,04	-164.100	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-400.584,28	-407.200	-438.100	-438.100	-438.100	-438.100
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.564,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	0,00	-34.396	-36.371	-37.896	-39.478	-41.129
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	0,00	-8.691	-9.161	-9.553	-9.956	-10.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-265.806,17	-295.539	-253.427	-251.434	-249.559	-247.723
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-221.094,40	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	19.348	80.096	81.020	81.791	82.475
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-44.711,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	5.113	6.477	7.546	8.650	9.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.847.424,48	-2.995.033	-3.450.180	-3.190.930	-3.122.130	-3.097.930
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-152.771,00	-79.500	-20.000	-121.000	-84.000	-95.000
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-5.322,83	-20.000	-35.000	0	0	0
	52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.750,61	0	-52.000	0	0	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätekäuser	0,00	0	-25.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.417,56	0	0	0	0	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-74.769,00	-115.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-304,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-13.332,44	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-90.321,08	-92.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.111,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-650,39	-800	-800	-800	-800	-800
	52325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-80.500,66	0	0	0	0	0
	52326000 Erstattung Aufwand Außendienst/Rufbereits	-1.884,42	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-89.084,19	-85.500	-175.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-10.950,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.907,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.483,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410006 Wartung Sirenen	-611,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.408,27	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-104,33	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-375.891,23	-451.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-361,46	-750	-750	-750	-750	-750
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.048,71	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-8.486,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.565,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.133,05	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000
	52420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-39.952,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-3.777,60	-4.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-8.161,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.224,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-549,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.016,97	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-19.036,65	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-53.917,90	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-179.684,70	-174.500	-139.545	-139.545	-139.545	-139.545
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-70.290,66	-43.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.576,64	-96.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-32,04	-90	-90	-90	-90	-90
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31.988,64	-41.450	-47.950	-42.450	-42.450	-42.450
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-88,00	-200	-2.500	-200	-200	-200
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-6.420,15	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-699,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-139,94	-250	-250	-250	-250	-250
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-2.664,84	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-14.104,18	-28.100	-78.600	-58.100	-58.100	-58.100
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,22	-3.950	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-831,92	-500	-500	-500	-500	-500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.807,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-745,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.947,73	-7.965	-7.965	-7.965	-7.965	-7.965
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagsschule"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300	0	-5.300	0	-5.300
	52810009 Winterdienst	-1.958,02	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-17.920,00	-15.500	-13.000	-15.000	0	0
	52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	0	0	-5.000	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.118,46	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.144,76	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-250,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-5.677,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlhrgänge	-1.538,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.774,00	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	52910008 Lehrfahrten	-210,00	-1.140	-950	-950	-950	-950
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-28.710,50	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.352,80	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-88.473,68	-92.000	-82.000	-80.000	-70.000	-70.000
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-996,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-9.627,10	-10.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	0	0	0	0	0
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-226.936,26	-251.171	-253.371	-253.371	-253.371	-253.371
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-594.457,80	-633.639	-626.627	-626.627	-626.627	-626.627
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.248,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.317,55	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.124,83	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.589,69	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-28.770,63	-27.373	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.486,09	-1.880	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
	52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.766,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.173,92	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.854,33	-2.600	-2.350	-1.600	-1.600	-1.600
	52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.719,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910032 Aufwendungen "Hundezählung"	0,00	0	0	0	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-63,47	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-13.743,82	0	0	0	0	0
	52910035 Verkehrskonzept Hochstraße	-9.212,74	0	0	0	0	0
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-2.092,02	0	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546.961,39	-1.483.939	-1.495.801	-1.495.801	-1.495.801	-1.495.801
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.723,68	0	0	0	0	0
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-560,08	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-408	-408	-408	-408
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-56.864,21	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-58.498	-57.177	-57.177	-57.177	-57.177
	57113000 AfA Gebäude	-388.350,29	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-409.944	-413.770	-413.770	-413.770	-413.770
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-899.391,54	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-840.960	-805.331	-805.331	-805.331	-805.331
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-15.967,84	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-25.523	-23.285	-23.285	-23.285	-23.285
	57116000 AfA Fahrzeuge	-81.950,53	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-92.798	-115.888	-115.888	-115.888	-115.888
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.762,91	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-21.216	-40.860	-40.860	-40.860	-40.860
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-47.979,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.410,40	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-7.211.046,15	-7.688.909	-9.622.214	-9.861.335	-10.068.539	-10.272.734
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.918,64	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-32.849,00	0	0	0	0	0
	53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-248.604,24	0	0	0	0	0
	53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.800,00	0	0	0	0	0
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-491.593,50	0	0	0	0	0
	53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-107.817,77	0	0	0	0	0
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-8.216,55	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.581,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.966,85	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-61.172,50	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.253,90	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-4.198,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-91.004,03	-123.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.291,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.979,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.865,71	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.716	-6.440	-6.165	-5.889	-5.614
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.000,00	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-4.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-11.792,06	-20.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	53391001 Unterkunftsaufwendungen	-82.519,77	-165.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-867,40	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53391003 Krankenhilfe	-66.247,02	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-127,05	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-34.544,26	-70.000	0	0	0	0
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-53.196,23	-170.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-3.212,31	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-247.356,95	-306.570	-315.086	-324.879	-333.650	-342.677
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-240.289,12	-297.811	-306.083	-315.597	-324.117	-323.095
	53720000 Kreisumlage	-5.169.131,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.622.724	-3.870.871	-4.072.098	-4.206.477	-4.345.291
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	0,00	-1.543.333	-1.658.377	-1.691.196	-1.747.006	-1.804.657
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-364.484	-469.756	-469.756	-469.756	-469.756
	53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-16.651	-6.957	0	0	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	0,00	-445.884	-493.993	-493.993	-493.993	-493.993
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-108.046	-107.601	-107.601	-107.601	-107.601
	53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	0	0	0	0	0
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.163,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.608,29	-542.295	-866.353	-832.482	-816.186	-817.300



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.908,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.927,11	-18.000	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54121000 Dienstreisen	-8.891,40	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.959,05	-7.340	-11.290	-8.290	-8.290	-8.290
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.522,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-75.353,92	-77.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-28.407,05	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.249,15	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54221000 Mieten	-300,00	-5.700	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-10.006,54	-12.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54224000 Mieten für Kopierer	-5.209,37	-6.700	0	0	0	0
	54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30	0	0	0	0
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.044,25	-20.173	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-275,04	-300	-350	-350	-350	-350
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-84,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.018,76	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54311000 Bürobedarf	-11.779,56	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-8.293,15	0	0	-5.000	0	0
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	0,00	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.738,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.818,17	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-34.974,04	-39.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262,30	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.156,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-10.935,97	-11.164	-11.614	-11.614	-11.614	-11.614
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.401,29	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-812,27	-7.500	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54411000 Sonstige Versicherungen	-54.172,32	-55.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411001 Schülersachversicherungen	-26.711,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-22.885,50	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
	54413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715	-715	-715	-715	-715
	54413001 Abwasserabgaben	-3.442,85	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034
	54711000 Verluste Abgang Sachanlagevermögen ohne	0,00	0	0	0	0	0
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	-3.540	0	0	0	0
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-9.966	-6.474	-1.566	-2.731	-3.801
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-33,97	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-415,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.798,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.832,82	-3.192	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-5.000,00	-5.464	-990	-1.027	-1.066	-1.110
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.898,40	-49.800	-36.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.067.758,75</b>	<b>-15.789.502</b>	<b>-18.723.807</b>	<b>-18.692.931</b>	<b>-18.871.849</b>	<b>-19.053.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.902.886,10</b>	<b>-723.181</b>	<b>-1.368.134</b>	<b>62.069</b>	<b>-581.004</b>	<b>-408.970</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>160.778,20</b>	<b>54.177</b>	<b>16.573</b>	<b>14.920</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>
	46130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl	99.843,90	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	4.407,48	4.407	2.203	550	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	51.449,49	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	800,00	500	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	40	40	40
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-10.867,07</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-35,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-10.832,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>149.911,13</b>	<b>38.177</b>	<b>573</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.752.974,97</b>	<b>-685.004</b>	<b>-1.367.561</b>	<b>60.989</b>	<b>-582.634</b>	<b>-410.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.752.974,97</b>	<b>-685.004</b>	<b>-1.367.561</b>	<b>60.989</b>	<b>-582.634</b>	<b>-410.600</b>
<b>27</b>	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnispläne

## **Produktbereiche**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

**Produktbeschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung, Teilnahme und Nachbereitung der/an Sitzungen
- Ausführung der Beschlüsse (§§ 47 bis 54 und § 69 GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Sonsbeck und der Geschäftsordnung für den Rat der Gemeinde Sonsbeck)
- Zentraler Sitzungsdienst
- Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen (§§ 55 bis 59 GO NRW in Verbindung mit der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung) sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen einschließlich Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz (§§ 43 bis 46 GO NRW, Entschädigungsverordnung und Hauptsatzung der Gemeinde Sonsbeck)
- Unterrichtung der Einwohner, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden sowie von Einwohneranträgen; Ehrung verdienter Bürger; Bearbeitung von Ordensanregungen und Verleihungen; Repräsentation der Gemeinde bei persönlichen Festen der Bürger und Einwohner sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes
- Gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen.
- Weitergabe von Informationen über die Gemeinde, Vereine und Verbände an Presse, Lokalfunk und andere Medien, Presseauswertungen für die Fachbereiche und das Zeitungsarchiv, Redaktion für das Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck.
- Präsentation der Gemeinde Sonsbeck im Internet.
- Geschäftsverteilung sowie Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gemäß § 62 Abs. 1 GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gemäß § 62 Abs. 3 GO NRW, Dringlichkeitsentscheidungen gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, Verfolgung einheitlicher Leitungsziele in der Hauptgemeindebeamtenkonferenz des Kreises Wesel

**Zielgruppe(n)**

- Gemeinderat, Ratsausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien,
- Bürger und Einwohner
- Vereine, Verbände und Vereinigungen, Gesellschaften, Genossenschaften, Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Sonsbeck, Städte und Gemeinden des Kreises Wesel, regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/innen der Lokalpresse und des -funks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Aufsichtsbehörden

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

**Ziele**

- Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung in den politischen Gremien
- umfassende und rechtzeitige Information jeweils zu den entsprechenden Sitzungen;
- rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner und Bürger über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde;
- sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden, Einwohneranträgen;
- Gratulation zu persönlichen Festen und Anlässen der Einwohner und Bürger, der Vereine, Verbände und Organisationen und Vereinigungen in der Gemeinde Sonsbeck und in der Region;
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sonsbeck in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf der Grundlage von Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung;
- Durchsetzen der Interessen und Positionen der Gemeinde Sonsbeck, Pflege der Kontakte zwischen Presse/Lokalfunk zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln, Darstellung der Gemeinde sowie ihrer Vereine, Verbände, Organisationen und der privaten und öffentlichen Einrichtungen im Internet;
- Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltung nach außen durch Geschäftsverteilungspläne, Dienstanweisungen und durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit den Fachbereichsleitern und den Produktbereichsverantwortlichen;
- Umsetzung der auf Kreisebene und regionaler Ebene abgestimmten Vorgehens- und Verfahrensweise in grundsätzlichen Angelegenheiten.



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,53	350	350	350	350	350
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	278,53	350	350	350	350	350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>538,53</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-138.165,65	-146.900	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-76.747,73	-81.900	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-47.879,79	-51.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.849,39	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.688,74	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.552,38	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.807,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-745,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.947,63	0	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
		57116000 AfA Fahrzeuge	-1.947,63	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.723,74	-117.992	-149.480	-149.480	-149.480	-149.480
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-75.353,92	-77.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-28.407,05	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.156,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54411000 Sonstige Versicherungen	-1.175,33	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.798,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.832,82	-3.192	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.389,40</b>	<b>-274.392</b>	<b>-327.728</b>	<b>-327.728</b>	<b>-327.728</b>	<b>-327.728</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.850,87</b>	<b>-271.642</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.850,87</b>	<b>-271.642</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.850,87</b>	<b>-271.642</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>	<b>-324.978</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.050,00	-19.550	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-14.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100



# Haushaltsplan 2016

F 17



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-3.050,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.050,00	-19.550	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-266.900,87	-291.192	-346.928	-346.928	-346.928	-346.928





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

**Produktbeschreibung**

Zentrale Dienstleistungen: Telefonzentrale, Poststelle, Dienst-KFZ, Verwaltungsbücherei, Einkauf, Bewirtschaftung des Rathauses, Versicherung

**Zielgruppe(n)**

Verwaltungsbedienstete, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Besucher/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

**Ziele**

Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung, kurzfristige Postzustellung, Dienst-KFZ, Bereitstellung leistungsfähiger Kopierer, Bereithaltung der aktuellen Vorschriften und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die gesamte Verwaltung, Bereitstellung funktionsgerechter, moderner und leistungsfähiger Telekommunikations- und Informationssysteme



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.341,11	16.648	17.562	17.562	17.562	17.562
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	370,25	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,86	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	16.648	17.562	17.562	17.562	17.562
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150,82	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	159,60	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.991,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	645,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.136,93</b>	<b>20.223</b>	<b>21.137</b>	<b>21.137</b>	<b>21.137</b>	<b>21.137</b>
11	-	Personalaufwendungen	-180.251,02	-192.600	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-139.268,11	-151.400	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.811,67	-11.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.171,24	-29.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.201,56	-204.000	-225.500	-205.500	-205.500	-205.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.033,82	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-31.972,37	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.141,59	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-331,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.884,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.118,46	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.719,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.672,46	-42.207	-47.004	-47.004	-47.004	-47.004
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-560,08	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-408	-408	-408	-408
		57113000 AfA Gebäude	-35.888,41	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-35.675	-35.889	-35.889	-35.889	-35.889
		57116000 AfA Fahrzeuge	-248,37	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	0	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.975,60	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.532	-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
15	- Transferaufwendungen	-1.918,64	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.918,64	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.808,05	-147.130	-162.080	-155.080	-142.580	-142.580
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.537,11	-14.000	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54121000 Dienstreisen	-8.891,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-130	-130	-130	-130	-130
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-10.006,54	-12.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54311000 Bürobedarf	-11.457,17	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.194,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-22.828,46	-25.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-6.000,00	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-812,27	-7.500	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500
	54411000 Sonstige Versicherungen	-43.766,91	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.991,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.851,73</b>	<b>-587.837</b>	<b>-656.984</b>	<b>-629.984</b>	<b>-617.484</b>	<b>-617.484</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-507.714,80</b>	<b>-567.614</b>	<b>-635.847</b>	<b>-608.847</b>	<b>-596.347</b>	<b>-596.347</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-507.714,80</b>	<b>-567.614</b>	<b>-635.847</b>	<b>-608.847</b>	<b>-596.347</b>	<b>-596.347</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-507.714,80</b>	<b>-567.614</b>	<b>-635.847</b>	<b>-608.847</b>	<b>-596.347</b>	<b>-596.347</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.138,00	313.135	355.653	355.653	355.653	355.653
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	0,00	277.700	320.400	320.400	320.400	320.400
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	8.850,00	9.750	10.050	10.050	10.050	10.050
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	14.610,00	15.060	14.700	14.700	14.700	14.700
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.840,00	3.540	3.480	3.480	3.480	3.480
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.070,00	1.095	1.133	1.133	1.133	1.133
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	2.308,00	1.970	1.870	1.870	1.870	1.870
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.260,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	1.200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>33.138,00</b>	<b>296.535</b>	<b>339.153</b>	<b>339.153</b>	<b>339.153</b>	<b>339.153</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-474.576,80</b>	<b>-271.079</b>	<b>-296.694</b>	<b>-269.694</b>	<b>-257.194</b>	<b>-257.194</b>





**01** Innere Verwaltung  
**01111** Verwaltungssteuerung und Service  
**0111103** Bauhof

**Produktbeschreibung**

Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen

**Zielgruppe(n)**

Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, ggf. Politische Gremien, Vereine, Mitarbeiter der Verwaltung, Schulen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

- Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums
- Pflegemaßnahmen und Durchführung der Reparaturen



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111103 Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.527,77	7.402	14.527	14.527	14.527	14.527
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	6.957,32	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	7.402	14.527	14.527	14.527	14.527
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.456,38	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.130,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.326,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.984,15</b>	<b>24.552</b>	<b>31.677</b>	<b>31.677</b>	<b>31.677</b>	<b>31.677</b>
11	-	Personalaufwendungen	-743.599,57	-751.100	-748.900	-748.900	-748.900	-748.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-579.133,65	-590.500	-589.300	-589.300	-589.300	-589.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-47.502,97	-45.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116.962,95	-114.800	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.324,26	-113.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.747,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-18.503,55	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.658,84	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.886,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.528,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.410,66	-56.705	-63.525	-63.525	-63.525	-63.525
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.217	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.277,87	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.101	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
		57116000 AfA Fahrzeuge	-31.670,27	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-33.708	-43.069	-43.069	-43.069	-43.069
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.539,38	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-679	-407	-407	-407	-407
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.016,48	-11.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.440,34	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.576,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.350,97</b>	<b>-932.305</b>	<b>-937.925</b>	<b>-934.925</b>	<b>-934.925</b>	<b>-934.925</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-886.366,82</b>	<b>-907.753</b>	<b>-906.248</b>	<b>-903.248</b>	<b>-903.248</b>	<b>-903.248</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-886.366,82</b>	<b>-907.753</b>	<b>-906.248</b>	<b>-903.248</b>	<b>-903.248</b>	<b>-903.248</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-886.366,82</b>	<b>-907.753</b>	<b>-906.248</b>	<b>-903.248</b>	<b>-903.248</b>	<b>-903.248</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	117.099,00	726.900	736.824	736.824	736.824	736.824
		48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.580,00	16.550	16.132	16.132	16.132	16.132
		48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	6.292,00	7.325	7.850	7.850	7.850	7.850
		48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	6.970,00	7.450	7.200	7.200	7.200	7.200
		48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.172,00	4.410	4.330	4.330	4.330	4.330
		48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	65,00	67	67	67	67	67
		48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	0,00	599.400	597.300	597.300	597.300	597.300
		48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	83.020,00	90.890	91.000	91.000	91.000	91.000
		48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	0,00	0	12.136	12.136	12.136	12.136
		48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	0,00	808	809	809	809	809
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-75.100	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-75.100	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>117.099,00</b>	<b>651.800</b>	<b>659.324</b>	<b>659.324</b>	<b>659.324</b>	<b>659.324</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-769.267,82</b>	<b>-255.953</b>	<b>-246.924</b>	<b>-243.924</b>	<b>-243.924</b>	<b>-243.924</b>





**01** Innere Verwaltung  
**01111** Verwaltungssteuerung und Service  
**0111104** Personalmanagement

**Produktbeschreibung**

- Personalgewinnung und Personentwicklung
- Personaleinsatz
- Aus- und Fortbildung
- Personalkostenplanung- und Abrechnung
- Beihilfen, Reisekosten, Urlaub und Arbeitszeiterfassung
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

**Zielgruppe(n)**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter (innen)

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten
- Optimierung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter (innen)
- Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter (innen)



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111104 Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137,47	0	0	0	0	0
		41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	3.137,47	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474,48	9.500	6.300	0	0	0
		44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	9.500	6.300	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.912	2.002	2.099	2.202
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	0,00	0	1.912	2.002	2.099	2.202
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.611,95</b>	<b>9.500</b>	<b>8.212</b>	<b>2.002</b>	<b>2.099</b>	<b>2.202</b>
11	-	Personalaufwendungen	-161.833,15	-74.387	-112.932	-138.049	-196.734	-198.799
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-124.480,58	-100.300	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	0,00	106.300	79.900	56.700	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.608,33	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-24.179,56	-19.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.564,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	0,00	-34.396	-36.371	-37.896	-39.478	-41.129
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	0,00	-8.691	-9.161	-9.553	-9.956	-10.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	-265.806,17	-295.539	-253.427	-251.434	-249.559	-247.723
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-221.094,40	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	19.348	80.096	81.020	81.791	82.475
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-44.711,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	5.113	6.477	7.546	8.650	9.802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.599,10	-13.721	-9.247	-9.284	-9.323	-9.367
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.522,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-5.464	-990	-1.027	-1.066	-1.110
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.238,42</b>	<b>-383.647</b>	<b>-375.606</b>	<b>-398.767</b>	<b>-455.616</b>	<b>-455.889</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422.626,47</b>	<b>-374.147</b>	<b>-367.394</b>	<b>-396.765</b>	<b>-453.517</b>	<b>-453.687</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-422.626,47</b>	<b>-374.147</b>	<b>-367.394</b>	<b>-396.765</b>	<b>-453.517</b>	<b>-453.687</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-422.626,47</b>	<b>-374.147</b>	<b>-367.394</b>	<b>-396.765</b>	<b>-453.517</b>	<b>-453.687</b>

# Haushaltsplan 2016

F 29



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.800	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-45.800	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-422.626,47</b>	<b>-419.947</b>	<b>-417.794</b>	<b>-447.165</b>	<b>-503.917</b>	<b>-504.087</b>





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Produktbeschreibung**

Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien, Haushalts- und Finanzplanung, Statistiken

**Zielgruppe(n)**

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Produktbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

**Ziele**

- Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung in den Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres
- Haushaltsausgleich



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.033,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.693,92	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.305,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		45621000 Stundungszinsen	95,08	500	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	16,97	50	50	50	50	50
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.727,42</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-258.361,41	-265.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-40.614,01	-28.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-170.443,24	-186.800	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.273,72	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.030,44	-36.300	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.413,10	-92.000	-160.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-90.321,08	-92.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-2.092,02	0	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.686,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-1.644,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-42,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.953,56	-8.105	-9.105	-9.105	-9.105	-9.105
		54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	-2.000	0	0	0	0
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-84,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55	-55	-55	-55	-55
		54316000 Kontoführungsgebühren	-4.401,29	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-415,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.414,65</b>	<b>-367.905</b>	<b>-470.905</b>	<b>-435.905</b>	<b>-435.905</b>	<b>-435.905</b>





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-330.687,23	-337.205	-440.205	-405.205	-405.205	-405.205
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	100	100	100	100	100
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-330.687,23	-337.105	-440.105	-405.105	-405.105	-405.105
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-330.687,23	-337.105	-440.105	-405.105	-405.105	-405.105
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-26.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-26.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-330.687,23	-363.705	-471.105	-436.105	-436.105	-436.105





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111106 Grundstücksmanagement**

**Produktbeschreibung**

Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

**Zielgruppe(n)**

Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 2.2 "Liegenschaften und Rechnungswesen"

**Ziele**

- Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung
- Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften (z. B. land- und forstwirtschaftlichen Flächen) zu höchstmöglichen Konditionen
- Vermietung der gemeindlichen Wohnungen zu marktüblichen Mieten und Verpachtung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111106 Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.604,77	10.679	26.637	26.637	26.637	26.637
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.398,80	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.679	26.637	26.637	26.637	26.637
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.738,45	143.425	143.525	143.525	143.525	143.525
		44110000 Erträge aus Vermietung	133.138,94	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.050,60	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.740,01	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.254,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	554,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	263.564	501.987	417.199	391.623	453.886
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
		45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	0,00	81.181	0	0	0	0
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	60.424	25.648	25.424	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	0	280.663	280.663	280.663	310.846
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	0	111.112	111.112	110.960	143.040
		45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	37.395	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.343,22</b>	<b>417.668</b>	<b>672.149</b>	<b>587.361</b>	<b>561.785</b>	<b>624.048</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.166,82	-49.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-34.916,43	-22.600	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.758,13	-21.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-139,70	-1.700	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-352,56	-4.200	-400	-400	-400	-400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.213,22	-66.000	-131.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-5.322,83	-20.000	-35.000	0	0	0
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.750,61	0	-52.000	0	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-10.950,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-7.907,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.282,20	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.228,03	-62.626	-59.112	-59.112	-59.112	-59.112
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,41	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	-203	-203	-203	-203
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	-749	-749	-749	-749
		57113000 AfA Gebäude	-56.052,87	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-61.877	-58.160	-58.160	-58.160	-58.160
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-4.224,46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613,50	-17.490	-10.458	-5.550	-6.715	-7.785
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-270,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	-84	-84	-84
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.200,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	-3.540	0	0	0	0
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-9.966	-6.474	-1.566	-2.731	-3.801
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.721,57</b>	<b>-220.916</b>	<b>-262.270</b>	<b>-165.362</b>	<b>-166.527</b>	<b>-167.597</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-378,35</b>	<b>196.752</b>	<b>409.879</b>	<b>421.999</b>	<b>395.258</b>	<b>456.451</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-378,35</b>	<b>196.752</b>	<b>409.879</b>	<b>421.999</b>	<b>395.258</b>	<b>456.451</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-378,35</b>	<b>196.752</b>	<b>409.879</b>	<b>421.999</b>	<b>395.258</b>	<b>456.451</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.100	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-27.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-378,35</b>	<b>164.652</b>	<b>377.979</b>	<b>390.099</b>	<b>363.358</b>	<b>424.551</b>





<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>02121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>0212101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### **Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Erheben, Sammeln und Weitergabe von statistischen Daten

### **Zielgruppe(n)**

Wahlen und Bürgerentscheide:

Einwohner und Bürger der Gemeinde Sonsbeck, Wahlberechtigte, Kreis Wesel, Land NRW, BRD, Europa, KRZN

Für Statistiken:

Landesamt für Statistik, Bundesamt für Statistik

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

### **Ziele**

Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der jeweils stattfindenden Wahl bzw. des vorliegenden Bürgerentscheides oder einer Volksinitiative. Erhalt und Weitergabe aussagekräftigen Datenmaterials für weitergehende Planungen und Entscheidungen.







