

# Gemeinde Sonsbeck

## Haushaltsplan 2017



Heilighäuschen am Hufschen Weg,  
Restauration durch die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Labbeck

Foto: privat

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>A Allgemeines</b>	
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Statistische Angaben	2
<b>B Haushaltssatzung</b>	1 - 3
<b>C Vorbericht</b>	1 - 42
<b>D Erläuterungen Ergebnisplan</b>	1 - 67
<b>E Erläuterungen Investitionsmaßnahmen</b>	1 - 45
<b>F Ergebnisplan</b>	
1. Gesamtergebnisplan	1 - 14
2. Teilergebnispläne	15 - 160
<b>G Finanzplan</b>	
1. Gesamtfinanzplan	1 - 12
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	13 - 95
<b>H Teilfinanzpläne</b>	
B. Investitionsmaßnahmen	1 - 52
<b>I Anlagen</b>	
1. Stellenplan	1 - 9
2. Schlussbilanz zum 31.12.2013	10 - 11
3. Schlussbilanz zum 31.12.2014	12 - 13
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
4. Nachweis über die Dienstwohnungen	14
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	15 - 19
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	20
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	22 - 26
9. Übersicht über die durchlaufenden Gelder	27

# 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 31.12.2007                    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  
 am 31.12.2015                    8.819

Flächengröße in qkm                55,411  
 Flächengröße in ha                 5.541

## Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 01.11.2016

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: 01.10.2016

Zahl der Betriebe:

Großindustrie                        --  
 Mittelindustrie                        2  
 Kleinindustrie                        4  
 Handwerksbetriebe                 133

## Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
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
01.10.2016	129	145	274	45	39	84	358

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Sonsbeck

### für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 21. März 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	17.948.368,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.031.830,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.976.317,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.381.484,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.092.732,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.041.900,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	109.132,00 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 25.000 EUR festgesetzt.

#### § 3

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

2.656.000,00 EUR

festgesetzt.

#### § 4

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

1.083.462,00 EUR

festgesetzt.



## § 5

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

## § 6

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

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer   |           |
|    | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
|    | 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 413 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer 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 2017 - Erträge
  - 2.2 Ergebnisplan 2017 - Aufwendungen
  - 2.3 Ergebnisplan 2017 - Ergebnis
  - 2.4 Finanzplan 2017
    - 2.4.1 Entwicklung der Verschuldung
    - 2.4.2 Investitionsmaßnahmen 2017
    - 2.4.3 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.4.4 Entwicklung der Kassenlage 2016
    - 2.4.5 Entwicklung der Finanzmittel
  - 2.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“
  - 2.6 Fazit

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Sonsbeck



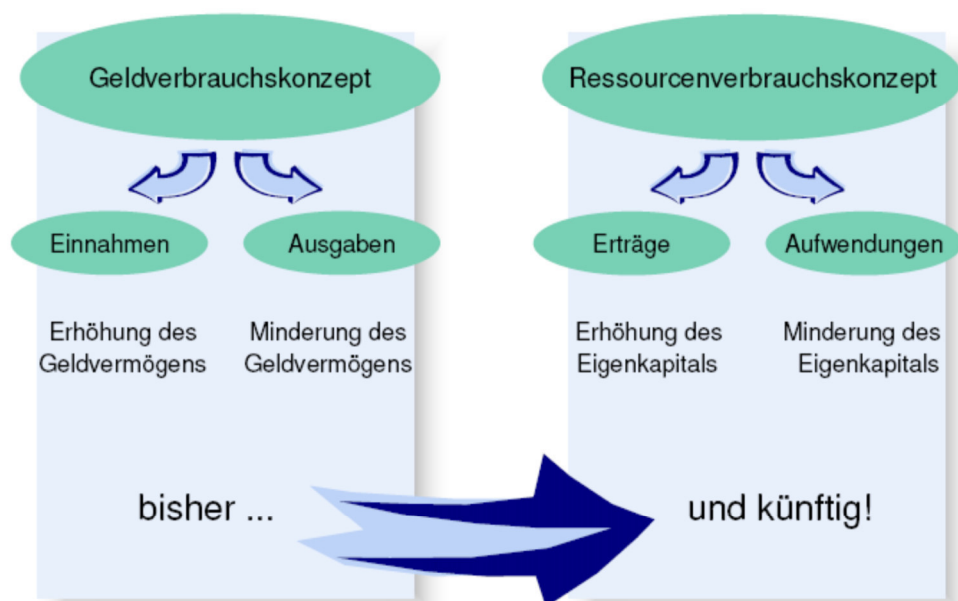
Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

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.

- ✓ **Intergenerativen 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.

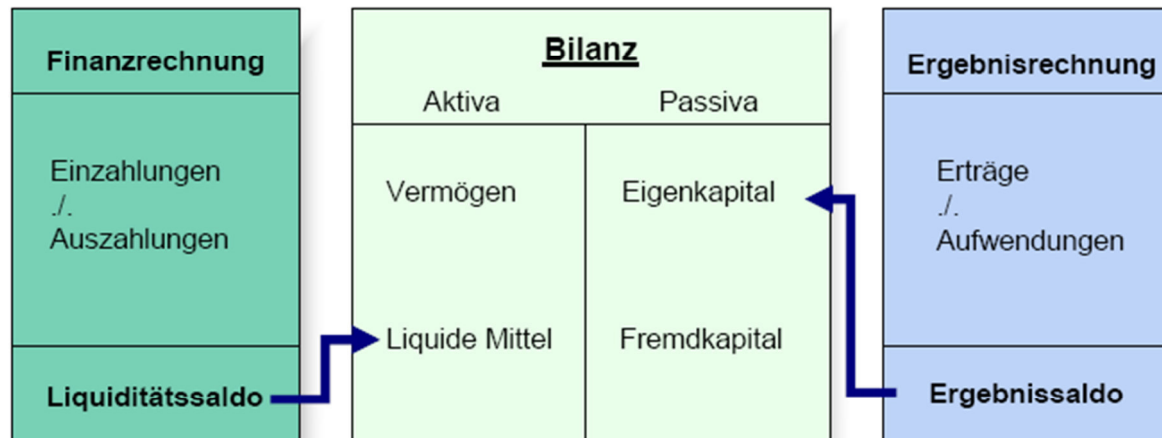


## 1.4 Haushaltsplanung

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)	
27	= Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	
28	= Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	
29	= <b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> (= Zeilen 27 und 28)	

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 Vorjahres 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 2017 und den Planungsdaten bis 2020.

### 1.5.1 Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck

Die im Haushaltsplan 2017 gebildeten Produkte können dem ab der Seite C 10 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>
111	<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>
121	<b>Statistik und Wahlen</b>
01	Statistik und Wahlen
122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	Einwohnerwesen
03	Personenstandswesen
126	<b>Brandschutz</b>
01	Brand- und Katastrophenschutz
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
211	<b>Grundschulen</b>
01	Grundschule
212	<b>Hauptschulen</b>
01	Hauptschule
241	<b>Schülerbeförderung</b>
01	Schülerbeförderung
243	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
01	Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
262	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>
01	Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege
271	<b>Volkshochschulen</b>
01	Volkshochschule
272	<b>Büchereien</b>
01	Bücherei
573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
01	Kastell
02	Hubertushaus
03	Pfarrheim Labbeck
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
312	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>
01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
313	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
01	Leistungen für Asylbewerber
315	<b>Soziale Einrichtungen</b>
01	Einrichtungen für Wohnungslose
02	Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber
332	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
01	Hilfe zum Lebensunterhalt
333	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
01	Grundsicherung nach dem SGB XII
336	<b>Hilfe zur Pflege</b>
01	Hilfe zur Pflege
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
331	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
01	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
362	<b>Jugendarbeit</b>
01	Jugendarbeit
365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
01	Tageseinrichtungen für Kinder
366	<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:

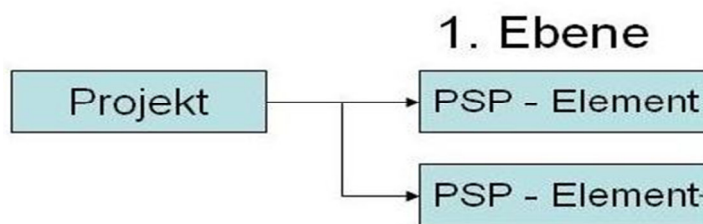
- A. Zahlungsübersicht
- B. Investitionsmaßnahmen

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 <u>AiB</u> (indirekte Aktivierung)
705	zweckgebundene Zuwendungen von Dritten
710	Investitionen ohne <u>AiB</u> (Direktaktivierung)
715	Beiträge
720	Erwerb von <u>GWG</u>
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.



Auf der Grundlage der vorliegenden Haushaltsplandaten ist in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 ein Haushaltsausgleich nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.083.462,00 EUR (2017), 815.926,00 EUR (2018), 755.005,00 EUR (2019) und 167.684,00 EUR (2020) 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 2017 noch in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

Auf die Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite I 21) 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 2017 - 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.

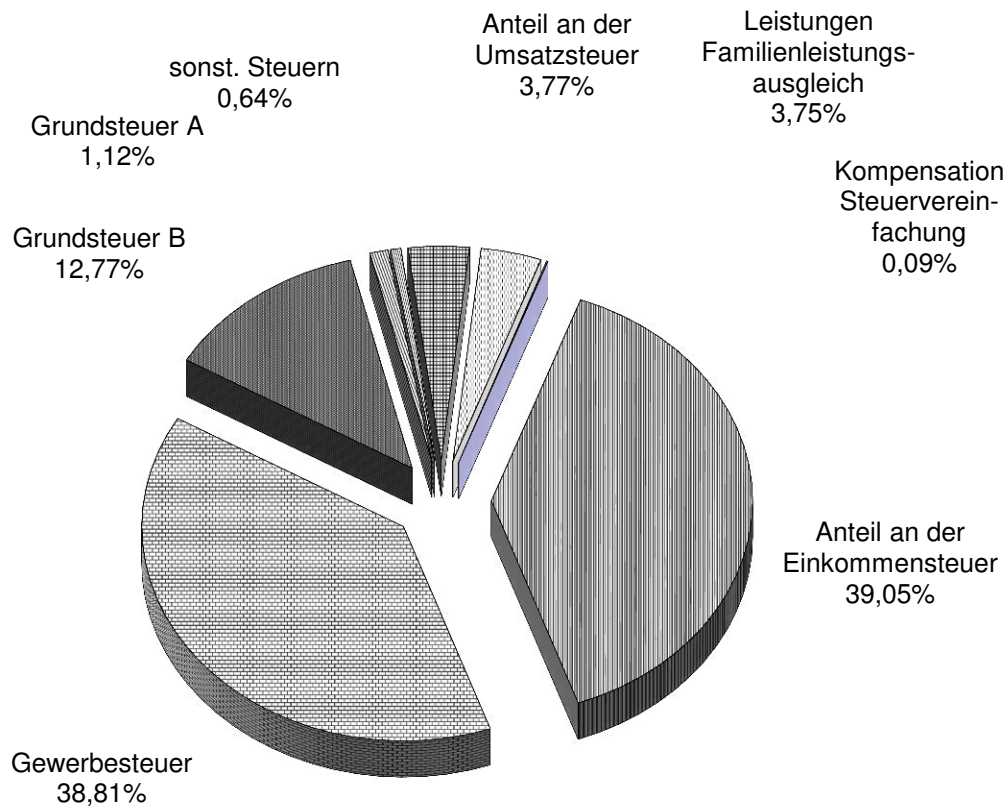
<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Grundsteuer A	113.671,74	112.000	110.000
Grundsteuer B	1.206.035,64	1.240.000	1.250.000
Gewerbsteuer	3.650.302,35	3.700.000	3.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,22	3.660.000	3.823.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985	368.901
Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800	3.100
Hundesteuer	59.293,01	59.000	60.000
Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225	366.859
Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300	8.288
<b>Gesamt</b>	<b>9.171.447,14</b>	<b>9.423.310</b>	<b>9.790.148</b>

Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2017 folgende Hebesätze zugrunde:

<b>Realsteuer</b>	<b>Hebesatz Sonsbeck 2016</b>	<b>Hebesatz Sonsbeck 2017</b>	<b>Fiktive Hebesätze - GFG 2017 - (vorläufig)</b>	<b>NRW- Durchschnitt 2015 *<sup>1</sup></b>
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	217	265
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	429	538
Gewerbsteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	417	449

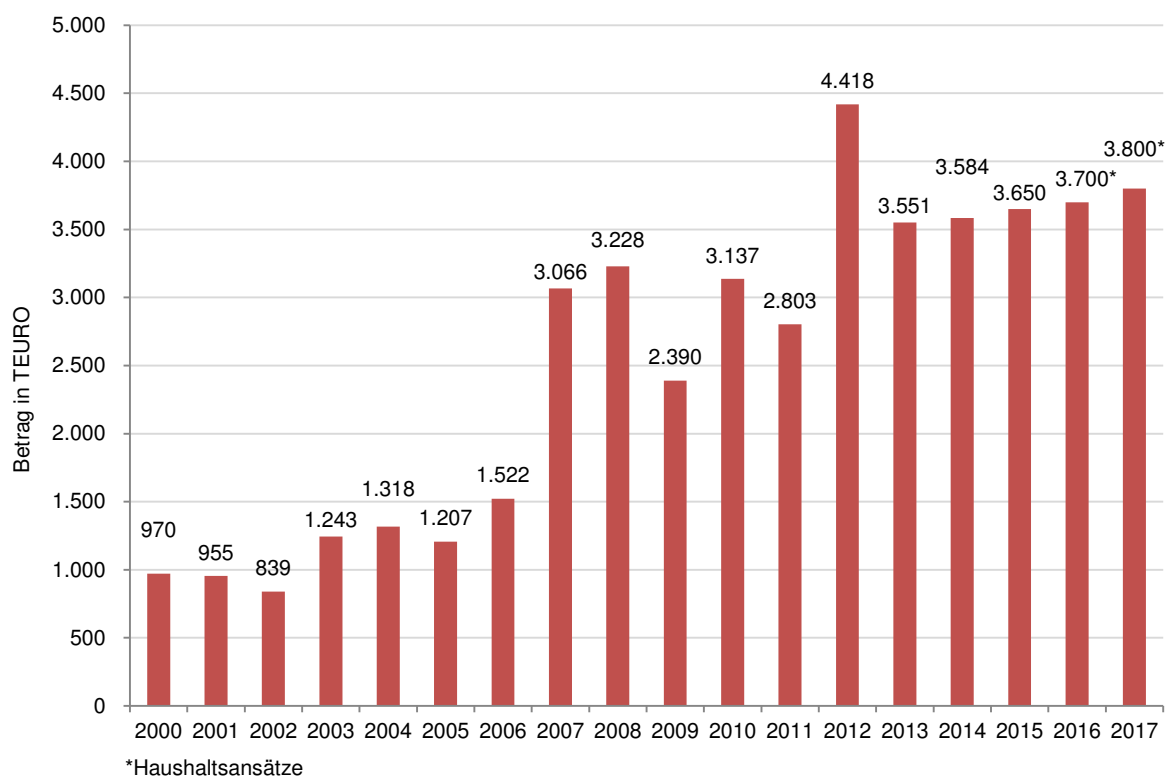
\*<sup>1</sup> Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 10.1, 2015

## Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2017

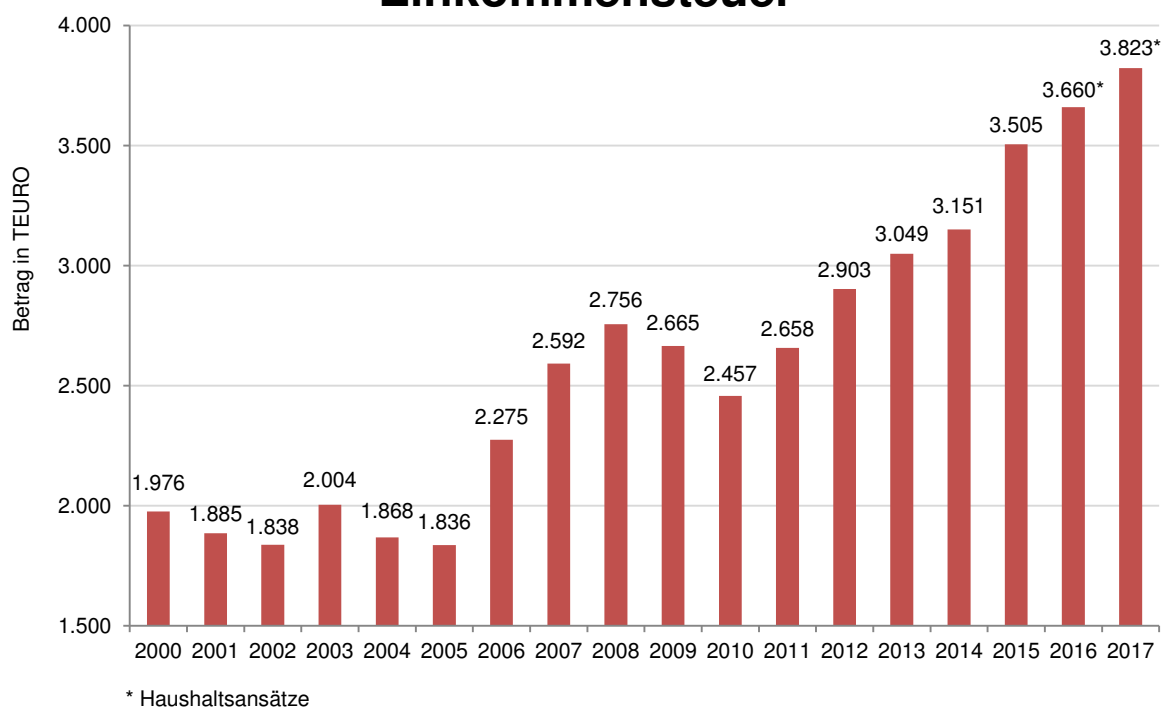


Grundsteuer A	110.000 €
Grundsteuer B	1.250.000 €
Gewerbsteuer	3.800.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	3.823.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	368.901 €
Sonstige Steuern	63.100 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	366.859 €
Kompensation Steuervereinfachung	<u>8.288 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>9.790.148 €</b>

## Entwicklung der Gewerbesteuer



## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer





## 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:

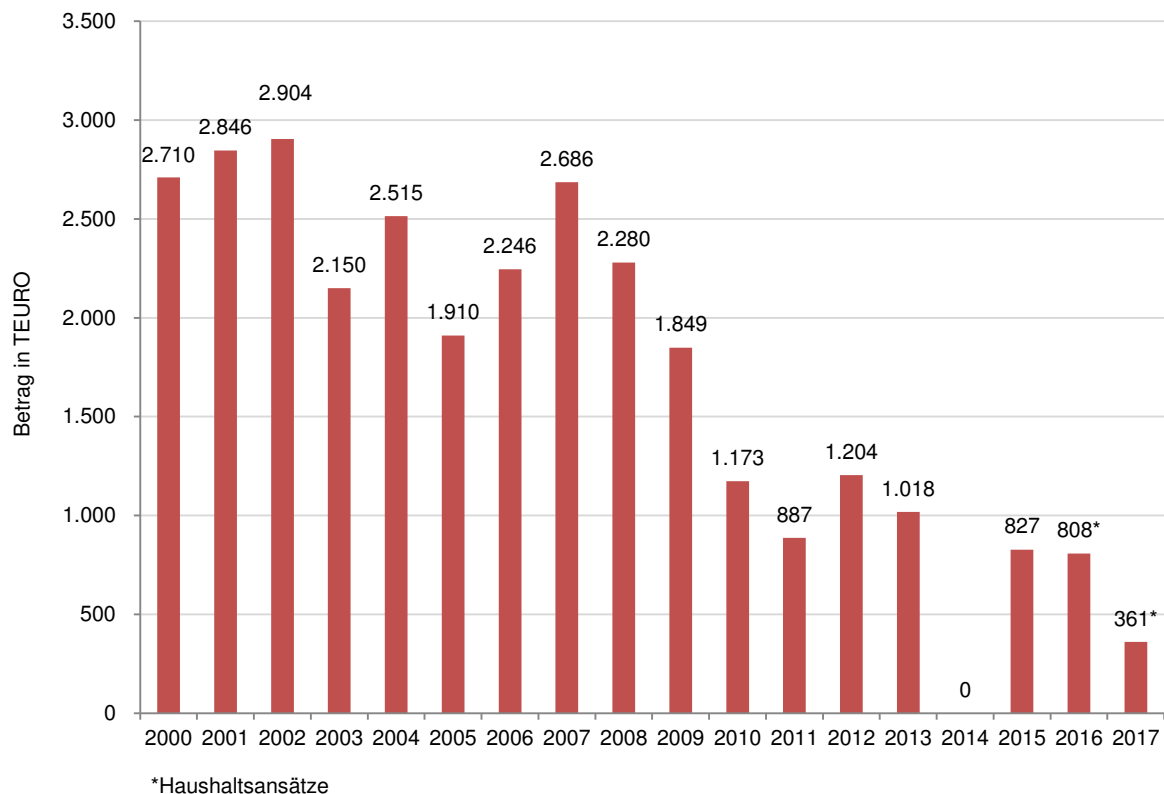
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955	361.481
Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.715,32	31.440	256.165
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	166.658,22	195.696	2.263.755
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	583.212,99	544.951	567.710
Allgemeine Umlagen	144.354,85	145.840	90.303
<b>Gesamt</b>	<b>1.728.149,38</b>	<b>1.725.882</b>	<b>3.539.414</b>

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2016 und 2017 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

## Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2016 und 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Fortgeschrittene Wohnbevölkerung am 31.12.2014/31.12.2015	8.665,00	8.819,00	154,00	1,8
2.	Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.665,00	8.819,00	154,00	1,8
4.	Schüleransatz	810,40	838,85	28,45	3,5
5.	Soziallastenansatz	3.138,14	3.085,25	-52,89	-1,7
6.	Zentralitätsansatz	1.174,16	1.303,64	129,48	11,0
7.	Flächenansatz	323,14	320,57	-2,57	-0,8
8.	Gesamtansatz	14.110,84	14.367,31	256,47	1,8
9.	Grundbetrag	651,211441170721	667,825567473323	16,614126302602	2,6
10.	<b>Ausgangsmesszahl</b>	<b>9.189.140,00</b>	<b>9.594.859,00</b>	<b>405.719,00</b>	<b>4,4</b>
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.328.394,79	1.386.328,56	57.933,77	4,4
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	3.449.436,18	4.207.547,24	758.111,06	22,0
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	332.169,61	341.939,10	9.769,49	2,9
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.263,18	8.305,67	42,49	0,5
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.356.893,25	3.508.346,36	151.453,11	4,5
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.669,99	291.165,58	48.495,59	20,0
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-570.770,02	-696.212,85	-125.442,83	-22,0
18.	Einheitslastenabrechnungsbeträge für 2013 bzw. 2014	144.354,85	145.794,11	1.439,26	1,0
19.	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>8.291.411,83</b>	<b>9.193.213,77</b>	<b>901.801,94</b>	<b>10,9</b>
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	897.728,17	401.645,23	-496.082,94	-55,3
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	807.955,00	361.481,00	-446.474,00	-55,3
E.	<b>Schlüsselzuweisung</b> PSK 16.611.01.41110000 (Haushaltsansatz 2016 bzw. 2017)	<b>807.955,00</b>	<b>361.481,00</b>	<b>-446.474,00</b>	<b>-55,3</b>

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



### 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 2017 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 85.182 EUR entfallen auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (hier: Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“) in Höhe von 1.050 EUR sowie auf Schuldendiensthilfen vom Land (Produkt 16.612.01 „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“) in Höhe von 84.132 EUR (siehe Erläuterungen zum Projekt „Gute Schule 2020“).

### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden hier 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 verbucht. 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.

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

<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Verwaltungsgebühren	68.253,80	56.300	66.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.493.629,10	2.774.035	2.516.291
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	87.500,00*	206.000	137.786
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.649.382,90</b>	<b>3.036.335</b>	<b>2.720.177</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	353.051,94	374.871	369.958
<b>Gesamt</b>	<b>3.002.434,84</b>	<b>3.411.206</b>	<b>3.090.135</b>

\*Es handelt sich um den Haushaltsansatz 2015.

### 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 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Mieten und Pachten	226.084,28	254.450	166.450
Erträge aus Verkauf	1.114,10	2.210	2.210
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.193,67	58.390	62.390
<b>Gesamt</b>	<b>269.392,05</b>	<b>315.050</b>	<b>231.050</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 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Erstattungen vom Bund	3.000,00	41.500	43.700
Erstattungen vom Land	507.543,03	1.318.153	37.688
Erstattungen von Gemeinden (GV)	101.609,84	83.514	104.214
Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	11.000	12.000
Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	9.474,48	6.300	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	1.288,08	1.600	1.100
Erstattungen von übrigen Bereichen	47.061,39	40.400	40.400
<b>Gesamt</b>	<b>671.476,82</b>	<b>1.502.467</b>	<b>239.102</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 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Konzessionsabgaben Strom	230.615,97	250.000	248.000
Konzessionsabgaben Gas	16.749,93	16.000	12.000
Konzessionsabgaben Wasser	78.787,47	79.250	80.250
Verwarn- und Bußgelder	3.244,01	3.100	2.100
Säumniszuschläge	97.155,18	108.525	43.525
Bürgschaftsprovisionen	11.714,29	11.784	11.209
Sonstige ordentliche Erträge	382.886,51	7.012	33.670
<b>Zwischensumme</b>	<b>821.153,36</b>	<b>475.671</b>	<b>430.754</b>
Erträge aus Grundstücksverkäufen	169.366,97	501.987	526.230
<b>Gesamt</b>	<b>990.520,33</b>	<b>977.658</b>	<b>956.984</b>

## 2.2 Ergebnisplan 2017 - 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 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Dienstaufwendungen für Beamte	179.896,29	189.500	194.600
Zuführungen RST Resturlaub/Überstunden	11.600,00	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.056.265,91	2.255.500	2.280.800
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-106.300,00	-79.900	-56.700
Zuführungen RST Resturlaub/Überstunden	13.900,00	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	164.574,47	177.100	179.200
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	410.427,73	438.100	442.800
Beihilfen für Beschäftigte	6.003,23	10.000	10.000
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.422,00	36.371	39.971
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.999,00	9.161	9.978
<b>Gesamt</b>	<b>2.803.788,63</b>	<b>3.035.832</b>	<b>3.100.649</b>

#### b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	288.273,00	280.000	310.000
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-28.420,00	-80.096	-79.002
Beihilfen für Versorgungsempfänger	63.030,18	60.000	65.000
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-6.477	-6.529
Zuführungen Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	24.252,00	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>347.135,18</b>	<b>253.427</b>	<b>289.469</b>

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

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2015 (vorläufig) EUR</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	2.803.788,63	3.035.832	3.100.649
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	347.135,18	253.427	289.469
<b>Gesamt</b>	<b>3.150.923,81</b>	<b>3.289.259</b>	<b>3.390.118</b>

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 375.000 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 85.531 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 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.000	417.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	187.000	187.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.500	168.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567.750	539.250
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	151.800	129.300
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	252.545	267.174
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.800	129.300
Haltung von Fahrzeugen	99.090	101.090
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.005	58.005
Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78.600	75.100
Lernmittel	3.600	4.900
Sonstige Sachleistungen	43.465	68.715
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	<u>1.551.025</u>	<u>1.624.396</u>
<b>Gesamt</b>	<b>3.450.180</b>	<b>3.769.730</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 2017</b>
	<b>EUR</b>
Einzelwertberichtigung auf uneinbringliche Forderungen	215.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	36.000
Bilanzielle Abschreibungen	<u>1.435.968</u>
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.686.968
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	28.000
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 41619009)	567.710
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 43710009/43711009)	<u>369.958</u>
<b>Nettobelastung</b>	<b>721.300</b>

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.686.968 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 309.220 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:

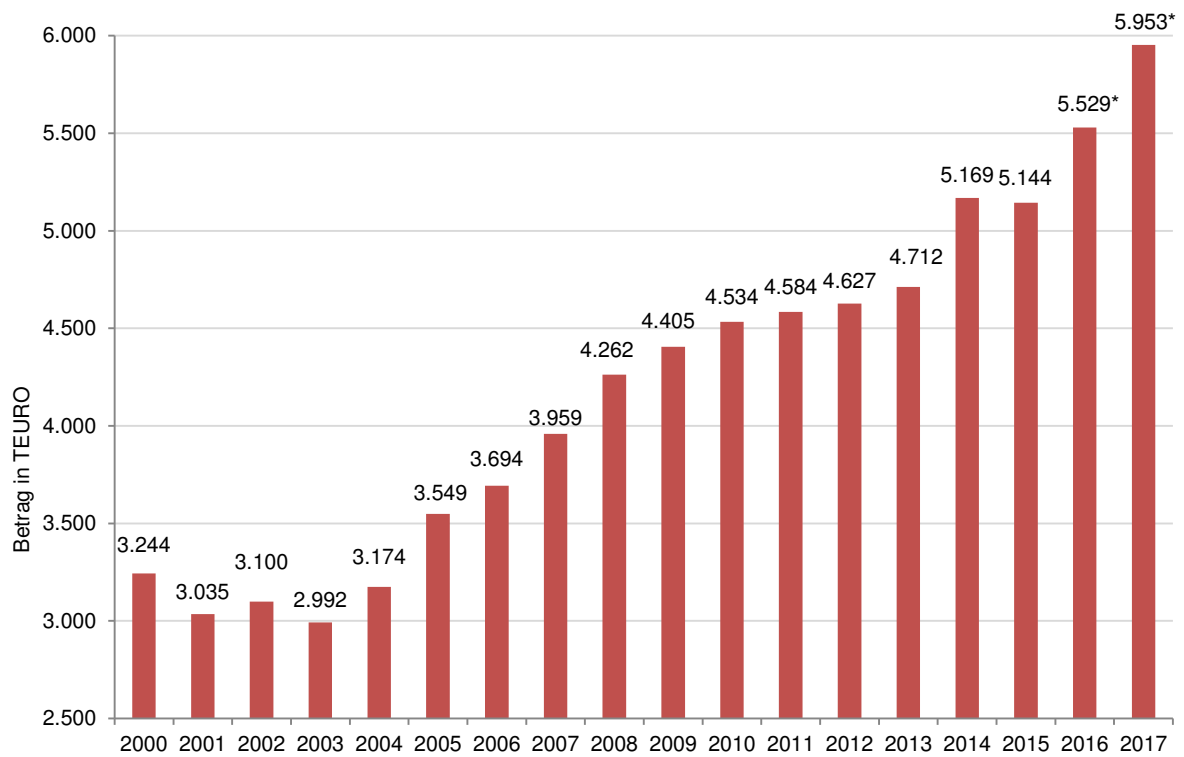
<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	1.900	1.900
Zuweisungen an Zweckverbände für laufende Zwecke	1.098.107	1.067.895
Zuschüsse an verbundene Unternehmen dgl. für laufende Zwecke	15.500	15.500
Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	2.000	2.000
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	415.190	471.765
Sozialtransferaufwendungen	1.833.500	1.090.500
Gewerbesteuerumlage	315.086	334.881
Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	306.083	320.690
Allgemeine Umlagen an das Land	0	0
Kreisumlage	5.529.248	5.952.861
Sonstige Transferaufwendungen	<u>105.600</u>	<u>108.600</u>
<b>Gesamt</b>	<b>9.622.214</b>	<b>9.366.592</b>

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der Grafik auf der folgenden Seite dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2017 errechnet sich wie folgt:

	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
Umlagegrundlage	= 9.554.695
davon 42,03 % allgemeine Kreisumlage	= 4.015.839 EUR
19,42 % Mehrbelastungen „Jugendamt“	= 1.855.522 EUR
61,45 %	= 5.871.361
Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2015 (1.250.000 EUR x 6,52 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	<u>81.500</u>
<b>Kreisumlage Gesamt</b>	<b>= 5.952.861</b>



## Entwicklung der Kreisumlage und Jugendamtsumlage



\*Haushaltsansätze

## 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.077	3.077
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.390	46.540
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	144.450	150.250
Mieten und Pachten	345.999	246.465
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.000	31.000
Geschäftsaufwendungen	106.594	117.094
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.899	131.756
Verlust aus Grundstücksverkäufen	6.474	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100
Verfügungsmittel	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	990	26.060
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	<u>36.900</u>	<u>41.500</u>
<b>Gesamt</b>	<b>866.353</b>	<b>803.322</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 1.319.355 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 2017 - Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt wie folgt ab:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
	<b>EUR</b>
Ordentliche Erträge	17.932.015
Ordentliche Aufwendungen	<u>19.016.730</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.084.715</b>

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 1.253 EUR ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.083.462 EUR.

Die Jahresergebnisse in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 stellen sich wie folgt dar:

<b>Finanzplanungsjahr</b>	<b>Ergebnis EUR</b>
2018	- 815.926
2019	- 755.005
2020	- 167.684

Sowohl im Haushaltsjahr 2017 (1.083.462,00 EUR) als auch in den Finanzplanungsjahren 2018 (815.926,00 EUR), 2019 (755.005,00 EUR) und 2020 (167.684,00 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.

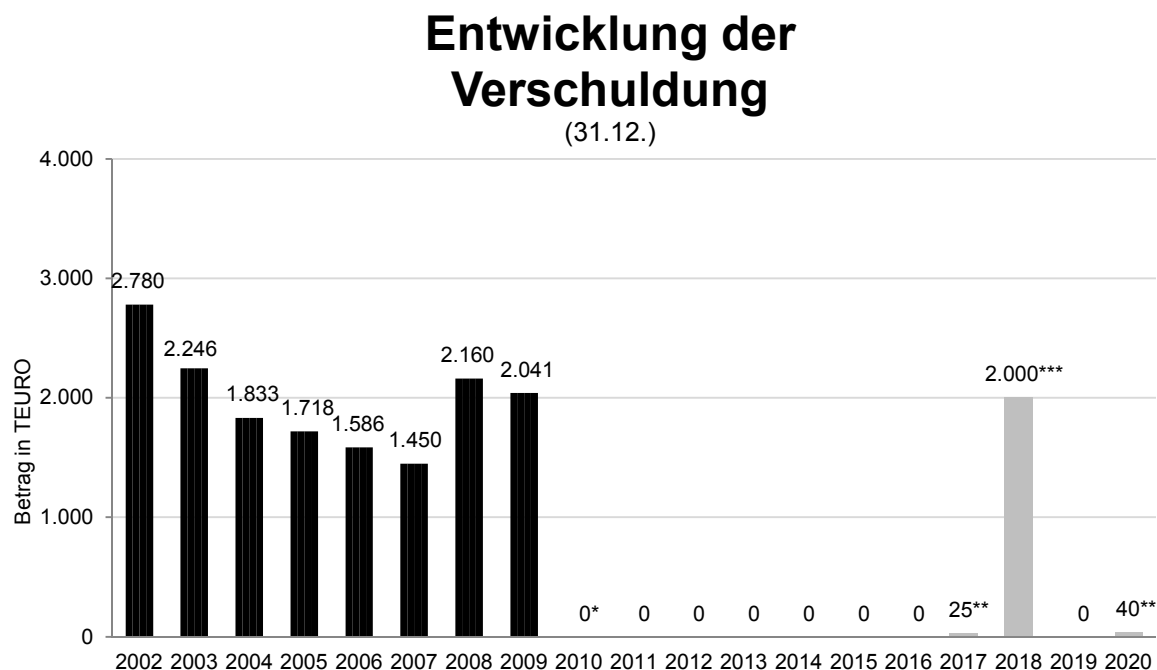
## 2.4 Finanzplan 2017

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.

\*\* Es wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 2.5 im Vorbericht zum Projekt "Gute Schule 2020" verwiesen.

\*\*\* Der in der Finanzplanung für 2018 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 2017

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	500
01.111.06	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	1.010.685
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	2.500
02.126.01	Feuerschutzpauschale	34.000
04.573.02	Multifunktionsfläche Hubertushaus	0
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	118.800
12.541.01	Erschließungsbeiträge	444.100
12.541.01	Landeszuweisung zum Bau eines Alleenradweges an der Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	500.000
12.541.01	Zuwendung VRR zur Errichtung von Wartehallen	29.300
16.611.01	Investitionspauschale	624.698
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	200.000
16.611.01	Sportpauschale	40.000
16.612.01	Rückfluss Ausleihung verb. Untern., Beteiligungen; Investitionskredite/Liquiditätskredite Kreditinstitute	197.281
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.201.864</b>

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2017 summarisch wie folgt zusammen:

Kontenart	Bezeichnung	EUR
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.427.998
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.052
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	562.900
686/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.060.782
692/693	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	109.132
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.201.864</b>

### 2.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Produktbereich	Bezeichnung	EUR
01	Innere Verwaltung	1.790.500
02	Sicherheit und Ordnung	98.000
03	Schulträgeraufgaben	153.500
04	Kultur und Wissenschaft	5.100
05	Soziale Leistungen	16.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	11.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.000
10	Bauen und Wohnen	0
11	Ver- und Entsorgung	866.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.058.500
13	Natur- und Landschaftspflege	500
15	Wirtschaft und Tourismus	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.041.900</b>

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2017 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	1.660.800
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.100
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
789	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
792	Tilgung von Darlehen	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.041.900</b>

Auf die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen unter E wird verwiesen.