**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**02122**                                **Ordnungsangelegenheiten**  
**0212201**                            **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produktbeschreibung**

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Verwaltung von Fundsachen, Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterschützung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Führen eines Gewerberegisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Finder/Verlierer, Fahrzeugführer, Polizei, Gewerbetreibende, Verbraucher, andere Behörden, alle Verkehrsteilnehmer(innen), andere Organisationen und Fachbereiche

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren. Rechtmäßige Ausübung des Fundrechts im Sinne des BGB, Serviceleistungen für andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche der Verwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/Gefahrenermittlungen zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns. Wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Vollständige Erfassung sämtlicher Gewerbebetriebe im Gemeindegebiet, Gewährleistung der rechtmäßigen Gewerbeausübung. Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen.





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.624,53	-74.080	-80.630	-80.630	-80.630	-80.630
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.624,53	-74.080	-80.630	-80.630	-80.630	-80.630
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.624,53	-80.080	-87.230	-87.230	-87.230	-87.230





**02                    Sicherheit und Ordnung**  
**02122            Ordnungsangelegenheiten**  
**0212202        Einwohnerwesen**

**Produktbeschreibung**

Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Wehrfassung, Fischereischeine, Führerscheinangelegenheiten, Fundsachen, An- und Abmeldungen von Hunden, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wohnberechtigungsscheine

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Unternehmer(innen), Rechtsanwälte, Arbeitnehmer(innen), Vertriebene, Spätaussiedler(innen), Ausländer(innen), interne und externe Dienststellen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Ausstattung der Einwohner(innen) mit den erforderlichen Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern und Aussiedlern.





**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**02122**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**0212203**            **Personenstandswesen**

**Produktbeschreibung**

Die Beurkundung von Personenstandsfällen durch Eintragung in das Geburten-, Ehe-, Sterbe- und Lebenspartnerschaftsregister sowie die Fortführung der Register, die Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen, die Entgegennahme von Anmeldungen zu Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie deren Durchführung, die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, die Entgegennahme und Bearbeitung von Namenserkklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, die Führung der Testamentkartei, die Ausstellung von Personenstandsurkunden sowie die Beantwortung von Anfragen der Bürger(innen) und Behörden.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen) sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete Personen und auswärtige Antragsteller(innen).

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

**Ziele**

Schaffung und Aufrechterhaltung eines geordneten und verlässlichen Urkundenwesens durch Beurkundung der eingetretenen Personenstandsfälle sowie die Versorgung der Einwohner(innen) und Antragsteller(innen) mit entsprechenden Personenstandsurkunden.







**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**02126**                **Brandschutz**  
**0212601**             **Brand- und Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

**Zielgruppe(n)**

Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck, Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Grund- und Gebäudeeigentümer, Fahrzeugführer, Straßenbulasträger, Kreis Wesel, Land NRW

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhinderung von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz.





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.363,75	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.066	-8.399	-8.399	-8.399	-8.399
	57116000 AfA Fahrzeuge	-47.814,56	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-46.333	-63.167	-63.167	-63.167	-63.167
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.193,23	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.307	-4.592	-4.592	-4.592	-4.592
15	- Transferaufwendungen	-8.218,85	-7.850	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.966,85	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-4.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.616,44	-65.270	-64.670	-40.670	-40.670	-40.670
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.908,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Aus- und Fortbildung	-390,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54121000 Dienstreisen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.249,15	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-623,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.057,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-880,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54411000 Sonstige Versicherungen	-9.096,61	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-1,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.238,63	-32.000	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.423,13</b>	<b>-290.807</b>	<b>-339.395</b>	<b>-290.395</b>	<b>-290.395</b>	<b>-290.395</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.244,42</b>	<b>-220.308</b>	<b>-262.316</b>	<b>-213.316</b>	<b>-213.316</b>	<b>-213.316</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.244,42</b>	<b>-220.308</b>	<b>-262.316</b>	<b>-213.316</b>	<b>-213.316</b>	<b>-213.316</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.244,42</b>	<b>-220.308</b>	<b>-262.316</b>	<b>-213.316</b>	<b>-213.316</b>	<b>-213.316</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.244,42	-235.708	-277.716	-228.716	-228.716	-228.716



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03211 Grundschulen**  
**0321101 Grundschule**

### **Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen  
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

### **Zielgruppe(n)**

Schüler/innen, Lehrer/rinnen, Eltern und sonstige Nutzer

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

### **Ziele**

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb
- Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Ausbau des vorhandenen Betreuungsangebotes "Offene Ganztagsgrundschule"



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03211 Grundschulen**  
**0321101 Grundschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.354,83	157.947	162.259	157.859	153.364	153.364
		41312001 Schulpauschale	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.750,00	4.500	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	61.172,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	1.300	3.895	4.495	0	0
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		41430000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	650,50	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	67.781,83	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	82.747	73.964	73.964	73.964	73.964
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	0,00	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,74	9.525	9.525	9.525	9.525	9.525
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	166,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.380,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	836,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.788,27</b>	<b>195.472</b>	<b>239.784</b>	<b>235.384</b>	<b>230.889</b>	<b>230.889</b>
11	-	Personalaufwendungen	-190.166,09	-202.400	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-149.091,90	-159.100	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.363,55	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.710,64	-30.900	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.654,01	-144.880	-134.050	-192.550	-122.550	-122.550
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-70.150,44	-22.000	0	-62.500	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.648,94	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-55.915,58	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.788,55	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.108,27	-1.750	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.274,84	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.982,39	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-8.775,00	-7.750	-6.500	-7.500	0	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.730,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-730	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.739,11	-89.005	-87.608	-87.608	-87.608	-87.608
	57113000 AfA Gebäude	-72.838,58	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-82.197	-77.951	-77.951	-77.951	-77.951
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.696,65	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.203,88	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.929	-6.778	-6.778	-6.778	-6.778
15	- Transferaufwendungen	-61.172,50	-90.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-61.172,50	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.359,04	-33.450	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-279,71	-300	-200	-200	-200	-200
	54222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54224000 Mieten für Kopierer	-3.589,74	-4.200	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.681,99	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54411001 Schülersachversicherungen	-17.325,44	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-499,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.982,18	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.090,75</b>	<b>-559.735</b>	<b>-592.308</b>	<b>-650.808</b>	<b>-580.808</b>	<b>-580.808</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.302,48</b>	<b>-364.263</b>	<b>-352.524</b>	<b>-415.424</b>	<b>-349.919</b>	<b>-349.919</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-395.302,48</b>	<b>-364.263</b>	<b>-352.524</b>	<b>-415.424</b>	<b>-349.919</b>	<b>-349.919</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-395.302,48</b>	<b>-364.263</b>	<b>-352.524</b>	<b>-415.424</b>	<b>-349.919</b>	<b>-349.919</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-20.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-395.302,48</b>	<b>-391.863</b>	<b>-381.424</b>	<b>-444.324</b>	<b>-378.819</b>	<b>-378.819</b>







**03 Schulträgeraufgaben**  
**03212 Hauptschulen**  
**0321201 Hauptschule**

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen  
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

**Zielgruppe(n)**

Schüler/innen, Lehrer/rinnen, Eltern und sonstige Nutzer

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes
- Umwandlung und Einrichtung einer verbindlichen Ganztagschule
- Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb
- Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude
- Sicherstellung des Brandschutzes



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03212 Hauptschulen**  
**0321201 Hauptschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.555,89	126.919	108.174	108.774	104.279	54.279
		41312001 Schulpauschale	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.700,00	4.500	0	0	0	0
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	1.300	3.895	4.495	0	0
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	51.722,32	55.000	50.000	50.000	50.000	0
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	477,26	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	41.656,31	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	43.919	42.079	42.079	42.079	42.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.533,83	86.125	111.875	111.875	111.875	111.875
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	107,31	500	250	250	250	250
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	44.534,93	76.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.423,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.467,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.384,18	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	6.384,18	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.473,90</b>	<b>217.544</b>	<b>231.049</b>	<b>231.649</b>	<b>227.154</b>	<b>177.154</b>
11	-	Personalaufwendungen	-194.953,17	-201.900	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-153.580,36	-158.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.481,11	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.891,70	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.773,28	-187.540	-158.330	-159.330	-151.830	-114.830
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.786,91	-27.500	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.352,23	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-63.725,44	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-32,04	-90	-90	-90	-90	-90
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.631,60	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.429,84	-1.750	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.740,38	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.965,34	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-9.145,00	-7.750	-6.500	-7.500	0	0
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-44,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52910008 Lehrfahrten	-210,00	-410	-250	-250	-250	-250
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-28.710,50	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.363,70	-95.474	-99.860	-99.860	-99.860	-99.860
	57113000 AfA Gebäude	-83.511,53	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-84.610	-83.527	-83.527	-83.527	-83.527
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,52	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.962	-2.872	-2.872	-2.872	-2.872
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,70	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.913,95	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.632	-13.191	-13.191	-13.191	-13.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.289,36	-32.230	-23.330	-23.330	-23.330	-23.330
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54224000 Mieten für Kopierer	-1.619,63	-2.500	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.560,50	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54411001 Schülersachversicherungen	-9.385,56	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.861,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.677,59	-11.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.379,51</b>	<b>-517.144</b>	<b>-484.520</b>	<b>-485.520</b>	<b>-478.020</b>	<b>-441.020</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.905,61</b>	<b>-299.600</b>	<b>-253.471</b>	<b>-253.871</b>	<b>-250.866</b>	<b>-263.866</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.905,61</b>	<b>-299.600</b>	<b>-253.471</b>	<b>-253.871</b>	<b>-250.866</b>	<b>-263.866</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.905,61</b>	<b>-299.600</b>	<b>-253.471</b>	<b>-253.871</b>	<b>-250.866</b>	<b>-263.866</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-20.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-23.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-286.905,61</b>	<b>-343.600</b>	<b>-298.171</b>	<b>-298.571</b>	<b>-295.566</b>	<b>-308.566</b>





**03** Schulträgeraufgaben  
**03241** Schülerbeförderung  
**0324101** Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

- Sicherstellung und Betrieb des Schülerspezialverkehrs
- Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

**Zielgruppe(n)**

Schüler/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

Bedarfsgerechte und sichere Beförderung der Schüler/innen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03241 Schülerbeförderung**  
**0324101 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.721,74	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.348,55	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-104,26	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-268,93	-300	-300	-300	-300	-300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.826,48	-172.000	-162.000	-160.000	-150.000	-150.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.352,80	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-88.473,68	-92.000	-82.000	-80.000	-70.000	-70.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-173.900</b>	<b>-164.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-170.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-170.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-170.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-170.548,22</b>	<b>-170.700</b>	<b>-160.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-148.900</b>	<b>-148.900</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03243 Sonstige schulische Aufgaben**  
**0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen**

**Produktbeschreibung**

- Schulentwicklungsplanung
- Service für Schulen
- Mitgliedschaft in den Schulverbänden "Gesamtschule Xanten - Sonsbeck" und "Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck"

**Zielgruppe(n)**

Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Frühzeitige Anpassung des gemeindlichen Schulangebotes an veränderte Schülerzahlen und geänderte gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen
- Sicherstellung von Schulangeboten, die nicht in der Gemeinde vorhanden sind



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03243 Sonstige schulische Aufgaben**  
**0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	10.806	10.806	10.806	10.806
		41411001 Inklusionspauschale	0,00	11.000	10.806	10.806	10.806	10.806
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>996,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.306</b>	<b>13.306</b>	<b>13.306</b>	<b>13.306</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.120,95	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.283,47	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-259,46	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-578,02	-700	-700	-700	-700	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-996,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-281.453,24	-381.135	-476.713	-469.756	-469.756	-469.756
		53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-32.849,00	0	0	0	0	0
		53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-248.604,24	0	0	0	0	0
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-364.484	-469.756	-469.756	-469.756	-469.756
		53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-16.651	-6.957	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.570,19</b>	<b>-389.135</b>	<b>-484.813</b>	<b>-477.856</b>	<b>-477.856</b>	<b>-477.856</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.574,19</b>	<b>-375.635</b>	<b>-471.507</b>	<b>-464.550</b>	<b>-464.550</b>	<b>-464.550</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.574,19</b>	<b>-375.635</b>	<b>-471.507</b>	<b>-464.550</b>	<b>-464.550</b>	<b>-464.550</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.574,19</b>	<b>-375.635</b>	<b>-471.507</b>	<b>-464.550</b>	<b>-464.550</b>	<b>-464.550</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-285.574,19</b>	<b>-376.135</b>	<b>-472.007</b>	<b>-465.050</b>	<b>-465.050</b>	<b>-465.050</b>





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**  
**0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege**

**Produktbeschreibung**

Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen Räumlichkeiten sowie Zurverfügungstellung der gemeindeeigenen Räumlichkeiten (insbesondere Begegnungsstätte "Kastell")

**Zielgruppe(n)**

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Sonsbeck und der Umgebung
- Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

**Ziele**

- Rechtzeitige Bereitstellung und teilweise Herrichtung gemeindlicher Räumlichkeiten
- Auszahlung der Zuschüsse unverzüglich nach Beschlussfassung durch Rat/Ausschüsse



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**  
**0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,93	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	193,93	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193,93</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.864,16	-13.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.147,91	-10.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-815,23	-900	-800	-800	-800	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.901,02	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.799,00	-3.800	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800
		53170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.799,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280	-280	-280	-280	-280
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.938,81</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.180</b>	<b>-15.180</b>	<b>-15.180</b>	<b>-15.180</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.744,88</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.744,88</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.744,88</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.030</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.200,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-15.944,88</b>	<b>-20.030</b>	<b>-19.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>	<b>-17.630</b>



**04**                            **Kultur und Wissenschaft**  
**04271**                        **Volkshochschulen**  
**0427101**                    **Volkshochschule**

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen zu Veranstaltungen des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Zielgruppe(n)**

An beruflicher, schulischer, psychologischer Fortbildung, Familienbildung, Sprachen, kultureller und künstlerischer Gestaltung, Exkursionen und Studienreisen, EDV, Technik, Natur und Gesundheitsbildung interessierte Einwohner/innen der Gemeinde Sonsbeck und auswärtige Personen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

**Ziele**

Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppe über bestehende und neue Programmangebote in der Gemeinde Sonsbeck und in dem Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04271 Volkshochschulen**  
**0427101 Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.714,17	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.933,14	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-237,01	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-544,02	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-19.800,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.800,00	0	0	0	0	0
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.514,17</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.514,17</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.514,17</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.514,17</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.500,00	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-30.014,17</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>04272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>0427201</b>	<b>Bücherei</b>

### **Produktbeschreibung**

Die Gemeinde Sonsbeck unterhält in eigener Trägerschaft eine öffentliche Bücherei. Sie wird bei der Aufgabenerledigung durch den "Förderverein Bücherei Sonsbeck e.V." unterstützt. Des Weiteren unterhält die kath. Kirchengemeinde eine öffentliche Bücherei in Labbeck und die KJG Hamb eine entsprechende Einrichtung im Hubertushaus Hamb.

### **Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Sonsbeck und der Umgebung

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

### **Ziele**

Förderung eines umfassenden Medienangebotes; Unterstützung des Fördervereins und anderer Träger öffentlicher Büchereien



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04272 Büchereien**  
**0427201 Bücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	140,50	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.623,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.763,50</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.872,26	-29.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-21.882,90	-23.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.702,38	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.286,98	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361,06	-750	-1.250	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-361,06	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	0	-500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
15	-	Transferaufwendungen	-3.163,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.163,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,39	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-322,39	-400	-400	-400	-400	-400
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.918,71</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.278</b>	<b>-35.778</b>	<b>-35.778</b>	<b>-35.778</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.155,21</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.828</b>	<b>-33.328</b>	<b>-33.328</b>	<b>-33.328</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.155,21</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.828</b>	<b>-33.328</b>	<b>-33.328</b>	<b>-33.328</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.155,21</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.828</b>	<b>-33.328</b>	<b>-33.328</b>	<b>-33.328</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-30.155,21</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.928</b>	<b>-36.428</b>	<b>-36.428</b>	<b>-36.428</b>



**04**                                    **Kultur und Wissenschaft**  
**04573**                                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457301**                            **Kastell**

**Produktbeschreibung**

Vorhalten von Räumlichkeiten für die Durchführung gemeindeeigener Veranstaltungen sowie für Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen

**Zielgruppe(n)**

- Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien
- Bürger und Einwohner aus der Gemeinde Sonsbeck und der Umgebung
- Vereine, Verbände und Vereinigungen, Gesellschaften, Genossenschaften, Zweckverbände

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"

**Ziele**

Erhöhung der Nutzungsfrequenz und des Kostendeckungsgrades



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457301 Kastell**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.480,20	22.525	23.480	23.480	23.480	23.480
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	23.123,20	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	22.525	23.480	23.480	23.480	23.480
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.358,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.358,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.839,19</b>	<b>33.525</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.272,31	-42.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-34.581,84	-33.400	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.733,18	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.957,29	-6.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.486,21	-37.500	-44.000	-38.500	-122.500	-38.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.551,68	0	0	0	-84.000	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.323,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-25.004,75	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-606,21	-1.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.396,66	-29.600	-33.324	-33.324	-33.324	-33.324
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,29	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-28.601	-29.496	-29.496	-29.496	-29.496
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-862	-86	-86	-86	-86
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.815,39	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-137	-3.742	-3.742	-3.742	-3.742
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,00	-4.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-20,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.651,18</b>	<b>-114.180</b>	<b>-129.504</b>	<b>-124.004</b>	<b>-208.004</b>	<b>-124.004</b>





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.811,99	-80.655	-95.024	-89.524	-173.524	-89.524
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.811,99	-80.655	-95.024	-89.524	-173.524	-89.524
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.811,99	-80.655	-95.024	-89.524	-173.524	-89.524
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.550,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.550,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.550,00	3.550	2.750	2.750	2.750	2.750
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-103.261,99	-77.105	-92.274	-86.774	-170.774	-86.774







**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457302 Hubertushaus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705,43	2.279	5.009	5.009	5.009	5.009
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	2.279	5.009	5.009	5.009	5.009
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,73	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	255,73	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.708,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.669,25</b>	<b>9.779</b>	<b>12.509</b>	<b>12.509</b>	<b>12.509</b>	<b>12.509</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.665,80	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.666,86	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-294,58	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-704,36	-800	-800	-800	-800	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.046,40	-8.500	-8.500	-43.500	-8.500	-8.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	-35.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.729,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.316,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.580,26	-16.134	-16.893	-16.893	-16.893	-16.893
		57113000 AfA Gebäude	-16.580,26	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.134	-16.662	-16.662	-16.662	-16.662
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-231	-231	-231	-231
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.000,00	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,73	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-255,73	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.548,19</b>	<b>-37.534</b>	<b>-37.793</b>	<b>-72.793</b>	<b>-37.793</b>	<b>-37.793</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.878,94</b>	<b>-27.755</b>	<b>-25.284</b>	<b>-60.284</b>	<b>-25.284</b>	<b>-25.284</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.878,94</b>	<b>-27.755</b>	<b>-25.284</b>	<b>-60.284</b>	<b>-25.284</b>	<b>-25.284</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2016

F 77



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-25.878,94	-27.755	-25.284	-60.284	-25.284	-25.284
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.878,94</b>	<b>-28.255</b>	<b>-25.784</b>	<b>-60.784</b>	<b>-25.784</b>	<b>-25.784</b>





**04**                                    **Kultur und Wissenschaft**  
**04573**                                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457303**                            **Pfarrheim Labbeck**

**Produktbeschreibung**

Vorhalten von Räumlichkeiten für die Durchführung gemeindeeigener und kirchlicher Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen

**Zielgruppe(n)**

- Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien
- Bürger und Einwohner aus der Gemeinde Sonsbeck und der Umgebung
- Vereine, Verbände und Vereinigungen, Kirchengemeinden, Gesellschaften, Genossenschaften, Zweckverbände

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457303 Pfarrheim Labbeck**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.814,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.814,93</b>	<b>5.525</b>	<b>5.525</b>	<b>5.525</b>	<b>5.525</b>	<b>5.525</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.913,54	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.747,68	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-533,32	-600	-600	-600	-600	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.632,54	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.317,31	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300	-108.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-95.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.587,43	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.729,88	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.569,02	-7.884	-7.884	-7.884	-7.884	-7.884
		57113000 AfA Gebäude	-3.569,02	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.884	-7.884	-7.884	-7.884	-7.884
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.799,87</b>	<b>-34.784</b>	<b>-31.284</b>	<b>-31.284</b>	<b>-31.284</b>	<b>-126.284</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.984,94</b>	<b>-29.259</b>	<b>-25.759</b>	<b>-25.759</b>	<b>-25.759</b>	<b>-120.759</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.984,94</b>	<b>-29.259</b>	<b>-25.759</b>	<b>-25.759</b>	<b>-25.759</b>	<b>-120.759</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.984,94</b>	<b>-29.259</b>	<b>-25.759</b>	<b>-25.759</b>	<b>-25.759</b>	<b>-120.759</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-20.984,94</b>	<b>-30.259</b>	<b>-26.759</b>	<b>-26.759</b>	<b>-26.759</b>	<b>-121.759</b>







**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.295,47	0	0	0	0	0
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	1.295,47	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	325,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.620,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.132,72	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-4.132,72	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-325,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-325,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.457,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.837,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.837,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.837,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.837,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05311**                                **Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531102**                            **Grundsicherung nach dem SGB XII**

**Produktbeschreibung**

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen) über 65 Jahre bzw. Personen unter 65 Jahren, bei denen eine dauerhafte Erwerbsminderung gegeben ist und die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen sicherstellen können; Mieter(innen), Vermieter(innen), Heimbewohner(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

**Ziele**

Kompetente Beratung der Hilfesuchenden; adäquate Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Gewährung von Grundsicherungsleistungen, Anträge auf Miet- und Lastenzuschuss unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen; im Bereich des Wohngeldes zusätzlich Interessenwahrnehmung von Bund und Land beim Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen und im Rahmen des automatisierten Datenabgleichs nach § 37 b Wohngeldgesetz



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05311**                                **Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531102**                            **Grundsicherung nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.168,35	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-30.168,35	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-30.168,35	0	0	0	0	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-30.168,35	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-30.168,35	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-30.168,35	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-30.168,35	0	0	0	0	0



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05311**                                **Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531103**                            **Hilfe zur Pflege**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen zur Sicherung der häuslichen und teilstationären Pflege, Leistungen bei Kurzzeit- und Dauerpflege in einer vollstationären Einrichtung, Pflegeberatung

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen) bei denen Pflegebedürftigkeit vorliegt oder eine entsprechende Pflegestufe festgestellt wurde sowie Bewohner(innen) in anerkannten Pflegeeinrichtungen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

**Ziele**

Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch Beratung und Unterstützung der pflegebedürftigen Personen, Übernahme der nicht durch Einkommen und Vermögen sowie der Leistungen der Pflegeversicherung gedeckten Kosten im Rahmen des SGB XII.



**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531103 Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereic	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,00	0	0	0	0	0
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.147,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.590,11	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.047,05	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.042,96	0	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.500,10	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,92	0	0	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-831,92	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.422,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.275,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.275,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.275,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-41.275,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05312**                                **Leistungen nach dem SGB II**  
**0531201**                            **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

**Produktbeschreibung**

Personaleinsatz für die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II durch das Jobcenter Kreis Wesel. Schaffung von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (1 €-Jobs) für Hilfeempfänger nach dem SGB II (Hartz IV).

**Zielgruppe(n)**

Erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

**Ziele**

Qualifizierung von Hilfesuchenden für den Arbeitsmarkt.



**05 Soziale Leistungen**  
**05312 Leistungen nach dem SGB II**  
**0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.273,75	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.803,12	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-146,55	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-324,08	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.500,66	0	0	0	0	0
	52325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-80.500,66	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-82.774,41</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>





<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>05313</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
<b>0531301</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>

### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie zur Überwindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler, Beratung der ausländischen Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Hilfestellung bei allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung, im Umgang mit Behörden, Einrichtungen und Institutionen. Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Land NRW.

### **Zielgruppe(n)**

Asylbewerber(innen), Spätaussiedler(innen), de-facto-Flüchtlinge

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

### **Ziele**

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in ausreichendem Maße zu gewähren. Bei der ausländischen Zielgruppe bestimmt sich Art, Form und Maß der Hilfe nach dem ausländerrechtlichen Status.



**05 Soziale Leistungen**  
**05313 Leistungen für Asylbewerber**  
**0531301 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	184,07	100	100	100	100	100
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	175,00	50	50	50	50	50
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9,07	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184,07</b>	<b>100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.719,34	-11.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.719,34	-3.800	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	-	Transferaufwendungen	-252.506,10	-481.550	-1.833.500	-1.833.500	-1.833.500	-1.833.500
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-11.792,06	-20.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		53391001 Unterkunftsaufwendungen	-82.519,77	-165.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-867,40	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53391003 Krankenhilfe	-66.247,02	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-127,05	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-34.544,26	-70.000	0	0	0	0
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-53.196,23	-170.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-3.212,31	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.225,44</b>	<b>-493.350</b>	<b>-1.899.200</b>	<b>-1.899.200</b>	<b>-1.899.200</b>	<b>-1.899.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.041,37</b>	<b>-493.250</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-256.041,37</b>	<b>-493.250</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-256.041,37</b>	<b>-493.250</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>	<b>-1.896.100</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

# Haushaltsplan 2016

F 91



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-256.041,37	-494.450	-1.902.800	-1.902.800	-1.902.800	-1.902.800





**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05315**                                **Soziale Einrichtungen**  
**0531501**                            **Einrichtungen für Wohnungslose**

**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppe(n)**

Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

Abwendung der bedrohenden Obdachlosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Notunterkünften.



**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531501 Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.426,50	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	42.426,50	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,88	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.140,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.567,38</b>	<b>51.010</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.274,49	-5.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.137,58	-4.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-332,83	-400	-900	-900	-900	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-804,08	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.303,91	-68.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.806,84	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-43.202,09	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-699,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.595,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.250,29	-7.706	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,67	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.706	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-194,57	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.286,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,89	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	-100	0	0	0	0
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-99,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.017,58</b>	<b>-82.906</b>	<b>-52.470</b>	<b>-52.470</b>	<b>-52.470</b>	<b>-52.470</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.450,20</b>	<b>-31.896</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.450,20</b>	<b>-31.896</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.450,20</b>	<b>-31.896</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>	<b>-26.460</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2016

F 95



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.450,20	-32.496	-27.960	-27.960	-27.960	-27.960







**05**                            **Soziale Leistungen**  
**05315**                        **Soziale Einrichtungen**  
**0531502**                    **Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

**Produktbeschreibung**

Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in gemeindlichen Unterküften bzw. Wohnungen

**Zielgruppe(n)**

Spätaussiedler(innen) und Asylbewerber(innen)

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

**Ziele**

Bereitstellung und Betrieb von Unterküften zur wohnungsmäßigen Unterbringung des betreffenden Personenkreises, Hilfe bei der Ersteinrichtung der Wohnung



**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.155,56	180.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	74.155,56	180.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.866,75	163.659	1.305.891	2.694.109	2.000.000	2.000.000
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	73.866,75	163.659	1.305.891	2.694.109	2.000.000	2.000.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.022,31</b>	<b>344.709</b>	<b>1.806.941</b>	<b>3.195.159</b>	<b>2.501.050</b>	<b>2.501.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.524,41	-20.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.306,33	-3.300	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.684,33	-13.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.002,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.531,25	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.885,54	-79.500	-361.500	-231.500	-231.500	-231.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.636,96	-7.500	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-29.069,58	-50.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-179,00	-1.500	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.264,97	-7.265	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
		57113000 AfA Gebäude	-7.264,97	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.265	-17.813	-17.813	-17.813	-17.813
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,10	-6.400	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
		54221000 Mieten	0,00	-5.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.675,02</b>	<b>-113.165</b>	<b>-699.470</b>	<b>-569.470</b>	<b>-569.470</b>	<b>-569.470</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.347,29</b>	<b>231.544</b>	<b>1.107.471</b>	<b>2.625.689</b>	<b>1.931.580</b>	<b>1.931.580</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.347,29</b>	<b>231.544</b>	<b>1.107.471</b>	<b>2.625.689</b>	<b>1.931.580</b>	<b>1.931.580</b>

# Haushaltsplan 2016

F 99



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	88.347,29	231.544	1.107.471	2.625.689	1.931.580	1.931.580
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	88.347,29	229.544	1.105.671	2.623.889	1.929.780	1.929.780





<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>05332</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>0533201</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>

### **Produktbeschreibung**

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich einmaliger Leistungen nach dem SGB XII. Leistung von Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit)

### **Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen) die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können, Einwohner(innen) in vorübergehender Notlage, Kranke bzw. von Krankheit bedrohte Personen

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

### **Ziele**

Kompetente Beratung der Hilfesuchenden, Gewährung der bei Krankheit und Behinderung notwendigen Leistungen, Hilfesuchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen.



**05 Soziale Leistungen**  
**05332 Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.200	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-4.200	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-4.200	0	0	0	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-4.200	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	-4.200	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-4.200	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-500	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	0,00	-4.700	0	0	0	0



<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>05333</b>	<b>Grundsicherung nach dem SGB XII</b>
<b>0533301</b>	<b>Grundsicherung nach dem SGB XII</b>

### **Produktbeschreibung**

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

### **Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen) über 65 Jahre bzw. Personen unter 65 Jahren, bei denen eine dauerhafte Erwerbsminderung gegeben ist und die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen sicherstellen können; Mieter(innen), Vermieter(innen), Heimbewohner(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

### **Ziele**

Kompetente Beratung der Hilfesuchenden; adäquate Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Gewährung von Grundsicherungsleistungen, Anträge auf Miet- und Lastenzuschuss unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen; im Bereich des Wohngeldes zusätzlich Interessenwahrnehmung von Bund und Land beim Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen und im Rahmen des automatisierten Datenabgleichs nach § 37 b Wohngeldgesetz



**05 Soziale Leistungen**  
**05333 Grundsicherung nach dem SGB XII**  
**0533301 Grundsicherung nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-30.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-30.100	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-30.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-30.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	-30.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-30.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	0,00	-33.200	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800





<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>05336</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
<b>0533601</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen zur Sicherung der häuslichen und teilstationären Pflege, Leistungen bei Kurzzeit- und Dauerpflege in einer vollstationären Einrichtung, Pflegeberatung

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen) bei denen Pflegebedürftigkeit vorliegt oder eine entsprechende Pflegestufe festgestellt wurde sowie Bewohner(innen) in anerkannten Pflegeeinrichtungen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

**Ziele**

Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch Beratung und Unterstützung der pflegebedürftigen Personen, Übernahme der nicht durch Einkommen und Vermögen sowie der Leistungen der Pflegeversicherung gedeckten Kosten im Rahmen des SGB XII.



**05 Soziale Leistungen**  
**05336 Hilfe zur Pflege**  
**0533601 Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.350	7.714	7.714	7.714	7.714
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	0,00	7.350	7.714	7.714	7.714	7.714
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-47.400	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-37.200	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.550</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>	<b>-39.886</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.350</b>	<b>-44.786</b>	<b>-44.786</b>	<b>-44.786</b>	<b>-44.786</b>



**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06331**                                **Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**  
**0633101**                            **Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

**Produktbeschreibung**

Förderung von Vereinen und Verbänden

**Zielgruppe(n)**

Vereine, Einwohner/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

Sicherstellung von Angeboten der allgemeinen Wohlfahrtspflege



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**  
**0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.472,66	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.970,09	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-155,69	-200	-200	-200	-200	-200
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,88	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-5.000	0	0
	52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	0	0	-5.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.010,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.010,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-5.482,66	-5.900	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-5.482,66	-5.900	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-5.482,66	-5.900	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-5.482,66	-5.900	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-5.482,66	-6.200	-6.400	-11.400	-6.400	-6.400



**06**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06362**                        **Jugendarbeit**  
**0636201**                    **Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung**

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger und Verein

**Zielgruppe(n)**

Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
- Hilfen für Kinder und Jugendlichen in Problemsituationen



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06362 Jugendarbeit**  
**0636201 Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.125,63	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.004,03	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-314,82	-400	-400	-400	-400	-400
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-806,78	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-4.198,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-4.198,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-13.460</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-13.460</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-13.460</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-13.460</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.260</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.373,82</b>	<b>-14.060</b>	<b>-13.860</b>	<b>-13.860</b>	<b>-13.860</b>	<b>-13.860</b>



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>06365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>0636501</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
- Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb von Tageseinrichtungen

**Zielgruppe(n)**

Familien

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder ab 2 Jahren
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen für behinderte Kinder im Gemeindegebiet



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**0636501 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.661,09	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.764,42	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-858,63	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.038,04	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-91.004,03	-123.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-91.004,03	-123.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-138.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-138.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-138.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-138.100</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-104.665,12</b>	<b>-139.600</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>





**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06366**                                **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**0636601**                            **Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
- Gewährung von Zuschüssen an freie Träger

**Zielgruppe(n)**

Jugendliche

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Schaffung zusätzlicher Angebote und Ausweitung der offenen Jugendarbeit im Gemeindegebiet
- Erhalt von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06366 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,45	84	84	84	84	84
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	84,45	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	84	84	84	84	84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84,45</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.472,66	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.970,09	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-155,69	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,88	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.486,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-8.486,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.153,24	-9.738	-8.376	-8.376	-8.376	-8.376
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-8.105,44	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-9.738	-8.328	-8.328	-8.328	-8.328
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	0	-48	-48	-48	-48
15	-	Transferaufwendungen	-12.988,26	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.716,70	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.291,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.979,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-530	-500	-500	-500	-500
		54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-25,56	-30	0	0	0	0
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.126,61</b>	<b>-33.788</b>	<b>-32.496</b>	<b>-32.496</b>	<b>-32.496</b>	<b>-32.496</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.042,16</b>	<b>-33.204</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.042,16</b>	<b>-33.204</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.042,16</b>	<b>-33.204</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>	<b>-31.912</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-300	-400	-400	-400	-400

# Haushaltsplan 2016

F 115



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-46.900	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.042,16	-80.404	-79.112	-79.112	-79.112	-79.112





**07**                            **Gesundheitsdienste**  
**07411**                        **Krankenhäuser**  
**0741101**                    **Krankenhäuser**

**Produktbeschreibung**

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.

**Zielgruppe(n)**

Krankenhäuser, Bürger/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 2.1 „Finanzen“

**Ziele**

- Förderung von Investitionskosten von Krankenhäusern gemäß KHG NRW



**07 Gesundheitsdienste**  
**07411 Krankenhäuser**  
**0741101 Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000



**07**                            **Gesundheitsdienste**  
**07414**                        **Gesundheitsschutz und -pflege**  
**0741401**                    **Gesundheitsschutz und -pflege**

**Produktbeschreibung**

Bekämpfung von Gesundheitsgefahren durch Ratten

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen) der Gemeinde Sonsbeck, Schädlingsbekämpfungsfirmen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

Eindämmung einer Gesundheitsgefahr durch Verschleppung von Krankheiten durch Ratten durch gezielte Bekämpfung durch Fachfirmen.



**07 Gesundheitsdienste**  
**07414 Gesundheitsschutz und -pflege**  
**0741401 Gesundheitsschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	-	Personalaufwendungen	-527,73	-700	-700	-700	-700	-700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-413,01	-500	-500	-500	-500	-500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-34,43	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-80,29	-100	-100	-100	-100	-100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.267,53</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>





**08**                      **Sportförderung**  
**08421**                 **Förderung des Sports**  
**0842101**             **Förderung des Sports**

**Produktbeschreibung**

- Förderung von Vereinen und Verbänden des Breitensports
- Gewährung von Zuschüssen

**Zielgruppe(n)**

Sportvereine, Einwohner/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes im Gemeindegebiet
- Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen
- Stärkung der Eigenverantwortung von Vereinen



**08 Sportförderung**  
**08421 Förderung des Sports**  
**0842101 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.120,95	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.283,47	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-259,46	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-578,02	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-3.728,20	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.728,20	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.849,15</b>	<b>-8.730</b>	<b>-8.830</b>	<b>-8.830</b>	<b>-8.830</b>	<b>-8.830</b>



<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>08424</b>	<b>Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen</b>
<b>0842401</b>	<b>Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen</b>

### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Turnhallen und Sportplätzen einschließlich der Umkleidegebäude Gewährung von Unterhaltungszuschüssen

### **Zielgruppe(n)**

Vereinsmitglieder/innen und Schüler/innen

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

### **Ziele**

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke
- Angemessene Ausstattung der Turnhallen mit Sportgeräten und Spielmaterial
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude unter Beteiligung der Vereine



**08 Sportförderung**  
**08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**  
**0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.981,24	51.774	54.809	54.534	54.258	53.983
		41311001 Sportpauschale	0,00	6.716	6.440	6.165	5.889	5.614
		41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	4.050,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	46.931,24	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	45.058	48.369	48.369	48.369	48.369
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.224,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.224,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.205,50</b>	<b>73.799</b>	<b>76.834</b>	<b>76.559</b>	<b>76.283</b>	<b>76.008</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.652,58	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.463,62	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-355,34	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-833,62	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.045,10	-43.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.417,56	0	0	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-104,33	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.817,51	-33.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.565,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-139,94	-250	-250	-250	-250	-250
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.699,98	-72.006	-77.839	-77.839	-77.839	-77.839
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.010,48	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-48.011	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
		57113000 AfA Gebäude	-22.948,84	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-20.091	-26.141	-26.141	-26.141	-26.141
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.740,66	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.904	-3.598	-3.598	-3.598	-3.598
15	-	Transferaufwendungen	-62.753,23	-66.716	-66.440	-66.165	-65.889	-65.614
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.865,71	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.716	-6.440	-6.165	-5.889	-5.614
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.150,89</b>	<b>-193.222</b>	<b>-191.979</b>	<b>-191.704</b>	<b>-191.428</b>	<b>-191.153</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.945,39</b>	<b>-119.423</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.945,39</b>	<b>-119.423</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.945,39</b>	<b>-119.423</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>	<b>-115.145</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.400	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-31.700	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-126.945,39</b>	<b>-151.823</b>	<b>-147.445</b>	<b>-147.445</b>	<b>-147.445</b>	<b>-147.445</b>





**09**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**09511**                 **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0951101**             **Räumliche Planung und Entwicklung**

## **Produktbeschreibung**

Kommunale Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen, Gemeindeentwicklungsplanung, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Liegenschaftskataster), Grundstücksneuordnung durch Umlegungs- u. Grenzregelungsverfahren, Mitwirkung bei Planungen Dritter

## **Zielgruppe(n)**

Übergeordnete Behörden, Einwohner und Bürger, Besucher, andere Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

## **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

## **Ziele**

- Städtebauliche Entwicklung und langfristige Bodennutzung leiten
- Gesellschaftlichen Mehrwert von Planungen im Auge behalten
- Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen
- Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung
- Ressourcenschonung von Boden, Wasser, Luft



**09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**09511 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0951101 Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683,67	20.000	37.183	4.683	4.683	4.683
		41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	20.000	0	0	0	0
		41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	0	32.500	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	4.683,67	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	0	4.683	4.683	4.683	4.683
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	700	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.640,00	700	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	35.500	35.500	35.500	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	0	35.500	35.500	35.500	0
		44826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.323,67</b>	<b>45.700</b>	<b>73.483</b>	<b>40.983</b>	<b>40.983</b>	<b>5.483</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.885,69	-55.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-36.181,55	-43.200	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.866,78	-3.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.837,36	-8.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.434,39	-30.000	-135.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-9.627,10	-10.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-63,47	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-13.743,82	0	0	0	0	0
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.679,20	0	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-5.679,20	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.999,28</b>	<b>-85.000</b>	<b>-251.680</b>	<b>-176.680</b>	<b>-176.680</b>	<b>-176.680</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.675,61</b>	<b>-39.300</b>	<b>-178.197</b>	<b>-135.697</b>	<b>-135.697</b>	<b>-171.197</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.675,61</b>	<b>-39.300</b>	<b>-178.197</b>	<b>-135.697</b>	<b>-135.697</b>	<b>-171.197</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.675,61</b>	<b>-39.300</b>	<b>-178.197</b>	<b>-135.697</b>	<b>-135.697</b>	<b>-171.197</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-5.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



# Haushaltsplan 2016

F 129



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.675,61	-44.900	-189.697	-147.197	-147.197	-182.697





<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>10521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>1052101</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

### **Produktbeschreibung**

Beratungen vor Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren, Wohnungsbauförderung, Bauantrags- u. Vorbescheidprüfungen:

- Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 Baugesetzbuch
- Genehmigungsfreistellungen gemäß § 67 Bauordnung
- Nachbarschaftsbeschwerden im Baurecht

### **Zielgruppe(n)**

Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten, Makler, Architekten, Antragsteller für Bauvorhaben

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

### **Ziele**

Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- u. Nachbarstreitigkeiten; kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird; Hinweis auf Fördermöglichkeiten zur Wohnungsbauförderung oder umweltschonende Techniken/Verfahren/Material



**10 Bauen und Wohnen**  
**10521 Bau- und Grundstücksordnung**  
**1052101 Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>690,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.920,21	-33.300	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.999,72	-26.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.243,46	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.677,03	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.130,21</b>	<b>-35.010</b>	<b>-35.810</b>	<b>-35.810</b>	<b>-35.810</b>	<b>-35.810</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.440,21</b>	<b>-34.010</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.440,21</b>	<b>-34.010</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.440,21</b>	<b>-34.010</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.810</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-34.440,21</b>	<b>-37.410</b>	<b>-38.410</b>	<b>-38.410</b>	<b>-38.410</b>	<b>-38.410</b>



<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>10523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>1052301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**Produktbeschreibung**

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen
- Beratung der Denkmaleigentümer
- Eigene kommunale Denkmalpflege, heimatkundliche Veröffentlichungen und Veranstaltungen

**Zielgruppe(n)**

Eigentümer und Nutzer sowie Kaufinteressenten von Bau- und Bodendenkmälern, Bürger und Interessierte am Denkmalschutz und Heimatkunde

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

- Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler
- Beratungsbedarf aller Denkmaleigentümer und –nutzer decken
- Unterstützung heimatkundlicher Vereine, Bewahrung geschichtlichen Wissens über unsere Gemeinde



**10 Bauen und Wohnen**  
**10523 Denkmalschutz und -pflege**  
**1052301 Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.425,44	-5.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-44.281,97	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-2.134,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370	-370	-370	-370	-370
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120	-120	-120	-120	-120
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-5.370</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-5.370</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-5.370</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-46.536,00</b>	<b>-6.070</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**11531** Elektrizitätsversorgung  
**1153101** Elektrizitätsversorgung

**Produktbeschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

**Zielgruppe(n)**

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

**Ziele**

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Energie



**11** Ver- und Entsorgung  
**11531** Elektrizitätsversorgung  
**1153101** Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.893,11	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	275.893,11	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>275.893,11</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>





<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>11532</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>1153201</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Produktbeschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

**Zielgruppe(n)**

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

**Ziele**

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Energie



**11** Ver- und Entsorgung  
**11532** Gasversorgung  
**1153201** Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.645,17	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.645,17	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>16.645,17</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**11533** Wasserversorgung  
**1153301** Wasserversorgung

**Produktbeschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen

**Zielgruppe(n)**

Versorgungsunternehmen, Bürger/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

**Ziele**

- sichere Versorgung der Bevölkerung mit Wasser



**11** Ver- und Entsorgung  
**11533** Wasserversorgung  
**1153301** Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.580,87	79.000	79.250	79.250	79.250	79.250
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.580,87	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	0,00	0	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.580,87</b>	<b>79.000</b>	<b>79.250</b>	<b>79.250</b>	<b>79.250</b>	<b>79.250</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
		54413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669,40</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.911,47</b>	<b>78.300</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>
19	+	Finanzerträge	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.141,47</b>	<b>82.530</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.141,47</b>	<b>82.530</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>83.141,47</b>	<b>82.530</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>	<b>82.780</b>



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>11537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>1153701</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung**

- Ordnungsgemäße Abfallbeseitigung
- Beratung und Information der Abfallbesitzer
- Sammlung und Transport von Haus- und Sperrmüll und hausmüllähnlichen Gewerbemüll, sowie Glas, Papier, Leichtstoffe, Problemstoffe, Sonderabfall u. ä.,
- Abgabenerhebung

**Zielgruppe(n)**

Grundstückseigentümer, Einwohner und Gewerbebetreibende

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

- Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung
- Wirtschaftliche und ökologische Abfallbeseitigung und Schonung der Ressourcen
- Förderung von Stoffkreisläufen durch Wiederverwendung und -verwertung
- Steigerung des Umweltbewusstseins in allen Zielgruppen durch Information und Anreize
- Verursacher-, termin-, sachgerechte und satzungsgerechte Abgabenerhebung



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11537 Abfallwirtschaft**  
**1153701 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.178,91	917.263	909.319	910.619	905.319	910.619
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	864.178,91	872.263	864.319	910.619	905.319	910.619
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	45.000	45.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.181,09	79.000	77.400	77.400	77.400	77.400
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	41.887,72	42.500	44.400	44.400	44.400	44.400
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	32.542,80	33.500	31.400	31.400	31.400	31.400
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	2.750,57	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>941.360,00</b>	<b>996.363</b>	<b>986.819</b>	<b>988.119</b>	<b>982.819</b>	<b>988.119</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.871,45	-32.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-24.960,38	-25.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.999,27	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.911,80	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.307,80	-898.410	-888.298	-889.598	-884.298	-889.598
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-2.664,84	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300	0	-5.300	0	-5.300
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-226.936,26	-251.171	-253.371	-253.371	-253.371	-253.371
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-594.457,80	-633.639	-626.627	-626.627	-626.627	-626.627
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.248,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.882,64	-25.273	-25.629	-25.629	-25.629	-25.629
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.044,25	-20.173	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.738,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-881.061,89</b>	<b>-956.183</b>	<b>-947.427</b>	<b>-948.727</b>	<b>-943.427</b>	<b>-948.727</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.298,11</b>	<b>40.180</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.298,11</b>	<b>40.180</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.298,11</b>	<b>40.180</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.450,00	-40.180	-39.392	-39.392	-39.392	-39.392
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.325,00	-13.080	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-12.105,00	-13.220	-13.352	-13.352	-13.352	-13.352
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-13.020,00	-13.880	-13.210	-13.210	-13.210	-13.210
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-38.450,00</b>	<b>-40.180</b>	<b>-39.392</b>	<b>-39.392</b>	<b>-39.392</b>	<b>-39.392</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>21.848,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>11538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>1153801</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### **Produktbeschreibung**

- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlage zur Abwasserbeseitigung
- Beratung und Information
- Abgabenerhebung
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben

### **Zielgruppe(n)**

Alle Direkt- und Indirekteinleiter von Abwässern, Bürger, Grundstückseigentümer, Unternehmer und Gewerbetreibende

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

### **Ziele**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftliche, ökologische Abwasserbeseitigung
- Einsatz von ressourcenschonenden Techniken und fortlaufende Ertüchtigung der vorhandenen Systeme
- Steigerung des Umweltbewusstseins in allen Zielgruppen durch Information und Anreize
- Verursacher-, termin-, sach- und satzungsgerechte Abgabenerhebung
- Effektive Bearbeitung der gesetzlichen Vorgaben