### **2.4.3 Verpflichtungsermächtigungen**

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 2.656.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Produkt</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>EUR</b>
01.111.06	Erwerb von Grundvermögen (AV)	500.000
05.315.02	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	2.000.000
12.541.01	Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L491	156.000
	<b>Gesamt</b>	<b>2.656.000</b>

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

Die Konten der Gemeinde Sonsbeck wiesen im Haushaltsjahr 2016 folgende Bestände aus:

	<b>Kassenbestand EUR</b>	<b>Kassenkredit EUR</b>
30. Dezember	9.616.337,99	0,00
28. Januar	9.066.626,54	0,00
29. Februar	8.394.211,60	0,00
31. März	7.636.493,82	0,00
29. April	6.878.066,38	0,00
31. Mai	8.142.708,51	0,00
30. Juni	7.470.200,44	0,00
29. Juli	7.342.024,15	0,00
31. August	5.356.638,69	0,00
30. September	7.483.147,63	0,00
31. Oktober	6.252.413,98	0,00
30. November	6.937.933,52	0,00

## 2.4.5 Entwicklung der Finanzmittel

	<b>Haushaltsjahr 2017 EUR</b>	<b>Planung 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.405.167	- 691.508	- 445.303	122.356
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 949.168	- 1.362.559	- 105.271	477.498
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.132	2.109.132	109.132	109.132
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.245.203	55.065	- 441.442	708.986
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.500.347	5.255.144	5.310.209	4.868.767
<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.255.144</b>	<b>5.310.209</b>	<b>4.868.767</b>	<b>5.577.753</b>

Die Finanzierung der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist sowohl im Haushaltsjahr 2017 als auch in den Planungsjahren 2018 bis 2020 aus eigenen Finanzmitteln möglich.



## 2.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startet das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Im Rahmen des Programms werden über die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 500 Millionen Euro bereitgestellt. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet. Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 und des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vom 15.12.2016 entfällt auf die Gemeinde Sonsbeck ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 109.132 Euro, insgesamt somit 436.528 Euro. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf dieses Jahres. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredits. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041.

Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, zu erstellen.

Die Darstellung des haushaltsrechtlichen Umgangs mit dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 zum Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) für die Gemeinde Sonsbeck kann der tabellarischen Zusammenstellung auf der folgenden Seite entnommen werden.

## Landesförderprogramm "Gute Schule 2020"

### Maßnahmen "Gute Schule 2020"

	Kontengruppe/ PSP-Element	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investive Maßnahmen "Gute Schule 2020" * <sup>1</sup>	78	25.000	0	0	40.000
Konsumtive Maßnahmen "Gute Schule 2020" * <sup>2</sup>	52/72	85.000	110.000	110.000	70.000
<b>Gesamt</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

### Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Investitionskredite "Gute Schule 2020"	3.16201.02. 69270000	25.000	0	0	40.000
Liquiditätskredite "Gute Schule 2020"	3.17202.01. 69370000	84.132	109.132	109.132	69.132
<b>Gesamt</b>		<b>109.132</b>	<b>109.132</b>	<b>109.132</b>	<b>109.132</b>

Tilgung Investitionskredite * <sup>3</sup>	79(2)				
Tilgung Liquiditätskredite * <sup>3</sup>	79(3)				

### Bilanz

Liquide Mittel	18	109.132	109.132	109.132	109.132
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	25.000	0	0	40.000
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	84.132	109.132	109.132	69.132
Forderungen aus Transferleistungen (Land) * <sup>4</sup>	16	109.132	109.132	109.132	109.132
Sonstiger Sonderposten	23	25.000	0	0	40.000

### Ergebnisplan

Bilanzielle Abschreibungen	57	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>
Zinsaufwendungen	55(1)	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes (in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42(3)	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42(3)	84.132	109.132	109.132	69.132

\*<sup>1</sup> Auf die Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.174006.78510000 "Erweiterung Fahrradüberdachung" (Produkt 03.211.01) und 7.171001.78310000 "Erneuerung der Schulküche" (Produkt 03.212.01) wird verwiesen.

\*<sup>2</sup> Auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten 03.211.01.52150000 "Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen" und 03.212.01.52150000 "Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen" wird verwiesen.

\*<sup>3</sup> Die jährlichen Tilgungsbeträge zahlt das Land für die Kommune unmittelbar an die NRW.Bank.

\*<sup>4</sup> Die Forderungen erhöhen sich um etwaige vom Land zu zahlende Zinsbeträge.

\*<sup>5</sup> Ansätze können erst nach Durchführung der Maßnahmen und Abschluss der Kreditverträge veranschlagt werden.

## 2.6 Fazit

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide kalkuliert. Die Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2017 - 2020 des Landes für die Finanzplanung der Gemeinden, soweit nicht besondere örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Der Ergebnisplan weist im Jahr 2017 einen Fehlbedarf in Höhe von 1.083.462,00 EUR auf, der nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2017 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 815.926,00 EUR (2018), 755.005,00 EUR (2019) und 167.684,00 EUR (2020) 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. Dieser Schwellenwert wird in keinem Haushaltsjahr überschritten. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht somit nicht.

### *Positive und negative Entwicklungen*

Im Ergebnisplan 2016 war noch ein Fehlbedarf von 1.367.561,00 EUR ausgewiesen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2017 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 1.083.462,00 EUR ausgewiesen. Die Verbesserung um 284.099,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden positiven Faktoren beeinflusst:

- + Hohe pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG
  - o 10.392 EUR/Flüchtling/Jahr (866 EUR/Flüchtling/Monat)
  - o monatsgenaue Abrechnung
- + Erwartetes hohes Niveau bei folgenden Erträgen:
  - o Grundsteuer B (Hebesatz 413 v. H.)
  - o Gewerbesteuer (Hebesatz 411 v. H.)
  - o Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  - o Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + Hohe Erträge aus Grundstücksverkäufen
- + Konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“

Den vorgenannten positiven Faktoren stehen in 2017 im Wesentlichen folgende negative Entwicklungen gegenüber:

- Unzureichende Finanzausstattung der Kommunen in NRW im vertikalen Finanzausgleich und ungerechte Umverteilung im horizontalen Finanzausgleich,
- Verringerte Schlüsselzuweisungen  
Ursachen:
  - o Hoher Sozillastenansatz (Faktor 17,63)
  - o Erheblich gestiegene Steuerkraft (+ 10,9 %)
- Weiter steigende Kreisumlagen (Zahllast)
- Erhöhter Ansatz für Instandhaltungen
  - o aber: Finanzierung aus der Schulpauschale oder über „Gute Schule 2020“
- Abrechnung der Einheitslasten 2015
- Niedrige Zinserträge trotz hohem Bestand an liquiden Mitteln

### *Schlüsselzuweisungen*

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen in 2017 erfolgt auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 (GFG 2017). 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 17,63 = GFG 2016 und GFG 2017. 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 10.05.2016 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 der insgesamt 68 beschwerdeführenden Kommunen zurückgewiesen (VerfGH 19/13). In seiner mündlichen Urteilsbegründung führt das Landesverfassungsgericht unter anderem aus, dass Verwerfungen im kreisangehörigen Raum, die sich aus der Verortung des Soziallastenansatzes auf Gemeindeebene im Zusammenwirken mit der Mischfinanzierung der Kreise über eigene Schlüsselzuweisungen und eine pauschalierte Kreisumlage ergäben, angesichts der damaligen Erkenntnisse des Gesetzgebers für die Vergangenheit hinzunehmen seien. Zwischen den Zeilen wurde aber auch sehr deutlich, dass die Richter den Landesgesetzgeber in der Pflicht sehen, hier Korrekturen vorzunehmen. Der Städte- und Gemeindebund NRW erwartet, dass die Hinweise des VerfGH spätestens in den Beratungen zum GFG 2018 eine Rolle spielen werden. Das Ministerium für Inneres und Soziales hat vor diesem Hintergrund eine erneute finanzwissenschaftliche Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs veranlasst und eine Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) der Hochschule Darmstadt unter der Projektleitung von Prof. Dr. Thomas Döring in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten.

### *Gewerbsteuer*

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2017 erfolgt auf dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2013 bis 2016 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 2017*

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) vom 29.06.2016 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 2017 die vorläufige Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2017 endet.

Sonsbeck, 13.12.2016/21.03.2017

Aufgestellt:



TENHAGEN  
Gemeindeamtsrat

Bestätigt:



SCHMIDT  
Bürgermeister

**Erläuterungen**

**Ergebnisplan**

## Produkt 01.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

### Sachkonto Erläuterungen

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

**54211000** Aus dem Haushaltsansatz werden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen bezahlt. Zum 01.01.2017 ist die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung vorgesehen; die Umsetzung auf gemeindlicher Ebene steht noch aus. Ferner wird nach § 45 VII GO NRW die Aufwandsentschädigung zur Hälfte der Wahlzeit angepasst. Hier sind noch keine Bezugsgrößen bekannt, so dass von einer Erhöhung von 4 % ab 01.07.2017 ausgegangen wird (entspricht 2 % auf den gesamten Ansatz für 2017).

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

#### AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters					
mtl.	635,70 EUR	x	12 Monate		7.628,40 EUR
2. Stellvertreter des Bürgermeisters					
mtl.	317,85 EUR	x	12 Monate		3.814,20 EUR
Ratsmitglieder					
mtl.	211,90 EUR	x	12 Monate	x 26	66.112,80 EUR
Ortsvorsteher					
mtl.	130,10 EUR	x	12 Monate	x 2	3.122,40 EUR
Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen					
35 sachkundige Bürger x 19,60 EUR x 3 Sitzungen					<u>2.058,00 EUR</u>
Zwischensumme					82.735,80 EUR
Erhöhung zum 01.07.2017					1.654,72 EUR
Reisekosten					250,00 EUR
Verdienstausfall					<u>1.500,00 EUR</u>
				<b>gesamt</b>	<b>86.140,52 EUR</b>
				<b>gerundet</b>	<b>86.500,00 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 8 Mitgliedern mtl. 635,70 EUR x 12 Monate x 1 = 7.628,40 EUR

1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r  
bei einer Fraktion  
mit mindestens 8 Mitgliedern mtl. 317,85 EUR x 12 Monate x 1 = 3.814,20 EUR

4 Fraktionsvorsitzende  
bei Fraktionen  
mit bis zu 8 Mitgliedern mtl. 423,80 EUR x 12 Monate x 4 = 20.342,40 EUR

Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:

35 sachkundige Bürger x 19,60 EUR x 8 Sitzungen 5.488,00 EUR

Zwischensumme 37.273,00 EUR

Erhöhung zum 01.07.2017 745,46 EUR

Gesamt 38.018,46 EUR

**gerundet**  
**38.250,00 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 €/Fraktion und einer monatlichen Pauschale von 15,00 EUR/Monat je Fraktionsmitglied zusammen.

5 Fraktionen x 400 €/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, Kommunikationservice

Sachkonto	Erläuterungen								
44810000	Bei dem Betrag in Höhe von 13.926 EUR handelt es sich um den Kostenausgleich für kommunale Belastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-KoV NRW).								
44881000	Es handelt sich um die Erstattung von Verwaltungskosten vom Bürgerbusverein.								
52150000	Es handelt sich um einen Instandhaltungsansatz für die Erneuerung der Dachrinne auf der Westseite des Rathauses (3.500 EUR).								
52410000	Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Rathauses.								
52510000	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.								
52559001	Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.131002.78320000 (Produkt 01.111.02).								
52910031	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.								
53120000	Es handelt sich um den Anteil der Gemeinde Sonsbeck an den Versorgungslasten des ehemaligen Niederrheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung.								
54120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">6.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>b) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes</td> <td style="text-align: right;">1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>c) überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden im Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“</td> <td style="text-align: right;"><u>2.500 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b><u>10.000 EUR</u></b></td> </tr> </table>	a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	6.500 EUR	b) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	1.000 EUR	c) überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden im Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“	<u>2.500 EUR</u>		<b><u>10.000 EUR</u></b>
a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	6.500 EUR								
b) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	1.000 EUR								
c) überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden im Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“	<u>2.500 EUR</u>								
	<b><u>10.000 EUR</u></b>								
54315000	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.).								
54317000	Aufgrund mehrerer anhängiger Berufungsverfahren vor dem Landessozialgericht wurde die Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen einem Fachanwalt übertragen. Hierfür ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich.								
54411000	Bei den sonstigen Versicherungen sind die Beiträge für Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden- und Unfallversicherung nachzuweisen. Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Veranschlagung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung zentral beim Produkt 01.111.02.								
48113100	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.58113100.								

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**48111000** Im Haushaltsjahr 2017 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	3.500 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	9.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	32.000 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	25.000 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	10.000 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	12.000 EUR
01.111.02.54122000	Dienst- und Schutzbekleidung	130 EUR
01.111.02.54222000	Miete Büromaschinen	15.500 EUR
01.111.02.54311000	Bürobedarf	10.000 EUR
01.111.02.54312000	Bücher, Zeitschriften	8.000 EUR
01.111.02.54313000	Post- und Fernmeldegebühren	23.000 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	6.450 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	20.000 EUR
01.111.02.54411000	Sonstige Versicherungen	45.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>371.580 EUR</b>

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111600)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	10.260 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	16.110 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	3.750 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	1.163 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	1.922 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	1.350 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>34.555 EUR</b>

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 337.025 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

## 2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2017
01.111.01.58111000	4,82 %	16.245 EUR	16.300 EUR
Produkt 01.111.02	9,29 %	31.310 EUR	--
01.111.03.58111000	23,12 %	77.920 EUR	78.000 EUR
01.111.04.58111000	15,03 %	50.655 EUR	50.700 EUR
01.111.05.58111000	7,28 %	24.535 EUR	24.600 EUR
01.111.06.58111000	1,38 %	4.651 EUR	4.700 EUR
02.121.01.58111000	0,41 %	1.382 EUR	1.400 EUR
02.122.01.58111000	2,00 %	6.741 EUR	6.800 EUR
02.122.02.58111000	3,10 %	10.448 EUR	10.500 EUR
02.122.03.58111000	1,73 %	5.831 EUR	5.900 EUR
02.126.01.58111000	1,00 %	3.370 EUR	3.400 EUR
03.211.01.58111000	5,66 %	19.075 EUR	19.100 EUR
03.212.01.58111000	5,49 %	18.503 EUR	18.600 EUR
03.241.01.58111000	0,06 %	202 EUR	300 EUR
03.243.01.58111000	0,13 %	438 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,39 %	1.314 EUR	1.400 EUR
04.271.01.58111000	0,11 %	371 EUR	400 EUR
04.272.01.58111000	0,86 %	2.898 EUR	2.900 EUR
04.573.01.58111000	1,59 %	5.359 EUR	5.400 EUR
04.573.02.58111000	0,15 %	506 EUR	600 EUR
04.573.03.58111000	0,26 %	876 EUR	900 EUR
05.312.01.58111000	0,07 %	236 EUR	300 EUR
05.313.01.58111000	1,85 %	6.235 EUR	6.300 EUR
05.315.01.58111000	0,42 %	1.416 EUR	1.500 EUR
05.315.02.58111000	1,24 %	4.179 EUR	4.200 EUR
05.332.01.58110000	0,00 %	0 EUR	0 EUR
05.333.01.58110000	1,07 %	3.606 EUR	3.700 EUR
05.336.01.58110000	1,41 %	4.752 EUR	4.800 EUR
06.331.01.58111000	0,08 %	270 EUR	300 EUR
06.362.01.58111000	0,15 %	506 EUR	600 EUR
06.365.01.58111000	0,43 %	1.449 EUR	1.500 EUR
06.366.01.58111000	0,08 %	270 EUR	300 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	67 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,13 %	438 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,18 %	607 EUR	700 EUR
09.511.01.58111000	3,32 %	11.189 EUR	11.200 EUR
10.521.01.58111000	0,99 %	3.337 EUR	3.400 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,67 %	5.628 EUR	5.700 EUR
12.541.02.58111000	0,16 %	539 EUR	600 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,33 %	1.112 EUR	1.200 EUR
12.547.01.58111000	0,26 %	876 EUR	900 EUR
13.551.01.58111000	0,16 %	539 EUR	600 EUR
13.552.01.58111000	0,83 %	2.797 EUR	2.800 EUR
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,74 %	2.494 EUR	2.500 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,30 %	1.011 EUR	1.100 EUR
16.611.01.58111000	0,13 %	438 EUR	500 EUR
16.612.01.58111000	0,12 %	404 EUR	500 EUR
	<b>100,00 %</b>	<b>337.025 EUR</b>	<b>308.200 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 2017 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt  
**48112100** 805.000 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	14.000 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	32.300 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	31.800 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	18.800 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	290 EUR
Gesamt		<b>97.190 EUR</b>

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2011 bis 2015) 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	1,6 %	11.325 EUR	11.400 EUR
Produkt 01.111.03	12,4 %	87.768 EUR	--
01.111.06.58112000	3,1 %	21.942 EUR	22.000 EUR
02.126.01.58112000	2,0 %	14.156 EUR	14.200 EUR
03.211.01.58112000	1,4 %	9.910 EUR	10.000 EUR
03.212.01.58112000	2,4 %	16.987 EUR	17.000 EUR
04.272.01.58112000	0,1 %	708 EUR	800 EUR
04.573.01.58112000	0,1 %	708 EUR	800 EUR
04.573.03.58112000	0,6 %	4.247 EUR	4.300 EUR
05.315.02.58112000	0,8 %	5.662 EUR	5.700 EUR
06.366.01.58112000	7,1 %	50.255 EUR	50.300 EUR
08.424.01.58112000	5,5 %	38.930 EUR	39.000 EUR
10.523.01.58112000	0,3 %	2.123 EUR	2.200 EUR
12.541.01.58112000	36,3 %	256.935 EUR	257.000 EUR
12.541.02.58112000	1,8 %	12.741 EUR	12.800 EUR
12.547.01.58112000	0,1 %	708 EUR	800 EUR
13.551.01.58112000	18,8 %	133.068 EUR	133.100 EUR
13.552.01.58112000	0,4 %	2.831 EUR	2.900 EUR
13.555.01.58112000	5,2 %	36.806 EUR	36.900 EUR
	<b>100,0 %</b>	<b>707.810 EUR</b>	<b>621.200 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.
- 48113301** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 15.573.03.58113301.
- 48113302** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113302.
- 48113401** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 12.545.01.58113401.
- 48113601** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 11.538.01.58113601.
- 52150000** Es handelt sich um einen Instandhaltungsansatz für die Sanierung der Sozialräume.
- 52411000** Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aufgrund einer Preisanpassung zum 01.12.2016 durch die Entsorgungsfirma.
- 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

---

**50110000** Gegenüber 2016 erhöht sich der Gesamtansatz aufgrund der in 2016 vorgenommenen und in 2017 zu erwartenden Besoldungserhöhung um 5.100 EUR = 2,69 %. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

**50120000** Gegenüber 2016 erhöht sich der Gesamtansatz um 25.300 EUR = 1,12 %. Diese moderate Erhöhung ist auf verschiedene personelle Veränderungen (Ausscheiden/Neubesetzung/Nichtbesetzung Stellenanteil im Asylbereich) zurückzuführen, die in der Summe die eingeplanten tariflichen Erhöhungen und Altersteigerungen zum Teil auffangen. 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	15,70 %	Arbeitgeberanteil	7,30 %
Rentenversicherung	18,70 %	Arbeitgeberanteil	9,35 %
Arbeitslosenversicherung	3,00 %	Arbeitgeberanteil	1,50 %
Pflegeversicherung	2,55 %	Arbeitgeberanteil	1,275 %

**50410000**  
**51410000** Die Beihilfeansätze wurden auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse festgesetzt. Auf die 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	
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten* <sup>1</sup>	189.500,00	194.600,00	5.100,00	2,69
50120000	Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte* <sup>1</sup>	2.255.500,00	2.280.800,00	25.300,00	1,12
50220000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte* <sup>1</sup>	177.100,00	179.200,00	2.100,00	1,19
50320000	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte* <sup>1</sup>	438.100,00	442.800,00	4.700,00	1,07
01.111.04.50121001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen* <sup>2</sup>	-79.900,00	-56.700,00	23.200,00	-29,04
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.371,00	39.971,00	3.600,00	9,90
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.161,00	9.978,00	817,00	8,92
	<b>Zwischensumme I.</b>	<b>3.035.832,00</b>	<b>3.100.649,00</b>	<b>64.817,00</b>	<b>2,14</b>
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	280.000,00	310.000,00	30.000,00	10,71
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE* <sup>2</sup>	-80.096,00	-79.002,00	1.094,00	-1,37
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	60.000,00	65.000,00	5.000,00	8,33
01.111.04.51410001	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen VE* <sup>2</sup>	-6.477,00	-6.529,00	-52,00	0,80
	<b>Zwischensumme II.</b>	<b>253.427,00</b>	<b>289.469,00</b>	<b>36.042,00</b>	<b>14,22</b>
	<b>Summe I. + II.</b>	<b>3.289.259,00</b>	<b>3.390.118,00</b>	<b>100.859,00</b>	<b>3,07</b>
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	100.000,00	118.000,00	18.000,00	18,00
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“	-30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-66,67
03.212.01.44833000	Erstattung Personalkosten „Gesamtschule“	-11.000,00	-12.000,00	-1.000,00	9,09
05.313.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
09.511.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Klimamanager“	-35.500,00	-37.700,00	-2.200,00	6,20
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-1.912,00	-2.070,00	-158,00	8,26
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	990,00	1.060,00	70,00	7,07
	<b>Gesamt</b>	<b>3.305.837,00</b>	<b>3.441.408,00</b>	<b>135.571,00</b>	<b>4,10</b>

### Nachrichtlich

Steigerung gemäß Orientierungsdaten 2017 = 2,0 %

\*<sup>1</sup> Dezentrale Veranschlagung bei verschiedenen Produkten auf der Grundlage des Stellenplanes

\*<sup>2</sup> 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. Seit dem 01.01.2016 ist auch die Gemeinde Alpen Mitglied des Verbundes. Die gemeinsame Kasse führt den Namen „Finanzbuchhaltung Xanten/Alpen/Sonsbeck“. Seit dem 01.04.2016 wird auch die Vollstreckung in der Gemeinde Sonsbeck durch eine Angestellte des Verbundes wahrgenommen. Die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sind auf der Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen an die Stadt Xanten zu erstatten.

**54950000**  
**52910037** Das Sachkonto 54950000 „Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“ umfasst die Zuführung zu Rückstellungen für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017 sowie die örtliche und überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017. Da es sich bei den Zuführungen zu Rückstellungen um ergebniswirksame und nicht auch um finanzwirksame Buchungen handelt, ist das Sachkonto 54950000 „Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“ (nur ergebniswirksam) und nicht das ergebnis- und finanzwirksame Sachkonto 52910037 „Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen“ zu nutzen. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

17.000 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2017)  
3.000 EUR (externe Unterstützung Jahresabschluss 2017)  
5.000 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2017)  
**25.000 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)  
 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	2017	
			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	2017	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	105,00	397	41.685,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	4,80	397	1.906,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	30,20	397	11.989,00
7.122006. 68910007	Einzahlung Grundstücksverkäufe	70,00	397	27.790,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	14,00	397	5.558,00
45410007	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>56,00</b>		<b>22.232,00</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	2017	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	160,00	1.069	171.040,00
		200,00	2.264	452.800,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	4,80	3.333	15.998,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	55,20	3.333	183.982,00
7.162001. 68910010	Einzahlung Grundstücksverkäufe	100,00	1.069	106.900,00
		140,00	2.264	316.960,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	41,00	1.069	43.829,00
		41,00	2.264	92.824,00
45410010	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>59,00 99,00</b>		<b>63.071,00 224.136,00</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	2017	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	160,00	1.462	233.920,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	4,80	1.462	7.018,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	45,20	1.462	66.082,00
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>

**45415002** 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	2017	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	33,00	8.431	278.223,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	8.431	62.727,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	12,56	8.431	105.893,00
7.142001. 68915002	Einzahlung Grundstücksverkäufe	13,00	8.431	109.603,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	12,00	8.431	101.172,00
45415002	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>1,00</b>		<b>8.431,00</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**45419001** Die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Gewerbegrundstückes  
**68219001** „Leipziger Straße 26“ im **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“** zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2017	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	38,00	2.114	80.332,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	2.114	15.728,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	12,56	2.114	26.552,00
7.122009. 68219001	Einzahlung Grundstücksverkäufe	18,00	2.114	38.052,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	12,00	2.114	25.368,00
45419001	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>6,00</b>		<b>12.684,00</b>

**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

---

- 44811000** Es wurde ein Ansatz für die Erstattung von Wahlaufwendungen für die im Jahr 2017 stattfindende Landtags- / bzw. Bundestagswahl gebildet.
- 54311001** Es handelt sich um geschätzte Aufwendungen, die für die Durchführung der Landtags- / bzw. Bundestagswahl im Jahr 2017 veranschlagt wurden.
- 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.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**Produkt 02.122.03**  
**Personenstandswesen**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52411001** Die Gemeinde Sonsbeck bietet u.a. 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 die Trauzimmer bzw. einen Ansatz für die Ausgestaltung der Trauzimmer (Dekoration / Wandschmuck).
- 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.
<u>44812000</u> <u>52910005</u>	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.
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).
52910000	Die Gemeinden haben gemäß § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes datiert aus dem Jahr 2012. Im Jahr 2017 erfolgt die dritte Fortschreibung für die Jahre 2017 bis 2021. Die Fortschreibung soll durch einen Fachplaner begleitet werden.
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 sicherzustellen.
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.
- 54212000** Mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zum 01.01.2016 wurde der Anspruch der ehrenamtlichen Feuerwehrleitung auf eine angemessene Aufwandsentschädigung rechtsverbindlich festgeschrieben. Die Höhe der Aufwandsentschädigung orientiert sich an der Entschädigungsordnung für kommunale Mandatsträger.
- 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

---

**41312001**  
**52559001** Siehe Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.131003.78320000 (Produkt 03.211.01) und 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01).

**41411000**  
**53180004** Für den Bereich „Offene Ganztagschule“ an der Johann-Hinrich-Wichern Schule in Trägerschaft des Fördervereins Sonsbecker Schulen e. V. werden Landeszuweisungen pauschal pro Schüler und Angebot gewährt. Die Beträge sind an den Träger weiterzuleiten.

**52150000** Der Ansatz von 110.000 EUR wird für eine anstehende Flachdachsanierung (Foliendach) im Bereich Trakt 4 (Forum) in Höhe von 80.000 EUR (Finanzierung aus der Schulpauschale; siehe Erläuterung zum Projektsachkonto 7.122013.68110000) und den Einbau von neuen Akustikdecken in mehreren Klassenräumen und Nebenräumen in Höhe von 30.000 EUR benötigt (Finanzierung aus dem Projekt „Gute Schule 2020“; siehe Erläuterungen im Vorbericht). Mit den in 2018 und 2019 veranschlagten Mitteln in Höhe von jeweils 10.000 EUR ist ein Anstrich von Fluren und Klassenräumen beabsichtigt (Finanzierung aus dem Projekt „Gute Schule 2020“; siehe Erläuterungen im Vorbericht).

**41411002**  
**52810010** 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 wird durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger geleistet.

**41413000**  
**52810005** 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.

**52552000**  
**52710000**  
**52810003**  
**52910008**  
**54222000**  
**54313000** 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.

**52552000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Wartung der EDV-Ausstattung	2.275 EUR
Allgemeine Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	<u>700 EUR</u>
	<b><u>2.975 EUR</u></b>

**52710000** 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.

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52810004** Es handelt sich um eine Bedarfsposition zur Abdeckung eines eventuellen Fehlbetrages der „Offenen Ganztagschule“ an der Johann-Hinrich-Wichern Schule.
- 52910006** Der Ansatz basiert auf 40 Termine à 2 Ustd. x 104,00 EUR/Ustd.
- 54996000** 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.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 03.212.01 Hauptschule

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

- 41312001**  
**52559001** Siehe Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.131004.78320000 (Produkt 03.212.01) und 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01).
- 41411002**  
**52810010** 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 wird durch die Initiative Integratives Leben e.V. als Träger geleistet.
- 41412000**  
**52910010** 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.
- 41413000**  
**52810005** 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.
- 44117000** 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). Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung tragen die beiden Kommunen die Aufwendungen für die eigenen kommunalen Gebäude selbst. Für die Nutzung der Turnhalle erhält die Gemeinde Sonsbeck weiterhin Miete in Höhe von ca. 12.000 EUR.
- 44833000** Die Schulsekretärin der Hauptschule wurde mit 8 Stunden wöchentlich zur Gesamtschule Xanten/Sonsbeck abgeordnet. Die Personalkosten hierfür werden vom Gesamtschulverband Xanten/Sonsbeck erstattet.
- 52150000** Der Ansatz ist einmal für die Erneuerung der Holzfußböden und -decken im Trakt 3 in Höhe von 55.000 EUR (Finanzierung aus dem Projekt „Gute Schule 2020“; siehe Erläuterungen im Vorbericht) und für eine Sanierung der bestehenden WC-Anlagen im Außenbereich (Trakt 4) vorgesehen (Finanzierung 150.000 EUR aus der Schulpauschale; siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000). Mit den in 2018 (100.000 EUR), 2019 (100.000 EUR) und 2020 (55.000 EUR) veranschlagten Mitteln ist die Erneuerung weiterer Holzfußböden und -decken beabsichtigt. Zusätzlich ist in 2020 (15.000 EUR) ein Anstrich von Fluren und Klassenräumen beabsichtigt (Finanzierung aus dem Projekt „Gute Schule 2020“; siehe Erläuterungen im Vorbericht).
- 52511000**  
**52552000**  
**52710000**  
**52810003**  
**52910008**  
**54222000**  
**54313000**  
**54318000** 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 zum Ausgleich wesentlicher Belastungen 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** 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. Die Umlageverringerung ist u.a. durch die Übernahme der Aufwendungen für die eigenen kommunalen Gebäude der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck zurückzuführen.
- 53790002** Aufgrund der Vorgaben des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes und des damit verbundenen Inklusionsanspruches werden die Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf 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 2017 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 zuzüglich einer Beteiligung an den Kosten der PA-Anlage.
- 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. Die Höhe der Verbandsumlage wird erst Anfang 2017 anhand der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Verbandskommunen ermittelt und in der Sitzung der Verbandsversammlung im Februar/März 2017 beschlossen.

**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	=	<u>6.500 EUR</u>
		<b><u>9.850 EUR</u></b>

**52150000** Die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Instandhaltungsarbeiten sollen auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben werden:

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

**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 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

---

**41410000** Im Haushaltsjahr 2017 wird eine Landeszuweisung in Höhe von 17.250 EUR zur Förderung der Integration von Flüchtlingen (KOMM-AN NRW) erwartet.

**52810000** Die beim Sachkonto 41410000 ausgewiesene Landeszuweisung in Höhe von 17.250 EUR zur Förderung der Integration von Flüchtlingen (KOMM-AN NRW) soll für geeignete Integrationsmaßnahmen verwendet werden.

**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** Spätestens mit Jahresbeginn 2017 ist mit einer Wiederaufnahme der Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen zu rechnen. Die Gemeinde Sonsbeck geht davon aus, dass zum Ende des Jahres 2017 ca. 265 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen leben werden. Hiervon sind 65 Personen Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV- Empfänger). 35 Personen erhalten aufgrund ihrer mehr als 15-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2017 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2016 für Flüchtlinge entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushaltsansatz (gerundet)
53391000	35	4.800 EUR	168.000 EUR	170.000 EUR
53391003	200	990 EUR	198.000 EUR	200.000 EUR
53391006	165	4.250 EUR	701.250 EUR	700.000 EUR
	200	5.300 EUR		1.070.000 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). Die Verrechnung von Unterkunftsaufwendungen (Sachkonto 53391001) mit den Benutzungsgebühren beim Produktsachkonto 05.315.02.43211001 erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr, da nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) keine Gebührenerhebung für die Erstunterbringung von Flüchtlingen vorgesehen ist.

**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. Zu diesem Personenkreis gehören auch Flüchtlinge, die nach einem Statuswechsel Leistungen nach dem SGB erhalten.
- 52150000** Hierbei handelt es sich um einen Instandhaltungsansatz für die anteiligen Kosten der Erneuerung der gemeinsamen Heizungsanlage der gemeindeeigenen Objekte Hochstraße 106 und Hochstraße 108.
- 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

---

**41411003** 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 Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge auf die Gemeinde erfolgt nach einem Zuweisungsschlüssel (90 v. H. nach Einwohnerschlüssel und 10 v. H. nach Flächenschlüssel). Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden monatlich für jede Person eine Kostenpauschale in Höhe von 866 EUR zur Verfügung. Von der monatlichen pauschalierten Landeszuweisung sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden. Nach dem derzeitigen Stand ermittelt sich die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG wie folgt:

		<u>Landeszuweisung nach FlüAG</u>
	10.392 EUR	Landespauschale pro ausländischem Flüchtling im Jahr 2017 (866 EUR/Monat x 12 Monate)
x	200	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2017 (geschätzt)
=	<b>2.078.400 EUR</b>	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2017
~	<b>2.000.000 EUR</b>	Ansatz 2017

Die Haushaltsansätze in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 wurden wie folgt geschätzt:

		<u>Haushaltsjahre 2018 bis 2020</u>
	<b>2.000.000 EUR</b>	Landeszuweisung nach dem FlüAG 2018 bis 2020 (geschätzt)

**43211001** Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 05.313.01.53391001 wird verwiesen.

**52150000** Hierbei handelt es sich um einen Instandhaltungsansatz für die anteiligen Kosten der Erneuerung der gemeinsamen Heizungsanlage der gemeindeeigenen Objekte Hochstraße 106 und Hochstraße 108.

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

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

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

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

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).

**52910039** Die Koordination der ehrenamtlichen Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie die soziale Betreuung der Asylbewerber/innen in der Gemeinde Sonsbeck wie auch die Begleitung der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen wird durch eine Ehrenamtskoordinatorin auf Honorarbasis gewährleistet. Mit dem Ansatz werden die Aufwendungen für die Koordinatorin sowie für Allgemeynkosten abgebildet.

**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 (APG 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. Die bisher nicht verwendeten Mittel werden in 2017 neu veranschlagt.
- 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	30.000 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	48.000 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 2017 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;">6.165 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;">11.965 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 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
41402000	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 09.511.01.52910040.
41419001	Für die Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) im Haushaltsjahr 2017 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.
44800000	Die Gemeinde Sonsbeck beabsichtigt, im Jahr 2017 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. 57.900 EUR) in einem Zeitraum von drei Jahren mit 65% vom Bund gefördert.
52910015	Es wird ein Ansatz für die Fortentwicklung der Bauleitplanung veranschlagt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2017 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
52910033	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
52910036	Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil in Höhe von 25.000 EUR für die Betreuung zur Umsetzung der Maßnahme „LEADER-Region“.
52910040	Zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur werden zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen eine Machbarkeitsstudie, die Breitbandberatung und eine weitergehende Betreuung von Planungen finanziert werden. Bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000 EUR erfolgt eine 100 %ige Refinanzierung der vorgenannten Aufwendungen gemäß der Richtlinie des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“. Aufwendungen, die den Gesamtbetrag von 50.000 EUR übersteigen, werden nicht gefördert und aus diesem Grunde mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk bedarf der besonderen Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck. Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 09.511.01.41402000.
58111000	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**

---

**52150000** Es handelt sich um einen Ansatz für die Instandhaltung der Elektroinstallation der Gommanschen Mühle.

**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 2016 geschätzt.

**Produkt 11.532.01**  
**Gasversorgung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**45112000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2016 geschätzt.

**Produkt 11.533.01**  
**Wasserversorgung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**45113000** Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2016 geschätzt.  
**45113001**

## Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**Produkt 11.537.01** Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2017 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“	(34.200 EUR)	3.420 EUR	6.840 EUR (20 %)	10.260 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(14.000 EUR)	1.400 EUR	2.100 EUR (15 %)	3.500 EUR
<b>Summe</b>	<b>(48.200 EUR)</b>	<b>4.820 EUR</b>	<b>8.940 EUR</b>	<b>13.760 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 34.200 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 14.000 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 2017 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2017 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (DS-Nr. 90/16) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2017 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2017 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 2,65 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 2,40 EUR/cbm um 0,25 EUR/cbm auf 2,65 EUR/cbm erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 0,60 EUR/qm um 0,05 EUR/qm auf 0,65 EUR/qm erhöht.

**43212000** Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2017 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** Es handelt sich um den Ansatz für die Instandhaltung des Kanalvermögens (Kanalnetz, Gebäude, Sonderbauwerke und Maschinenbauerzeugnisse).

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

<b>52420004</b>	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.		
<b>52420006</b>	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. Die für das Haushaltsjahr 2017 geplante TV-Kanalzustandsuntersuchung wurde aufgrund der Starkregenereignisse in das Jahr 2016 vorgezogen. Dadurch vermindert sich der Haushaltsansatz für 2017 von bisher 50.000 EUR auf 10.000 EUR. Für die Haushaltsjahre ab 2018 werden wieder 50.000 EUR/Jahr bereitgestellt.		
<b>52910020</b>	Es handelt sich um Aufwendungen für das Überlassen von Hebedaten über den Wasserverbrauch des Jahres 2016 durch die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk - zur Ermittlung der Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung.		
<b>52910021</b>	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.		
<b>53790004</b>	Es sind voraussichtlich folgende Beiträge zu zahlen:		
	a) Niersverband		294.125,63 EUR
	b) LINEG		247.613,54 EUR
	- Abschlüsse 2017	= 211.589,32 EUR	
	- Nachzahlung 2015	= 36.024,22 EUR	
	c) Kervenheimer Mühlenfleuth		
	- Regenwassereinleitung	= 468,00 EUR	
	- Kanalisierter Bereich		
	168,3893 ha x 10 x 18,90 EUR/ha	= 31.825,58 EUR	32.293,58 EUR
	- Erschwerer		1.800,39 EUR
	d) Issumer Fleuth		
	- Kanalisierter Bereich		
	28,5650 ha x 8 x 21,50 EUR/ha		4.913,18 EUR
	- Erschwerer		548,40 EUR
	- Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie		<u>428,47 EUR</u>
		<b>Gesamt</b>	= 581.723,19 EUR
		<b>Ansatz</b>	= <b>581.724,00 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“	(53.700 EUR)	5.370 EUR	10.740 EUR (20 %)	16.110 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(32.300 EUR)	3.230 EUR	4.845 EUR (15 %)	8.075 EUR
<b>Summe</b>	<b>(86.000 EUR)</b>	<b>8.600 EUR</b>	<b>15.585 EUR</b>	<b>24.185 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 4.050 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 45.050 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 4.600 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 32.300 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 2017 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“	(2.800 EUR)	280 EUR	560 EUR	840 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(9.700 EUR)	970 EUR	1.940 EUR	2.910 EUR
<b>Summe</b>	<b>(12.500 EUR)</b>	<b>1.250 EUR</b>	<b>2.500 EUR</b>	<b>3.750 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.800 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 9.700 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.02 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ erfasst.

**Produkt 12.541.01**  
**Gemeindestraßen**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**52160001** Sofern keine außergewöhnlichen Winterschäden an den Straßen auftreten, sollen im Jahre 2017 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>

**52421001** 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 2017 in folgender Höhe veranschlagt:

	232.575,00 qm	öffentliche Flächen
x	0,65 EUR/qm	Kanalbenutzungsgebühren NW
=	151.174,00 EUR	Aufwendungen für die Straßenentwässerung

**52559001** Siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.134008.78320000 (Produkt 12.541.01).

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.



**Produkt 12.541.02**  
**Straßenbeleuchtung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

<b>52420000</b>	Im Jahr 2017 werden zusätzlich 4.000 EUR für den Austausch eines Steuerschranke der Straßenbeleuchtung an der Parkstraße benötigt.
<b>52421002</b>	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Aufwendungen der Vorjahre geschätzt.
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
<b>58112000</b>	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	=	78.855 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	68.670 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	10.185 EUR
./. 25 %iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>2.546 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	7.639 EUR
./. Gebührenerträge	=	<u>7.518 EUR</u>
Fehlbetrag, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“ zu entnehmen ist	=	121 EUR

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

$$5.653 \text{ fiktive Kehrmeter} \quad \times \quad 1,33 \text{ EUR/Kehrmeter} \quad = \quad 7.518 \text{ EUR}$$

**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“	(750 EUR)	75 EUR	150 EUR (20 %)	225 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, Winterdienst“	(28.100 EUR)	2.810 EUR	4.215 EUR (15 %)	7.025 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßen- reinigung“	(3.700 EUR)	370 EUR	555 EUR (15 %)	925 EUR
<b>Summe</b>	<b>(36.300 EUR)</b>	<b>3.630 EUR</b>	<b>5.483 EUR</b>	<b>9.113 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 750 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 31.800 EUR (28.100 EUR + 3.700 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.
- 58113302** Für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen für die Straßenreinigung ist zwischen den Produktsachkonten 12.545.01.58113302 und 01.111.03.48113302 eine interne Leistungsverrechnung vorzunehmen. Es handelt sich um die ermittelten Kosten laut Gebührenbedarfsberechnung.
- 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**

---

- 52420000** Im Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000 EUR für die Beseitigung eines Schaltschranke der Telekom auf dem Neutorplatz benötigt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 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**

---

- 52421000** Bei der Entsorgung der Grünabfälle aus dem öffentlichen Raum (Schnittgut, Laub, Pflanzenreste) ist dauerhaft ein erhöhter Ansatz erforderlich.
- 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>			
	3.773,6900 ha	umlagefähige Fläche	=	
x	9,17 EUR/ha	Hebesatz der Gemeinde	=	34.604,74 EUR
		<b>Ansatz</b>	=	<b><u>34.605,00 EUR</u></b>
<b>43214001</b>	Der Umlageansatz wurde aufgrund der von den einzelnen Verbänden mitgeteilten vorläufigen Hektarsätze ermittelt:			
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>			
	3.117,2900 ha	umlagefähige Fläche	=	
x	18,90 EUR/ha	Hebesatz des Verbandes	=	58.916,78 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>			
	656,4000 ha	umlagefähige Fläche	=	
x	21,50 EUR/ha	Hebesatz des Verbandes	=	<u>14.112,60 EUR</u>
		<b>Gesamt</b>	=	<b>73.029,38 EUR</b>
		<b>Ansatz</b>	=	<b><u>73.029,00 EUR</u></b>
<b>53790005</b>	Im Haushaltsjahr 2017 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>34.807,00 EUR</u>			
		<b>Gesamt</b>	=	<b>108.688,93 EUR</b>
		<b>Ansatz</b>	=	<b><u>108.690,00 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 = 91.075 EUR

./. Aufwendungen Ehrenfriedhöfe gemäß  
Verwendungsnachweis des Vorjahres = 12.742 EUR

umzulegende Aufwendungen = 78.333 EUR

./. Erträge Produktsachkonten  
13.553.01.43117000  
13.553.01.43215000  
13.553.01.43215001  
13.553.01.43215002  
13.553.01.44611000 und  
13.553.01.48113200 = 41.544 EUR

Fehlbedarf 36.789 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.

**52150000** Bei diesem Instandhaltungsansatz handelt es sich um die Erneuerung der Eingangstüren zur Aussegnungshalle am Friedhof in Sonsbeck.

**52420012** Für die Umgestaltung des Friedhofs in Hamb werden im Haushaltsjahr 2017 einmalig zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR bereitgestellt.

**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“	(1.950 EUR)	195 EUR	390 EUR (20 %)	585 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(5.350 EUR)	535 EUR	802 EUR (15 %)	1.337 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(18.800 EUR)	1.880 EUR	2.820 EUR (15 %)	4.700 EUR
<b>Summe</b>	<b>(26.100 EUR)</b>	<b>2.610 EUR</b>	<b>4.012 EUR</b>	<b>6.622 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 1.950 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 5.350 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 18.800 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 2017	<u>480 EUR</u>

**Ansatz** **500 EUR**

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**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“	(2.450 EUR)	245 EUR	490 EUR (20 %)	735 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“	(290 EUR)	29 EUR	43 EUR (15 %)	72 EUR
<b>Summe</b>	<b>(4.790 EUR)</b>	<b>479 EUR</b>	<b>943 EUR</b>	<b>1.422 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.450 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 290 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.

**58113301** Für die Reinigung des Kirmesmarktes wird eine Kehrmachine eingesetzt. Für die Inanspruchnahme der Kehrmachine ist deshalb eine Verrechnung zwischen den Produktsachkonten 15.573.03.58113301 und 12.541.01.48113301 vorzunehmen.

**Produkt 15.575.01**  
**Tourismus**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52420014** 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..
- 52910027** Die Verwendung des Haushaltsansatzes ist mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abzustimmen. Im Haushaltsjahr 2017 werden für ein radtouristisches Knotenpunktsystem im Kreis Wesel als Kostenanteil der Gemeinde Sonsbeck zusätzlich 2.000 EUR veranschlagt.
- 52910028**  
**52910029**  
**52910030** Es sollen finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
- 54315000** 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> |
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 16.611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>40110000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 10.11.2016) = rd. 44.000 EUR x 250 v. H. =	110.000 EUR
	<b>Ansatz 2017</b>	<b>110.000 EUR</b>
<b>40120000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 10.11.2016) = rd. 295.000 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.218.000 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	32.000 EUR
	<b>Ansatz 2017</b>	<b>1.250.000 EUR</b>
<b>40130000</b>	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Anordnungen der Jahre 2013 bis 2016, der Orientierungsdaten und der erwarteten Entwicklung auf 3.800.000 EUR geschätzt.	
<b>40210000</b>	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2017	8.253.000.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,0004603	
	Gemeindlicher Anteil an der Einkommensteuer	3.798.856 EUR
	Schlussabrechnung 2016 (Bescheid vom 18.01.2017)	<u>23.865 EUR</u>
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (gesamt)	3.822.721 EUR
	<b>Ansatz 2017</b>	<b>3.823.000 EUR</b>
<b>40220000</b>	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2016	1.452.000.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,000254064	
	Gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer	368.901 EUR
	<b>Ansatz 2017</b>	<b>368.901 EUR</b>
	In den Haushaltsansätzen 2017 bis 2020 ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. EUR (Anteil Sonsbeck = rd. 91 TEUR) im Jahr 2017 und um je 2,4 Mrd. EUR (Anteil Sonsbeck = rd. 146 TEUR) jährlich ab 2018 gemäß Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 14.07.2016 enthalten. Im Finanzplanungsjahr 2018 wurde auf der Grundlage der vom Bundestag am 25.11.2016 beschlossenen Änderung des § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes abweichend vom vorgenannten Planungserlass eine bundesweite Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. EUR (= + 0,36 Mrd. EUR) berücksichtigt.	
<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 2016.	

---

**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 790.000.000 EUR (GFG 2017) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

a) Zu verteiler Betrag 2017	790.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,0004603	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	363.637 EUR
---	-------------

b) Abrechnungsbetrag 2016 (Nachzahlungsbetrag)	7.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,0004603	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	<u>3.222 EUR</u>
---	------------------

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen (gesamt)	366.859 EUR
--	-------------

<b>Ansatz 2017</b>	<b>366.859 EUR</b>
--------------------	--------------------

**40510001** Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21a GFG 2017 eine Kompensationsleistung. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 18.006.000 EUR (GFG 2017) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteiler Betrag	18.006.000 EUR
x Schlüsselzahl für 2015 - 2017 = 0,0004603	

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen	8.288 EUR
---	-----------

<b>Ansatz 2017</b>	<b>8.288 EUR</b>
--------------------	------------------

**41110000** Es handelt sich um die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2017 gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 17.01.2017 zum GFG 2017. 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 17,63 = GFG 2016 und GFG 2017. 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 10.05.2016 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 der insgesamt 68 beschwerdeführenden Kommunen zurückgewiesen (VerfGH 19/13). In seiner mündlichen Urteilsbegründung führt das Landesverfassungsgericht unter anderem aus: Der Umfang der im Finanzausgleich 2012 insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel sei vertretbar bemessen worden. Gemäß Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW sei das Land zur Gewährleistung eines übergemeindlichen Finanzausgleichs nur im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit verpflichtet. Die vom Land im GFG 2012 zur Verfügung gestellten Finanzmittel seien auch nicht unter Verletzung des interkommunalen Gleichbehandlungsgebots auf die Kommunen verteilt worden. Die insoweit unter anderem maßgeblichen Regelungen zum Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz sowie die sog. Einwohnerveredelung im Rahmen des Hauptansatzes seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dies gelte für den Soziallastenansatz auch mit Blick auf dessen weitere Höhergewichtung und die sich hieraus ergebenden Umverteilungswirkungen. Verwerfungen im kreisangehörigen Raum, die sich aus der Verortung des Soziallastenansatzes auf Gemeindeebene im Zusammenwirken mit der Mischfinanzierung der Kreise über eigene Schlüsselzuweisungen und eine pauschalierte Kreisumlage ergäben, seien angesichts der damaligen Erkenntnisse des Gesetzgebers für die Vergangenheit hinzunehmen. Über die beim Verwaltungsgericht Düsseldorf anhängige verwaltungsgerichtliche Klage der Gemeinde Sonsbeck gegen den Zuweisungsbescheid auf der Grundlage des GFG 2012 wurde bisher noch nicht entschieden.

Der Städte- und Gemeindebund NRW weist in seinem Schnellbrief 121/2016 vom 10.05.2016 darauf hin, dass in der mündlichen Urteilsbegründung aber auch deutlich geworden ist, dass der VerfGH das Zusammenwirken des in der Gewichtung immer weiter anwachsenden Soziallastenansatzes mit der Umlagefinanzierung der Kreise kritisch sieht. Hier wurde zwischen den Zeilen sehr deutlich, dass die Richter den Landesgesetzgeber in der Pflicht sehen, hier Korrekturen vorzunehmen, soweit sich die durchaus zugestandenen Übernivellierungstendenzen bestätigen. Ob solche Korrekturen im GFG (beispielsweise durch eine insgesamt oder teilweise Verortung des Soziallastenansatzes bei den Kreisen oder durch Änderungen am System der Teilschlüsselmassen) oder durch Änderungen am Umlagesystem zu bewirken wären, hat das Gericht in der mündlichen Urteilsbegründung offen gelassen. Der Städte- und Gemeindebund NRW erwartet, dass die Hinweise des VerfGH spätestens in den Beratungen zum GFG 2018 eine Rolle spielen werden. Das Ministerium für Inneres und Soziales hat vor diesem Hintergrund eine erneute finanzwissenschaftliche Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs veranlasst und eine Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) der Hochschule Darmstadt unter der Projektleitung von Prof. Dr. Thomas Döring in Auftrag gegeben.

- 41811000** Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 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 (2017 = 546.647.339 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.

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

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 2017 wird die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für 2015 erwartet. Aufgrund der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz wird ein Erstattungsbetrag in Höhe von 90.303,06 EUR erwartet, der sich wie folgt zusammensetzt:

Abrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage 2015	249.544,02 EUR
Abrechnungsbetrag Verbundsystematik 2015	<u>- 159.240,96 EUR</u>

Abrechnungsbetrag 2015	90.303,06 EUR
------------------------	---------------

<b>Ansatz 2017</b>	<b>90.303,00 EUR</b>
--------------------	----------------------

**53410000** Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2017 voraussichtlich 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

$$\frac{\text{Aufkommen 2017}}{\text{Hebesatz}} = \text{Grundbetrag} \times \text{Vervielfältiger Hebesatz}$$

$\frac{3.800.000 \text{ EUR}}{411 \%}$	= 924.574 EUR x 35 %	323.601 EUR
--	----------------------	-------------

Schlussabrechnung 2016 (Bescheid vom 18.01.2017)	<u>11.280 EUR</u>
--	-------------------

<b>Ansatz 2017</b>	<b>334.881 EUR</b>
--------------------	--------------------

**53420000** Der Vervielfältiger für die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ beträgt im Jahre 2017 voraussichtlich 33,5 %-Punkte.

Für die Gemeinde Sonsbeck errechnet sich die folgende Beteiligung:

$$\frac{\text{Aufkommen 2017}}{\text{Hebesatz}} = \text{Grundbetrag} \times \text{Vervielfältiger Hebesatz}$$

$\frac{3.800.000 \text{ EUR}}{411 \%}$	= 924.575 EUR x 33,5 %	309.733 EUR
--	------------------------	-------------

Schlussabrechnung 2016 (Bescheid vom 18.01.2017)	<u>10.957 EUR</u>
--	-------------------

<b>Ansatz 2017</b>	<b>320.690 EUR</b>
--------------------	--------------------

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) zum 31.12.2019.

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

<b>53740000</b>	Auf der Grundlage der vorläufigen Umlagesätze sowie des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2017 ermittelt sich die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt:		
<b>53750000</b>			
	Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2015 - 30.06.2016)	=	9.193.214 EUR
	<u>Schlüsselzuweisungen 2017</u>	=	<u>361.481 EUR</u>
	Umlagegrundlagen 2017	=	9.554.695 EUR
	davon 42,03 % Kreisumlage allgemein (2016 = 42,25 %)	=	4.015.839 EUR
	19,42 % Mehrbelastungen Jugendamt (2016 = 18,00 %)	=	<u>1.855.522 EUR</u>
	61,45 % (2016 = 60,25 %)	=	5.871.361 EUR
	Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2015 (1.250.000 EUR x 6,52 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)	=	<u>81.500 EUR</u>
	Gesamte Kreisumlage	=	<u>5.952.861 EUR</u>
	<b>Ansätze 2017</b>		
	53740000 Kreisumlage allgemein		<b>4.015.839 EUR</b>
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		<b>1.937.022 EUR</b>
<b>57311000</b>	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.		
<b>57312000</b>	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.		
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.		



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

<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterungen</b>
42310001	Siehe Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.5) zum Projekt „Gute Schule 2020“.
<u>45631000</u> 45632000	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.
46150000	Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 440.747 EUR an die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH.
46170000	Die Zinserträge wurden auf der Grundlage der derzeitigen Zinsentwicklung geschätzt.
48113700	Es handelt sich um die Verzinsungen des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen:
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 - 118.200 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 - 3.395 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 - 9.075 EUR
	<b><u>130.670 EUR</u></b>
48113800	Es handelt sich um den Differenzbetrag zwischen der bilanziellen Abschreibung nach NKF und der kalkulatorischen Abschreibung gemäß Gebührenbedarfsberechnung:
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113800 - 57.800 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 - 275 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 - 638 EUR
	<b><u>58.713 EUR</u></b>
58111000	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	15.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Der Haushaltsansatz ist für die Anschaffung von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen vorgesehen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	25.000,00 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 Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die geplante Anschaffung neuer Office-Lizenzen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Haushaltsplan wie folgt:</p> <p>Konsumtiv    Produkt-    01.111.02.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131002.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (01.111.02)</p>	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>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 war für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen, die vorhandene Bürgerbusgarage zu verlängern. Die Kosten werden auf 25.000,00 EUR geschätzt. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Die in 2016 bereitgestellten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen.</p>	

**Produkt 01.111.03  
Bauhof**

**Projekt 7.124009  
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	97.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Der Haushaltsansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:  Anschaffung eines neuen thermischen Unkrautvernichters zur Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Es ist im Zuge der Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit geplant, diese Maschine gemeinsam mit dem Bauhof der Gemeinde Alpen anzuschaffen. Der Ansatz von 70.000,00 EUR berücksichtigt 100% der Anschaffungskosten. Ersatzbeschaffung eines Wegehobels zur Unterhaltung der wassergebundenen Wegedecken Allgemeine Ersatzbeschaffungen  Ansatz 2017	  70.000,00 EUR 20.000,00 EUR <u>7.000,00 EUR</u>  <u>97.000,00 EUR</u>

**Projekt 7.134007  
Sammelposten GWG (01.111.03)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	3.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	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:  Konsumtiv    Produkt-    01.111.03.    Aufwand Sammelposten GWG sachkonto    52559001  Investiv      Projekt-      7.134007.    Sammelposten GWG sachkonto    78320000    (01.111.03)	

**Projekt 7.134010  
Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>68310000</b>	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um zu erwartende Verkaufserlöse von auszumusternden Maschinen und Geräten des Bauhofes.	

**Produkt 01.111.06  
Grundstücksmanagement**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68910003	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 2017 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68910007	Verkäufe Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	27.790,00 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 2017 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Projekt 7.122009  
Sonstige Grundstücksverkäufe**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68219001	Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	38.052,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45419001 des Produktes 01.111.06 „Grundstücksmanagement“ wird verwiesen. Es handelt sich um die erwarteten Einzahlungen aus dem Verkauf des Gewerbegrundstückes „Leipziger Straße 26“ aus dem Bebauungsplangebiet Nr. 34 „Gelderner Straße – Nord“.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	50.000,00 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	1.600.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2017 werden 1.600.000,00 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. Des Weiteren sollen Retentionsflächen im Gemeindegebiet zur Abwehr von Starkregenereignissen geschaffen werden und Flächen zum Erosionsschutz erworben werden. Ob und in welcher Höhe die Haushaltsmittel verwendet werden ist abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. In den Folgejahren 2019 und 2020 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“	109.603,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45415002 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 2017 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“	423.860,00 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 noch verfügbaren Wohnbauflächen geschätzt. Ob und in welcher Höhe Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in 2017 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 2017 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	2.500,00 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 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 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 § 3 Abs. 2 BHKG 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>Für die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wurden in den Haushaltsjahren 2014 (150.000,00 EUR) und 2015 (200.000,00 EUR) Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 350.000,00 EUR veranschlagt, die nicht verausgabt und im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe nach 2016 übertragen wurden. Die vorgenannten Haushaltsmittel waren ursprünglich für die Anschaffung der folgenden Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) mit einem Transportanhänger (Löschzug Labbeck) und Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für die Jugendfeuerwehr 150.000,00 EUR</li> <li>- Gerätewagen Logistik (Löschzug Sonsbeck) 150.000,00 EUR</li> <li>- Kommandowagen <u>50.000,00 EUR</u></li> <li>Gesamt <u>350.000,00 EUR</u></li> </ul> <p>Entgegen der vorgenannten Planung ist auf der Grundlage der aktuellen Bedarfs-situation sowie von Ausschreibungsergebnissen die Verwendung der vorgenann-ten Haushaltsmittel in Höhe von 350.000,00 EUR wie folgt vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Löschzug Labbeck) 100.000,00 EUR</li> <li>- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für die Jugendfeuerwehr 100.000,00 EUR</li> <li>- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (Löschzug Hamb) 100.000,00 EUR</li> <li>- Kommandowagen <u>50.000,00 EUR</u></li> <li>Gesamt <u>350.000,00 EUR</u></li> </ul> <p>Die Anschaffungen des MTF für den Löschzug Labbeck sowie des MTF für die Jugendfeuerwehr sind bereits in 2016 beauftragt worden. Die in 2016 nicht ver- ausgabten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe nach 2017 übertragen. Nach dem derzeitigen Stand sind neben den vorgenannten Anschaffungen im Haushaltsjahr 2017 und in den Finanzpla- nungsjahren folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:</p> <p><u>2018</u> Ersatzbeschaffung eines RW 2 (Rüstwagen des Löschzuges Sonsbeck) 400.000,00 EUR</p> <p><u>2019 und 2020</u> Keine Ersatzbeschaffungen 0,00 EUR</p> <p>Die Beschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugbeschaffungskonzept, wel- ches Bestandteil der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vom 07.11.2012 ist (vgl. DS- Nr. 12/12). Im Jahr 2017 ist die dritte Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für die Jahre 2017 bis 2021 beabsichtigt. In die- sem Zusammenhang erfolgt auch eine Überarbeitung des Fahrzeugkonzeptes. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 02.126.01.52910000 wird verwie- sen.</p>	

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	35.000,00 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 2017 muss insbesondere ein Teil der Schutzbekleidung (Regen- und Winterbekleidung, Kosten ca. 26.000,00 EUR) erneuert werden.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag														
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	55.000,00 EUR														
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Der Haushaltansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ertüchtigung Stabsraum</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ertüchtigung Schulungsraum</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Umsetzung Atemschutzkonzept</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sicherheitsbeklebung Lösch-/Einsatzfahrzeuge</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Anpassung Einsatzleitwagen (Internet)</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right;"><u>10.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2017</td> <td style="text-align: right;"><u>55.000,00 EUR</u></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Stabs- und Führungsraum im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck ist nicht mehr zeitgemäß und lässt eine adäquate Führung durch die Leitung der Feuerwehr und den Krisenstab im Einsatzfalle nur bedingt zu.</li> <li>- Um unter den heutigen Bedingungen der technischen Möglichkeiten eine für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden zeitgemäße Schulung durchführen zu können, ist eine Ertüchtigung des Schulungsraumes dringend angezeigt.</li> <li>- Die im Rahmen der „Heißausbildung“ eingesetzten Atemschutzgeräte stehen bei einem Einsatz nicht mehr zur Verfügung. Hierzu werden Einsatzgeräte etwa 2 Jahre vor Ablauf der Nutzungsdauer ausgesondert, eine Ersatzbeschaffung ist dann erforderlich. Außerdem soll in 2017 das Atemschutznotfallkonzept umgesetzt werden.</li> <li>- Die geltenden DIN-Normen für die Sicherheitsbeklebung der Einsatzfahrzeuge haben sich verändert, so dass vor allem das Heck und die Seiten der Fahrzeuge einer neuen fluoreszierenden Beklebung bedürfen.</li> <li>- Der aus dem Jahre 2006 stammende Einsatzleitwagen der Feuerwehr soll durch eine Anpassung an die neue Technik (internetfähig) aufgerüstet werden.</li> </ul>		Ertüchtigung Stabsraum	10.000,00 EUR	Ertüchtigung Schulungsraum	10.000,00 EUR	Umsetzung Atemschutzkonzept	10.000,00 EUR	Sicherheitsbeklebung Lösch-/Einsatzfahrzeuge	10.000,00 EUR	Anpassung Einsatzleitwagen (Internet)	5.000,00 EUR	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000,00 EUR</u>	Ansatz 2017	<u>55.000,00 EUR</u>
Ertüchtigung Stabsraum	10.000,00 EUR															
Ertüchtigung Schulungsraum	10.000,00 EUR															
Umsetzung Atemschutzkonzept	10.000,00 EUR															
Sicherheitsbeklebung Lösch-/Einsatzfahrzeuge	10.000,00 EUR															
Anpassung Einsatzleitwagen (Internet)	5.000,00 EUR															
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000,00 EUR</u>															
Ansatz 2017	<u>55.000,00 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	10.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Für die EDV-Ausstattung der Grundschule werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. 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)	

**Projekt 7.121031  
Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78340000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	3.400,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Schulbüchern auf der Grundlage des Lernmittelfreiheitsgesetzes, die zu einem Festwert zusammengefasst sind.	

**Produkt 03.211.01  
Grundschule**

**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 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-    03.211.01.    Aufwand Sammelposten GWG                          sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131003.    Sammelposten GWG                          sachkonto    78320000    (03.211.01)</p>	

**Projekt 7.174006  
Erweiterung Fahrradüberdachung**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Erweiterung der Fahrradüberdachung und den Einbau einer Lagerfläche für mobile Außenspielgeräte. Die Finanzierung erfolgt aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</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**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<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)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<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**        **03.212.01**  
**Hauptschule**

---

**Projekt**        **7.171001**  
**Erneuerung der Schulküche**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Erneuerung der Schulküche ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.	



**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
<b>78310000</b>	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
<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-    04.573.02.    Aufwand Sammelposten GWG                              sachkonto    52559001</p> <p>Investiv        Projekt-        7.131006.    Sammelposten GWG                              sachkonto    78320000    (04.573.02)</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 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-    04.573.03.    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)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<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)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78320000</b>	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	10.000,00 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
78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	5.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen Ansatz für die Neueinrichtung (Mobiliar) von Flüchtlingsunterkünften.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Zur Schaffung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern war 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 1.000.000,00 EUR war die bezugsfertige Errichtung einer Hallenkonstruktion auf einer gewerblichen Baufläche im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“ für die vorübergehende Unterbringung von ca. 74 Flüchtlingen beabsichtigt. Diese Hallenkonstruktion soll nach Rückgang der Flüchtlingszahlen einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Neben dem vorgenannten Zweckbau war beabsichtigt, mit einem Teilbetrag der Haushaltsmittel in Höhe von 2.000.000,00 EUR nachhaltigen Wohnraum in kleinen und mittleren Wohnungsgrößen gemäß den Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WBF) für die vorübergehende Unterbringung von bis zu 100 weiteren Flüchtlingen zu errichten. Eine Baugenehmigung für die Errichtung der vorgenannten Hallenkonstruktion liegt der Gemeinde vor. Auf der Grundlage einer aktualisierten Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten voraussichtlich auf 1.300.000,00 EUR. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Zustroms an Flüchtlingen war eine Realisierung der beiden vorgenannten Flüchtlingsunterkünfte bisher noch nicht erforderlich. Um weiterhin kurzfristig handlungsfähig zu bleiben, werden von den in 2016 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 3.000.000,00 EUR insgesamt 1.300.000,00 EUR für die Errichtung der vorgenannten Hallenkonstruktion im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen. Die verbleibenden Mittel werden eingespart. Für die bisher nicht realisierte vorgenannte Errichtung von nachhaltigem Wohnraum in kleineren und mittleren Wohnungsgrößen werden in 2018 erneut Haushaltsmittel in Höhe von 2.000.000,00 EUR bereitgestellt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Zur Finanzierung des nachhaltigen Wohnraums ist im Haushaltsjahr 2018 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.000.000,00 EUR vorgesehen. 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.</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>	Vermögenserwerb > 410 EUR	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 2014 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	500,00 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 die Zinsraten 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	6.165,00 EUR
	Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil - investiv) Projektsachkonto 7.141002.78210000	<u>5.800,00 EUR</u>
	Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)	<u>11.965,00 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 Handlungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden, um die Telekommunikationsinfrastruktur (Breitbandversorgung) ggf. zu erweitern oder zu verbessern. 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	118.800,00 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 230.000,00 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 Haushaltsjahr 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	60.000,00 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 Haushaltsjahr 2017 werden Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR 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	5.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Erneuerung von Pumpen- und Steuerungstechnik.	

**Projekt 7.134001**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34**  
**„Gelderner Straße - Nord“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

---

**Projekt 7.134002**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 34**  
**„Gelderner Straße - Nord“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2013 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Für das Haushaltsjahr 2015 wurden Mittel für den Straßenendausbau beim Projektsachkonto 7.134006.78520000 veranschlagt. Der Straßenendausbau erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Die hierfür bereits im Haushaltsjahr 2013 veranschlagten anteiligen Mittel wurden nicht verwendet und eingespart. Im Haushaltsjahr 2016 wurden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR neu veranschlagt. Die in 2016 nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2015 wurden Mittel für den Straßenendausbau beim Projektsachkonto 7.134006.78520000 veranschlagt. Der Straßenendausbau erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017. 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 wurden Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR neu veranschlagt. Die in 2016 nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

**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>	Für die Errichtung einer Schmutzwasserkanalisation im Rahmen der Ersterschließung von Gewerbeflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ wurden Mittel im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 150.000,00 EUR sowie im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt und im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2016 übertragen. In Abstimmungsgesprächen mit dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat dieser die Errichtung einer separaten Linksabbiegespur gefordert, so dass die Alpener Straße (L 491) entgegen den bisherigen Planungen auf einem Teilstück verbreitert werden muss. Diese Verbreiterung führt zu Mehrausgaben für die Errichtung der Schmutzwasserkanalisation in Höhe von voraussichtlich 60.000,00 EUR. Diese zusätzlichen Mittel wurden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 bereitgestellt. Die Arbeiten zur Ersterschließung sind für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Die noch nicht verausgabten Mittel der insgesamt bereitgestellten Mittel in Höhe von 230.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 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>	Für die Errichtung einer Regenwasserkanalisation im Rahmen der Ersterschließung von Gewerbeflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ wurden Mittel im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 75.000,00 EUR sowie im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 285.000,00 EUR bereitgestellt und im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2016 übertragen. Die Arbeiten zur Ersterschließung sind für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Die noch nicht verausgabten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	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 2017 übertragen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 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. Auf Grund der gesammelten Erkenntnisse nach den Starkregenereignissen im Jahr 2016 wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem erhöhten Ansatz gerechnet.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>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. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2017 umgesetzt werden. Die in 2016 bereitgestellten Mittel in Höhe von 165.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen.</p>	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Schmutzwasserkanalisation zu beginnen. Die Ausführung soll im Haushaltsjahr 2017 erfolgen. Die in 2016 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt.</p>	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

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

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. 38 „Kornfeld“ war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit den Kanalbauarbeiten für die Regenwasserkanalisation zu beginnen. Die Ausführung soll im Haushaltsjahr 2017 erfolgen. Die in 2016 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

**Projekt 7.164009**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR**

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

**Projekt 7.174001**  
**Erneuerung Pumpstation Filderstraße**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die SW-Pumpstation „Filderstraße“ (Bauwerk von 1961) befördert das gesamte Schmutzwasser aus dem Gebiet Sonsbeck Nord-Ost in den Mischwasserkanal an der S'Grooten-Schule. In das Pumpwerk wird eine Schmutzwasserfracht von 2000 EW eingeleitet. Die letzte Sanierung der drei Pumpen erfolgte 1997. Da die Pumpenleistung mittlerweile nicht mehr ausreicht, befindet sich eine vierte Pumpe im Schacht. Diese ist nur provisorisch angeschlossen. Die Sicherheitseinrichtungen für die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten entsprechen nicht mehr den geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Das Bauwerk ist marode und erheblich sanierungsbedürftig. Die neue Pumpstation soll aus Platzgründen unterhalb des Alttorplatzes neu errichtet und an den zu verlängernden Schmutzwasserkanal angeschlossen werden.	



**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

**Projekt 7.174002**  
**Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Zuge der Aufstellung weiterer Bebauungspläne wurde durch die Kot-towksi Ingenieurgesellschaft mbH das Regenwasserkanalnetz im Bereich Sonsbeck Ost überprüft und hydraulisch neu berechnet. Um das vorhandene Stauvolumen der verschiedenen Regenwassernetze optimal nutzen zu können, ist eine Vermaschung (=Verbindung unterschiedlicher Kanalnetze) des Regenwasserkanals in der Danziger Straße erforderlich.	

**Projekt 7.174003**  
**Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Zuge der Aufstellung weiterer Bebauungspläne wurde durch die Kot-towksi Ingenieurgesellschaft mbH das Regenwasserkanalnetz im Bereich Sonsbeck Ost überprüft und hydraulisch neu berechnet. Um das vorhandene Stauvolumen der verschiedenen Regenwassernetze optimal nutzen zu können, ist eine Vermaschung (=Verbindung unterschiedlicher Kanalnetze) des Regenwasserkanals in der Raiffeisenstraße erforderlich.	

**Projekt 7.174004**  
**Erneuerung von Haltungen und Schächten im Orts-  
 teil Hamb**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Bei den Starkregenereignissen im Mai und Juni 2016 ist es zu massivem Fremdwassereintrag in das SW-Kanalsystem in Hamb gekommen. Die gemessene Einleitungsmenge entsprach dem 10-fachen des üblichen Wertes. Dies hat zu erheblichen Problemen auf der Kläranlage des Niersverbandes in Geldern geführt. Die entsprechenden Kanalstrecken werden noch im Jahr 2016 befahren und dann nach Auswertung der Daten bedarfsgerecht saniert.	