**11** Ver- und Entsorgung  
**11538** Abwasserbeseitigung  
**1153801** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.154,70	103.258	100.000	100.000	100.000	100.000
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	109.154,70	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	103.258	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.035,90	1.360.788	1.392.986	1.412.986	1.417.986	1.412.986
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	694.945,60	691.561	710.114	801.714	804.364	801.714
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	506.593,47	504.123	396.847	486.247	488.597	486.247
		43212002 Kleineinleitergebühren	161,10	0	0	0	0	0
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	121.335,73	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	122.579	125.000	125.000	125.000	125.000
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	27.500	81.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	15.000	80.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,04	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	4.283,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.041,17	0	0	0	0	0
		44830000 Kostenerstattungen Zweckverbände	20.041,17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.456.514,81</b>	<b>1.466.096</b>	<b>1.495.036</b>	<b>1.515.036</b>	<b>1.520.036</b>	<b>1.515.036</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.480,49	-50.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-39.455,44	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.164,11	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.860,94	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.595,55	-205.500	-212.500	-232.500	-237.500	-232.500
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-13.332,44	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-650,39	-800	-800	-800	-800	-800
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.133,05	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-39.952,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.017,14	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.478,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-9.317,55	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.124,83	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.589,69	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.243,27	-298.486	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-296.243,27	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-298.486	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
15	- Transferaufwendungen	-491.593,50	-445.884	-493.993	-493.993	-493.993	-493.993
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-491.593,50	0	0	0	0	0
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	0,00	-445.884	-493.993	-493.993	-493.993	-493.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.590,14	-7.734	-7.784	-7.784	-7.784	-7.784
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-200	-250	-250	-250	-250
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.399,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-4.537,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413001 Abwasserabgaben	-3.442,85	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985.502,95</b>	<b>-1.007.804</b>	<b>-1.057.777</b>	<b>-1.077.777</b>	<b>-1.082.777</b>	<b>-1.077.777</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.011,86</b>	<b>458.292</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>471.011,86</b>	<b>458.292</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>471.011,86</b>	<b>458.292</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>	<b>437.259</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.641,00	-232.455	-212.259	-212.259	-212.259	-212.259
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-20.902,00	-22.385	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-25.170,00	-29.300	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	58113600 ILV Fahrzeugnutzung an 12.541.01	-1.569,00	0	0	0	0	0
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	0,00	-808	-809	-809	-809	-809
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-114.768	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-65.194	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-47.641,00</b>	<b>-232.455</b>	<b>-212.259</b>	<b>-212.259</b>	<b>-212.259</b>	<b>-212.259</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>423.370,86</b>	<b>225.837</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>





**11**                                    **Ver- und Entsorgung**  
**11538**                                **Abwasserbeseitigung**  
**1153802**                            **Grundstücksentwässerungsanlagen**

**Produktbeschreibung**

- Koordination der Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
- Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen
- Beratung und Information der Anlagenbetreiber

**Zielgruppe(n)**

Grundstückseigentümer und Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

- Sicherstellen einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abfuhr der Anlageninhalte und des Betriebes der Anlagen
- Verursacher-, termin-, sach- und satzungsgerechte Abgabenerhebung



**11** Ver- und Entsorgung  
**11538** Abwasserbeseitigung  
**1153802** Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.204,33	47.893	46.737	44.637	44.637	44.637
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.204,33	47.893	46.737	44.637	44.637	44.637
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.204,33</b>	<b>47.893</b>	<b>46.737</b>	<b>44.637</b>	<b>44.637</b>	<b>44.637</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.847,28	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.169,69	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-824,06	-800	-700	-700	-700	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.853,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.256,72	-29.253	-29.357	-29.357	-29.357	-29.357
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-28.770,63	-27.373	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.486,09	-1.880	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.404,00</b>	<b>-41.353</b>	<b>-41.157</b>	<b>-41.157</b>	<b>-41.157</b>	<b>-41.157</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.199,67</b>	<b>6.540</b>	<b>5.580</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.199,67</b>	<b>6.540</b>	<b>5.580</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.199,67</b>	<b>6.540</b>	<b>5.580</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.840,00	-3.540	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.840,00	-3.540	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-15.039,67</b>	<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>12541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>1254101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßen- und Wegekontrolle

**Zielgruppe(n)**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Sonsbeck

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen
- Substanzerhaltung
- Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung



**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**12541** Gemeindestraßen  
**1254101** Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.530,35	122.626	117.473	117.473	117.473	117.473
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	131.530,35	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	122.626	117.473	117.473	117.473	117.473
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.854,09	259.523	251.571	251.571	251.571	251.571
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.157,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	224.603,67	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	254.839	246.887	246.887	246.887	246.887
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	3.092,82	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.698,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	297,80	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	11.401,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.083,43</b>	<b>385.749</b>	<b>372.644</b>	<b>372.644</b>	<b>372.644</b>	<b>372.644</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.716,61	-58.100	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-44.194,80	-45.600	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.181,92	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.339,89	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.477,91	-307.000	-269.545	-249.045	-247.545	-249.045
		52160001 Instandhaltung Straßen	-74.769,00	-115.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-304,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-3.777,60	-4.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.729,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-179.684,70	-174.500	-139.545	-139.545	-139.545	-139.545
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910035 Verkehrskonzept Hochstraße	-9.212,74	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-587.310,49	-541.634	-497.568	-497.568	-497.568	-497.568
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-587.310,49	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-532.317	-494.992	-494.992	-494.992	-494.992
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-9.317	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974,65	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,70	-100	-100	-100	-100	-100
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-909,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.479,66</b>	<b>-909.834</b>	<b>-829.113</b>	<b>-808.613</b>	<b>-807.113</b>	<b>-808.613</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-550.396,23</b>	<b>-524.085</b>	<b>-456.469</b>	<b>-435.969</b>	<b>-434.469</b>	<b>-435.969</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-550.396,23</b>	<b>-524.085</b>	<b>-456.469</b>	<b>-435.969</b>	<b>-434.469</b>	<b>-435.969</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-550.396,23</b>	<b>-524.085</b>	<b>-456.469</b>	<b>-435.969</b>	<b>-434.469</b>	<b>-435.969</b>
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)</b>	<b>14.213,00</b>	<b>12.650</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>
	48113300 ILV Einsatz Kehrrmaschine von 15.573.03	508,00	514	519	519	519	519
	48113400 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	12.136,00	12.136	0	0	0	0
	48113600 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	1.569,00	0	0	0	0	0
29	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.900</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-258.900	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>14.213,00</b>	<b>-246.250</b>	<b>-263.481</b>	<b>-263.481</b>	<b>-263.481</b>	<b>-263.481</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-536.183,23</b>	<b>-770.335</b>	<b>-719.950</b>	<b>-699.450</b>	<b>-697.950</b>	<b>-699.450</b>









<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>12545</b>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>1254501</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Produktbeschreibung**

Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

**Zielgruppe(n)**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

- Durchführung der Räum- und Streupflicht durch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Sonsbeck
- Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen vor öffentlichen Gebäuden bei Schnee-, Eis- und Reifglätte



**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**12545** Straßenreinigung  
**1254501** Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.953,19	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,19	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.953,19</b>	<b>6.953</b>	<b>6.953</b>	<b>6.953</b>	<b>6.953</b>	<b>6.953</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.858,19	-5.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.837,02	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-295,16	-400	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-726,01	-900	-700	-700	-700	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.627,26	-10.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		52810009 Winterdienst	-1.958,02	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.835,96	-4.847	-4.847	-4.847	-4.847	-4.847
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.835,96	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.321,41</b>	<b>-21.247</b>	<b>-21.947</b>	<b>-21.947</b>	<b>-21.947</b>	<b>-21.947</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.368,22</b>	<b>-14.294</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.368,22</b>	<b>-14.294</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.368,22</b>	<b>-14.294</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.056,00	-52.318	-50.878	-50.878	-50.878	-50.878
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-8.040,00	-8.545	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-27.880,00	-29.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		58113400 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 12.541.01	-12.136,00	-12.136	0	0	0	0
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	0,00	0	-12.136	-12.136	-12.136	-12.136
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-1.593	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-244	-299	-299	-299	-299
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-48.056,00</b>	<b>-52.318</b>	<b>-50.878</b>	<b>-50.878</b>	<b>-50.878</b>	<b>-50.878</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-56.424,22</b>	<b>-66.612</b>	<b>-65.872</b>	<b>-65.872</b>	<b>-65.872</b>	<b>-65.872</b>



<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>12546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>1254601</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün
- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßen- und Wegekontrollen

**Zielgruppe(n)**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Sonsbeck

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen
- Substanzerhaltung
- Kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung







<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>12547</b>	<b>ÖPNV und Bürgerbus</b>
<b>1254701</b>	<b>ÖPNV und Bürgerbus</b>

**Produktbeschreibung**

Anbindung der Gemeinde Sonsbeck an die umliegenden Mittelzentren und an den schienengebundenen ÖPNV sowie Anbindung der Ortslagen Hamb und Labbeck an den Hauptort.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der Gemeinde Sonsbeck, sowie Berufstätige, Schüler und Besucher

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

Nachfrageorientierte und bedarfsgerechte Anbindung der drei Ortsteile untereinander; an die umliegenden Mittelzentren und die schienengebundenen ÖPNV Verbindungen.



**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**12547** ÖPNV und Bürgerbus  
**1254701** ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.797,57	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	8.216,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.581,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.797,57</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.921,23	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.286,89	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-510,75	-600	-600	-600	-600	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.123,59	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	-	Transferaufwendungen	-19.797,57	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kovel - Bürgerbus	-8.216,55	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.581,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.718,80</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.921,23</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.921,23</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.921,23</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.921,23</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**13551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**1355101** Öffentliche Grünflächen

**Produktbeschreibung**

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen inklusive aufstehender Bauten.

**Zielgruppe(n)**

Sämtliche Nutzer und Besucher

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

- Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Pflege der Grünflächen
- Ökologisch orientierte Pflege



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**1355101 Öffentliche Grünflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.506,69	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.133,88	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-395,96	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,85	-900	-900	-900	-900	-900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.336,33	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	19,10	0	0	0	0	0
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-8.161,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-8.171,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.315,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-706,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-708,53	-1.361	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
		57113000 AfA Gebäude	-410,08	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-411	-411	-411	-411	-411
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-298,45	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-950	-649	-649	-649	-649
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.551,55</b>	<b>-27.461</b>	<b>-27.260</b>	<b>-27.260</b>	<b>-27.260</b>	<b>-27.260</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.551,55</b>	<b>-26.461</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.551,55</b>	<b>-26.461</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.551,55</b>	<b>-26.461</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>	<b>-26.260</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.740,00	-119.258	-118.876	-118.876	-118.876	-118.876
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-116.900	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.740,00	-1.758	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.740,00</b>	<b>-119.258</b>	<b>-118.876</b>	<b>-118.876</b>	<b>-118.876</b>	<b>-118.876</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.291,55</b>	<b>-145.719</b>	<b>-145.136</b>	<b>-145.136</b>	<b>-145.136</b>	<b>-145.136</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**13552** Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**1355201** Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe und wasserbaulichen Anlagen
- Teilnahmen an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden
- Bewirtschaftung der Gewässer

**Zielgruppe(n)**

Gewässerbenutzer, Eigentümer und Anlieger, Behörden und Verbände

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

- Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe
- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**  
**1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.403,31	107.219	107.155	107.155	107.155	107.155
		43214000 Gebühren für den Niersverband	33.986,88	34.151	33.698	33.698	33.698	33.698
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.416,43	73.068	73.457	73.457	73.457	73.457
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.403,31</b>	<b>107.244</b>	<b>107.180</b>	<b>107.180</b>	<b>107.180</b>	<b>107.180</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.634,97	-27.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-20.274,67	-21.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.642,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.717,87	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-107.817,77	-108.046	-107.601	-107.601	-107.601	-107.601
		53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-107.817,77	0	0	0	0	0
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-108.046	-107.601	-107.601	-107.601	-107.601
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.452,74</b>	<b>-135.546</b>	<b>-135.701</b>	<b>-135.701</b>	<b>-135.701</b>	<b>-135.701</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.049,43</b>	<b>-28.302</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.049,43</b>	<b>-28.302</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.049,43</b>	<b>-28.302</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.521</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-27.049,43</b>	<b>-35.102</b>	<b>-35.421</b>	<b>-35.421</b>	<b>-35.421</b>	<b>-35.421</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13553 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktbeschreibung**

Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Ehrenfriedhof, Jüdischer Friedhof, eingeschlossen Erholungsfunktion, sowie Biotop- u. Artenschutz. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern. Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen, Mitarbeit bei konfessionellen Friedhöfen, Planung, Bau und Unterhaltung von 3 Totenhallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.

**Zielgruppe(n)**

Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

Bereitstellung von Bestattungsflächen und regelmäßige Überprüfung der Friedhöfe zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen, Gewahrung von Aufbewahrungsräumen für Verstorbene, Bewahrung ehrenden Andenkens an die Verstorbenen beider Weltkriege und die jüdischen Mitbewohner unserer Gemeinde.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13553 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.556,00	40.200	38.700	38.700	38.700	38.700
		43215000 Beerdigungsgebühren	5.230,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	32.090,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	12.236,00	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,28	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.320,28</b>	<b>47.212</b>	<b>45.712</b>	<b>45.712</b>	<b>45.712</b>	<b>45.712</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.374,72	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.695,17	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-363,81	-500	-500	-500	-500	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.315,74	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.174,83	-14.500	-14.500	-38.000	-14.500	-14.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	-23.500	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.093,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.306,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.224,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-549,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.663,35	-6.977	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57113000 AfA Gebäude	-640,60	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-6.855	-641	-641	-641	-641
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-122	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-122	-122	-122	-122
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-380,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,22	-330	-330	-330	-330	-330
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54411000 Sonstige Versicherungen	-44,22	-50	-50	-50	-50	-50





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.287,12</b>	<b>-29.307</b>	<b>-29.215</b>	<b>-52.715</b>	<b>-29.215</b>	<b>-29.215</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.033,16</b>	<b>17.905</b>	<b>16.497</b>	<b>-7.003</b>	<b>16.497</b>	<b>16.497</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.033,16</b>	<b>17.905</b>	<b>16.497</b>	<b>-7.003</b>	<b>16.497</b>	<b>16.497</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.033,16</b>	<b>17.905</b>	<b>16.497</b>	<b>-7.003</b>	<b>16.497</b>	<b>16.497</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.740,00	1.758	1.776	1.776	1.776	1.776
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.740,00	1.758	1.776	1.776	1.776	1.776
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.170,00	-35.028	-33.308	-33.308	-33.308	-33.308
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-6.480,00	-6.380	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-16.690,00	-17.640	-17.320	-17.320	-17.320	-17.320
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-9.399	-9.237	-9.237	-9.237	-9.237
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-1.609	-551	-551	-551	-551
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-21.430,00</b>	<b>-33.270</b>	<b>-31.532</b>	<b>-31.532</b>	<b>-31.532</b>	<b>-31.532</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>8.603,16</b>	<b>-15.365</b>	<b>-15.035</b>	<b>-38.535</b>	<b>-15.035</b>	<b>-15.035</b>





**13** Natur- und Landschaftspflege  
**13555** Land- und Forstwirtschaft  
**1355501** Land- und Forstwirtschaft

**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung der kommunalen land- und forstwirtschaftlichen Flächen incl. Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen
- Beratung und Austausch mit Flächennutzern und Eigentümern im Gemeindegebiet

**Zielgruppe(n)**

Land- und Forstwirte, sämtliche Nutzer und Erholungssuchende

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

- Ökologisch orientierte Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen
- Erhaltung und Verbesserung des kommunalen Waldbestandes, sowie Vermehrung des Waldes
- Mittler zwischen der örtlichen Landwirtschaft und übergeordneten Behörden, Verbänden und anderen Flächennutzern



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13555 Land- und Forstwirtschaft**  
**1355501 Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232,50	0	0	0	0	0
		41418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	4.232,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613,49	0	0	0	0	0
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	3.613,49	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.845,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.634,63	-24.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-20.274,45	-19.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.642,36	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.717,82	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.842,01	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.805,36	-500	-500	-500	-500	-500
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-19.036,65	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,76	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-366,76	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.843,40</b>	<b>-40.850</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.997,41</b>	<b>-40.850</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.997,41</b>	<b>-40.850</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.997,41</b>	<b>-40.850</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-37.700	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-37.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.700</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-46.997,41</b>	<b>-78.550</b>	<b>-86.250</b>	<b>-86.250</b>	<b>-86.250</b>	<b>-86.250</b>



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**15573**                                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**1557303**                            **Märkte**

**Produktbeschreibung**

Festsetzen und Überwachen von Märkten.

**Zielgruppe(n)**

Marktbeschicker und -veranstalter

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.





<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>15575</b>	<b>Tourismus</b>
<b>1557501</b>	<b>Tourismus</b>

### **Produktbeschreibung**

- Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen
- Erstellen von Info- und Werbebroschüren
- Teilnahme an Fachmessen.

### **Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen) der Gemeinde, der Region Rhein-Ruhr und darüber hinaus, überörtliche Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Besucher(innen) Gastronomie und Beherbergungsgewerbe

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

### **Ziele**

Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades.







Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-22.679,48</b>	<b>-32.391</b>	<b>-26.941</b>	<b>-26.191</b>	<b>-26.191</b>	<b>-26.191</b>





<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>16611</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>
<b>1661101</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>

### Produktbeschreibung

Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Abwasserbeseitigungsgebühren, Abfallentsorgungsgebühren, usw.

### Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, vergnügungssteuerpflichtige Personen.

### Verantwortliche(r)

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

### Ziele

- Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben (vor dem 15.02.)
- Erfassung und Veranlagung aller Grundstücke zur Grundsteuer A und B
- Erfassung und Veranlagung aller gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet
- Veranlagung aller aufgestellten Spielautomaten im Gemeindegebiet



**16**  
**16611**  
**1661101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.617.206,11	8.972.556	9.423.310	9.704.466	9.939.948	10.276.007
	40110000 Grundsteuer A	110.366,39	110.000	112.000	113.000	114.000	115.000
	40120000 Grundsteuer B	1.183.804,32	1.180.000	1.240.000	1.216.000	1.232.000	1.248.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.584.040,98	3.600.000	3.700.000	3.815.000	3.918.000	4.024.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000	3.660.000	3.770.000	3.954.000	4.146.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091	295.985	366.165	284.187	293.849
	40310000 Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	40320000 Hundesteuer	57.665,63	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654	345.225	354.201	367.661	379.058
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311	8.300	8.300	8.300	8.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.094,01	971.563	953.795	852.544	887.498	928.323
	41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208	807.955	852.544	887.498	928.323
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	55.094,01	144.355	145.840	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.772,00	16.520	81.550	16.550	16.550	16.550
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	33.732,00	15.000	80.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	20	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.707.072,12</b>	<b>9.960.639</b>	<b>10.458.655</b>	<b>10.573.560</b>	<b>10.843.996</b>	<b>11.220.880</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.199,03	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.848,78	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.054,92	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-83,82	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-211,51	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.949,64	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-38.607,64	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-342,00	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-5.656.777,07	-5.770.438	-6.150.417	-6.403.770	-6.611.250	-6.815.720
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-247.356,95	-306.570	-315.086	-324.879	-333.650	-342.677
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-240.289,12	-297.811	-306.083	-315.597	-324.117	-323.095
	53720000 Kreisumlage	-5.169.131,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.622.724	-3.870.871	-4.072.098	-4.206.477	-4.345.291
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	0,00	-1.543.333	-1.658.377	-1.691.196	-1.747.006	-1.804.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,35	-50	-50	-50	-50	-50



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-32,35	-50	-50	-50	-50	-50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.699.958,09</b>	<b>-5.807.888</b>	<b>-6.182.967</b>	<b>-6.436.320</b>	<b>-6.643.800</b>	<b>-6.848.270</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.007.114,03</b>	<b>4.152.751</b>	<b>4.275.688</b>	<b>4.137.240</b>	<b>4.200.196</b>	<b>4.372.610</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.832,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-10.832,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.832,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.996.282,03</b>	<b>4.137.751</b>	<b>4.260.688</b>	<b>4.122.240</b>	<b>4.185.196</b>	<b>4.357.610</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.996.282,03</b>	<b>4.137.751</b>	<b>4.260.688</b>	<b>4.122.240</b>	<b>4.185.196</b>	<b>4.357.610</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.996.282,03</b>	<b>4.137.251</b>	<b>4.260.188</b>	<b>4.121.740</b>	<b>4.184.696</b>	<b>4.357.110</b>





<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>16612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1661201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### **Produktbeschreibung**

Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können (z. B. Zinserträge etc.).

### **Zielgruppe(n)**

Einwohner/innen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

### **Ziele**

- Erzielung höchstmöglicher Zinserträge durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Darlehensmanagement durch rechtzeitige Umschuldung oder vorzeitige Tilgung von Darlehen
- Pro-Kopf Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt halten



**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1661201** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.937,26	11.636	11.784	11.361	10.924	10.521
		45631000 Bürgerschaftsprovision KWW GmbH	788,78	871	1.302	1.175	1.044	960
		45632000 Bürgerschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.148,48	10.765	10.482	10.186	9.880	9.561
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.937,26</b>	<b>11.636</b>	<b>11.784</b>	<b>11.361</b>	<b>10.924</b>	<b>10.521</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.748,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.848,42	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-703,20	-800	-800	-800	-800	-800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-55,89	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-141,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,66	-15	-15	-15	-15	-15
		54413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15	-15	-15	-15	-15
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.759,17</b>	<b>-4.015</b>	<b>-4.015</b>	<b>-4.015</b>	<b>-4.015</b>	<b>-4.015</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.178,09</b>	<b>7.621</b>	<b>7.769</b>	<b>7.346</b>	<b>6.909</b>	<b>6.506</b>
19	+	Finanzerträge	156.548,20	49.847	12.243	10.590	10.040	10.040
		46130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl	99.843,90	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	4.407,48	4.407	2.203	550	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	51.449,49	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	800,00	400	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	40	40	40
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-35,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>156.513,13</b>	<b>48.847</b>	<b>11.243</b>	<b>9.590</b>	<b>9.040</b>	<b>9.040</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>164.691,22</b>	<b>56.468</b>	<b>19.012</b>	<b>16.936</b>	<b>15.949</b>	<b>15.546</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>164.691,22</b>	<b>56.468</b>	<b>19.012</b>	<b>16.936</b>	<b>15.949</b>	<b>15.546</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	192.807	168.897	168.897	168.897	168.897
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	0,00	125.760	122.547	122.547	122.547	122.547
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	67.047	46.350	46.350	46.350	46.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500	-500	-500	-500	-500





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	192.307	168.397	168.397	168.397	168.397
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	164.691,22	248.775	187.409	185.333	184.346	183.943



# Gesamtfinanzplan

## **Kontengruppen Einzahlungen**

60	Steuern und ähnliche Abgaben
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
62	Sonstige Transfereinzahlungen
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

## **Kontengruppen Auszahlungen**

70	Personalauszahlungen
71	Versorgungsauszahlungen
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
73	Transferauszahlungen
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit



# Haushaltsplan 2016



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.483.532,29	8.972.556	9.423.310	9.704.466	9.939.948	10.276.007
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.739,82	1.163.763	1.149.491	1.016.940	1.042.904	1.033.729
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.479,54	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.425,01	2.593.122	2.830.335	3.055.535	3.055.235	3.055.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.994,00	287.200	315.050	315.050	315.050	315.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.452,38	341.671	1.502.467	2.889.385	2.190.276	2.154.776
7	+ Sonstige Einzahlungen	446.026,58	432.931	472.259	406.836	406.399	405.996
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.173,20	54.177	16.573	14.920	14.370	14.370
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.273.822,82</b>	<b>13.845.520</b>	<b>15.709.585</b>	<b>17.403.232</b>	<b>16.964.282</b>	<b>17.255.563</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.773.780,30	-2.847.000	-3.070.200	-3.070.200	-3.070.200	-3.070.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-260.301,57	-320.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876.941,56	-2.966.933	-3.448.580	-3.227.830	-3.104.030	-3.039.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.207,17	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Transferauszahlungen	-7.201.726,20	-7.688.909	-9.622.214	-9.861.335	-10.068.539	-10.272.734
15	- Sonstige Auszahlungen	-438.132,63	-666.912	-821.989	-816.989	-799.489	-799.489
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.562.089,43</b>	<b>-14.505.754</b>	<b>-17.318.983</b>	<b>-17.332.354</b>	<b>-17.398.258</b>	<b>-17.538.253</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.288.266,61</b>	<b>-660.234</b>	<b>-1.609.398</b>	<b>70.878</b>	<b>-433.976</b>	<b>-282.690</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.781,36	1.051.080	1.127.836	1.463.332	869.536	869.536
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.010.235,42	725.103	6.500	0	1.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	449.355,49	391.800	507.000	363.600	371.000	408.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.003.302	688.658	671.803	748.873
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.246.372,27</b>	<b>2.167.983</b>	<b>2.644.638</b>	<b>2.515.590</b>	<b>1.913.839</b>	<b>2.026.809</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.310,54	-1.020.800	-2.570.800	-1.015.800	-520.800	-515.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.041,38	-1.349.000	-4.202.000	-1.801.500	-91.500	-592.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.941,99	-668.400	-514.000	-152.500	-532.500	-132.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.931,37	-56.750	-56.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.555	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.138.225,28</b>	<b>-3.210.505</b>	<b>-7.342.800</b>	<b>-2.969.800</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.240.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.108.146,99</b>	<b>-1.042.522</b>	<b>-4.698.162</b>	<b>-454.210</b>	<b>769.039</b>	<b>786.009</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-180.119,62</b>	<b>-1.702.756</b>	<b>-6.307.560</b>	<b>-383.332</b>	<b>335.063</b>	<b>503.319</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.969,16	0	2.000.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.969,16</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-147.150,46</b>	<b>-1.702.756</b>	<b>-4.307.560</b>	<b>-383.332</b>	<b>335.063</b>	<b>503.319</b>

# Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.569.028 <sup>*1</sup>	9.616.952 <sup>*2</sup>	5.309.392	4.926.060	5.261.123
38	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-147.150,46</b>	<b>6.866.272</b>	<b>5.309.392</b>	<b>4.926.060</b>	<b>5.261.123</b>	<b>5.764.442</b>

\*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2015.

\*2 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2016. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 4.057.904,04 EUR gemäß DS-Nr. 14/16.



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.483.532,29	8.972.556	9.423.310	9.704.466	9.939.948	10.276.007
	60100000 Steuern und ähnliche Abgaben	-240,47	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	110.989,73	110.000	112.000	113.000	114.000	115.000
	60120000 Grundsteuer B	1.187.519,90	1.180.000	1.240.000	1.216.000	1.232.000	1.248.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.446.723,63	3.600.000	3.700.000	3.815.000	3.918.000	4.024.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000	3.660.000	3.770.000	3.954.000	4.146.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091	295.985	366.165	284.187	293.849
	60310000 Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	60320000 Hundesteuer	57.210,71	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654	345.225	354.201	367.661	379.058
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311	8.300	8.300	8.300	8.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.739,82	1.163.763	1.149.491	1.016.940	1.042.904	1.033.729
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208	807.955	852.544	887.498	928.323
	61311000 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	0	0	0	0
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	17.450,00	9.000	0	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	61.172,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	61411001 Inklusionspauschale	0,00	11.000	10.806	10.806	10.806	10.806
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	2.600	7.790	8.990	0	0
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	51.722,32	55.000	50.000	50.000	50.000	0
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0	0	0	0	0
	61418000 Landeszuweisung Wiederaufforstung	4.232,50	0	0	0	0	0
	61419000 Landeszuweisung "LEADER- Region"	0,00	20.000	0	0	0	0
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	0	32.500	0	0	0
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.581,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61430000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	61431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	3.137,47	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	4.800,00	0	0	0	0	0
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	50,00	0	0	0	0	0
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	55.094,01	144.355	145.840	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.479,54	100	100	100	100	100
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	1.295,47	0	0	0	0	0
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	175,00	50	50	50	50	50
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9,07	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.425,01	2.593.122	2.830.335	3.055.535	3.055.235	3.055.535
	63110000 Verwaltungsgebühren	25.396,30	21.950	23.550	23.550	23.550	23.550
	63111000 Fischereischeingebühren	592,00	500	500	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	50	50	50	50
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.733,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.480,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	107,10	200	200	200	200	200
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.347,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.541,78	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	866.691,06	872.263	864.319	910.619	905.319	910.619
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	122.869,52	230.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	32.384,51	47.893	46.737	44.637	44.637	44.637
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.008,95	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	696.775,90	691.561	710.114	801.714	804.364	801.714
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	507.883,40	504.123	396.847	486.247	488.597	486.247
	63212002 Kleininleitergebühren	340,10	0	0	0	0	0
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.157,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	63214000 Gebühren für den Niersverband	34.260,09	34.151	33.698	33.698	33.698	33.698
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.881,80	73.068	73.457	73.457	73.457	73.457
	63215000 Beerdigungsgebühren	4.425,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	33.190,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	9.336,00	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	63216000 Elternbeiträge OGS	0,00	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.994,00	287.200	315.050	315.050	315.050	315.050
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	130.445,20	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.554,20	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.740,01	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	64113000 Nebentgelte Glascontainerstellplätze	12.130,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	100	100	100	100	100
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	467,55	500	500	500	500	500
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	107,31	500	250	250	250	250





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	57.633,63	76.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150	
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	278,53	350	350	350	350	350	
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	50	50	50	50	
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	4.313,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10	
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	193,93	150	150	150	150	150	
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreinsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	457,40	940	940	940	940	940	
	64611000 Schadensersatzleistungen	27.414,56	42.850	42.850	42.850	42.850	42.850	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	6.409,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	8.848,07	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.452,38	341.671	1.502.467	2.889.385	2.190.276	2.154.776
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.050,00	3.000	41.500	41.500	41.500	6.000
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	0,00	0	0	0	0	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	9.719,29	0	0	5.000	0	0
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	1.755,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	73.866,75	163.659	1.305.891	2.694.109	2.000.000	2.000.000
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300	300	300	300	300
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.347,00	7.350	7.714	7.714	7.714	7.714
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	35.317,73	42.500	44.400	44.400	44.400	44.400
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.754,80	33.500	31.400	31.400	31.400	31.400
		64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	25.000	0	0	0	0
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Zweckverb	20.041,17	0	0	0	0	0
		64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	2.650,55	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	9.500	6.300	0	0	0
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.921,45	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	836,70	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.708,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.224,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.814,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	645,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	9.564,10	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	446.026,58	432.931	472.259	406.836	406.399	405.996
	65111000 Konzessionsabgaben der RWE	275.893,11	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.645,17	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	79.580,87	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	0,00	0	250	250	250	250
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	351,90	200	100	100	100	100
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.609,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.016,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	65621000 Stundungszinsen	647,08	500	500	500	500	500
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	65624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	27.549,00	15.000	80.000	15.000	15.000	15.000
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	801,38	871	1.302	1.175	1.044	960
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.206,15	10.765	10.482	10.186	9.880	9.561
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	70	100	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-828,58	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.173,20	54.177	16.573	14.920	14.370	14.370
	66130000 Zinseinzahlungen vom Zweckverbaende und dergl.	99.843,90	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	4.407,48	4.407	2.203	550	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.844,49	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	800,00	500	100	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	40	40	40
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.273.822,82</b>	<b>13.845.520</b>	<b>15.709.585</b>	<b>17.403.232</b>	<b>16.964.282</b>	<b>17.255.563</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Personalauszahlungen	-2.773.780,30	-2.847.000	-3.070.200	-3.070.200	-3.070.200	-3.070.200
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-205.946,64	-179.900	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.002.227,66	-2.085.800	-2.255.500	-2.255.500	-2.255.500	-2.255.500
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-161.457,04	-164.100	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-400.584,28	-407.200	-438.100	-438.100	-438.100	-438.100
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.564,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-260.301,57	-320.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-220.254,40	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-40.047,17	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876.941,56	-2.966.933	-3.448.580	-3.227.830	-3.104.030	-3.039.830
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-150.755,39	-79.500	-20.000	-121.000	-84.000	-95.000
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-5.322,83	-20.000	-35.000	0	0	0
		72150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.750,61	0	-52.000	0	0	0
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	-25.000	0	0	0
		72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.417,56	0	0	0	0	0
		72160001 Instandhaltung Straßen	-73.002,48	-115.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	-304,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-13.332,44	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-90.321,08	-92.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.111,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-650,39	-800	-800	-800	-800	-800
		72325000 Kostenbeteiligung "Beteiligung SGB II"	-80.500,66	0	0	0	0	0
		72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-3.171,18	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-83.994,73	-85.500	-175.000	-90.000	-90.000	-90.000
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-11.256,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.503,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.951,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72410006 Wartung Sirenen	-611,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.408,27	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.082,32	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-374.725,60	-451.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-361,46	-750	-750	-750	-750	-750



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.048,71	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-9.811,44	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.565,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.581,56	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000
	72420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	0,00	0	0	0	0	0
	72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-39.952,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-4.365,83	-4.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.858,43	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.260,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-611,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.016,97	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-18.112,91	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.127,87	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-179.684,70	-174.500	-139.545	-139.545	-139.545	-139.545
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-50.842,87	-43.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.085,15	-96.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-32,04	-90	-90	-90	-90	-90
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.128,93	-41.450	-47.950	-42.450	-42.450	-42.450
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-103,00	-200	-2.500	-200	-200	-200
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-6.420,15	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-699,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-139,94	-250	-250	-250	-250	-250
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-2.664,84	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72559000 Sammelposten GWG	0,00	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,22	-3.950	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.268,85	-500	-500	-500	-500	-500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.792,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-618,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.306,09	-7.965	-7.965	-7.965	-7.965	-7.965
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagsschule"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300	0	-5.300	0	-5.300
	72810009 Winterdienst	-1.958,02	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-18.932,50	-15.500	-13.000	-15.000	0	0
	72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	0	0	-5.000	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.156,81	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.144,76	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-350,00	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-5.677,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.628,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.774,00	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	72910008 Lehrfahrten	-210,00	-1.140	-950	-950	-950	-950
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-29.650,50	-55.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.352,80	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-88.473,68	-92.000	-82.000	-80.000	-70.000	-70.000
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-996,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910014 Rattenbekämpfung	-1.739,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-9.627,10	-10.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	0	0	0	0	0
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-223.350,67	-251.171	-253.371	-253.371	-253.371	-253.371
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-623.460,70	-633.639	-626.627	-626.627	-626.627	-626.627
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.248,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.317,55	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.124,83	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.931,82	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-27.810,30	-27.373	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.486,09	-1.880	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.766,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.173,92	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.854,33	-2.600	-2.350	-1.600	-1.600	-1.600
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.719,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72910032 Auszahlungen "Hundezählung"	0,00	0	0	0	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-63,47	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-13.743,82	0	0	0	0	0
	72910035 Verkehrskonzept Hochstraße	-9.212,74	0	0	0	0	0
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-38.824,45	0	-137.000	-120.000	-65.000	-25.000
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	0,00	0	-30.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.207,17	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-35,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-340,10	0	0	0	0	0
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-10.832,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-7.201.726,20	-7.688.909	-9.622.214	-9.861.335	-10.068.539	-10.272.734
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.918,64	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	73131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	0,00	0	0	0	0	0
	73131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-32.849,00	0	0	0	0	0
	73131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-248.604,24	0	0	0	0	0
	73132000 Umlage an den Volkhochschulzweckverband	-19.800,00	0	0	0	0	0
	73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-491.593,50	0	0	0	0	0
	73134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-107.817,77	0	0	0	0	0
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kavelaer - Bürgerbus	-8.216,55	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.581,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	73170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.966,85	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-61.172,50	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-14.253,90	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberothilfe	-4.198,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-91.004,03	-123.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.290,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.460,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-50.838,62	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.716	-6.440	-6.165	-5.889	-5.614
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.000,00	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-4.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-11.000,75	-20.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	73391001 Unterkunftsauszahlungen	-77.395,27	-165.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-867,40	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	73391003 Krankenhilfe	-65.307,02	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-127,05	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-34.544,26	-70.000	0	0	0	0
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-50.280,68	-170.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-3.212,31	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-247.356,95	-306.570	-315.086	-324.879	-333.650	-342.677
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-240.289,12	-297.811	-306.083	-315.597	-324.117	-323.095
	73720000 Kreisumlage	-5.169.131,00	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.622.724	-3.870.871	-4.072.098	-4.206.477	-4.345.291
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	0,00	-1.543.333	-1.658.377	-1.691.196	-1.747.006	-1.804.657
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	-364.484	-469.756	-469.756	-469.756	-469.756
	73790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	-16.651	-6.957	0	0	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	0,00	-445.884	-493.993	-493.993	-493.993	-493.993
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	-108.046	-107.601	-107.601	-107.601	-107.601



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	0	0	0	0	0
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.163,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-96.847,00	-101.590	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-438.132,63	-666.912	-821.989	-816.989	-799.489	-799.489
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-1.425,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	74120000 Aus- und Fortbildung	-7.927,11	-18.000	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000
	74121000 Dienstreisen	-7.915,82	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.872,30	-7.340	-11.290	-8.290	-8.290	-8.290
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.522,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.695,32	-77.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-26.662,65	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.249,15	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	74221000 Mieten	-300,00	-5.700	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.094,63	-12.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	74224000 Mieten für Kopierer	-4.724,37	-6.700	0	0	0	0
	74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-51,12	-30	0	0	0	0
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-17.732,57	-20.173	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-252,30	-300	-350	-350	-350	-350
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-193.387	0	0	0	0
	74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	-38.984,50	-2.000	0	0	0	0
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-147,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-28.696,99	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	74311000 Bürobedarf	-11.649,60	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-8.293,15	0	0	-5.000	0	0
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150	-150	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	0,00	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.738,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.863,24	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-35.551,00	-39.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262,30	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.156,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-10.935,97	-11.164	-11.614	-11.614	-11.614	-11.614





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.372,02	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-812,27	-7.500	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	-30	-30	-30
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-54.172,32	-55.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	74411001 Schülersachversicherungen	-26.711,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-22.885,50	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
	74413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715	-715	-715	-715	-715
	74413001 Abwasserabgaben	-3.442,85	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-415,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.719,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.832,82	-3.192	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.562.089,43</b>	<b>-14.505.754</b>	<b>-17.318.983</b>	<b>-17.332.354</b>	<b>-17.398.258</b>	<b>-17.538.253</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.288.266,61</b>	<b>-660.234</b>	<b>-1.609.398</b>	<b>70.878</b>	<b>-433.976</b>	<b>-282.690</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.781,36	1.051.080	1.127.836	1.463.332	869.536	869.536
	68110000 Investitionszuweisungen Land	784.471,57	1.019.780	1.094.536	1.463.332	869.536	869.536
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	31.300	29.300	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.309,79	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.010.235,42</b>	<b>725.103</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	116.532,04	0	0	0	0	0
	68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	0	0	0	0
	68210006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	46.924,38	98.209	0	0	0	0
	68210007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	89.880,00	75.530	0	0	0	0
	68210008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	124.800,00	0	0	0	0	0
	68210009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	565.000,00	0	0	0	0	0
	68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	113.271	0	0	0	0
	68215002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	59.059,00	129.558	0	0	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	48.475	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	8.040,00	9.500	6.500	0	1.500	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>449.355,49</b>	<b>391.800</b>	<b>507.000</b>	<b>363.600</b>	<b>371.000</b>	<b>408.400</b>
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	97.019,39	140.400	95.700	53.700	60.200	70.100
	68812000 Erschließungsbeiträge	352.336,10	251.400	411.300	309.900	310.800	338.300



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.003.302	688.658	671.803	748.873
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	0	250.560	0	0	0
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassel"	0,00	0	32.060	31.780	0	0
		68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	0	475.700	475.700	475.700	505.760
		68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	0	160.820	160.820	160.600	193.700
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	0	84.162	20.358	35.503	49.413
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.246.372,27</b>	<b>2.167.983</b>	<b>2.644.638</b>	<b>2.515.590</b>	<b>1.913.839</b>	<b>2.026.809</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.310,54	-1.020.800	-2.570.800	-1.015.800	-520.800	-515.800
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.310,54	-1.020.800	-2.570.800	-1.015.800	-520.800	-515.800
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.041,38	-1.349.000	-4.202.000	-1.801.500	-91.500	-592.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-179.562,66	0	-3.525.000	-1.090.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-199.095,30	-1.291.500	-626.500	-711.500	-91.500	-592.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23.383,42	-57.500	-50.500	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.941,99	-668.400	-514.000	-152.500	-532.500	-132.500
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-205.280,79	-590.500	-398.500	-81.500	-461.500	-61.500
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-13.762,80	-28.100	-78.600	-58.100	-58.100	-58.100
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.898,40	-49.800	-36.900	-12.900	-12.900	-12.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.931,37	-56.750	-56.000	0	0	0
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-55.931,37	-56.750	-56.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	-113.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.555	0	0	0	0
		78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	-2.555	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.138.225,28</b>	<b>-3.210.505</b>	<b>-7.342.800</b>	<b>-2.969.800</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.240.800</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.108.146,99</b>	<b>-1.042.522</b>	<b>-4.698.162</b>	<b>-454.210</b>	<b>769.039</b>	<b>786.009</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-180.119,62</b>	<b>-1.702.756</b>	<b>-6.307.560</b>	<b>-383.332</b>	<b>335.063</b>	<b>503.319</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.969,16	0	2.000.000	0	0	0
		69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	0,00	0	2.000.000	0	0	0
		69510000 Darlehensrückflüsse - Land	32.969,16	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.969,16</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-147.150,46</b>	<b>-1.702.756</b>	<b>-4.307.560</b>	<b>-383.332</b>	<b>335.063</b>	<b>503.319</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.569.028	9.616.952	5.309.392	4.926.060	5.261.123
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	8.569.028	9.616.952	5.309.392	4.926.060	5.261.123
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-147.150,46</b>	<b>6.866.272</b>	<b>5.309.392</b>	<b>4.926.060</b>	<b>5.261.123</b>	<b>5.764.442</b>

# Teilfinanzpläne

## A. Zahlungsübersicht

### Produktbereiche

- |    |   |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,53	350	350	0	350	350	350
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	278,53	350	350	0	350	350	350
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.260,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.260,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538,53</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
10 -	Personalauszahlungen	-139.819,01	-146.900	-165.200	0	-165.200	-165.200	-165.200
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-78.418,33	-81.900	-89.500	0	-89.500	-89.500	-89.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-47.862,55	-51.000	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.849,39	-4.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.688,74	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.411,05	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-12.792,13	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-618,92	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-108.241,54	-117.992	-149.480	0	-149.480	-149.480	-149.480
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.695,32	-77.500	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-26.662,65	-33.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.156,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-1.175,33	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.719,42	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.832,82	-3.192	-6.680	0	-6.680	-6.680	-6.680
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.471,60</b>	<b>-274.392</b>	<b>-324.180</b>	<b>0</b>	<b>-324.180</b>	<b>-324.180</b>	<b>-324.180</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-259.933,07</b>	<b>-271.642</b>	<b>-321.430</b>	<b>0</b>	<b>-321.430</b>	<b>-321.430</b>	<b>-321.430</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-25.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	0	25	25	25
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,60	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	159,60	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	645,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804,60</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>	<b>0</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>
10 -	Personalauszahlungen	-180.268,16	-192.600	-220.500	0	-220.500	-220.500	-220.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-139.285,25	-151.400	-173.400	0	-173.400	-173.400	-173.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.811,67	-11.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.171,24	-29.400	-33.600	0	-33.600	-33.600	-33.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.830,94	-194.000	-215.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.537,19	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.980,68	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.134,28	-3.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-302,36	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.156,81	-130.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.719,62	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14 -	Transferauszahlungen	-1.918,64	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.918,64	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-124.845,21	-147.130	-162.080	0	-155.080	-142.580	-142.580
	74120000 Aus- und Fortbildung	-7.537,11	-14.000	-16.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74121000 Dienstreisen	-7.915,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-130	-130	0	-130	-130	-130
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-9.094,63	-12.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Bürobedarf	-11.327,21	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.831,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-23.246,00	-25.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-6.000,00	-6.000	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-812,27	-7.500	-20.000	0	-20.000	-7.500	-7.500
	74411000 Sonstige Versicherungen	-43.766,91	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-6.991,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.862,95</b>	<b>-535.630</b>	<b>-599.980</b>	<b>0</b>	<b>-572.980</b>	<b>-560.480</b>	<b>-560.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-486.058,35</b>	<b>-532.055</b>	<b>-596.405</b>	<b>0</b>	<b>-569.405</b>	<b>-556.905</b>	<b>-556.905</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.372,83	-47.000	-32.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-19.488,44	-37.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.884,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.372,83</b>	<b>-47.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.372,83</b>	<b>-42.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111103 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.456,38	17.150	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.130,24	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	3.326,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.456,38</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>	<b>0</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>
10 -	Personalauszahlungen	-743.680,65	-751.100	-748.900	0	-748.900	-748.900	-748.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-579.214,73	-590.500	-589.300	0	-589.300	-589.300	-589.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-47.502,97	-45.800	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116.962,95	-114.800	-113.900	0	-113.900	-113.900	-113.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.223,14	-108.500	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.627,25	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.598,87	-23.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-68.233,48	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.763,54	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.929,73	-11.000	-14.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.353,59	-6.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.576,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854.833,52</b>	<b>-870.600</b>	<b>-869.400</b>	<b>0</b>	<b>-866.400</b>	<b>-866.400</b>	<b>-866.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-839.377,14</b>	<b>-853.450</b>	<b>-852.250</b>	<b>0</b>	<b>-849.250</b>	<b>-849.250</b>	<b>-849.250</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.040,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	8.040,00	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.040,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.031,45	-143.000	-268.000	0	-32.000	-12.000	-12.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-148.502,95	-138.000	-263.000	0	-27.000	-7.000	-7.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.528,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.031,45	-143.000	-268.000	0	-32.000	-12.000	-12.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.991,45	-138.000	-263.000	0	-32.000	-12.000	-12.000





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.068,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	50	0	50	50	50
7 +	Sonstige Einzahlungen	28.484,29	28.650	28.650	0	28.650	28.650	28.650
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	28.371,21	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	65621000 Stundungszinsen	647,08	500	500	0	500	500	500
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-828,58	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.552,79</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-259.905,57	-265.800	-299.800	0	-299.800	-299.800	-299.800
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-43.098,93	-28.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-169.502,48	-186.800	-196.500	0	-196.500	-196.500	-196.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.273,72	-14.500	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.030,44	-36.300	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.145,53	-92.000	-237.000	0	-220.000	-165.000	-125.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-90.321,08	-92.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-38.824,45	0	-137.000	0	-120.000	-65.000	-25.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-340,10	0	0	0	0	0	0
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-340,10	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-43.972,39	-201.492	-9.105	0	-9.105	-9.105	-9.105
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-193.387	0	0	0	0	0
	74291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	-38.984,50	-2.000	0	0	0	0	0





**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111106 Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.019,31	143.425	143.525	0	143.525	143.525	143.525
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	130.445,20	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.554,20	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.740,01	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	700,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	579,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.019,31</b>	<b>143.425</b>	<b>143.525</b>	<b>0</b>	<b>143.525</b>	<b>143.525</b>	<b>143.525</b>
10 -	Personalauszahlungen	-39.021,34	-49.800	-46.700	0	-46.700	-46.700	-46.700
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-36.771,36	-22.600	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.757,72	-21.300	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-139,70	-1.700	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-352,56	-4.200	-400	0	-400	-400	-400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.136,01	-66.000	-131.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	-5.322,83	-20.000	-35.000	0	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-4.750,61	0	-52.000	0	0	0	0
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-11.256,16	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.503,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.303,33	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14 -	Transferauszahlungen	-22.500,00	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.813,50	-3.984	-3.984	0	-3.984	-3.984	-3.984
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-470,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	0	-84	-84	-84
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.200,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.470,85</b>	<b>-144.784</b>	<b>-196.684</b>	<b>0</b>	<b>-104.684</b>	<b>-104.684</b>	<b>-104.684</b>

# Haushaltsplan 2016

G 25



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.548,46	-1.359	-53.159	0	38.841	38.841	38.841
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	885.663,38	715.603	0	0	0	0	0
	68210003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	0	0	0	0	0
	68210006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	46.924,38	98.209	0	0	0	0	0
	68210007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	89.880,00	75.530	0	0	0	0	0
	68210008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	124.800,00	0	0	0	0	0	0
	68210009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	565.000,00	0	0	0	0	0	0
	68215001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	0,00	113.271	0	0	0	0	0
	68215002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	59.059,00	129.558	0	0	0	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	48.475	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.003.302	0	688.658	671.803	748.873
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	0	250.560	0	0	0	0
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	0	32.060	0	31.780	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	0	475.700	0	475.700	475.700	505.760
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	0	160.820	0	160.820	160.600	193.700
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	0,00	0	84.162	0	20.358	35.503	49.413
106	= Summe (investive Einzahlungen)	885.663,38	715.603	1.003.302	0	688.658	671.803	748.873
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-444.860,54	-1.010.000	-2.560.000	-1.000.000	-1.010.000	-510.000	-510.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-444.860,54	-1.010.000	-2.560.000	-1.000.000	-1.010.000	-510.000	-510.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-444.860,54	-1.010.000	-2.560.000	-1.000.000	-1.010.000	-510.000	-510.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440.802,84	-294.397	-1.556.698	-1.000.000	-321.342	161.803	238.873