**Produkt**            **11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

---

**Projekt**            **7.174005**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 12 a**  
**„Spiel- und Sportpark Sonsbeck“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Zuwegung von der Parkstraße bis zum Sportplatz Sonsbeck soll im Haushaltsjahr 2017 ausgebaut werden. Zur Beseitigung des Regenwassers ist der Bau eines Regenwasserkanals erforderlich.	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011  
Erschließungsbeiträge**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68812000</b>	Erschließungsbeiträge	444.100,00 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**

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

**Projekt 7.124036  
Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	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 7.124038  
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-Gebiet Labbeck Nr. 12  
„Nördliches Dassendal“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000,00 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 Straßenendausbau im Bebauungsplangebiet Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“ soll erst nach weitest gehender Bebauung ausgeführt werden. Für den Endausbau wurde bisher mit Baukosten in Höhe von 150.000,00 EUR kalkuliert. Nach der aktuellen Kostenschätzung werden diese Kosten um 80.000,00 EUR auf 230.000,00 EUR steigen.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um den normgerechten Straßenausbau der Zuwegung zum „Willy-Lemkens-Sportpark“. Die Maßnahme war bereits in den Haushalts- und Wirtschaftsplänen der Gemeinde Sonsbeck ab 2001 veranschlagt. Ein Straßenausbau war bisher vom Verkauf der Mischgebietsfläche „Ecke Balberger Straße/Parkstraße“ abhängig. Im Haushaltsjahr 2010 wurde die Mischgebietsfläche veräußert. Für den Straßenausbau werden Mittel in Höhe von 250.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 eingeplant.	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.124049  
Straßenausbau 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 Straßenausbau waren Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Die noch nicht verausgabten Mittel werden nach 2017 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. Für den Ausbau des Stichweges waren Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2014 sowie Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. Die noch nicht verausgabten Mittel werden nach 2017 übertragen.	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																												
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	500.000,00 EUR																												
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	490.000,00 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 ab 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. Der Fördersatz der Landeszuweisungen für die zuschussfähigen Ausgaben aus dem Stadtverkehrsprogramm beträgt 75%.</p> <p>Für die Teilstrecken auf dem Gebiet der Gemeinde Sonsbeck wurden folgende Mittel veranschlagt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012 TEUR</th> <th>2013 TEUR</th> <th>2016 TEUR</th> <th>2017 TEUR</th> <th>2018 TEUR</th> <th>Gesamt TEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baumaßnahme</td> <td>300</td> <td>620</td> <td>0</td> <td>490</td> <td>0</td> <td>1.410</td> </tr> <tr> <td>Landeszuweisung</td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>-170</u></td> <td><u>-500</u></td> <td><u>-263</u></td> <td><u>-933</u></td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil Gem. Sonsbeck</td> <td>300</td> <td>620</td> <td>-170</td> <td>-10</td> <td>-263</td> <td>477</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der gemeindeübergreifende Bauabschnitt 2 auf Xantener und Sonsbecker Gebiet wurde 2016 umgesetzt. Der dritte Abschnitt auf Sonsbecker Seite soll in den Jahren 2017/2018 realisiert werden. Am 01.07.2016 erhielt die Gemeinde Sonsbeck einen entsprechenden Zuwendungsbescheid für diesen Abschnitt in Höhe von 709.700,00 EUR. Die Kosten für diesen dritten Abschnitt wurden zur Antragstellung im März 2016 mit 1.110.000,00 EUR kalkuliert und überschreiten die bisherige Kostenschätzung um 490.000,00 EUR. Ursächlich für diese Kostensteigerung sind Mehraufwendungen bei der Sanierung des Brückenbauwerks an der Reichswaldstraße, die barrierefreie Erschließung des Radweges, weitere Grunderwerbskosten und Kosten für den ökologischen Ausgleich. Die Mehrkosten wurden den Fraktionen im interfraktionellen Gespräch bereits im Sommer 2016 durch die Verwaltung mitgeteilt. Im Rahmen der aktuellen Ausführungsplanung sind eine Beseitigung des Brückenbauwerks und die Erstellung eines Durchlassbauwerks in der konkreten Prüfung. Der Förderbescheid lässt diese Möglichkeit zu. Eine weitere Kostenerhöhung ist durch diese nachhaltig sehr wirtschaftliche Maßnahme nicht zu erwarten. Die bisher nicht verausgabten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen. Die bisher noch nicht vereinnahmten Landeszuweisungen werden neu veranschlagt.</p>			2012 TEUR	2013 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Gesamt TEUR	Baumaßnahme	300	620	0	490	0	1.410	Landeszuweisung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-170</u>	<u>-500</u>	<u>-263</u>	<u>-933</u>	Finanzierungsanteil Gem. Sonsbeck	300	620	-170	-10	-263	477
	2012 TEUR	2013 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Gesamt TEUR																								
Baumaßnahme	300	620	0	490	0	1.410																								
Landeszuweisung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-170</u>	<u>-500</u>	<u>-263</u>	<u>-933</u>																								
Finanzierungsanteil Gem. Sonsbeck	300	620	-170	-10	-263	477																								

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Erschließung sowie der Straßenausbau ohne Asphaltdeckschicht erfolgten im Haushaltsjahr 2013. Der Endausbau mit Kosten in Höhe von 50.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2013 wurden Mittel in Höhe von 180.000,00 EUR für die Ersterschließung (Baustraße) im Baugebiet 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 2017 übertragen. Nach Vorstellung der Endausbauplanung und Anpassung der Kostenschätzung ist mit Erstellungskosten beim Endausbau in Höhe von 290.000,00 EUR zu rechnen. Die Mehrkosten in Höhe von 40.000,00 EUR werden in 2017 neu veranschlagt.	

**Projekt 7.134008  
Sammelposten GWG (12.541.01)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	500,00 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. Aufwand Sammelposten GWG 52559001
	Investiv Projekt-sachkonto	7.134008. Sammelposten GWG (12.541.01) 78320000

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.144003  
Straßenausbau 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>	Die Ersterschließung des Bebauungsplangebietes Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ wird nach Beginn der Maßnahme in 2016 voraussichtlich in 2017 abgeschlossen. 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 Abzug der bereits verwendeten Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen.	

**Projekt 7.154005  
Straßenausbau 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>	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Der Endausbau mit Ausbaukosten von 320.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant.	

**Projekt 7.154007  
Errichtung von Wartehallen**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68120000</b>	Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	29.300,00 EUR
<b>78530000</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die bereits in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagte Errichtung von Wartehallen wurde mangels Fördermittel nicht durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2017 wird die Errichtung von drei Buswartehallen (Haltestellen: Labbeck-Furth, An der Geer, Gerebernushaus) 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 Nr. 38  
„Kornfeld“**

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. 38 „Kornfeld“ war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2016 mit der Ersterschließung zu beginnen. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR bereitgestellt. Da die Maßnahme in 2016 nicht begonnen wurde, werden die Haushaltsmittel von 2016 nach 2017 übertragen. Der Endausbau mit Ausbaurkosten von 150.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant.	

**Projekt 7.164010  
Straßenausbau Linksabbiegespur  
Alpener Straße (L 491)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	In Abstimmungsgesprächen mit dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Erschließung von Gewerbeflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ hat der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen die Errichtung einer separaten Linksabbiegespur gefordert, sodass die Alpener Straße (L 491) auf einem Teilstück verbreitert werden muss. Die hierfür im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 bereitgestellten Mittel in Höhe von 120.000,00 EUR werden nach 2017 übertragen.	

**Produkt 12.541.02  
Straßenbeleuchtung**

---

**Projekt 7.124051  
Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	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 7.134009**  
**Sammelposten GWG (13.551.01)**

<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 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-    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	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>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 für 2016 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 ist 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. Die in 2016 nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 500.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 übertragen.</p>	

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

**Projekt 7.122012**  
**Investitionszuschüsse**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>68110000</b>	Investitionszuschüsse Land	624.698,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die Investitionszuschüsse auf der Grundlage des GFG 2017.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionszuschüsse nach Einwohnern</u></p> <p>8.819 Einwohner (31.12.2015)  x 29,389190892 EUR/Einwohner <span style="float: right;">259.183,27 EUR</span></p> <p><u>Investitionszuschüsse nach Fläche</u></p> <p>55.410.500 qm  x 6,59648557 EUR/1.000 qm <span style="float: right;"><u>365.514,56 EUR</u></span></p> <p>Investitionszuschüsse insgesamt <span style="float: right;">624.697,83 EUR</span></p> <p><b>Ansatz 2017 <span style="float: right;">624.698,00 EUR</span></b></p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionszuschüsse 2017 in Höhe von 624.698,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2017 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 entschieden werden.</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 2017 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 in 2017 erhaltene Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 200.000 EUR sowie ein angesparter und noch nicht zweckentsprechend verwendeter Betrag der Schul- und Bildungspauschale aus Vorjahren in Höhe von 50.000 EUR sollen im Haushaltsjahr 2017 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>10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>03.211.01.52150000 (konsumtiv)</td> <td>Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen Flachdachsanierung (Folien-dach), Trakt 4 (Forum)</td> <td>80.000,00 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>10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>03.212.01.52150000 (konsumtiv)</td> <td>Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen Sanierung der WC-Anlagen</td> <td><u>150.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td></td> <td><b>250.000,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die investiv vereinnahmte Schul- und Bildungspauschale wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 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)	10.000,00 EUR	03.211.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen Flachdachsanierung (Folien-dach), Trakt 4 (Forum)	80.000,00 EUR	<u>03.212.01.52559001</u> 7.121016.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	10.000,00 EUR	03.212.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen Sanierung der WC-Anlagen	<u>150.000,00 EUR</u>	<b>Gesamt</b>		<b>250.000,00 EUR</b>
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
<u>03.211.01.52559001</u> 7.121009.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	10.000,00 EUR																		
03.211.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen Flachdachsanierung (Folien-dach), Trakt 4 (Forum)	80.000,00 EUR																		
<u>03.212.01.52559001</u> 7.121016.78320000 (konsumtiv)	Erneuerung von Computern, Druckern, dgl. (GWG)	10.000,00 EUR																		
03.212.01.52150000 (konsumtiv)	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen Sanierung der WC-Anlagen	<u>150.000,00 EUR</u>																		
<b>Gesamt</b>		<b>250.000,00 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 2017 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 2017 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: right;">Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.424.01.53180014 (konsumtiv)</td> <td>Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemersch „Erweiterung Umkleidegebäude“ *</td> <td style="text-align: right;">6.165,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Noch nicht verwendete Sportpauschale 2017</td> <td style="text-align: right;"><u>33.835,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Gesamt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>40.000,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Die investiv vereinnahmte Sportpauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 6.165,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 über das Produktsachkonto 08.424.01.41311001 „Sportpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Über die weitere Verwendung der verbleibenden Sportpauschale 2017 in Höhe von 33.835,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 entschieden werden.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemersch „Erweiterung Umkleidegebäude“ *	6.165,00 EUR	Noch nicht verwendete Sportpauschale 2017		<u>33.835,00 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-Uedemersch „Erweiterung Umkleidegebäude“ *	6.165,00 EUR												
Noch nicht verwendete Sportpauschale 2017		<u>33.835,00 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	0,00 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 31.12.2020 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahr 2021 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 2017 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 2018 noch entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Es wird unterstellt, dass die Fördermittel in 2018 abgerufen werden können.</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





## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.171.447,14	9.423.310	9.790.148	10.181.929	10.513.084	10.900.744
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.149,38	1.725.882	3.539.414	3.125.425	3.125.824	3.143.272
3	+ Sonstige Transfererträge	2.570,29	100	85.182	110.182	110.182	70.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.934,84	3.411.206	3.090.135	3.131.135	3.131.435	3.131.135
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.392,05	315.050	231.050	231.050	231.050	231.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.476,82	1.502.467	239.102	214.176	207.176	164.476
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.153,36	977.658	956.984	667.654	516.272	576.208
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.936,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.590.060,27</b>	<b>17.355.673</b>	<b>17.932.015</b>	<b>17.661.551</b>	<b>17.835.023</b>	<b>18.217.067</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.803.788,63	-3.035.832	-3.100.649	-3.159.441	-3.161.608	-3.163.887
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.135,18	-253.427	-289.469	-287.800	-286.219	-284.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.816,50	-3.450.180	-3.769.730	-3.274.180	-3.164.150	-3.027.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.502.116,34	-1.495.801	-1.686.968	-1.465.968	-1.465.968	-1.465.968
15	- Transferaufwendungen	-7.833.814,63	-9.622.214	-9.366.592	-9.542.256	-9.773.838	-9.697.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.474,75	-866.353	-803.322	-748.864	-739.277	-746.327
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.755.146,03</b>	<b>-18.723.807</b>	<b>-19.016.730</b>	<b>-18.478.509</b>	<b>-18.591.060</b>	<b>-18.385.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.085,76</b>	<b>-1.368.134</b>	<b>-1.084.715</b>	<b>-816.958</b>	<b>-756.037</b>	<b>-168.716</b>
19	+ Finanzerträge	48.986,13	16.573	16.353	16.132	16.132	16.132
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.418,65	-16.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>40.567,48</b>	<b>573</b>	<b>1.253</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.518,28</b>	<b>-1.367.561</b>	<b>-1.083.462</b>	<b>-815.926</b>	<b>-755.005</b>	<b>-167.684</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>-124.518,28</b>	<b>* -1.367.561</b>	<b>-1.083.462</b>	<b>-815.926</b>	<b>-755.005</b>	<b>-167.684</b>
<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>

- 175.481,72\*  
rd. - 300.000,00\*

\*siehe Erläuterungen Seite F2

# Vorläufiger Jahresabschluss

## Ergebnisrechnung 2015

Stand 21.03.2017

Sachkonto	Ergebnis 2015 EUR	Bemerkungen
	<b>-124.518,28 €</b>	<b>Jahresergebnis 2015 gemäß Haushaltsplan vom 21.03.2017</b>
		<u>Noch zu erwartende Abschlussveränderungen 2015</u>
4381xxxx	- 55.672,65 €	Zuführungen zu bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen und Straßenreinigung gemäß separater Aufstellung
4541xxxx/ 5473xxxx	+ <u>169.366,97 €</u>	Bereinigte Erträge aus Grundstücksverkäufen gemäß separater Aufstellung
	-10.823,96 €	Zwischensumme
	- <u>289.176,04 €</u>	Unwägbarkeiten durch Jahresabschluss (bzgl. Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen, Abschluss der kostenrechnenden Einrichtungen, etc.)
	<b>-300.000,00 €</b>	<b>Vorläufiges Jahresergebnis 2015 (Grobschätzung - gerundet)</b>



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.171.447,14	9.423.310	9.790.148	10.181.929	10.513.084	10.900.744
	40110000 Grundsteuer A	113.671,74	112.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	40120000 Grundsteuer B	1.206.035,64	1.240.000	1.250.000	1.265.000	1.281.000	1.296.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.650.302,35	3.700.000	3.800.000	3.910.000	4.027.000	4.168.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,22	3.660.000	3.823.000	3.988.000	4.183.000	4.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985	368.901	455.741	443.806	454.014
	40310000 Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	40320000 Hundesteuer	59.293,01	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225	366.859	380.800	394.890	406.342
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300	8.288	8.288	8.288	8.288
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.149,38	1.725.882	3.539.414	3.125.425	3.125.824	3.143.272
	41110000 Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955	361.481	391.811	412.185	429.909
	41311001 Sportpauschale	6.715,32	6.440	6.165	5.889	5.614	5.338
	41312001 Schulpauschale	0,00	25.000	250.000	20.000	10.000	10.000
	41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.937,28	0	0	0	0	0
	41402000 Bundeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	0	50.000	0	0	0
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	17.250	0	0	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	67.849,00	65.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	41411001 Inklusionspauschale	11.014,37	10.806	8.115	8.115	8.115	8.115
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.179,92	7.790	8.990	0	0	0
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	34.053,08	50.000	22.500	7.500	0	0
	41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400	4.400	4.400	2.200	2.200
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	20.000,00	0	0	0	0	0
	41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	32.500	0	0	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	4.630,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	4.463,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200	0	0	0	0
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41480000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Übrige	30,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	68.459,64	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	468,00	0	0	0	0	0
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.087,15	0	0	0	0	0
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0	0	0	0	0
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	513.102,96	0	0	0	0	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	544.951	567.710	567.710	567.710	567.710
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	144.354,85	145.840	90.303	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.570,29	100	85.182	110.182	110.182	70.182
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	1.066,49	0	0	0	0	0
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	1.503,80	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
	42310001 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	84.132	109.132	109.132	69.132
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.934,84	3.411.206	3.090.135	3.131.135	3.131.435	3.131.135
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.925,39	23.550	27.050	27.050	27.050	27.050
	43111000 Fischereischeingebühren	804,00	500	500	500	500	500
	43112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.213,57	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.566,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43115000 Gebühren für Führerscheine	142,80	200	200	200	200	200
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.601,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	0	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.588,39	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	866.331,79	864.319	891.572	932.572	937.872	932.572
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	191.534,16	525.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	57.729,06	46.737	37.473	40.259	40.259	40.259
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,20	6.953	7.518	7.518	7.518	7.518
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	702.208,82	710.114	814.245	883.095	880.445	883.095
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	486.664,18	396.847	430.639	496.789	494.439	496.789
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43214000 Gebühren für den Niersverband	34.153,29	33.698	34.605	34.605	34.605	34.605
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.457,39	73.457	73.029	73.029	73.029	73.029
	43215000 Beerdigungsgebühren	5.610,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	26.300,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	5.445,07	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	43216000 Elternbeiträge OGS	27.653,75	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	227.310,08	0	0	0	0	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	246.887	243.474	243.474	243.474	243.474
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	125.741,86	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017

F 5



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	127.984	126.484	126.484	126.484	126.484
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	45.000	47.786	0	0	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	81.000	45.000	0	0	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	80.000	45.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.392,05	315.050	231.050	231.050	231.050	231.050
	44110000 Erträge aus Vermietung	126.877,15	127.700	127.500	127.500	127.500	127.500
	44111000 Erträge aus Verpachtung	8.893,51	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.767,19	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.175,36	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	485,17	500	500	500	500	500
	44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250	250	250	250	250
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	74.885,90	102.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	328,86	350	350	350	350	350
	44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	50	50	50	50
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	670,00	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	115,24	150	150	150	150	150
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	111,00	940	940	940	940	940
	44611000 Schadensersatzleistungen	13.378,22	42.850	46.850	46.850	46.850	46.850
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	16.102,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.105,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	2.496,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.476,82	1.502.467	239.102	214.176	207.176	164.476
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.000,00	41.500	43.700	43.700	43.700	6.000
	44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	13.926	0	0	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	0	11.000	0	5.000	0
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.731,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	494.247,31	1.305.891	0	0	0	0
	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
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	44.916,59	44.400	62.000	62.000	62.000	62.000
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	28.523,88	31.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	44826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	20.455,37	0	0	0	0	0
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.500,00	11.000	12.000	12.000	0	0
	44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	6.300	0	0	0	0
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.288,08	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	697,95	0	0	0	0	0
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.280,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.947,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.205,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.218,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	9.511,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.153,36	977.658	956.984	667.654	516.272	576.208
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	230.615,97	250.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.749,93	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	78.420,33	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	367,14	250	250	250	250	250
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	25.648	22.232	0	0	0
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	280.663	287.207	150.282	0	0
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	111.112	111.112	111.112	110.960	172.840
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	0	8.431	2.339	1.687	0
	45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	0	12.684	0	0	0
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.200,00	0	0	0	0	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	128,45	100	100	100	100	100
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.115,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.679,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45621000 Stundungszinsen	488,00	500	500	500	500	500
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	65.988,00	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	870,02	1.302	1.072	944	861	826

# Haushaltsplan 2017

F 7



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	10.844,27	10.482	10.137	9.831	9.512	9.180
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	10,31	100	100	100	100	100
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	131,26	0	0	0	0	0
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	92.477,90	0	0	0	0	0
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	196.122,00	0	0	0	0	0
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	66.192,00	0	0	0	0	0
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.232,12	0	0	0	0	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.510,00	1.912	2.070	2.171	2.277	2.387
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	17.940,38	1.500	28.000	1.500	1.500	1.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.590,17	100	100	100	100	100
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.240,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	240,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.936,39	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	10.936,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.590.060,27</b>	<b>17.355.673</b>	<b>17.932.015</b>	<b>17.661.551</b>	<b>17.835.023</b>	<b>18.217.067</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.803.788,63	-3.035.832	-3.100.649	-3.159.441	-3.161.608	-3.163.887
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-179.896,29	-189.500	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
	50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-4.100,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.500,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.056.265,91	-2.255.500	-2.280.800	-2.280.800	-2.280.800	-2.280.800
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	106.300,00	79.900	56.700	0	0	0
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-5.200,00	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-8.700,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-164.574,47	-177.100	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-410.427,73	-438.100	-442.800	-442.800	-442.800	-442.800
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.003,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-52.422,00	-36.371	-39.971	-41.639	-43.373	-45.205
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-14.999,00	-9.161	-9.978	-10.402	-10.835	-11.282
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.135,18	-253.427	-289.469	-287.800	-286.219	-284.255
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-288.273,00	-280.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	28.420,00	80.096	79.002	79.712	80.314	81.581
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-63.030,18	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	6.477	6.529	7.488	8.467	9.164



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-24.252,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.816,50	-3.450.180	-3.769.730	-3.274.180	-3.164.150	-3.027.350
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.308,01	-20.000	-417.000	-194.000	-205.000	-70.000
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	-680,68	-52.000	0	0	0	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-87.531,64	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-18.915,04	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-96.983,14	-100.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.595,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-307,22	-800	-800	-800	-800	-800
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.000,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-133.860,56	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.942,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.528,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.500,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-6.008,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.309,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-385.929,18	-567.000	-538.500	-538.500	-538.500	-538.500
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-461,88	-750	-750	-750	-750	-750
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.981,10	-4.700	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.149,62	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.895,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-29.870,29	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000
	52420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-31.610,29	-50.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.385,08	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-844,90	0	-1.500	0	-1.500	0
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.467,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-873,94	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-246,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-548,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.579,27	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.707,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-46.817,09	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-173.373,39	-139.545	-151.174	-151.174	-151.174	-151.174
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-66.338,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.891,48	-99.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-244,95	-90	-90	-90	0	0
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.985,36	-47.950	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-110,50	-2.500	-1.000	-200	-200	-200
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.959,63	-4.805	-4.805	-4.805	-2.975	-2.975
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-202,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.141,96	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-47.064,16	-78.600	-75.100	-55.100	-41.600	-41.600
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.716,16	-3.600	-4.900	-4.900	-3.400	-3.400
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-437,55	-500	-17.750	-500	-500	-500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.264,28	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-555,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.557,43	-7.965	-7.965	-7.965	-4.205	-4.205
	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	-2.750	-2.750
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-4.801,32	0	0	0	-5.300	0
	52810009 Winterdienst	-6.755,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-11.185,86	-13.000	-15.000	0	0	0
	52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-137.282,23	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.747,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-343,09	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-22.011,74	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.648,30	-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	-3.281,00	-7.150	-7.150	-7.150	-7.000	-7.000
	52910008 Lehrfahrten	-1.450,00	-950	-950	-950	-700	-700



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-21.214,00	-37.000	-10.000	-5.000	0	0
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.590,12	-80.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-87.105,59	-82.000	-94.000	-94.000	0	0
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-800,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910014 Rattenbekämpfung	-1.878,98	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.603,68	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-230.032,10	-253.371	-283.285	-283.285	-283.285	-283.285
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-605.924,16	-626.627	-641.682	-641.682	-641.682	-641.682
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.205,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-8.167,28	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.175,82	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.091,60	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.984,70	-26.770	-21.425	-21.425	-21.425	-21.425
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.956,85	-2.587	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
	52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700	0	0	0	0
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.981,39	-2.500	-4.500	-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	-1.376,53	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.656,34	-2.350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.734,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-29.702,20	0	0	0	0	0
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	0,00	-60.000	0	0	0	0
	52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	-2.200,00	-30.000	0	0	0	0
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	0	-30.000	0	0	0
	52910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	0	-100.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.502.116,34	-1.495.801	-1.686.968	-1.465.968	-1.465.968	-1.465.968
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.723,69	0	0	0	0	0
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-618,77	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-408	-408	-408	-408	-408
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-56.438,91	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-57.177	-58.026	-58.026	-58.026	-58.026
	57113000 AfA Gebäude	-398.827,80	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-413.770	-424.561	-424.561	-424.561	-424.561
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-829.468,82	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-805.331	-760.419	-760.419	-760.419	-760.419
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-22.019,24	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-23.285	-33.311	-33.311	-33.311	-33.311
	57116000 AfA Fahrzeuge	-99.617,61	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-115.888	-105.109	-105.109	-105.109	-105.109
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.666,80	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-40.860	-47.409	-47.409	-47.409	-47.409
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.357	0	0	0	0
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-15.522,12	-20.000	-215.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-21.212,58	-10.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-7.833.814,63	-9.622.214	-9.366.592	-9.542.256	-9.773.838	-9.697.996
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.952,17	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.630,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-4.463,61	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	-1.267,75	-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	-2.469,93	-3.500	-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	-67.849,00	-65.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.257,30	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-4.882,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-98.168,46	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.292,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.879,49	-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
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.804,51	-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"	-6.715,32	-6.440	-6.165	-5.889	-5.614	-5.338



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	0	0	0	0
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-30.000,00	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-27.606,25	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.702,90	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-53.013,24	-230.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53391001 Unterkunftsaufwendungen	-193.281,95	-485.000	0	0	0	0
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-4.408,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53391003 Krankenhilfe	-121.009,39	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-856,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-19.797,87	0	0	0	0	0
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-313.030,24	-850.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-9.457,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-289.205,35	-315.086	-334.881	-332.969	-342.932	-354.940
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-280.942,33	-306.083	-320.690	-323.455	-323.336	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-3.614.078,00	-3.870.871	-4.015.839	-4.245.822	-4.399.096	-4.561.862
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.530.191,75	-1.658.377	-1.937.022	-1.904.126	-1.972.865	-2.045.861
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-364.484,00	-469.756	-357.481	-357.481	-357.481	-357.481
	53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-16.651,00	-6.957	0	0	0	0
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.456,00	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-443.127,32	-493.993	-581.724	-581.724	-581.724	-581.724
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.009,57	-107.601	-108.690	-108.690	-108.690	-108.690
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.289,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.474,75	-866.353	-803.322	-748.864	-739.277	-746.327
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-2.734,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	54120000 Aus- und Fortbildung	-18.091,35	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54121000 Dienstreisen	-12.099,72	-17.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.280,45	-11.290	-11.440	-11.440	-11.440	-11.440
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.856,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2017

F 13



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.829,00	-101.500	-86.500	-86.500	-86.500	-89.500
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-31.686,00	-37.000	-38.250	-38.250	-38.250	-39.250
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.800,00	-1.950	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-10.027,78	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54221000 Mieten	-38.840,37	-300.300	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.979,09	-23.700	-23.700	-23.700	-19.700	-19.700
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54224000 Mieten für Kopierer	-5.039,44	0	0	0	0	0
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.340,88	-20.529	-20.995	-20.995	-20.995	-20.995
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-274,80	-350	-350	-350	-350	-350
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-357,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.275,67	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Bürobedarf	-11.634,78	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	0	-13.000	0	-7.000	-10.000
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-999,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.645,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.092,09	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-29.735,25	-34.750	-35.750	-35.750	-33.250	-33.250
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.188,23	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.621,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-10.939,60	-11.614	-11.614	-11.614	-11.614	-11.614
	54316000 Kontoführungsgebühren	-6.298,12	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-1.643,28	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	-30	0	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54411000 Sonstige Versicherungen	-53.645,85	-55.300	-56.325	-56.325	-56.325	-56.325
	54411001 Schülersachversicherungen	-25.309,94	-26.000	-24.000	-24.000	-17.000	-17.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-8.689,33	-42.850	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
	54413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715	-715	-715	-715	-715
	54413001 Abwasserabgaben	-2.925,54	-3.034	-3.866	-3.866	-3.866	-3.866
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-541,96	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2.431,79	0	0	0	0	0
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-6.474	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-12,42	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-335,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.539,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.861,76	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-66.306,00	-990	-26.060	-26.102	-26.145	-26.195
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.450,26	-36.900	-41.500	-12.500	-9.400	-9.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.755.146,03</b>	<b>-18.723.807</b>	<b>-19.016.730</b>	<b>-18.478.509</b>	<b>-18.591.060</b>	<b>-18.385.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.085,76</b>	<b>-1.368.134</b>	<b>-1.084.715</b>	<b>-816.958</b>	<b>-756.037</b>	<b>-168.716</b>
19	+ Finanzerträge	48.986,13	16.573	16.353	16.132	16.132	16.132
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	2.203,74	2.203	1.983	1.762	1.762	1.762
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	41.966,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	538,88	100	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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.418,65	-16.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-32,65	-1.000	-100	-100	-100	-100
	55991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-8.386,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>40.567,48</b>	<b>573</b>	<b>1.253</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.518,28</b>	<b>-1.367.561</b>	<b>-1.083.462</b>	<b>-815.926</b>	<b>-755.005</b>	<b>-167.684</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>-124.518,28</b>	<b>-1.367.561</b>	<b>-1.083.462</b>	<b>-815.926</b>	<b>-755.005</b>	<b>-167.684</b>
<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 Verfahrensweisen in grundsätzlichen Angelegenheiten.





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,86	350	350	350	350	350
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	328,86	350	350	350	350	350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.230,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	990,90	0	0	0	0	0
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.240,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.559,76</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-153.828,66	-165.200	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-81.471,66	-89.500	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-56.400,07	-59.500	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.493,58	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.463,35	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.005,87	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-7.186,27	0	0	0	0	0
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.264,28	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-555,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-217,16	-3.548	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-96,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,16	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.548	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.713,21	-149.480	-135.730	-135.730	-135.730	-139.730
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.829,00	-101.500	-86.500	-86.500	-86.500	-89.500
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-31.686,00	-37.000	-38.250	-38.250	-38.250	-39.250
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.621,77	-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	-1.539,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.861,76	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.764,90</b>	<b>-327.728</b>	<b>-316.153</b>	<b>-316.153</b>	<b>-316.153</b>	<b>-320.153</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.205,14</b>	<b>-324.978</b>	<b>-313.403</b>	<b>-313.403</b>	<b>-313.403</b>	<b>-317.403</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>-280.205,14</b>	<b>-324.978</b>	<b>-313.403</b>	<b>-313.403</b>	<b>-313.403</b>	<b>-317.403</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 2017

F 17



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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>	<b>-280.205,14</b>	<b>-324.978</b>	<b>-313.403</b>	<b>-313.403</b>	<b>-313.403</b>	<b>-317.403</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.850,00	-21.950	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-17.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-285.055,14</b>	<b>-346.928</b>	<b>-334.553</b>	<b>-334.553</b>	<b>-334.553</b>	<b>-338.553</b>



**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.436,42	17.562	21.324	21.324	21.324	21.324
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.065,07	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	101,33	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	299,17	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,85	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	17.562	21.324	21.324	21.324	21.324
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	15,00	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,50	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	111,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	157,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000	14.926	1.000	1.000	1.000
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	13.926	0	0	0
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.919,92</b>	<b>21.137</b>	<b>38.825</b>	<b>24.899</b>	<b>24.899</b>	<b>24.899</b>
11	-	Personalaufwendungen	-177.116,26	-220.500	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-138.408,37	-173.400	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.590,63	-13.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.117,26	-33.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.672,79	-225.500	-220.000	-201.500	-201.500	-201.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	-3.500	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.349,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-31.462,66	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.957,31	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.153,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-733,45	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-137.282,23	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.734,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.287,74	-47.004	-48.275	-48.275	-48.275	-48.275
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-522,77	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-408	-408	-408	-408	-408



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA Gebäude	-35.910,59	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-35.889	-35.911	-35.911	-35.911	-35.911
	57116000 AfA Fahrzeuge	-1.377,54	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.476,84	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.071	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
15	- Transferaufwendungen	-1.952,17	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.952,17	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.513,07	-162.080	-160.580	-148.080	-148.080	-148.080
	54120000 Aus- und Fortbildung	-17.886,35	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54121000 Dienstreisen	-12.099,72	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-69,00	-130	-130	-130	-130	-130
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.979,09	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54311000 Bürobedarf	-11.298,34	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.274,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-17.520,12	-21.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.188,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-6.000,00	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-1.643,28	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54411000 Sonstige Versicherungen	-43.472,30	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-81,88	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.542,03</b>	<b>-656.984</b>	<b>-637.655</b>	<b>-606.655</b>	<b>-606.655</b>	<b>-606.655</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.622,11</b>	<b>-635.847</b>	<b>-598.830</b>	<b>-581.756</b>	<b>-581.756</b>	<b>-581.756</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>-521.622,11</b>	<b>-635.847</b>	<b>-598.830</b>	<b>-581.756</b>	<b>-581.756</b>	<b>-581.756</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>-521.622,11</b>	<b>-635.847</b>	<b>-598.830</b>	<b>-581.756</b>	<b>-581.756</b>	<b>-581.756</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	35.435,00	355.653	345.455	345.455	345.455	345.455
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	0,00	320.400	308.200	308.200	308.200	308.200
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	9.750,00	10.050	10.260	10.260	10.260	10.260
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	15.060,00	14.700	16.110	16.110	16.110	16.110
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.540,00	3.480	3.750	3.750	3.750	3.750
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.095,00	1.133	1.163	1.163	1.163	1.163
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	1.970,00	1.870	1.922	1.922	1.922	1.922
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.320,00	1.320	1.350	1.350	1.350	1.350
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-16.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

# Haushaltsplan 2017

F 21



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.435,00	339.153	334.055	334.055	334.055	334.055
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-486.187,11	-296.694	-264.775	-247.701	-247.701	-247.701



**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.143,94	14.527	32.446	32.446	32.446	32.446
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	25.573,49	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	14.527	32.446	32.446	32.446	32.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.143,39	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.175,36	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.968,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.619,68	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.619,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.907,01</b>	<b>31.677</b>	<b>49.596</b>	<b>49.596</b>	<b>49.596</b>	<b>49.596</b>
11	-	Personalaufwendungen	-723.806,55	-748.900	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-564.046,07	-589.300	-633.400	-633.400	-633.400	-633.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-46.750,60	-45.700	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-113.009,88	-113.900	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.131,45	-111.500	-117.500	-113.500	-113.500	-113.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.500,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-19.499,08	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.711,54	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.950,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.470,49	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.837,22	-63.525	-76.277	-76.277	-76.277	-76.277
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924	-16.924
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.133,38	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.125	-9.707	-9.707	-9.707	-9.707
		57116000 AfA Fahrzeuge	-40.179,59	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-43.069	-47.578	-47.578	-47.578	-47.578
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.601,11	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-407	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.729,33	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.912,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.274,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-541,96	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-903.504,55</b>	<b>-937.925</b>	<b>-1.012.777</b>	<b>-1.008.777</b>	<b>-1.008.777</b>	<b>-1.008.777</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-853.597,54</b>	<b>-906.248</b>	<b>-963.181</b>	<b>-959.181</b>	<b>-959.181</b>	<b>-959.181</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>-853.597,54</b>	<b>-906.248</b>	<b>-963.181</b>	<b>-959.181</b>	<b>-959.181</b>	<b>-959.181</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>-853.597,54</b>	<b>-906.248</b>	<b>-963.181</b>	<b>-959.181</b>	<b>-959.181</b>	<b>-959.181</b>
27	+ <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)</b>	<b>138.436,39</b>	<b>736.824</b>	<b>772.035</b>	<b>772.035</b>	<b>772.035</b>	<b>772.035</b>
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	10.936,39	0	0	0	0	0
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.550,00	16.132	16.450	16.450	16.450	16.450
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	7.325,00	7.850	8.075	8.075	8.075	8.075
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.450,00	7.200	7.950	7.950	7.950	7.950
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.410,00	4.330	4.700	4.700	4.700	4.700
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	67,00	67	72	72	72	72
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	0,00	597.300	621.200	621.200	621.200	621.200
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	90.890,00	91.000	97.190	97.190	97.190	97.190
	48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	0,00	0	524	524	524	524
	48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	0,00	0	2.479	2.479	2.479	2.479
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	0,00	12.136	12.561	12.561	12.561	12.561
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	808,00	809	834	834	834	834
29	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-77.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>138.436,39</b>	<b>659.324</b>	<b>694.035</b>	<b>694.035</b>	<b>694.035</b>	<b>694.035</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-715.161,15</b>	<b>-246.924</b>	<b>-269.146</b>	<b>-265.146</b>	<b>-265.146</b>	<b>-265.146</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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474,48	6.300	0	0	0	0
		44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	6.300	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.824,00	1.912	2.070	2.171	2.277	2.387
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	196.122,00	0	0	0	0	0
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	66.192,00	0	0	0	0	0
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.510,00	1.912	2.070	2.171	2.277	2.387
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>274.298,48</b>	<b>8.212</b>	<b>2.070</b>	<b>2.171</b>	<b>2.277</b>	<b>2.387</b>
11	-	Personalaufwendungen	-114.445,00	-112.932	-141.749	-200.541	-202.708	-204.987
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-4.100,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.500,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-96.324,63	-108.000	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	106.300,00	79.900	56.700	0	0	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-5.200,00	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-8.700,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.082,60	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.413,54	-20.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.003,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-52.422,00	-36.371	-39.971	-41.639	-43.373	-45.205
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-14.999,00	-9.161	-9.978	-10.402	-10.835	-11.282
12	-	Versorgungsaufwendungen	-347.135,18	-253.427	-289.469	-287.800	-286.219	-284.255
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-288.273,00	-280.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	28.420,00	80.096	79.002	79.712	80.314	81.581
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-63.030,18	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	6.477	6.529	7.488	8.467	9.164
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-24.252,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.238,84	-9.247	-9.317	-9.359	-9.402	-9.452
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.856,14	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.306,00	-990	-1.060	-1.102	-1.145	-1.195
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.819,02</b>	<b>-375.606</b>	<b>-440.535</b>	<b>-497.700</b>	<b>-498.329</b>	<b>-498.694</b>

# Haushaltsplan 2017

F 27



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.520,54	-367.394	-438.465	-495.529	-496.052	-496.307
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.520,54	-367.394	-438.465	-495.529	-496.052	-496.307
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)	-196.520,54	-367.394	-438.465	-495.529	-496.052	-496.307
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-50.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-50.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-50.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.520,54	-417.794	-489.165	-546.229	-546.752	-547.007



**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  
01111  
0111105

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.039,50	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	123.425,21	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.909,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		45621000 Stundungszinsen	488,00	500	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	9,76	50	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	92.477,90	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	240,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.464,71</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-308.685,44	-299.800	-253.400	-253.400	-253.400	-253.400
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-28.316,49	-50.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-219.099,03	-196.500	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.132,98	-15.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-44.136,94	-38.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.983,14	-160.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-96.983,14	-100.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
		52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	0,00	-60.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138,00	-2.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-110,50	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-27,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.049,63	-9.105	-32.605	-32.605	-32.605	-32.605
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-357,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55	-55	-55	-55	-55
		54316000 Kontoführungsgebühren	-6.298,12	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-5,87	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-335,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-65.000,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.856,21</b>	<b>-470.905</b>	<b>-420.005</b>	<b>-406.005</b>	<b>-406.005</b>	<b>-406.005</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.391,50</b>	<b>-440.205</b>	<b>-389.305</b>	<b>-375.305</b>	<b>-375.305</b>	<b>-375.305</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.391,50</b>	<b>-440.105</b>	<b>-389.205</b>	<b>-375.205</b>	<b>-375.205</b>	<b>-375.205</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>-353.391,50</b>	<b>-440.105</b>	<b>-389.205</b>	<b>-375.205</b>	<b>-375.205</b>	<b>-375.205</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-31.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-353.391,50</b>	<b>-471.105</b>	<b>-413.805</b>	<b>-399.805</b>	<b>-399.805</b>	<b>-399.805</b>



**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746,44	26.637	27.575	27.575	27.575	27.575
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.540,47	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	26.637	27.575	27.575	27.575	27.575
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.595,91	143.525	144.125	144.125	144.125	144.125
		44110000 Erträge aus Vermietung	126.877,15	127.700	127.500	127.500	127.500	127.500
		44111000 Erträge aus Verpachtung	8.893,51	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.767,19	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	388,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,26	501.987	526.230	263.733	112.647	172.840
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	0,00	25.648	22.232	0	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	280.663	287.207	150.282	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	111.112	111.112	111.112	110.960	172.840
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	0	8.431	2.339	1.687	0
		45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	0	12.684	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	131,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.473,61</b>	<b>672.149</b>	<b>697.930</b>	<b>435.433</b>	<b>284.347</b>	<b>344.540</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.985,42	-46.700	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-22.653,10	-44.200	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.820,30	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-143,25	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-368,77	-400	-400	-400	-400	-400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.128,97	-131.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-680,68	-52.000	0	0	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.942,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.528,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-18.977,80	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.276,53	-59.112	-58.976	-58.976	-58.976	-58.976
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,43	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-203	-203	-203	-203	-203
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,30	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	-749	-749	-749	-749
	57113000 AfA Gebäude	-56.325,80	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-58.160	-58.024	-58.024	-58.024	-58.024
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-30.000,00	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.811,46	-10.458	-3.984	-3.984	-3.984	-3.984
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-280,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	-84	-84	-84
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-388,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-6.474	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.202,38</b>	<b>-262.270</b>	<b>-184.860</b>	<b>-164.860</b>	<b>-164.860</b>	<b>-164.860</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.271,23</b>	<b>409.879</b>	<b>513.070</b>	<b>270.573</b>	<b>119.487</b>	<b>179.680</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>20.271,23</b>	<b>409.879</b>	<b>513.070</b>	<b>270.573</b>	<b>119.487</b>	<b>179.680</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>20.271,23</b>	<b>409.879</b>	<b>513.070</b>	<b>270.573</b>	<b>119.487</b>	<b>179.680</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>20.271,23</b>	<b>377.979</b>	<b>486.370</b>	<b>243.873</b>	<b>92.787</b>	<b>152.980</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**  
**02121**                                **Statistik und Wahlen**  
**0212101**                            **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	0	5.000	0
		44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	0	11.000	0	5.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.054,89	-13.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.270,11	-10.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-830,41	-900	-900	-900	-900	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.954,37	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.000	0	-7.000	-10.000
		54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	0	-13.000	0	-7.000	-10.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.054,89</b>	<b>-13.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-24.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.054,89</b>	<b>-13.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-24.200</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>-13.054,89</b>	<b>-13.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-24.200</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>-13.054,89</b>	<b>-13.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-24.200</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.054,89</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-25.600</b>



**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.



02  
02122  
0212201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.729,39	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.925,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43111000 Fischereischeingebühren	804,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,53	5.120	6.520	6.520	6.520	6.520
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	16.102,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.244,01	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	128,45	100	100	100	100	100
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.115,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.075,93</b>	<b>18.770</b>	<b>19.170</b>	<b>19.170</b>	<b>19.170</b>	<b>19.170</b>
11	-	Personalaufwendungen	-56.626,98	-63.600	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-44.502,68	-50.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.547,74	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.576,56	-9.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.131,96	-35.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.000,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.747,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-343,09	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-22.011,74	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73,90	0	0	0	0	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-35,45	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-38,45	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-146,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.029,84</b>	<b>-99.400</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.953,91</b>	<b>-80.630</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</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>-63.953,91</b>	<b>-80.630</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>	<b>-82.330</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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>	-63.953,91	-80.630	-82.330	-82.330	-82.330	-82.330
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-63.953,91	-87.230	-89.130	-89.130	-89.130	-89.130



**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**  
**0212202**                            **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.524,41	32.200	38.000	38.000	38.000	38.000
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.213,57	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.566,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43115000 Gebühren für Führerscheine	142,80	200	200	200	200	200
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.601,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.524,41</b>	<b>32.200</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-101.350,17	-106.700	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-79.441,67	-83.900	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.457,57	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.450,93	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.275,67	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.275,67	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.625,84</b>	<b>-133.700</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.101,43</b>	<b>-101.500</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</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>-91.101,43</b>	<b>-101.500</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</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>-91.101,43</b>	<b>-101.500</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-91.101,43</b>	<b>-112.600</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.300</b>



**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 Namensklärungen 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**  
**02122**                                   **Ordnungsangelegenheiten**  
**0212203**                               **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471,50	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.471,50	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.471,50</b>	<b>8.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-54.558,09	-55.000	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.842,93	-43.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.445,03	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.270,13	-8.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572,38	-3.250	-1.750	-950	-950	-950
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-461,88	-750	-750	-750	-750	-750
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-110,50	-2.500	-1.000	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069,23	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-999,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-75	-75	-75	-75	-75
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.209,70</b>	<b>-59.825</b>	<b>-63.725</b>	<b>-62.925</b>	<b>-62.925</b>	<b>-62.925</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.738,20</b>	<b>-51.325</b>	<b>-51.725</b>	<b>-50.925</b>	<b>-50.925</b>	<b>-50.925</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>-44.738,20</b>	<b>-51.325</b>	<b>-51.725</b>	<b>-50.925</b>	<b>-50.925</b>	<b>-50.925</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>-44.738,20</b>	<b>-51.325</b>	<b>-51.725</b>	<b>-50.925</b>	<b>-50.925</b>	<b>-50.925</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-44.738,20</b>	<b>-57.025</b>	<b>-57.625</b>	<b>-56.825</b>	<b>-56.825</b>	<b>-56.825</b>



**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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.741,62	60.569	57.826	57.826	57.826	57.826
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	15.545,77	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	366,67	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	48.129,18	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	58.069	55.326	55.326	55.326	55.326
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,17	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	485,17	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950,25	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.731,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.218,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.200,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.233,04</b>	<b>77.079</b>	<b>74.836</b>	<b>74.836</b>	<b>74.836</b>	<b>74.836</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.299,68	-33.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-25.438,04	-26.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.049,86	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.811,78	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.507,03	-124.100	-106.100	-101.100	-101.100	-101.100
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.595,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.500,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-31.194,54	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52420015 Wartung der Hydranten	-2.579,27	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.222,63	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.041,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-6.725,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2017

F 45



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.648,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.926,75	-108.775	-103.357	-103.357	-103.357	-103.357
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.617	-32.617	-32.617	-32.617	-32.617
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.494,83	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.399	-6.159	-6.159	-6.159	-6.159
	57116000 AfA Fahrzeuge	-57.790,77	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-63.167	-53.625	-53.625	-53.625	-53.625
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.841,05	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.592	-10.956	-10.956	-10.956	-10.956
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-184,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.721,93	-8.350	-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	-2.469,93	-3.500	-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	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.075,98	-64.670	-81.220	-52.220	-52.220	-52.220
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-2.734,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Aus- und Fortbildung	-205,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Dienstreisen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.800,00	-1.950	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-10.027,78	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-817,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.838,17	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-896,00	-900	-900	-900	-900	-900
	54411000 Sonstige Versicherungen	-8.848,14	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.687,46	-30.000	-35.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.531,37</b>	<b>-339.395</b>	<b>-333.827</b>	<b>-299.827</b>	<b>-299.827</b>	<b>-299.827</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.298,33</b>	<b>-262.316</b>	<b>-258.991</b>	<b>-224.991</b>	<b>-224.991</b>	<b>-224.991</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>-187.298,33</b>	<b>-262.316</b>	<b>-258.991</b>	<b>-224.991</b>	<b>-224.991</b>	<b>-224.991</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>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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>	<b>-187.298,33</b>	<b>-262.316</b>	<b>-258.991</b>	<b>-224.991</b>	<b>-224.991</b>	<b>-224.991</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-11.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-187.298,33</b>	<b>-277.716</b>	<b>-276.591</b>	<b>-242.591</b>	<b>-242.591</b>	<b>-242.591</b>



**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.604,06	162.259	267.473	182.978	182.978	182.978
		41312001 Schulpauschale	0,00	15.000	90.000	10.000	10.000	10.000
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.547,73	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	67.849,00	65.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.089,96	3.895	4.495	0	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	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	6.835,86	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	67.281,51	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	73.964	73.778	73.778	73.778	73.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.653,75	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	27.653,75	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,38	9.525	9.525	9.525	9.525	9.525
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	510,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.037,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	697,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.504,14</b>	<b>239.784</b>	<b>354.998</b>	<b>270.503</b>	<b>270.503</b>	<b>270.503</b>
11	-	Personalaufwendungen	-195.265,89	-208.300	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-153.076,67	-163.900	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.703,91	-12.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.485,31	-31.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.062,06	-134.050	-241.350	-133.850	-133.850	-123.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.734,11	0	-110.000	-10.000	-10.000	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.405,52	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-56.941,21	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.524,00	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.073,46	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.197,40	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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"	-5.285,36	-6.500	-7.500	0	0	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.171,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910008 Lehrfahrten	-1.450,00	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.446,58	-87.608	-86.028	-86.028	-86.028	-86.028
	57113000 AfA Gebäude	-78.066,05	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-77.951	-78.067	-78.067	-78.067	-78.067
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.689,64	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.879	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.690,89	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.778	-5.393	-5.393	-5.393	-5.393
15	- Transferaufwendungen	-95.455,25	-130.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-67.849,00	-65.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-27.606,25	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.051,26	-32.350	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-100,00	-200	-350	-350	-350	-350
	54222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54224000 Mieten für Kopierer	-3.443,17	0	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.713,92	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54411001 Schülersachversicherungen	-16.533,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-908,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-1.062,75	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.289,98	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.281,04</b>	<b>-592.308</b>	<b>-728.478</b>	<b>-620.978</b>	<b>-620.978</b>	<b>-610.978</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.776,90</b>	<b>-352.524</b>	<b>-373.480</b>	<b>-350.475</b>	<b>-350.475</b>	<b>-340.475</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>-334.776,90</b>	<b>-352.524</b>	<b>-373.480</b>	<b>-350.475</b>	<b>-350.475</b>	<b>-340.475</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>-334.776,90</b>	<b>-352.524</b>	<b>-373.480</b>	<b>-350.475</b>	<b>-350.475</b>	<b>-340.475</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-28.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-21.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-7.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-334.776,90</b>	<b>-381.424</b>	<b>-402.580</b>	<b>-379.575</b>	<b>-379.575</b>	<b>-369.575</b>



<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>03212</b>	<b>Hauptschulen</b>
<b>0321201</b>	<b>Hauptschule</b>

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.555,86	108.174	230.572	61.077	41.377	41.377
		41312001 Schulpauschale	0,00	10.000	160.000	10.000	0	0
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.389,55	0	0	0	0	0
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.089,96	3.895	4.495	0	0	0
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	34.053,08	50.000	22.500	7.500	0	0
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.898,76	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	41.124,51	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	42.079	41.377	41.377	41.377	41.377
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.750,12	111.875	21.875	21.875	21.875	21.875
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250	250	250	250	250
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	74.885,90	102.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.796,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.067,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	11.000	12.000	12.000	0	0
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.500,00	11.000	12.000	12.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>168.805,98</b>	<b>231.049</b>	<b>264.447</b>	<b>94.952</b>	<b>63.252</b>	<b>63.252</b>
11	-	Personalaufwendungen	-191.208,52	-203.000	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-150.206,87	-159.700	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.141,59	-12.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.860,06	-30.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.160,88	-158.330	-338.330	-220.830	-192.000	-162.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14.600,96	0	-205.000	-100.000	-100.000	-70.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-16.671,36	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-64.566,16	-68.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-244,95	-90	-90	-90	0	0
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.435,63	-1.830	-1.830	-1.830	0	0
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-414,59	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.642,70	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.360,03	-3.760	-3.760	-3.760	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.900,50	-6.500	-7.500	0	0	0
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-110,00	-150	-150	-150	0	0
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-250	-250	-250	0	0
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-21.214,00	-37.000	-10.000	-5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.436,64	-99.860	-98.459	-98.459	-98.459	-98.459
	57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-83.527	-83.527	-83.527	-83.527	-83.527
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,51	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.872	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,71	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.972,09	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.191	-11.993	-11.993	-11.993	-11.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.975,79	-23.330	-21.830	-21.830	-5.200	-5.200
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	54224000 Mieten für Kopierer	-1.596,27	0	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.586,79	-2.000	-2.500	-2.500	0	0
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	-30	0	0
	54411001 Schülersachversicherungen	-8.776,94	-9.000	-7.000	-7.000	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.683,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-674,71	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-472,82	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.781,83</b>	<b>-484.520</b>	<b>-649.819</b>	<b>-532.319</b>	<b>-486.859</b>	<b>-456.859</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.975,85</b>	<b>-253.471</b>	<b>-385.372</b>	<b>-437.367</b>	<b>-423.607</b>	<b>-393.607</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>-269.975,85</b>	<b>-253.471</b>	<b>-385.372</b>	<b>-437.367</b>	<b>-423.607</b>	<b>-393.607</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>-269.975,85</b>	<b>-253.471</b>	<b>-385.372</b>	<b>-437.367</b>	<b>-423.607</b>	<b>-393.607</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.700	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-23.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-269.975,85</b>	<b>-298.171</b>	<b>-420.972</b>	<b>-472.967</b>	<b>-459.207</b>	<b>-429.207</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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	9.511,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.511,30</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.758,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.378,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-111,49	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-269,36	-300	-300	-300	-300	-300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.695,71	-162.000	-187.000	-187.000	-93.000	-93.000
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.590,12	-80.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-87.105,59	-82.000	-94.000	-94.000	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.454,56</b>	<b>-164.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.943,26</b>	<b>-160.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</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>-159.943,26</b>	<b>-160.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</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>-159.943,26</b>	<b>-160.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</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>=</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>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-159.943,26</b>	<b>-160.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.900</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.014,37	10.806	8.115	8.115	8.115	8.115
		41411001 Inklusionspauschale	11.014,37	10.806	8.115	8.115	8.115	8.115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.814,37</b>	<b>13.306</b>	<b>10.615</b>	<b>10.615</b>	<b>10.615</b>	<b>10.615</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.347,79	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.468,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-275,84	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-603,78	-700	-700	-700	-700	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-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	-800,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-381.135,00	-476.713	-357.481	-357.481	-357.481	-357.481
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-364.484,00	-469.756	-357.481	-357.481	-357.481	-357.481
		53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-16.651,00	-6.957	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.282,79</b>	<b>-484.813</b>	<b>-365.581</b>	<b>-365.581</b>	<b>-365.581</b>	<b>-365.581</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.468,42</b>	<b>-471.507</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</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>-374.468,42</b>	<b>-471.507</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</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>-374.468,42</b>	<b>-471.507</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</b>	<b>-354.966</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>-374.468,42</b>	<b>-472.007</b>	<b>-355.466</b>	<b>-355.466</b>	<b>-355.466</b>	<b>-355.466</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,24	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	115,24	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115,24</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.642,40	-13.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.950,94	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-802,93	-800	-900	-900	-900	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.888,53	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	-	Transferaufwendungen	-3.063,05	-3.800	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800
		53170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	-1.267,75	-2.000	-2.000	0	0	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.795,30	-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>-15.981,10</b>	<b>-17.180</b>	<b>-17.580</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.580</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.865,86</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</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>-15.865,86</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</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>-15.865,86</b>	<b>-17.030</b>	<b>-17.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.430</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>-17.065,86</b>	<b>-19.630</b>	<b>-20.030</b>	<b>-18.030</b>	<b>-18.030</b>	<b>-18.030</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-3.627,81	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.857,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-230,48	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-539,71	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-19.456,00	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.456,00	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.083,81</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.083,81</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</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>-23.083,81</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</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>-23.083,81</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.500,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400	-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>-6.900</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>-29.583,81</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,17	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	841,17	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	143,00	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.749,00	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>2.733,17</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	-28.913,46	-29.200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.676,81	-22.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.763,27	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.473,38	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.801,73	-1.250	-750	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-441,62	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.360,11	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-841,17	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-841,17	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
15	-	Transferaufwendungen	-3.289,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.289,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,44	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-336,44	-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>-37.381,80</b>	<b>-36.278</b>	<b>-36.478</b>	<b>-36.478</b>	<b>-36.478</b>	<b>-36.478</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.648,63</b>	<b>-33.828</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</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>-34.648,63</b>	<b>-33.828</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</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>-34.648,63</b>	<b>-33.828</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</b>	<b>-34.028</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

# Haushaltsplan 2017

F 63



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-800	-800	-800	-800
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-34.648,63</b>	<b>-36.928</b>	<b>-37.728</b>	<b>-37.728</b>	<b>-37.728</b>	<b>-37.728</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.480,20	23.480	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	23.480	23.480	23.480	23.480	23.480
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.219,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.219,39	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>29.699,59</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>	<b>34.480</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.395,97	-48.600	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-28.332,77	-38.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.268,64	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.794,56	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.099,33	-44.000	-30.000	-114.000	-30.000	-30.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.972,94	0	0	-84.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.201,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.092,15	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.475,20	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-357,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.366,53	-33.324	-34.468	-34.468	-34.468	-34.468
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,29	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-29.496	-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	-86	-86	-86	-86	-86
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.697,76	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.742	-4.886	-4.886	-4.886	-4.886
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-87,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516,00	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-40,00	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.377,83</b>	<b>-129.504</b>	<b>-123.548</b>	<b>-207.548</b>	<b>-123.548</b>	<b>-123.548</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.678,24	-95.024	-89.068	-173.068	-89.068	-89.068
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.678,24	-95.024	-89.068	-173.068	-89.068	-89.068
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)	-83.678,24	-95.024	-89.068	-173.068	-89.068	-89.068
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-2.000	-800	-800	-800	-800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.850,00	2.750	3.650	3.650	3.650	3.650
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-73.828,24	-92.274	-85.418	-169.418	-85.418	-85.418





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,65	5.009	5.031	5.031	5.031	5.031
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0	0	0	0	0
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.009	5.031	5.031	5.031	5.031
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.280,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.311,88</b>	<b>12.509</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.712,37	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.698,18	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-296,75	-300	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-717,44	-800	-800	-800	-800	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.572,36	-8.500	-44.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.046,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.525,90	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		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	-17.099,20	-16.893	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.662	-16.869	-16.869	-16.869	-16.869
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231	-231	-231	-231	-231
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.883,93</b>	<b>-37.793</b>	<b>-74.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.572,05</b>	<b>-25.284</b>	<b>-61.669</b>	<b>-26.669</b>	<b>-26.669</b>	<b>-26.669</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>

# Haushaltsplan 2017

F 69



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.572,05	-25.284	-61.669	-26.669	-26.669	-26.669
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)	-24.572,05	-25.284	-61.669	-26.669	-26.669	-26.669
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.572,05	-25.784	-62.269	-27.269	-27.269	-27.269



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>04573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>0457303</b>	<b>Pfarrheim Labbeck</b>

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,52	1.525	4.215	4.215	4.215	4.215
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.107,52	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.525	4.215	4.215	4.215	4.215
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	3.205,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.205,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.312,99</b>	<b>5.525</b>	<b>8.215</b>	<b>8.215</b>	<b>8.215</b>	<b>8.215</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.070,85	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.856,96	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-541,55	-600	-600	-600	-600	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.672,34	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.216,04	-13.300	-12.300	-12.300	-107.300	-12.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	-95.000	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-682,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.533,57	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,09	-7.884	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787
		57113000 AfA Gebäude	-7.786,09	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.884	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787
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>-25.072,98</b>	<b>-31.284</b>	<b>-30.287</b>	<b>-30.287</b>	<b>-125.287</b>	<b>-30.287</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.759,99</b>	<b>-25.759</b>	<b>-22.072</b>	<b>-22.072</b>	<b>-117.072</b>	<b>-22.072</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>-17.759,99</b>	<b>-25.759</b>	<b>-22.072</b>	<b>-22.072</b>	<b>-117.072</b>	<b>-22.072</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>-17.759,99</b>	<b>-25.759</b>	<b>-22.072</b>	<b>-22.072</b>	<b>-117.072</b>	<b>-22.072</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<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>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-17.759,99</b>	<b>-26.759</b>	<b>-27.272</b>	<b>-27.272</b>	<b>-122.272</b>	<b>-27.272</b>





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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.632,12	0	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-6.632,12	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.632,12	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-6.632,12	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>	-6.632,12	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>	-6.632,12	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>	-6.632,12	0	0	0	0	0



**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.215,51	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.750,74	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,70	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-322,07	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.215,51	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.215,51	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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>	-2.215,51	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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>	-2.215,51	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-2.215,51	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



<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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.250	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	17.250	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.503,80	100	1.050	1.050	1.050	1.050
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	1.503,80	50	1.000	1.000	1.000	1.000
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,82	0	0	0	0	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,55	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	299,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.803,62</b>	<b>3.100</b>	<b>21.300</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.499,98	-64.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.761,24	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.053,48	-50.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-469,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.216,16	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.250	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-17.250	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-299,27	0	0	0	0	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-299,27	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-716.798,25	-1.833.500	-1.090.500	-1.090.500	-1.090.500	-1.090.500
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.702,90	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-53.013,24	-230.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53391001 Unterkunftsaufwendungen	-193.281,95	-485.000	0	0	0	0
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-4.408,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53391003 Krankenhilfe	-121.009,39	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-856,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-19.797,87	0	0	0	0	0
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-313.030,24	-850.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-9.457,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-728.597,50	-1.899.200	-1.173.550	-1.156.300	-1.156.300	-1.156.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-726.793,88	-1.896.100	-1.152.250	-1.152.250	-1.152.250	-1.152.250
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>	-726.793,88	-1.896.100	-1.152.250	-1.152.250	-1.152.250	-1.152.250
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>	-726.793,88	-1.896.100	-1.152.250	-1.152.250	-1.152.250	-1.152.250
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-726.793,88	-1.902.800	-1.158.550	-1.158.550	-1.158.550	-1.158.550



**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.578,37	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	22.578,37	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	15,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.593,37</b>	<b>26.010</b>	<b>101.010</b>	<b>101.010</b>	<b>101.010</b>	<b>101.010</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.375,98	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.213,77	-11.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-335,65	-900	-900	-900	-900	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-826,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.233,02	-29.500	-46.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.229,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-47.018,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-99,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-886,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.839,22	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,66	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-4.069,56	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	0	0	0	0	0
		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>-68.537,47</b>	<b>-52.470</b>	<b>-69.770</b>	<b>-52.770</b>	<b>-52.770</b>	<b>-52.770</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.944,10</b>	<b>-26.460</b>	<b>31.240</b>	<b>48.240</b>	<b>48.240</b>	<b>48.240</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>-45.944,10</b>	<b>-26.460</b>	<b>31.240</b>	<b>48.240</b>	<b>48.240</b>	<b>48.240</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>-45.944,10</b>	<b>-26.460</b>	<b>31.240</b>	<b>48.240</b>	<b>48.240</b>	<b>48.240</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2017

F 81



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.944,10	-27.960	29.740	46.740	46.740	46.740



**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,70	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	392,70	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.955,79	500.000	0	0	0	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	168.955,79	500.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.247,31	1.305.891	0	0	0	0
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	494.247,31	1.305.891	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>663.595,80</b>	<b>1.806.941</b>	<b>2.005.050</b>	<b>2.005.050</b>	<b>2.005.050</b>	<b>2.005.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.686,85	-16.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.343,35	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-16.686,15	-13.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.309,22	-1.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.348,13	-2.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.741,88	-361.500	-308.500	-256.500	-256.500	-256.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-62.519,31	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-41.692,48	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-103,54	-500	-500	-500	-500	-500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-18.226,55	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	-2.200,00	-30.000	0	0	0	0
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.071,23	-20.170	-28.492	-28.492	-28.492	-28.492
		57113000 AfA Gebäude	-7.657,66	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-17.813	-28.492	-28.492	-28.492	-28.492
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33,33	0	0	0	0	0
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.357	0	0	0	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-2.380,24	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.103,37	-301.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
		54221000 Mieten	-38.540,37	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-562,99	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.603,33</b>	<b>-699.470</b>	<b>-585.292</b>	<b>-533.292</b>	<b>-533.292</b>	<b>-533.292</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>464.992,47</b>	<b>1.107.471</b>	<b>1.419.758</b>	<b>1.471.758</b>	<b>1.471.758</b>	<b>1.471.758</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>464.992,47</b>	<b>1.107.471</b>	<b>1.419.758</b>	<b>1.471.758</b>	<b>1.471.758</b>	<b>1.471.758</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>464.992,47</b>	<b>1.107.471</b>	<b>1.419.758</b>	<b>1.471.758</b>	<b>1.471.758</b>	<b>1.471.758</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>464.992,47</b>	<b>1.105.671</b>	<b>1.409.858</b>	<b>1.461.858</b>	<b>1.461.858</b>	<b>1.461.858</b>



<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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.066,49	0	0	0	0	0
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	1.066,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	25,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.091,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-28.055,12	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-28.055,12	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.340,08	0	0	0	0	0
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-1.340,08	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.395,20</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>-28.303,71</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>-28.303,71</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>-28.303,71</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>-28.303,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-43.300	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-34.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-43.300	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-43.300	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
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	-43.300	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
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	-43.300	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	0,00	-47.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800



<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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke	30,00	0	0	0	0	0
		Übrige						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		44823000 Personalkostenerstattung	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		Pflegeberatung						
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.744,00</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>
11	-	Personalaufwendungen	-63.460,31	-47.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich	-49.661,43	-37.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
		Beschäftigte						
		50220000 Versorgungskasse Tariflich	-3.877,33	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Beschäftigte						
		50320000 SV-Beiträge Tariflich	-9.921,55	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Beschäftigte						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,55	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Aufwendungen für sonstige	-437,55	-500	-500	-500	-500	-500
		Sachleistungen						
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.897,86</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.153,86</b>	<b>-39.886</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</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>-56.153,86</b>	<b>-39.886</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</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>-56.153,86</b>	<b>-39.886</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</b>	<b>-41.986</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-56.153,86</b>	<b>-44.786</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.786</b>	<b>-46.786</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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-2.608,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.080,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-165,47	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-362,24	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		52810012 Aufwendungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	0	-5.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.030,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.030,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.638,62</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.638,62</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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>-5.638,62</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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>-5.638,62</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.638,62</b>	<b>-6.400</b>	<b>-11.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>



**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-4.929,27	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.846,97	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-300,30	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-782,00	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	-4.882,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberufshilfe	-4.882,50	-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>-9.861,77</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.861,77</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</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>-9.861,77</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</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>-9.861,77</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.360</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>-9.861,77</b>	<b>-13.860</b>	<b>-13.960</b>	<b>-13.960</b>	<b>-13.960</b>	<b>-13.960</b>



**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06365**                                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**0636501**                            **Tageseinrichtungen für Kinder**

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-14.131,49	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.133,90	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-889,30	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.108,29	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	-	Transferaufwendungen	-98.168,46	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-98.168,46	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.299,95</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.299,95</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</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>-112.299,95</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</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>-112.299,95</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-166.900</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-112.299,95</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.400</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328,00	84	2.327	2.327	2.327	2.327
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.243,55	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	84,45	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	84	2.327	2.327	2.327	2.327
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>2.328,00</b>	<b>584</b>	<b>2.827</b>	<b>2.827</b>	<b>2.827</b>	<b>2.827</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.608,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.080,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-165,47	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-362,24	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.853,42	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.149,62	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-7.703,80	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.604,61	-8.376	-9.191	-9.191	-9.191	-9.191
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-7.556,81	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-8.328	-9.143	-9.143	-9.143	-9.143
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-48	-48	-48	-48	-48
15	-	Transferaufwendungen	-12.891,10	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720	-14.720
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.718,80	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.292,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.879,49	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.957,75</b>	<b>-32.496</b>	<b>-39.311</b>	<b>-39.311</b>	<b>-39.311</b>	<b>-39.311</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.629,75</b>	<b>-31.912</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</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>-43.629,75</b>	<b>-31.912</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</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>-43.629,75</b>	<b>-31.912</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</b>	<b>-36.484</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.200	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600

# Haushaltsplan 2017

F 99



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-46.800	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.200</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-43.629,75</b>	<b>-79.112</b>	<b>-87.084</b>	<b>-87.084</b>	<b>-87.084</b>	<b>-87.084</b>



<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>07411</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>0741101</b>	<b>Krankenhäuser</b>

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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>	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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>	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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>	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000



**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-512,07	-700	-700	-700	-700	-700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-400,99	-500	-500	-500	-500	-500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-33,12	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-77,96	-100	-100	-100	-100	-100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878,98	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52910014 Rattenbekämpfung	-1.878,98	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.391,05</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.391,05</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</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>-2.391,05</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</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>-2.391,05</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</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>-2.391,05</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-4.347,79	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.468,17	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-275,84	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-603,78	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Transferaufwendungen	-3.713,20	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.713,20	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.060,99</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.060,99</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</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>-8.060,99</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</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>-8.060,99</b>	<b>-8.330</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
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>-8.060,99</b>	<b>-8.830</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.769,89	54.809	55.976	55.700	55.425	55.149
		41311001 Sportpauschale	6.715,32	6.440	6.165	5.889	5.614	5.338
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	123,32	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	46.931,25	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	48.369	49.811	49.811	49.811	49.811
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	15.947,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.947,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.717,52</b>	<b>76.834</b>	<b>78.001</b>	<b>77.725</b>	<b>77.450</b>	<b>77.174</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.869,85	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.636,14	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-369,91	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-863,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.729,94	-36.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.309,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.525,14	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.895,53	-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	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.862,25	-77.839	-77.621	-77.621	-77.621	-77.621
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.133,80	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-48.100	-48.134	-48.134	-48.134	-48.134
		57113000 AfA Gebäude	-22.948,84	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-26.141	-26.141	-26.141	-26.141	-26.141
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.740,67	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.598	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-39	-39	-39	-39
15	-	Transferaufwendungen	-62.519,83	-66.440	-66.165	-65.889	-65.614	-65.338
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.804,51	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.715,32	-6.440	-6.165	-5.889	-5.614	-5.338
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>-173.981,87</b>	<b>-191.979</b>	<b>-188.086</b>	<b>-187.810</b>	<b>-187.535</b>	<b>-187.259</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.264,35</b>	<b>-115.145</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</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>-104.264,35</b>	<b>-115.145</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</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>-104.264,35</b>	<b>-115.145</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</b>	<b>-110.085</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.300	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-31.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.300</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-104.264,35</b>	<b>-147.445</b>	<b>-149.785</b>	<b>-149.785</b>	<b>-149.785</b>	<b>-149.785</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.953,71	37.183	87.183	4.683	4.683	4.683
		41402000 Bundeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	0	50.000	0	0	0
		41419000 Landeszuweisung "LEADER- Region"	20.000,00	0	0	0	0	0
		41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	32.500	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	270,04	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	4.683,67	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	800	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	815,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455,37	35.500	37.700	37.700	37.700	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	35.500	37.700	37.700	37.700	0
		44826000 Kostenerstattungen "LEADER- Region"	20.455,37	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.224,08</b>	<b>73.483</b>	<b>125.683</b>	<b>43.183</b>	<b>43.183</b>	<b>5.483</b>
11	-	Personalaufwendungen	-60.585,42	-111.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-47.588,15	-87.300	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.032,12	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.965,15	-16.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.305,88	-135.000	-235.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.603,68	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910034 Entwicklungskonzept "LEADER- Region"	-29.702,20	0	0	0	0	0
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	0	-100.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.949,24	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-5.949,24	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.840,54</b>	<b>-251.680</b>	<b>-356.180</b>	<b>-181.180</b>	<b>-181.180</b>	<b>-181.180</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.616,46</b>	<b>-178.197</b>	<b>-230.497</b>	<b>-137.997</b>	<b>-137.997</b>	<b>-175.697</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>-64.616,46</b>	<b>-178.197</b>	<b>-230.497</b>	<b>-137.997</b>	<b>-137.997</b>	<b>-175.697</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 2017

F 111



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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>	-64.616,46	-178.197	-230.497	-137.997	-137.997	-175.697
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-64.616,46</b>	<b>-189.697</b>	<b>-241.697</b>	<b>-149.197</b>	<b>-149.197</b>	<b>-186.897</b>