02  
02122  
0212201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.103,80	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.489,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63111000 Fischereischeingebühren	592,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	22,50	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,88	3.120	5.120	0	5.120	5.120	5.120
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	6.409,88	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.961,61	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	351,90	200	100	0	100	100	100
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.609,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.475,29</b>	<b>16.870</b>	<b>18.770</b>	<b>0</b>	<b>18.770</b>	<b>18.770</b>	<b>18.770</b>
10 -	Personalauszahlungen	-55.801,85	-59.400	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-43.869,89	-46.600	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.635,89	-3.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.296,07	-9.100	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.122,11	-31.000	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-3.171,18	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-8.778,57	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.144,76	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-350,00	-2.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-5.677,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-197,00	-550	-300	0	-300	-300	-300
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-250	0	0	0	0	0
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-146,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.120,96</b>	<b>-90.950</b>	<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.400</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.645,67	-74.080	-80.630	0	-80.630	-80.630	-80.630
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**02122**                                **Ordnungsangelegenheiten**  
**0212202**                            **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.668,50	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	1.733,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.480,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	107,10	200	200	0	200	200	200
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.347,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.668,50</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
10 -	Personalauszahlungen	-102.619,09	-104.800	-106.700	0	-106.700	-106.700	-106.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-80.441,76	-82.400	-83.900	0	-83.900	-83.900	-83.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.563,08	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.614,25	-16.000	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-28.696,99	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-28.696,99	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.316,08</b>	<b>-131.800</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.647,58</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0







lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.966,85	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180018 Zuschuss an die First- Responder-Gruppe	-4.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.299,65	-33.270	-34.670	0	-34.670	-34.670	-34.670
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-1.425,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-390,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74121000 Dienstreisen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.950,00	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.249,15	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-31,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-4.054,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-880,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74411000 Sonstige Versicherungen	-9.096,61	-9.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.163,51	-170.220	-196.620	0	-171.620	-171.620	-171.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.420,06	-154.210	-177.610	0	-152.610	-152.610	-152.610
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.938,03	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	68110000 Investitionszuweisungen Land	43.938,03	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	43.938,03	35.500	35.500	0	34.000	35.500	34.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.346,26	-294.000	-77.000	0	-20.000	-420.000	-20.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-12.265,64	-260.000	-43.000	0	-10.000	-410.000	-10.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-841,99	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Haushaltsplan 2016

G 33



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.238,63	-32.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.346,26	-298.000	-81.000	0	-20.000	-424.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.591,77	-262.500	-45.500	0	14.000	-388.500	14.000



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03211 Grundschulen**  
**0321101 Grundschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.922,50	75.200	73.295	0	73.895	69.400	69.400
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.750,00	4.500	0	0	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	61.172,50	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	1.300	3.895	0	4.495	0	0
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61430000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	0,00	25.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,74	9.525	9.525	0	9.525	9.525	9.525
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	166,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.380,08	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.050,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	836,70	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.355,94</b>	<b>112.725</b>	<b>150.820</b>	<b>0</b>	<b>151.420</b>	<b>146.925</b>	<b>146.925</b>
10 -	Personalauszahlungen	-190.109,79	-202.400	-208.300	0	-208.300	-208.300	-208.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-149.035,60	-159.100	-163.900	0	-163.900	-163.900	-163.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.363,55	-12.400	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.710,64	-30.900	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.583,04	-143.130	-115.550	0	-179.050	-109.050	-109.050
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-58.087,35	-22.000	0	0	-62.500	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.215,24	-17.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-55.685,87	-68.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.788,55	-2.975	-2.975	0	-2.975	-2.975	-2.975
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.274,84	-2.400	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.083,69	-4.205	-4.205	0	-4.205	-4.205	-4.205
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-9.437,50	-7.750	-6.500	0	-7.500	0	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.730,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910008 Lehrfahrten	0,00	-730	-700	0	-700	-700	-700
14	- Transferauszahlungen	-61.172,50	-90.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-61.172,50	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-25.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.014,19	-27.650	-28.550	0	-28.550	-28.550	-28.550
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-279,71	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74224000 Mieten für Kopierer	-3.222,39	-4.200	0	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.686,67	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74411001 Schülersachversicherungen	-17.325,44	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-499,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.879,52	-463.180	-482.400	0	-545.900	-475.900	-475.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.523,58	-350.455	-331.580	0	-394.480	-328.975	-328.975
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.062,66	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-48.062,66	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.850,50	-20.050	-24.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-611,10	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.257,22	-1.750	-18.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.982,18	-5.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.913,16	-20.050	-24.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.913,16	-20.050	-24.800	0	-19.800	-19.800	-19.800



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03212 Hauptschulen**  
**0321201 Hauptschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.422,32	63.000	56.095	0	56.695	52.200	2.200
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.700,00	4.500	0	0	0	0	0
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	0,00	1.300	3.895	0	4.495	0	0
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	51.722,32	55.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.632,53	86.125	111.875	0	111.875	111.875	111.875
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	107,31	500	250	0	250	250	250
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	57.633,63	76.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	2.423,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.467,99	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,55	4.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	2.650,55	4.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.705,40</b>	<b>153.625</b>	<b>178.970</b>	<b>0</b>	<b>179.570</b>	<b>175.075</b>	<b>125.075</b>
10 -	Personalauszahlungen	-195.354,24	-201.900	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-153.981,43	-158.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.481,11	-12.300	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.891,70	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.700,62	-185.790	-144.830	0	-145.830	-138.330	-101.330
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.786,91	-27.500	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-16.229,35	-17.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-63.658,44	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-32,04	-90	-90	0	-90	-90	-90
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.631,60	-1.830	-1.830	0	-1.830	-1.830	-1.830
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.740,38	-1.550	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.222,40	-3.760	-3.760	0	-3.760	-3.760	-3.760



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-9.495,00	-7.750	-6.500	0	-7.500	0	0
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-44,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	72910008 Lehrfahrten	-210,00	-410	-250	0	-250	-250	-250
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-29.650,50	-55.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.490,59	-21.230	-20.230	0	-20.230	-20.230	-20.230
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74224000 Mieten für Kopierer	-1.501,98	-2.500	0	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.556,97	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
	74411001 Schülersachversicherungen	-9.385,56	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.861,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.545,45	-408.920	-368.060	0	-369.060	-361.560	-324.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.840,05	-255.295	-189.090	0	-189.490	-186.485	-199.485
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.913,84	-25.250	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-3.466,41	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.769,84	-1.750	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.677,59	-11.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.913,84	-25.250	-19.100	0	-109.100	-19.100	-19.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.913,84	-25.250	-19.100	0	-109.100	-19.100	-19.100



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03241 Schülerbeförderung**  
**0324101 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.722,33	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.349,14	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-104,26	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-268,93	-300	-300	0	-300	-300	-300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.826,48	-172.000	-162.000	0	-160.000	-150.000	-150.000
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.352,80	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-88.473,68	-92.000	-82.000	0	-80.000	-70.000	-70.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.548,81</b>	<b>-173.900</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.548,81</b>	<b>-170.500</b>	<b>-160.600</b>	<b>0</b>	<b>-158.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0







**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04271 Volkshochschulen**  
**0427101 Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.709,57	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.928,54	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-237,01	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-544,02	-600	-600	0	-600	-600	-600
14	- Transferauszahlungen	-19.800,00	-19.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
	73132000 Umlage an den Volkhochschulzweckverband	-19.800,00	0	0	0	0	0	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	-19.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.509,57	-23.800	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-23.509,57	-23.800	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04272 Büchereien**  
**0427201 Bücherei**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	140,50	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.623,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.763,50</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.865,10	-29.900	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-21.875,74	-23.400	-22.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.702,38	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.286,98	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361,06	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-361,06	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	-3.163,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.163,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-522,39	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74311000 Bürobedarf	-322,39	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.911,55</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.148,05</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.150</b>	<b>0</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	0	-500	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

G 43



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457301 Kastell**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.306,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.306,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.306,78</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-43.713,25	-42.500	-48.600	0	-48.600	-48.600	-48.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-34.022,78	-33.400	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.733,18	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.957,29	-6.500	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.198,17	-36.500	-42.000	0	-36.500	-120.500	-36.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.599,16	0	0	0	0	-84.000	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.932,06	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.060,74	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-606,21	-1.500	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-496,00	-3.580	-3.580	0	-3.580	-3.580	-3.580
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-20,00	-80	-80	0	-80	-80	-80
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.407,42</b>	<b>-82.580</b>	<b>-94.180</b>	<b>0</b>	<b>-88.680</b>	<b>-172.680</b>	<b>-88.680</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-104.100,64</b>	<b>-71.580</b>	<b>-83.180</b>	<b>0</b>	<b>-77.680</b>	<b>-161.680</b>	<b>-77.680</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.814,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-1.814,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

G 45



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.814,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.814,75	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457302 Hubertushaus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,73	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	255,73	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	5.708,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.963,82</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.662,86	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.663,92	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-294,58	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-704,36	-800	-800	0	-800	-800	-800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.169,92	-8.200	-8.200	0	-43.200	-8.200	-8.200
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.729,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.440,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14 -	Transferauszahlungen	-8.000,00	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-8.000,00	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-255,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-255,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.088,51</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.124,69</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309,79	0	4.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	2.309,79	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.309,79</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

G 47



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.309,79	-800	-800	0	-800	-800	-800
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.309,79	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.309,79</b>	<b>-800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457303 Pfarrheim Labbeck**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.814,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.814,93</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-8.910,60	-9.600	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.744,74	-7.500	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-533,32	-600	-600	0	-600	-600	-600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.632,54	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.183,34	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-108.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	-95.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.587,43	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.595,91	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.093,94</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-118.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.279,01</b>	<b>-22.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-114.100</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.555	0	0	0	0	0
	78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	0,00	-2.555	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.355</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.355</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>





**05 Soziale Leistungen**  
**05311 Leistungen nach dem SGB XII**  
**0531102 Grundsicherung nach dem SGB XII**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.276,49	0	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-28.276,49	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.276,49	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-28.276,49	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0











lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531501 Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.454,96	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	45.454,96	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,88	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64611000 Schadensersatzleistungen	1.140,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.595,84</b>	<b>51.010</b>	<b>26.010</b>	<b>0</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.272,41	-5.600	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.135,50	-4.300	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-332,83	-400	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-804,08	-900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.822,29	-67.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.806,84	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-41.315,47	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-699,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-188,38	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	-100	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-99,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.283,08</b>	<b>-73.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.687,24</b>	<b>-22.690</b>	<b>-17.190</b>	<b>0</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.595,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.595,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.595,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.595,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Haushaltsplan 2016

G 57



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,00	-1.500	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-179,00	-1.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-179,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-179,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**05 Soziale Leistungen**  
**05332 Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0





05  
05333  
0533301

Soziale Leistungen  
Grundsicherung nach dem SGB XII  
Grundsicherung nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-30.100	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-30.100	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-30.100	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-30.100	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0









06  
06365  
0636501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.656,65	-14.200	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.759,98	-11.100	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-858,63	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.038,04	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Transferauszahlungen	-91.004,03	-123.900	-151.900	0	-151.900	-151.900	-151.900
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-91.004,03	-123.900	-151.900	0	-151.900	-151.900	-151.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-104.660,68	-138.100	-166.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-104.660,68	-138.100	-166.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	-113.000	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-113.000	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-113.000	0	0	0	0	0



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06366 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.471,96	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.969,39	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-155,69	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.811,44	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-9.811,44	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14 -	Transferauszahlungen	-12.466,76	-14.720	-14.720	0	-14.720	-14.720	-14.720
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.716,70	-3.720	-3.720	0	-3.720	-3.720	-3.720
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.290,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.460,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-51,12	-530	-500	0	-500	-500	-500
	74225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	-51,12	-30	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.801,28</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.120</b>	<b>0</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.120</b>	<b>-24.120</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.801,28</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.620</b>	<b>0</b>	<b>-23.620</b>	<b>-23.620</b>	<b>-23.620</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.383,42	-22.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23.383,42	-22.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.383,42</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.383,42</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>



**07 Gesundheitsdienste**  
**07411 Krankenhäuser**  
**0741101 Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.847,00	-101.590	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-96.847,00	-101.590	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-96.847,00	-101.590	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-96.847,00	-101.590	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0









**08 Sportförderung**  
**08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**  
**0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	4.050,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025	5.025	0	5.025	5.025	5.025
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.224,26	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	16.224,26	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.274,26</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>	<b>0</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>	<b>22.025</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.650,79	-6.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.461,83	-4.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-355,34	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-833,62	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.688,48	-42.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.417,56	0	0	0	0	0	0
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.082,32	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.482,90	-33.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-3.565,76	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-139,94	-250	-250	0	-250	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	-61.726,14	-66.716	-66.440	0	-66.165	-65.889	-65.614
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-50.838,62	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.887,52	-6.716	-6.440	0	-6.165	-5.889	-5.614
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.065,41</b>	<b>-120.216</b>	<b>-113.140</b>	<b>0</b>	<b>-112.865</b>	<b>-112.589</b>	<b>-112.314</b>

# Haushaltsplan 2016

G 69



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.791,15	-98.191	-91.115	0	-90.840	-90.564	-90.289
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	78510000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.432,88	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-131.500,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.932,88	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-753,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.636,50	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.636,50	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800



**09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**09511 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0951101 Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	32.500	0	0	0	0
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	0	32.500	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	700	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.775,00	700	800	0	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	35.500	0	35.500	35.500	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	0,00	0	35.500	0	35.500	35.500	0
	64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775,00</b>	<b>45.700</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-46.087,72	-55.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-36.383,58	-43.200	-87.300	0	-87.300	-87.300	-87.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.866,78	-3.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.837,36	-8.400	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.434,39	-30.000	-135.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-9.627,10	-10.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-63,47	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-13.743,82	0	0	0	0	0	0
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.522,11</b>	<b>-85.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.747,11</b>	<b>-39.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-170.200</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







**11** Ver- und Entsorgung  
**11531** Elektrizitätsversorgung  
**1153101** Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	275.893,11	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65111000 Konzessionsabgaben der RWE	275.893,11	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.893,11	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	275.893,11	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0









**11** Ver- und Entsorgung  
**11537** Abfallwirtschaft  
**1153701** Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.691,06	872.263	864.319	0	910.619	905.319	910.619
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	866.691,06	872.263	864.319	0	910.619	905.319	910.619
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.993,98	79.000	77.400	0	77.400	77.400	77.400
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	35.317,73	42.500	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.754,80	33.500	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.921,45	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.685,04</b>	<b>951.363</b>	<b>941.819</b>	<b>0</b>	<b>988.119</b>	<b>982.819</b>	<b>988.119</b>
10 -	Personalauszahlungen	-31.917,98	-32.500	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-25.006,91	-25.500	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.999,27	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.911,80	-5.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.725,11	-898.410	-888.298	0	-889.598	-884.298	-889.598
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-2.664,84	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-5.300	0	0	-5.300	0	-5.300
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-223.350,67	-251.171	-253.371	0	-253.371	-253.371	-253.371
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-623.460,70	-633.639	-626.627	0	-626.627	-626.627	-626.627
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.248,90	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.570,96	-25.273	-25.629	0	-25.629	-25.629	-25.629
	74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-17.732,57	-20.173	-20.529	0	-20.529	-20.529	-20.529
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.738,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.214,05</b>	<b>-956.183</b>	<b>-947.427</b>	<b>0</b>	<b>-948.727</b>	<b>-943.427</b>	<b>-948.727</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.470,99</b>	<b>-4.820</b>	<b>-5.608</b>	<b>0</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>	<b>39.392</b>

# Haushaltsplan 2016

G 77



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**11** Ver- und Entsorgung  
**11538** Abwasserbeseitigung  
**1153801** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.999,40	1.195.709	1.106.986	0	1.287.986	1.292.986	1.287.986
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	696.775,90	691.561	710.114	0	801.714	804.364	801.714
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	507.883,40	504.123	396.847	0	486.247	488.597	486.247
	63212002 Kleineinleitergebühren	340,10	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,04	2.025	2.025	0	2.025	2.025	2.025
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	4.283,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.041,17	0	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Zweckverb	20.041,17	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	0	25	25	25
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.323,61</b>	<b>1.197.759</b>	<b>1.109.036</b>	<b>0</b>	<b>1.290.036</b>	<b>1.295.036</b>	<b>1.290.036</b>
10 -	Personalauszahlungen	-50.426,58	-50.200	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-39.401,53	-39.400	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.164,11	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.860,94	-7.700	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.889,93	-205.500	-212.500	0	-232.500	-237.500	-232.500
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-13.332,44	-75.000	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-650,39	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.581,56	-30.000	-35.000	0	-30.000	-35.000	-30.000
	72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-39.952,17	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.520,88	-36.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.478,29	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-9.317,55	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.124,83	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.931,82	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushaltsplan 2016

G 79



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-491.593,50	-445.884	-493.993	0	-493.993	-493.993	-493.993
	73133000 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-491.593,50	0	0	0	0	0	0
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	0,00	-445.884	-493.993	0	-493.993	-493.993	-493.993
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.528,71	-7.734	-7.784	0	-7.784	-7.784	-7.784
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-187,60	-200	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.360,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-4.537,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74413001 Abwasserabgaben	-3.442,85	-3.034	-3.034	0	-3.034	-3.034	-3.034
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.438,72</b>	<b>-709.318</b>	<b>-763.277</b>	<b>0</b>	<b>-783.277</b>	<b>-788.277</b>	<b>-783.277</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>538.884,89</b>	<b>488.441</b>	<b>345.759</b>	<b>0</b>	<b>506.759</b>	<b>506.759</b>	<b>506.759</b>
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.532,04	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung Grundstücke und Gebäude	116.532,04	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.019,39	140.400	95.700	0	53.700	60.200	70.100
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	97.019,39	140.400	95.700	0	53.700	60.200	70.100
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>213.551,43</b>	<b>140.400</b>	<b>95.700</b>	<b>0</b>	<b>53.700</b>	<b>60.200</b>	<b>70.100</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.019,70	-670.000	-485.000	0	-130.000	-80.000	-115.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-64.019,70	-670.000	-485.000	0	-130.000	-80.000	-115.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.297,82	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-10.297,82	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.317,52</b>	<b>-685.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-120.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>139.233,91</b>	<b>-544.600</b>	<b>-404.300</b>	<b>0</b>	<b>-81.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-49.900</b>





12  
12541  
1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.157,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.948,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	297,80	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	11.651,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.106,59</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	-58.711,22	-58.100	-58.900	0	-58.900	-58.900	-58.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.189,41	-45.600	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.181,92	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.339,89	-8.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.299,62	-306.000	-268.545	0	-248.045	-246.545	-248.045
	72160001 Instandhaltung Straßen	-73.002,48	-115.000	-110.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-304,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-4.365,83	-4.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0	-1.500
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.729,44	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-179.684,70	-174.500	-139.545	0	-139.545	-139.545	-139.545
	72910035 Verkehrskonzept Hochstraße	-9.212,74	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-974,65	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-909,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.985,49</b>	<b>-367.200</b>	<b>-330.545</b>	<b>0</b>	<b>-310.045</b>	<b>-308.545</b>	<b>-310.045</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-320.878,90</b>	<b>-361.900</b>	<b>-325.245</b>	<b>0</b>	<b>-304.745</b>	<b>-303.245</b>	<b>-304.745</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	254.300	254.300	0	465.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	225.000	225.000	0	465.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.336,10	251.400	411.300	0	309.900	310.800	338.300
	68812000 Erschließungsbeiträge	352.336,10	251.400	411.300	0	309.900	310.800	338.300
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>352.336,10</b>	<b>505.700</b>	<b>665.600</b>	<b>0</b>	<b>774.900</b>	<b>310.800</b>	<b>338.300</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.142,72	-648.000	-148.000	-274.000	-576.500	-2.500	-472.500
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-130.142,72	-612.500	-112.500	-274.000	-576.500	-2.500	-472.500
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-685,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-685,93	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-130.828,65</b>	<b>-654.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-577.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-473.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>221.507,45</b>	<b>-148.300</b>	<b>511.600</b>	<b>-274.000</b>	<b>197.400</b>	<b>302.300</b>	<b>-135.200</b>





**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**12541** Gemeindestraßen  
**1254102** Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,42	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	3.587,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587,42</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.506,97	-5.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.133,85	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-396,05	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-977,07	-900	-900	0	-900	-900	-900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.891,58	-47.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.048,71	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-50.842,87	-43.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.954,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.954,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.352,96</b>	<b>-54.600</b>	<b>-71.700</b>	<b>0</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-71.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.765,54</b>	<b>-52.550</b>	<b>-69.650</b>	<b>0</b>	<b>-69.650</b>	<b>-69.650</b>	<b>-69.650</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**12545** Straßenreinigung  
**1254501** Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.008,95	6.953	6.953	0	6.953	6.953	6.953
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.008,95	6.953	6.953	0	6.953	6.953	6.953
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.008,95</b>	<b>6.953</b>	<b>6.953</b>	<b>0</b>	<b>6.953</b>	<b>6.953</b>	<b>6.953</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.861,95	-5.700	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.840,78	-4.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-295,16	-400	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-726,01	-900	-700	0	-700	-700	-700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.627,26	-10.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	72810009 Winterdienst	-1.958,02	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.489,21</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.480,26</b>	<b>-9.447</b>	<b>-10.147</b>	<b>0</b>	<b>-10.147</b>	<b>-10.147</b>	<b>-10.147</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.315,74	-83.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.315,74	-83.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.315,74</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.315,74</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







13  
13551  
1355101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.506,10	-5.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.133,29	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-395,96	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,85	-900	-900	0	-900	-900	-900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.032,25	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	19,10	0	0	0	0	0	0
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.858,43	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.877,55	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.315,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.538,35</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.538,35</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.475,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.768,60	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-706,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.475,46</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.475,46</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





13  
13553  
1355301

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.951,00	40.200	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	63215000 Beerdigungsgebühren	4.425,00	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	33.190,00	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	9.336,00	7.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,28	6.762	6.762	0	6.762	6.762	6.762
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300	300	0	300	300	300
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	0	6.462	6.462	6.462
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.715,28</b>	<b>47.212</b>	<b>45.712</b>	<b>0</b>	<b>45.712</b>	<b>45.712</b>	<b>45.712</b>
10 -	Personalauszahlungen	-6.412,59	-7.500	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.733,04	-5.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-363,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.315,74	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272,83	-14.500	-14.500	0	-38.000	-14.500	-14.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	-23.500	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.093,27	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.306,92	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-1.260,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-611,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-74,22	-330	-330	0	-330	-330	-330
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
	74411000 Sonstige Versicherungen	-44,22	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.759,64</b>	<b>-22.330</b>	<b>-21.930</b>	<b>0</b>	<b>-45.430</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.930</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.955,64</b>	<b>24.882</b>	<b>23.782</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>23.782</b>	<b>23.782</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0









**15**                                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**15575**                                    **Tourismus**  
**1557501**                                **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	0	510	510	510
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
10 -	Personalauszahlungen	-9.835,34	-10.400	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.795,98	-8.100	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-635,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.403,96	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.766,56	-18.800	-12.550	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.408,27	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-763,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.766,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.173,92	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.854,33	-2.600	-2.350	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.060,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-400,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-2.660,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.661,90</b>	<b>-32.900</b>	<b>-26.350</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.661,90</b>	<b>-32.390</b>	<b>-25.840</b>	<b>0</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>	<b>-25.090</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**16611** Steuern, Zuweisungen, Umlagen  
**1661101** Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.483.532,29	8.972.556	9.423.310	0	9.704.466	9.939.948	10.276.007
	60100000 Steuern und ähnliche Abgaben	-240,47	0	0	0	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	110.989,73	110.000	112.000	0	113.000	114.000	115.000
	60120000 Grundsteuer B	1.187.519,90	1.180.000	1.240.000	0	1.216.000	1.232.000	1.248.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.446.723,63	3.600.000	3.700.000	0	3.815.000	3.918.000	4.024.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.151.050,29	3.386.000	3.660.000	0	3.770.000	3.954.000	4.146.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.631,02	287.091	295.985	0	366.165	284.187	293.849
	60310000 Vergnügungssteuer	2.425,30	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	60320000 Hundesteuer	57.210,71	58.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	319.005,68	340.654	345.225	0	354.201	367.661	379.058
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.216,50	8.311	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.094,01	971.563	953.795	0	852.544	887.498	928.323
	61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	827.208	807.955	0	852.544	887.498	928.323
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	55.094,01	144.355	145.840	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	28.194,00	16.020	81.050	0	16.050	16.050	16.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	645,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	27.549,00	15.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	20	50	0	50	50	50
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.566.820,30</b>	<b>9.960.139</b>	<b>10.458.155</b>	<b>0</b>	<b>10.573.060</b>	<b>10.843.496</b>	<b>11.220.380</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.513,78	-4.400	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.163,77	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.054,68	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-83,82	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-211,51	-300	-300	0	-300	-300	-300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.832,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-10.832,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Transferauszahlungen	-5.656.777,07	-5.770.438	-6.150.417	0	-6.403.770	-6.611.250	-6.815.720
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-247.356,95	-306.570	-315.086	0	-324.879	-333.650	-342.677
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-240.289,12	-297.811	-306.083	0	-315.597	-324.117	-323.095
	73720000 Kreisumlage	-5.169.131,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

G 95



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73740000 Kreisumlage allgemein	0,00	-3.622.724	-3.870.871	0	-4.072.098	-4.206.477	-4.345.291
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	0,00	-1.543.333	-1.658.377	0	-1.691.196	-1.747.006	-1.804.657
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.672.122,85</b>	<b>-5.789.888</b>	<b>-6.169.967</b>	<b>0</b>	<b>-6.423.320</b>	<b>-6.630.800</b>	<b>-6.835.270</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.894.697,45</b>	<b>4.170.251</b>	<b>4.288.188</b>	<b>0</b>	<b>4.149.740</b>	<b>4.212.696</b>	<b>4.385.110</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.533,54	760.780	835.536	0	964.332	835.536	835.536
	68110000 Investitionszuweisungen Land	740.533,54	760.780	835.536	0	964.332	835.536	835.536
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>740.533,54</b>	<b>760.780</b>	<b>835.536</b>	<b>0</b>	<b>964.332</b>	<b>835.536</b>	<b>835.536</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>740.533,54</b>	<b>760.780</b>	<b>835.536</b>	<b>0</b>	<b>964.332</b>	<b>835.536</b>	<b>835.536</b>



**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1661201** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.007,53	11.636	11.784	0	11.361	10.924	10.521
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	801,38	871	1.302	0	1.175	1.044	960
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.206,15	10.765	10.482	0	10.186	9.880	9.561
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.943,20	49.847	12.243	0	10.590	10.040	10.040
	66130000 Zinseinzahlungen vom Zweckverbaende und dergl.	99.843,90	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	4.407,48	4.407	2.203	0	550	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	54.844,49	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	800,00	400	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	0	40	40	40
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.950,73</b>	<b>61.483</b>	<b>24.027</b>	<b>0</b>	<b>21.951</b>	<b>20.964</b>	<b>20.561</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.063,34	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.163,41	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-703,04	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-55,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-141,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-35,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10,65	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15	-15	0	-15	-15	-15
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.109,06</b>	<b>-5.015</b>	<b>-5.015</b>	<b>0</b>	<b>-5.015</b>	<b>-5.015</b>	<b>-5.015</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>167.841,67</b>	<b>56.468</b>	<b>19.012</b>	<b>0</b>	<b>16.936</b>	<b>15.949</b>	<b>15.546</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.931,37	-56.750	-56.000	0	0	0	0
	78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-55.931,37	-56.750	-56.000	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.931,37</b>	<b>-56.750</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.931,37</b>	<b>-56.750</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzpläne

## B. Investitionsmaßnahmen

### **Produktbereiche**

- |    |   |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung                                   |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                              |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05 | Soziale Leistungen                                  |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  |
| 08 | Sportförderung                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                        |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                            |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |





# Haushaltsplan 2016



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7151002: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2016



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121001: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	68120000 Investitionszuw.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.488,44	-37.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.311	-106.311
	78310000 Vermögenserwerb >410	-19.488,44	-37.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.311	-106.311
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.488,44</b>	<b>-37.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-69.311</b>	<b>-106.311</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.488,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-67.311</b>	<b>-104.311</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.884,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.884	-51.884
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.884,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.884	-51.884
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.884,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.884</b>	<b>-51.884</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.884,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.884</b>	<b>-51.884</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7164001: Erweiterung Bürgerbusgarage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111103 Bauhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124009: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.502,95	-138.000	-263.000	0	-27.000	-7.000	-7.000	-287.118	-591.118
	78310000 Vermögenserwerb >410	-148.502,95	-138.000	-263.000	0	-27.000	-7.000	-7.000	-287.118	-591.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.502,95	-138.000	-263.000	0	-27.000	-7.000	-7.000	-287.118	-591.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.502,95	-138.000	-263.000	0	-27.000	-7.000	-7.000	-287.118	-591.118

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.528,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.529	-28.529
	78320000 Vermögenserwerb <410	-3.528,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.529	-28.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.528,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.529	-28.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.528,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.529	-28.529

# Haushaltsplan 2016

H 5



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.040,00	5.000	5.000	0	0	0	0	14.940	19.940
	68310000 Vermögensverkäufe	8.040,00	5.000	5.000	0	0	0	0	14.940	19.940
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.040,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>	<b>19.940</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.040,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>	<b>19.940</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**0111106 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.560	0	0	0	0	0	315.047	315.047
	68210003 Grundstücksverkäufe	0,00	250.560	0	0	0	0	0	315.047	315.047
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	250.560	0	0	0	0	0	250.560
	68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	0	250.560	0	0	0	0	0	250.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122005: Grundstücksverkäufe "Ecke Hamber Dyck"</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.924,38	98.209	0	0	0	0	0	209.983	209.983
	68210006 Grundstücksverkäufe	46.924,38	98.209	0	0	0	0	0	209.983	209.983
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.924,38	98.209	0	0	0	0	0	209.983	209.983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.924,38	98.209	0	0	0	0	0	209.983	209.983



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12</b>										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.880,00	75.530	0	0	0	0	433.510	433.510
		68210007 Grundstücksverkäufe	89.880,00	75.530	0	0	0	0	433.510	433.510
5	+	Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	0	32.060	0	31.780	0	0	63.840
		68910007 Grundstücksverkäufe	0,00	0	32.060	0	31.780	0	0	63.840
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>89.880,00</b>	<b>75.530</b>	<b>32.060</b>	<b>0</b>	<b>31.780</b>	<b>0</b>	<b>433.510</b>	<b>497.350</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>89.880,00</b>	<b>75.530</b>	<b>32.060</b>	<b>0</b>	<b>31.780</b>	<b>0</b>	<b>433.510</b>	<b>497.350</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122007: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 33</b>										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.800,00	0	0	0	0	0	405.300	405.300
		68210008 Grundstücksverkäufe	124.800,00	0	0	0	0	0	405.300	405.300
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.300</b>	<b>405.300</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.300</b>	<b>405.300</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122008: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 29</b>										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	113.271	0	0	0	0	251.121	251.121
		68215001 Grundstücksverkäufe	0,00	113.271	0	0	0	0	251.121	251.121
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.121</b>	<b>251.121</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.121</b>	<b>251.121</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	48.475	0	0	0	0	0	48.475	48.475
	68219001 Grundstücksverkäufe	0,00	48.475	0	0	0	0	0	48.475	48.475
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.475	0	0	0	0	0	48.475	48.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	48.475	0	0	0	0	0	48.475	48.475

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.679,08	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-473.310	-563.310
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-66.679,08	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-473.310	-563.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.679,08	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-473.310	-563.310
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.679,08	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-473.310	-563.310

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.181,46	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.470.527	-5.970.527
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-378.181,46	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.470.527	-5.970.527
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-378.181,46	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.470.527	-5.970.527
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.181,46	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-1.470.527	-5.970.527





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122023: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 35</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	565.000,00	0	0	0	0	0	0	1.318.500	1.318.500
	68210009 Grundstücksverkäufe	565.000,00	0	0	0	0	0	0	1.318.500	1.318.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	565.000,00	0	0	0	0	0	0	1.318.500	1.318.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	565.000,00	0	0	0	0	0	0	1.318.500	1.318.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.059,00	129.558	0	0	0	0	0	188.617	188.617
	68215002 Grundstücksverkäufe	59.059,00	129.558	0	0	0	0	0	188.617	188.617
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	84.162	0	20.358	35.503	49.413	0	189.436
	68915002 Grundstücksverkäufe	0,00	0	84.162	0	20.358	35.503	49.413	0	189.436
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.059,00	129.558	84.162	0	20.358	35.503	49.413	188.617	378.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.059,00	129.558	84.162	0	20.358	35.503	49.413	188.617	378.053

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	475.700	0	475.700	475.700	505.760	0	1.932.860
	68910010 Grundstücksverkäufe	0,00	0	475.700	0	475.700	475.700	505.760	0	1.932.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	475.700	0	475.700	475.700	505.760	0	1.932.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	475.700	0	475.700	475.700	505.760	0	1.932.860



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38</b>										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0,00	0	160.820	0	160.820	160.600	193.700	0	675.940
	68910011 Grundstücksverkäufe	0,00	0	160.820	0	160.820	160.600	193.700	0	675.940
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.820</b>	<b>0</b>	<b>160.820</b>	<b>160.600</b>	<b>193.700</b>	<b>0</b>	<b>675.940</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.820</b>	<b>0</b>	<b>160.820</b>	<b>160.600</b>	<b>193.700</b>	<b>0</b>	<b>675.940</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
 02126 Brandschutz  
 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0	2.320	5.320
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0	2.320	5.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0	2.320	5.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	0	1.500	0	2.320	5.320

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123002: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.263,89	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	136.420	272.420
	68110000 Investitionszuw.	34.263,89	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	136.420	272.420
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.263,89	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	136.420	272.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.263,89	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	136.420	272.420

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123003: Ausstattung der Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.114,18	-10.000	0	0	0	0	0	-28.734	-28.734
	78310000 Vermögenserwerb >410	-10.114,18	-10.000	0	0	0	0	0	-28.734	-28.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.114,18	-10.000	0	0	0	0	0	-28.734	-28.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.114,18	-10.000	0	0	0	0	0	-28.734	-28.734



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-12.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	-12.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.849,26	-200.000	0	0	0	-400.000	0	-203.937	-603.937
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.849,26	-200.000	0	0	0	-400.000	0	-203.937	-603.937
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.849,26	-200.000	0	0	0	-400.000	0	-203.937	-603.937
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.849,26	-200.000	0	0	0	-400.000	0	-203.937	-603.937

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123007: Erwerb von Fernmeldeanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302,20	-40.000	0	0	0	0	0	-70.361	-70.361
	78310000 Vermögenserwerb >410	-302,20	-40.000	0	0	0	0	0	-70.361	-70.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-302,20	-40.000	0	0	0	0	0	-70.361	-70.361
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302,20	-40.000	0	0	0	0	0	-70.361	-70.361



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123009: Ersatzbeschaffung Festwert</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.238,63	-32.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.796	-104.796
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.238,63	-32.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.796	-104.796
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.238,63	-32.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.796	-104.796
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.238,63	-32.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.796	-104.796

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124060: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.674,14	0	0	0	0	0	0	11.674	11.674
	68110000 Investitionszuw.	9.674,14	0	0	0	0	0	0	9.674	9.674
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.674,14	0	0	0	0	0	0	11.674	11.674
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.051	-89.051
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-10.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.051	-89.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.051	-89.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.674,14	-10.000	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.377	-77.377



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-841,99	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.842	-18.842
	78320000 Vermögenserwerb <410	-841,99	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.842	-18.842
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-841,99	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.842	-18.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-841,99	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.842	-18.842



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03211 Grundschulen**  
**0321101 Grundschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121005: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.645	-12.645
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.645	-12.645
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.645	-12.645
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.645	-12.645

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121007: Erwerb Turngeräte &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-611,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733
	78310000 Vermögenserwerb >410	-611,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-611,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.598	-61.598
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-16.598	-16.598
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.598	-61.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.598	-61.598

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121030: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-11.959	-11.959
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-11.959	-11.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-11.959	-11.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-11.959	-11.959

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.982,18	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-20.006	-35.206
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.982,18	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-20.006	-35.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.982,18	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-20.006	-35.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.982,18	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-20.006	-35.206





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124017: Energetische Sanierung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.062,66	0	0	0	0	0	0	-206.820	-206.820
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-48.062,66	0	0	0	0	0	0	-206.820	-206.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.062,66	0	0	0	0	0	0	-206.820	-206.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.062,66	0	0	0	0	0	0	-206.820	-206.820

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257,22	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.007	-17.007
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.257,22	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.007	-17.007
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.257,22	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.007	-17.007
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.257,22	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.007	-17.007



**03 Schulträgeraufgaben**  
**03212 Hauptschulen**  
**0321201 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121012: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.297	-19.297
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.297	-19.297
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.297	-19.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.297	-19.297

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121014: Erwerb Turngeräte &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.350	-6.350
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.350	-6.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.350	-6.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.350	-6.350



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121016: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.724	-54.724
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.171,75	-10.000	0	0	0	0	0	-14.282	-14.282
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-442	-40.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.171,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.724	-54.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.171,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.724	-54.724

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121032: Ersatzbeschaffung Festwert Mobiliar</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.410	-9.410
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.410	-9.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.410	-9.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.410	-9.410

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121033: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.677,59	-6.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-14.548	-26.948
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.677,59	-6.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-14.548	-26.948
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.677,59	-6.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-14.548	-26.948
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.677,59	-6.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-14.548	-26.948



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124020: Energetische Sanierung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131001: Anschaffung Videoüberwachungsanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.294,66	0	0	0	0	0	0	-3.049	-3.049
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.294,66	0	0	0	0	0	0	-3.049	-3.049
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.294,66	0	0	0	0	0	0	-3.049	-3.049
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.294,66	0	0	0	0	0	0	-3.049	-3.049

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131004: Sammelposten GWG (03.212.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.769,84	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.520	-19.520
	78320000 Vermögenserwerb <410	-3.769,84	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.520	-19.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.769,84	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.520	-19.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.769,84	-1.750	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.520	-19.520



04 Kultur und Wissenschaft  
 04272 Büchereien  
 0427201 Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121018: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131010: Sammelposten GWG (04.272.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457301 Kastell**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121019: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.814,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.129	-19.129
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.814,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.129	-19.129
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.814,75</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.129</b>	<b>-19.129</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.814,75</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.559</b>	<b>-15.559</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121034: Ersatzbeschaffung Festwert Mobilien</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131005: Sammelposten GWG (04.573.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-9.000
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-9.000



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457302 Hubertushaus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121022: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309,79	0	0	0	0	0	0	2.310	2.310
	68170000 Investitionszuw.	2.309,79	0	0	0	0	0	0	2.310	2.310
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.309,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.309,79	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.810	-4.810
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.309,79	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.810	-4.810
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.309,79</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.810</b>	<b>-4.810</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131006: Sammelposten GWG (04.573.02)</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>



# Haushaltsplan 2016

H 25



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131007: Multifunktionsfläche Hubertushaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
	68180000 Investitionszuschuss	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-3.219	-18.219
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-3.219	-18.219
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.219</b>	<b>-18.219</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>-10.219</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**0457303 Pfarrheim Labbeck**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121004: Sicherung/Weiterentwicklung Pfarrheim</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.145	38.145
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	38.145	38.145
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.145</b>	<b>38.145</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-106.849	-106.849
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-106.849	-106.849
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.555	0	0	0	0	0	-2.555	-2.555
	78911000 Rückzahlungen	0,00	-2.555	0	0	0	0	0	-2.555	-2.555
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.404</b>	<b>-109.404</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.258</b>	<b>-71.258</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121024: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>

# Haushaltsplan 2016

H 27



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131008: Sammelposten GWG (04.573.03)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500



**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531501 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7132001: Sammelposten GWG (05.315.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.595,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.095	-9.095
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.595,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.095	-9.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.595,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.095	-9.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.595,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.095	-9.095



**05 Soziale Leistungen**  
**05315 Soziale Einrichtungen**  
**0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7132002: Sammelposten GWG (05.315.02)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,00	-1.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.679	-36.679
	78320000 Vermögenserwerb <410	-179,00	-1.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.679	-36.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179,00	-1.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.679	-36.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,00	-1.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.679	-36.679

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7154008: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7164002: Errichtung von Flüchtlingsunterkünften</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-4.000.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-4.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-4.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-4.000.000



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**06365** Tageseinrichtungen für Kinder  
**0636501** Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7154006: Kindergarten-tagesplätze KiGa DRK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
	78180000 Investitionszuschuss	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000



06  
06366  
0636601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.383,42	-22.000	0	0	0	0	0	-60.223	-60.223
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-23.383,42	-22.000	0	0	0	0	0	-60.223	-60.223
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-88.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-88.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.383,42	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-60.223	-148.223
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.383,42	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-60.223	-148.223



**08 Sportförderung**  
**08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**  
**0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121028: Erwerb Sportgeräte &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838
	78310000 Vermögenserwerb >410	-753,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-753,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753,62	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121036: Erweiterung des Multifunktionsgebäudes</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.500,00	0	0	0	0	0	0	-191.500	-191.500
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-131.500,00	0	0	0	0	0	0	-191.500	-191.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.500,00	0	0	0	0	0	0	-191.500	-191.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.500,00	0	0	0	0	0	0	-191.500	-191.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124022: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131009: Sammelposten GWG (08.424.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.450,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-7.250	-30.450
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-1.450,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-7.250	-30.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.450,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-7.250	-30.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.450,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-7.250	-30.450

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7144005: Zuleitung Beregnungsanlage Sportplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932,88	0	0	0	0	0	0	-4.933	-4.933
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.932,88	0	0	0	0	0	0	-4.933	-4.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.932,88	0	0	0	0	0	0	-4.933	-4.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.932,88	0	0	0	0	0	0	-4.933	-4.933



**09** Räumliche Planung und Entwicklung  
**09511** Räumliche Planung und Entwicklung  
**0951101** Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124024: Verbesserung der Breitbandversorgung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



11  
11538  
1153801

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122010: Kanalanschlussbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.019,39	140.400	95.700	0	53.700	60.200	70.100	385.248	664.948
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	97.019,39	140.400	95.700	0	53.700	60.200	70.100	385.248	664.948
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.019,39	140.400	95.700	0	53.700	60.200	70.100	385.248	664.948
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.019,39	140.400	95.700	0	53.700	60.200	70.100	385.248	664.948

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.362,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.618	-30.618
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.362,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.618	-30.618
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.362,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.618	-30.618
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.362,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.618	-30.618

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124028: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-1.173	-11.173
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-1.173	-11.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-1.173	-11.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-1.173	-11.173



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124029: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124030: Erneuerung von Pumpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.297,82	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.215	-62.215
	78310000 Vermögenserwerb >410	-10.297,82	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.215	-62.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.297,82	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.215	-62.215
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.297,82	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.215	-62.215

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.574,26	0	0	0	0	0	0	-76.555	-76.555
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.574,26	0	0	0	0	0	0	-76.555	-76.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.574,26	0	0	0	0	0	0	-76.555	-76.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.574,26	0	0	0	0	0	0	-76.555	-76.555



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.512,65	0	0	0	0	0	0	-29.101	-29.101
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.512,65	0	0	0	0	0	0	-29.101	-29.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.512,65	0	0	0	0	0	0	-29.101	-29.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.512,65	0	0	0	0	0	0	-29.101	-29.101

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134003: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.186,74	0	-10.000	0	0	0	0	-84.266	-94.266
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.186,74	0	-10.000	0	0	0	0	-84.266	-94.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.186,74	0	-10.000	0	0	0	0	-84.266	-94.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.186,74	0	-10.000	0	0	0	0	-84.266	-94.266

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.383,68	0	-30.000	0	0	0	0	-45.733	-75.733
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.383,68	0	-30.000	0	0	0	0	-45.733	-75.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.383,68	0	-30.000	0	0	0	0	-45.733	-75.733
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.383,68	0	-30.000	0	0	0	0	-45.733	-75.733



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7144001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7144002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7144006: Veräußerung von Sachanlagen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.532,04	0	0	0	0	0	0	116.532	116.532
	68210000 Gebäudeverkäufe	116.532,04	0	0	0	0	0	0	116.532	116.532
6	= Summe (investive Einzahlungen)	116.532,04	0	0	0	0	0	0	116.532	116.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.532,04	0	0	0	0	0	0	116.532	116.532



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000	-160.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000	-160.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000	-160.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000	-160.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7154003: RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-50.000	-325.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-50.000	-325.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-50.000	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-50.000	-325.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7164003: Verlängerung RW-Kanal Eichenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7164004: Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	-5.000	0	-85.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	-5.000	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	-5.000	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	-5.000	0	-85.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	-10.000	0	-90.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	-10.000	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	-10.000	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	-10.000	0	-90.000



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**12541 Gemeindestraßen**  
**1254101 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122011: Erschließungsbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.336,10	251.400	411.300	0	309.900	310.800	338.300	1.253.536	2.623.836
	68812000 Erschließungsbeitrag	352.336,10	251.400	411.300	0	309.900	310.800	338.300	1.253.536	2.623.836
6	= Summe (investive Einzahlungen)	352.336,10	251.400	411.300	0	309.900	310.800	338.300	1.253.536	2.623.836
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.336,10	251.400	411.300	0	309.900	310.800	338.300	1.253.536	2.623.836

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122021: Grunderwerb für Straßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124034: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-685,93	0	0	0	0	0	0	-108.804	-108.804
	78310000 Vermögenserwerb >410	-685,93	0	0	0	0	0	0	-108.804	-108.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-685,93	0	0	0	0	0	0	-108.804	-108.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-685,93	0	0	0	0	0	0	-108.804	-108.804



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124036: Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124037: Ausbau Nebenanlagen Weseler Straße L 460</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-118.000	-118.000	0	0	0	-118.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-118.000	-118.000	0	0	0	-118.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-118.000	-118.000	0	0	0	-118.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-118.000	-118.000	0	0	0	-118.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L 491</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-156.000	-156.000	0	0	0	-156.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-1.727	-151.727
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-1.727	-151.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-1.727	-151.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-1.727	-151.727

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124047: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 33</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.784,82	0	0	0	0	0	0	-110.068	-110.068
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.784,82	0	0	0	0	0	0	-110.068	-110.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.784,82	0	0	0	0	0	0	-110.068	-110.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.784,82	0	0	0	0	0	0	-110.068	-110.068

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124048: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 12 a</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	465.000	0	0	225.000	915.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	225.000	225.000	0	465.000	0	0	225.000	915.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000	225.000	0	465.000	0	0	225.000	915.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.021	-9.021
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.021	-9.021
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.021	-9.021
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000	225.000	0	465.000	0	0	215.979	905.979

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.649,45	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0	-288.829	-348.829
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.649,45	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0	-288.829	-348.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.649,45	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0	-288.829	-348.829
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.649,45	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0	-288.829	-348.829



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.708,45	-250.000	0	0	0	0	0	-413.819	-413.819
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-74.708,45	-250.000	0	0	0	0	0	-413.819	-413.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.708,45	-250.000	0	0	0	0	0	-413.819	-413.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.708,45	-250.000	0	0	0	0	0	-413.819	-413.819

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134008: Sammelposten GWG (12.541.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	0	0	0	0	-320.000	-230.000	-550.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-230.000	0	0	0	0	-320.000	-230.000	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	-320.000	-230.000	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	-320.000	-230.000	-550.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7154007: Errichtung von Wartehallen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0	29.300	58.600
	68120000 Investitionszuw.	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0	29.300	58.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0	29.300	58.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0	-35.500	-71.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0	-35.500	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0	-35.500	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.200	-6.200	0	0	0	0	-6.200	-12.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	-150.000	0	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	-150.000	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	-150.000	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	-150.000	0	-250.000



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**12541** Gemeindestraßen  
**1254102** Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000





12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 12545 Straßenreinigung  
 1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124053: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.315,74	-83.000	0	0	0	0	0	-116.540	-116.540
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.315,74	-83.000	0	0	0	0	0	-116.540	-116.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.315,74	-83.000	0	0	0	0	0	-116.540	-116.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.315,74	-83.000	0	0	0	0	0	-116.540	-116.540



**13**  
**13551**  
**1355101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7124054: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.768,60	0	0	0	0	0	0	-7.097	-7.097
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.768,60	0	0	0	0	0	0	-7.097	-7.097
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.768,60	0	0	0	0	0	0	-7.097	-7.097
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.768,60	0	0	0	0	0	0	-7.097	-7.097

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7134009: Sammelposten GWG (13.551.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.707	-5.707
	78320000 Vermögenserwerb <410	-706,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.707	-5.707
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-706,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.707	-5.707
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-706,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.707	-5.707



15                                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 15575                                   **Tourismus**  
 1557501                               **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7164008: Errichtung eines Aussichtsturms</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000



16  
16611  
1661101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122012: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.533,54	520.780	595.536	0	595.536	595.536	595.536	1.820.668	4.202.812
	68110000 Investitionszuw.	500.533,54	520.780	595.536	0	595.536	595.536	595.536	1.820.668	4.202.812
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500.533,54	520.780	595.536	0	595.536	595.536	595.536	1.820.668	4.202.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.533,54	520.780	595.536	0	595.536	595.536	595.536	1.820.668	4.202.812