<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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-45.964,80	-34.100	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-35.654,92	-26.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.929,36	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.380,52	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-1.710	-710	-710	-710	-710
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.174,80</b>	<b>-35.810</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.110</b>	<b>-35.110</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.514,80</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</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>-45.514,80</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</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>-45.514,80</b>	<b>-34.810</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</b>	<b>-34.110</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-45.514,80</b>	<b>-38.410</b>	<b>-37.510</b>	<b>-37.510</b>	<b>-37.510</b>	<b>-37.510</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-2.727,97	-4.750	-6.750	-4.750	-4.750	-4.750
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-2.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.194,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.533,78	-2.500	-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>-2.838,53</b>	<b>-5.120</b>	<b>-7.120</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>-2.838,53</b>	<b>-4.870</b>	<b>-6.870</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>-2.838,53</b>	<b>-4.870</b>	<b>-6.870</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>-2.838,53</b>	<b>-4.870</b>	<b>-6.870</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.870</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.838,53</b>	<b>-5.570</b>	<b>-9.070</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.070</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.615,97	250.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	230.615,97	250.000	248.000	248.000	248.000	248.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.615,97</b>	<b>250.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</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>230.615,97</b>	<b>250.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</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>230.615,97</b>	<b>250.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</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>230.615,97</b>	<b>250.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</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>230.615,97</b>	<b>250.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.749,93	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.749,93	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.749,93</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</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>16.749,93</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</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>16.749,93</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</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>16.749,93</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</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>16.749,93</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.787,47	79.250	80.250	80.250	80.250	80.250
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	78.420,33	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kvelaer	367,14	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.787,47</b>	<b>79.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</b>	<b>80.250</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>78.118,07</b>	<b>78.550</b>	<b>79.550</b>	<b>79.550</b>	<b>79.550</b>	<b>79.550</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>82.348,07</b>	<b>82.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.348,07</b>	<b>82.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>82.348,07</b>	<b>82.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</b>	<b>83.780</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.331,79	909.319	936.572	932.572	937.872	932.572
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	866.331,79	864.319	891.572	932.572	937.872	932.572
		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	74.728,55	77.400	97.600	97.600	97.600	97.600
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	44.916,59	44.400	62.000	62.000	62.000	62.000
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	28.523,88	31.400	34.500	34.500	34.500	34.500
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.288,08	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>941.060,34</b>	<b>986.819</b>	<b>1.034.272</b>	<b>1.030.272</b>	<b>1.035.572</b>	<b>1.030.272</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.675,57	-33.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-25.580,80	-26.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.047,12	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.047,65	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.104,94	-888.298	-933.267	-929.267	-934.567	-929.267
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.141,96	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-4.801,32	0	0	0	-5.300	0
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-230.032,10	-253.371	-283.285	-283.285	-283.285	-283.285
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-605.924,16	-626.627	-641.682	-641.682	-641.682	-641.682
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.205,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.086,50	-25.629	-26.095	-26.095	-26.095	-26.095
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.340,88	-20.529	-20.995	-20.995	-20.995	-20.995
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.645,62	-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>-901.867,01</b>	<b>-947.427</b>	<b>-993.562</b>	<b>-989.562</b>	<b>-994.862</b>	<b>-989.562</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.193,33</b>	<b>39.392</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</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>39.193,33</b>	<b>39.392</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</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>39.193,33</b>	<b>39.392</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.180,00	-39.392	-40.710	-40.710	-40.710	-40.710
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.080,00	-12.830	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-13.220,00	-13.352	-13.760	-13.760	-13.760	-13.760
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-13.880,00	-13.210	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-40.180,00</b>	<b>-39.392</b>	<b>-40.710</b>	<b>-40.710</b>	<b>-40.710</b>	<b>-40.710</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-986,67</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.224,13	100.000	97.200	97.200	97.200	97.200
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	103.224,13	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	100.000	97.200	97.200	97.200	97.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.629,96	1.392.986	1.458.409	1.503.409	1.498.409	1.503.409
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	702.208,82	710.114	814.245	883.095	880.445	883.095
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	486.664,18	396.847	430.639	496.789	494.439	496.789
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	122.756,96	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	125.000	123.500	123.500	123.500	123.500
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	81.000	45.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	80.000	45.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	612,44	25	25	25	25	25
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	612,44	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	10.936,39	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.936,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.426.402,92</b>	<b>1.495.036</b>	<b>1.557.659</b>	<b>1.602.659</b>	<b>1.597.659</b>	<b>1.602.659</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.966,46	-49.000	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.389,91	-38.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.159,21	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.417,34	-7.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.169,98	-212.500	-166.900	-211.900	-206.900	-211.900
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-18.915,04	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-307,22	-800	-800	-800	-800	-800
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-29.870,29	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-31.610,29	-50.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-34.868,15	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.164,29	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-8.167,28	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.175,82	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.091,60	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.220,72	-294.500	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-296.220,72	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-294.500	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700
15	- Transferaufwendungen	-443.127,32	-493.993	-581.724	-581.724	-581.724	-581.724
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-443.127,32	-493.993	-581.724	-581.724	-581.724	-581.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.328,58	-7.784	-8.616	-8.616	-8.616	-8.616
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	-250	-250	-250
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.580,25	-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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413001 Abwasserabgaben	-2.925,54	-3.034	-3.866	-3.866	-3.866	-3.866
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-612,45	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.813,06</b>	<b>-1.057.777</b>	<b>-1.103.640</b>	<b>-1.148.640</b>	<b>-1.143.640</b>	<b>-1.148.640</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>503.589,86</b>	<b>437.259</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</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>503.589,86</b>	<b>437.259</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</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>503.589,86</b>	<b>437.259</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</b>	<b>454.019</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.429,39	-212.259	-233.319	-233.319	-233.319	-233.319
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-10.936,39	0	0	0	0	0
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-22.385,00	-22.550	-24.185	-24.185	-24.185	-24.185
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.300,00	-31.400	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-808,00	-809	-834	-834	-834	-834
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-112.000	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-45.500	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-63.429,39</b>	<b>-212.259</b>	<b>-233.319</b>	<b>-233.319</b>	<b>-233.319</b>	<b>-233.319</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>440.160,47</b>	<b>225.000</b>	<b>220.700</b>	<b>220.700</b>	<b>220.700</b>	<b>220.700</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.729,06	46.737	40.259	40.259	40.259	40.259
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	57.729,06	46.737	37.473	40.259	40.259	40.259
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	2.786	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.729,06</b>	<b>46.737</b>	<b>40.259</b>	<b>40.259</b>	<b>40.259</b>	<b>40.259</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.356,83	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.891,14	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-729,58	-700	-800	-800	-800	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.736,11	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.941,55	-29.357	-23.709	-23.709	-23.709	-23.709
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.984,70	-26.770	-21.425	-21.425	-21.425	-21.425
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.956,85	-2.587	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
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>-37.598,38</b>	<b>-41.157</b>	<b>-36.509</b>	<b>-36.509</b>	<b>-36.509</b>	<b>-36.509</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.130,68</b>	<b>5.580</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</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>20.130,68</b>	<b>5.580</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</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>20.130,68</b>	<b>5.580</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.540,00	-3.480	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.540,00	-3.480	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>16.590,68</b>	<b>2.100</b>	<b>0</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.598,90	117.473	117.647	117.647	117.647	117.647
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	118.598,90	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	117.473	117.647	117.647	117.647	117.647
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.294,98	251.571	248.158	248.158	248.158	248.158
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	227.310,08	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	246.887	243.474	243.474	243.474	243.474
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.984,90	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	8.727,52	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	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.231,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	2.496,50	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>357.621,40</b>	<b>372.644</b>	<b>369.405</b>	<b>369.405</b>	<b>369.405</b>	<b>369.405</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.093,60	-58.900	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-45.929,14	-46.300	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.394,38	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.770,08	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.659,54	-269.545	-280.174	-258.674	-260.174	-258.674
		52160001 Instandhaltung Straßen	-87.531,64	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.385,08	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-844,90	0	-1.500	0	-1.500	0
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.854,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-173.373,39	-139.545	-151.174	-151.174	-151.174	-151.174
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-517.140,28	-497.568	-451.880	-451.880	-451.880	-451.880
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-517.140,28	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-494.992	-451.880	-451.880	-451.880	-451.880
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-2.576	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,46	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,46	-100	-100	-100	-100	-100



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-855.957,88</b>	<b>-829.113</b>	<b>-793.354</b>	<b>-771.854</b>	<b>-773.354</b>	<b>-771.854</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498.336,48</b>	<b>-456.469</b>	<b>-423.949</b>	<b>-402.449</b>	<b>-403.949</b>	<b>-402.449</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>-498.336,48</b>	<b>-456.469</b>	<b>-423.949</b>	<b>-402.449</b>	<b>-403.949</b>	<b>-402.449</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>-498.336,48</b>	<b>-456.469</b>	<b>-423.949</b>	<b>-402.449</b>	<b>-403.949</b>	<b>-402.449</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.650,00	519	0	0	0	0
	48113300 ILV Einsatz Kehrmachine von 15.573.03	514,00	519	0	0	0	0
	48113400 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	12.136,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-264.000	-262.700	-262.700	-262.700	-262.700
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-6.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-257.900	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>12.650,00</b>	<b>-263.481</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-485.686,48</b>	<b>-719.950</b>	<b>-686.649</b>	<b>-665.149</b>	<b>-666.649</b>	<b>-665.149</b>



<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>12541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>1254102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Neuplanung, Instandsetzung, Reparatur und Ersatz der Leuchten

**Zielgruppe(n)**

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird.



**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**12541** Gemeindestraßen  
**1254102** Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,58	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,32	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158	10.158	10.158	10.158	10.158
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326,43	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.326,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.485,01</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.642,12	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.230,53	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,45	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.006,14	-900	-900	-900	-900	-900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.137,21	-64.000	-68.000	-64.000	-64.000	-64.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.799,17	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-66.338,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159	-10.159
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.871,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.871,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.809,57</b>	<b>-81.859</b>	<b>-85.759</b>	<b>-81.759</b>	<b>-81.759</b>	<b>-81.759</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.324,56</b>	<b>-69.651</b>	<b>-73.551</b>	<b>-69.551</b>	<b>-69.551</b>	<b>-69.551</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>-77.324,56</b>	<b>-69.651</b>	<b>-73.551</b>	<b>-69.551</b>	<b>-69.551</b>	<b>-69.551</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>-77.324,56</b>	<b>-69.651</b>	<b>-73.551</b>	<b>-69.551</b>	<b>-69.551</b>	<b>-69.551</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-11.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-77.324,56</b>	<b>-82.151</b>	<b>-86.951</b>	<b>-82.951</b>	<b>-82.951</b>	<b>-82.951</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.953,20	6.953	7.518	7.518	7.518	7.518
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,20	6.953	7.518	7.518	7.518	7.518
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.953,20</b>	<b>6.953</b>	<b>7.518</b>	<b>7.518</b>	<b>7.518</b>	<b>7.518</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.230,69	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.779,66	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-409,76	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.041,27	-700	-700	-700	-700	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.424,50	-12.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810009 Winterdienst	-6.755,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.124,00	-4.847	-8.732	-8.732	-8.732	-8.732
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.124,00	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.677	-8.732	-8.732	-8.732	-8.732
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.170	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.779,19</b>	<b>-21.947</b>	<b>-19.232</b>	<b>-19.232</b>	<b>-19.232</b>	<b>-19.232</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.825,99</b>	<b>-14.994</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</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>-15.825,99</b>	<b>-14.994</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</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>-15.825,99</b>	<b>-14.994</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</b>	<b>-11.714</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.481,00	-50.878	-59.623	-59.623	-59.623	-59.623
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-8.545,00	-8.333	-9.113	-9.113	-9.113	-9.113
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.800,00	-28.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		58113302 ILV Einsatz Kehrmachine an 01.111.03	0,00	0	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479
		58113400 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 12.541.01	-12.136,00	0	0	0	0	0
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	0,00	-12.136	-12.561	-12.561	-12.561	-12.561
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-1.310	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-299	-275	-275	-275	-275
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-50.481,00</b>	<b>-50.878</b>	<b>-59.623</b>	<b>-59.623</b>	<b>-59.623</b>	<b>-59.623</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-66.306,99</b>	<b>-65.872</b>	<b>-71.337</b>	<b>-71.337</b>	<b>-71.337</b>	<b>-71.337</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.094,57	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	4.630,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	4.463,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.094,57</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.464,86	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.735,04	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-545,37	-600	-600	-600	-600	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.184,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	-	Transferaufwendungen	-14.094,57	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kvelaer - Bürgerbus	-4.630,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-4.463,61	-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>-22.559,43</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.464,86</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</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>-8.464,86</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</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>-8.464,86</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-2.000	-800	-800	-800	-800
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.464,86</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.641,42	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.229,99	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,43	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.006,00	-900	-900	-900	-900	-900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.602,95	-19.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.467,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.094,39	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.040,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-492,32	-1.060	-494	-494	-494	-494
		57113000 AfA Gebäude	-410,09	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-411	-411	-411	-411	-411
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-82,23	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-649	-83	-83	-83	-83
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>-16.736,69</b>	<b>-27.260</b>	<b>-31.094</b>	<b>-31.094</b>	<b>-31.094</b>	<b>-31.094</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.736,69</b>	<b>-26.260</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</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>-16.736,69</b>	<b>-26.260</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</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>-16.736,69</b>	<b>-26.260</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</b>	<b>-30.094</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.758,00	-118.876	-135.494	-135.494	-135.494	-135.494
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-116.500	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.758,00	-1.776	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.758,00</b>	<b>-118.876</b>	<b>-135.494</b>	<b>-135.494</b>	<b>-135.494</b>	<b>-135.494</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-18.494,69</b>	<b>-145.136</b>	<b>-165.588</b>	<b>-165.588</b>	<b>-165.588</b>	<b>-165.588</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.610,68	107.155	107.634	107.634	107.634	107.634
		43214000 Gebühren für den Niersverband	34.153,29	33.698	34.605	34.605	34.605	34.605
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.457,39	73.457	73.029	73.029	73.029	73.029
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>107.610,68</b>	<b>107.180</b>	<b>107.659</b>	<b>107.659</b>	<b>107.659</b>	<b>107.659</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.991,98	-27.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-21.401,83	-21.900	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.740,63	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.849,52	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	-110.009,57	-107.601	-108.690	-108.690	-108.690	-108.690
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.009,57	-107.601	-108.690	-108.690	-108.690	-108.690
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.001,55</b>	<b>-135.701</b>	<b>-137.890</b>	<b>-137.890</b>	<b>-137.890</b>	<b>-137.890</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.390,87</b>	<b>-28.521</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</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>-29.390,87</b>	<b>-28.521</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</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>-29.390,87</b>	<b>-28.521</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</b>	<b>-30.231</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-29.390,87</b>	<b>-35.421</b>	<b>-35.931</b>	<b>-35.931</b>	<b>-35.931</b>	<b>-35.931</b>



<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>13553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>1355301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### **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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.355,07	38.700	39.500	39.500	39.500	39.500
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	0	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	5.610,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	26.300,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	5.445,07	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
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>44.119,35</b>	<b>45.712</b>	<b>46.512</b>	<b>46.512</b>	<b>46.512</b>	<b>46.512</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.050,53	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.203,06	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-403,00	-500	-500	-500	-500	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.444,47	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.456,68	-14.500	-51.000	-17.500	-17.500	-17.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-23.500	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.515,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.660,34	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-873,94	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-246,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160,14	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.663,35	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0	0	0	0	0
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522	-6.522
		57113000 AfA Gebäude	-640,61	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-641	-641	-641	-641	-641
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122	-122	-122	-122	-122
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-380,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,83	-330	-355	-355	-355	-355
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54411000 Sonstige Versicherungen	-60,83	-50	-75	-75	-75	-75



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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>-29.261,39</b>	<b>-29.215</b>	<b>-65.940</b>	<b>-32.440</b>	<b>-32.440</b>	<b>-32.440</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.857,96</b>	<b>16.497</b>	<b>-19.428</b>	<b>14.072</b>	<b>14.072</b>	<b>14.072</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>14.857,96</b>	<b>16.497</b>	<b>-19.428</b>	<b>14.072</b>	<b>14.072</b>	<b>14.072</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>14.857,96</b>	<b>16.497</b>	<b>-19.428</b>	<b>14.072</b>	<b>14.072</b>	<b>14.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.758,00	1.776	1.794	1.794	1.794	1.794
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.758,00	1.776	1.794	1.794	1.794	1.794
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.020,00	-33.308	-35.135	-35.135	-35.135	-35.135
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-6.380,00	-6.200	-6.622	-6.622	-6.622	-6.622
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-17.640,00	-17.320	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	0,00	-9.237	-9.075	-9.075	-9.075	-9.075
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	-551	-638	-638	-638	-638
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-22.262,00</b>	<b>-31.532</b>	<b>-33.341</b>	<b>-33.341</b>	<b>-33.341</b>	<b>-33.341</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.404,04</b>	<b>-15.035</b>	<b>-52.769</b>	<b>-19.269</b>	<b>-19.269</b>	<b>-19.269</b>



<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>13555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>1355501</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

**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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-24.077,45	-25.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.120,06	-19.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.552,07	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.405,32	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.142,72	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-435,72	-500	-500	-500	-500	-500
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.707,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-150	0	0	0	0
		53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,39	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-379,39	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.599,56</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.599,56</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</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>-39.599,56</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</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>-39.599,56</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-37.500	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-39.599,56</b>	<b>-86.250</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.300</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.







Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.339,16	-9.741	-9.901	-9.901	-9.901	-9.901



<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.



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**15575**                                **Tourismus**  
**1557501**                            **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.332,80</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.600,97	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.586,37	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-618,60	-700	-700	-700	-700	-700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.396,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.952,46	-12.550	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-6.008,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-781,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-548,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.981,39	-2.500	-4.500	-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	-1.376,53	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.656,34	-2.350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.075,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-440,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-2.635,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.961,23</b>	<b>-27.683</b>	<b>-29.333</b>	<b>-27.333</b>	<b>-27.333</b>	<b>-27.333</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.628,43</b>	<b>-25.841</b>	<b>-27.491</b>	<b>-25.491</b>	<b>-25.491</b>	<b>-25.491</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>-27.628,43</b>	<b>-25.841</b>	<b>-27.491</b>	<b>-25.491</b>	<b>-25.491</b>	<b>-25.491</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>-27.628,43</b>	<b>-25.841</b>	<b>-27.491</b>	<b>-25.491</b>	<b>-25.491</b>	<b>-25.491</b>

# Haushaltsplan 2017

F 155



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-1.100	-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>-1.100</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>-27.628,43</b>	<b>-26.941</b>	<b>-28.591</b>	<b>-26.591</b>	<b>-26.591</b>	<b>-26.591</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.171.447,14	9.423.310	9.790.148	10.181.929	10.513.084	10.900.744
	40110000 Grundsteuer A	113.671,74	112.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	40120000 Grundsteuer B	1.206.035,64	1.240.000	1.250.000	1.265.000	1.281.000	1.296.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.650.302,35	3.700.000	3.800.000	3.910.000	4.027.000	4.168.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,22	3.660.000	3.823.000	3.988.000	4.183.000	4.392.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985	368.901	455.741	443.806	454.014
	40310000 Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	40320000 Hundesteuer	59.293,01	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225	366.859	380.800	394.890	406.342
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300	8.288	8.288	8.288	8.288
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.562,85	953.795	451.784	391.811	412.185	429.909
	41110000 Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955	361.481	391.811	412.185	429.909
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	144.354,85	145.840	90.303	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.658,38	81.550	43.050	16.550	16.550	16.550
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	65.988,00	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	17.900,38	500	27.000	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.227.668,37</b>	<b>10.458.655</b>	<b>10.284.982</b>	<b>10.590.290</b>	<b>10.941.819</b>	<b>11.347.203</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.230,99	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.831,58	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.092,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-85,91	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-221,28	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.772,15	-28.000	-235.000	-28.000	-28.000	-28.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-7.103,02	-19.000	-200.000	-19.000	-19.000	-19.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20.669,13	-9.000	-35.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-5.714.417,43	-6.150.417	-6.608.432	-6.806.372	-7.038.229	-6.962.663
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-289.205,35	-315.086	-334.881	-332.969	-342.932	-354.940
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-280.942,33	-306.083	-320.690	-323.455	-323.336	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-3.614.078,00	-3.870.871	-4.015.839	-4.245.822	-4.399.096	-4.561.862
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.530.191,75	-1.658.377	-1.937.022	-1.904.126	-1.972.865	-2.045.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,54	-50	-50	-50	-50	-50



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-6,54	-50	-50	-50	-50	-50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.746.427,11</b>	<b>-6.182.967</b>	<b>-6.848.082</b>	<b>-6.839.022</b>	<b>-7.070.879</b>	<b>-6.995.313</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.481.241,26</b>	<b>4.275.688</b>	<b>3.436.900</b>	<b>3.751.268</b>	<b>3.870.940</b>	<b>4.351.890</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.386,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-8.386,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.386,00</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>4.472.855,26</b>	<b>4.260.688</b>	<b>3.421.900</b>	<b>3.736.268</b>	<b>3.855.940</b>	<b>4.336.890</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>4.472.855,26</b>	<b>4.260.688</b>	<b>3.421.900</b>	<b>3.736.268</b>	<b>3.855.940</b>	<b>4.336.890</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>4.472.855,26</b>	<b>4.260.188</b>	<b>3.421.400</b>	<b>3.735.768</b>	<b>3.855.440</b>	<b>4.336.390</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	84.132	109.132	109.132	69.132
		42310001 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	84.132	109.132	109.132	69.132
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.714,29	11.784	11.209	10.775	10.373	10.006
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	870,02	1.302	1.072	944	861	826
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	10.844,27	10.482	10.137	9.831	9.512	9.180
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.714,29</b>	<b>11.784</b>	<b>95.341</b>	<b>119.907</b>	<b>119.505</b>	<b>79.138</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.764,52	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.831,63	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-728,14	-800	-800	-800	-800	-800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-57,26	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-147,49	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,65	-15	-15	-15	-15	-15
		54413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15	-15	-15	-15	-15
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.775,17</b>	<b>-4.015</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.115</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.939,12</b>	<b>7.769</b>	<b>91.226</b>	<b>115.792</b>	<b>115.390</b>	<b>75.023</b>
19	+	Finanzerträge	44.756,13	12.243	12.023	11.802	11.802	11.802
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	2.203,74	2.203	1.983	1.762	1.762	1.762
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	41.966,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	538,88	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	40	40	40
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32,65	-1.000	-100	-100	-100	-100
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-32,65	-1.000	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>44.723,48</b>	<b>11.243</b>	<b>11.923</b>	<b>11.702</b>	<b>11.702</b>	<b>11.702</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.662,60</b>	<b>19.012</b>	<b>103.149</b>	<b>127.494</b>	<b>127.092</b>	<b>86.725</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>52.662,60</b>	<b>19.012</b>	<b>103.149</b>	<b>127.494</b>	<b>127.092</b>	<b>86.725</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	168.897	189.383	189.383	189.383	189.383
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	0,00	122.547	130.670	130.670	130.670	130.670
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	0,00	46.350	58.713	58.713	58.713	58.713
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>168.397</b>	<b>188.883</b>	<b>188.883</b>	<b>188.883</b>	<b>188.883</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>52.662,60</b>	<b>187.409</b>	<b>292.032</b>	<b>316.377</b>	<b>315.975</b>	<b>275.608</b>

# 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



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.208.504,86	9.423.310	9.790.148	10.181.929	10.513.084	10.900.744
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.437,62	1.149.491	2.715.539	2.531.826	2.542.500	2.560.224
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.570,29	100	1.050	1.050	1.050	1.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.785,06	2.830.335	2.582.391	2.761.177	2.761.477	2.761.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.968,59	315.050	231.050	231.050	231.050	231.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.339,64	1.502.467	239.102	214.176	207.176	164.476
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.099.033,99	472.259	400.684	400.250	399.848	399.481
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.083,97	16.573	16.353	16.132	16.132	16.132
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.008.724,02</b>	<b>15.709.585</b>	<b>15.976.317</b>	<b>16.337.590</b>	<b>16.672.317</b>	<b>17.034.334</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.815.764,93	-3.070.200	-3.107.400	-3.107.400	-3.107.400	-3.107.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-344.957,80	-340.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.306,08	-3.448.580	-3.781.630	-3.279.080	-3.142.550	-3.005.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.010,53	-16.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Transferauszahlungen	-7.760.885,05	-9.622.214	-9.366.592	-9.542.256	-9.773.838	-9.697.996
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.695,90	-821.989	-735.762	-710.262	-703.732	-710.732
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.150.620,29</b>	<b>-17.318.983</b>	<b>-17.381.484</b>	<b>-17.029.098</b>	<b>-17.117.620</b>	<b>-16.911.978</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>858.103,73</b>	<b>-1.609.398</b>	<b>-1.405.167</b>	<b>-691.508</b>	<b>-445.303</b>	<b>122.356</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.393,67	1.127.836	1.427.998	1.290.494	898.698	898.698
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.522,52	6.500	41.052	1.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280.842,07	507.000	562.900	231.100	126.800	109.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	962.016,23	1.003.302	1.060.782	403.747	182.531	223.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.044.774,49</b>	<b>2.644.638</b>	<b>3.092.732</b>	<b>1.926.841</b>	<b>1.208.029</b>	<b>1.231.798</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.028,63	-2.570.800	-1.660.800	-515.800	-520.800	-515.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.864,86	-4.382.000	-2.052.000	-2.243.500	-681.500	-87.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667.241,56	-514.000	-329.100	-530.100	-111.000	-151.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.740,15	-56.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.554,08	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.869.429,28</b>	<b>-7.522.800</b>	<b>-4.041.900</b>	<b>-3.289.400</b>	<b>-1.313.300</b>	<b>-754.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>175.345,21</b>	<b>-4.878.162</b>	<b>-949.168</b>	<b>-1.362.559</b>	<b>-105.271</b>	<b>477.498</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.033.448,94</b>	<b>-6.487.560</b>	<b>-2.354.335</b>	<b>-2.054.067</b>	<b>-550.574</b>	<b>599.854</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000	109.132	2.109.132	109.132	109.132
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>109.132</b>	<b>2.109.132</b>	<b>109.132</b>	<b>109.132</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.033.448,94</b>	<b>-4.487.560</b>	<b>-2.245.203</b>	<b>55.065</b>	<b>-441.442</b>	<b>708.986</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	9.616.952	*1 7.500.347	*2 5.255.144	5.310.209	4.868.767
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.033.448,94</b>	<b>5.129.392</b>	<b>5.255.144</b>	<b>5.310.209</b>	<b>4.868.767</b>	<b>5.577.753</b>

\*1 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2016.

\*2 Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2017. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 6.469.798,25 EUR gemäß DS-Nr. 11/17.



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.208.504,86	9.423.310	9.790.148	10.181.929	10.513.084	10.900.744
	60110000 Grundsteuer A	112.996,05	112.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	60120000 Grundsteuer B	1.204.624,06	1.240.000	1.250.000	1.265.000	1.281.000	1.296.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.689.489,60	3.700.000	3.800.000	3.910.000	4.027.000	4.168.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,21	3.660.000	3.823.000	3.988.000	4.183.000	4.392.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985	368.901	455.741	443.806	454.014
	60310000 Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	60320000 Hundesteuer	59.250,76	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225	366.859	380.800	394.890	406.342
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300	8.288	8.288	8.288	8.288
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.437,62	1.149.491	2.715.539	2.531.826	2.542.500	2.560.224
	61110000 Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955	361.481	391.811	412.185	429.909
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.937,28	0	0	0	0	0
	61402000 Bundeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	0	50.000	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	17.250	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	67.849,00	65.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	61411001 Inklusionspauschale	11.014,37	10.806	8.115	8.115	8.115	8.115
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.179,92	7.790	8.990	0	0	0
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	34.053,08	50.000	22.500	7.500	0	0
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400	4.400	4.400	2.200	2.200
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61419000 Landeszuweisung "LEADER- Region"	20.000,00	0	0	0	0	0
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	32.500	0	0	0
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	12.847,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	4.463,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61430000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200	0	0	0	0
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61480000 Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke Übrige	30,00	0	0	0	0	0
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	144.354,85	145.840	90.303	0	0	0

# Haushaltsplan 2017

G 3



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.570,29	100	1.050	1.050	1.050	1.050
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	1.066,49	0	0	0	0	0
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	1.503,80	50	1.000	1.000	1.000	1.000
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.785,06	2.830.335	2.582.391	2.761.177	2.761.477	2.761.177
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.735,39	23.550	27.050	27.050	27.050	27.050
		63111000 Fischereischeingebühren	804,00	500	500	500	500	500
		63112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.213,57	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.566,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63115000 Gebühren für Führerscheine	142,80	200	200	200	200	200
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.601,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	0	500	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.127,87	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	865.781,59	864.319	891.572	932.572	937.872	932.572
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	182.457,51	525.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	57.653,94	46.737	37.473	40.259	40.259	40.259
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	6.965,90	6.953	7.518	7.518	7.518	7.518
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	701.744,49	710.114	814.245	883.095	880.445	883.095
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	486.231,43	396.847	430.639	496.789	494.439	496.789
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		63214000 Gebühren für den Niersverband	33.848,33	33.698	34.605	34.605	34.605	34.605
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.209,11	73.457	73.029	73.029	73.029	73.029
		63215000 Beerdigungsgebühren	5.825,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.950,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	12.319,84	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		63216000 Elternbeiträge OGS	27.606,25	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.968,59	315.050	231.050	231.050	231.050	231.050
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	126.538,93	127.700	127.500	127.500	127.500	127.500
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	9.433,69	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.490,19	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		64113000 Nebentgelte Glascontainerstellplätze	12.175,36	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	485,17	500	500	500	500	500
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250	250	250	250	250
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	74.885,90	102.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	328,86	350	350	350	350	350



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50	50	50	50	50	
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	720,00	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	115,24	150	150	150	150	150	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	111,00	940	940	940	940	940	
	64611000 Schadensersatzleistungen	19.702,45	42.850	46.850	46.850	46.850	46.850	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	14.379,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.105,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	2.496,50	500	500	500	500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.339,64	1.502.467	239.102	214.176	207.176	164.476
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.750,00	41.500	43.700	43.700	43.700	6.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	0	13.926	0	0	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	0	11.000	0	5.000	0
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.792,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	494.247,31	1.305.891	0	0	0	0
		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	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	43.265,81	44.400	62.000	62.000	62.000	62.000
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.237,32	31.400	34.500	34.500	34.500	34.500
		64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	20.455,37	0	0	0	0	0
		64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	7.104,18	11.000	12.000	12.000	0	0
		64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	6.300	0	0	0	0
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	1.318,68	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	697,95	0	0	0	0	0
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.280,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.947,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2017

G 5



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	12.293,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	2.996,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.099.033,99	472.259	400.684	400.250	399.848	399.481
	65111000 Konzessionsabgaben der RWE	230.615,97	250.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.749,93	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	78.420,33	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	367,14	250	250	250	250	250
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	28,00	100	100	100	100	100
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.134,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	28.680,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	65621000 Stundungszinsen	488,00	500	500	500	500	500
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	65624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	66.463,25	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.254,29	1.302	1.072	944	861	826
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.649,59	10.482	10.137	9.831	9.512	9.180
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	100	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.290,90	100	100	100	100	100
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.240,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	226,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	656.426,03	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.083,97	16.573	16.353	16.132	16.132	16.132
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	3.305,61	2.203	1.983	1.762	1.762	1.762
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	40.962,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	538,88	100	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.008.724,02</b>	<b>15.709.585</b>	<b>15.976.317</b>	<b>16.337.590</b>	<b>16.672.317</b>	<b>17.034.334</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.815.764,93	-3.070.200	-3.107.400	-3.107.400	-3.107.400	-3.107.400
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-179.095,97	-189.500	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.055.663,53	-2.255.500	-2.280.800	-2.280.800	-2.280.800	-2.280.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-164.574,47	-177.100	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-410.427,73	-438.100	-442.800	-442.800	-442.800	-442.800
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.003,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-344.957,80	-340.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000





lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-290.723,00	-280.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-54.234,80	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.306,08	-3.448.580	-3.781.630	-3.279.080	-3.142.550	-3.005.750
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.012,61	-20.000	-417.000	-194.000	-205.000	-70.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-680,68	-52.000	0	0	0	0
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000	0	0	0	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-88.051,24	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-18.761,08	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-96.983,14	-100.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.595,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-307,22	-800	-800	-800	-800	-800
	72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-127.686,77	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.785,40	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.471,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.004,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-6.008,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.309,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-386.636,55	-567.000	-538.500	-538.500	-538.500	-538.500
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-461,88	-750	-750	-750	-750	-750
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.563,20	-4.700	-11.700	-4.700	-4.700	-4.700
	72420001 Unterhaltung Kinderspielflächen	-15.697,02	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.895,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.141,73	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000
	72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-31.610,29	-50.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.485,04	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-844,90	0	-1.500	0	-1.500	0
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.771,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-873,94	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-246,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Haushaltsplan 2017

G 7



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-548,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.579,27	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.630,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-51.900,01	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-173.373,39	-139.545	-151.174	-151.174	-151.174	-151.174
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-83.676,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.761,00	-99.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-244,95	-90	-90	-90	0	0
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.070,86	-47.950	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-88,00	-2.500	-1.000	-200	-200	-200
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.781,13	-4.805	-4.805	-4.805	-2.975	-2.975
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-202,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.141,96	-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.716,16	-3.600	-4.900	-4.900	-3.400	-3.400
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-0,62	-500	-17.750	-500	-500	-500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.264,11	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-672,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.513,38	-7.965	-7.965	-7.965	-4.205	-4.205
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-2.750	-2.750
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-4.801,32	0	0	0	-5.300	0
	72810009 Winterdienst	-6.755,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-11.938,84	-13.000	-15.000	0	0	0
	72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	0	-5.000	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-137.323,88	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.747,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-243,09	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-16.793,90	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.153,06	-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



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.281,00	-7.150	-7.150	-7.150	-7.000	-7.000
	72910008 Lehrfahrten	-1.450,00	-950	-950	-950	-700	-700
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-18.551,50	-37.000	-10.000	-5.000	0	0
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-93.706,54	-80.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-70.343,14	-82.000	-94.000	-94.000	0	0
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-800,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910014 Rattenbekämpfung	-1.878,98	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.603,68	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-229.894,70	-253.371	-283.285	-283.285	-283.285	-283.285
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-591.139,43	-626.627	-641.682	-641.682	-641.682	-641.682
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.002,74	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-8.167,28	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.175,82	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.091,60	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-25.564,43	-26.770	-21.425	-21.425	-21.425	-21.425
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.956,85	-2.587	-2.284	-2.284	-2.284	-2.284
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700	0	0	0	0
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.981,39	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.376,53	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.290,60	-2.350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.734,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-29.702,20	0	0	0	0	0
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-115.357,72	-137.000	-87.000	-60.000	-20.000	-20.000
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	-2.200,00	-30.000	0	0	0	0
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	0	-30.000	0	0	0
	72910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	0	-100.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.010,53	-16.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-32,65	-1.000	-100	-100	-100	-100
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.852,88	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017

G 9



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-8.125,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.760.885,05	-9.622.214	-9.366.592	-9.542.256	-9.773.838	-9.697.996
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.952,17	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.630,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-4.463,61	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		73170000 Zuschuss für Ifd. 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	-460,55	-3.500	-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	-67.849,00	-65.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.257,30	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendholung	-4.882,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-98.168,46	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.584,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.289,39	-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	-74.589,08	-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"	-6.715,32	-6.440	-6.165	-5.889	-5.614	-5.338
		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	0	0	0	0
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-30.000,00	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.611,90	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-49.309,80	-230.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		73391001 Unterkunftsauszahlungen	-160.106,99	-485.000	0	0	0	0
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-4.408,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73391003 Krankenhilfe	-121.784,01	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-856,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-19.767,87	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-283.364,34	-850.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-8.815,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-289.205,35	-315.086	-334.881	-332.969	-342.932	-354.940
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-280.942,33	-306.083	-320.690	-323.455	-323.336	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.614.078,00	-3.870.871	-4.015.839	-4.245.822	-4.399.096	-4.561.862
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.530.191,75	-1.658.377	-1.937.022	-1.904.126	-1.972.865	-2.045.861
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-364.484,00	-469.756	-357.481	-357.481	-357.481	-357.481
	73790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-16.651,00	-6.957	0	0	0	0
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.456,00	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-443.127,32	-493.993	-581.724	-581.724	-581.724	-581.724
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.009,57	-107.601	-108.690	-108.690	-108.690	-108.690
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.289,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.590,00	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.695,90	-821.989	-735.762	-710.262	-703.732	-710.732
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.474,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	74120000 Aus- und Fortbildung	-18.091,35	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	74121000 Dienstreisen	-12.401,44	-17.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-7.363,15	-11.290	-11.440	-11.440	-11.440	-11.440
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.778,91	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.366,20	-101.500	-86.500	-86.500	-86.500	-89.500
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-29.478,80	-37.000	-38.250	-38.250	-38.250	-39.250
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.800,00	-1.950	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.590,09	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	74221000 Mieten	-38.840,37	-300.300	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-10.747,27	-23.700	-23.700	-23.700	-19.700	-19.700
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	74224000 Mieten für Kopierer	-5.524,44	0	0	0	0	0
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.301,04	-20.529	-20.995	-20.995	-20.995	-20.995
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-377,06	-350	-350	-350	-350	-350
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-344,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.154,48	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Bürobedarf	-10.031,07	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	0,00	0	-13.000	0	-7.000	-10.000

## Haushaltsplan 2017

G 11



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150	-150	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-999,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.645,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-7.204,14	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-29.579,63	-34.750	-35.750	-35.750	-33.250	-33.250
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.297,57	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.541,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-10.939,60	-11.614	-11.614	-11.614	-11.614	-11.614
	74316000 Kontoführungsgebühren	-6.298,50	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-1.643,28	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	-30	0	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-53.645,85	-55.300	-56.325	-56.325	-56.325	-56.325
	74411001 Schülersachversicherungen	-25.309,94	-26.000	-24.000	-24.000	-17.000	-17.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-8.280,39	-42.850	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
	74413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715	-715	-715	-715	-715
	74413001 Abwasserabgaben	-2.925,54	-3.034	-3.866	-3.866	-3.866	-3.866
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-335,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.407,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.861,76	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.150.620,29</b>	<b>-17.318.983</b>	<b>-17.381.484</b>	<b>-17.029.098</b>	<b>-17.117.620</b>	<b>-16.911.978</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>858.103,73</b>	<b>-1.609.398</b>	<b>-1.405.167</b>	<b>-691.508</b>	<b>-445.303</b>	<b>122.356</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.393,67	1.127.836	1.427.998	1.290.494	898.698	898.698
	68110000 Investitionszuweisungen Land	794.982,82	1.094.536	1.398.698	1.290.494	898.698	898.698
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	3.410,85	29.300	29.300	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.522,52	6.500	41.052	1.500	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	0	38.052	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	3.522,52	6.500	3.000	1.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280.842,07	507.000	562.900	231.100	126.800	109.600
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	111.237,12	95.700	118.800	41.800	29.600	19.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	169.604,95	411.300	444.100	189.300	97.200	90.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	962.016,23	1.003.302	1.060.782	403.747	182.531	223.500
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	88.149	0	0	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0
	68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	98.208,99	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	29.120,00	32.060	27.790	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	475.700	423.860	212.520	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820	160.820	160.820	160.600	223.500
	68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	140.495,94	0	0	0	0	0
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	85.098,00	84.162	109.603	30.407	21.931	0
	68919001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	609.093,30	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.044.774,49</b>	<b>2.644.638</b>	<b>3.092.732</b>	<b>1.926.841</b>	<b>1.208.029</b>	<b>1.231.798</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.028,63	-2.570.800	-1.660.800	-515.800	-520.800	-515.800
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.028,63	-2.570.800	-1.660.800	-515.800	-520.800	-515.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.864,86	-4.382.000	-2.052.000	-2.243.500	-681.500	-87.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.897,03	-3.525.000	-115.000	-2.000.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.967,83	-806.500	-1.901.500	-243.500	-681.500	-87.500
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.500	-35.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667.241,56	-514.000	-329.100	-530.100	-111.000	-151.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-605.123,26	-398.500	-212.500	-462.500	-60.000	-100.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-43.668,04	-78.600	-75.100	-55.100	-41.600	-41.600
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.450,26	-36.900	-41.500	-12.500	-9.400	-9.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.740,15	-56.000	0	0	0	0
	78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-56.740,15	-56.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.000,00	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-118.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.554,08	0	0	0	0	0
	78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	-2.554,08	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.869.429,28</b>	<b>-7.522.800</b>	<b>-4.041.900</b>	<b>-3.289.400</b>	<b>-1.313.300</b>	<b>-754.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>175.345,21</b>	<b>-4.878.162</b>	<b>-949.168</b>	<b>-1.362.559</b>	<b>-105.271</b>	<b>477.498</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.033.448,94</b>	<b>-6.487.560</b>	<b>-2.354.335</b>	<b>-2.054.067</b>	<b>-550.574</b>	<b>599.854</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000	109.132	2.109.132	109.132	109.132
	69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	0,00	2.000.000	25.000	2.000.000	0	40.000
	69370000 Liquiditätskredite Kreditinstitute	0,00	0	84.132	109.132	109.132	69.132
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>109.132</b>	<b>2.109.132</b>	<b>109.132</b>	<b>109.132</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>1.033.448,94</b>	<b>-4.487.560</b>	<b>-2.245.203</b>	<b>55.065</b>	<b>-441.442</b>	<b>708.986</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	9.616.952	7.500.347	5.255.144	5.310.209	4.868.767
	80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	9.616.952	7.500.347	5.255.144	5.310.209	4.868.767
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.033.448,94</b>	<b>5.129.392</b>	<b>5.255.144</b>	<b>5.310.209</b>	<b>4.868.767</b>	<b>5.577.753</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,86	350	350	0	350	350	350
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	328,86	350	350	0	350	350	350
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.230,90	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	990,90	0	0	0	0	0	0
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.240,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.559,76</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	-153.344,46	-165.200	-167.700	0	-167.700	-167.700	-167.700
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-81.335,68	-89.500	-92.200	0	-92.200	-92.200	-92.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-56.051,85	-59.500	-59.400	0	-59.400	-59.400	-59.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.493,58	-4.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.463,35	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.936,43	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.264,11	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-672,32	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-110.831,67	-149.480	-135.730	0	-135.730	-135.730	-139.730
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.366,20	-101.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-89.500
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-29.478,80	-37.000	-38.250	0	-38.250	-38.250	-39.250
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.541,77	-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	-1.407,81	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.861,76	-6.680	-6.680	0	-6.680	-6.680	-6.680
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.112,56</b>	<b>-324.180</b>	<b>-313.930</b>	<b>0</b>	<b>-313.930</b>	<b>-313.930</b>	<b>-317.930</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-269.552,80</b>	<b>-321.430</b>	<b>-311.180</b>	<b>0</b>	<b>-311.180</b>	<b>-311.180</b>	<b>-315.180</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	-18.296,39	0	0	0	0	0	0







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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	25	25	0	25	25	25
	63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	25	25	0	25	25	25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,72	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	111,00	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	7.148,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000	14.926	0	1.000	1.000	1.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	0	13.926	0	0	0	0
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.474,72</b>	<b>3.575</b>	<b>17.501</b>	<b>0</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>
10 -	Personalauszahlungen	-177.120,21	-220.500	-206.900	0	-206.900	-206.900	-206.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-138.412,32	-173.400	-162.700	0	-162.700	-162.700	-162.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.590,63	-13.500	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.117,26	-33.600	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.108,48	-215.500	-195.000	0	-191.500	-191.500	-191.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000	-3.500	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.131,11	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.986,21	-36.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.750,64	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.182,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-137.323,88	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.734,64	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14 -	Transferauszahlungen	-1.952,17	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.952,17	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-127.239,76	-162.080	-160.580	0	-148.080	-148.080	-148.080
	74120000 Aus- und Fortbildung	-17.886,35	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74121000 Dienstreisen	-12.401,44	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-69,00	-130	-130	0	-130	-130	-130



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-10.747,27	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74311000 Bürobedarf	-9.694,63	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.520,81	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-17.507,11	-21.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.297,57	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-6.000,00	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-1.643,28	-20.000	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74411000 Sonstige Versicherungen	-43.472,30	-45.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.420,62</b>	<b>-599.980</b>	<b>-564.380</b>	<b>0</b>	<b>-548.380</b>	<b>-548.380</b>	<b>-548.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-484.945,90</b>	<b>-596.405</b>	<b>-546.879</b>	<b>0</b>	<b>-544.805</b>	<b>-544.805</b>	<b>-544.805</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.210,85	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	2.210,85	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.210,85</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	-25.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.189,59	-32.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-43.623,14	-22.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-566,45	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.189,59</b>	<b>-57.000</b>	<b>-40.000</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>-41.978,74</b>	<b>-57.000</b>	<b>-40.000</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.884,45	17.150	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.175,36	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	1.709,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.884,45</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	-728.054,64	-748.900	-805.000	0	-805.000	-805.000	-805.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-568.294,16	-589.300	-633.400	0	-633.400	-633.400	-633.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-46.750,60	-45.700	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-113.009,88	-113.900	-122.500	0	-122.500	-122.500	-122.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.444,08	-106.500	-114.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.619,79	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-19.446,60	-21.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.816,62	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.561,07	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.861,13	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.995,15	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-865,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830.359,85</b>	<b>-869.400</b>	<b>-933.000</b>	<b>0</b>	<b>-929.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>-929.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-816.475,40</b>	<b>-852.250</b>	<b>-915.850</b>	<b>0</b>	<b>-911.850</b>	<b>-911.850</b>	<b>-911.850</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.322,52	5.000	500	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	2.322,52	5.000	500	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.322,52</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.280,90	-268.000	-100.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-86.810,41	-263.000	-97.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.470,49	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.280,90	-268.000	-100.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.958,38	-263.000	-100.000	0	-10.500	-10.500	-10.500





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.004,50	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	685.540,58	28.650	28.650	0	28.650	28.650	28.650
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	28.100,03	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	65621000 Stundungszinsen	488,00	500	500	0	500	500	500
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	300,00	100	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	226,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	656.426,03	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>686.545,08</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	-307.984,33	-299.800	-253.400	0	-253.400	-253.400	-253.400
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-27.952,14	-50.000	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-218.762,27	-196.500	-159.100	0	-159.100	-159.100	-159.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.132,98	-15.300	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-44.136,94	-38.000	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.340,86	-237.000	-205.000	0	-178.000	-138.000	-138.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-96.983,14	-100.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-115.357,72	-137.000	-87.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.852,88	0	0	0	0	0	0
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.852,88	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.031,44	-9.105	-7.605	0	-7.605	-7.605	-7.605
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-344,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55	-55	0	-55	-55	-55
	74316000 Kontoführungsgebühren	-6.298,50	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500







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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.570,87	143.525	144.125	0	144.125	144.125	144.125
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	126.538,93	127.700	127.500	0	127.500	127.500	127.500
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	9.433,69	9.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.490,19	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	720,00	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	388,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.570,87</b>	<b>143.525</b>	<b>144.125</b>	<b>0</b>	<b>144.125</b>	<b>144.125</b>	<b>144.125</b>
10 -	Personalauszahlungen	-24.692,97	-46.700	-47.900	0	-47.900	-47.900	-47.900
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-22.361,62	-44.200	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.819,33	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-143,25	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-368,77	-400	-400	0	-400	-400	-400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.912,73	-131.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	-680,68	-52.000	0	0	0	0	0
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.785,40	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.471,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.974,67	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14 -	Transferauszahlungen	-30.000,00	-15.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-30.000,00	-15.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.811,46	-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	-280,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	0	-84	-84	-84
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-388,06	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.417,16</b>	<b>-196.684</b>	<b>-125.884</b>	<b>0</b>	<b>-105.884</b>	<b>-105.884</b>	<b>-105.884</b>

# Haushaltsplan 2017

G 23



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.153,71	-53.159	18.241	0	38.241	38.241	38.241
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	38.052	0	0	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	0,00	0	38.052	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	962.016,23	1.003.302	972.633	0	403.747	182.531	223.500
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0
	68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	98.208,99	0	0	0	0	0	0
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	29.120,00	32.060	27.790	0	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	475.700	423.860	0	212.520	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820	160.820	0	160.820	160.600	223.500
	68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	140.495,94	0	0	0	0	0	0
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	85.098,00	84.162	109.603	0	30.407	21.931	0
	68919001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	609.093,30	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>962.016,23</b>	<b>1.003.302</b>	<b>1.010.685</b>	<b>0</b>	<b>403.747</b>	<b>182.531</b>	<b>223.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.228,63	-2.560.000	-1.650.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.228,63	-2.560.000	-1.650.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-771.228,63</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>190.787,60</b>	<b>-1.556.698</b>	<b>-639.315</b>	<b>-500.000</b>	<b>-106.253</b>	<b>-327.469</b>	<b>-286.500</b>





02  
02122  
0212201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.887,39	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.083,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63111000 Fischereischeingebühren	804,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.379,88	5.120	6.520	0	6.520	6.520	6.520
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	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	14.379,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.162,01	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	28,00	100	100	0	100	100	100
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.134,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.429,28</b>	<b>18.770</b>	<b>19.170</b>	<b>0</b>	<b>19.170</b>	<b>19.170</b>	<b>19.170</b>
10 -	Personalauszahlungen	-56.610,97	-63.600	-69.700	0	-69.700	-69.700	-69.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.486,67	-50.000	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.547,74	-3.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.576,56	-9.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.814,12	-35.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	0,00	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.747,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-243,09	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-16.793,90	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-197,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	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>-84.622,09</b>	<b>-99.400</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.192,81	-80.630	-82.330	0	-82.330	-82.330	-82.330
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**  
**02126**                                    **Brandschutz**  
**0212601**                                **Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.488,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,17	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	485,17	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.085,76	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.792,44	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	12.293,32	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.558,93</b>	<b>19.010</b>	<b>19.510</b>	<b>0</b>	<b>19.510</b>	<b>19.510</b>	<b>19.510</b>
10 -	Personalauszahlungen	-32.339,94	-33.500	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-25.478,30	-26.300	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.049,86	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.811,78	-5.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.945,05	-120.100	-102.100	0	-97.100	-97.100	-97.100
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.595,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.004,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.932,13	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72420015 Wartung der Hydranten	-2.579,27	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.193,74	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.487,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.153,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14 -	Transferauszahlungen	-4.712,55	-8.350	-8.350	0	-8.350	-8.350	-8.350





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-460,55	-3.500	-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	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.435,13	-34.670	-46.220	0	-46.220	-46.220	-46.220
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.474,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-205,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74121000 Dienstreisen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.800,00	-1.950	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.590,09	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-683,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.716,06	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-896,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74411000 Sonstige Versicherungen	-8.848,14	-9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.432,67	-196.620	-191.470	0	-186.470	-186.470	-186.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.873,74	-177.610	-171.960	0	-166.960	-166.960	-166.960
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.402,58	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	68110000 Investitionszuweisungen Land	34.202,58	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	1.500	2.500	0	1.500	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	1.200,00	1.500	2.500	0	1.500	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	36.602,58	35.500	36.500	0	35.500	34.000	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	-413.655,55	-77.000	-94.000	0	-420.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2017

G 31



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-396.241,79	-43.000	-55.000	0	-410.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.726,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.687,46	-30.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-413.655,55</b>	<b>-81.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-377.052,97</b>	<b>-45.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-384.500</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.486,69	73.295	103.695	0	99.200	99.200	99.200
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.547,73	0	0	0	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	67.849,00	65.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.089,96	3.895	4.495	0	0	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	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.606,25	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	27.606,25	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,38	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	510,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.037,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	697,95	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.089,27</b>	<b>150.820</b>	<b>191.220</b>	<b>0</b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>	<b>186.725</b>
10 -	Personalauszahlungen	-194.871,97	-208.300	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-152.682,75	-163.900	-154.900	0	-154.900	-154.900	-154.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.703,91	-12.700	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.485,31	-31.700	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.683,79	-115.550	-227.850	0	-120.350	-120.350	-110.350
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14.214,28	0	-110.000	0	-10.000	-10.000	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.214,95	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-56.445,20	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.345,50	-2.975	-2.975	0	-2.975	-2.975	-2.975
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.073,46	-2.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

# Haushaltsplan 2017

G 33



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.603,56	-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"	-5.885,84	-6.500	-7.500	0	0	0	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.171,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910008 Lehrfahrten	-1.450,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
14	- Transferauszahlungen	-67.849,00	-130.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-67.849,00	-65.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-65.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.034,46	-28.550	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-100,00	-200	-350	0	-350	-350	-350
	74222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74224000 Mieten für Kopierer	-3.810,52	0	0	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.682,50	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74411001 Schülersachversicherungen	-16.533,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-908,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.439,22	-482.400	-625.550	0	-518.050	-518.050	-508.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.349,95	-331.580	-434.330	0	-331.325	-331.325	-321.325
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.897,03	0	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.897,03	0	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.289,98	-24.800	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-18.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.289,98	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.187,01	-24.800	-44.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.187,01	-24.800	-44.400	0	-19.400	-19.400	-19.400



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.532,59	56.095	29.195	0	9.700	0	0
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.389,55	0	0	0	0	0	0
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.089,96	3.895	4.495	0	0	0	0
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	34.053,08	50.000	22.500	0	7.500	0	0
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0	0
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.342,07	111.875	21.875	0	21.875	21.875	21.875
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250	250	0	250	250	250
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	74.885,90	102.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	1.388,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.067,67	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.104,18	11.000	12.000	0	12.000	0	0
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	7.104,18	11.000	12.000	0	12.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.978,84</b>	<b>178.970</b>	<b>63.070</b>	<b>0</b>	<b>43.575</b>	<b>21.875</b>	<b>21.875</b>
10 -	Personalauszahlungen	-191.177,70	-203.000	-191.200	0	-191.200	-191.200	-191.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-150.176,05	-159.700	-150.400	0	-150.400	-150.400	-150.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.141,59	-12.400	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.860,06	-30.900	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.890,24	-144.830	-324.830	0	-207.330	-192.000	-162.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14.600,96	0	-205.000	0	-100.000	-100.000	-70.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.258,70	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-65.082,98	-68.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-244,95	-90	-90	0	-90	0	0
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.435,63	-1.830	-1.830	0	-1.830	0	0
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.642,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0

## Haushaltsplan 2017

G 35



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.909,82	-3.760	-3.760	0	-3.760	0	0
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	0	0
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-6.053,00	-6.500	-7.500	0	0	0	0
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-110,00	-150	-150	0	-150	0	0
	72910008 Lehrfahrten	0,00	-250	-250	0	-250	0	0
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-18.551,50	-37.000	-10.000	0	-5.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.951,37	-20.230	-18.730	0	-18.730	-5.200	-5.200
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
	74224000 Mieten für Kopierer	-1.713,92	0	0	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.592,25	-2.000	-2.500	0	-2.500	0	0
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30	-30	0	-30	0	0
	74411001 Schülersachversicherungen	-8.776,94	-9.000	-7.000	0	-7.000	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.683,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.019,31	-368.060	-534.760	0	-417.260	-388.400	-358.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.040,47	-189.090	-471.690	0	-373.685	-366.525	-336.525
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.566,88	-19.100	-19.100	0	-19.100	0	-40.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-6.679,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-40.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-414,59	-13.500	-13.500	0	-13.500	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-472,82	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.566,88	-19.100	-109.100	0	-19.100	0	-40.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.566,88	-19.100	-109.100	0	-19.100	0	-40.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996,64	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	2.996,64	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.996,64</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	-1.760,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.379,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-111,49	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-269,36	-300	-300	0	-300	-300	-300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.049,68	-162.000	-187.000	0	-187.000	-93.000	-93.000
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-93.706,54	-80.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-70.343,14	-82.000	-94.000	0	-94.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.809,78</b>	<b>-164.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-162.813,14</b>	<b>-160.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>0</b>	<b>-185.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</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**  
**04272 Büchereien**  
**0427201 Bücherei**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	143,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.749,00	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>1.892,00</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	-28.747,94	-29.200	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-22.511,29	-22.900	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.763,27	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.473,38	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,62	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-441,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	-3.289,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.289,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-536,44	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74311000 Bürobedarf	-336,44	-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>-33.015,00</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.123,00</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.850</b>	<b>0</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.850</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	-23.548,19	-1.500	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-20.188,08	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.360,11	-500	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017

G 41



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.548,19	-1.500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.548,19	-1.500	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.758,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.758,87	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>6.758,87</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	-36.300,95	-48.600	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-28.237,75	-38.200	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.268,64	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.794,56	-7.400	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.350,04	-42.000	-28.000	0	-112.000	-28.000	-28.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.197,37	0	0	0	-84.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.593,07	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.084,40	-29.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.475,20	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-516,00	-3.580	-3.580	0	-3.580	-3.580	-3.580
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-40,00	-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>-69.166,99</b>	<b>-94.180</b>	<b>-87.080</b>	<b>0</b>	<b>-171.080</b>	<b>-87.080</b>	<b>-87.080</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.408,12</b>	<b>-83.180</b>	<b>-76.080</b>	<b>0</b>	<b>-160.080</b>	<b>-76.080</b>	<b>-76.080</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	-357,48	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-357,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-357,48</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

# Haushaltsplan 2017

G 43



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-357,48	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.280,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.280,23</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	-4.734,23	-4.900	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.720,04	-3.800	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-296,75	-300	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-717,44	-800	-800	0	-800	-800	-800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.721,43	-8.200	-44.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.046,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.674,97	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14 -	Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.500,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.955,66</b>	<b>-20.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.675,43</b>	<b>-13.100</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

# Haushaltsplan 2017

G 45



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800</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>-11.800</b>	<b>-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	-9.092,71	-9.100	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.878,82	-7.100	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-541,55	-600	-600	0	-600	-600	-600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.672,34	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,14	-13.000	-12.000	0	-12.000	-107.000	-12.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	-95.000	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-418,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.878,26	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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>-17.389,85</b>	<b>-23.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-117.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.389,85</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-18.200</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	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	-2.554,08	0	0	0	0	0	0
	78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	-2.554,08	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.554,08</b>	<b>-800</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>-2.554,08</b>	<b>-800</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**  
**0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-4.477,70	0	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-4.477,70	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.477,70	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-4.477,70	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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-1.000,88	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.000,88	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,93	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	436,93	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-563,95	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-563,95	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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-2.218,84	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.754,07	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-322,07	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.218,84	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.218,84	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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 Soziale Leistungen**  
**05313 Leistungen für Asylbewerber**  
**0531301 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.250	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	17.250	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.503,80	100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	1.503,80	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503,80</b>	<b>3.100</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
10 -	Personalauszahlungen	-11.484,93	-64.200	-64.300	0	-64.300	-64.300	-64.300
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.767,04	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.032,63	-50.400	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-469,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.216,16	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-17.250	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-17.250	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-650.265,92	-1.833.500	-1.090.500	0	-1.090.500	-1.090.500	-1.090.500
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.611,90	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-49.309,80	-230.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73391001 Unterkunftsauszahlungen	-160.106,99	-485.000	0	0	0	0	0
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-4.408,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73391003 Krankenhilfe	-121.784,01	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-856,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-19.767,87	0	0	0	0	0	0
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-283.364,34	-850.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-240,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-8.815,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Haushaltsplan 2017

G 51



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.750,85	-1.899.200	-1.173.550	0	-1.156.300	-1.156.300	-1.156.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-660.247,05	-1.896.100	-1.152.250	0	-1.152.250	-1.152.250	-1.152.250
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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.320,75	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	22.320,75	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.320,75</b>	<b>26.010</b>	<b>101.010</b>	<b>0</b>	<b>101.010</b>	<b>101.010</b>	<b>101.010</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.393,32	-14.200	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.231,11	-11.100	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-335,65	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-826,56	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.844,89	-28.000	-45.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.217,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-49.527,95	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-99,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-89,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	0	0	0	0	0	0
	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>-58.327,46</b>	<b>-43.200</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.006,71</b>	<b>-17.190</b>	<b>40.510</b>	<b>0</b>	<b>57.510</b>	<b>57.510</b>	<b>57.510</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	-886,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-886,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-886,00</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>-886,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.136,76	500.000	0	0	0	0	0
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	160.136,76	500.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.247,31	1.305.891	0	0	0	0	0
	64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	494.247,31	1.305.891	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.384,07</b>	<b>1.806.941</b>	<b>2.005.050</b>	<b>0</b>	<b>2.005.050</b>	<b>2.005.050</b>	<b>2.005.050</b>
10 -	Personalauszahlungen	-24.615,81	-16.800	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.348,49	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-16.609,97	-13.100	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.309,22	-1.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.348,13	-2.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.154,88	-341.500	-298.500	0	-251.500	-251.500	-251.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-60.066,86	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-40.784,48	-210.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-103,54	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	-2.200,00	-30.000	0	0	0	0	0
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.103,36	-301.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	74221000 Mieten	-38.540,37	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-562,99	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.874,05	-659.300	-546.800	0	-499.800	-499.800	-499.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	487.510,02	1.147.641	1.458.250	0	1.505.250	1.505.250	1.505.250
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.558,55	-40.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-24.562,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-17.996,55	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.558,55	-3.040.000	-15.000	-2.000.000	-2.005.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.558,55	-3.040.000	-15.000	-2.000.000	-2.005.000	-5.000	-5.000





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-43.300	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-34.000	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-43.300	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-43.300	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**06366 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-2.600,12	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.072,41	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-165,47	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-362,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.697,02	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.697,02	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14 -	Transferauszahlungen	-14.592,66	-14.720	-14.720	0	-14.720	-14.720	-14.720
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.718,80	-3.720	-3.720	0	-3.720	-3.720	-3.720
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.584,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.289,39	-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	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.889,80</b>	<b>-24.120</b>	<b>-30.120</b>	<b>0</b>	<b>-30.120</b>	<b>-30.120</b>	<b>-30.120</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.889,80</b>	<b>-23.620</b>	<b>-29.620</b>	<b>0</b>	<b>-29.620</b>	<b>-29.620</b>	<b>-29.620</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>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.623,02	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.919,22	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-7.703,80	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.623,02</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>-10.623,02</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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-101.590,00	-102.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.590,00	-102.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-101.590,00	-102.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-101.590,00	-102.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	15.947,63	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.947,63	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.947,63</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	-5.882,13	-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.648,42	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-369,91	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-863,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.782,42	-35.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.309,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.577,62	-29.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.895,53	-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	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	-85.304,40	-66.440	-66.165	0	-65.889	-65.614	-65.338
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-74.589,08	-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"	-6.715,32	-6.440	-6.165	0	-5.889	-5.614	-5.338
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>-121.968,95</b>	<b>-113.140</b>	<b>-109.965</b>	<b>0</b>	<b>-109.689</b>	<b>-109.414</b>	<b>-109.138</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.021,32</b>	<b>-91.115</b>	<b>-87.940</b>	<b>0</b>	<b>-87.664</b>	<b>-87.389</b>	<b>-87.113</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>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>



09  
09511  
0951101

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	32.500	82.500	0	0	0	0
	61402000 Bundeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	800	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsgebühren	830,00	800	800	0	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455,37	35.500	37.700	0	37.700	37.700	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	0,00	35.500	37.700	0	37.700	37.700	0
	64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	20.455,37	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.285,37</b>	<b>68.800</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-60.358,09	-111.000	-115.500	0	-115.500	-115.500	-115.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-47.360,82	-87.300	-90.800	0	-90.800	-90.800	-90.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.032,12	-6.800	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.965,15	-16.900	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.305,88	-135.000	-235.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.603,68	-100.000	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-29.702,20	0	0	0	0	0	0
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.663,97</b>	<b>-246.000</b>	<b>-350.500</b>	<b>0</b>	<b>-175.500</b>	<b>-175.500</b>	<b>-175.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.378,60</b>	<b>-177.200</b>	<b>-229.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-174.700</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	-51.646,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-51.646,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.646,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.646,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0









**11** Ver- und Entsorgung  
**11531** Elektrizitätsversorgung  
**1153101** Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	230.615,97	250.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
	65111000 Konzessionsabgaben der RWE	230.615,97	250.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.615,97	250.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.615,97	250.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.781,59	864.319	891.572	0	932.572	937.872	932.572
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	865.781,59	864.319	891.572	0	932.572	937.872	932.572
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	73.821,81	77.400	97.600	0	97.600	97.600	97.600
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	43.265,81	44.400	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.237,32	31.400	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	1.318,68	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.603,40</b>	<b>941.819</b>	<b>989.272</b>	<b>0</b>	<b>1.030.272</b>	<b>1.035.572</b>	<b>1.030.272</b>
10 -	Personalauszahlungen	-32.644,83	-33.500	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-25.550,06	-26.300	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.047,12	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.047,65	-5.100	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.980,15	-888.298	-933.267	0	-929.267	-934.567	-929.267
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.141,96	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-4.801,32	0	0	0	0	-5.300	0
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-229.894,70	-253.371	-283.285	0	-283.285	-283.285	-283.285
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-591.139,43	-626.627	-641.682	0	-641.682	-641.682	-641.682
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.002,74	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.046,66	-25.629	-26.095	0	-26.095	-26.095	-26.095
	74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.301,04	-20.529	-20.995	0	-20.995	-20.995	-20.995
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.645,62	-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>-886.671,64</b>	<b>-947.427</b>	<b>-993.562</b>	<b>0</b>	<b>-989.562</b>	<b>-994.862</b>	<b>-989.562</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>52.931,76</b>	<b>-5.608</b>	<b>-4.290</b>	<b>0</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>	<b>40.710</b>

# Haushaltsplan 2017

G 75



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.975,92	1.106.986	1.244.909	0	1.379.909	1.374.909	1.379.909
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	701.744,49	710.114	814.245	0	883.095	880.445	883.095
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	486.231,43	396.847	430.639	0	496.789	494.439	496.789
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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>1.187.975,92</b>	<b>1.109.036</b>	<b>1.246.959</b>	<b>0</b>	<b>1.381.959</b>	<b>1.376.959</b>	<b>1.381.959</b>
10 -	Personalauszahlungen	-49.107,23	-49.000	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-38.530,68	-38.500	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.159,21	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.417,34	-7.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.370,34	-212.500	-166.900	0	-211.900	-206.900	-211.900
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-18.761,08	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-307,22	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.141,73	-35.000	-30.000	0	-35.000	-30.000	-35.000
	72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-31.610,29	-50.000	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.951,03	-37.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.164,29	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-8.167,28	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.175,82	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.091,60	-2.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14 -	Transferauszahlungen	-443.127,32	-493.993	-581.724	0	-581.724	-581.724	-581.724
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-443.127,32	-493.993	-581.724	0	-581.724	-581.724	-581.724
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.823,85	-7.784	-8.616	0	-8.616	-8.616	-8.616
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-312,60	-250	-250	0	-250	-250	-250

# Haushaltsplan 2017

G 77



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.585,71	-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	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74413001 Abwasserabgaben	-2.925,54	-3.034	-3.866	0	-3.866	-3.866	-3.866
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.428,74</b>	<b>-763.277</b>	<b>-810.940</b>	<b>0</b>	<b>-855.940</b>	<b>-850.940</b>	<b>-855.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>556.547,18</b>	<b>345.759</b>	<b>436.019</b>	<b>0</b>	<b>526.019</b>	<b>526.019</b>	<b>526.019</b>
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.237,12	95.700	118.800	0	41.800	29.600	19.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	111.237,12	95.700	118.800	0	41.800	29.600	19.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>111.237,12</b>	<b>95.700</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>29.600</b>	<b>19.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.916,11	-545.000	-860.000	0	-80.000	-150.000	-80.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-148.916,11	-545.000	-860.000	0	-80.000	-150.000	-80.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.559,84	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-4.559,84	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153.475,95</b>	<b>-560.000</b>	<b>-866.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.238,83</b>	<b>-464.300</b>	<b>-747.200</b>	<b>0</b>	<b>-44.200</b>	<b>-126.400</b>	<b>-67.000</b>







12  
12541  
1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.727,52	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	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	6.231,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	2.496,50	500	500	0	500	500	500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.727,52</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	-61.070,08	-58.900	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-45.905,62	-46.300	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.394,38	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.770,08	-9.000	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.279,10	-268.545	-279.674	0	-258.174	-259.674	-258.174
	72160001 Instandhaltung Straßen	-88.051,24	-110.000	-110.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.485,04	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-844,90	0	-1.500	0	0	-1.500	0
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.854,55	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-173.373,39	-139.545	-151.174	0	-151.174	-151.174	-151.174
15 -	Sonstige Auszahlungen	-64,46	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,46	-100	-100	0	-100	-100	-100
	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>-339.413,64</b>	<b>-330.545</b>	<b>-340.974</b>	<b>0</b>	<b>-319.474</b>	<b>-320.974</b>	<b>-319.474</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-330.686,12</b>	<b>-325.245</b>	<b>-335.674</b>	<b>0</b>	<b>-314.174</b>	<b>-315.674</b>	<b>-314.174</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	254.300	529.300	0	263.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	225.000	500.000	0	263.000	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.604,95	411.300	444.100	0	189.300	97.200	90.600
	68812000 Erschließungsbeiträge	169.604,95	411.300	444.100	0	189.300	97.200	90.600
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>169.604,95</b>	<b>665.600</b>	<b>973.400</b>	<b>0</b>	<b>452.300</b>	<b>97.200</b>	<b>90.600</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	-20.405,72	-268.000	-1.048.000	-156.000	-158.500	-522.500	-2.500
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.405,72	-232.500	-1.012.500	-156.000	-158.500	-522.500	-2.500
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.405,72</b>	<b>-274.000</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>149.199,23</b>	<b>391.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-156.000</b>	<b>293.300</b>	<b>-430.800</b>	<b>87.600</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**12541 Gemeindestraßen**  
**1254102 Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326,43	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	2.326,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326,43</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	-5.640,84	-5.700	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.229,25	-4.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,45	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.006,14	-900	-900	0	-900	-900	-900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.057,32	-64.000	-68.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.381,27	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-83.676,05	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.871,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.871,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.569,82</b>	<b>-71.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>0</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-94.243,39</b>	<b>-69.650</b>	<b>-73.550</b>	<b>0</b>	<b>-69.550</b>	<b>-69.550</b>	<b>-69.550</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  
**12546** Parkeinrichtungen  
**1254601** Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-11.281,50	-11.700	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.458,38	-9.100	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-810,91	-800	-700	0	-700	-700	-700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.012,21	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,93	-500	-3.500	0	-500	-500	-500
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-181,93	-500	-3.500	0	-500	-500	-500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.463,43	-12.200	-14.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-11.463,43	-12.200	-14.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
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





13  
13551  
1355101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-5.640,14	-5.700	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.228,71	-4.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,43	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.006,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.906,44	-18.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.771,08	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.094,43	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.040,93	-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>-16.546,58</b>	<b>-25.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.546,58</b>	<b>-24.200</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</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	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>







13  
13553  
1355301

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.094,84	38.700	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	0	500	0	500	500	500
	63215000 Beerdigungsgebühren	5.825,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.950,00	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	12.319,84	4.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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>52.859,12</b>	<b>45.712</b>	<b>46.512</b>	<b>0</b>	<b>46.512</b>	<b>46.512</b>	<b>46.512</b>
10 -	Personalauszahlungen	-7.030,76	-7.100	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.183,29	-5.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-403,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.444,47	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.456,68	-14.500	-51.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-23.500	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.515,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.660,34	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-873,94	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-246,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160,14	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-90,83	-330	-355	0	-355	-355	-355
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
	74411000 Sonstige Versicherungen	-60,83	-50	-75	0	-75	-75	-75
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.578,27</b>	<b>-21.930</b>	<b>-58.655</b>	<b>0</b>	<b>-25.155</b>	<b>-25.155</b>	<b>-25.155</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.280,85	23.782	-12.143	0	21.357	21.357	21.357
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0



16  
16611  
1661101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.208.504,86	9.423.310	9.790.148	0	10.181.929	10.513.084	10.900.744
	60110000 Grundsteuer A	112.996,05	112.000	110.000	0	111.000	112.000	113.000
	60120000 Grundsteuer B	1.204.624,06	1.240.000	1.250.000	0	1.265.000	1.281.000	1.296.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.689.489,60	3.700.000	3.800.000	0	3.910.000	4.027.000	4.168.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,21	3.660.000	3.823.000	0	3.988.000	4.183.000	4.392.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985	368.901	0	455.741	443.806	454.014
	60310000 Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	60320000 Hundesteuer	59.250,76	59.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225	366.859	0	380.800	394.890	406.342
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300	8.288	0	8.288	8.288	8.288
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.562,85	953.795	451.784	0	391.811	412.185	429.909
	61110000 Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955	361.481	0	391.811	412.185	429.909
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	144.354,85	145.840	90.303	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	67.043,25	81.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	580,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	66.463,25	80.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.247.110,96</b>	<b>10.458.155</b>	<b>10.257.982</b>	<b>0</b>	<b>10.589.790</b>	<b>10.941.319</b>	<b>11.346.703</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.193,96	-4.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.795,14	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.091,63	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-85,91	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-221,28	-300	-300	0	-300	-300	-300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.125,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-8.125,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Transferauszahlungen	-5.714.417,43	-6.150.417	-6.608.432	0	-6.806.372	-7.038.229	-6.962.663
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-289.205,35	-315.086	-334.881	0	-332.969	-342.932	-354.940
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-280.942,33	-306.083	-320.690	0	-323.455	-323.336	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.614.078,00	-3.870.871	-4.015.839	0	-4.245.822	-4.399.096	-4.561.862
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.530.191,75	-1.658.377	-1.937.022	0	-1.904.126	-1.972.865	-2.045.861





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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>-5.726.736,39</b>	<b>-6.169.967</b>	<b>-6.628.082</b>	<b>0</b>	<b>-6.826.022</b>	<b>-7.057.879</b>	<b>-6.982.313</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.520.374,57</b>	<b>4.288.188</b>	<b>3.629.900</b>	<b>0</b>	<b>3.763.768</b>	<b>3.883.440</b>	<b>4.364.390</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.780,24	835.536	864.698	0	993.494	864.698	864.698
	68110000 Investitionszuweisungen Land	760.780,24	835.536	864.698	0	993.494	864.698	864.698
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>760.780,24</b>	<b>835.536</b>	<b>864.698</b>	<b>0</b>	<b>993.494</b>	<b>864.698</b>	<b>864.698</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>760.780,24</b>	<b>835.536</b>	<b>864.698</b>	<b>0</b>	<b>993.494</b>	<b>864.698</b>	<b>864.698</b>



16  
16612  
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.903,88	11.784	11.209	0	10.775	10.373	10.006
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.254,29	1.302	1.072	0	944	861	826
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.649,59	10.482	10.137	0	9.831	9.512	9.180
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.853,97	12.243	12.023	0	11.802	11.802	11.802
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	3.305,61	2.203	1.983	0	1.762	1.762	1.762
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	40.962,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	538,88	0	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>59.757,85</b>	<b>24.027</b>	<b>23.232</b>	<b>0</b>	<b>22.577</b>	<b>22.175</b>	<b>21.808</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.727,69	-4.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.795,19	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-727,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-57,26	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-147,49	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32,65	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-32,65	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
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>-3.770,99</b>	<b>-5.015</b>	<b>-4.215</b>	<b>0</b>	<b>-4.215</b>	<b>-4.215</b>	<b>-4.215</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>55.986,86</b>	<b>19.012</b>	<b>19.017</b>	<b>0</b>	<b>18.362</b>	<b>17.960</b>	<b>17.593</b>
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	88.149	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	88.149	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.740,15	-56.000	0	0	0	0	0
	78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-56.740,15	-56.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.740,15</b>	<b>-56.000</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>-56.740,15</b>	<b>-56.000</b>	<b>88.149</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                         |



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-11.110,12	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110
	78310000 Vermögenserwerb >410	-11.110,12	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.110,12	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.110,12	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7151003: Sammelposten GWG (01.111.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.186,27	0	0	0	0	0	0	-7.186	-7.186
	78320000 Vermögenserwerb <410	-7.186,27	0	0	0	0	0	0	-7.186	-7.186
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.186,27	0	0	0	0	0	0	-7.186	-7.186
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.186,27	0	0	0	0	0	0	-7.186	-7.186



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.210,85	0	0	0	0	0	0	2.211	2.211
	68120000 Investitionszuw.	2.210,85	0	0	0	0	0	0	2.211	2.211
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.210,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.623,14	-22.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-101.003	-131.003
	78310000 Vermögenserwerb >410	-43.623,14	-22.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-101.003	-131.003
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.623,14</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-101.003</b>	<b>-131.003</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.412,29</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-98.792</b>	<b>-128.792</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-566,45	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.276	-69.276
	78320000 Vermögenserwerb <410	-566,45	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.276	-69.276
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-566,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.276</b>	<b>-69.276</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-566,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.276</b>	<b>-69.276</b>

# Haushaltsplan 2017

H 3



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-86.810,41	-263.000	-97.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-554.664	-672.664
	78310000 Vermögenserwerb >410	-86.810,41	-263.000	-97.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-554.664	-672.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.810,41	-263.000	-97.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-554.664	-672.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.810,41	-263.000	-97.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-554.664	-672.664

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.470,49	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.642	-24.642
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.470,49	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.642	-24.642
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.470,49	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.642	-24.642
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470,49	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.642	-24.642

# Haushaltsplan 2017

H 5



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.322,52	5.000	500	0	0	0	0	17.263	17.763
	68310000 Vermögensverkäufe	2.322,52	5.000	500	0	0	0	0	17.263	17.763
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.322,52</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.263</b>	<b>17.763</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>2.322,52</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.263</b>	<b>17.763</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607
	68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0	315.047	565.607
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	98.208,99	0	0	0	0	0	0	209.983	209.983
	68910006 Grundstücksverkäufe	98.208,99	0	0	0	0	0	0	209.983	209.983
6	= Summe (investive Einzahlungen)	98.208,99	0	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)	98.208,99	0	0	0	0	0	0	209.983	209.983

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.120,00	32.060	27.790	0	0	0	0	419.160	446.950
	68910007 Grundstücksverkäufe	29.120,00	32.060	27.790	0	0	0	0	419.160	446.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.120,00	32.060	27.790	0	0	0	0	419.160	446.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.120,00	32.060	27.790	0	0	0	0	419.160	446.950

# Haushaltsplan 2017

H 7



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>										
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	140.495,94	0	0	0	0	0	0	278.346	278.346
	68915001 Grundstücksverkäufe	140.495,94	0	0	0	0	0	0	278.346	278.346
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>140.495,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.346</b>	<b>278.346</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>140.495,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.346</b>	<b>278.346</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	38.052	0	0	0	0	0	38.052
	68219001 Grundstücksverkäufe	0,00	0	38.052	0	0	0	0	0	38.052
5	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	609.093,30	0	0	0	0	0	0	609.093	609.093
	68919001 Grundstücksverkäufe	609.093,30	0	0	0	0	0	0	609.093	609.093
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>609.093,30</b>	<b>0</b>	<b>38.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.093</b>	<b>647.145</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>609.093,30</b>	<b>0</b>	<b>38.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.093</b>	<b>647.145</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	= <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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-437,00	-60.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-163.504	-243.504
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-437,00	-60.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-163.504	-243.504
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-437,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-163.504</b>	<b>-243.504</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-437,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-163.504</b>	<b>-243.504</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-770.791,63	-2.500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.101.561	-7.201.561
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-770.791,63	-2.500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.101.561	-7.201.561
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-770.791,63	-2.500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.101.561	-7.201.561
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770.791,63	-2.500.000	-1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.101.561	-7.201.561

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.098,00	84.162	109.603	0	30.407	21.931	0	228.319	390.260
	68915002 Grundstücksverkäufe	85.098,00	84.162	109.603	0	30.407	21.931	0	228.319	390.260
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.098,00	84.162	109.603	0	30.407	21.931	0	228.319	390.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.098,00	84.162	109.603	0	30.407	21.931	0	228.319	390.260

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	475.700	423.860	0	212.520	0	0	475.700	1.112.080
	68910010 Grundstücksverkäufe	0,00	475.700	423.860	0	212.520	0	0	475.700	1.112.080
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	475.700	423.860	0	212.520	0	0	475.700	1.112.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	475.700	423.860	0	212.520	0	0	475.700	1.112.080

# Haushaltsplan 2017

H 9



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	160.820	160.820	0	160.820	160.600	223.500	160.820	866.560
	68910011 Grundstücksverkäufe	0,00	160.820	160.820	0	160.820	160.600	223.500	160.820	866.560
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.820</b>	<b>160.820</b>	<b>0</b>	<b>160.820</b>	<b>160.600</b>	<b>223.500</b>	<b>160.820</b>	<b>866.560</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>160.820</b>	<b>160.820</b>	<b>0</b>	<b>160.820</b>	<b>160.600</b>	<b>223.500</b>	<b>160.820</b>	<b>866.560</b>





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
	68120000 Investitionszuw.	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339.232,71	0	0	0	-400.000	0	0	-343.169	-743.169
	78310000 Vermögenserwerb >410	-339.232,71	0	0	0	-400.000	0	0	-343.169	-743.169
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-339.232,71	0	0	0	-400.000	0	0	-343.169	-743.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.032,71	0	0	0	-400.000	0	0	-341.969	-741.969

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-41.990,02	0	0	0	0	0	0	-72.351	-72.351
	78310000 Vermögenserwerb >410	-41.990,02	0	0	0	0	0	0	-72.351	-72.351
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.990,02	0	0	0	0	0	0	-72.351	-72.351
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.990,02	0	0	0	0	0	0	-72.351	-72.351



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-13.687,46	-30.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-63.415	-116.415
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.687,46	-30.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-63.415	-116.415
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.687,46	-30.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-63.415	-116.415
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.687,46	-30.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-63.415	-116.415

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7124060: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.674	11.674
	68110000 Investitionszuw.	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.674	11.674
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.864,00	-43.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.915	-141.915
	78310000 Vermögenserwerb >410	-7.864,00	-43.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.915	-141.915
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.864,00	-43.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.915	-141.915
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.864,00	-43.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.241	-130.241

# Haushaltsplan 2017

H 13



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-3.726,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.528	-28.528
	78320000 Vermögenserwerb <410	-3.726,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.528	-28.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.726,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.528	-28.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.726,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.528	-28.528





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-4.579	-10.579
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.579	-10.579
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.579	-10.579
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.579	-10.579

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.733	-7.733



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-21.598	-61.598
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.598	-6.598
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-21.598	-61.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-21.598	-61.598

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-4.289,98	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-24.296	-37.896
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.289,98	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-24.296	-37.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.289,98	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-24.296	-37.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.289,98	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-24.296	-37.896

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-26.897,03	0	0	0	0	0	0	-233.717	-233.717
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-26.897,03	0	0	0	0	0	0	-233.717	-233.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.897,03	0	0	0	0	0	0	-233.717	-233.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.897,03	0	0	0	0	0	0	-233.717	-233.717



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.600	-19.600
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.600	-19.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.600	-19.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.600	-19.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7174006: Erweiterung Fahrradüberdachung</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



03 Schulträgeraufgaben  
 03212 Hauptschulen  
 0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-6.033,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	-19.889	-22.889
	78310000 Vermögenserwerb >410	-6.033,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	-19.889	-22.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.033,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	-19.889	-22.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.033,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	-19.889	-22.889

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	-2.350	-4.350
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-2.350	-4.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-2.350	-4.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-2.350	-4.350



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-646,17	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-15.370	-35.370
	78310000 Vermögenserwerb >410	-646,17	0	0	0	0	0	0	-4.928	-4.928
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.442	-30.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-646,17	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-15.370	-35.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-646,17	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-15.370	-35.370

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-472,82	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	0	-12.121	-18.321
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-472,82	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	0	-12.121	-18.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-472,82	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	0	-12.121	-18.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-472,82	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	0	-12.121	-18.321

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-414,59	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0	-13.357	-20.357
	78320000 Vermögenserwerb <410	-414,59	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0	-13.357	-20.357
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414,59	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0	-13.357	-20.357
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414,59	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0	-13.357	-20.357

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7171001: Erneuerung der Schulküche</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	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-20.188,08	-1.000	0	0	0	0	0	-21.188	-21.188
	78310000 Vermögenserwerb >410	-20.188,08	-1.000	0	0	0	0	0	-21.188	-21.188
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.188,08	-1.000	0	0	0	0	0	-21.188	-21.188
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.188,08	-1.000	0	0	0	0	0	-21.188	-21.188

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-3.360,11	-500	0	0	0	0	0	-3.860	-3.860
	78320000 Vermögenserwerb <410	-3.360,11	-500	0	0	0	0	0	-3.860	-3.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.360,11	-500	0	0	0	0	0	-3.860	-3.860
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.360,11	-500	0	0	0	0	0	-3.860	-3.860



04  
04573  
0457301

Kultur und Wissenschaft  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Kastell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.129	-19.129
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.129	-19.129
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</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>-13.129</b>	<b>-19.129</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</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>-9.559</b>	<b>-15.559</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7131005: Sammelposten GWG (04.573.01)</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	-357,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.012	-14.012
	78320000 Vermögenserwerb <410	-357,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.012	-14.012
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-357,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.012</b>	<b>-14.012</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-357,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.012</b>	<b>-14.012</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	0	0	0	2.310	2.310
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.310	2.310
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>2.310</b>	<b>2.310</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.810	-4.810
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.810	-4.810
13	= <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>-2.810</b>	<b>-4.810</b>
14	= <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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>										
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	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500
13	= <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>
14	= <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 2017

H 23



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7131007: Multifunktionsfläche Hubertushaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	68180000 Investitionszuschuss	0,00	4.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-18.219	-18.219
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-18.219	-18.219
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.219</b>	<b>-18.219</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.219</b>	<b>-10.219</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-104.595	-104.595
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-104.595	-104.595
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.554,08	0	0	0	0	0	0	-2.554	-2.554
	78911000 Rückzahlungen	-2.554,08	0	0	0	0	0	0	-2.554	-2.554
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.554,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.149</b>	<b>-107.149</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.554,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.003</b>	<b>-69.003</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2017

H 25



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-886,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.821	-11.821
	78320000 Vermögenserwerb <410	-886,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.821	-11.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-886,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.821	-11.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.821	-11.821



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-17.996,55	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.574	-63.574
	78320000 Vermögenserwerb <410	-17.996,55	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.574	-63.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.996,55	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.574	-63.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.996,55	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.574	-63.574

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-24.562,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-44.562	-49.562
	78310000 Vermögenserwerb >410	-24.562,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-44.562	-49.562
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.562,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-44.562	-49.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.562,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-44.562	-49.562

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-3.000.000	-5.000.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-3.000.000	-5.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-3.000.000	-5.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-3.000.000	-5.000.000



**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**06365** Tageseinrichtungen für Kinder  
**0636501** Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000
	78180000 Investitionszuschuss	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000



06  
06366  
0636601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.307	-41.307
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.919,22	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-24.919	-112.919
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.919,22	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-24.919	-112.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.919,22	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-66.226	-154.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.919,22	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-66.226	-154.226

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7154009: Sammelposten GWG (06.366.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.703,80	0	0	0	0	0	0	-7.704	-7.704
	78320000 Vermögenserwerb <410	-7.703,80	0	0	0	0	0	0	-7.704	-7.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.703,80	0	0	0	0	0	0	-7.704	-7.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.703,80	0	0	0	0	0	0	-7.704	-7.704





**08 Sportförderung**  
**08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**  
**0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.838	-13.838

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-500	0	-500	-500	-500	-1.159	-3.159
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.159	-3.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.159	-3.159
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.159	-3.159

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-13.050	-36.250
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-13.050	-36.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-13.050	-36.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-13.050	-36.250



**09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**09511 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0951101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-51.646,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-71.646	-91.646
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.646,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-71.646	-91.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.646,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-71.646	-91.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.646,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-71.646	-91.646



**11**  
**11538**  
**1153801**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	111.237,12	95.700	118.800	0	41.800	29.600	19.000	451.805	661.005
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	111.237,12	95.700	118.800	0	41.800	29.600	19.000	451.805	661.005
6	= Summe (investive Einzahlungen)	111.237,12	95.700	118.800	0	41.800	29.600	19.000	451.805	661.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.237,12	95.700	118.800	0	41.800	29.600	19.000	451.805	661.005

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.445	-30.445
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.445	-30.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.445	-30.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.445	-30.445

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-10.000	0	0	0	0	-1.173	-11.173
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-1.173	-11.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-1.173	-11.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-1.173	-11.173



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-4.559,84	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.477	-46.477
	78310000 Vermögenserwerb >410	-4.559,84	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.477	-46.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.559,84	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.477	-46.477
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.559,84	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.477	-46.477

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-76.555	-86.555
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-76.555	-86.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-76.555	-86.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-76.555	-86.555



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-29.101	-39.101
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-29.101	-39.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-29.101	-39.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-29.101	-39.101

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-94.266	-94.266
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-94.266	-94.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-94.266	-94.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-94.266	-94.266

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-68.979,69	-30.000	0	0	0	0	0	-144.713	-144.713
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.979,69	-30.000	0	0	0	0	0	-144.713	-144.713
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.979,69	-30.000	0	0	0	0	0	-144.713	-144.713
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.979,69	-30.000	0	0	0	0	0	-144.713	-144.713



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-2.591,13	0	0	0	0	-10.000	0	-2.591	-12.591
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.591,13	0	0	0	0	-10.000	0	-2.591	-12.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.591,13	0	0	0	0	-10.000	0	-2.591	-12.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.591,13	0	0	0	0	-10.000	0	-2.591	-12.591



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-7.591,13	0	0	0	0	-25.000	0	-7.591	-32.591
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.591,13	0	0	0	0	-25.000	0	-7.591	-32.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.591,13	0	0	0	0	-25.000	0	-7.591	-32.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.591,13	0	0	0	0	-25.000	0	-7.591	-32.591

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-64.754,16	-50.000	-200.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-114.754	-539.754
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-64.754,16	-50.000	-200.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-114.754	-539.754
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.754,16	-50.000	-200.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-114.754	-539.754
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.754,16	-50.000	-200.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-114.754	-539.754

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-80.000	0	0	0	-5.000	0	-80.000	-85.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	-5.000	0	-80.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	-5.000	0	-80.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	-5.000	0	-80.000	-85.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-80.000	0	0	0	-10.000	0	-80.000	-90.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	-10.000	0	-80.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	-10.000	0	-80.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	-10.000	0	-80.000	-90.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7164009: 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	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7174002: Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7174003: Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7174005: RW-Kanal BPlan-Gebiet 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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



12  
12541  
1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	169.604,95	411.300	444.100	0	189.300	97.200	90.600	1.583.041	2.404.241
	68812000 Erschließungsbeitrag	169.604,95	411.300	444.100	0	189.300	97.200	90.600	1.583.041	2.404.241
6	= Summe (investive Einzahlungen)	169.604,95	411.300	444.100	0	189.300	97.200	90.600	1.583.041	2.404.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.604,95	411.300	444.100	0	189.300	97.200	90.600	1.583.041	2.404.241

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-230.000	0	0	0	0	-1.727	-231.727
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-1.727	-231.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-1.727	-231.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-1.727	-231.727

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	500.000	0	263.000	0	0	225.000	988.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	225.000	500.000	0	263.000	0	0	225.000	988.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000	500.000	0	263.000	0	0	225.000	988.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	-9.021	-499.021
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	-9.021	-499.021
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	-9.021	-499.021
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	225.000	10.000	0	263.000	0	0	215.979	488.979

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-3.885,52	-10.000	0	0	0	-50.000	0	-292.715	-342.715
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.885,52	-10.000	0	0	0	-50.000	0	-292.715	-342.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.885,52	-10.000	0	0	0	-50.000	0	-292.715	-342.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.885,52	-10.000	0	0	0	-50.000	0	-292.715	-342.715

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-2.690,92	0	-40.000	0	0	0	0	-166.510	-206.510
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.690,92	0	-40.000	0	0	0	0	-166.510	-206.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.690,92	0	-40.000	0	0	0	0	-166.510	-206.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.690,92	0	-40.000	0	0	0	0	-166.510	-206.510



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-13.829,28	0	0	0	0	-320.000	0	-13.829	-333.829
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.829,28	0	0	0	0	-320.000	0	-13.829	-333.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.829,28	0	0	0	0	-320.000	0	-13.829	-333.829
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.829,28	0	0	0	0	-320.000	0	-13.829	-333.829

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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	-37.668	-73.168
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0	-37.668	-73.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	0	-37.668	-73.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200	-6.200	0	0	0	0	-8.368	-14.568

# Haushaltsplan 2017

H 45



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-100.000	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-250.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-150.000	0	-100.000	-250.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>7164010: Straßenausbau Linksabbiegespur L 491</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000





**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**12541** Gemeindestraßen  
**1254102** Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>										
<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	-8.429,19	0	0	0	0	0	0	-23.756	-23.756
	78310000 Vermögenserwerb >410	-8.429,19	0	0	0	0	0	0	-23.756	-23.756
<b>13</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.429,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.756</b>	<b>-23.756</b>
<b>14</b>	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.429,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.756</b>	<b>-23.756</b>



**13**  
**13551**  
**1355101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.000



15                                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 15575                                   **Tourismus**  
 1557501                               **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000



16  
16611  
1661101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	520.780,24	595.536	624.698	0	624.698	624.698	624.698	2.416.204	4.914.996
	68110000 Investitionszuw.	520.780,24	595.536	624.698	0	624.698	624.698	624.698	2.416.204	4.914.996
6	= Summe (investive Einzahlungen)	520.780,24	595.536	624.698	0	624.698	624.698	624.698	2.416.204	4.914.996
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520.780,24	595.536	624.698	0	624.698	624.698	624.698	2.416.204	4.914.996

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.000.000	1.800.000
	68110000 Investitionszuw.	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.800.000
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	1.000.000	1.800.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	200.000	360.000
	68110000 Investitionszuw.	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000	360.000
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	200.000	360.000

# Haushaltsplan 2017

H 51



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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>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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-55.990,15	-56.000	0	0	0	0	0	-233.532	-233.532
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-55.990,15	-56.000	0	0	0	0	0	-233.532	-233.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.990,15	-56.000	0	0	0	0	0	-233.532	-233.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.990,15	-56.000	0	0	0	0	0	-233.532	-233.532

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-750,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750

# ANLAGEN

## zum Haushaltsplan

### Im Einzelnen:

1. Stellenplan
2. Schlussbilanz zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014
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 2017

## **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

**STELLENPLAN**  
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Gemeindeoberamtsrätin/Gemeindeoberamtsrat	A 13					
Gemeindeamtsrätin/Gemeindeamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
Gemeindeamtsfrau/Gemeindeamtmann	A 11					
Gemeindeoberinspektorin/Gemeindeoberinspektor	A 10					
Gemeindeinspektorin/Gemeindeinspektor	A 9					
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Gemeindeamtsinspektorin/Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00	Amtszulage A 9 Fn 3
Gemeindehauptsekretärin/Gemeindehauptsekretär	A 8					
Gemeindeobersekretärin/Gemeindeobersekretär	A 7					
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	A 6					
Gemeindeassistentin/Gemeindeassistent	A 5					
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

## ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2017

### BEAMTINNEN/BEAMTE

#### **1. Neue Stellen**

Keine

#### **2. Stellenumwandlungen**

Keine

#### **3. Stellenaufhebungen**

Keine

**STELLENPLAN**  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Stellenvermerke
	2017	2016	Stellen am 30.06.2016	
13	1,00	1,00	0,00	
12	1,00	1,00	2,00	
11	2,00	2,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9	0,00	6,77	7,77	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	2,00	0,00	0,00	
9a	5,01	0,00	0,00	
8	3,81	4,55	4,55	
6	15,19	16,19	14,41	
5	8,60	6,50	7,28	
4	0,00	0,00	1,00	
3	0,00	2,00	1,00	
2	3,76	4,80	4,57	
1	1,96	1,24	1,47	
<b>Insgesamt</b>	<b>47,33</b>	<b>48,05</b>	<b>47,05</b>	

## ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2017

### TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

#### **1. Neue Stellen**

0,5 Stellen der Entgeltgruppe 9 a	11.538.01
0,1 Stellen der Entgeltgruppe 5	02.122.01

#### **2. Stellenumwandlungen**

3,77 Stellen von EG 9 nach EG 9a
2,00 Stellen von EG 9 nach EG 9b
1,00 Stellen von EG 9 nach EG 9c
0,74 Stellen von EG 8 nach EG 9a
2,00 Stellen von EG 3 nach EG 5
0,72 Stellen von EG 2 nach EG 1

#### **3. Stellenaufhebungen**

1,00 Stellen der Entgeltgruppe EG 6	01.111.05
0,32 Stellen der Entgeltgruppe EG 2	01.211.01

**STELLENÜBERSICHT**  
 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung  
 Beamtinnen/Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 2	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01.111.01	Verwaltungsführung	1,00										
01.111.05	Finanzmanagement		0,50				0,50					
01.111.06	Grundstücksmanagement		0,40				0,50					
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber											
05.315.02	Einrichtungen für Aussiedler/Asylbewerber											
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt											
05.333.01	Grundsicherung											
09.511.01	Planung											
10.521.01	Grundstücksordnung											
10.523.01	Denkmalschutz											
16.611.01	Steuern		0,05									
16.612.01	Finanzwirtschaft		0,05									
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**STELLENÜBERSICHT**  
 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung  
 Tariflich Beschäftigte

		ENTGELTGRUPPE												
Produktbereich	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	2	1	Erläuterungen/ Stellenvermerke
01.111.01	Verwaltungsführung				0,15				1,20					
01.111.02	Zentrale Dienste				0,53			0,05	1,39		1,45	0,23	0,46	
01.111.03	Bauhof			0,20				0,98	0,57	11,00	1,08	0,10		
01.111.04	Personalmanagement	0,41								0,54				
01.111.05	Finanzmanagement					1,00	0,39	1,00		1,31				
01.111.06	Grundstücksmanagement									0,05				
02.121.01	Statistik und Wahlen			0,09	0,03					0,04	0,05			
02.122.01	Öffentliche Ordnung			0,40							0,71			
02.122.02	Bürgerservice			0,01						1,92	0,12			
02.122.03	Personenstandswesen				0,77					0,03				
02.126.01	Feuerschutz			0,30				0,05			0,15			
03.211.01	Grundschule	0,20						0,20		0,08	1,16	1,74	0,26	
03.212.01	Hauptschule	0,15						0,20		0,08	1,05	1,16	1,24	
03.241.01	Schülerbeförderung									0,04				
03.243.01	Zentrale Leistungen Schulträger	0,05												
04.262.01	Heimat- und Kulturpflege				0,15					0,04				
04.271.01	Volkshochschule				0,05									
04.272.01	Bücherei				0,05						0,52			
05.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende			0,03										
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber							0,39						
05.315.01	Einrichtungen für Wohnungslose			0,01				0,18			0,03			
05.315.02	Aussiedler/Asylbewerber							0,05			0,80			
05.333.01	Grundsicherung nach dem SGB							0,48						
05.336.01	Hilfe zur Pflege				0,20			0,51						
06.331.01	Wohlfahrtspflege	0,03												
06.362.01	Jugendarbeit								0,10					
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,05						0,15						

## STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

		ENTGELTGRUPPE													
Produktbereich	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	2	1	Erläuterungen/ Stellenvermerke	
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,03													
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	0,50							
11.538.02	Grundstücksentwässerungsanlagen						0,19								
12.541.01	Gemeindestraßen			0,50							0,08				
12.541.02	Straßenbeleuchtung			0,05											
12.545.01	Straßenreinigung						0,01	0,07							
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		0,75	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>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,01</b>	<b>3,81</b>	<b>15,19</b>	<b>8,60</b>	<b>3,76</b>	<b>1,96</b>		



## STELLENÜBERSICHT

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. BEAMTINNEN/BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektor/in z.A.	0	0	0	0	
<b>insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017		beschäftigt am 01.10.2016	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 31.12.2013

<b>AKTIVA</b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>60.126.005,67</b>	<b>60.571.274,14</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.245,38	3.805,47
1.2 Sachanlagen	59.336.478,84	59.833.181,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.200.199,99	8.179.542,36
1.2.1.1 Grünflächen	6.379.584,52	6.434.556,89
1.2.1.2 Ackerland	1.361.894,86	1.286.469,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	300.384,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.336,35	158.131,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.864.287,91	21.132.025,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.369.099,09	2.405.334,05
1.2.2.2 Schulen	6.683.369,67	6.839.131,26
1.2.2.3 Wohnbauten	1.305.229,33	1.335.179,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.506.589,82	10.552.380,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.050.316,02	28.569.781,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.434.518,81	4.371.409,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	29.399,98	32.666,65
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.161.465,09	11.281.551,27
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.245.710,00	12.699.715,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.222,14	184.439,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	275.714,89	282.438,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	915.705,84	965.981,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.831,79	374.504,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	635.417,40	328.902,58
1.3 Finanzanlagen	786.281,45	734.287,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	344.759,45	292.765,29
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>10.003.697,76</b>	<b>9.118.061,34</b>
2.1 Vorräte	891.296,00	901.768,46
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	891.296,00	901.768,46
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	388.230,03	538.079,24
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	324.523,80	431.329,89
2.2.1.1 Gebühren	56.175,22	51.616,86
2.2.1.2 Beiträge	8.822,61	19.818,50
2.2.1.3 Steuern	224.240,63	322.032,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.761,94	16.239,09
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.523,40	21.623,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	60.267,90	92.195,36
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.931,00	21.890,33
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.969,16	65.961,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.361,74	4.340,58
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6,00	3,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.438,33	14.553,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.724.171,73	7.678.213,64
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>43.641,98</b>	<b>39.681,76</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>70.173.345,41</b>	<b>69.729.017,24</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2013

<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>31.867.368,14</b>	<b>31.402.757,37</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.253.073,98	26.252.064,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.150.692,57	3.872.480,71
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	463.601,59	1.278.211,86
<b>2. Sonderposten</b>	<b>31.093.226,49</b>	<b>31.684.044,00</b>
2.1 für Zuwendungen	19.329.239,25	19.759.046,16
2.2 für Beiträge	11.515.162,97	11.652.366,05
2.3 für den Gebührenaussgleich	248.824,27	272.631,79
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.900.197,05</b>	<b>5.020.370,08</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	3.961.129,00	4.108.483,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	939.068,05	911.887,08
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.204.623,61</b>	<b>1.515.658,29</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 von Kreditinstituten	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	165.631,71	137.425,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000,00	316,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	62.538,79	36.319,81
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.829.453,11	1.196.596,52
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>107.930,12</b>	<b>106.187,50</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>70.173.345,41</b>	<b>69.729.017,24</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2014

<b>AKTIVA</b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>59.443.062,37</b>	<b>60.126.005,67</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.685,30	3.245,38
1.2 Sachanlagen	58.598.164,25	59.336.478,84
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.289.355,59	8.200.199,99
1.2.1.1 Grünflächen	6.250.625,09	6.379.584,52
1.2.1.2 Ackerland	1.580.009,89	1.361.894,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	300.384,26	300.384,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	158.336,35	158.336,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.672.947,64	20.864.287,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.332.864,13	2.369.099,09
1.2.2.2 Schulen	6.753.702,15	6.683.369,67
1.2.2.3 Wohnbauten	1.250.128,70	1.305.229,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.336.252,66	10.506.589,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.263.643,51	28.050.316,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.488.863,41	4.434.518,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.133,32	29.399,98
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.922.282,47	11.161.465,09
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.656.726,88	12.245.710,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	169.637,43	179.222,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	268.991,21	275.714,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	952.749,08	915.705,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.083,30	394.831,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	780.388,92	635.417,40
1.3 Finanzanlagen	842.212,82	786.281,45
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	400.690,82	344.759,45
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>10.093.932,71</b>	<b>10.003.697,76</b>
2.1 Vorräte	665.500,26	891.296,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	665.500,26	891.296,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	859.403,81	388.230,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	495.595,61	324.523,80
2.2.1.1 Gebühren	44.915,86	56.175,22
2.2.1.2 Beiträge	22.840,00	8.822,61
2.2.1.3 Steuern	325.712,62	224.240,63
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.588,62	15.761,94
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	88.538,51	19.523,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	362.582,75	60.267,90
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	357.917,67	32.931,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	32.969,16
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.291,46	4.361,74
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	373,62	6,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.225,45	3.438,33
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.569.028,64	8.724.171,73
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>44.346,84</b>	<b>43.641,98</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>69.581.341,92</b>	<b>70.173.345,41</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2014

<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>30.779.521,91</b>	<b>31.867.368,14</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.369.228,65	26.253.073,98
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.614.294,16	5.150.692,57
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.204.000,90	463.601,59
<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.733.220,02</b>	<b>31.093.226,49</b>
2.1 für Zuwendungen	19.181.891,54	19.329.239,25
2.2 für Beiträge	11.243.130,72	11.515.162,97
2.3 für den Gebührenaussgleich	308.197,76	248.824,27
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.069.805,62</b>	<b>4.900.197,05</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.201.323,00	3.961.129,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	868.482,62	939.068,05
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.883.591,92</b>	<b>2.204.623,61</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 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	143.550,00	145.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.814,31	165.631,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	940,00	2.000,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	56.376,58	62.538,79
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.498.911,03	1.829.453,11
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>115.202,45</b>	<b>107.930,12</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>69.581.341,92</b>	<b>70.173.345,41</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5
2017	2.656	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>2.656</b>	--	--	--
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	--	40	--

**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 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	10.375	10.320	9.245	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD	5.187	5.160	4.622	
3	FDP	5.187	5.160	4.622	
4	Bündnis 90/Die Grünen	5.187	5.160	4.622	
5	B.I.S.	5.187	5.160	4.622	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 14 sachk. Bürger	2.239	2.240	2.189	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD 4 sachk. Bürger	640	640	445	
3	FDP 6 sachk. Bürger	960	960	997	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 3 sachk. Bürger	480	480	0	
5	B.I.S. 6 sachk. Bürger	960	960	320	
	33 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 15 Ratsmitglieder	3.100	3.100	1.616	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	SPD 4 Ratsmitglieder	1.120	1.120	491	
3	FDP 3 Ratsmitglieder	940	940	323	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 2 Ratsmitglieder	760	760	216	
5	B.I.S. 2 Ratsmitglieder	760	760	216	
	26 Ratsmitglieder				
	<b>Gesamt</b>	<b>43.082</b>	<b>42.920</b>	<b>34.546</b>	

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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 Fraktions Sitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung 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 Fraktions Sitzung 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>	<b>--</b>	



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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 Fraktions Sitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung 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 Fraktions Sitzung 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>	<b>--</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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 Fraktions Sitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung 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 Fraktions Sitzung 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>	<b>--</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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 Fraktions Sitzungen	360	360	--	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.58113100 Es wurden pauschal 10,00 EUR/Std. je Fraktions Sitzung 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 Fraktions Sitzung 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>	<b>--</b>	

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			<b>25</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			25
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>84</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			84
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	138	132	126
<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>138</b>	<b>132</b>	<b>235</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	635	635	635
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.188	3.188	3.188
<b>10. Summe aller Haftungsverhältnisse</b>	<b>3.823</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 31.12.2012</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
+/-	Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	1.009,18	1.009,18
=	<b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>	5.150.692,57	26.253.073,98	31.403.766,55
+	Ergebnisverwendung 2013 (Ergebnisrechnung 2013)	463.601,59	0,00	463.601,59
+/-	Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	116.154,67	116.154,67
=	<b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>	5.614.294,16	26.369.228,65	31.983.522,81
+	Ergebnisverwendung 2014 (Ergebnisrechnung 2014)	-1.204.000,90	0,00	-1.204.000,90
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	4.410.293,26	26.369.228,65	30.779.521,91
+	Ergebnisverwendung 2015 (vorläufige Ergebnisrechnung 2015)	-300.000,00	0,00	-300.000,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	4.110.293,26	26.369.228,65	30.479.521,91
+	Ergebnisverwendung 2016 (vorläufige Ergebnisrechnung 2016)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	5.110.293,26	26.369.228,65	31.479.521,91
+	Ergebnisverwendung 2017 (Ergebnisplan 2017)	-1.083.462,00	0,00	-1.083.462,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	4.026.831,26	26.369.228,65	30.396.059,91
+	Ergebnisverwendung 2018 (Ergebnisplan 2018)	-815.926,00	0,00	-815.926,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	3.210.905,26	26.369.228,65	29.580.133,91
+	Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisplan 2019)	-755.005,00	0,00	-755.005,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	2.455.900,26	26.369.228,65	28.825.128,91
+	Ergebnisverwendung 2020 (Ergebnisplan 2020)	-167.684,00	0,00	-167.684,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2021</b>	2.288.216,26	26.369.228,65	28.657.444,91

## Übersicht Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
<b>A. Erstattung von Sachkosten</b>	380.002 EUR	380.002 EUR
<b>B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes</b>	718.390 EUR	718.390 EUR
<b>C. Sonstige</b>	<u>220.963 EUR</u>	<u>220.963 EUR</u>
<b>Gesamt</b>	<b>1.319.355 EUR</b>	<b>1.319.355 EUR</b>

## Interne Leistungsverrechnungen

### A. Erstattung von Sachkosten

- I. Im Haushaltsjahr 2017 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		12.950 EUR <u>13.760 EUR</u> 26.710 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
01.111.02.48111100 01.111.03.48111100	10.260 EUR <u>16.450 EUR</u> 26.710 EUR		
11.538.01.58111200		24.185 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	16.110 EUR <u>8.075 EUR</u> 24.185 EUR		
11.538.02.58111300		3.750 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
01.111.02.48111300	3.750 EUR		
12.545.01.58111400		9.113 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	1.163 EUR <u>7.950 EUR</u> 9.113 EUR		
13.553.01.58111500		6.622 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	1.922 EUR <u>4.700 EUR</u> 6.622 EUR		
15.573.03.58111600		1.422 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	1.350 EUR <u>72 EUR</u> 1.422 EUR		
<b>Zwischensumme I</b>	<b>71.802 EUR</b>	<b>71.802 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		16.300 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		78.000 EUR	
01.111.04.58111000		50.700 EUR	
01.111.05.58111000		24.600 EUR	
01.111.06.58111000		4.700 EUR	
02.121.01.58111000		1.400 EUR	
02.122.01.58111000		6.800 EUR	
02.122.02.58111000		10.500 EUR	
02.122.03.58111000		5.900 EUR	
02.126.01.58111000		3.400 EUR	
03.211.01.58111000		19.100 EUR	
03.212.01.58111000		18.600 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		2.900 EUR	
04.573.01.58111000		5.400 EUR	
04.573.02.58111000		600 EUR	
04.573.03.58111000		900 EUR	
05.312.01.58111000		300 EUR	
05.313.01.58111000		6.300 EUR	
05.315.01.58111000		1.500 EUR	
05.315.02.58111000		4.200 EUR	
05.332.01.58111000		0 EUR	
05.333.01.58111000		3.700 EUR	
05.336.01.58111000		4.800 EUR	
06.331.01.58111000		300 EUR	
06.362.01.58111000		600 EUR	
06.365.01.58111000		1.500 EUR	
06.366.01.58111000		300 EUR	
07.414.01.58111000		100 EUR	
08.421.01.58111000		500 EUR	
08.424.01.58111000		700 EUR	
09.511.01.58111000		11.200 EUR	
10.521.01.58111000		3.400 EUR	
10.523.01.58111000		0 EUR	
12.541.01.58111000		5.700 EUR	
12.541.02.58111000		600 EUR	
12.546.01.58111000		1.200 EUR	
12.547.01.58111000		900 EUR	
13.551.01.58111000		600 EUR	
13.552.01.58111000		2.800 EUR	
13.555.01.58111000		2.500 EUR	
15.575.01.58111000		1.100 EUR	
16.611.01.58111000		500 EUR	
16.612.01.58111000		500 EUR	
		308.200 EUR	
01.111.02.48111000	308.200 EUR		
<b>Zwischensumme II</b>	<b>308.200 EUR</b>	<b>308.200 EUR</b>	
<b>Gesamt I + II</b>	<b>380.002 EUR</b>	<b>380.002 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		14.000 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58112100		32.300 EUR	
12.545.01.58112100		31.800 EUR	
13.553.01.58112100		18.800 EUR	
15.573.03.58112100		<u>290 EUR</u>	
		97.190 EUR	
01.111.03.48112100	97.190 EUR		
<b>Zwischensumme I</b>	<b>97.190 EUR</b>	<b>97.190 EUR</b>	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2011 bis 2015) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.02.58112000		11.400 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
01.111.06.58112000		22.000 EUR	
02.126.01.58112000		14.200 EUR	
03.211.01.58112000		10.000 EUR	
03.212.01.58112000		17.000 EUR	
04.272.01.58112000		800 EUR	
04.573.01.58112000		800 EUR	
04.573.03.58112000		4.300 EUR	
05.315.02.58112000		5.700 EUR	
06.366.01.58112000		50.300 EUR	
08.424.01.58112000		39.000 EUR	
10.523.01.58112000		2.200 EUR	
12.541.01.58112000		257.000 EUR	
12.541.02.58112000		12.800 EUR	
12.547.01.58112000		800 EUR	
13.551.01.58112000		133.100 EUR	
13.552.01.58112000		2.900 EUR	
13.555.01.58112000		<u>36.900 EUR</u>	
		621.200 EUR	
01.111.03.48112000	621.200 EUR		
<b>Zwischensumme II</b>	<b>621.200 EUR</b>	<b>621.200 EUR</b>	
<b>Gesamt I + II</b>	<b>718.390 EUR</b>	<b>718.390 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	1.794 EUR	1.794 EUR	Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb
15.573.03.58113301 01.111.03.48113301	524 EUR	524 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	2.479 EUR	2.479 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	12.561 EUR	12.561 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	834 EUR	834 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	130.670 EUR	118.200 EUR 3.395 EUR <u>9.075 EUR</u> 130.670 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.553.01.58113800 16.612.01.48113800	58.713 EUR	57.800 EUR 275 EUR <u>638 EUR</u> 58.713 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
<b>Gesamt</b>	<b>220.963 EUR</b>	<b>220.963 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	Kostenersatz 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