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122013: Schul- und Bildungspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	800.000	1.600.000
	68110000 Investitionszuw.	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	800.000	1.600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	800.000	1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	800.000	1.600.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122014: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	146.225	306.225
	68110000 Investitionszuw.	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	146.225	306.225
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	146.225	306.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	146.225	306.225



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7162003: Landeszuweisung KInvFG NRW</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	128.796	0	0	0	128.796
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	128.796	0	0	0	128.796
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.796</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.796</b>



**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**16612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**1661201** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7122022: Einzahlung Kapitalrücklage KDN GmbH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.931,37	-56.000	-56.000	0	0	0	0	-177.542	-233.542
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-55.931,37	-56.000	-56.000	0	0	0	0	-177.542	-233.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.931,37	-56.000	-56.000	0	0	0	0	-177.542	-233.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.931,37	-56.000	-56.000	0	0	0	0	-177.542	-233.542

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7151001: Erwerb von Finanzanlagen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750	0	0	0	0	0	-750	-750
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	0,00	-750	0	0	0	0	0	-750	-750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750	0	0	0	0	0	-750	-750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750	0	0	0	0	0	-750	-750

# ANLAGEN

## zum Haushaltsplan

### **Im Einzelnen:**

1. Stellenplan
2. Schlussbilanz zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4. Nachweis über die Dienstwohnungen
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
9. Übersicht über die durchlaufenden Gelder





# Stellenplan 2016

## **STELLENPLAN:**

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

## **STELLENÜBERSICHTEN:**

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamtinnen/Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte und informatorisch  
beschäftigte Dienstkräfte

# ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2016

## BEAMTINNEN/BEAMTE

### 1. Neue Stellen

Keine

### 2. Stellenumwandlungen

1 Stelle der Besoldungsgruppe A 16 nach B 2 01.111.01

### 3. Stellenaufhebungen

Keine

## ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2016

### TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

#### 1. Neue Stellen

0,02 Stelle der Entgeltgruppe 5 01.111.02

#### 2. Stellenumwandlungen

Keine

#### 3. Stellenaufhebungen

0,03 Stelle der Entgeltgruppe 5 09.511.01  
0,02 Stelle der Entgeltgruppe 5 10.521.01

## STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeisterin/Bürgermeister Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 2 A 16	1,00		1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u> Gemeindeoberamtsrätin/Gemeindeoberamtsrat Gemeindeamtsrätin/Gemeindeamtsrat Gemeindeamtsfrau/Gemeindeamtmann Gemeindeoberinspektorin/Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektorin/Gemeindeinspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,00		1,00	1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u> Gemeindeamtsinspektorin/Gemeindeamtsinspektor Gemeindehauptsekretärin/Gemeindehauptsekretär Gemeindeobersekretärin/Gemeindeobersekretär Gemeindeseekretärin/Gemeindeseekretär Gemeindeassistentin/Gemeindeassistent	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	1,00		1,00	1,00	Amtszulage A 9 Fn 3
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

## STELLENPLAN

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Stellenvermerke
	2016	2015			
13	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	1,00	1,00	1,00	2,00	
11	2,00	2,00	2,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	2,00	
9	6,77	6,77	6,77	6,77	
8	4,55	4,55	4,55	5,55	
6	16,19	16,19	16,19	15,41	
5	6,50	6,50	6,53	7,14	
3	2,00	2,00	2,00	2,00	
2	4,80	4,80	4,80	4,80	
1	1,24	1,24	1,24	1,24	
<b>Insgesamt</b>	<b>48,05</b>	<b>48,08</b>	<b>48,08</b>	<b>47,91</b>	



## STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung  
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPE													Erläuterungen/ Stellenvermerke			
		13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	1						
07.414.01	Gesundheitsschutz und -pflege							0,01										
08.421.01	Förderung des Sports	0,05																
08.424.01	Sportstätten, -plätze und Turnhallen	0,03						0,05										
09.511.01	Planung		0,30						0,26				0,36					
10.521.01	Grundstücksordnung		0,05	0,1					0,13				0,25					
11.537.01	Abfallwirtschaft							0,50										
11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,05					0,76										
11.538.02	Grundstücksentwässerungsanlagen							0,19										
12.541.01	Gemeindestraßen			0,50									0,08					
12.541.02	Straßenbeleuchtung			0,05														
12.545.01	Straßenreinigung						0,08											
12.546.01	Parkeinrichtungen			0,10														
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus		0,10															
13.551.01	Öffentliche Grünflächen			0,05														
13.552.01	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		0,25				0,10											
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,04					0,15				
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		0,25					0,05										
04.573.01	Kastell				0,03	0,05	0,12							0,55	0,26			
04.573.02	Hubertushaus				0,02	0,05												
04.573.03	Pfarrheim Labbeck				0,02	0,05									0,12			
15.573.03	Märkte			0,03									0,04					
15.575.01	Tourismus			0,13														
16.611.01	Steuern											0,03						
16.612.01	Finanzwirtschaft											0,02						
<b>insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,77</b>	<b>4,55</b>	<b>16,19</b>	<b>6,50</b>	<b>2,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1,24</b>	<b>48,05</b>			

## STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. BEAMTINNEN/BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		2016	2015			
Inspektor/in z.A.	0	0	0	0	0	
<b>insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016		beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
		alt	neu		
a) Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge				
b) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
c) Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung				
<b>insgesamt:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	



# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2011



<b>AKTIVA</b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>61.251.274,53</b>	<b>61.569.440,89</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.911,28	2.344,56
1.2 Sachanlagen	60.525.692,18	60.846.529,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.257.267,61	8.425.262,06
1.2.1.1 Grünflächen	6.481.356,47	6.432.937,16
1.2.1.2 Ackerland	1.317.395,23	1.534.578,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	299.614,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.131,65	158.131,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.205.023,68	20.231.909,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.402.796,12	2.113.228,93
1.2.2.2 Schulen	6.951.308,01	6.106.322,26
1.2.2.3 Wohnbauten	1.365.129,08	1.499.181,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.485.790,47	10.513.176,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.140.508,13	29.505.011,33
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.362.231,34	4.318.110,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	35.933,32	39.199,99
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.585.036,10	11.793.864,71
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.963.292,41	13.292.225,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194.014,96	61.610,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	289.162,27	295.885,96
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	973.136,96	1.037.315,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.439,35	399.588,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269.149,18	951.551,60
1.3 Finanzanlagen	720.671,07	720.566,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	279.149,07	279.149,07
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	441.522,00	441.417,27
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	775,00	670,27
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.204.759,27</b>	<b>7.242.314,24</b>
2.1 Vorräte	1.199.755,74	1.463.907,77
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.199.755,74	1.463.907,77
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	782.121,64	870.894,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	369.569,69	451.142,13
2.2.1.1 Gebühren	48.713,52	57.666,19
2.2.1.2 Beiträge	62.873,74	43.300,39
2.2.1.3 Steuern	186.338,41	291.715,18
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.743,79	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.900,23	58.460,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	411.911,95	414.210,53
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	309.550,50	274.347,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	102.361,45	139.863,32
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	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	640,00	5.541,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.222.881,89	4.907.511,82
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>37.612,15</b>	<b>36.302,36</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>68.493.645,95</b>	<b>68.848.057,49</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2011



<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>30.124.545,51</b>	<b>30.877.720,77</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	28.807.921,95	28.799.869,34
davon: Deckungsrücklage gemäß § 43 GemHVO NRW	49.320,00	58.193,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.077.851,43	2.890.222,41
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-761.227,87	-812.370,98
<b>2. Sonderposten</b>	<b>31.869.471,57</b>	<b>30.871.956,95</b>
2.1 für Zuwendungen	19.923.073,38	18.690.691,72
2.2 für Beiträge	11.632.337,55	11.888.294,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	314.060,64	292.970,76
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.980.173,62</b>	<b>4.766.347,46</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.147.401,00	4.007.803,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	832.772,62	758.544,46
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.416.418,33</b>	<b>2.203.240,65</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	145.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.349,49	104.032,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.742,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.079.326,84	1.954.208,43
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>103.036,92</b>	<b>128.791,66</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>68.493.645,95</b>	<b>68.848.057,49</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2012



<b>AKTIVA</b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>60.571.274,14</b>	<b>61.251.274,53</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.805,47	4.911,28
1.2 Sachanlagen	59.833.181,38	60.525.692,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.179.542,36	8.257.267,61
1.2.1.1 Grünflächen	6.434.556,89	6.481.356,47
1.2.1.2 Ackerland	1.286.469,56	1.317.395,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	300.384,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.131,65	158.131,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.132.025,32	21.205.023,68
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.405.334,05	2.402.796,12
1.2.2.2 Schulen	6.839.131,26	6.951.308,01
1.2.2.3 Wohnbauten	1.335.179,20	1.365.129,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.552.380,81	10.485.790,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.569.781,90	29.140.508,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.371.409,22	4.362.231,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	32.666,65	35.933,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.281.551,27	11.585.036,10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.699.715,44	12.963.292,41
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	184.439,32	194.014,96
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	282.438,58	289.162,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	965.981,60	973.136,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.504,04	391.439,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	328.902,58	269.149,18
1.3 Finanzanlagen	734.287,29	720.671,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	292.765,29	279.149,07
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	441.522,00	441.522,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	775,00	775,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.118.061,34</b>	<b>7.204.759,27</b>
2.1 Vorräte	901.768,46	1.199.755,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	901.768,46	1.199.755,74
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	538.079,24	782.121,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	431.329,89	369.569,69
2.2.1.1 Gebühren	51.616,86	48.713,52
2.2.1.2 Beiträge	19.818,50	62.873,74
2.2.1.3 Steuern	322.032,21	186.338,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.239,09	16.743,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.623,23	54.900,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	92.195,36	411.911,95
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.890,33	309.550,50
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.961,45	102.361,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.340,58	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige priv. rechtl. Forderungen	3,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.553,99	640,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.678.213,64	5.222.881,89
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>39.681,76</b>	<b>37.612,15</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>69.729.017,24</b>	<b>68.493.645,95</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2012



<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>31.402.757,37</b>	<b>30.124.545,51</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.252.064,80	28.807.921,95
davon: Deckungsrücklage gemäß § 43 GemHVO NRW	39.114,25	49.320,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.872.480,71	2.077.851,43
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.278.211,86	-761.227,87
<b>2. Sonderposten</b>	<b>31.684.044,00</b>	<b>31.869.471,57</b>
2.1 für Zuwendungen	19.759.046,16	19.923.073,38
2.2 für Beiträge	11.652.366,05	11.632.337,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	272.631,79	314.060,64
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.020.370,08</b>	<b>4.980.173,62</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.108.483,00	4.147.401,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	911.887,08	832.772,62
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.515.658,29</b>	<b>1.416.418,33</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145.000,00	145.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.425,96	107.349,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	316,00	84.742,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	36.319,81	30.552,53
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.196.596,52	1.048.774,31
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>106.187,50</b>	<b>103.036,92</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>69.729.017,24</b>	<b>68.493.645,95</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5
2016	2.274	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>2.274</b>	--	--	--
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	--	--	--

**Nachweis über die Dienstwohnungen**  
**gemäß § 1 Abs. 1 der Dienstwohnungsverordnung**

In der Gemeinde Sonsbeck sind zurzeit keine Dienstwohnungen vorhanden.

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014 EUR	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	10.320	9.245	9.215	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD	5.160	4.622	4.588	
3	FDP	5.160	4.622	4.588	
4	Bündnis 90/Die Grünen	5.160	4.622	2.696	
5	B.I.S.	5.160	4.622	4.453	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 14 sachk. Bürger	2.240	1.994	1.574	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD 4 sachk. Bürger	640	570	549	
3	FDP 6 sachk. Bürger	960	854	530	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 3 sachk. Bürger	480	427	0	
5	B.I.S. 6 sachk. Bürger	960	854	212	
	33 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 15 Ratsmitglieder	3.100	1.841	1.630	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	SPD 4 Ratsmitglieder	1.120	491	491	
3	FDP 3 Ratsmitglieder	940	368	324	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 2 Ratsmitglieder	760	246	126	
5	B.I.S. 2 Ratsmitglieder	760	246	261	
	26 Ratsmitglieder				
	<b>Gesamt</b>	<b>42.920</b>	<b>35.624</b>	<b>31.237</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	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)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	--	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	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)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	--	



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	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)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	--	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	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)	--	--	--	--
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	--
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	540	540	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 15,00 EUR/Std. je Fraktionssitzung angesetzt.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6. Sonstiges	--	--	--	--
<b>Gesamt</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	--	

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			2.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	144	138	132
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>144</b>	<b>138</b>	<b>2.132</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	516	635	635
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.188	3.188	3.188
<b>10. Summe aller Haftungsverhältnisse</b>	<b>3.704</b>	<b>3.823</b>	<b>3.823</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Gesamt EUR
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2009</b>	2.890.222,41	24.829.869,70	27.720.092,11
+ Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO	0,00	2.729.063,65	2.729.063,65
+ Ergebnisverwendung 2009 (Ergebnisrechnung 2009)	0,00	1.240.935,99	1.240.935,99
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2010</b>	2.890.222,41	28.799.869,34	31.690.091,75
+ Wertkorrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO	0,00	8.052,61	8.052,61
+ Ergebnisverwendung 2010* (Ergebnisrechnung 2010)	-812.370,98	0,00	-812.370,98
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2011</b>	2.077.851,43	28.807.921,95	30.885.773,38
+ Ergebnisverwendung 2011 (Ergebnisrechnung 2011)	-761.227,87	0,00	-761.227,87
+/- Umbuchung Jahresüberschuss 2008 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)	1.314.921,16	-1.314.921,16	0,00
+/- Umbuchung Jahresüberschuss 2009 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)	1.240.935,99	-1.240.935,99	0,00
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>	3.872.480,71	26.252.064,80	30.124.545,51
+ Ergebnisverwendung 2012 (Ergebnisrechnung 2012)	1.278.211,86	0,00	1.278.211,86
= <b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>	5.150.692,57	26.252.064,80	31.402.757,37
+ Ergebnisverwendung 2013 (vorläufige Ergebnisrechnung 2013)	400.000,00	0,00	400.000,00
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2014</b>	5.550.692,57	26.252.064,80	31.802.757,37
+ Ergebnisverwendung 2014 (vorläufige Ergebnisrechnung 2014)	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	4.450.692,57	26.252.064,80	30.702.757,37
+ Ergebnisverwendung 2015 (vorläufige Ergebnisrechnung 2015)	-300.000,00	0,00	-300.000,00
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	4.150.692,57	26.252.064,80	30.402.757,37
+ Ergebnisverwendung 2016 (Ergebnisplan 2016)	-1.367.561,00	0,00	-1.367.561,00
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	2.783.131,57	26.252.064,80	29.035.196,37
+ Ergebnisverwendung 2017 (Ergebnisplan 2017)	60.989,00	0,00	60.989,00
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	2.844.120,57	26.252.064,80	29.096.185,37
+ Ergebnisverwendung 2018 (Ergebnisplan 2018)	-582.634,00	0,00	-582.634,00
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	2.261.486,57	26.252.064,80	28.513.551,37
+ Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisplan 2019)	-410.600,00	0,00	-410.600,00
= <b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	1.850.886,57	26.252.064,80	28.102.951,37

\* Verfahrenserleichterung gemäß Artikel 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012

# Übersicht

## Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
<b>A. Erstattung von Sachkosten</b>	388.532 EUR	388.532 EUR
<b>B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes</b>	688.300 EUR	688.300 EUR
<b>C. Sonstige</b>	<u>197.525 EUR</u>	<u>197.525 EUR</u>
<b>Gesamt</b>	<b>1.274.357 EUR</b>	<b>1.274.357 EUR</b>

## Interne Leistungsverrechnungen

### A. Erstattung von Sachkosten

- I. Im Haushaltsjahr 2016 entstehen Sachkosten, die von anderen Produkten an die Produkte 01.111.02 und 01.111.03 erstattet werden. Für die kostenrechnenden Einrichtungen entstehen folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58111100 11.537.01.58111101		12.830 EUR <u>13.352 EUR</u> 26.182 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
01.111.02.48111100 01.111.03.48111100	10.050 EUR <u>16.132 EUR</u> 26.182 EUR		
11.538.01.58111200  01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	  14.700 EUR <u>7.850 EUR</u> 22.550 EUR	22.550 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
11.538.02.58111300  01.111.02.48111300	  3.480 EUR	3.480 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
12.545.01.58111400  01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	  1.133 EUR <u>7.200 EUR</u> 8.333 EUR	8.333 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
13.553.01.58111500  01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	  1.870 EUR <u>4.330 EUR</u> 6.200 EUR	6.200 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
15.573.03.58111600  01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	  1.320 EUR <u>67 EUR</u> 1.387 EUR	1.387 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
<b>Zwischensumme I</b>	<b>68.132 EUR</b>	<b>68.132 EUR</b>	

## Interne Leistungsverrechnungen

### A. Erstattung von Sachkosten

- II. Die übrigen Sachkosten werden über interne Leistungsverrechnungen von den übrigen Bereichen wie folgt an das Produkt 01.111.02 erstattet:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58111000		17.100 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		77.500 EUR	
01.111.04.58111000		50.400 EUR	
01.111.05.58111000		31.000 EUR	
01.111.06.58111000		4.900 EUR	
02.121.01.58111000		1.500 EUR	
02.122.01.58111000		6.600 EUR	
02.122.02.58111000		11.100 EUR	
02.122.03.58111000		5.700 EUR	
02.126.01.58111000		3.500 EUR	
03.211.01.58111000		21.600 EUR	
03.212.01.58111000		21.000 EUR	
03.241.01.58111000		300 EUR	
03.243.01.58111000		500 EUR	
04.262.01.58111000		1.400 EUR	
04.271.01.58111000		400 EUR	
04.272.01.58111000		3.100 EUR	
04.573.01.58111000		5.100 EUR	
04.573.02.58111000		500 EUR	
04.573.03.58111000		1.000 EUR	
05.312.01.58111000		300 EUR	
05.313.01.58111000		6.700 EUR	
05.315.01.58111000		1.500 EUR	
05.315.02.58111000		1.800 EUR	
05.332.01.58111000		0 EUR	
05.333.01.58111000		4.500 EUR	
05.336.01.58111000		4.900 EUR	
06.331.01.58111000		400 EUR	
06.362.01.58111000		600 EUR	
06.365.01.58111000		1.600 EUR	
06.366.01.58111000		400 EUR	
07.414.01.58111000		100 EUR	
08.421.01.58111000		500 EUR	
08.424.01.58111000		700 EUR	
09.511.01.58111000		11.500 EUR	
10.521.01.58111000		3.600 EUR	
10.523.01.58111000		0 EUR	
12.541.01.58111000		6.100 EUR	
12.541.02.58111000		600 EUR	
12.546.01.58111000		1.200 EUR	
12.547.01.58111000		1.000 EUR	
13.551.01.58111000		600 EUR	
13.552.01.58111000		2.900 EUR	
13.555.01.58111000		2.600 EUR	
15.575.01.58111000		1.100 EUR	
16.611.01.58111000		500 EUR	
16.612.01.58111000		500 EUR	
		320.400 EUR	
01.111.02.48111000	320.400 EUR		
<b>Zwischensumme II</b>	<b>320.400 EUR</b>	<b>320.400 EUR</b>	
<b>Gesamt I + II</b>	<b>388.532 EUR</b>	<b>388.532 EUR</b>	

## Interne Leistungsverrechnungen

### B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes

- I. Da der Bauhof für andere Produkte Leistungen erbringt, fallen auf der Grundlage der Personalaufwandsermittlungen gemäß Gebührenbedarfsberechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen folgende interne Leistungsverrechnungen an:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
11.537.01.58112100		13.210 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58112100		31.400 EUR	
12.545.01.58112100		28.800 EUR	
13.553.01.58112100		17.320 EUR	
15.573.03.58112100		270 EUR	
		91.000 EUR	
01.111.03.48112100	91.000 EUR		
<b>Zwischensumme I</b>	<b>91.000 EUR</b>	<b>91.000 EUR</b>	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2010 bis 2012) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.02.58112000		16.500 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
01.111.06.58112000		27.000 EUR	
02.126.01.58112000		11.900 EUR	
03.211.01.58112000		7.300 EUR	
03.212.01.58112000		23.700 EUR	
04.573.01.58112000		2.000 EUR	
06.366.01.58112000		46.800 EUR	
08.424.01.58112000		31.600 EUR	
10.523.01.58112000		700 EUR	
12.541.01.58112000		257.900 EUR	
12.541.02.58112000		11.900 EUR	
12.547.01.58112000		2.000 EUR	
13.551.01.58112000		116.500 EUR	
13.552.01.58112000		4.000 EUR	
13.555.01.58112000		37.500 EUR	
		597.300 EUR	
01.111.03.48112000	597.300 EUR		
<b>Zwischensumme II</b>	<b>597.300 EUR</b>	<b>597.300 EUR</b>	
<b>Gesamt I + II</b>	<b>688.300 EUR</b>	<b>688.300 EUR</b>	



## Interne Leistungsverrechnungen

### C. Sonstige

Sonstige interne Leistungsverrechnungen fallen für folgende Produkte an:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.01.58113100 04.271.01.58113101 04.262.01.58113101		4.850 EUR 6.500 EUR <u>1.200 EUR</u> 12.550 EUR	Nutzung der Räumlichkeiten des Kastells und des Fraktionszimmers
01.111.02.48113100 04.573.01.48113101	2.700 EUR <u>9.850 EUR</u> 12.550 EUR		
13.551.01.58113200 13.553.01.48113200	1.776 EUR	1.776 EUR	Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb
15.573.03.58113300 12.541.01.48113300	519 EUR	519 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	12.136 EUR	12.136 EUR	Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Winterwartung
12.546.01.58113500 15.573.03.48113500	838 EUR	838 EUR	Nutzung des Marktplatzes (Neutorplatz) zum überwiegenden Teil als Parkplatz
11.538.01.58113601 01.111.03.48113601	809 EUR	809 EUR	Nutzung von Fahrzeugen und Geräten für die Reinigung der Abwasseranlagen
11.538.01.58113700 12.545.01.58113700 13.553.01.58113700 16.612.01.48113700	122.547 EUR	112.000 EUR 1.310 EUR <u>9.237 EUR</u> 122.547 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.553.01.58113800 16.612.01.48113800	46.350 EUR	45.500 EUR 299 EUR <u>551 EUR</u> 46.350 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
<b>Gesamt</b>	<b>197.525 EUR</b>	<b>197.525 EUR</b>	

## Übersicht über durchlaufende Gelder

<u>Sachkonto</u>	<u>VGART</u>	<u>Bezeichnung</u>
17911500	1500	Erstattung vorgelegter Kosten
17911530	1530	Teilnahmegebühr Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse
37911010	1010	Fischereischeingebühren
37911011	1011	Gebühren für Führungszeugnisse
37911013	1013	Gebühren für Führerscheine
37911019	1019	Gebühren aus dem Zulassungswesen
37911100	1100	Annahme und Weiterleitung von Spendengeldern
37911101	1101	Annahme und Weiterleitung von Spendengeldern Asyl
37911111	1111	Annahme und Weiterleitung von sonstigen Geldern
37911410	1410	Kinder- und Jugendarbeit
37912014	2014	Sammlung Deutsche Kriegsgräberfürsorge
37912112	2112	Verpflegungskosten OGS
37914032	4032	Übergeleitete Ansprüche Agentur für Arbeit HzL a.v.E.
37914039	4039	Übergeleitete Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.
37914042	4042	Erstattung SH-Träger Agentur für Arbeit HzL a.v.E.
37914043	4043	Erstattung SH-Träger Krankenkasse HzL a.v.E.
37914044	4044	Erstattung SH-Träger Rente HzL a.v.E.
37914045	4045	Erstattung SH-Träger Wohngeld HzL a.v.E.
37914046	4046	Erstattung Eigenschadenversicherung HzL a.v.E.
37914048	4048	Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.
37914049	4049	Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.
37914050	4050	Kostenbeiträge Dritter Betreutes Wohnen HzL a.v.E.
37914070	4070	Kostensersatz HzL i.v.E.
37914080	4080	Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.
37914120	4120	Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.
37914140	4140	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzL a.v.E.
37914150	4150	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzL i.v.E.
37914190	4190	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HbL i.v.E.
37914191	4191	Rückzahlungen gewährter Hilfen i.v.E.
37914300	4300	Durchlaufende Gelder Asylanten
37915012	5012	LOGA Einbehalte und Weiterleitung
37917930	7930	Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus