

# Haushaltsplan 2019



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>A Allgemeines</b>	
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Statistische Angaben	2
<b>B Haushaltssatzung</b>	1 - 3
<b>C Vorbericht</b>	1 - 38
<b>D Erläuterungen Ergebnisplan</b>	1 - 67
<b>E Erläuterungen Investitionsmaßnahmen</b>	1 - 44
<b>F Ergebnisplan</b>	
1. Gesamtergebnisplan	1 - 13
2. Teilergebnispläne	14 - 170
<b>G Finanzplan</b>	
1. Gesamtfinanzplan	1 - 12
2. Teilfinanzpläne	
A. Zahlungsübersicht	13 - 99
<b>H Teilfinanzpläne</b>	
B. Investitionsmaßnahmen	1 - 61
<b>I Anlagen</b>	
1. Stellenplan	1 - 9
2. Schlussbilanz zum 31.12.2017	10 - 11
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	12
4. Nachweis über die Dienstwohnungen	12
5. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	13 - 17
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	18
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
8. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	20 - 24
9. Übersicht über die durchlaufenden Gelder	25

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

## Einwohnerzahlen

Stand 01.12.2018

Fortgeschriebene Bevölkerung

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
am 31.12.2016	8.769
am 31.12.2017	8.736
am 30.06.2018	8.709

Flächengröße in qkm	55,411
Flächengröße in ha	5.541

## Wirtschaftliche Struktur

Stand: 01.12.2018

Zahl der Betriebe:

Großindustrie	--
Mittelindustrie	2
Kleinindustrie	4
Handwerksbetriebe	160

## Schülerzahlen

Stand	Grundschule			Hauptschule			insgesamt
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
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
01.10.2017	125	132	257	19	14	33	290
01.10.2018	147	139	286	---	---	---	---

## Straßen und Wege in Kilometern

Stand: 01.12.2018

Bundesautobahn	11,600 km
Landstraßen	28,080 km
darunter Ortsdurchfahrten an Landstraßen	3,147 km
Kreisstraßen	10,845 km
darunter Ortsdurchfahrten an Kreisstraßen	0,750 km
Gemeindeverbindungsstraßen	24,205 km
Innerortstraßen	26,226 km
Wirtschaftswege	91,340 km

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Sonsbeck

### für das Haushaltsjahr 2019

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 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck mit Beschluss vom 21. März 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	18.580.828,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.464.451,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.679.703,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.756.102,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.789.584,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.202.500,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	218.264,00 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 218.264 EUR festgesetzt.

#### § 3

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

1.896.000,00 EUR

festgesetzt.

#### § 4

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

883.623,00 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 2019 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 150.000 EUR im Einzelfall.
- (3) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelfall bis zu einem Betrag von 150.000 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 KomHVO dienen
  - a) die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und
  - b) die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.
- (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 2019 - Erträge
  - 2.2 Ergebnisplan 2019 - Aufwendungen
  - 2.3 Ergebnisplan 2019 - Ergebnis
  - 2.4 Finanzplan 2019
    - 2.4.1 Entwicklung der Verschuldung
    - 2.4.2 Investitionsmaßnahmen 2019
    - 2.4.3 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.4.4 Entwicklung der Kassenlage 2018
    - 2.4.5 Entwicklung der Finanzmittel
  - 2.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“
  - 2.6 Fazit

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Sonsbeck



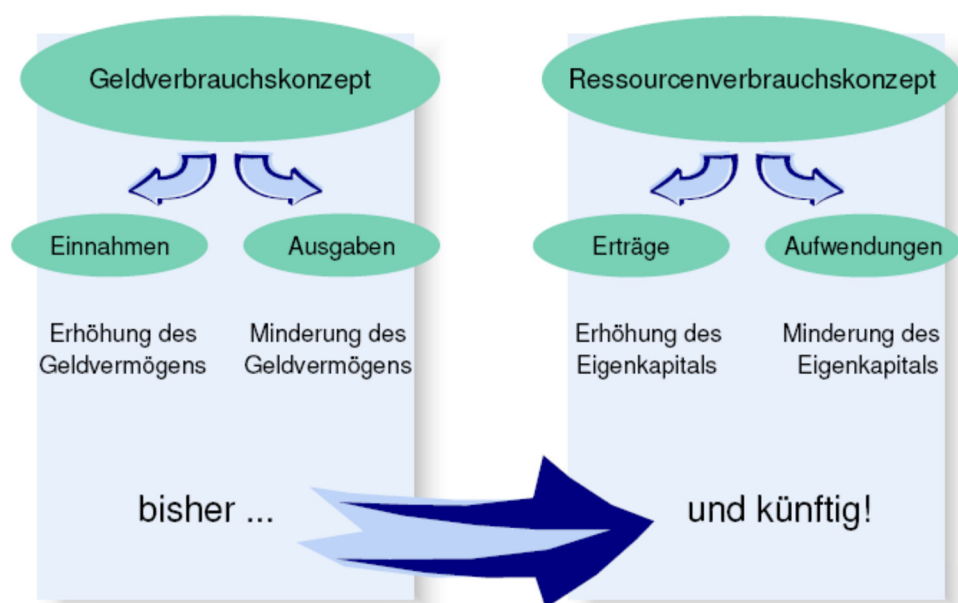
Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 01. Januar 2008 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt.

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 (NKFEF NRW) haben die Gemeinden spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Umstellung auf den neuen Rechnungsstil sowie die Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte in der Gemeinde Sonsbeck zum 01.01.2008. Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept.





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

## 1.2 Grundbegriffe des Rechnungswesen

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

## 1.3 Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement hat folgende wesentlichen Zielfelder:

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

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

- ✓ **Intergenerative Gerechtigkeit**

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

✓ **Produktorientierte Transparenz**

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

✓ **Darstellung der Liquidität**

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

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

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

✓ **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

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

✓ **Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

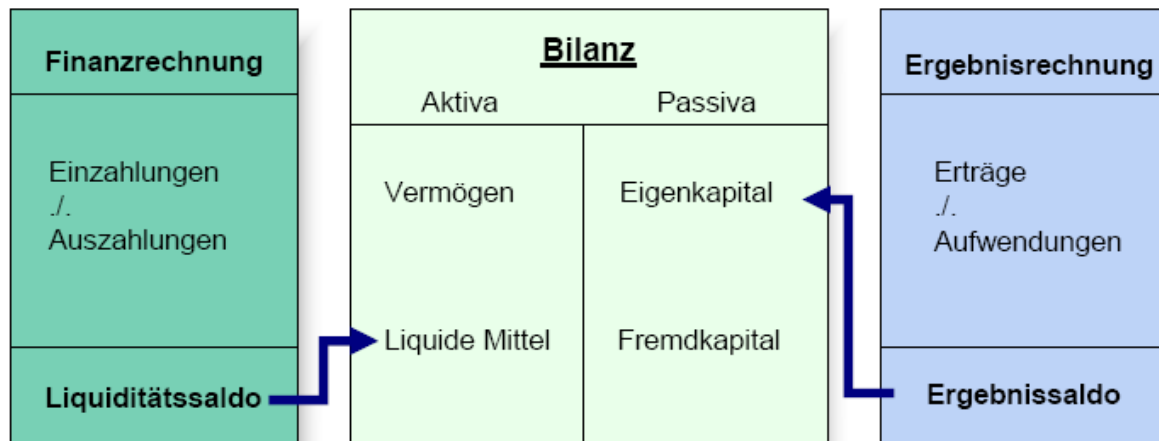
Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

## 1.4 Haushaltsplanung

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

- Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung
- Finanzplanung und Finanzrechnung
- Bilanz

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



### 1.4.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

Die Erträge und Aufwendungen werden nach Arten gegliedert und in einem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis zusammengefasst. Dadurch werden die Vorgänge aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis unterschieden und transparent gemacht. Der schematische Aufbau des Ergebnisplanes mit den Ertrags- und Aufwandsarten kann der nachfolgenden 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 2019 und den Planungsdaten bis 2022.

### 1.5.1 Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck

Die im Haushaltsplan 2019 gebildeten Produkte können dem ab der Seite C 9 dargestellten „Produktrahmen der Gemeinde Sonsbeck“ entnommen werden. Insgesamt wurden 59 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“:

02.	122.	02	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
061	Schulgebäude Herrenstraße
<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
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
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
374	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
01	Einrichtungen für Wohnungslose
375	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
01	Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer
<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
536	<b>Breitbandversorgung</b>
01	Breitbandversorgung
537	<b>Abfallwirtschaft</b>
01	Abfallwirtschaft
538	<b>Abwasserbeseitigung</b>
01	Abwasserbeseitigung
02	Grundstücksentwässerungsanlagen
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
541	<b>Gemeindestraßen</b>
01	Gemeindestraßen
02	Straßenbeleuchtung
545	<b>Straßenreinigung</b>
01	Straßenreinigung
546	<b>Parkeinrichtungen</b>
01	Parkeinrichtungen
547	<b>ÖPNV</b>
01	ÖPNV und Bürgerbus
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
01	Öffentliche Grünflächen
552	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
01	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
553	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
01	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
01	Land- und Forstwirtschaft
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
03	Märkte
575	<b>Tourismus</b>
01	Tourismus
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
611	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
612	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.5.2 Kontenrahmen der Gemeinde Sonsbeck

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

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

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

„Verwaltungsgebühren“ im Teilergebnisplan (Erträge)

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

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

„Verwaltungsgebühren“ im Teilfinanzplan (Einzahlungen)

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

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

### 1.5.3 Konsumtive Bewirtschaftung - Produktsachkonten

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

Produktergebnissachkonto im Teilergebnisplan (Erträge)

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

Produktfinanzsachkonto im Teilfinanzplan (Einzahlungen)

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

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

## 1.5.4 Investive Bewirtschaftung

### 1.5.4.1 Projekte

Die Teilfinanzpläne unterteilen sich wie folgt:

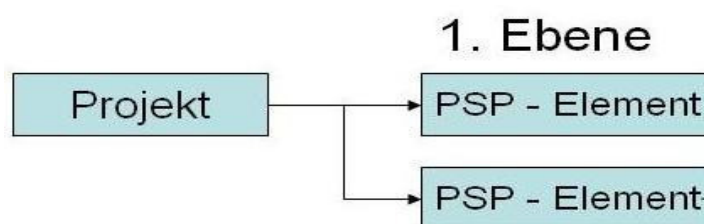
- A. Zahlungsübersicht
- B. Investitionsmaßnahmen

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

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

### 1.5.4.2 PSP-Elemente

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



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

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



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

480	Instandhaltung
700	Investitionen mit AiB (indirekte Aktivierung)
705	zweckgebundene Zuwendungen von Dritten
710	Investitionen ohne AiB (Direktaktivierung)
715	Beiträge
720	Erwerb von <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:

7.124061.700	78520000	
		Projekt: Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“
		PSP-Element: Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“
		Sachkonto: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

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

## 1.6 Produkte, Ziele und Kennzahlen

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

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

## 1.7 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

2005, 2006, 2007

26.012.001,71 EUR : 3 =

8.670.667,24 EUR

davon 1/3 (33,33 %):

8.670.667,24 EUR : 3 =

2.890.222,41 EUR

**Ausgleichsrücklage 01.01.2008**

**2.890.222,41 EUR**

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2013	5.150.692,57 EUR
Ergebnisverwendung 2013 (Ergebnisrechnung)	+ 463.601,59 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2014	5.614.294,16 EUR
Ergebnisverwendung 2014 (Ergebnisrechnung)	- 1.204.000,90 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2015	4.410.293,26 EUR
Ergebnisverwendung 2015 (Ergebnisrechnung)	+ 45.108,46 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2016	4.455.401,72 EUR
Ergebnisverwendung 2016 (Ergebnisrechnung)	+ 1.035.423,35 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2017	5.490.825,07 EUR
Ergebnisverwendung 2017 (Ergebnisrechnung)	- 726.628,07 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2018	4.764.197,00 EUR
Ergebnisverwendung 2018 (vorläufige Ergebnisrechnung)	2.800.000,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2019	7.564.197,00 EUR
Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisplan)	- 883.623,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2020	6.680.574,00 EUR
Ergebnisverwendung 2020 (Ergebnisplan)	- 608.410,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2021	6.072.164,00 EUR
Ergebnisverwendung 2021 (Ergebnisplan)	- 878.392,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2022	5.193.772,00 EUR
Ergebnisverwendung 2022 (Ergebnisplan)	- 658.954,00 EUR
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2023	4.534.818,00 EUR

Auf der Grundlage der vorliegenden Haushaltsplandaten ist in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 ein Haushaltsausgleich nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 883.623,00 EUR (2019), 608.410,00 EUR (2020), 878.392,00 EUR (2021) und 658.954,00 EUR (2022) 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 2019 noch in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

Auf die Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ (Seite I 19) 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 2019 - Erträge

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

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

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

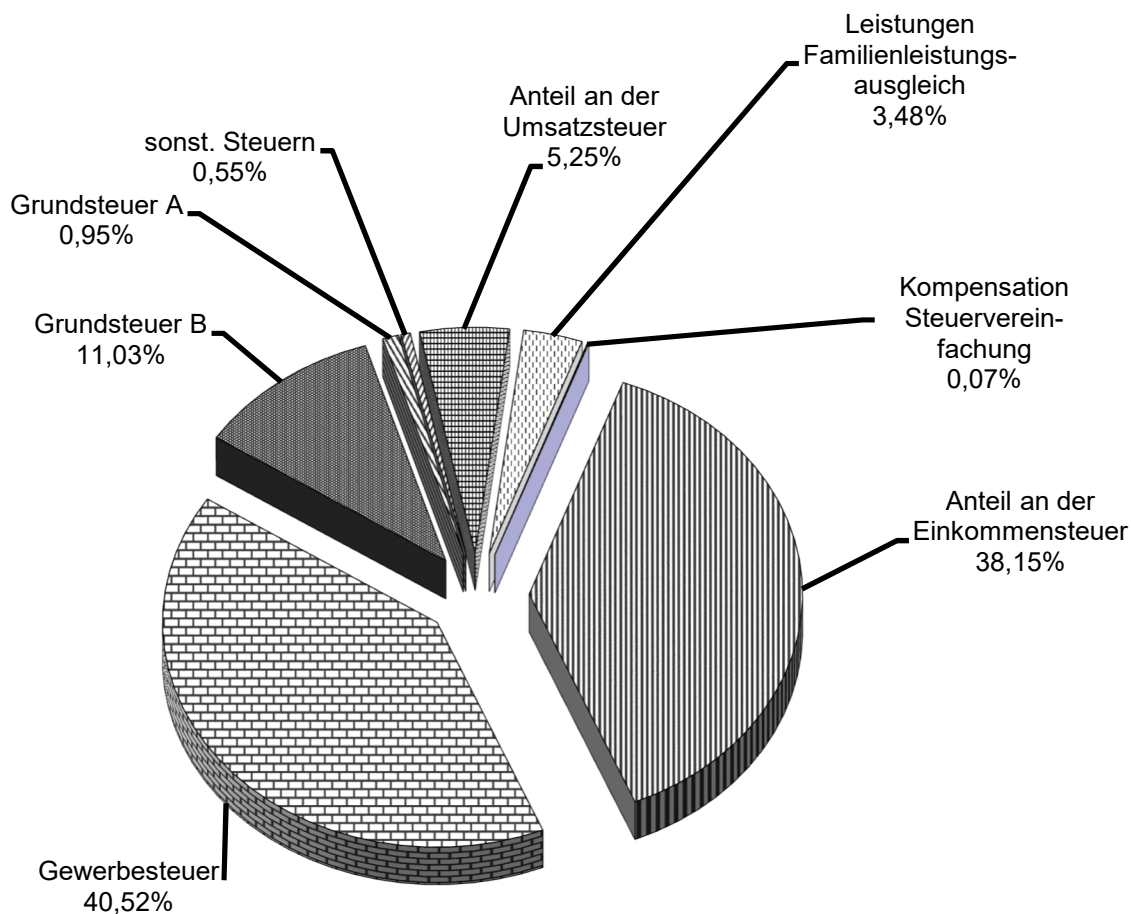
Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	112.212,08	112.000	110.000
Grundsteuer B	1.240.293,46	1.265.000	1.280.000
Gewerbsteuer	4.209.833,48	4.700.000	4.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000	4.426.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116	609.532
Vergnügungssteuer	2.941,88	2.500	2.000
Hundesteuer	61.123,76	61.000	62.000
Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286	403.704
Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658	8.642
<b>Gesamt</b>	<b>10.141.394,06</b>	<b>11.250.560</b>	<b>11.601.878</b>

Den Realsteuern liegen im Haushaltsjahr 2019 folgende Hebesätze zugrunde:

Realsteuer	Hebesatz Sonsbeck 2018	Hebesatz Sonsbeck 2019	Fiktive Hebesätze - GFG 2019 -	NRW-Durchschnitt 2017 *1
Grundsteuer A	250 (seit 1995)	250 (seit 1995)	223	283
Grundsteuer B	413 (seit 2012)	413 (seit 2012)	443	567
Gewerbsteuer	411 (seit 2012)	411 (seit 2012)	418	452

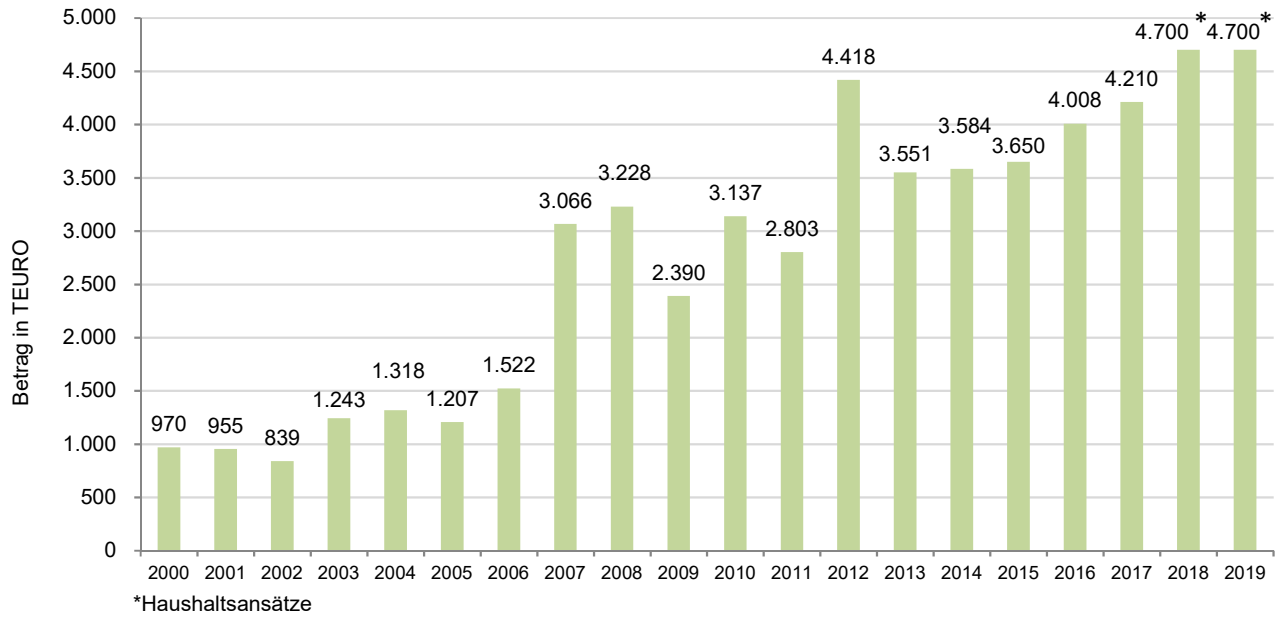
\*1 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 10.1, 2017

## Steuern und ähnliche Abgaben der Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2019

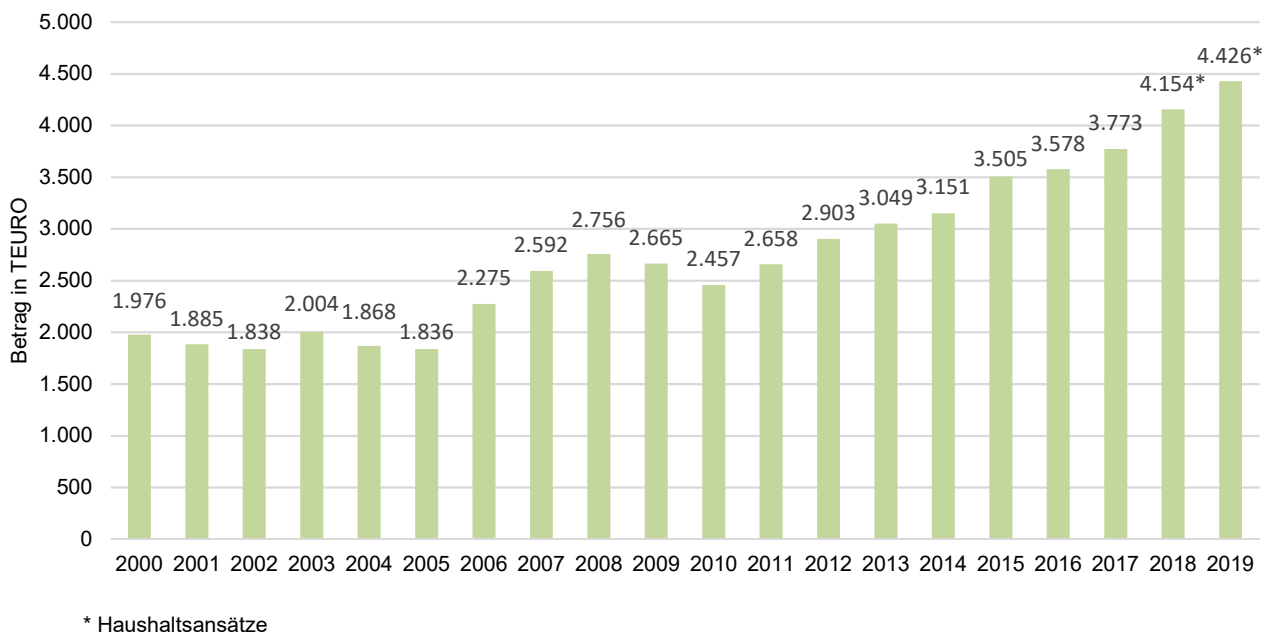


Grundsteuer A	110.000 €
Grundsteuer B	1.280.000 €
Gewerbesteuer	4.700.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.426.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	609.532 €
Sonstige Steuern	64.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	403.704 €
Kompensation Steuervereinfachung	<u>8.642 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>11.601.878 €</b>

## Entwicklung der Gewerbesteuer



## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

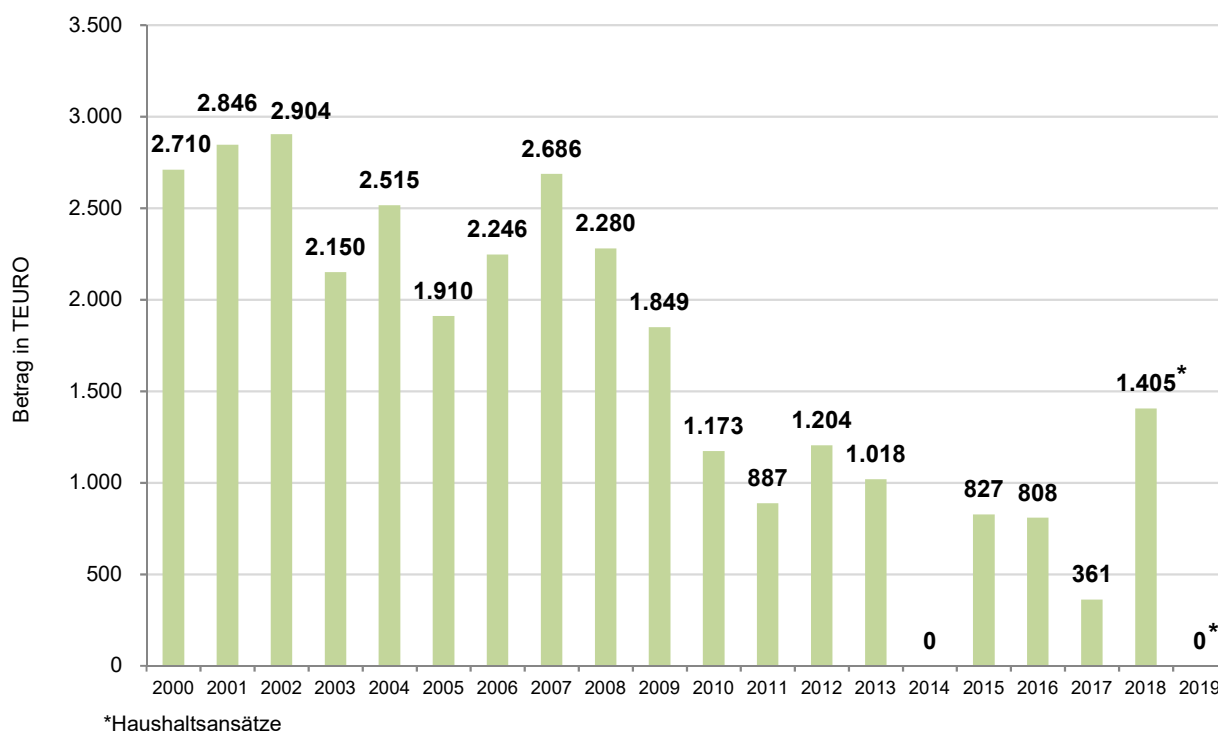
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

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:

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	83.359,70	266.552	151.877
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	818.314,33	1.026.295	1.113.973
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	642.046,35	634.774	662.170
Allgemeine Umlagen	90.306,14	165.405	153.250
<b>Gesamt</b>	<b>1.995.507,52</b>	<b>3.498.318</b>	<b>2.081.270</b>

Die Veränderung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Haushaltsjahren 2018 und 2019 kann der Zusammenstellung „Veränderung der Schlüsselzuweisungen“ auf der folgenden Seite entnommen werden.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen





## Veränderung der Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahre 2018 und 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Veränderung	
				gesamt	in %
A.	<i>Ausgangsmesszahl</i>				
1.	Maßgebliche Bevölkerungszahl am 30.06.2016/31.12.2017	8.788,00	8.781,00	-7,00	-0,1
2.	Hundertsatz zum Hauptansatz	100,00	100,00	0,00	0,0
3.	Hauptansatz	8.788,00	8.781,00	-7,00	-0,1
4.	Schüleransatz	914,50	998,88	84,38	9,2
5.	Soziallastenansatz	3.437,85	3.141,60	-296,25	-8,6
6.	Zentralitätsansatz	1.337,44	1.673,23	335,79	25,1
7.	Flächenansatz	320,63	340,63	20,00	6,2
8.	Gesamtansatz	14.798,42	14.935,34	136,92	0,9
9.	Grundbetrag	723,402256219877	754,352415731210	30,950159511333	4,3
10.	<b>Ausgangsmesszahl</b>	<b>10.705.210,44</b>	<b>11.266.508,01</b>	<b>561.297,57</b>	<b>5,2</b>
B.	<i>Steuerkraftmesszahl</i>				
11.	Grundsteuerkraftzahl (Grundsteuer A und B)	1.399.524,30	1.437.652,04	38.127,74	2,7
12.	Gewerbesteuerkraftzahl	3.909.477,47	6.034.711,76	2.125.234,29	54,4
13.	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	356.327,11	372.816,12	16.489,01	4,6
14.	Kompensationsleistungen (Steuervereinfachungsgesetz 2011)	8.294,16	8.472,02	177,86	2,1
15.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.692.575,63	3.969.735,72	277.160,09	7,5
16.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.636,30	458.057,39	126.421,09	38,1
17.	Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	-644.366,10	-987.044,17	-342.678,07	-53,2
18.	Einheitslastenabrechnungsbeträge für 2015 bzw. 2016	90.306,14	157.975,37	67.669,23	74,9
19.	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>9.143.775,01</b>	<b>11.452.376,25</b>	<b>2.308.601,24</b>	<b>25,2</b>
C.	<i>Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)</i>	1.561.435,43	-185.868,24	-1.747.303,67	-111,9
D.	<i>Schlüsselzuweisung (90 v. H. des Differenzbetrages von C.) gerundet</i>	1.405.292,00	0,00	-1.405.292,00	-100,0
E.	<b>Schlüsselzuweisung</b> PSK 16.611.01.41110000 (Haushaltsansatz 2018 bzw. 2019)	<b>1.405.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.405.292,00</b>	<b>-100,0</b>

### 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 einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einen Leistungsaustausch.

Zu den Transfererträgen zählen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie Schuldendiensthilfen. Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten sonstigen Transfererträge in Höhe von 750 EUR entfallen auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ (hier: Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“ sowie Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“) in Höhe von 550 EUR bzw. 200 EUR.

### 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)

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	84.184,04	69.600	71.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.470.516,93	2.686.364	2.860.019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.477,69	61.000	120.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.580.178,66</b>	<b>2.816.964</b>	<b>3.051.319</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	355.053,50	340.593	346.430
<b>Gesamt</b>	<b>2.935.232,16</b>	<b>3.157.557</b>	<b>3.397.749</b>

### 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.

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	166.426,24	170.450	186.300
Erträge aus Verkauf	517,66	1.660	1.660
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.072,72	62.390	62.090
<b>Gesamt</b>	<b>203.016,62</b>	<b>234.500</b>	<b>250.050</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.

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	34.075,50	44.700	45.300
Erstattungen vom Land	39.857,71	14.262	18.762
Erstattungen von Gemeinden (GV)	108.432,34	112.214	86.014
Erstattungen von Zweckverbänden	14.195,56	6.000	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	1.438,78	1.400	1.700
Erstattungen von übrigen Bereichen	39.482,51	45.000	41.000
<b>Gesamt</b>	<b>237.482,40</b>	<b>223.576</b>	<b>192.776</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.

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben Strom	248.924,19	243.000	253.430
Konzessionsabgaben Gas	9.925,42	12.000	14.000
Konzessionsabgaben Wasser	84.936,69	85.300	84.400
Veräußerung von Vermögensgegenständen	20.261,55	0	0
Verrechnung Sachanlagen mit allg. Rücklage	-60.516,21	0	0
Verwarn- und Bußgelder	6.875,75	5.010	6.010
Säumniszuschläge	63.612,55	43.525	43.525
Bürgschaftsprovisionen	13.023,31	13.200	16.280
Sonstige ordentliche Erträge	366.287,16	25.915	25.602
<b>Zwischensumme</b>	<b>753.330,41</b>	<b>427.950</b>	<b>443.247</b>
Erträge aus Grundstücksverkäufen	107.258,42	384.867	597.246
<b>Gesamt</b>	<b>860.588,83</b>	<b>812.817</b>	<b>1.040.493</b>

## 2.2 Ergebnisplan 2019 - 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

Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR
Dienstaufwendungen für Beamte	194.304,73	203.900	277.800
Zuführungen RST Resturlaub/Überstunden Beamte	-2.100,00	0	0
Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	2.150.738,74	2.292.100	2.305.300
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-56.700,00	0	0
Zuführungen RST Resturlaub/Überstunden Tariflich Beschäftigte	19.800,00	0	0
Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	170.079,23	178.600	180.900
Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	431.936,79	443.000	447.700
Beihilfen für Beschäftigte	3.500,68	10.000	10.000
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.274,00	57.284	76.138
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.577,00	14.637	20.851
<b>Gesamt</b>	<b>2.979.411,17</b>	<b>3.199.521</b>	<b>3.318.689</b>

#### b) Zusammenstellung der Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR
Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	264.202,00	310.000	340.000
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-28.290,00	-33.019	-29.264
Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.922,41	65.000	65.000
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0
Zuführungen Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.996,00	7.459	6.986
<b>Gesamt</b>	<b>299.830,41</b>	<b>349.440</b>	<b>382.722</b>

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

Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	2.979.411,17	3.199.521	3.318.689
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	299.830,41	349.440	382.722
<b>Gesamt</b>	<b>3.279.241,58</b>	<b>3.548.961</b>	<b>3.701.411</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 405.000 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Versorgungs- und Beihilferückstellungen in Höhe von 29.264 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:

Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	EUR	EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596.000	305.500
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	152.000	152.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.500	158.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464.159	457.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	169.900	150.400
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	324.486	365.609
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.200	144.200
Haltung von Fahrzeugen	111.090	131.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.505	49.175
Aufwendungen Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter (GWG)	71.100	56.600
Lernmittel	2.500	4.000
Sonstige Sachleistungen	51.465	38.105
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmervergütungen u. a.)	<u>1.443.619</u>	<u>1.591.542</u>
<b>Gesamt</b>	<b>3.692.524</b>	<b>3.603.131</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:

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR
Einzelwertberichtigung auf uneinbringliche Forderungen	70.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	<u>1.498.554</u>
Bilanzielle Abschreibungen insgesamt (Kontengruppe 57)	1.608.554
./. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Sachkonto 45831000)	20.500
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 41619009)	662.170
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Sachkonten 43710009/43711009)	<u>346.430</u>
<b>Nettobelastung</b>	<b>579.454</b>

Von den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.608.554 EUR entfallen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 322.036 EUR auf die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung“, „Straßenreinigung“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Märkte“.

## 2.2.4 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

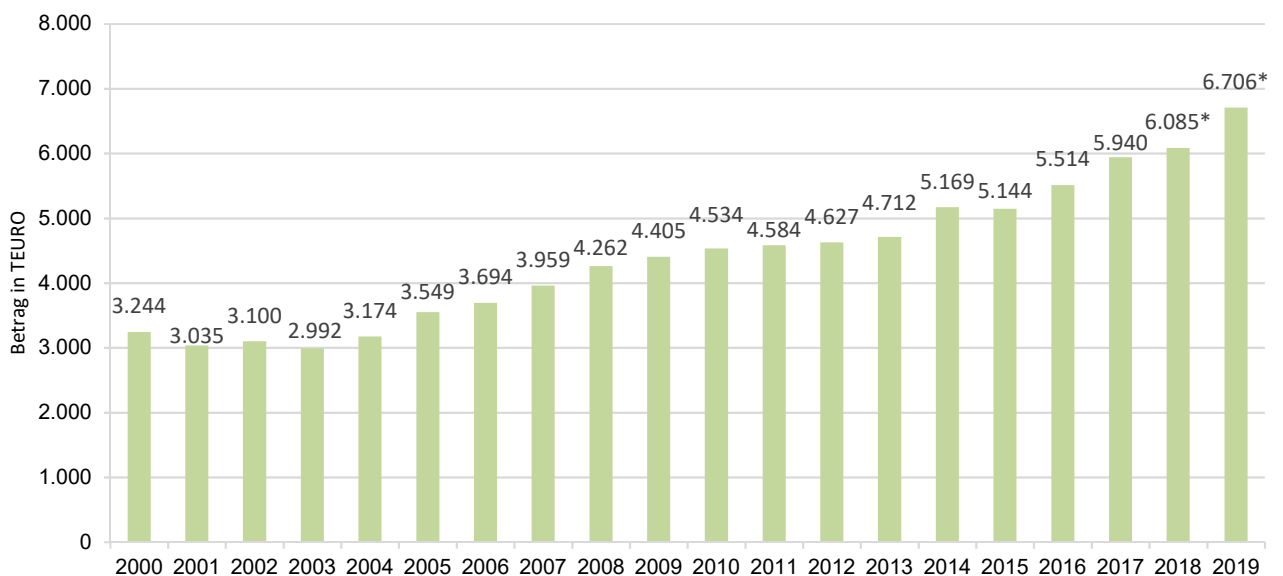
Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistungen gegenüber stehen. Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für laufende Zwecke	2.200	2.200
Zuweisungen an Zweckverbände für laufende Zwecke	1.062.731	1.207.083
Zuschüsse an verbundene Unternehmen dgl. für laufende Zwecke	18.501	16.600
Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	600.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	486.139	525.164
Sozialtransferaufwendungen	551.500	474.500
Gewerbesteuerumlage	395.155	410.469
Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	375.933	390.532
Allgemeine Umlagen an das Land	0	0
Kreisumlage	6.084.956	6.706.469
Sonstige Transferaufwendungen	<u>163.621</u>	<u>121.929</u>
<b>Gesamt</b>	<b>9.740.736</b>	<b>9.854.946</b>

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der Grafik auf der folgenden Seite dargestellt. Die vorläufige Kreisumlage 2019 errechnet sich wie folgt:

		<b>Ansatz 2019 EUR</b>
Umlagegrundlage	=	11.452.376
davon 37,00 % allgemeine Kreisumlage	=	4.237.380 EUR
20,79 % Mehrbelastungen „Jugendamt“	=	2.380.949 EUR
57,79 %	=	6.618.329
Abrechnung Mehrbelastungen		
Jugendamt 2017		<u>88.140</u>
(1.300.000 EUR x 6,78 % Anteil Gemeinde Sonsbeck)		
<b>Kreisumlage Gesamt</b>	<b>=</b>	<b>6.706.469</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:

Aufwandsart	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.077	3.077
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.540	48.240
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	154.750	156.250
Mieten und Pachten	168.390	140.795
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.500	30.500
Geschäftsaufwendungen	102.454	116.234
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.940	127.965
Verlust aus Grundstücksverkäufen	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	600	600
Verfügungsmittel	1.800	1.800
Fraktionszuwendungen	6.680	6.680
Zuführung sonstige Rückstellungen	21.373	21.968
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten	<u>18.100</u>	<u>27.200</u>
<b>Gesamt</b>	<b>682.204</b>	<b>681.309</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 1.428.940 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 2019 - Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt wie folgt ab:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag EUR</b>
Ordentliche Erträge	18.564.966
Ordentliche Aufwendungen	<u>19.449.351</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 884.385</b>

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 762 EUR ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 883.623 EUR.

Die Jahresergebnisse in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 stellen sich wie folgt dar:

<b>Finanzplanungsjahr</b>	<b>Ergebnis EUR</b>
2020	- 608.410
2021	- 878.392
2022	- 658.954

Sowohl im Haushaltsjahr 2019 (883.623,00 EUR) als auch in den Finanzplanungsjahren 2020 (608.410,00 EUR), 2021 (878.392,00 EUR) und 2022 (658.954,00 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.



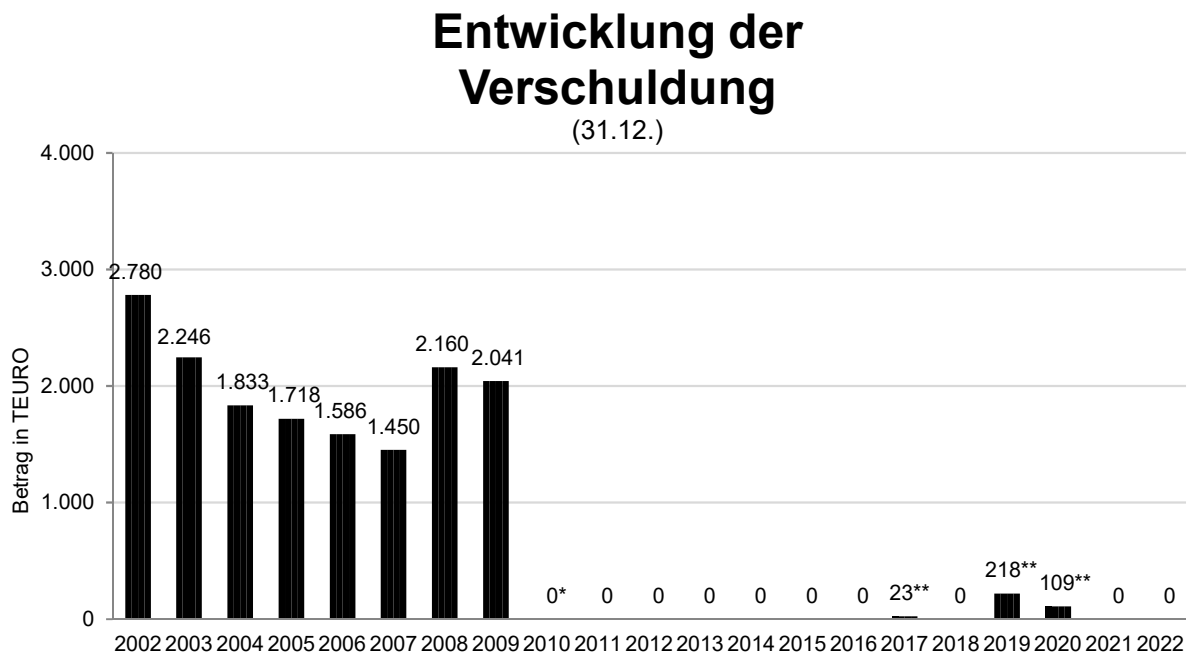
## 2.4 Finanzplan 2019

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.

## 2.4.2 Investitionsmaßnahmen 2019

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
01.111.02	Verkauf von Vermögensgegenständen	1.000
01.111.02	Landeszuweisung zum Erwerb eines Dienstfahrzeuges	12.000
01.111.03	Verkauf von Vermögensgegenständen	30.000
01.111.03	Landeszuweisung zur Erneuerung der Heizungsanlage	45.000
01.111.06	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	987.978
02.126.01	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.500
02.126.01	Landeszuweisung zur Erneuerung der Heizungsanlage	45.000
02.126.01	Feuerschutzpauschale	36.000
03.211.01	Landeszuweisung zum Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	1.617.600
04.573.03	Landeszuweisung zur Sanierung des Pfarrheims Labbeck	61.750
06.366.01	Landeszuweisung zur Errichtung einer Skateranlage	204.750
08.424.01	Landeszuweisung zur Errichtung eines Bewegungs-Parcours	97.500
11.538.01	Kanalanschlussbeiträge	98.200
12.541.01	Erschließungsbeiträge	432.100
12.541.01	Landeszuweisung zum Bau eines Alleenradweges an der Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	199.366
12.541.01	Zuwendung VRR zur Errichtung von Wartehallen	29.300
15.575.01	Landeszuweisung zur Errichtung eines Aussichtsturms	438.000
16.611.01	Investitionspauschale	739.081
16.611.01	Schul- und Bildungspauschale	300.000
16.611.01	Sportpauschale	60.000
16.611.01	Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 1	128.796
16.611.01	Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2	224.663
16.612.01	Rückfluss Ausleihung verb. Untern., Beteiligungen; Investitionskredite/Liquiditätskredite Kreditinstitute	218.264
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.007.848</b>

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2019 summarisch wie folgt zusammen:

<b>Kontenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.238.806
682/683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.500
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	530.300
686/689	Sonstige Investitionseinzahlungen	987.978
692/693	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	218.264
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.007.848</b>

#### 2.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

<b>Produktbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>
01	Innere Verwaltung	895.000
02	Sicherheit und Ordnung	199.000
03	Schulträgeraufgaben	2.192.700
04	Kultur und Wissenschaft	138.500
05	Soziale Leistungen	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.000
07	Gesundheitsdienste	0
08	Sportförderung	160.800
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0
10	Bauen und Wohnen	0
11	Ver- und Entsorgung	256.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.500
13	Natur- und Landschaftspflege	0
15	Wirtschaft und Tourismus	80.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.202.500</b>

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit setzen sich im Finanzplan 2019 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	520.800
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.700
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.278.000
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
789	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
792	Tilgung von Darlehen	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.202.500</b>

Auf die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen unter E wird verwiesen.

### 2.4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 1.896.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Produkt</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>EUR</b>
01.111.06	Erwerb von Grundvermögen (AV)	500.000
11.538.01	Schmutzwasserkanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	15.000
11.538.01	Regenwasserkanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	85.000
11.538.01	Schmutzwasserkanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6	200.000
11.538.01	Regenwasserkanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6	20.000
11.538.01	Schmutzwasserkanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13	150.000
11.538.01	Regenwasserkanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13	20.000
12.541.01	Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L491	156.000
12.541.01	Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	450.000
12.541.01	Straßenausbau BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6	150.000
12.541.01	Straßenausbau BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13	150.000
	<b>Gesamt</b>	<b>1.896.000</b>

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

Die Konten der Gemeinde Sonsbeck wiesen im Haushaltsjahr 2018 folgende Bestände aus:

	<b>Kassenbestand EUR</b>	<b>Kassenkredit EUR</b>
29. Dezember	8.371.235,78	0,00
31. Januar	7.587.327,56	0,00
28. Februar	8.874.787,73	0,00
29. März	10.152.708,50	0,00
30. April	10.604.097,23	0,00
30. Mai	10.290.304,59	0,00
29. Juni	8.765.905,71	0,00
31. Juli	9.714.222,30	0,00
31. August	10.497.595,90	0,00
28. September	10.240.150,90	0,00
31. Oktober	10.135.295,25	0,00
30. November	10.598.269,56	0,00

## 2.4.5 Entwicklung der Finanzmittel

	<b>Haushaltsjahr 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>Planung 2022 EUR</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.076.399	- 443.841	- 266.114	- 44.061
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.587.084	201.471	- 619.303	- 695.619
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	218.264	109.132	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	728.949	- 133.238	- 885.417	- 739.680
Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.111.551	11.840.500	11.707.262	10.821.845
<b>Liquide Mittel</b>	<b>11.840.500</b>	<b>11.707.262</b>	<b>10.821.845</b>	<b>10.082.165</b>

Die Finanzierung der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch in den Planungsjahren 2020 bis 2022 aus eigenen Finanzmitteln möglich.

## 2.5 Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startete 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* <sup>2</sup> EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investive Maßnahmen "Gute Schule 2020" * <sup>1</sup>	78	23.165	0	218.264	109.132
Konsumtive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	52/72	85.967	0	0	0
Gesamt		109.132	0	218.264	109.132

### Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

Investitionskredite "Gute Schule 2020" * <sup>1</sup>	3.16201.02. 69270000	23.165	0	218.264	109.132
Liquiditätskredite "Gute Schule 2020"	3.17202.01. 69370000	85.967	0	0	0
Gesamt		109.132	0	218.264	109.132

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

### Bilanz

Liquide Mittel	18	109.132	0	218.264	109.132
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	23.165	0	218.264	109.132
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	85.967	0	0	0
Forderungen aus Transferleistungen (Land) * <sup>4</sup>	16	109.132	0	218.264	109.132
Sonstiger Sonderposten	23	23.165	0	218.264	109.132

### Ergebnisplan

Bilanzielle Abschreibungen	57	737	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>	* <sup>5</sup>
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	552	* <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)	85.967	0	0	0

\*<sup>1</sup> Auf die Erläuterungen zu den Projektsachkonten 7.194008.78310001/78510000/78520000 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung" (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.

\*<sup>2</sup> Die Kreditkontingente des Jahres 2018 werden in das Jahr 2019 übertragen, da im Jahr 2018 die Fördermittel nicht abgerufen wurden.

\*<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 2019 - 2022 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden, soweit nicht besondere örtliche und strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen waren. Der Ergebnisplan weist im Jahr 2019 einen Fehlbedarf in Höhe von 883.623,00 EUR auf, der nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2019 als ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 kann ein Haushaltsausgleich nicht ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 608.410,00 EUR (2020), 878.392,00 EUR (2021) und 658.954,00 EUR (2022) 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. Weder im Haushaltsjahr 2019 noch in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 ist eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage geplant. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht somit nicht.

### *Positive und negative Entwicklungen*

Der Ergebnisplan 2018 war mit einem Gesamtbetrag der Erträge und der Aufwendungen in Höhe von 19.303.642,00 EUR ausgeglichen. Im nun vorliegenden Ergebnisplan 2019 ist ein Fehlbedarf in Höhe von 883.623,00 EUR ausgewiesen. Die Verschlechterung um 883.623,00 EUR wird im Wesentlichen von folgenden negativen Faktoren beeinflusst:

- Wegfall der Schlüsselzuweisungen  
Ursachen:
  - o Erheblich gestiegene Steuerkraft (+ 25,2 %)
  - o Zum zweiten Mal eingetretene Abundanz (Finanzkraft ist höher als der Finanzbedarf)
  - o Hoher Sozillastenansatz (Faktor 16,80)
- Sinkende pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG
- Weiter steigende Kreisumlagen (Zahllast)
- Steigende Planungs- und Vermessungskosten

Die vorgenannten negativen Faktoren können in 2019 auch nicht durch folgende positive Entwicklungen aufgefangen werden:

- + Erwartetes hohes Niveau bei folgenden Erträgen
  - o Gewerbesteuer (Hebesatz 411 v. H.)
  - o Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  - o Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + Steigende Integrationspauschale
- + Erstmalig ab 2019 eingeführte Aufwands-/Unterhaltungspauschale (GFG)
- + Steigende Erträge aus Grundstücksverkäufen
- + Verringerte Ansätze für Instandhaltungen
- + Sinkende Transferaufwendungen (Asyl)



### *Schlüsselzuweisungen*

Gemäß GFG 2019 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen und ist damit zum zweiten Mal (erstmalig in 2014) abundant. Die Abundanz (= die Steuerkraftmesszahl überschreitet die Ausgangsmesszahl) ist auf die in der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 im Vergleich zur vorangegangenen Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 überproportional stark angestiegene Steuerkraft, insbesondere bei der Gewerbesteuer, zurückzuführen. Auf die im Vorbericht unter Ziffer 2.1.2 dargestellte Tabelle wird verwiesen.

### *Gewerbesteuer*

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2019 erfolgt auf dem durchschnittlichen Niveau der Jahre 2015 bis 2018 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.

Sonsbeck, 18.12.2018/21.03.2019

Aufgestellt:



TENHAGEN  
Gemeindeamtsrat

Bestätigt:



SCHMIDT  
Bürgermeister

**Erläuterungen**

**Ergebnisplan**

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

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

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

**54211000** Aus dem Haushaltsansatz werden Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten  
 und Verdienstausfallentschädigungen bezahlt.

Der Ansatz gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN

1. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	657,30 EUR	x	12 Monate			7.887,60 EUR
2. Stellvertreter des Bürgermeisters						
mtl.	328,65 EUR	x	12 Monate			3.943,80 EUR
Ratsmitglieder						
mtl.	219,10 EUR	x	12 Monate	x	26	68.359,20 EUR
Ortsvorsteher						
mtl.	134,50 EUR	x	12 Monate	x	2	3.228,00 EUR
Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von 3 Ausschusssitzungen						
35 sachkundige Bürger x 20,30 EUR x 3 Sitzungen						<u>2.131,50 EUR</u>
Zwischensumme						85.550,10 EUR
Reisekosten						250,00 EUR
Verdienstausfall						<u>1.500,00 EUR</u>
						<b>gesamt</b>
						<b>87.300,10 EUR</b>
						<b>gerundet</b>
						<b>87.500,00 EUR</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

<b>54211001</b>	<p>Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.54211000 wird verwiesen. Der Ansatz errechnet sich wie folgt:</p> <p>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden</p> <p>1 Fraktionsvorsitzende/r bei einer Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern                      mtl. 657,30 EUR x 12 Monate x 1 = 7.887,60 EUR</p> <p>1 stellv. Fraktionsvorsitzende/r bei einer Fraktion mit mindestens 8 Mitgliedern                      mtl. 328,65 EUR x 12 Monate x 1 = 3.943,80 EUR</p> <p>4 Fraktionsvorsitzende bei Fraktionen mit bis zu 8 Mitgliedern                      mtl. 438,20 EUR x 12 Monate x 4 = 21.033,60 EUR</p> <p>Sitzungsgelder unter Zugrundelegung von durchschnittlich 8 Fraktionssitzungen:</p> <p>35 sachkundige Bürger x 20,30 EUR x 8 Sitzungen                      <u>5.684,00 EUR</u></p> <p style="text-align: right;"><b>gesamt</b>                      38.549,00 EUR</p> <p style="text-align: right;"><b>gerundet</b>                      <b>38.750,00 EUR</b></p>
<b>54910000</b>	<p>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.</p>
<b>54920000</b>	<p>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 EUR/Fraktion und einer monatlichen Pauschale von 15 EUR/Monat je Fraktionsmitglied zusammen.</p> <p>5 Fraktionen x 400 EUR/Jahr                      2.000,00 EUR 26 Ratsmitglieder x 15 EUR x 12 Monate                      <u>4.680,00 EUR</u> <b>gesamt</b>                      <b><u>6.680,00 EUR</u></b></p>
<b>58111000</b>	<p>Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.</p>

---

**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:

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

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

---

44881000	Es handelt sich um die Erstattung von Verwaltungskosten vom Bürgerbusverein.								
52150000	Es handelt sich um einen Instandhaltungsansatz für die Umgestaltung des Rathausvorplatzes (50.000 EUR) und die Erneuerung der Vertikallamellen in den Büros (8.000 EUR). Im Jahr 2020 ist der Austausch der Flurbeleuchtung gegen ein LED-Schienensystem geplant (20.000 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.								
<u>52559000</u> <u>52559001</u>	In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).								
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;"> <tr> <td>a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">7.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>b) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes</td> <td style="text-align: right;">2.500 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>12.500 EUR</u></b></td> </tr> </table>	a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	7.500 EUR	b) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	2.500 EUR	c) überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden im Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“	<u>2.500 EUR</u>		<b><u>12.500 EUR</u></b>
a) allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Verwaltung	7.500 EUR								
b) Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter des Bauhofes	2.500 EUR								
c) überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden im Beruf „Verwaltungsfachangestellte/r“	<u>2.500 EUR</u>								
	<b><u>12.500 EUR</u></b>								
54315000	Es handelt sich u. a. 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 Verfahren vor dem Sozialgericht Duisburg wurde die Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen einem Fachanwalt übertragen. Hierfür und für weitere Bedarfe werden Haushaltsmittel veranschlagt.								
<u>54411000</u> <u>54461000</u>	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. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz beim Sachkonto 54461000 veranschlagt, da nach dem neuen finanzstatistischen Kontenrahmen (Stand 2018) das Konto 5441 aufgelöst wird.								

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**58113100** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.01.58113100.

**48111000** Im Haushaltsjahr 2019 entstehen folgende Sachkosten, die von anderen Produkten an das Produkt 01.111.02 erstattet werden:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.111.02.52150000	Instandhaltung Grundstücke/Anlagen	28.000 EUR
01.111.02.52410000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	12.000 EUR
01.111.02.52411000	Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	33.000 EUR
01.111.02.52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000 EUR
01.111.02.52550000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000 EUR
01.111.02.52559000	Aufwendungen Erwerb GWG	25.000 EUR
01.111.02.52910001	Datenverarbeitung	135.000 EUR
01.111.02.54120000	Aus- und Fortbildung	12.500 EUR
01.111.02.54121000	Dienstreisen	12.000 EUR
01.111.02.54122000	Dienst- und Schutzbekleidung	130 EUR
01.111.02.54222000	Miete Büromaschinen	10.500 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	21.000 EUR
01.111.02.54314000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 EUR
01.111.02.54315000	Mitgliedsbeiträge	7.500 EUR
01.111.02.54317000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	20.000 EUR
01.111.02.54461000	Sonstige Versicherungen	52.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>401.630 EUR</b>

1. Kostenrechnende Einrichtungen (Sachkonto 48111100 - 48111600)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019
11.537.01.58111101	Abfallwirtschaft	9.415 EUR
11.538.01.58111200	Abwasserbeseitigung	37.905 EUR
11.538.02.58111300	Grundstücksentwässerungsanlagen	4.270 EUR
12.545.01.58111400	Straßenreinigung	1.820 EUR
13.553.01.58111500	Bestattungswesen	5.775 EUR
15.573.03.58111600	Märkte	770 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>59.955 EUR</b>

Hieraus ergeben sich für die übrigen Produkte noch zu verteilende Sachkosten in Höhe von 341.675 EUR (Interne Leistungsverrechnungen für die übrigen Bereiche).

## 2. Übrige Produkte (Sachkonto 48111000)

Erstattungspflichtiges Produktsachkonto	Verteilungsschlüssel	Betrag	Ansatz 2019
01.111.01.58111000	4,84 %	16.537 EUR	16.600 EUR
Produkt 01.111.02	11,77 %	40.215 EUR	--
01.111.03.58111000	23,43 %	80.055 EUR	80.100 EUR
01.111.04.58111000	15,37 %	52.516 EUR	52.600 EUR
01.111.05.58111000	5,70 %	19.475 EUR	19.500 EUR
01.111.06.58111000	2,15 %	7.346 EUR	7.400 EUR
01.111.06.1.58111000	3,87 %	13.223 EUR	13.300 EUR
02.121.01.58111000	0,43 %	1.469 EUR	1.500 EUR
02.122.01.58111000	1,61 %	5.501 EUR	5.600 EUR
02.122.02.58111000	3,51 %	11.993 EUR	12.000 EUR
02.122.03.58111000	1,01 %	3.451 EUR	3.500 EUR
02.126.01.58111000	0,97 %	3.314 EUR	3.400 EUR
03.211.01.58111000	5,44 %	18.587 EUR	18.600 EUR
03.241.01.58111000	0,06 %	205 EUR	300 EUR
03.243.01.58111000	0,14 %	478 EUR	500 EUR
04.262.01.58111000	0,39 %	1.333 EUR	1.400 EUR
04.271.01.58111000	0,12 %	410 EUR	500 EUR
04.272.01.58111000	0,83 %	2.836 EUR	2.900 EUR
04.573.01.58111000	1,76 %	6.013 EUR	6.100 EUR
04.573.02.58111000	0,15 %	513 EUR	600 EUR
04.573.03.58111000	0,27 %	923 EUR	1.000 EUR
05.313.01.58111000	2,10 %	7.175 EUR	7.200 EUR
05.333.01.58111000	2,10 %	7.175 EUR	7.200 EUR
05.336.01.58110000	1,10 %	3.758 EUR	3.800 EUR
05.374.01.58110000	0,17 %	581 EUR	600 EUR
05.375.01.58110000	1,39 %	4.749 EUR	4.800 EUR
06.331.01.58111000	0,08 %	273 EUR	300 EUR
06.362.01.58111000	0,11 %	376 EUR	400 EUR
06.365.01.58111000	0,34 %	1.162 EUR	1.200 EUR
06.366.01.58111000	0,08 %	273 EUR	300 EUR
07.414.01.58111000	0,02 %	68 EUR	100 EUR
08.421.01.58111000	0,14 %	478 EUR	500 EUR
08.424.01.58111000	0,19 %	649 EUR	700 EUR
09.511.01.58111000	3,31 %	11.309 EUR	11.400 EUR
10.521.01.58111000	0,87 %	2.973 EUR	3.000 EUR
Produkt 11.537.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.01	0,00 %	--	--
Produkt 11.538.02	0,00 %	--	--
12.541.01.58111000	1,25 %	4.271 EUR	4.300 EUR
12.541.02.58111000	0,12 %	410 EUR	500 EUR
Produkt 12.545.01	0,00 %	--	--
12.546.01.58111000	0,25 %	854 EUR	900 EUR
12.547.01.58111000	0,29 %	991 EUR	1.000 EUR
13.551.01.58111000	0,12 %	410 EUR	500 EUR
13.552.01.58111000	0,88 %	3.007 EUR	3.100 EUR
Produkt 13.553.01	0,00 %	--	--
13.555.01.58111000	0,73 %	2.494 EUR	2.500 EUR
Produkt 15.573.03	0,00 %	--	--
15.575.01.58111000	0,36 %	1.230 EUR	1.300 EUR
16.611.01.58111000	0,09 %	308 EUR	400 EUR
16.612.01.58111000	0,09 %	308 EUR	400 EUR
	<b>100,00 %</b>	<b>341.675 EUR</b>	<b>303.800 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 2019 fallen beim Bauhof Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt  
**48112100** 849.600 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	15.100 EUR
11.538.01.58112100	Abwasserbeseitigung	37.900 EUR
12.545.01.58112100	Straßenreinigung	30.900 EUR
13.553.01.58112100	Bestattungswesen	20.200 EUR
15.573.03.58112100	Märkte	300 EUR
Gesamt		<b>104.400 EUR</b>

Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2015 bis 2017) 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	0,5 %	3.726 EUR	3.800 EUR
Produkt 01.111.03	20,7 %	154.256 EUR	--
01.111.06.58112000	1,5 %	11.178 EUR	11.200 EUR
01.111.06.1.58112000	1,3 %	9.688 EUR	9.700 EUR
02.126.01.58112000	3,8 %	28.318 EUR	28.400 EUR
03.211.01.58112000	2,3 %	17.140 EUR	17.200 EUR
04.272.01.58112000	0,2 %	1.490 EUR	1.500 EUR
04.573.02.58112000	0,7 %	5.216 EUR	5.300 EUR
04.573.03.58112000	0,7 %	5.216 EUR	5.300 EUR
05.375.01.58112000	1,5 %	11.178 EUR	11.200 EUR
06.366.01.58112000	6,7 %	49.928 EUR	50.000 EUR
08.424.01.58112000	4,8 %	35.770 EUR	35.800 EUR
10.523.01.58112000	0,3 %	2.236 EUR	2.300 EUR
12.541.01.58112000	19,2 %	143.078 EUR	143.100 EUR
12.541.02.58112000	2,0 %	14.904 EUR	15.000 EUR
13.551.01.58112000	32,0 %	238.464 EUR	238.500 EUR
13.555.01.58112000	1,8 %	13.414 EUR	13.500 EUR
	<b>100,0 %</b>	<b>745.200 EUR</b>	<b>591.800 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.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Bauhofes.
- 52559000**  
**52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 01.111.04 Personalmanagement

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**50110000** Gegenüber 2018 erhöht sich der Gesamtansatz aufgrund der Neueinstellung eines Beamten zum 01.12.2018 und der zu erwartenden Besoldungserhöhung um 73.900 EUR. Auf die tabellarische Aufstellung wird verwiesen.

**50120000** Gegenüber 2018 erhöht sich der Gesamtansatz um 13.200 EUR. Diese moderate Erhöhung ist auf verschiedene personelle und organisatorische Veränderungen (Ausscheiden eines Fachbereichsleiters/Neueinstellung eines Beamten, Ausscheiden/Neubesetzungen, Veränderungen im Bereich der Hauptschule usw.) zurückzuführen, die in der Summe die eingeplanten tariflichen Erhöhungen, Höhergruppierungen, Altersteigerungen und die Neuausweisung einer Stelle im Bauhof nahezu ausgleichen.

**50121001** Die Beträge werden jährlich neu ermittelt und sind als negative Aufwendungen zu verbuchen. Aktuell liegen keine Altersteilzeitvereinbarungen vor.

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

**50320000** Für die zusätzliche Altersversorgung der Tariflich Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist neben der regulären Umlage in Höhe von 4,25 % ein zusätzliches Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % zu zahlen. Der Arbeitgeberanteil zu den Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung ergibt sich aufgrund folgender Beitragssätze:

Krankenversicherung	15,50 %	Arbeitgeberanteil	7,75 %
Rentenversicherung	18,60 %	Arbeitgeberanteil	9,30 %
Arbeitslosenversicherung	3,00 %	Arbeitgeberanteil	1,50 %
Pflegeversicherung	3,05 %	Arbeitgeberanteil	1,575 %

**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**  
**50510000**  
**50610000**  
**51210001**  
**51610000**  
**54950000** Die Beträge werden jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

**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	
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	%
50110000	Dienstaufwand der Beamten*1	203.900,00	277.800,00	73.900,00	36,24
50120000	Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte*1	2.292.100,00	2.305.300,00	13.200,00	0,58
50220000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte*1	178.600,00	180.900,00	2.300,00	1,29
50320000	SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte*1	443.000,00	447.700,00	4.700,00	1,06
01.111.04.50121001	Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen*2	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.04.50410000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.111.04.50510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.284,00	76.138,00	18.854,00	32,91
01.111.04.50610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.637,00	20.851,00	6.214,00	42,45
	<b>Zwischensumme I.</b>	<b>3.199.521,00</b>	<b>3.318.689,00</b>	<b>119.168,00</b>	<b>3,72</b>
01.111.04.51210000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	310.000,00	340.000,00	30.000,00	9,68
01.111.04.51210001	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen VE*2	-33.019,00	-29.264,00	3.755,00	11,37
01.111.04.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
01.111.04.51410001	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen VE*2	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.04.51610000	Zuführungen Beihilferückstellungen VE	7.459,00	6.986,00	-473,00	-6,34
	<b>Zwischensumme II.</b>	<b>349.440,00</b>	<b>382.722,00</b>	<b>33.282,00</b>	<b>9,52</b>
	<b>Summe I. + II.</b>	<b>3.548.961,00</b>	<b>3.701.411,00</b>	<b>152.450,00</b>	<b>4,30</b>
01.111.05.52321000	Erstattung Personalkosten Kasse	127.000,00	132.000,00	5.000,00	3,94
02.122.01.52326000	Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
03.211.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
03.212.01.41412000	Erstattung Personalkosten „Geld oder Stelle“	-14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
03.212.01.44833000	Erstattung Personalkosten „Gesamtschule“	-6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
05.313.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Bundesfreiwilligendienst“	-3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67
09.511.01.44800000	Erstattung Personalkosten „Klimamanager“	-38.700,00	-41.800,00	-3.100,00	-8,01
01.111.04.45830001	Erstattungsansprüche Pensionsverpflichtungen	-2.715,00	-2.902,00	-187,00	-6,89
01.111.04.54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.373,00	1.468,00	95,00	6,92
	<b>Gesamt</b>	<b>3.615.419,00</b>	<b>3.792.177,00</b>	<b>176.758,00</b>	<b>4,89</b>

Nachrichtlich

Steigerung gemäß Orientierungsdaten 2019 = 3,0 %

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

\*2 Seit 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 Tariflich Beschäftigte des Verbundes wahrgenommen. Die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sind auf der Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen an die Stadt Xanten zu erstatten.
- 54950000** Das Sachkonto 54950000 „Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“ (nur ergebniswirksam) umfasst die Zuführung zu Rückstellungen für die örtliche und überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- 12.000 EUR (örtliche Prüfung Jahresabschluss 2019)  
8.500 EUR (überörtliche Prüfung Jahresabschluss 2019)  
**20.500 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, Leaderbüro)  
 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	2019	
			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**


---

**45410010**  
**68910010**

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

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2019	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	160,00 200,00		
			1.518	303.600,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	6,00	1.518	9.108,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	54,00	1.518	81.972,00
7.162001. 68910010	Einzahlung Grundstücksverkäufe	100,00 140,00	1.518	212.520,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	29,00 29,00	1.518	44.022,00
45410010	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>71,00 111,00</b>		<b>168.498,00</b>

**45410011**  
**68910011**

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

Kontierungs- element	Bezeichnung	EUR/qm	2019	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	160,00	3.822	611.520,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	6,00	3.822	22.932,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	44,00	3.822	168.168,00
7.162002. 68910011	Einzahlung Grundstücksverkäufe	110,00	3.822	420.420,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	21,00	3.822	80.262,00
45410011	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>89,00</b>		<b>340.158,00</b>



---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**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:

Kontierungselement	Bezeichnung	EUR/qm	2019	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	33,00	4.026	132.858,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	4.026	29.953,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	12,56	4.026	50.567,00
7.142001. 68915002	Einzahlung Grundstücksverkäufe	13,00	4.026	52.338,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	12,00	4.026	48.312,00
45415002	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>1,00</b>		<b>4.026,00</b>

**45415003** Die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Gewerbegrundstücke im  
**68915003** **Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“** zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen und Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kontierungselement	Bezeichnung	EUR/qm	2019	
			qm	EUR
	Verkaufspreis	55,00	2.607	143.385,00
7.122010. 68811000	Kanalanschlussbeiträge	7,44	2.607	19.396,00
7.122011. 68812000	Erschließungsbeiträge	27,56	2.607	71.849,00
7.162005. 68915003	Einzahlung Grundstücksverkäufe	20,00	2.607	52.140,00
(Anlagenabgang)	Bestandsverminderung	20,00	2.607	52.140,00
45415003	<b>Erträge Grundstücksverkäufe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**52150001** Mit dem veranschlagten Haushaltsansatz in Höhe von 3.000 EUR sollen die Fenster in den Räumlichkeiten des Heimat- und Verkehrsvereins erneuert werden.

**52150003** Für die Erneuerung der Bodenbeläge (Linoleum) im Flur des AWO-Kindergartens werden Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 EUR bereitgestellt.

**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.

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 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 Aufwendungen für die Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen vom Landesbetrieb Straßenbau NRW, die an einen Pächter gegen Zahlung einer Pacht unter der Auflage einer erosionsschützenden Bewirtschaftung unterverpachtet ist.
- 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 01.111.06.1 Schulgebäude Herrenstraße

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

Nach dem Auslaufen der Hauptschule zum Schuljahresende 2017/2018 wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck am 13.11.2018 die Auflösung des Teilstandortes Sonsbeck zum Ende des Schuljahres 2019/2020 beschlossen. Der Teilstandort kann in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf bis zum 31.07.2020 „ausschleichend“ fortgeführt werden. Die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck entspricht aufgrund rückläufiger Schülerzahlen schulorganisatorisch nicht mehr den Vorgaben des Schulgesetzes zur Zulässigkeit der Bildung von Teilstandorten an Gesamtschulen. Dies hat zur Folge, dass das Schulgebäude der S’Grooten-Schule nach der Schließung des Teilstandortes - mit Ausnahme der im Gebäude untergebrachten Bücherei und Turnhalle - nicht mehr benötigt wird und alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft werden müssen. Vor diesem Hintergrund wurde zum Haushaltsjahr 2019 die neue Kostenstelle 01.111.06.1 „Schulgebäude Herrenstraße“ gebildet.

**41313000**  
**52150000** Aufgrund der Forderung der Unfallkasse NRW sollen die Treppenhandläufe im Schulgebäude Herrenstraße auf 1,10 m erhöht werden. Der Mittelbedarf beträgt 15.000 EUR. Zusätzlich wird die Erneuerung der Alarmierungsanlage mit einem Mittelbedarf in Höhe von 45.000 EUR neu veranschlagt. Die bereits im Haushaltsjahr 2018 beim Produktsachkonto 03.212.01.52150000 hierfür veranschlagten Mittel wurden eingespart, da die Maßnahmen 2018 nicht durchgeführt wurden. Die Maßnahmen werden zu 90 % (54.000 EUR) aus der Zuweisung nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert (siehe Projektsachkonto 7.182004.68110000).

**41400001**  
**52910033** Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft (Beschlussvorlage VL-9/2018) beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative am Gemeinschaftsprojekt im Kreis Wesel „Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten“. Die Kosten in Höhe von jährlich 2.900 EUR werden im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit einer 65%igen Bundeszuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bezuschusst.

**44117000** 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 eine Miete in Höhe von ca. 10.000 EUR.

**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 2019 stattfindende Europawahl gebildet.
- 54311001** Es handelt sich um geschätzte Aufwendungen, die für die Durchführung der Europawahl im Jahr 2019 veranschlagt werden.
- 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. Der Ansatz wurde geschätzt.
- 54315000** Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- |                                 |   |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| a) Bund Deutscher Schiedsmänner | = | 120 EUR               |
| b) Kreisverkehrswacht           | = | <u>50 EUR</u>         |
|                                 |   | <b><u>170 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
41313001	Die Finanzierung der Maßnahme „Erneuerung der kraftbetätigten Tore der Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck“ in Höhe von insgesamt 50.000 EUR erfolgt aus der Zuweisung nach dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (siehe Erläuterung zum Projektsachkonto 7.162003.68110000). Die Maßnahme wird damit zu 90 % gefördert (Ansatz 45.000 EUR). Die Ausführung der Maßnahme erfolgt Anfang des Jahres 2019, die bereitgestellten Haushaltsmittel beim Produktsachkonto 02.126.01.52150005 werden aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 übertragen.
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.
52150005	Es handelt sich um einen Ansatz für die Einrichtung einer Damenumkleide im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck.
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.
<u>52559000</u> <u>52559001</u>	In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).
53180001	Die Feuerwehr erhält für jeden Feuerwehrangehörigen einen Zuschuss in Höhe von 1 EUR/Monat.

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

- 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.
- 53180022** Aufgrund der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 07.03.2019 erhält die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck für gesundheitsfördernde Maßnahmen ihrer Mitglieder jährlich einen Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR. Die Verwendung der Mittel wird jährlich spitz abgerechnet.
- 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 Aufwandentschädigung 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**  
**52559000**  
**52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000). Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122013.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen.
- 4140001**  
**52910033** Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft (Beschlussvorlage VL-9/2018) beteiligt sich die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative am Gemeinschaftsprojekt im Kreis Wesel „Energiesparen an Schulen und Kindertagesstätten“. Die Kosten in Höhe von jährlich 2.300 EUR werden im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit einer 65%igen Bundeszuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bezuschusst.
- 4141001**  
**52910042** Die Gemeinde Sonsbeck hat sich mit der Projektskizze „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ am Projektauftrag "KommunalerKlimaschutz.NRW" des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) beworben und wurde in der ersten Stufe des zweistufigen Bewerbungsverfahrens positiv beurteilt. Die positiv beurteilten und zur Förderung vorgeschlagenen Projektskizzen wurden in einer Qualifizierungsphase weiter ausgearbeitet und konkretisiert (vgl. Beschlussvorlage VL-13/2019).
- Ziel des Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ ist es, Klimaschutz im Sport- und Bewegungsbereich zu verankern und die Maßnahmen als Modellvorhaben umzusetzen. Das Gesamtprojekt besteht aus vier Bausteinen (vgl. Beschlussvorlage VL-13/2019 sowie die Erläuterungen zum Projekt 7.194008, Produkt 03.211.01).
- In den Projektbausteinen 3 „Klimaschutz spielend erfahren - Umweltbildung im Spiel- und Bewegungsbereich“ und 4 „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ sind konsumtive Ausgaben in Höhe von 55.500 EUR und 25.500 EUR (gesamt = 81.000 EUR) geplant. Bei einem Fördersatz von 80 % werden Erträge in Höhe von 44.400 EUR und 20.400 EUR (gesamt = 64.800 EUR) erwartet. Das Thema Klimaschutz soll über Bildungsmaßnahmen zielgruppengerecht vermittelt werden, u. a. über das Veranstaltungsformat „Klimaolympiade“ sowie durch Integration in den Unterricht der Grundschule. Zur begleitenden Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Projekts zählen neben der regelmäßigen Pressearbeit auch Informationstafeln am Gebäude zu den umgesetzten Maßnahmen sowie Informationsveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen.
- Auf die Erläuterungen zum Projekt 7.194008 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.
- 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.



---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

- 41411002**  
**52810010** Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Landesmitteln ist nach Auskunft des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales bis zum Jahre 2021 sichergestellt. Nach den Förderrichtlinien ist seitens der Kommunen 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 durchgeführt.
- 41313000**  
**52150000** Aufgrund der Forderung der Unfallkasse NRW sollen die Treppenhandläufe in der Grundschule auf 1,10 m erhöht werden. Der Mittelbedarf beträgt 15.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus 2018). Zusätzlich entsteht für die Erneuerung der Alarmierungsanlage ein Mittelbedarf in Höhe von 45.000 EUR (Ermächtigungsübertragung aus 2018 = 21.000 EUR, Haushaltsansatz 2019 = 24.000 EUR). Insgesamt stehen beim Produktsachkonto 03.211.01.52150000 Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 EUR zur Verfügung. Die Maßnahmen werden mit 21.263 EUR (90 % von 23.625,56 EUR, Restbetrag) aus der Zuweisung nach dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert (siehe Projektsachkonto 7.182004.68110000). Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
- 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>1.700 EUR</u>        |
|  | <b><u>3.975 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.
- 52910006** Der Ansatz basiert auf 40 Termine à 2 UStd. x 104 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 03.241.01 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  
52910043** 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 Johann-Hinrich-Wichern Grundschule weiterzuleiten sind.
- 53180000** Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Gesamtschule Xanten-Sonsbeck hat in ihrer Sitzung am 13.11.2018 die Auflösung des Teilstandortes Sonsbeck zum Ende des Schuljahres 2019/2020 beschlossen. Der zwischenzeitlich gegründete Trägerverein Realschule Sonsbeck beabsichtigt ab dem Schuljahr 2020/2021 im „Schulgebäude Herrenstraße“ eine Privatschule in Betrieb zu nehmen. Die Gründungsphase des Trägervereins wird von der Gemeinde Sonsbeck mit einer einmaligen zweckgebundenen Zuwendung (Anschubfinanzierung) in Höhe von 10.000 EUR bezuschusst.
- 53790001** 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. Die nach der Verbandssatzung zu entrichtende jährliche Umlageerhebung erfolgt auf der Basis der jeweiligen Schülerzahlen der beiden Kommunen zum Stichtag 01.10. des Vorjahres (amtliche Schulstatistik).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 53180006** Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurde eine Erhöhung der Ansätze um 25 % gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.
- 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** Die Gemeinde Sonsbeck ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten. Die Höhe der Verbandsumlage wird erst Anfang 2019 anhand der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Verbandskommunen ermittelt und in der Sitzung der Verbandsversammlung im Februar/März 2019 beschlossen. Aufgrund der Auszahlung der Überschüsse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 in Höhe von ca. 18.500 EUR, die im Jahr 2019 erfolgen wird, wird der Haushaltsansatz im Jahr 2019 auf 2.000 EUR reduziert.

**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:

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

## Produkt 04.272.01 Bücherei

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**43210000**  
**53913000**  
**53180021** Für die Buchbeschaffung der Gemeindebücherei wurde bislang ein jährlicher Betrag in Höhe von 3.600 EUR 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.

Um die Attraktivität der Bücherei zu halten, soll der Ansatz auf 4.500 EUR erhöht werden. Die tatsächlich vereinnahmten Benutzungsgebühren (Produktsachkonto 04.272.01.43210000) werden wie in den Vorjahren für zusätzliche Buchbeschaffungen bereitgestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz beim Sachkonto 53180021 veranschlagt, da nach dem neuen finanzstatistischen Kontenrahmen (Stand 2018) das Konto 5391 aufgelöst wird.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

**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** Es handelt sich um einen Ansatz für einen Renovierungsanstrich der Fenster im Haus an der Mühle in Höhe von 4.500 EUR und zur Erneuerung der Stufenanlage in Höhe von 12.000 EUR. Der Bodenbelag des Schankraumes soll im Jahr 2021 erneuert werden (9.000 EUR).

**52559000**  
**52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**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.
- 52559000**  
**52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).
- 53180017** Auf der Grundlage des zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Trägerverein Hubertushaus am 14.12.2011 geschlossenen 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.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 04.573.03 Pfarrheim Labbeck

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

- 41410000  
52150000** Die für das Jahr 2019 geplante Renovierung des Saales im Pfarrheim Labbeck (Haushaltsansatz 17.000 EUR) wird in das Jahr 2020 verschoben. In Kombination mit der Sanierung des Pfarrheims (siehe Projektsachkonto 7.194010.78510000) ist in 2019 ein Erneuerungsanstrich der Fenster vorgesehen (Haushaltsansatz 20.000 EUR). Darüber hinaus wird die Verwaltung bis zum Herbst 2019 ein Gesamtkonzept erstellen, in dem die in 2020 durchzuführenden Sanierungs- und Renovierungsarbeiten aufgeführt sind. Für die vorgenannten Maßnahmen wird mit einer Förderung in Höhe von 65 % aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“ des Landes gerechnet.
- 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.
- 52410000** Es handelt sich um den Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Pfarrheimes in Labbeck und der WC-Anlage in Labbeck.
- 52559000  
52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**41410000** Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Landeszuweisung in Höhe von 8.000 EUR zur Förderung der Integration von Flüchtlingen (KOMM-AN NRW) erwartet.

**41411004** Nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz erhalten die Gemeinden ab dem Jahr 2018 Zuweisungen zur Entlastung im Bereich der Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge, Asylbegehrende, anerkannte Schutzberechtigte und Geduldete. Im Haushaltsjahr 2019 werden durch das Land Mittel in Höhe von 432,8 Mio. EUR an die Kommunen weitergeleitet. Nach Anwendung der Schlüsselzahl der Gemeinde Sonsbeck (0,052 %) auf diesen Betrag ergibt sich der Haushaltsansatz von 220.000 EUR.

**52810000** Die beim Sachkonto 41410000 ausgewiesene Landeszuweisung in Höhe von 8.000 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**  
**53391003**  
**53391006** In den Jahren 2017 und 2018 sind der Gemeinde Sonsbeck - außer im Rahmen des Familiennachzuges - keine neuen Flüchtlinge zugewiesen worden. Die Flüchtlingszahlen sind somit rückläufig. Für das Jahr 2019 wird kalkulatorisch mit einer Zuweisung von 15 Personen gerechnet, die Ansätze wurden auf der Basis von 125 Flüchtlingen (Jahresmittel) kalkuliert.

Derzeit leben 109 Flüchtlinge in gemeindeeigenen und angemieteten Übergangsheimen. Hiervon sind 46 Personen Leistungsempfänger im Rahmen des SGB II (Hartz IV-Empfänger). 51 Personen erhalten aufgrund ihrer mehr als 15-monatigen Aufenthaltsdauer in der BRD sogenannte Analog-Leistungen. Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2019 orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen, die in 2018 entstanden sind und setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Anzahl Flüchtlinge (geschätzt)	Aufwand Flüchtling/Jahr (geschätzt)	Aufwand Gesamt (geschätzt)	Haushaltsansatz (gerundet)
53391000	50	5.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
53391003	65	2.300 EUR	149.500 EUR	150.000 EUR
53391006	15	4.250 EUR	63.750 EUR	65.000 EUR
	65	7.150 EUR		465.000 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).

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.



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

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 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 Nordrhein-Westfalen (APG NRW).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 05.374.01 Einrichtungen für Wohnungslose

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produkt-  
rahmen werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 05.315.01 „Einrichtungen  
für Wohnungslose“ ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Produkt 05.374.01 „Einrichtungen  
für Wohnungslose“ veranschlagt.

- 43211001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zurzeit untergebrachten wohnungslosen Perso-  
nen geschätzt. Zu diesem Personenkreis gehören auch Flüchtlinge, die nach einem Sta-  
tuswechsel Leistungen nach dem SGB II erhalten.
- 52150000** Es handelt sich um einen anteiligen Ansatz (50 %) zur Erneuerung der Heizungsanlage  
der Objekte Hochstraße 106/108.
- 52411000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der zu erwartenden Aufwendungen für die ge-  
meindlichen Übergangsheime veranschlagt:  
  
Herrenstraße 27  
Hochstraße 106
- 52559000**  
**52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemein-  
dehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter  
(GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne  
Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergeb-  
nisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen  
Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019  
nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sach-  
konto 72559000).
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 05.375.01 Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmen werden die Erträge und Aufwendungen des Produktes 05.315.02 „Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber“ ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Produkt 05.375.01 „Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer“ veranschlagt.

**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 2019 (866 EUR/Monat x 12 Monate)
x	50	Anzahl an ausländischen Flüchtlingen der Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2019 (geschätzt)
=	<b>519.600 EUR</b>	Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG für die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2019
~	<b>500.000 EUR</b>	Ansatz 2019

Die Haushaltsansätze in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 wurden wie folgt geschätzt:

	<u>Haushaltsjahre 2020 bis 2022</u>
<b>500.000 EUR</b>	Landeszuweisung nach dem FlüAG 2020 bis 2022 (geschätzt)

**43211001** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge des Jahres 2018 geschätzt.

**52150000** Es handelt sich um einen anteiligen Ansatz (50 %) zur Erneuerung der Heizungsanlage der Objekte Hochstraße 106/108.

**52410000** Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude für Asylsuchende Personen.

---

**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
Hochstraße 22	Gelderner Straße 2
Hochstraße 36	Gelderner Straße 10
Langebend 41	Gelderner Straße 16
Stettiner Straße 21	Hochstraße 15
Xantener Straße 1	Hochstraße 74
Weseler Straße 2 (Schulungsraum)	Hochstraße 108
	Kastellstraße 8
	Kastellstraße 10
	Löwensteg 9
	Stettiner Straße 14

Eine kalkulatorische Miete für die gemeindeeigenen Objekte ist im Produkt 05.375.01 nicht ausgewiesen.

**52559000** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen  
**52559001** Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).

**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 Aufwendungen für die Koordinatorin sowie Aufwendungen für Allgemeinkosten abgebildet.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

**58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## **Produkt 06.331.01**

### **Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

---

#### **Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52910041** Für das LEADER-Projekt „Nachbarschaftsberatung“ wird in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 in Ansatz von jeweils 16.600 EUR gebildet. Der Grundgedanke der Nachbarschaftsberatung basiert auf dem ehrenamtlichen Engagement von Personen aus dem nachbarschaftlichen oder familiären Umfeld der Hilfesuchenden bzw. hilfsbedürftigen Personen. Der kommunale Eigenanteil sowie die nicht förderfähigen Personalkosten werden aus dem Ansatz gedeckt.
- 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** Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurde eine Erhöhung der Ansätze um 25 % gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Die Zuschüsse für Jugendlager, Wanderungen und zu jugendpflegerischen Maßnahmen wurden ebenfalls um 25 % auf 1,90 EUR je Teilnehmer erhöht. Da der Ansatz in den vergangenen Jahren nicht komplett benötigt wurde, reichen die bisher veranschlagten Mittel aus.
- 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	33.000 EUR
	- 12 % der Mieteinnahmen des Kindergartens in Labbeck	3.250 EUR
	- 12 % der Mieteinnahmen des Kindergartens in Hamb	1.600 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	50.000 EUR
	c) <b><u>DRK - Kindergarten</u></b>	
	- 9 % der förderungsfähigen Betriebskosten	<u>50.000 EUR</u>
		<b><u>162.850 EUR</u></b>
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

## Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>52420001</b>	Der Ansatz wird für die Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze benötigt.
<b><u>52559000</u> 52559001</b>	In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).
<b>53180006</b>	Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurde eine Erhöhung der Ansätze um 25 % gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.
<b>53180009</b>	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. Da die bisher mit studentischen Hilfskräften besetzte Halbtagsstelle seit 2018 dauerhaft besetzt wird, wurde der Zuschuss auf 2.500 EUR erhöht.
<b>53180010</b>	Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck erhalten alle Neugeborenen im Rahmen einer Förderung von jungen Familien einen Warengutschein über 100 EUR.
<b>53180011</b>	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).
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
<b>58112000</b>	Siehe Erläuterungen beim Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

**Produkt 07.411.01**  
**Krankenhäuser**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**53914000**  
**53991000** 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz beim Sachkonto 53991000 veranschlagt, da nach dem neuen finanzstatistischen Kontenrahmen (Stand 2018) das Konto 5391 aufgelöst wird.

**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** Für den Bereich der Jugend-, Musik- und Sportpflege wurde eine Erhöhung der Ansätze um 25 % gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

## Produkt 08.424.01 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

**41311001**  
**53180014** 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 die Zinsraten aus der Sportpauschale finanziert. Die Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ (Produktsachkonto 08.424.01.53180014)	5.614 EUR
--	-----------

Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch „Erweiterung Umkleidegebäude“ (Projektsachkonto 7.141002.78210000 - Produkt 08.424.01)	<u>5.800 EUR</u>
---	------------------

Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)	11.414 EUR
---	------------

Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen. Zudem wird auf die Erläuterung zum Produktsachkonto 08.424.01.52150008 verwiesen.

Es ist beabsichtigt, das Darlehen (145.000,00 EUR, 30 Jahre Laufzeit bis zum 30.09.2039, 4,75 % Zinssatzfestschreibung bis zum 30.09.2029) aufgrund des bestehenden Sonderkündigungsrechtes (§ 489 BGB) nach Ablauf von 10 Jahren zum 30.09.2020 zu kündigen.

Der zum 30.09.2020 noch nicht getilgte Darlehensbetrag in Höhe von 110.200,00 EUR ist dann ohne Vorfälligkeitsleistungen in einer Summe an den Darlehensgeber zurückzuzahlen. Die Zinsersparnis bis zum Ende der Zinsfestschreibung (30.09.2029) beträgt ca. 36.200,00 EUR. Die Höhe der Zinsersparnis für den Zeitraum 01.10.2029 bis zum 30.09.2039 (Ende der regulären Laufzeit des Darlehens) lässt sich nicht beziffern, da ab dem 01.10.2029 seitens der NRW BANK ein Zinssatz zugrunde gelegt würde, der ca. 0,5 % unter dem marktüblichen Zinssatz liegen wird.

**41311001**  
**52150008** Der Vorjahresansatz in Höhe von 16.000 EUR zum Austausch der Zaunanlage an der Sportplatzanlage des SV Sonsbeck wird in das Jahr 2019 übertragen. Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale.

**44880002** Die Betriebskosten für die Sportanlagen im Willy-Lemkens-Sportpark werden von der Gemeinde Sonsbeck als Eigentümerin getragen. Aufgrund des abgeschlossen 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.

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

- 52559000**  
**52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).
- 53180012** 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.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

<b>41419000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 09.511.01.52910036.	
<b>44800000</b>	Die Gemeinde Sonsbeck hat im Jahr 2017 eine „Klimaschutzmanagerin“ eingestellt. 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 in einem Zeitraum von drei Jahren mit 65% vom Bund gefördert.	
<b>52910015</b>	Es wird ein Ansatz für die Fortentwicklung der Bauleitplanung veranschlagt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:	
	Erstellung Verkehrskonzept zur Entlastung der Hochstraße	50.000 EUR
	Aufstellung B-Plan Hamb Nr. 6	40.000 EUR
	Aufstellung B-Plan Labbeck Nr. 13	35.000 EUR
	Einrichtung von neuen Grundwassermessstellen	25.000 EUR
	Sonstiges	<u>25.000 EUR</u>
	Gesamtansatz:	175.000 EUR
<b>52910033</b>	Auf der Grundlage des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes wurde ein Betrag für die allgemeine Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen aus dem Konzept veranschlagt.	
	Anteilige Kosten Verbraucherzentrale	5.000 EUR
	Allgemeine Kosten	<u>5.000 EUR</u>
	Gesamtansatz:	10.000 EUR
<b>52910036</b>	Hierbei handelt es sich um einen Kostenanteil in Höhe von 25.000 EUR für die Betreuung zur Umsetzung der Maßnahme „LEADER-Region“.	
	Für die Realisierung eines Lichtkonzeptes „Gommansche Mühle“ wurden im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR bereitgestellt. Die Maßnahme wurde in 2018 nicht umgesetzt. Die bereitgestellten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Es wird eine 65%ige Landeszuweisung „LEADER-Region“ in Höhe von 26.000 EUR erwartet (siehe Produktsachkonto 09.511.01.41419000).	
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

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

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**54315000** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Volksheimstättenwerk.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**52150000** Es handelt um einen Ansatz für die Erneuerung der Innenbeleuchtung in 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 2018 bzw. aufgrund der Mitteilung der innogy SE geschätzt.

**Produkt 11.532.01**  
**Gasversorgung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**45112000** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2018 bzw. aufgrund der Mitteilung der GWN GmbH geschätzt.

**Produkt 11.533.01**  
**Wasserversorgung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

**45113000** Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Erträge des Haushaltsjahres 2018 geschätzt.  
**45113001**

**Produkt 11.536.01**  
**Breitbandversorgung**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

Aufgrund der Neufassung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmen werden Erträge und Aufwendungen, die der Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur zuzuordnen sind, ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Produkt 11.536.01 „Breitbandversorgung“ veranschlagt.

**53171000** Bei den Mitteln in Höhe von 600.000 EUR, die aus dem Haushaltsjahr 2018 in das Jahr 2019 übertragen werden, handelt es sich um den 10-prozentigen kommunalen Eigenanteil der flächendeckenden Breitbandversorgung der Außenbereiche im Gemeindegebiet. Die Restmittel (90 Prozent) stammen aus Förderprogrammen des Bundes und des Landes und werden über den Kreis Wesel abgerechnet.

## Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

### Sachkonto Erläuterungen

<b>Produkt 11.537.01</b>	Die Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.
<b>52555000</b>	Hierbei handelt es sich um einen Unterhaltungsansatz für die gewöhnliche Unterhaltung der Straßenpapierkörbe im gesamten Gemeindegebiet.
<b>58111100</b>	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.
<b>58111101</b>	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 der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“ direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes 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	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(26.900 EUR)	4.035 EUR (15 %)	5.380 EUR (20 %)	9.415 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(15.100 EUR)	1.510 EUR (10 %)	2.265 EUR (15 %)	3.775 EUR
<b>Summe</b>	<b>(42.000 EUR)</b>	<b>5.545 EUR</b>	<b>7.645 EUR</b>	<b>13.190 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterinnen im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 26.900 EUR werden direkt beim Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 15.100 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 2019 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2019 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Beschlussvorlage VL-75/2018) veranschlagt.

Gemäß der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden ab dem 01.01.2019 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 3,15 EUR/cbm und eine Niederschlagswassergebühr von 0,92 EUR/qm erhoben. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 2,95 EUR/cbm um 0,20 EUR/cbm auf 3,15 EUR/cbm erhöht. Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird im Vergleich zum Vorjahr von 0,81 EUR/qm um 0,11 EUR/qm auf 0,92 EUR/qm erhöht.

**43212000** Es handelt sich um die Kanalbenutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung, die gemäß Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ im Haushaltsjahr 2019 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		383.000 qm
Abflusswirksame Flächen öffentlicher Bereich		287.000 qm
- davon Gemeinde	249.575 qm	
- davon Kreis	9.721 qm	
- davon Land	<u>27.704 qm</u>	
<b>Abflusswirksame Flächen gesamt</b>		<b><u>670.000 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. Zusätzlich war geplant, die Druckkanalleitung im Gemeindegebiet in den Jahren 2018 und 2019 zu spülen. Für diesen Unterhaltungsaufwand werden in den beiden Haushaltsjahren jeweils 15.000 EUR zusätzlich benötigt. Die Maßnahme wurde in 2018 nicht umgesetzt. Es werden zusätzliche Mittel in 2019 und 2020 bereitgestellt.		
<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 2018 geplante TV-Kanalzustandsuntersuchung wurde nicht durchgeführt. Die nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein zusätzlicher verminderter Betrag in Höhe von 15.000 EUR benötigt. Für die Haushaltsjahre ab 2020 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 2018 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		380.910,49 EUR
	b) LINEG		238.695,69 EUR
	- Abschläge 2019	= 233.631,09 EUR	
	- Nachzahlung 2017	= 5.064,60 EUR	
	c) Kervenheimer Mühlenfleuth		
	- Regenwassereinleitung	= 468,00 EUR	
	- Kanalisierter Bereich		
	185,4625 ha x 10 x 25,75 EUR/ha	= 47.756,59 EUR	48.224,59 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		556,80 EUR
	- Sonderbeitrag Maßnahme EU-Wasserrahmenrichtlinie		
	28,5650 ha x 25,84 EUR/ha		<u>738,12 EUR</u>
	<b>Gesamt</b>	=	<b>675.839,26 EUR</b>
	<b>Ansatz</b>	=	<b>675.840,00 EUR</b>

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

- 53790006**  
**54413001** Hierbei handelt es sich um die jährliche Abwasserabgabe, die an die LINEG zu entrichten ist. Diese wird ab dem Haushaltsjahr 2018 über das Sachkonto 53790006 abgewickelt.
- 54315000** Es handelt sich um einen Mitgliedsbeitrag für das Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz.
- 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 der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes 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	Gemeinkosten	Sach- und Gemein- kosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(108.300 EUR)	16.245 EUR (15 %)	21.660 EUR (20 %)	37.905 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(37.900 EUR)	3.790 EUR (10 %)	5.685 EUR (15 %)	9.475 EUR
<b>Summe</b>	<b>(146.200 EUR)</b>	<b>20.035 EUR</b>	<b>27.345 EUR</b>	<b>47.380 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 3.750 EUR, für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 31.900 EUR, für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 69.250,00 EUR und für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 3.400 EUR werden direkt beim Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 37.900 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 2019 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 aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 15 % 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 (15 %)	Gemeinkosten (20 %)	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.550 EUR)	382 EUR	510 EUR	892 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(9.650 EUR)	1.448 EUR	1.930 EUR	3.378 EUR
<b>Summe</b>	<b>(12.200 EUR)</b>	<b>1.830 EUR</b>	<b>2.440 EUR</b>	<b>4.270 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 2.550 EUR und die Personalaufwendungen für den Sachbearbeiter im Produktbereich 4.1 „Planung und Umwelt“ in Höhe von 9.650 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 2019 folgende Straßenunterhaltungsarbeiten ausgeführt werden:

Sanierung von Asphaltdecken	60.000 EUR
Sonstiges	<u>30.000 EUR</u>
	<b><u>90.000 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 2019 in folgender Höhe veranschlagt:

	249.575,00 qm	öffentliche Flächen
x	0,92 EUR/qm	Kanalbenutzungsgebühren NW
=	229.609,00 EUR	Aufwendungen für die Straßenentwässerung

**52559000**  
**52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).

**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**

---

- 52420000** Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Im Haushaltsjahr 2019 werden für die Unterhaltung der Beleuchtung des Spiel- und Sportparks zusätzliche Mittel in Höhe von 6.000 EUR benötigt.
- 52421002** Der Ansatz wurde auf der Grundlage der Aufwendungen der Vorjahre geschätzt.
- 58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.
- 58112000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.03.48112000.

## Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

---

### Sachkonto Erläuterungen

---

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

Der Kostendeckungsgrad ermittelt sich wie folgt:

Aufwendungen des Produktes 12.545.01	=	79.993 EUR
./. Aufwendungen Winterdienst, die nicht umgelegt werden können	=	70.099 EUR
bereinigte Aufwendungen	=	9.894 EUR
./. 25%iger Anteil der Gemeinde an der Straßenreinigung (Hauptverkehrsstraßen)	=	<u>2.474 EUR</u>
umzulegende Aufwendungen	=	7.420 EUR
./. Gebührenerträge	=	<u>7.914 EUR</u>
Überschuss, der dem Sonderposten für den Gebührengleich „Straßenreinigung“ zuzuführen ist	=	494 EUR

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

$$5.653 \text{ fiktive Kehrmeter} \quad \times \quad 1,40 \text{ EUR/Kehrmeter} \quad = \quad 7.914 \text{ EUR}$$

**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 aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes 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	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(500 EUR)	75 EUR (15 %)	100 EUR (20 %)	175 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(4.700 EUR)	705 EUR (15 %)	940 EUR (20 %)	1.645 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Winterdienst“	(26.900 EUR)	2.690 EUR (10 %)	4.035 EUR (15 %)	6.725 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof, Straßen- reinigung“	(4.000 EUR)	400 EUR (10 %)	600 EUR (15 %)	1.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>(36.100 EUR)</b>	<b>3.870 EUR</b>	<b>5.675 EUR</b>	<b>9.545 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 2.1 „Finanzen“ in Höhe von 500 EUR sowie die Personalaufwendungen für den Bauhofsleiter in Höhe von 4.700 EUR werden direkt beim Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 30.900 EUR (26.900 EUR und 4.000 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**

---

- 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.

**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.
- 52559000**  
**52559001** In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).
- 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>				
	3.768,4600 ha	umlagefähige Fläche			
x	10,22 EUR/ha	Hebesatz der Gemeinde	=		38.513,66 EUR
		<b>Ansatz</b>	=		<b><u>38.514,00 EUR</u></b>
<b>43214001</b>	Der Umlageansatz wurde aufgrund der von den einzelnen Verbänden mitgeteilten vorläufigen Hektarsätze ermittelt:				
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>				
	3.113,6300 ha	umlagefähige Fläche			
x	25,75 EUR/ha	Hebesatz des Verbandes	=		80.175,97 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>				
	654,8300 ha	umlagefähige Fläche			
x	21,50 EUR/ha	Hebesatz des Verbandes	=		<u>14.078,85 EUR</u>
		<b>Gesamt</b>	=		<b>94.254,82 EUR</b>
		<b>Ansatz</b>	=		<b><u>94.254,00 EUR</u></b>
<b>53790005</b>	Im Haushaltsjahr 2019 sind voraussichtlich folgende Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlen:				
	1. <u>Kervenheimer Mühlenfleuth</u>				
	3.153,5675 ha	x 25,75 EUR/ha	=		81.204,36 EUR
	2. <u>Issumer Fleuth</u>				
	648,5563 ha	x 21,50 EUR/ha	=		13.943,96 EUR
	3. <u>Niersverband</u>				
			=		<u>38.545,00 EUR</u>
		<b>Gesamt</b>	=		<b>133.693,32 EUR</b>
		<b>Ansatz</b>	=		<b><u>133.694,00 EUR</u></b>
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.				

## **Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

---

### **Sachkonto Erläuterungen**

---

<b>Produkt 13.553.01</b>	Die Erträge und Aufwendungen für die Benutzung der Leichenhallen und für die Bestattungen wurden nach der Gebührenbedarfsberechnung vom 07.12.2017 veranschlagt.
<b>48113200</b>	Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung vom 07.12.2017 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. Bisher erfolgte dieser Abzug über einen prozentualen Satz in Höhe von 35 % der gesamten gebührenfähigen Kosten abzüglich der Bestattungskosten. Künftig wird dieser Abschlag ausschließlich bei den Grabnutzungskosten vorgenommen. Gleichzeitig wurde der Satz auf 50 % erhöht.
<b>57113009</b>	Es handelt sich hierbei um die bilanziellen Abschreibungen nach NKF für die Friedhofshallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.
<b>58111500</b>	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 eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes 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	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(12.500 EUR)	1.875 EUR (15 %)	2.500 EUR (20 %)	4.375 EUR
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(5.600 EUR)	560 EUR (10 %)	840 EUR (15 %)	1.400 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(20.200 EUR)	2.020 EUR (10 %)	3.030 EUR (15 %)	5.050 EUR
<b>Summe</b>	<b>(38.300 EUR)</b>	<b>4.455 EUR</b>	<b>6.370 EUR</b>	<b>10.825 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 4.2 „Bauen“ in Höhe von 12.500 EUR sowie die Personalaufwendungen der Reinigungskräfte in Höhe von 5.600 EUR werden direkt beim Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 20.200 EUR werden unmittelbar vom Produktergebnissachkonto 13.553.01.58112100 „ILV Personalkosten an 01.111.03“ an das Produktergebnissachkonto 01.111.03.48112100 „ILV von Gebührenhaushalte“ erstattet. Auf die Ermittlung der Personalaufwendungen für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ im Haushaltsjahr 2019 wird verwiesen.

**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**

---

<b>52410000</b>	Die Wiederaufforstungsarbeiten sind abgeschlossen. Es handelt sich um einen Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
<b>52420009</b>	Durch ein externes Planungsbüro sollen im ersten Halbjahr 2019 weitere Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung vorgestellt werden. Der Ansatz soll für die Umsetzung erster Ergebnisse aus der Vorstellung eingesetzt werden.
<b>54315000</b>	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 2019 <u>480 EUR</u>
	<b>Ansatz <u>500 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 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 der kostenrechnenden Einrichtung „Märkte“ (Produkt 15.573.03) direkt oder indirekt zugeordneten Personalaufwendungen wird aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Zuschlagssatz in Höhe von 10 % für Sachkosten eines Nicht-Büroarbeitsplatzes bzw. 15 % für Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes 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	Gemeinkosten	Sach- und Gemeinkosten gesamt
Produkt 01.111.02 „Zentrale Dienste, Informations- und Kommunikations- service“	(2.200 EUR)	330 EUR (15 %)	440 EUR (20 %)	770 EUR
Produkt 01.111.03 „Bauhof“	(300 EUR)	30 EUR (10 %)	45 EUR (15 %)	75 EUR
<b>Summe</b>	<b>(2.500 EUR)</b>	<b>360 EUR</b>	<b>485 EUR</b>	<b>845 EUR</b>

Die Personalaufwendungen für die Sachbearbeiterin im Produktbereich 3.1 „Sicherheit und Ordnung“ in Höhe von 2.200 EUR werden direkt beim Produkt 15.573.03 „Märkte“ erfasst. Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten des Bauhofes in Höhe von 300 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 Kehrmaschine eingesetzt. Für die Inanspruchnahme der Kehrmaschine ist deshalb eine Verrechnung zwischen den Produktsachkonten 15.573.03.58113301 und 01.111.03.48113301 vorzunehmen.

**Produkt 15.575.01**  
**Tourismus**

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

<b>52420014</b>	Für die Unterhaltung des Radwegenetzes (Themen-Routen) zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an die Niederrhein Tourismus GmbH und für die Unterhaltung der Wanderwege im Wald zahlt die Gemeinde einen anteiligen Beitrag an den Verein Niederrhein e.V..	
<b>52910027</b>	Die Verwendung des Haushaltsansatzes ist mit den im Gemeindegebiet im Tourismusbereich tätigen Unternehmen abzustimmen.	
<b><u>52910028</u></b> <b><u>52910029</u></b> <b>52910030</b>	Es sollen finanzielle Mittel für ortsteilspezifische Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.	
<b>54315000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Mitgliedsbeitrag Heimat- und Verkehrsverein	60 EUR
	Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein/Waal	2.640 EUR
	Mitgliedsbeitrag „Römer-Lippe-Konferenz“	<u>2.000 EUR</u>
	<b>Ansatz</b>	<b><u>4.700 EUR</u></b>
<b>58111000</b>	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 19.11.2018) = rd. 44.000 EUR x 250 v. H. =	rd. 110.000 EUR
	<b>Ansatz 2019</b>	<b>110.000 EUR</b>
<b>40120000</b>	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Messbetrag (Stand 19.11.2018) = rd. 304.300 EUR x 413 v. H. =	rd. 1.257.000 EUR
	Nach-/Neuveranlagungen (geschätzt) =	23.000 EUR
	<b>Ansatz 2019</b>	<b>1.280.000 EUR</b>
<b>40130000</b>	Der Ansatz wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Anordnungen der Jahre 2015 bis 2018, der Orientierungsdaten und des Anordnungssolls (Stand 30.11.2018) auf 4.700.000 EUR geschätzt.	
<b>40210000</b>	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2019	9.116.470.600 EUR
	x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806	
	Gemeindlicher Anteil an der Einkommensteuer	4.381.376 EUR
	Schlussabrechnung 2018 (Bescheid vom 17.01.2019)	<u>44.806 EUR</u>
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (gesamt)	4.426.182 EUR
	<b>Ansatz 2019</b>	<b>4.426.000 EUR</b>
<b>40220000</b>	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnet sich wie folgt:	
	Voraussichtliches Gesamtaufkommen 2019	1.973.000.000 EUR
	x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,000312078	
	Gemeindlicher Anteil an der Umsatzsteuer	615.730 EUR
	Schlussabrechnung 2018 (Bescheid vom 17.01.2019)	<u>- 6.198 EUR</u>
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (gesamt)	609.532 EUR
	<b>Ansatz 2019</b>	<b>609.532 EUR</b>
	In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. EUR im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,78 Mrd. EUR im Jahr 2018 und um je 3,4 Mrd. EUR jährlich ab 2019 (gemäß dem Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen) enthalten.	
<b>40310000</b>	Die Ansätze wurden geschätzt. Die Schätzung der Vergnügungssteuer basiert auf der	
<b>40320000</b>	Grundlage der Anordnungen des Jahres 2018.	

---

**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 840.000.000 EUR (GFG 2019) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag 2019 840.000.000 EUR  
 x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen 403.704 EUR

**Ansatz 2019 403.704 EUR**

**40510001** Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 gemäß § 21 GFG 2019 eine Kompensationsleistung. Die Kompensationsleistungen werden nach denselben Schlüsselzahlen verteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der zu verteilende Betrag wurde auf 17.981.400 EUR (GFG 2019) festgesetzt. Die Kompensationsleistung für Sonsbeck wurde wie folgt errechnet:

Zu verteilender Betrag 17.981.400 EUR  
 x Schlüsselzahl für 2018 - 2020 = 0,0004806

Gemeindlicher Anteil an den Kompensationsleistungen 8.642 EUR

**Ansatz 2019 8.642 EUR**

**41110000** Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 16.01.2019 zum GFG 2019 erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen und ist damit zum zweiten Mal (erstmalig in 2014) abundant. Die Abundanz (= die Steuerkraftmesszahl überschreitet die Ausgangsmesszahl) ist auf die in der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 im Vergleich zur vorangegangenen Referenzperiode (01.07.2016 bis 30.06.2017) überproportional stark angestiegene Steuerkraft, insbesondere bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Auf die im Vorbericht dargestellte Tabelle wird verwiesen.

**41411005** Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen stellt das Land den Kommunen erstmalig ab 2019 gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 einen Betrag in Höhe von 120.000.000 EUR zur Verfügung. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche verteilt. Die Mittel werden vom Land als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt. Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Einwohnern

8.736 Einwohner (31.12.2017)  
 x 3,3496846328 EUR/Einwohner = 29.262,84 EUR

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale nach Fläche

55.410.550 qm  
x 1,7588887834 EUR/1.000 qm = 97.460,99 EUR

Aufwands-/ Unterhaltungspauschale insgesamt 126.723,83 EUR

**Ansatz 2019 126.724,00 EUR**

**41811000** Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 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 (2019 = 607.528.523 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.

Im Haushaltsjahr 2019 wird die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für 2017 erwartet. Aufgrund der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz wird ein Erstattungsbetrag in Höhe von 153.250,32 EUR erwartet, der sich wie folgt zusammensetzt:

Abrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage 2017 354.865,80 EUR  
Abrechnungsbetrag Verbundsystematik 2017 - 201.615,48 EUR  
Abrechnungsbetrag 2017 153.250,32 EUR

**Ansatz 2019 153.250,00 EUR**

**53410000** Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahre 2019 voraussichtlich 35 %-Punkte.

Der Gewerbesteuerumlage liegt folgende Berechnung zugrunde:

Aufkommen 2019 = Grundbetrag x Vervielfältiger Hebesatz  
Hebesatz

4.700.000 EUR = 1.143.552 EUR x 35 % 400.244 EUR  
411 %

Schlussabrechnung 2018 (Bescheid vom 17.01.2019) 10.225 EUR

**Ansatz 2019 410.469 EUR**

---

**Sachkonto Erläuterungen**


---

**53420000** Der Vervielfältiger für die Finanzierungsbeteiligung am „Fonds Deutsche Einheit“ beträgt im Jahre 2019 voraussichtlich 33,3 %-Punkte.

Für die Gemeinde Sonsbeck errechnet sich die folgende Beteiligung:

Aufkommen 2019 = Grundbetrag x Vervielfältiger Hebesatz  
Hebesatz

4.700.000 EUR = 1.143.552 EUR x 33,3 % 380.803 EUR  
411 %

Schlussabrechnung 2018 (Bescheid vom 17.01.2019) 9.729 EUR

**Ansatz 2019 390.532 EUR**

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

**53740000** Auf der Grundlage der erwarteten Umlagesätze des Kreises Wesel sowie des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2019 ermittelt sich die Kreisumlage für das Haushaltsjahr  
**53750000** 2019 wie folgt:

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2017 - 30.06.2018) = 11.452.376 EUR  
Schlüsselzuweisungen 2019 = 0 EUR  
Umlagegrundlagen 2019 = 11.452.376 EUR

davon 37,00 % Kreisumlage allgemein (2017 = 38,50 %) = 4.237.380 EUR  
20,79 % Mehrbelastungen Jugendamt (2017 = 19,37 %) = 2.380.949 EUR  
57,79 % (2017 = 57,87 %) = 6.618.329 EUR

Abrechnung Mehrbelastungen Jugendamt 2017  
(1.300.000 EUR x 6,78 % Anteil Gemeinde Sonsbeck) = 88.140 EUR

Gesamte Kreisumlage = 6.706.469 EUR

**Ansätze 2019**

53740000 Kreisumlage allgemein **4.237.380 EUR**  
53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt **2.469.089 EUR**

**57311000** Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Einzelwertberichtigungen (EWB) auf uneinbringliche Forderungen. Die Forderungen werden vorbehaltlich späterer Geltendmachung befristet niedergeschlagen, z. B. bei laufenden Insolvenzverfahren.

**57312000** Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für sonstige Abschreibungen auf Forderungen. Diese Forderungen werden unbefristet niedergeschlagen, weil weitere Vollstreckungsmaßnahmen tatsächlich bzw. rechtlich dauerhaft keine Aussicht auf Erfolg haben, z. B. bei abgeschlossenen Insolvenzverfahren.

**58111000** Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.

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

---

**Sachkonto Erläuterungen**

---

<b>42310001</b>	Siehe Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.5) zum Projekt „Gute Schule 2020“.	
<b><u>45631000</u></b> <b>45632000</b>	Es handelt sich um die auf die Gemeinde Sonsbeck entfallenden Bürgschaftsprovisionen für die Übernahme von Ausfallbürgschaften zu den von der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk und der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH aufgenommenen Darlehen.	
<b>46150000</b>	Es handelt sich um Zinserträge aus der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 308.522,90 EUR (440.747,00 EUR abzgl. Tilgungsraten in Höhe von 88.149,40 EUR in 2017 und 44.074,70 EUR in 2018) an die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH.	
<b>46170000</b>	Die Zinserträge wurden auf der Grundlage der derzeitigen Zinsentwicklung geschätzt.	
<b>48113700</b>	Es handelt sich um die Verzinsungen des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen:	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113700 -	176.000 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113700 -	2.224 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113700 -	<u>5.972 EUR</u>
		<b><u>184.196 EUR</u></b>
<b>48113800</b>	Es handelt sich um den Differenzbetrag zwischen der bilanziellen Abschreibung nach NKF und der kalkulatorischen Abschreibung gemäß Gebührenbedarfsberechnung:	
	- Produktsachkonto 11.538.01.58113800 -	94.200 EUR
	- Produktsachkonto 12.545.01.58113800 -	298 EUR
	- Produktsachkonto 13.553.01.58113800 -	<u>1.598 EUR</u>
		<b><u>96.096 EUR</u></b>
<b>58111000</b>	Siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.02.48111000.	

**Erläuterungen**

**Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 01.111.02**  
**Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

**Projekt 7.124008**  
**Errichtung einer Sonnenschutzanlage**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Für das Trauzimmer wird eine außenliegende Sonnenschutzanlage (Lamellen) eingebaut.	

**Projekt 7.141001**  
**Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen erwarteten Erlös für den Verkauf des Dienstfahrzeuges Ford C-Max im Rahmen einer Ersatzbeschaffung (siehe Projekt 7.191001).	

**Projekt 7.191001**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68110000</u>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>12.000,00 EUR</u>
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	45.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Zur Betreuung der Asylunterkünfte und kommunalen Liegenschaften besitzt und unterhält die Gemeinde das Dienstfahrzeug Ford Focus C-Max. Der PKW mit Baujahr 06/2005 und einem Kilometerstand von ca. 120.000 km wird überwiegend von den Hausmeistern genutzt. Die aktuelle jährliche Fahrleistung beträgt ca. 10.000 km. In den beiden letzten Jahren waren immer wieder kostenintensive Reparaturarbeiten zur Sicherstellung der Fahrbereitschaft erforderlich. Im Haushaltsjahr 2019 soll das Fahrzeug gegen ein E-Auto ausgetauscht werden. Die Anschaffungskosten von 30.000,00 EUR werden durch das Förderprogramm „Elektromobilität NRW“ zu 40 % (bis max. 30.000,00 EUR Fördersumme) gefördert. Es wird eine Landeszuweisung in Höhe von 12.000,00 EUR erwartet. Das E-Fahrzeug ist in den ersten 10 Jahren von der Kfz-Steuer befreit.</p> <p>Zusätzlich werden 15.000,00 EUR für die Anschaffung von EDV-Hardware und Büroeinrichtungen sowie für die Umgestaltung des Rathausfoyers bereitgestellt.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

**Produkt 01.111.03**  
**Bauhof**

**Projekt 7.134010**  
**Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68310000	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	30.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen erwarteten Erlös für den Verkauf des Schlepper Deutz Agrofarm 420 TTV im Rahmen einer Ersatzbeschaffung.	

**Projekt 7.194001**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	126.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Der Haushaltsansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>Ersatzbeschaffung für den Schlepper Deutz Agrofarm 420 TTV, Bj. 07/2012, ca. 3.100 Betriebsstunden. Bei dem Schlepper treten immer wieder Schäden und technische Störungen auf, die die Einsatzbereitschaft der Maschine gefährden. Der Ansatz von 50.000 EUR soll die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs in gutem Zustand ermöglichen. 50.000,00 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung für das Bauhoffahrzeug Renault Kangoo. Für das vorhandene Fahrzeug Baujahr 05/2005, Kilometerleistung ca. 150.000 km und TÜV bis 03/2020, ist auf Grund des Alters und des Gesamtzustandes eine baugleiche Ersatzbeschaffung sinnvoll. 20.000,00 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung Dücker Böschungsmäher mit Anbauteilen 45.000,00 EUR</p> <p>Ersatzbeschaffung einer Rüttelplatte 80 kg 4.000,00 EUR</p> <p>Allgemeine Ersatzbeschaffungen <u>7.000,00 EUR</u></p> <p>Ansatz 2019 <u>126.000,00 EUR</u></p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden jeweils 7.000,00 EUR für allgemeine Ersatzbeschaffungen veranschlagt.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	



**Produkt**      **01.111.03**  
**Bauhof**

---

**Projekt**        **7.194003**  
**Erneuerung der Heizungsanlage**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b><u>68110000</u></b>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>45.000,00 EUR</u>
<b><u>78510000</u></b>	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	<u>75.000,00 EUR</u>
<b>Erläuterung</b>	Es ist geplant, die Heizungsanlage im Bauhof durch eine sparsamere und klimafreundlichere Heizungsanlage zu ersetzen. Die Heizungsanlagen des Bauhofes und des Feuerwehrgerätehauses sollen zentral zusammengefasst und mit regenerativen Brennstoffen aus heimischer Region versorgt werden. Mit dieser Umstellung wird ein weiterer wichtiger Beitrag zur CO <sub>2</sub> -Einsparung geschaffen. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Umsetzung soll erfolgen, wenn eine entsprechende Förderung in Aussicht gestellt wird. Es wird ein pauschaler Fördersatz von 60 % eingeplant.	

**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 2019 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	10.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um einen allgemeinen Ansatz für den Erwerb von Grundvermögen des Umlaufvermögens (UV).	

**Projekt 7.122018  
Erwerb Grundvermögen (AV)**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78210000	Erwerb von Grundvermögen	500.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsjahr 2019 werden 500.000,00 EUR für den Erwerb von Grundvermögen des Anlagevermögens (AV) veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll u. a. der Erwerb von Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen im Ortsteil Sonsbeck und für die künftige Entwicklung von Gewerbeflächen im Ortsteil Sonsbeck sowie die Abwicklung bereits geschlossener Grundstückskaufverträge sichergestellt werden. Ob und in welcher Höhe die Haushaltsmittel verwendet werden ist abhängig von den Grunderwerbsverhandlungen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Vorsorglich wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. In den Folgejahren 2021 und 2022 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 500.000,00 EUR veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll die bisherige Handlungsfähigkeit bei Grundstücksankäufen erhalten bleiben.	

**Produkt 01.111.06  
Grundstücksmanagement**

**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“	52.338,00 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 2019 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“	212.520,00 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 2019 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68910011</b>	Verkäufe Nr. 38 „Kornfeld“	420.420,00 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 2019 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Produkt 01.111.06  
Grundstücksmanagement**

**Projekt 7.162005  
Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36  
„Peterskaul“**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68915003	Verkäufe Nr. 36 „Peterskaul“	52.140,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Auf die „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ zum Sachkonto 45415003 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 2019 realisiert werden können, ist abhängig von der tatsächlichen Nachfrage.	

**Projekt 7.194007  
Sanierung AWO-Kindergarten**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es ist geplant, am Gebäude des AWO-Kindertgartens Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die Hauptdächer auf der Ost- und Südseite erhalten eine neue Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung und die 30 Jahre alte Heizungsanlage wird gegen eine energetisch bessere und sparsamere Heizungsanlage ersetzt. Hierfür werden Fördermittel aus dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Höhe von 83.795,70 EUR in Anspruch genommen. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.162003.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen.	

**Projekt 7.194013  
Errichtung einer Sonnenschutzanlage**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Im Haushaltsplan 2018 war beim Produktsachkonto 01.111.06.52150003 „Instandhaltung Kindergärten“ ein Haushaltsansatz in Höhe von 45.000,00 EUR für eine Dachsanierung des Kindergartens St. Georg Labbeck veranschlagt. Nach der Durchführung kleinerer Dachreparaturen ist in 2018 die Notwendigkeit einer umfangreichen Dachsanierung entfallen. Vor diesem Hintergrund ist in Abstimmung mit der Kindergartenleitung die Errichtung einer Sonnenschutzanlage in 2019 beabsichtigt. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 32.000,00 EUR veranschlagt, die in gleicher Höhe aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale finanziert werden (siehe Projektsachkonto 7.122013.68110000).	

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

---

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68310000</b>	Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	1.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um den zu erwartenden Verkaufserlös eines auszumusterten Feuerwehrfahrzeuges.	

**Projekt 7.123002**  
**Feuerschutzpauschale**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	36.000,00 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
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	50.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) für den Löschzug Labbeck und die Jugendfeuerwehr angeschafft. Für die geplante Anschaffung eines weiteren Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Hamb (100.000,00 EUR) und eines Kommandowagens (50.000,00 EUR) standen anteilige Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von 150.000,00 EUR zur Verfügung. Die Ausschreibung für die Anschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Hamb (100.000,00 EUR) ist Anfang 2019 vorgesehen. Die hierfür bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Für den Kommandowagen wird im Haushaltsjahr 2019 ein neuer Haushaltsansatz in Höhe von 50.000,00 EUR bereitgestellt, die bisher veranschlagten Mittel werden eingespart.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2018 war auf der Grundlage der aktuellen Bedarfssituation sowie der Vorgaben aus dem Fahrzeugbeschaffungskonzept die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagen 2 (RW 2) für den Löschzug Sonsbeck mit Gerätewagen Logistik (schwere Ausführung) oder alternativ eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) mit Gerätewagen Logistik (leichte Ausführung) in Höhe von 500.000,00 EUR vorgesehen. Die in 2018 hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe nach 2019 übertragen.</p> <p><u>2020 bis 2022</u> Keine Ersatzbeschaffungen 0,00 EUR</p> <p>Die Beschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugbeschaffungskonzept, welches Bestandteil der 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vom 07.11.2012 ist (vgl. DS-Nr. 12/12). Der Brandschutzbedarfsplan befindet sich derzeit in der Überarbeitung. Die Neuaufstellung wird in der 1. Jahreshälfte 2019 erfolgen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Überarbeitung des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78340000</b>	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	25.000,00 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 Jahre 2019 steht neben den üblichen Anschaffungen aufgrund von Neueinkleidung, Beschädigung und Verschleiß die Neuanschaffung von Sweatshirts sowie Polo-shirts für die Feuerwehrkameraden an.	

**Projekt 7.193002**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	20.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die Anschaffung von sächlicher Ausstattung/Ausrüstung für die Feuerwehr. Für das Haushaltsjahr 2019 werden Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR bereitgestellt. Neben den Auszahlungen für allgemeine Ersatzbeschaffungen von technischem Gerät ist für die Löschzüge Hamb und Labbeck jeweils die Anschaffung einer Wärmebildkamera mit einem Kostenvolumen von insgesamt ca. 9.000,00 EUR geplant.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

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

**Projekt 7.194004**  
**Erneuerung der Heizungsanlage**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	45.000,00 EUR
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es ist geplant, die Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus durch eine sparsamere und klimafreundlichere Heizungsanlage zu ersetzen. Die Heizungsanlagen des Bauhofes und des Feuerwehrgerätehauses sollen zentral zusammengefasst und mit regenerativen Brennstoffen aus heimischer Region versorgt werden. Mit dieser Umstellung wird ein weiterer wichtiger Beitrag zur CO <sub>2</sub> -Einsparung geschaffen. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Umsetzung soll erfolgen, wenn eine entsprechende Förderung in Aussicht gestellt wird. Es wird ein pauschaler Fördersatz von 60 % eingeplant.	

**Projekt 7.194006**  
**Errichtung eines Lagerraumes**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Zur Schaffung von zusätzlichen Lagerflächen ist geplant, auf dem Grundstück des Bauhofes, seitlich im Bereich der Überdachung zum Eingangstor, eine trockene und beheizte Lagermöglichkeit für die Feuerwehr zu schaffen. Die Maßnahme steht im direkten Zusammenhang mit der Errichtung einer Damenumkleide im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 02.126.01.52150005 wird verwiesen.	



**Produkt**            **03.211.01**  
**Grundschule**

**Projekt**            **7.121031**  
**Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78340000</b>	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	2.200,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Schulbüchern auf der Grundlage des Lernmittelfreiheitsgesetzes, die zu einem Festwert zusammengefasst sind.	

**Projekt**            **7.191002**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

**Projekt**            **7.191003**  
**Erwerb Turngeräte > 800 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

**Produkt**            **03.211.01**  
**Grundschule**

**Projekt**            **7.194008**  
**„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68110000</b>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	1.617.600,00 EUR
<b>78310001</b>	<u>Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 EUR</u>	58.500,00 EUR
<b>78510000</b>	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>	1.949.500,00 EUR
<b>78520000</b>	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u>	180.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Mit dem Projektauftrag "Kommunaler Klimaschutz.NRW" fördert das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) die Umsetzung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen. Ziel des Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ ist es, Klimaschutz im Sport- und Bewegungsbereich zu verankern und die Maßnahmen als Modellvorhaben umzusetzen. Die positiv beurteilten und zur Förderung vorgeschlagenen Projektskizzen wurden in einer Qualifizierungsphase bis Ende März 2019 weiter ausgearbeitet und konkretisiert. Das Gesamtprojekt besteht aus vier Bausteinen (vgl. Beschlussvorlage VL-13/2019):</p> <p><i>1. Energetische Sanierung und Klimaanpassung der Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule</i></p> <p>Die Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule mit dem Baujahr 1974 bietet ein hohes Potenzial für Energie- und Treibhausgaseinsparungen und soll umfassend zum KfW-Effizienzgebäude 70 saniert werden. Im Zuge der Realisierung der Fördermaßnahme soll darüber hinaus der bestehende Sanierungsbedarf in der Turnhalle (z. B. Sanitäreinrichtung) aufgearbeitet werden.</p> <p>Die Kosten für den ersten Projektbaustein (1.783.500 EUR) sowie die zusätzlichen nicht-energetischen Maßnahmen (166.000 EUR) werden über das Sachkonto 78510000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) abgewickelt. Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 1.949.500 EUR werden wie folgt finanziert: 1.426.800 EUR Landeszuweisung Kommunaler Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 (80 % von 1.783.500 EUR), 327.396 EUR Landeszuweisung Gute Schule 2020 beim Projektsachkonto 3.16201.69270000 (Investitionskredit gemäß Finanzplan: 218.264 EUR in 2019 und 109.132 EUR in 2020), 149.400 EUR Landeszuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 beim Projektsachkonto 7.182004.68110000 (90 % von 166.000 EUR der nicht energetischen Maßnahmen) und 45.904 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p><i>2. Nachhaltige Mobilität für die Sport- und Bewegungsstätte (Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und der Fahrradabstellmöglichkeiten)</i></p> <p>Die klimafreundliche An-/Abreise soll durch den Ausbau eines Fahrradwegs entlang des Schulgeländes inkl. Beleuchtung sowie die Errichtung neuer Fahrradabstellmöglichkeiten gefördert werden.</p>	

<p><b>Erläuterung</b></p>	<p>Die Kosten für den zweiten Projektbaustein in Höhe von 180.000 EUR werden über das Sachkonto 78520000 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) abgewickelt. Die vorgenannten Kosten werden wie folgt finanziert: 144.000 EUR Landeszuweisung Kommunalen Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 (80 % von 180.000 EUR) und 36.000 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p><i>3. Klimaschutz spielend erfahren - Umweltbildung im Spiel- und Bewegungsbereich</i></p> <p>Das Thema Klimaschutz soll über Bildungsmaßnahmen zielgruppengerecht vermittelt werden, u. a. über das Veranstaltungsformat „Klimolympiade“ (Ganztagesveranstaltung, z. B. als Schulfest). Darüber hinaus soll das Thema in den Unterricht der Grundschule integriert werden. Um das Thema dauerhaft in den Fokus zu rücken, sollen auf dem Schulumfeld verschiedene permanente „Klimastationen“ (Klimalehrpfad) errichtet werden, an denen verschiedene Themenbereiche spielerisch erfahren werden können.</p> <p>Die Kosten für die Klimastationen (Klimalehrpfad, 58.500 EUR) werden über das Projektsachkonto 7.194008.78310001 (Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 EUR) abgewickelt. Die übrigen Kosten in Höhe von 55.500 EUR aus dem Projektbaustein 3 werden konsumtiv beim Produktsachkonto 03.211.01.52910042 veranschlagt. Die vorgenannten Gesamtkosten in Höhe von 114.000 EUR werden wie folgt finanziert: 91.200 EUR Landeszuweisung Kommunalen Klimaschutz.NRW beim investiven Projektsachkonto 7.194008.68110000 (46.800 EUR = 80 % von 58.500 EUR) und beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.41410001 (44.400 EUR = 80 % von 55.500 EUR) und 22.800 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p><i>4. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit</i></p> <p>Der vierte Projektbaustein umfasst begleitende Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt. Hierzu zählen neben der regelmäßigen Pressearbeit auch Informationstafeln am Gebäude zu den umgesetzten Maßnahmen sowie Informationsveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen.</p> <p>Die Kosten für den Projektbaustein 4 in Höhe von 25.500 EUR werden konsumtiv beim Produktsachkonto 03.211.01.52910042 veranschlagt. Die vorgenannten Kosten werden wie folgt finanziert: 20.400 EUR Landeszuweisung Kommunalen Klimaschutz.NRW beim konsumtiven Produktsachkonto 03.211.01.41410001 (80 % von 25.500 EUR) und 5.100 EUR aus allgemeinen Deckungsmitteln.</p> <p>Im Projektauftrag „Kommunalen Klimaschutz.NRW“ werden Projekte mit bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts keine Fakten gegen den Fördersatz von 80 % sprechen, wird für investive Maßnahmen eine Landeszuweisung Kommunalen Klimaschutz.NRW beim Projektsachkonto 7.194008.68110000 in Höhe von 1.617.600 EUR (80 % von 2.022.000 EUR). Die Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn diese Fördermittel bewilligt werden. Auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten 03.211.01.41410001 und 03.211.01.52910042 wird verwiesen.</p>
---------------------------	---

**Produkt 04.573.01**  
**Kastell**

**Projekt 7.184003**  
**Erneuerung Schankraum Kastell**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	In 2013 wurde die Erneuerung des Schankraumes einschließlich Theke und Teeküche als Teilsanierungsmaßnahme im „Sanierungskonzept Kastell“ aufgenommen. Eine mittelfristige Sanierung in Höhe von 85.000,00 EUR ist für 2021 vorgesehen. Zusätzlich zur vorgenannten investiven Maßnahme werden in 2021 konsumtive Haushaltsmittel in Höhe von 9.000,00 EUR für Bodenbelagsarbeiten bereitgestellt. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 04.573.01.52150000 wird verwiesen.	

**Projekt 7.191004**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag								
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	41.500,00 EUR								
<b>Erläuterung</b>	<p>Von den im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 26.500,00 EUR werden 25.000,00 EUR im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen, sodass mit den in 2019 zusätzlich veranschlagten 41.500,00 EUR Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 66.500,00 EUR zur Verfügung stehen. Diese Haushaltsmittel sollen zur Steigerung der Attraktivität des Kastells wie folgt verwendet werden:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Erneuerung der Licht- und Tontechnik (EÜ aus 2018 in Höhe von 10.000,00 EUR)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">50.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Änderung der Raumunterteilung (EÜ aus 2018)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">15.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Allgemeine Ersatzbeschaffungen</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><u>1.500,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Gesamt</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><u>66.500,00 EUR</u></td> </tr> </table> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>		Erneuerung der Licht- und Tontechnik (EÜ aus 2018 in Höhe von 10.000,00 EUR)	50.000,00 EUR	Änderung der Raumunterteilung (EÜ aus 2018)	15.000,00 EUR	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>1.500,00 EUR</u>	Gesamt	<u>66.500,00 EUR</u>
Erneuerung der Licht- und Tontechnik (EÜ aus 2018 in Höhe von 10.000,00 EUR)	50.000,00 EUR									
Änderung der Raumunterteilung (EÜ aus 2018)	15.000,00 EUR									
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>1.500,00 EUR</u>									
Gesamt	<u>66.500,00 EUR</u>									

**Produkt**        **04.573.01**  
**Kastell**

**Projekt**        **7.194009**  
**Sanierung Kastell**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68110000</b>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>0,00 EUR</u>
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Etliche Dachpfannen der über 30 Jahre alten Dacheindeckung des Kastells (Baujahr 1987) sind aufgrund vermehrt auftretender Materialschwäche brüchig und defekt. Ein dauerhafter Witterungsschutz kann nicht mehr sichergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2021 ist geplant, die vorhandene Dacheindeckung komplett zurückzubauen und durch neue Dachpfannen zu ersetzen. In diesem Zusammenhang erhält das Dach eine bessere Wärmedämmung. Gleichzeitig sollen schallreduzierende Maßnahmen im Bereich des Daches umgesetzt werden. Der Haushaltsansatz beträgt 100.000,00 EUR. Gleichzeitig soll für das Jahr 2021 eine Landesförderung in Höhe von 65 % (65.000,00 EUR) aus dem Landesförderprogramm „Dorferneuerung“ beantragt werden.</p>	

**Produkt**            **04.573.02**  
**Hubertushaus**

---

**Projekt**            **7.191005**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

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

**Projekt 7.191006**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

**Projekt 7.194010**  
**Sanierung Pfarrheim Labbeck**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b><u>68110000</u></b>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>61.750,00 EUR</u>
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Das Dach am Gebäude des Pfarrheims in Labbeck soll saniert werden. Geplant ist, die vorhandene Dacheindeckung einschl. der Dachgauben aufzunehmen und durch eine neue Dacheindeckung einschließlich Wärmedämmung zu ersetzen. Zusätzlich zu der vorgenannten Maßnahme werden in 2019 für einen Erneuerungsanstrich der Fenster 20.000,00 EUR bei den Produktsachkonten 04.573.03.52150000/04.573.03.72150000 bereitgestellt. Für diese Maßnahmen wird im Haushaltsjahr 2019 mit Fördermitteln des Landes NRW in Höhe von 65 % (investiv 61.750,00 EUR) aus dem Landesförderprogramm „Dorferneuerung“ gerechnet. Darüber hinaus wird die Verwaltung bis zum Herbst 2019 ein Gesamtkonzept erstellen, in dem die in 2020 durchzuführenden Sanierungs- und Renovierungsarbeiten aufgeführt sind.</p>	

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	20.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Für die Ergänzung und Erneuerung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Kinderspielplätzen wird im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz von 20.000,00 EUR gebildet. Bis zum Haushaltsjahr 2022 sollen unter anderem ein erheblicher Teil der Spielgeräte im Sport- und Spielpark sowie an verschiedenen Spielplätzen in allen drei Ortsteilen bedarfsgerecht ausgetauscht werden. Der bereits im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellte und mit einem Sperrvermerk versehene Teilbetrag von 100.000,00 EUR wird im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Dieser Teilbetrag bedarf der gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck. Zusammen mit den Haushaltsansätzen der Jahre 2019, 2020 und 2022 in Höhe von jeweils 20.000,00 EUR, dem erhöhten Ansatz im Jahr 2021 in Höhe von 120.000,00 EUR und der Ermächtigungsübertragung aus 2018 in Höhe von 100.000,00 EUR werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 280.000,00 EUR für die Errichtung und Erneuerung der Kinderspielplätze bereitgestellt.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

**Projekt 7.184004**  
**Errichtung einer Skateranlage**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	204.750,00 EUR
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Für die Errichtung einer Skateranlage im Sport- und Spielpark in Sonsbeck wurden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. Da das Projekt in 2018 noch nicht abgeschlossen wurde, werden die nicht verausgabten Haushaltsmittel per Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen. Nach der nun vorliegenden Planung (Umpfanung aufgrund technischer Änderungen) einschließlich neuer Kostenberechnung sowie auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 07.03.2019 wurden die Haushaltsansätze angepasst (vgl. Beschlussvorlage VL-16/2019). Es wird eine Förderung in Höhe von 65% = 204.750,00 EUR aus dem LEADER-Förderprogramm erwartet.</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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Annuitätzuschuss (Zinsanteil - konsumtiv)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Produktsachkonto 08.424.01.53180014</td> <td style="text-align: right;">5.614,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil - investiv)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Projektsachkonto 7.141002.78210000</td> <td style="text-align: right;"><u>5.800,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)</td> <td style="text-align: right;"><u>11.414,00 EUR</u></td> </tr> </table> <p>Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.122014.68110000 (Produkt 16.611.01) wird verwiesen.</p> <p>Es ist beabsichtigt, das Darlehen (145.000,00 EUR, 30 Jahre Laufzeit bis zum 30.09.2039, 4,75 % Zinssatzfestschreibung bis zum 30.09.2029) aufgrund des bestehenden Sonderkündigungsrechtes (§ 489 BGB) nach Ablauf von 10 Jahren zum 30.09.2020 zu kündigen.</p> <p>Der zum 30.09.2020 noch nicht getilgte Darlehensbetrag in Höhe von 110.200,00 EUR ist dann ohne Vorfälligkeitsleistungen in einer Summe an den Darlehensgeber zurückzuzahlen. Die Zinsersparnis bis zum Ende der Zinsfestschreibung (30.09.2029) beträgt ca. 36.200,00 EUR. Die Höhe der Zinsersparnis für den Zeitraum 01.10.2029 bis zum 30.09.2039 (Ende der regulären Laufzeit des Darlehens) lässt sich nicht beziffern, da ab dem 01.10.2029 seitens der NRW BANK ein Zinssatz zugrunde gelegt würde, der ca. 0,5 % unter dem marktüblichen Zinssatz liegen wird.</p>		Annuitätzuschuss (Zinsanteil - konsumtiv)		Produktsachkonto 08.424.01.53180014	5.614,00 EUR	Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil - investiv)		Projektsachkonto 7.141002.78210000	<u>5.800,00 EUR</u>	Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)	<u>11.414,00 EUR</u>
Annuitätzuschuss (Zinsanteil - konsumtiv)												
Produktsachkonto 08.424.01.53180014	5.614,00 EUR											
Annuitätzuschuss (Tilgungsanteil - investiv)												
Projektsachkonto 7.141002.78210000	<u>5.800,00 EUR</u>											
Annuitätzuschuss (Zins- und Tilgungsanteil)	<u>11.414,00 EUR</u>											

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

---

**Projekt 7.191007**  
**Erwerb Sportgeräte > 800 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	2.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW), die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

**Projekt 7.191008**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	2.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

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

---

**Projekt 7.194012**  
**Errichtung eines Bewegungs-Parcours**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	97.500,00 EUR
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Auf Wunsch der Senioren-Union Sonsbeck fand im Herbst 2018 gemeinsam mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW und Vertretern der Gemeindeverwaltung eine Begehung des Trimm-Dich-Pfades im Winkelschen Busch statt. Alle Beteiligten waren sich einig, dass der Pfad mit seinen Wegen und Sporteinrichtungen sanierungsbedürftig ist und auch die Schaffung zusätzlicher Bewegungselemente vorstellbar wäre. Die Senioren-Union Sonsbeck und die Junge-Union Sonsbeck haben im Oktober 2018 einen gemeinsamen Antrag eingereicht und um Prüfung und Realisierung des folgenden Projektes gebeten: „Erstellung eines generationenfreundlichen Bewegungs-Parcours für Jung und Alt durch eine entsprechende Umgestaltung des bestehenden Waldsportpfades im Winkelschen Busch“. Die Gesamtkosten werden auf 150.000,00 EUR geschätzt. Für die Maßnahme soll eine LEADER-Förderung mit einer Förderquote von 65 % beantragt werden. Die Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn eine Förderung bewilligt wird.</p>	

**Produkt**            **11.536.01**  
**Breitbandversorgung**

---

**Projekt**            **7.184005**  
**Verbesserung der Breitbandversorgung**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 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	98.200,00 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 7.124030**  
**Erneuerung von Pumpen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	5.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Erneuerung von Pumpen- und Steuerungstechnik.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

---

**Projekt 7.134001**  
**SW-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 werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

**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 werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 20.000,00 EUR erwartet, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 5.000,00 EUR (Planungskosten) sowie im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 15.000,00 EUR (Ausbaukosten) veranschlagt.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau werden Auszahlungen in Höhe von 100.000,00 EUR erwartet, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 15.000,00 EUR (Planungskosten) sowie im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 85.000,00 EUR (Ausbaukosten) veranschlagt.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 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.	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des 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. Der Bebauungsplan wird Anfang 2019 rechtskräftig. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Vorbehaltlich der Rechtskraft des 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. Der Bebauungsplan wird Anfang 2019 rechtskräftig. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Entgegen der bisherigen Planung werden weitere Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR benötigt und im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.</p>	

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>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. Es war beabsichtigt, mit der Erneuerung der Pumpstation Filderstraße im Haushaltsjahr 2017 zu beginnen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 175.000,00 EUR bereitgestellt. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Entgegen der bisherigen Planung werden weitere Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR benötigt und im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.</p>	



**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

**Projekt 7.184006**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 39 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2018 mit den Kanalbauarbeiten für die Schmutzwasserkanalisation zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2018 noch nicht rechtskräftig. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

**Projekt 7.184007**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 39 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2018 mit den Kanalbauarbeiten für die Regenwasserkanalisation zu beginnen. Der Bebauungsplan ist Ende 2018 noch nicht rechtskräftig. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

---

**Projekt 7.184009**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Schmutzwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 25.000,00 EUR für Planungskosten und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 200.000,00 EUR (Verpflichtungsermächtigung) für die Ersterschließung bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

**Projekt 7.184010**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Regenwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 25.000,00 EUR für Planungskosten und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 20.000,00 EUR (Verpflichtungsermächtigung) für die Ersterschließung bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 80.000,00 EUR veranschlagt.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

---

**Projekt 7.184012**  
**SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Schmutzwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 15.000,00 EUR für Planungskosten und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 150.000,00 EUR (Verpflichtungsermächtigung) für die Ersterschließung bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Schmutzwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.	

**Projekt 7.184013**  
**RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Erstellung eines Regenwasserkanals werden Mittel im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 15.000,00 EUR für Planungskosten und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 20.000,00 EUR (Verpflichtungsermächtigung) für die Ersterschließung bereitgestellt. Der Endausbau des Baugebietes ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Straßenendausbau entstehen Auszahlungen, die dem Regenwasserkanal zuzuordnen sind. Hierfür werden Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 60.000,00 EUR veranschlagt.	

**Produkt 11.538.01**  
**Abwasserbeseitigung**

---

**Projekt 7.194002**  
**Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78310001</b>	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	1.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um einen Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen.</p> <p>In der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW tritt, wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2019 von 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer auf 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erhöht. Die Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Ergebnisplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 beim Sachkonto 52559000 (Aufwendungen Erwerb GWG). Die Veranschlagung im Finanzplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bei den Investitionsmaßnahmen, sondern nur noch im Teilfinanzplan A (Sachkonto 72559000).</p>	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.122011  
Erschließungsbeiträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68812000	Erschließungsbeiträge	432.100,00 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**

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>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.</p>	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																																																
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	199.366,00 EUR																																																
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR																																																
<b>Erläuterung</b>	<p>Die Gemeinde Sonsbeck hat die Bauabschnitte 2 und 3 der Baumaßnahme Alleinradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ weitestgehend abgeschlossen. Bis zum vollständigen Projektabschluss müssen noch die Pflanzarbeiten für den ökologischen Ausgleich sowie die Instandsetzungsarbeiten der betroffenen umliegenden Straßen und Wege ausgeführt werden. Der Zuwendungsbescheid des Fördergebers zum Kostenerhöhungsantrag für die Instandsetzungsarbeiten liegt der Verwaltung vor. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen auf Grund von Einsparungen beim Bauabschnitt 2 zur Verfügung. Die im Haushaltsjahr 2018 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden in voller Höhe zur Deckung der Kosten in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>Gesamt</th> </tr> <tr> <th></th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> <th>TEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baukosten (Haushaltsansätze)</td> <td>300</td> <td>620</td> <td>0</td> <td>490</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.410</td> </tr> <tr> <td>Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-170</td> <td>-76</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-246</td> </tr> <tr> <td>Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)</td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>0</u></td> <td><u>-568</u></td> <td><u>-55</u></td> <td><u>-199</u></td> <td><u>-822</u></td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck</td> <td>300</td> <td>620</td> <td>-170</td> <td>-154</td> <td>-55</td> <td>-199</td> <td>342</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.124061.68110000/78520000 zum Haushaltsplan 2018 (vgl. Seite E 33) verwiesen.</p>			2012	2013	2016	2017	2018	2019	Gesamt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Baukosten (Haushaltsansätze)	300	620	0	490	0	0	1.410	Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)	0	0	-170	-76	0	0	-246	Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-568</u>	<u>-55</u>	<u>-199</u>	<u>-822</u>	Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	300	620	-170	-154	-55	-199	342
	2012	2013	2016	2017	2018	2019	Gesamt																																											
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR																																											
Baukosten (Haushaltsansätze)	300	620	0	490	0	0	1.410																																											
Landeszuw. 2. BA (Erwartetes Ist)	0	0	-170	-76	0	0	-246																																											
Landeszuw. 3. BA (Erwartetes Ist)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-568</u>	<u>-55</u>	<u>-199</u>	<u>-822</u>																																											
Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	300	620	-170	-154	-55	-199	342																																											

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>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 2020 geplant.</p>	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die Ersterschließung ist im Haushaltsjahr 2016 erfolgt. Der Endausbau mit Kosten von 500.000,00 EUR ist für die Haushaltsjahre 2019 (50.000,00 EUR Planungskosten) und 2020 (450.000,00 EUR Ausbaukosten) geplant.	

**Projekt 7.154007  
Errichtung von Wartehallen**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<u>68120000</u>	<u>Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)</u>	29.300,00 EUR
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.500,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Die bereits in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 veranschlagte Errichtung von Wartehallen wurde bisher nicht durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2019 wird die Errichtung von drei Buswartehallen (Haltestellen: Labbeck-Furth, An der Geer, Gerebernushaus) erneut veranschlagt. Zu den Gesamtkosten wird 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.	

**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 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. Der Bebauungsplan wird Anfang 2019 rechtskräftig. Die Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 erfolgen. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Der Endausbau mit Ausbaukosten von 150.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant.	

**Produkt 12.541.01  
Gemeindestraßen**

**Projekt 7.184008  
Straßenausbau BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39**

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. 39 war beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2018 mit der Ersterschließung zu beginnen. Für die Ersterschließung wurden Mittel im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 320.000,00 EUR bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 320.000,00 EUR werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen. Der Endausbau mit Ausbaurkosten von 380.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant.	

**Projekt 7.184011  
Straßenausbau BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Hamb Nr. 6 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Die Kosten der Ersterschließung werden auf 175.000,00 EUR geschätzt. Es werden Mittel in Höhe von 25.000,00 EUR in 2019 (Planungskosten) sowie in Höhe von 150.000,00 EUR in 2020 (Ausbaurkosten) bereitgestellt. Der Endausbau mit Kosten von 200.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.	

**Projekt 7.184014  
Straßenausbau BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Vorbehaltlich der Rechtskraft des noch vom Rat der Gemeinde Sonsbeck zu beschließenden Bebauungsplanes Labbeck Nr. 13 ist beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2019 mit der Ersterschließung zu beginnen. Die Kosten der Ersterschließung werden auf 175.000,00 EUR geschätzt. Es werden Mittel in Höhe von 25.000,00 EUR in 2019 (Planungskosten) sowie in Höhe von 150.000,00 EUR in 2020 (Ausbaurkosten) bereitgestellt. Der Endausbau mit Ausbaurkosten von 200.000,00 EUR ist für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.	



**Produkt 12.541.01**  
**Gemeindestraßen**

---

**Projekt 7.184015**  
**Umgestaltung Neutorplatz**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Der Neutorplatz soll in der Zukunft umgestaltet werden. Die dargestellten Kosten in Höhe von 1.000.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2021 dienen als realistischer Platzhalter. Die Gemeinde wird sich in den kommenden Jahren um entsprechende Fördermittel für diese Maßnahme bemühen.	

**Produkt 12.541.02**  
**Straßenbeleuchtung**

---

**Projekt 7.124051**  
**Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung**

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

**Produkt**        **15.573.01**  
**Märkte**

---

**Projekt**        **7.194005**  
**Stromverteilerschrank Neutorplatz**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>78520000</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	Bei größeren Veranstaltungen auf dem Neutorplatz sind die Schausteller und Marktbesicker auf einen mobilen Stromverteiler angewiesen. Dies führt regelmäßig zu Beschwerden auf Grund der hohen Kosten. Durch die Errichtung eines fest stehenden Stromverteilerschranks sollen die Kosten für die Nutzer reduziert werden.	

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>																																														
<b>68110000</b>	<u>Investitionszuweisungen Land</u>	<u>438.000,00 EUR</u>																																														
<b>78510000</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000,00 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. Der von der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH erstellte Entwurf eines touristischen Konzeptes für die Gemeinde Sonsbeck vom 13.06.2017 wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 12.12.2017 zustimmend zur Kenntnis genommen (Beschlussvorlage VL-81/2017). Neben dem Neubau des Aussichtsturmes sollen ein ca. 500 m langer Naturerlebnispfad, ein Waldspielplatz sowie ein Sitzkreis aus Findlingen als Außenklassenzimmer entstehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 die konkretisierte Planung des Förderkonzeptes beschlossen und den konkretisierten Kostenrahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 885.003,00 EUR (inkl. Abriss- und Entsorgungskosten des alten Aussichtsturmes) zustimmend zur Kenntnis genommen (Beschlussvorlage VL-45/2018). Der gestellte Förderantrag sieht zuwendungsfähige Gesamtausgaben in Höhe von 871.427,47 EUR (exkl. Abriss- und Entsorgungskosten des alten Aussichtsturmes) vor. Die vom Fördergeber anerkannten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben berücksichtigen gegenüber dem vom Rat beschlossenen Kostenrahmen höhere Planungskosten. Neben den vorgenannten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben sind nicht förderfähige Haushaltsmittel für den Abriss und die Entsorgung des alten Aussichtsturmes bereitzustellen. Es werden Gesamtkosten von 900.000,00 EUR eingeplant. Gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid wird eine 60%ige Landeszuweisung in Höhe von 522.856,48 EUR der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erwartet. Die Mittel werden wie folgt veranschlagt:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2016</th> <th style="text-align: right;">2017</th> <th style="text-align: right;">2018</th> <th style="text-align: right;">2019</th> <th style="text-align: right;">2020</th> <th style="text-align: right;">2021</th> <th style="text-align: right;">Gesamt</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">EUR</th> <th style="text-align: right;">EUR</th> <th style="text-align: right;">EUR</th> <th style="text-align: right;">EUR</th> <th style="text-align: right;">EUR</th> <th style="text-align: right;">EUR</th> <th style="text-align: right;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baukosten (Haushaltsansätze)</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">330.000</td> <td style="text-align: right;">70.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">900.000</td> </tr> <tr> <td>Landeszuweisung (Erwartetes Ist)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-438.000</td> <td style="text-align: right;">-60.000</td> <td style="text-align: right;">-24.856</td> <td style="text-align: right;">-522.856</td> </tr> <tr> <td>Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">330.000</td> <td style="text-align: right;">-368.000</td> <td style="text-align: right;">-60.000</td> <td style="text-align: right;">-24.856</td> <td style="text-align: right;">377.144</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die in den Haushaltsjahren 2016 und 2018 veranschlagten und nicht verwendeten Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR (mit einem Sperrvermerk versehener Teilbetrag, der einer gesonderten Freigabe durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck bedarf) sowie 330.000,00 EUR werden nach 2019 übertragen. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung werden zusätzliche Mittel in 2019 in Höhe von 70.000,00 EUR veranschlagt.</p>									2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Baukosten (Haushaltsansätze)	500.000	0	330.000	70.000	0	0	900.000	Landeszuweisung (Erwartetes Ist)	0	0	0	-438.000	-60.000	-24.856	-522.856	Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	500.000	0	330.000	-368.000	-60.000	-24.856	377.144
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt																																									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																									
Baukosten (Haushaltsansätze)	500.000	0	330.000	70.000	0	0	900.000																																									
Landeszuweisung (Erwartetes Ist)	0	0	0	-438.000	-60.000	-24.856	-522.856																																									
Finanzierungsanteil Gemeinde Sonsbeck	500.000	0	330.000	-368.000	-60.000	-24.856	377.144																																									

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

**Projekt 7.122012**  
**Investitionspauschale**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	739.081,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Es handelt sich um die Investitionspauschale auf der Grundlage des GFG 2019.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Investitionspauschale nach Einwohnern</u></p> <p>8.736 Einwohner (30.12.2017)  x 34,853232452 EUR/Einwohner <span style="float: right;">304.477,84 EUR</span></p> <p><u>Investitionspauschale nach Fläche</u></p> <p>55.410.550 qm  x 7,8433344771 EUR/1.000 qm <span style="float: right;"><u>434.603,45 EUR</u></span></p> <p>Investitionspauschale insgesamt <span style="float: right;">739.081,29 EUR</span></p> <p><b>Ansatz 2019 <span style="float: right;">739.081,00 EUR</span></b></p> <p>Über die konkrete Verwendung der Investitionspauschale 2019 in Höhe von 739.081,00 EUR für die im Haushaltsjahr 2019 abzuwickelnden investiven Maßnahmen soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 - GFG 2019 gegenseitig deckungsfähig.</p>	

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	300.000,00 EUR																		
<b>Erläuterung</b>	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2019 eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 300.000,00 EUR. Die vom Land gezahlten Investitionspauschalen sind generell in voller Höhe beim Konto 68110000 nachzuweisen; dies gilt unabhängig davon, ob die Gelder konsumtiv oder investiv verwendet werden.</p> <p>Die Schul- und Bildungspauschale soll im Haushaltsjahr 2019 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>03.211.01.52559000 (konsumtiv)</td> <td>Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)</td> <td>10.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)</td> <td>Errichtung einer Sonnenschutzanlage (Kindergarten Labbeck)</td> <td>32.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td></td> <td><u>42.000,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td>Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale</td> <td></td> <td>258.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td></td> <td><b>300.000,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die investiv vereinnahmte Schul- und Bildungspauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 10.000,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 über das Produktsachkonto 03.211.01.41312001 „Schulpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Für die Errichtung einer Sonnenschutzanlage im Kindergarten St. Georg Labbeck sind im Jahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 32.000,00 EUR veranschlagt. Die vorgenannten Kosten sollen in gleicher Höhe durch die Schul- und Bildungspauschale finanziert werden. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) wird verwiesen.</p> <p>Über die weitere Verwendung der verbleibenden Schul- und Bildungspauschale 2019 in Höhe von 258.000,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 - GFG 2019 gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	03.211.01.52559000 (konsumtiv)	Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)	10.000,00 EUR	7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)	Errichtung einer Sonnenschutzanlage (Kindergarten Labbeck)	32.000,00 EUR	Zwischensumme		<u>42.000,00 EUR</u>	Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		258.000,00 EUR	<b>Gesamt</b>		<b>300.000,00 EUR</b>
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
03.211.01.52559000 (konsumtiv)	Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.)	10.000,00 EUR																		
7.194013.78530000 (Produkt 01.111.06) (investiv)	Errichtung einer Sonnenschutzanlage (Kindergarten Labbeck)	32.000,00 EUR																		
Zwischensumme		<u>42.000,00 EUR</u>																		
Noch nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale		258.000,00 EUR																		
<b>Gesamt</b>		<b>300.000,00 EUR</b>																		

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

**Projekt 7.122014**  
**Sportpauschale**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
<b>68110000</b>	Investitionszuweisungen Land	60.000,00 EUR																		
<b>Erläuterung</b>	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält im Haushaltsjahr 2019 eine Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 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 2019 wie folgt verwendet werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt- bzw. Projektsachkonto</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.424.01.53180014 (konsumtiv)</td> <td>Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerburch „Erweiterung Umkleidegebäude“</td> <td>5.614,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>08.424.01.52150008 (konsumtiv)</td> <td>Instandhaltung Sportanlagen (Zaunanlage Sportplatz SV Sonsbeck; Ermächtigungsübertragung aus 2018)</td> <td>16.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>7.181001.78180000 (Produkt 08.424.01) (investiv)</td> <td>Erweiterung Wetterschutzüberdachung u. a. (Ermächtigungsübertragung aus 2018)</td> <td>30.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Noch nicht verwendete Sportpauschale 2019</td> <td><u>8.386,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>60.000,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die investiv vereinnahmte Sportpauschale wird in Höhe eines Teilbetrages von 21.614,00 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 über das Produktsachkonto 08.424.01.41311001 „Sportpauschale“ ertragswirksam abgewickelt.</p> <p>Über die Verwendung der verbleibenden Sportpauschale 2019 in Höhe von 8.386,00 EUR soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 entschieden werden.</p> <p>Die pauschalierten Zweckzuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) sind gemäß § 16 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 - GFG 2019 gegenseitig deckungsfähig.</p>		Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag	08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerburch „Erweiterung Umkleidegebäude“	5.614,00 EUR	08.424.01.52150008 (konsumtiv)	Instandhaltung Sportanlagen (Zaunanlage Sportplatz SV Sonsbeck; Ermächtigungsübertragung aus 2018)	16.000,00 EUR	7.181001.78180000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Erweiterung Wetterschutzüberdachung u. a. (Ermächtigungsübertragung aus 2018)	30.000,00 EUR		Noch nicht verwendete Sportpauschale 2019	<u>8.386,00 EUR</u>		<b>Gesamt</b>	<b>60.000,00 EUR</b>
Produkt- bzw. Projektsachkonto	Bezeichnung	Betrag																		
08.424.01.53180014 (konsumtiv)	Annuitätzuschuss (Zinsanteil) Sportverein DJK Labbeck-Uedemerburch „Erweiterung Umkleidegebäude“	5.614,00 EUR																		
08.424.01.52150008 (konsumtiv)	Instandhaltung Sportanlagen (Zaunanlage Sportplatz SV Sonsbeck; Ermächtigungsübertragung aus 2018)	16.000,00 EUR																		
7.181001.78180000 (Produkt 08.424.01) (investiv)	Erweiterung Wetterschutzüberdachung u. a. (Ermächtigungsübertragung aus 2018)	30.000,00 EUR																		
	Noch nicht verwendete Sportpauschale 2019	<u>8.386,00 EUR</u>																		
	<b>Gesamt</b>	<b>60.000,00 EUR</b>																		

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

**Projekt 7.162003**  
**Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 1**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	128.796,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Die Gemeinde Sonsbeck erhält gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 08.10.2015 auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW) in Verbindung mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Fördermittel in Höhe von 128.795,70 EUR. Diese Fördermittel können nur für Investitionsvorhaben oder selbstständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2020 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>Die vorgenannten Fördermittel in Höhe von 128.795,70 EUR sollen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die kraftbetätigten Tore der Fahrzeughalle im Feuergerätehaus Sonsbeck sollen erneuert werden. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt Anfang des Jahres 2019. Die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR beim Produktsachkonto 02.126.01.52150005 werden aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 übertragen. Die Fördermittel in Höhe von 45.000,00 EUR (90 % der Maßnahme) werden im Haushaltsplan 2019 konsumtiv veranschlagt (siehe Erläuterungen zum Produktsachkonto 02.126.01.41313001).</li> </ul>	

	<p>- Der AWO-Kindergarten soll saniert werden. Die Hauptdächer auf der Ost- und Südseite erhalten eine neue Dacheindeckung einschließlich Wärmedämmung und die 30 Jahre alte Heizungsanlage wird gegen eine energetisch bessere und sparsamere Heizungsanlage ersetzt. Der Haushaltsansatz beträgt 100.000,00 EUR und wird investiv veranschlagt (siehe Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194007.78510000; Produkt 01.111.06). Es werden Fördermittel aus dem 1. Kapitel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von 83.795,70 EUR in Anspruch genommen.</p>
--	---



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

**Projekt 7.182004**  
**Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2**

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
68110000	Investitionszuweisungen Land	224.663,00 EUR
<b>Erläuterung</b>	<p>Der Bund hat den Ländern gemäß Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) 3,5 Milliarden Euro für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände in die Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen rund 1,12 Milliarden Euro auf Nordrhein-Westfalen, die auf die finanzschwachen Kreise, Städte und Gemeinden nach folgendem Schlüssel verteilt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zu 60 % aus dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen, die alle betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum erhalten haben, und</li> <li>- zu 40 % aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen/Bildungspauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschalen/Bildungspauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr.</li> </ul> <p>Auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFG NRW) der Landesregierung vom 28.09.2017 (Drucksache 17/750) erhält die Gemeinde Sonsbeck Fördermittel in Höhe von 224.663,00 EUR. Diese Fördermittel können nur für Investitionsvorhaben oder selbstständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2022 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahr 2023 vollständig abgerechnet werden. Der kommunale Eigenanteil beträgt mindestens 10 Prozent der förderfähigen Kosten.</p> <p>Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und ausnahmsweise der Ersatzbau von Schulgebäuden. Zu den Schulgebäuden können auch Sporthallen, Außenanlagen und Mensen, Arbeits- und Werkstätten sowie Labore zählen.</p> <p>Die vorgenannten Fördermittel in Höhe von 224.663,00 EUR sollen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Teilbetrag in Höhe von 149.400,00 EUR (90 % von 166.000,00 EUR) soll für die nicht-energetischen Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ verwendet werden. Der nicht-energetische Sanierungs- und Instandhaltungsbedarf der Sporthalle (z. B. Sanitäreinrichtungen, Malerarbeiten, Erneuerung Bodenfliesen, Erneuerung Schwingboden, Erneuerung Rolltore der Geräteräume, Sanierung Giebelwände, Innenreinigung etc.) wird auf 166.000,00 EUR geschätzt. Auf die Erläuterungen zum Projektsachkonto 7.194008.78510000 (Produkt 03.211.01) wird verwiesen.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Im „Schulgebäude Herrenstraße“ sollen die Treppenhandläufe aufgrund der Forderung der Unfallkasse NRW auf 1,10 m erhöht werden (Mittelbedarf 15.000,00 EUR). Zudem soll die Alarmierungsanlage erneuert werden (Mittelbedarf 45.000,00 EUR). Bei einem Gesamtbetrag von 60.000,00 EUR ergibt sich ein Förderbetrag in Höhe von 54.000,00 EUR. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 01.111.06.1.52150000 wird verwiesen.</li><li>- Im Gebäude der Grundschule sollen ebenfalls die Treppenhandläufe aufgrund der Forderung der Unfallkasse NRW auf 1,10 m erhöht werden (Mittelbedarf 15.000,00 EUR). Auch hier soll die Alarmierungsanlage erneuert werden (Mittelbedarf 45.000,00 EUR). Der Gesamtbedarf in Höhe von 60.000,00 EUR wird mit dem Restbetrag in Höhe von 21.263,00 EUR (90 % von 23.625,56 EUR) aus dieser Zuweisung finanziert. Auf die Erläuterungen zum Produktsachkonto 03.211.01.52150000 wird verwiesen.</li></ul>
--	---

# 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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.141.394,06	11.250.560	11.601.878	12.016.360	12.462.836	12.931.345
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.507,52	3.498.318	2.081.270	1.475.420	1.470.644	1.470.769
3	+ Sonstige Transfererträge	86.730,69	110.182	750	750	750	750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.232,16	3.157.557	3.397.749	3.431.713	3.405.713	3.416.713
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.016,62	234.500	250.050	250.050	250.050	250.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.482,40	223.576	192.776	166.976	144.476	144.476
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.588,83	812.817	1.040.493	853.678	412.693	412.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.110,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.473.062,63</b>	<b>19.287.510</b>	<b>18.564.966</b>	<b>18.194.947</b>	<b>18.147.162</b>	<b>18.626.492</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.979.411,17	-3.199.521	-3.318.689	-3.324.668	-3.330.998	-3.337.928
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.830,41	-349.440	-382.722	-378.179	-374.950	-370.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.933,91	-3.692.524	-3.603.131	-3.114.631	-3.018.631	-2.994.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.634.949,93	-1.624.117	-1.608.554	-1.528.554	-1.528.554	-1.528.554
15	- Transferaufwendungen	-8.672.257,89	-9.740.736	-9.854.946	-9.793.435	-10.108.431	-10.389.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.778,90	-682.204	-681.309	-664.652	-664.752	-664.858
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.220.162,21</b>	<b>-19.288.542</b>	<b>-19.449.351</b>	<b>-18.804.119</b>	<b>-19.026.316</b>	<b>-19.286.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-747.099,58</b>	<b>-1.032</b>	<b>-884.385</b>	<b>-609.172</b>	<b>-879.154</b>	<b>-659.716</b>
19	+ Finanzerträge	27.668,51	16.132	15.862	15.862	15.862	15.862
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.197,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.471,51</b>	<b>1.032</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-726.628,07</b>	<b>0</b>	<b>-883.623</b>	<b>-608.410</b>	<b>-878.392</b>	<b>-658.954</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>-726.628,07</b>	<b>0</b>	<b>-883.623</b>	<b>-608.410</b>	<b>-878.392</b>	<b>-658.954</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-60.516,21	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.311,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>7.794,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.141.394,06	11.250.560	11.601.878	12.016.360	12.462.836	12.931.345
	40110000 Grundsteuer A	112.212,08	112.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	40120000 Grundsteuer B	1.240.293,46	1.265.000	1.280.000	1.298.000	1.317.000	1.337.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.209.833,48	4.700.000	4.700.000	4.855.000	5.044.000	5.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000	4.426.000	4.630.000	4.838.000	5.099.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116	609.532	632.970	646.895	661.774
	40310000 Vergnügungssteuer	2.941,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	40320000 Hundesteuer	61.123,76	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286	403.704	415.748	430.299	444.929
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658	8.642	8.642	8.642	8.642
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.507,52	3.498.318	2.081.270	1.475.420	1.470.644	1.470.769
	41110000 Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292	0	0	0	0
	41311001 Sportpauschale	16.420,52	21.889	21.614	4.030	0	0
	41312001 Schulpauschale	66.939,18	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	224.663	75.263	0	0	0
	41313001 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 1	0,00	0	45.000	0	0	0
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	13.400,00	13.400	21.000	11.050	0	0
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	0	64.800	0	0	0
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	96.896,50	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	41411001 Inklusionspauschale	8.115,36	8.234	7.229	7.229	7.229	7.229
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.991,43	5.580	5.640	5.640	5.640	0
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	642.572,00	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41411004 Integrationspauschale	0,00	0	220.000	0	0	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	126.724	133.821	144.125	149.890
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	26.700,00	14.000	0	0	0	0
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	22.000	26.000	0	0	0
	41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	0	0	0	0
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	5.179,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.569,64	11.001	9.100	8.000	8.000	8.000
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	640,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

F 3



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	0	500	500	500	500
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.200,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	144.048,07	0	0	0	0	0
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	510,54	0	0	0	0	0
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	25,00	0	0	0	0	0
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.685,48	0	0	0	0	0
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0	0	0	0	0
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	495.682,02	0	0	0	0	0
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	634.774	662.170	662.170	662.170	662.170
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	90.306,14	165.405	153.250	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	86.730,69	110.182	750	750	750	750
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	163,91	0	200	200	200	200
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	600,00	1.000	500	500	500	500
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
	42310001 Schuldendiensthilfen vom Land	85.966,78	109.132	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935.232,16	3.157.557	3.397.749	3.431.713	3.405.713	3.416.713
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.216,03	30.550	31.550	31.550	31.550	31.550
	43111000 Fischereischeingebühren	648,00	500	500	500	500	500
	43112000 Schiedsmannsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.156,04	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	41.285,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43115000 Gebühren für Führerscheine	183,60	200	200	200	200	200
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.654,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.819,14	11.510	11.260	11.260	11.260	11.260
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	885.621,25	854.729	858.699	934.699	928.699	934.699
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	81.542,17	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	33.853,68	39.331	40.011	40.011	40.011	40.011
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.518,49	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	818.917,24	904.788	978.132	1.049.332	1.038.732	1.041.382
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	421.840,95	548.721	618.248	625.012	615.612	617.962
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.339,40	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Gebühren für den Niersverband	34.529,79	36.503	38.514	38.514	38.514	38.514
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.872,70	72.977	94.254	94.254	94.254	94.254
	43215000 Beerdigungsgebühren	7.200,00	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.150,00	32.166	27.962	27.962	27.962	27.962
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.393,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43216000 Elternbeiträge OGS	69.918,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	225.991,02	0	0	0	0	0
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	209.609	215.546	215.546	215.546	215.546
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	129.062,48	0	0	0	0	0
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	130.984	130.884	130.884	130.884	130.884
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.180,78	45.000	70.000	0	0	0
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-43.436,32	0	0	0	0	0
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	16.000	50.000	0	0	0
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	71.725,76	0	0	0	0	0
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-5.992,53	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.016,62	234.500	250.050	250.050	250.050	250.050
	44110000 Erträge aus Vermietung	128.179,30	131.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	44111000 Erträge aus Verpachtung	10.547,64	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.120,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.391,03	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	2.322,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	497,41	500	500	500	500	500
	44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250	0	0	0	0
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	10.368,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	299,73	350	350	350	350	350
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	67,93	150	150	150	150	150
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	731,18	940	940	940	940	940
	44611000 Schadensersatzleistungen	22.076,53	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	3.249,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.015,68	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.482,40	223.576	192.776	166.976	144.476	144.476
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	29.418,27	44.700	45.300	21.500	1.000	1.000
	44801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.657,23	0	0	0	5.000	0
	44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.126,00	0	0	0	0	0
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	6.526,42	0	5.000	3.000	0	5.000

# Haushaltsplan 2019

F 5



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.841,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	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
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	69.234,54	72.800	40.200	40.200	40.200	40.200
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	31.483,80	31.700	38.100	38.100	38.100	38.100
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	14.195,56	6.000	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	82,80	0	200	200	200	200
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.355,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.224,88	0	0	0	0	0
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.127,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.962,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.276,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	7.857,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.774,04	8.000	4.000	4.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.588,83	812.817	1.040.493	853.678	412.693	412.389
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	248.924,19	243.000	253.430	243.000	243.000	243.000
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	9.925,42	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	84.581,87	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	354,82	300	400	400	400	400
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	22.266,55	0	0	0	0	0
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	76.266,98	168.498	168.498	251.304	0	0
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	130.118	340.158	189.372	0	0
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	8.724,89	1.687	4.026	0	0	0
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	20.261,55	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-60.516,21	0	0	0	0	0
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.875,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	25.485,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	45621000 Stundungszinsen	191,00	500	500	500	500	500





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	45624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	37.936,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.065,08	944	861	826	789	753
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.958,23	12.256	15.419	14.954	14.484	14.008
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	20,66	100	100	100	100	100
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	2.863,90	0	0	0	0	0
	45819600 Ertrag aus Anpassung Festwert	13.292,88	0	0	0	0	0
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	40.428,07	0	0	0	0	0
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	124.183,44	0	0	0	0	0
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.598,00	2.715	2.902	3.087	3.285	3.493
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	6.820,42	21.000	20.500	1.000	1.000	1.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175.006,95	100	100	100	100	100
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	828,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	244,74	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.110,35	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.110,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.473.062,63</b>	<b>19.287.510</b>	<b>18.564.966</b>	<b>18.194.947</b>	<b>18.147.162</b>	<b>18.626.492</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.979.411,17	-3.199.521	-3.318.689	-3.324.668	-3.330.998	-3.337.928
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-194.304,73	-203.900	-277.800	-277.800	-277.800	-277.800
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	2.200,00	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-100,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.150.738,74	-2.292.100	-2.305.300	-2.305.300	-2.305.300	-2.305.300
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit- RST	56.700,00	0	0	0	0	0
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-21.900,00	0	0	0	0	0
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	2.100,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170.079,23	-178.600	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-431.936,79	-443.000	-447.700	-447.700	-447.700	-447.700
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.500,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-54.274,00	-57.284	-76.138	-80.869	-85.880	-91.387
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.577,00	-14.637	-20.851	-22.099	-23.418	-24.841
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.830,41	-349.440	-382.722	-378.179	-374.950	-370.737
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-264.202,00	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	28.290,00	33.019	29.264	33.209	35.278	38.622
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-52.922,41	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

# Haushaltsplan 2019

F 7



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-10.996,00	-7.459	-6.986	-6.388	-5.228	-4.359
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.933,91	-3.692.524	-3.603.131	-3.114.631	-3.018.631	-2.994.631
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-134.148,07	-402.000	-220.500	-67.000	-9.000	0
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-40.000	-3.000	0	0	0
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-45.000	-7.000	0	0	0
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-93.000	-75.000	0	0	0
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-16.000	0	0	0	0
	52160001 Instandhaltung Straßen	-103.677,27	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-158,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-47.186,62	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-121.571,69	-127.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-5.686,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-343,90	-700	-700	-700	-700	-700
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.202,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-102.576,43	-87.000	-110.500	-106.000	-106.000	-106.000
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-15.287,34	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-10.770,62	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.289,45	-5.000	-25.000	-15.000	-7.000	-7.000
	52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.359,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-529,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-439.313,40	-463.559	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-481,52	-600	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.402,58	-4.700	-10.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.823,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-6.754,40	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-41.861,80	-50.000	-45.000	-50.000	-30.000	-35.000
	52420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-51.363,55	-50.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-6.912,66	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.404,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.777,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-5.357,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-221,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.175,48	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.034,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-62.664,27	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-151.298,10	-196.486	-229.609	-229.609	-229.609	-229.609
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-64.308,00	-68.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-119.383,66	-111.000	-131.000	-121.000	-121.000	-121.000
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-7,36	-90	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.451,03	-40.950	-37.450	-34.950	-34.950	-34.950
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-287,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-5.917,64	-6.805	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-187,85	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-1.038,28	-250	-250	-250	-250	-250
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-6.262,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-26.592,94	-71.100	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.037,22	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.515,00	-13.900	-8.500	-500	-500	-500
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.998,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-500,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.727,32	-6.205	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
	52810009 Winterdienst	-4.599,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-15.275,80	-9.360	-9.400	-9.400	-9.400	0
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.069,33	0	0	0	0	0
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-125.221,51	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.099,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.750,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-4.125,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.699,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.637,00	-6.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	-905,00	-790	-740	-740	-740	-740
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-2.807,50	0	0	0	0	0
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-113.306,09	-120.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500

# Haushaltsplan 2019

F 9



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-67.898,10	-67.000	0	0	0	0
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.600,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-34.863,77	-45.000	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-266.014,09	-276.290	-285.055	-285.055	-285.055	-285.055
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-571.813,83	-615.278	-623.686	-623.686	-623.686	-623.686
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-253,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-11.648,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.280,40	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-6.706,54	-3.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-19.870,64	-20.996	-21.468	-21.468	-21.468	-21.468
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.313,26	-2.045	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-3.504,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-3.189,99	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.039,98	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.565,13	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.427,93	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-16.500,00	-20.000	-15.000	0	0	0
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	0	-16.600	-16.600	-16.600	0
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	-81.000	0	0	0
	52910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.634.949,93	-1.624.117	-1.608.554	-1.528.554	-1.528.554	-1.528.554
	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	-2.059,81	0	0	0	0	0
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-990	-2.491	-2.491	-2.491	-2.491
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-57.297,19	0	0	0	0	0
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-58.492	-57.093	-57.093	-57.093	-57.093
	57113000 AfA Gebäude	-427.565,03	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-427.128	-433.505	-433.505	-433.505	-433.505
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-756.567,86	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-750.917	-784.563	-784.563	-784.563	-784.563



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-23.126,23	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-19.927	-18.673	-18.673	-18.673	-18.673
	57116000 AfA Fahrzeuge	-123.795,80	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-123.299	-131.577	-131.577	-131.577	-131.577
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.682,32	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-64.639	-63.927	-63.927	-63.927	-63.927
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-160.697,00	-111.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-17.435,00	-61.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-8.672.257,89	-9.740.736	-9.854.946	-9.793.435	-10.108.431	-10.389.500
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.042,07	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-5.179,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.569,64	-11.001	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000
	53170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	-1.308,21	0	0	0	0	0
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000	0	0	0	0
	53180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.706,36	0	-10.000	0	0	0
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.848,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-5.193,33	-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	-96.896,50	-100.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.215,00	-12.350	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendernholung	-5.500,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-145.175,16	-158.300	-162.850	-162.850	-162.850	-162.850
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-640,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.360,00	-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	-52.775,68	-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"	-6.164,32	-5.889	-5.614	-4.030	0	0
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-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	-7.500,00	-30.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-69.248,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.519,50	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-226.999,00	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
	53391003 Krankenhilfe	-95.511,35	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-205,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-47.898,35	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.841,12	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-366.355,63	-395.155	-410.469	-413.443	-429.538	-442.823
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.815,81	-375.933	-390.532	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.003.417,00	-4.067.721	-4.237.380	-4.591.264	-4.787.311	-4.960.612
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.937.054,66	-2.017.235	-2.469.089	-2.503.133	-2.610.017	-2.704.500
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-357.481,00	-343.842	-392.037	-392.037	-392.037	-392.037
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.626,00	-10.222	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-592.292,21	-594.817	-675.840	-675.840	-675.840	-675.840
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.703,09	-110.638	-133.694	-133.694	-133.694	-133.694
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	-3.212	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.229,00	0	0	0	0	0
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-104.986,00	0	0	0	0	0
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.778,90	-682.204	-681.309	-664.652	-664.752	-664.858
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.993,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.280,05	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54121000 Dienstreisen	-10.384,93	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-15.142,26	-10.440	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.862,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-83.680,50	-87.500	-87.500	-90.000	-90.000	-90.000
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.696,50	-38.750	-38.750	-39.500	-39.500	-39.500
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.080,70	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-12.294,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54220000 Mieten und Pachten	-92,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54221000 Mieten	-126.242,59	-124.300	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-15.208,62	-22.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.137,56	-20.965	-21.170	-21.170	-21.170	-21.170
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-276,29	-350	-350	-350	-350	-350
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-197,68	-500	-500	-500	-500	-500
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.006,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Bürobedarf	-7.520,40	-10.900	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	-7.020,08	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-81,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-1.003,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.854,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.964,65	-9.100	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-31.417,04	-34.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.275,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.651,82	-3.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-957,18	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-13.355,31	-15.724	-16.784	-16.784	-16.784	-16.784
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.595,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-26.618,64	-15.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54318000 Schülermitverwaltung	-30,00	-30	0	0	0	0
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-473,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54411000 Sonstige Versicherungen	-53.925,84	0	0	0	0	0
	54411001 Schülersachversicherungen	-21.761,51	0	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-10.983,66	0	0	0	0	0
	54413000 Kapitalertragsteuer	-672,14	0	0	0	0	0
	54413001 Abwasserabgaben	-4.221,86	0	0	0	0	0
	54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-715	-715	-715	-715	-715
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-56.375	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-2.469,60	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-65.841,40	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	68.311,00	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-314,55	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.489,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.006,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-21.369,00	-21.373	-21.968	-22.061	-22.161	-22.267
	54990000 Sonstiger Aufwand Verwaltungstätigkeit	-16.917,79	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.577,11	-18.100	-27.200	-17.200	-17.200	-17.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.220.162,21</b>	<b>-19.288.542</b>	<b>-19.449.351</b>	<b>-18.804.119</b>	<b>-19.026.316</b>	<b>-19.286.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-747.099,58</b>	<b>-1.032</b>	<b>-884.385</b>	<b>-609.172</b>	<b>-879.154</b>	<b>-659.716</b>
19	+ Finanzerträge	27.668,51	16.132	15.862	15.862	15.862	15.862
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.976,91	1.762	1.542	1.542	1.542	1.542
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.261,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	5.152,89	100	50	50	50	50
	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	-7.197,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-7.197,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.471,51</b>	<b>1.032</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-726.628,07</b>	<b>0</b>	<b>-883.623</b>	<b>-608.410</b>	<b>-878.392</b>	<b>-658.954</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>-726.628,07</b>	<b>0</b>	<b>-883.623</b>	<b>-608.410</b>	<b>-878.392</b>	<b>-658.954</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-60.516,21	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-60.516,21	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.311,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	68.311,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>7.794,79</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,73	350	350	350	350	350
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	299,73	350	350	350	350	350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	828,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	828,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.127,83</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	-166.253,89	-168.300	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-91.670,42	-96.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-58.175,38	-56.400	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.597,26	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.810,83	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.499,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.998,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-500,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.838,05	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0	0	0	0	0
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384	-384	-384	-384	-384
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.454,05	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.083,41	-137.280	-137.780	-141.030	-141.030	-141.030
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-83.680,50	-87.500	-87.500	-90.000	-90.000	-90.000
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.696,50	-38.750	-38.750	-39.500	-39.500	-39.500
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-957,18	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54411000 Sonstige Versicherungen	-1.253,33	0	0	0	0	0
		54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.489,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.006,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.674,70</b>	<b>-317.419</b>	<b>-325.219</b>	<b>-328.469</b>	<b>-328.469</b>	<b>-328.469</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.546,87</b>	<b>-315.569</b>	<b>-323.369</b>	<b>-326.619</b>	<b>-326.619</b>	<b>-326.619</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>-305.546,87</b>	<b>-315.569</b>	<b>-323.369</b>	<b>-326.619</b>	<b>-326.619</b>	<b>-326.619</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>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-305.546,87</b>	<b>-315.569</b>	<b>-323.369</b>	<b>-326.619</b>	<b>-326.619</b>	<b>-326.619</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.525,88	-22.850	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-14.675,88	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-1.400	0	0	0	0
		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>-19.525,88</b>	<b>-22.850</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-325.072,75</b>	<b>-338.419</b>	<b>-344.819</b>	<b>-348.069</b>	<b>-348.069</b>	<b>-348.069</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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.572,57	26.051	30.488	30.488	30.488	30.488
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	12.593,68	0	0	0	0	0
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	897,50	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	16.970,85	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	26.051	30.488	30.488	30.488	30.488
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,62	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	152,20	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.006,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.926,00	0	0	0	0	0
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,17	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	49,17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.966,36</b>	<b>29.626</b>	<b>34.063</b>	<b>34.063</b>	<b>34.063</b>	<b>34.063</b>
11	-	Personalaufwendungen	-164.863,63	-211.000	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-128.407,02	-166.000	-199.700	-199.700	-199.700	-199.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.138,90	-12.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-26.317,71	-32.100	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.552,79	-255.500	-274.000	-230.500	-210.500	-210.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.128,26	-50.000	-58.000	-20.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.141,59	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-29.531,58	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.691,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-325,99	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-17.512,66	-20.000	0	0	0	0
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-125.221,51	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.166,49	-52.585	-55.057	-55.057	-55.057	-55.057
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.452,41	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

F 19



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-606	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
	57113000 AfA Gebäude	-36.399,72	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.276	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-271,45	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-272	-272	-272	-272
	57116000 AfA Fahrzeuge	-3.797,75	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.798	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.245,16	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.905	-12.919	-12.919	-12.919	-12.919
15	- Transferaufwendungen	-2.042,07	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-2.042,07	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.481,15	-156.580	-163.630	-151.130	-151.130	-151.130
	54120000 Aus- und Fortbildung	-7.181,65	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54121000 Dienstreisen	-9.386,47	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-115,99	-130	-130	-130	-130	-130
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.914,68	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54311000 Bürobedarf	-6.943,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.947,65	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-21.318,10	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.651,82	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-6.439,40	-6.450	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-26.618,64	-15.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54411000 Sonstige Versicherungen	-49.963,36	0	0	0	0	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-52.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-2.469,60	0	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2.025,76	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	4.495,36	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.106,13</b>	<b>-677.865</b>	<b>-748.687</b>	<b>-692.687</b>	<b>-672.687</b>	<b>-672.687</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.139,77</b>	<b>-648.239</b>	<b>-714.624</b>	<b>-658.624</b>	<b>-638.624</b>	<b>-638.624</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>-513.139,77</b>	<b>-648.239</b>	<b>-714.624</b>	<b>-658.624</b>	<b>-638.624</b>	<b>-638.624</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>-513.139,77</b>	<b>-648.239</b>	<b>-714.624</b>	<b>-658.624</b>	<b>-638.624</b>	<b>-638.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	313.447,85	359.018	366.455	366.455	366.455	366.455
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	276.192,85	310.400	303.800	303.800	303.800	303.800
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	10.260,00	10.530	9.415	9.415	9.415	9.415
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	16.110,00	23.670	37.905	37.905	37.905	37.905
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.750,00	3.690	4.270	4.270	4.270	4.270



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.163,00	1.338	1.820	1.820	1.820	1.820
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	1.922,00	5.340	5.775	5.775	5.775	5.775
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.350,00	1.350	770	770	770	770
	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)	-9.999,47	-10.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.999,47	-10.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>303.448,38</b>	<b>348.618</b>	<b>362.655</b>	<b>362.655</b>	<b>362.655</b>	<b>362.655</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-209.691,39</b>	<b>-299.621</b>	<b>-351.969</b>	<b>-295.969</b>	<b>-275.969</b>	<b>-275.969</b>





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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.631,17	58.080	64.683	64.683	64.683	64.683
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	53.060,72	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	58.080	64.683	64.683	64.683	64.683
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.391,03	17.150	17.350	17.350	17.350	17.350
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.391,03	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.270,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-13.270,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.022,20</b>	<b>75.230</b>	<b>82.033</b>	<b>82.033</b>	<b>82.033</b>	<b>82.033</b>
11	-	Personalaufwendungen	-735.267,40	-789.300	-849.600	-849.600	-849.600	-849.600
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-573.425,09	-621.000	-668.400	-668.400	-668.400	-668.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-47.263,49	-48.200	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-114.578,82	-120.100	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.806,96	-120.000	-120.500	-119.000	-119.000	-119.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.140,34	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.558,53	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.059,72	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.329,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-719,12	-3.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.103,15	-94.972	-92.070	-92.070	-92.070	-92.070
		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	-7.261,13	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-7.487	-6.799	-6.799	-6.799	-6.799
		57116000 AfA Fahrzeuge	-62.016,72	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-61.117	-61.106	-61.106	-61.106	-61.106
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.902,16	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-9.444	-7.241	-7.241	-7.241	-7.241
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.992,04	-14.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-14.635,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54221000 Mieten	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-356,77	0	0	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-965.169,55</b>	<b>-1.018.272</b>	<b>-1.080.370</b>	<b>-1.078.870</b>	<b>-1.078.870</b>	<b>-1.078.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.147,35</b>	<b>-943.042</b>	<b>-998.337</b>	<b>-996.837</b>	<b>-996.837</b>	<b>-996.837</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>-892.147,35</b>	<b>-943.042</b>	<b>-998.337</b>	<b>-996.837</b>	<b>-996.837</b>	<b>-996.837</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>-892.147,35</b>	<b>-943.042</b>	<b>-998.337</b>	<b>-996.837</b>	<b>-996.837</b>	<b>-996.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	711.416,49	747.729	753.847	753.847	753.847	753.847
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	13.110,35	0	0	0	0	0
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.450,00	15.766	15.873	15.873	15.873	15.873
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	8.075,00	8.200	9.475	9.475	9.475	9.475
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.950,00	7.900	7.725	7.725	7.725	7.725
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.700,00	4.800	5.050	5.050	5.050	5.050
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	72,00	72	75	75	75	75
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	547.471,14	593.000	591.800	591.800	591.800	591.800
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	97.190,00	98.290	104.400	104.400	104.400	104.400
	48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	524,00	529	534	534	534	534
	48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	2.479,00	2.479	2.064	2.064	2.064	2.064
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	12.561,00	15.858	16.014	16.014	16.014	16.014
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	834,00	835	837	837	837	837
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.395,53	-77.600	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-70.395,53	-77.600	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>641.020,96</b>	<b>670.129</b>	<b>673.747</b>	<b>673.747</b>	<b>673.747</b>	<b>673.747</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-251.126,39</b>	<b>-272.913</b>	<b>-324.590</b>	<b>-323.090</b>	<b>-323.090</b>	<b>-323.090</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  
01111  
0111104

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	640,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.598,00	2.715	2.902	3.087	3.285	3.493
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.598,00	2.715	2.902	3.087	3.285	3.493
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.238,00</b>	<b>2.715</b>	<b>2.902</b>	<b>3.087</b>	<b>3.285</b>	<b>3.493</b>
11	-	Personalaufwendungen	-141.836,24	-221.721	-249.389	-255.368	-261.698	-268.628
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	2.200,00	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-100,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-87.065,13	-109.900	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	56.700,00	0	0	0	0	0
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-21.900,00	0	0	0	0	0
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	2.100,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.540,23	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.879,20	-21.300	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-3.500,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-54.274,00	-57.284	-76.138	-80.869	-85.880	-91.387
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-13.577,00	-14.637	-20.851	-22.099	-23.418	-24.841
12	-	Versorgungsaufwendungen	-299.830,41	-349.440	-382.722	-378.179	-374.950	-370.737
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-264.202,00	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	28.290,00	33.019	29.264	33.209	35.278	38.622
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-52.922,41	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-10.996,00	-7.459	-6.986	-6.388	-5.228	-4.359
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.308,43	-10.630	-12.225	-12.318	-12.418	-12.524
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
		54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.862,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.369,00	-1.373	-1.468	-1.561	-1.661	-1.767
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.975,08</b>	<b>-581.791</b>	<b>-644.336</b>	<b>-645.865</b>	<b>-649.066</b>	<b>-651.889</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.737,08</b>	<b>-579.076</b>	<b>-641.434</b>	<b>-642.778</b>	<b>-645.781</b>	<b>-648.396</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>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-448.737,08	-579.076	-641.434	-642.778	-645.781	-648.396
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>	-448.737,08	-579.076	-641.434	-642.778	-645.781	-648.396
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.763,18	-51.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-45.763,18	-51.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-45.763,18	-51.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-494.500,26	-630.676	-694.034	-695.378	-698.381	-700.996



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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 2.1 "Finanzen"

**Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.364,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.331,29	29.150	28.650	28.650	28.650	28.650
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	25.310,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		45621000 Stundungszinsen	191,00	500	500	500	500	500
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	20,43	50	50	50	50	50
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	40.428,07	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	136,50	1.000	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	244,74	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.695,79</b>	<b>30.150</b>	<b>29.850</b>	<b>29.850</b>	<b>29.850</b>	<b>29.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	-261.176,99	-266.600	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-29.423,30	-53.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-180.819,34	-167.600	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.243,83	-13.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-36.690,52	-32.400	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.571,69	-127.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-121.571,69	-127.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.656,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-2.135,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-521,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.196,43	-26.105	-26.605	-26.605	-26.605	-26.605
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-197,68	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55	-55	-55	-55	-55
		54316000 Kontoführungsgebühren	-4.595,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-35,85	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-314,55	-500	-500	-500	-500	-500
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.601,61</b>	<b>-421.705</b>	<b>-367.305</b>	<b>-367.305</b>	<b>-367.305</b>	<b>-367.305</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.905,82</b>	<b>-391.555</b>	<b>-337.455</b>	<b>-337.455</b>	<b>-337.455</b>	<b>-337.455</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	100	50	50	50	50
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100	50	50	50	50
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



# Haushaltsplan 2019

F 29



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-342.905,82	-391.455	-337.405	-337.405	-337.405	-337.405
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>	-342.905,82	-391.455	-337.405	-337.405	-337.405	-337.405
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.166,07	-26.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-22.166,07	-26.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-22.166,07	-26.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-365.071,89	-417.655	-356.905	-356.905	-356.905	-356.905



**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304,77	28.879	28.879	28.879	28.879	28.879
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.098,80	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	28.879	28.879	28.879	28.879	28.879
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.997,77	147.625	165.525	165.525	165.525	165.525
		44110000 Erträge aus Vermietung	128.179,30	131.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		44111000 Erträge aus Verpachtung	10.547,64	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.120,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.833,58	384.867	597.246	440.676	0	0
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564	84.564	0	0	0
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	22.266,55	0	0	0	0	0
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	76.266,98	168.498	168.498	251.304	0	0
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	130.118	340.158	189.372	0	0
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	8.724,89	1.687	4.026	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.449,55	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-5.449,55	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.136,12</b>	<b>561.371</b>	<b>791.650</b>	<b>635.080</b>	<b>194.404</b>	<b>194.404</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.009,91	-50.200	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-23.538,53	-47.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.928,06	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-150,35	-200	-340	-340	-340	-340
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-392,97	-400	-850	-850	-850	-850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.094,95	-121.000	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-40.000	-3.000	0	0	0
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-45.000	-7.000	0	0	0
		52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-15.287,34	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52410003 Unterhaltung Kindergärten	-10.770,62	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-17.967,66	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.069,33	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.278,76	-60.281	-66.281	-66.281	-66.281	-66.281
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,43	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749	-749	-749	-749	-749
	57113000 AfA Gebäude	-59.328,03	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-59.329	-65.329	-65.329	-65.329	-65.329
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-30.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-7.500,00	-30.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.476,40	-3.439	-3.439	-3.439	-3.439	-3.439
	54220000 Mieten und Pachten	-92,40	-555	-555	-555	-555	-555
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	-84	-84	-84
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.000,00	0	0	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.360,02</b>	<b>-264.920</b>	<b>-230.810</b>	<b>-195.810</b>	<b>-195.810</b>	<b>-195.810</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.776,10</b>	<b>296.451</b>	<b>560.840</b>	<b>439.270</b>	<b>-1.406</b>	<b>-1.406</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>132.776,10</b>	<b>296.451</b>	<b>560.840</b>	<b>439.270</b>	<b>-1.406</b>	<b>-1.406</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>132.776,10</b>	<b>296.451</b>	<b>560.840</b>	<b>439.270</b>	<b>-1.406</b>	<b>-1.406</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.575,78	-23.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.201,81	-5.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-19.373,97	-18.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-23.575,78</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>109.200,32</b>	<b>273.451</b>	<b>542.240</b>	<b>420.670</b>	<b>-20.006</b>	<b>-20.006</b>



**01** Innere Verwaltung  
**01111** Verwaltungssteuerung und Service  
**01111061** Schulgebäude Herrenstraße

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude
- Sicherstellung des Brandschutzes
- Sicherstellung des Schulbetriebes des Teilstandortes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck bis zum 31.07.2020



**01 Innere Verwaltung**  
**01111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**01111061 Schulgebäude Herrenstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.063	44.063	44.063	44.063
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	0	54.000	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0	1.885	1.885	1.885	1.885
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0	42.178	42.178	42.178	42.178
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.325	19.325	19.325	19.325
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.388</b>	<b>63.388</b>	<b>63.388</b>	<b>63.388</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-140.310	-140.310	-140.310	-140.310
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-146.900	-86.900	-86.900	-86.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-98.817	-98.817	-98.817	-98.817
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-336	-336	-336	-336
		57113009 AfA Gebäude	0,00	0	-83.527	-83.527	-83.527	-83.527
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-12.285	-12.285	-12.285	-12.285
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-392.477</b>	<b>-332.477</b>	<b>-332.477</b>	<b>-332.477</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-275.089</b>	<b>-269.089</b>	<b>-269.089</b>	<b>-269.089</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 2019

F 35



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-275.089	-269.089	-269.089	-269.089
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)	0,00	0	-275.089	-269.089	-269.089	-269.089
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-298.089	-292.089	-292.089	-292.089



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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

Wahlen und Bürgerentscheide:

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

Für Statistiken:

Landesamt für Statistik, Bundesamt für Statistik

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

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







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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

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



02  
02122  
0212201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.959,60	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.271,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43111000 Fischereischeingebühren	648,00	500	500	500	500	500
		43112000 Schiedsmannsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571,36	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	2.322,03	1.500	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	3.249,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.875,75	5.010	6.010	6.010	6.010	6.010
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.875,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.406,71</b>	<b>22.080</b>	<b>23.080</b>	<b>23.080</b>	<b>23.080</b>	<b>23.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	-57.471,90	-63.700	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-44.908,04	-50.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.575,92	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.987,94	-9.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.089,65	-26.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.202,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-6.912,66	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.099,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.750,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-4.125,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,00	-310	-320	-320	-320	-320
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-81,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-156,00	-160	-170	-170	-170	-170
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.798,55</b>	<b>-90.510</b>	<b>-88.120</b>	<b>-88.120</b>	<b>-88.120</b>	<b>-88.120</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.391,84</b>	<b>-68.430</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</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>-51.391,84</b>	<b>-68.430</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</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>-51.391,84</b>	<b>-68.430</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</b>	<b>-65.040</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.089,58	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-6.089,58	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.089,58</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-57.481,42</b>	<b>-74.730</b>	<b>-70.640</b>	<b>-70.640</b>	<b>-70.640</b>	<b>-70.640</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

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





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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.2 "Soziales"

**Ziele**

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







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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 3.1 "Sicherheit und Ordnung"

**Ziele**

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





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.853,09	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-4.107,83	-4.000	0	0	0	0
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.699,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.415,02	-107.536	-116.319	-116.319	-116.319	-116.319
	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	-2.888,04	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.889	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
	57116000 AfA Fahrzeuge	-54.463,09	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-55.055	-63.527	-63.527	-63.527	-63.527
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.447,79	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-16.975	-18.181	-18.181	-18.181	-18.181
15	- Transferaufwendungen	-9.541,33	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.848,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-5.193,33	-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
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.993,26	-63.320	-74.570	-64.070	-64.070	-64.070
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-1.993,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Aus- und Fortbildung	-98,40	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54121000 Dienstreisen	-998,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.080,70	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-12.294,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	54311000 Bürobedarf	-266,48	-500	-750	-750	-750	-750
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-1.017,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.800,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.275,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-998,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54411000 Sonstige Versicherungen	-2.640,48	0	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.656,44	0	0	0	0	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.858,69	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.487,90</b>	<b>-405.756</b>	<b>-446.689</b>	<b>-341.189</b>	<b>-333.189</b>	<b>-333.189</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.856,84	-312.939	-307.517	-247.017	-239.017	-239.017
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.856,84	-312.939	-307.517	-247.017	-239.017	-239.017
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)	-219.856,84	-312.939	-307.517	-247.017	-239.017	-239.017
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.544,13	-26.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.044,79	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-12.499,34	-22.900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.544,13	-26.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-235.400,97	-339.239	-339.317	-278.817	-270.817	-270.817



**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.347,84	277.275	291.697	205.634	205.634	199.994
		41312001 Schulpauschale	16.129,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	87.336	21.263	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
		41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	0	64.800	0	0	0
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	96.896,50	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.499,75	3.720	5.640	5.640	5.640	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.578,69	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	67.243,81	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	74.724	75.499	75.499	75.499	75.499
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.918,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43216000 Elternbeiträge OGS	69.918,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,33	9.525	9.525	9.525	9.525	9.525
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
		44611000 Schadensersatzleistungen	319,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.030,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,15	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	2.312,27	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.224,88	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,13	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	792,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-1.518,76	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	566,13	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	726,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.786,35	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.786,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>280.506,55</b>	<b>364.800</b>	<b>377.222</b>	<b>291.159</b>	<b>291.159</b>	<b>285.519</b>
11	-	Personalaufwendungen	-174.462,76	-191.900	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-136.255,38	-151.000	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.611,50	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.595,88	-29.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.023,91	-297.700	-234.440	-159.440	-129.440	-120.040
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-88.206,25	-171.000	-24.000	-30.000	0	0

## Haushaltsplan 2019

F 51



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-37.510,77	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-58.661,57	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.872,28	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.374,92	-13.500	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.870,73	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.207,59	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-7.774,80	-6.200	-9.400	-9.400	-9.400	0
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.545,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910008 Lehrfahrten	-720,00	-700	-740	-740	-740	-740
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	-81.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.589,26	-86.976	-87.572	-87.572	-87.572	-87.572
	57113000 AfA Gebäude	-79.326,00	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-79.004	-79.326	-79.326	-79.326	-79.326
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.482,90	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.780,36	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.618	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
15	- Transferaufwendungen	-166.145,25	-175.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-96.896,50	-100.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-69.248,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.389,96	-34.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-181,00	-350	-350	-350	-350	-350
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.658,48	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.081,80	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54411001 Schülersachversicherungen	-16.609,92	0	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-351,14	0	0	0	0	0
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-726,76	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	726,76	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.507,62	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-667.611,14</b>	<b>-786.376</b>	<b>-741.212</b>	<b>-666.212</b>	<b>-636.212</b>	<b>-626.812</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.104,59</b>	<b>-421.576</b>	<b>-363.990</b>	<b>-375.053</b>	<b>-345.053</b>	<b>-341.293</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>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.104,59</b>	<b>-421.576</b>	<b>-363.990</b>	<b>-375.053</b>	<b>-345.053</b>	<b>-341.293</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>-387.104,59</b>	<b>-421.576</b>	<b>-363.990</b>	<b>-375.053</b>	<b>-345.053</b>	<b>-341.293</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.769,39	-28.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
		58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-7.786,35	0	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-17.233,51	-18.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-8.749,53	-9.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-33.769,39</b>	<b>-28.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-420.873,98</b>	<b>-450.176</b>	<b>-399.790</b>	<b>-410.853</b>	<b>-380.853</b>	<b>-377.093</b>





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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.645,34	207.979	0	0	0	0
		41312001 Schulpauschale	50.810,09	10.000	0	0	0	0
		41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	137.327	0	0	0	0
		41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.885	0	0	0	0
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.491,68	1.860	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	26.700,00	14.000	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.219,77	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	39.423,80	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	42.907	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.599,23	21.875	0	0	0	0
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250	0	0	0	0
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	10.368,00	12.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25	0	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.246,42	5.000	0	0	0	0
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.984,81	4.600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.195,56	6.000	0	0	0	0
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	14.195,56	6.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	750,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-1.137,70	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	387,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.440,13</b>	<b>235.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-197.024,55	-188.400	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-155.171,56	-150.800	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.928,93	-10.300	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.924,06	-27.300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.334,51	-289.720	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-42.813,56	-176.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.599,12	-21.000	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-65.825,91	-68.000	0	0	0	0
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-7,36	-90	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.045,36	-2.830	0	0	0	0
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-771,48	-13.500	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.166,49	0	0	0	0	0
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.519,73	-2.000	0	0	0	0
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-7.501,00	-3.160	0	0	0	0
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-92,00	-150	0	0	0	0
	52910008 Lehrfahrten	-185,00	-90	0	0	0	0
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-2.807,50	0	0	0	0	0
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.392,03	-99.589	0	0	0	0
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-223,40	0	0	0	0	0
	57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0	0	0	0	0
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-83.527	0	0	0	0
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,51	0	0	0	0	0
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.669	0	0	0	0
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,71	0	0	0	0	0
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-225	0	0	0	0
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.704,08	0	0	0	0	0
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.168	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.965,94	-13.980	0	0	0	0
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-150,00	-200	0	0	0	0
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.635,46	-2.500	0	0	0	0
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.196,17	-1.250	0	0	0	0
	54318000 Schülermitverwaltung	-30,00	-30	0	0	0	0
	54411001 Schülersachversicherungen	-5.151,59	0	0	0	0	0
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.591,92	0	0	0	0	0
	54462000 Schülersachversicherungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-387,70	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	387,70	0	0	0	0	0
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-210,80	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.717,03</b>	<b>-591.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.276,90</b>	<b>-355.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-300.276,90</b>	<b>-355.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-300.276,90</b>	<b>-355.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.715,10	-33.900	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.715,89	-18.600	0	0	0	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.999,21	-15.300	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-31.715,10</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-331.992,00</b>	<b>-389.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

Schüler/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

Bedarfsgerechte und sichere Beförderung der Schüler/innen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,04	8.000	4.000	4.000	0	0
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.774,04	8.000	4.000	4.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.774,04</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.908,52	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.492,80	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-125,01	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-290,71	-300	-400	-400	-400	-400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.204,19	-187.000	-137.500	-137.500	-133.500	-133.500
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-113.306,09	-120.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-67.898,10	-67.000	0	0	0	0
		52910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.112,71</b>	<b>-189.100</b>	<b>-139.800</b>	<b>-139.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.338,67</b>	<b>-181.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</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>-178.338,67</b>	<b>-181.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</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>-178.338,67</b>	<b>-181.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-135.800</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182,69	-300	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-182,69	-300	-300	-300	-300	-300
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-182,69</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>-178.521,36</b>	<b>-181.400</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>-136.100</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115,36	8.234	7.229	7.229	7.229	7.229
		41411001 Inklusionspauschale	8.115,36	8.234	7.229	7.229	7.229	7.229
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.715,36</b>	<b>10.734</b>	<b>9.229</b>	<b>9.229</b>	<b>9.229</b>	<b>9.229</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.507,67	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.588,20	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-285,10	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-634,37	-800	-800	-800	-800	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-500	0	0	0	0
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.600,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-357.481,00	-343.842	-402.037	-392.037	-392.037	-392.037
		53180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-10.000	0	0	0
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-357.481,00	-343.842	-392.037	-392.037	-392.037	-392.037
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.588,67</b>	<b>-351.742</b>	<b>-409.037</b>	<b>-399.037</b>	<b>-399.037</b>	<b>-399.037</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.873,31</b>	<b>-341.008</b>	<b>-399.808</b>	<b>-389.808</b>	<b>-389.808</b>	<b>-389.808</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>-353.873,31</b>	<b>-341.008</b>	<b>-399.808</b>	<b>-389.808</b>	<b>-389.808</b>	<b>-389.808</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>-353.873,31</b>	<b>-341.008</b>	<b>-399.808</b>	<b>-389.808</b>	<b>-389.808</b>	<b>-389.808</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395,82	-500	-500	-500	-500	-500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-395,82	-500	-500	-500	-500	-500
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-395,82</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>-354.269,13</b>	<b>-341.508</b>	<b>-400.308</b>	<b>-390.308</b>	<b>-390.308</b>	<b>-390.308</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,93	150	150	150	150	150
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	67,93	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,80	0	200	200	200	200
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	82,80	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150,73</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.291,06	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.442,14	-10.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-846,73	-900	-900	-900	-900	-900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.002,19	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Transferaufwendungen	-3.100,21	-1.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	-1.308,21	0	0	0	0	0
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.792,00	-1.800	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,65	-280	-280	-280	-280	-280
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-295,65	-280	-280	-280	-280	-280
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.686,92</b>	<b>-15.880</b>	<b>-16.730</b>	<b>-16.730</b>	<b>-16.730</b>	<b>-16.730</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.536,19</b>	<b>-15.730</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</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>-16.536,19</b>	<b>-15.730</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</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>-16.536,19</b>	<b>-15.730</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>	<b>-16.380</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.387,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.187,47	-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>-2.387,47</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>-18.923,66</b>	<b>-18.330</b>	<b>-18.980</b>	<b>-18.980</b>	<b>-18.980</b>	<b>-18.980</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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-3.794,19	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.983,15	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,58	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-570,46	-600	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-19.626,00	-10.222	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.626,00	-10.222	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.420,19</b>	<b>-14.222</b>	<b>-6.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.420,19</b>	<b>-14.222</b>	<b>-6.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</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>-23.420,19</b>	<b>-14.222</b>	<b>-6.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</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>-23.420,19</b>	<b>-14.222</b>	<b>-6.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.834,93	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-334,93	-400	-500	-500	-500	-500
	58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.834,93</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-30.255,12</b>	<b>-21.122</b>	<b>-13.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,50	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950
		43110000 Verwaltungsgebühren	71,50	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.689,00	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
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>2.769,91</b>	<b>3.459</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>
11	-	Personalaufwendungen	-29.025,34	-32.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.734,04	-25.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.768,15	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.523,15	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,54	-750	-750	-750	-750	-750
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-387,54	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,41	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.009,41	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
15	-	Transferaufwendungen	-3.229,00	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.229,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,53	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Bürobedarf	-310,53	-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
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.161,82</b>	<b>-38.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.391,91</b>	<b>-34.951</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</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>-31.391,91</b>	<b>-34.951</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</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 2019

F 67



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-31.391,91</b>	<b>-34.951</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.201</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.243,49	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.618,52	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-624,97	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.243,49</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-34.635,40</b>	<b>-38.851</b>	<b>-38.601</b>	<b>-38.601</b>	<b>-38.601</b>	<b>-38.601</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 Sönsbeck 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.265,80	24.265	24.265	24.265	24.265	24.265
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	785,60	0	0	0	0	0
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.265	24.265	24.265	24.265	24.265
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.583,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.583,14	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>30.848,94</b>	<b>35.265</b>	<b>35.265</b>	<b>35.265</b>	<b>35.265</b>	<b>35.265</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.018,48	-62.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-45.310,85	-48.700	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.528,90	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.178,73	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.843,20	-31.000	-48.500	-32.000	-41.000	-32.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-16.500	0	-9.000	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.248,44	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-21.159,10	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-72,63	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.363,03	-2.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.932,33	-33.929	-33.809	-33.809	-33.809	-33.809
		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	-4.351,06	0	0	0	0	0
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.347	-4.227	-4.227	-4.227	-4.227
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,00	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 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>-121.330,01</b>	<b>-130.509</b>	<b>-149.689</b>	<b>-133.189</b>	<b>-142.189</b>	<b>-133.189</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.481,07	-95.244	-114.424	-97.924	-106.924	-97.924
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.481,07	-95.244	-114.424	-97.924	-106.924	-97.924
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)	-90.481,07	-95.244	-114.424	-97.924	-106.924	-97.924
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)	-5.466,18	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.841,21	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-624,97	-700	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.383,82	3.050	3.750	3.750	3.750	3.750
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.097,25	-92.194	-110.674	-94.174	-103.174	-94.174





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,65	5.031	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	5.031	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	6.127,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.127,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.158,72</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>	<b>12.531</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.927,39	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.859,78	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-309,91	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-757,70	-800	-900	-900	-900	-900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.352,65	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-6.187,18	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-165,47	-200	-200	-200	-200	-200
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.099,20	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.869	-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	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.379,24</b>	<b>-40.300</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.220,52</b>	<b>-27.769</b>	<b>-27.069</b>	<b>-27.069</b>	<b>-27.069</b>	<b>-27.069</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 2019

F 73



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-24.220,52	-27.769	-27.069	-27.069	-27.069	-27.069
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>	-24.220,52	-27.769	-27.069	-27.069	-27.069	-27.069
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-456,72	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-456,72	-600	-600	-600	-600	-600
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-456,72	-4.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-24.677,24	-32.569	-32.969	-32.969	-32.969	-32.969



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

**Produktbeschreibung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.2 "Service und Kultur"



04  
04573  
0457303

**Kultur und Wissenschaft**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Pfarrheim Labbeck**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,52	4.107	17.107	15.157	4.107	4.107
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	13.000	11.050	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.107,52	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.276,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.384,36</b>	<b>8.107</b>	<b>21.107</b>	<b>19.157</b>	<b>8.107</b>	<b>8.107</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.476,63	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.155,68	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-565,33	-600	-600	-600	-600	-600
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.755,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.504,06	-19.300	-32.300	-29.300	-12.300	-12.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	-17.000	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-526,01	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-10.978,05	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-8.300	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,09	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787
		57113000 AfA Gebäude	-7.786,09	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787	-7.787
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 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>-28.766,78</b>	<b>-37.587</b>	<b>-50.887</b>	<b>-47.887</b>	<b>-30.887</b>	<b>-30.887</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.382,42</b>	<b>-29.480</b>	<b>-29.780</b>	<b>-28.730</b>	<b>-22.780</b>	<b>-22.780</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>-22.382,42</b>	<b>-29.480</b>	<b>-29.780</b>	<b>-28.730</b>	<b>-22.780</b>	<b>-22.780</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.382,42</b>	<b>-29.480</b>	<b>-29.780</b>	<b>-28.730</b>	<b>-22.780</b>	<b>-22.780</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.541,45	-3.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-791,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.749,80	-2.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.541,45	-3.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.923,87	-33.280	-36.080	-35.030	-29.080	-29.080







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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-2.365,76	-2.600	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.867,79	-2.000	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-151,77	-200	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,20	-400	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.365,76	-2.600	0	0	0	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.365,76	-2.600	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>	-2.365,76	-2.600	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>	-2.365,76	-2.600	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213,14	-300	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-213,14	-300	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-213,14	-300	0	0	0	0
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-2.578,90	-2.900	0	0	0	0



<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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00	13.400	228.000	0	0	0
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	13.400,00	13.400	8.000	0	0	0
		41411004 Integrationspauschale	0,00	0	220.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	600,00	1.050	550	550	550	550
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	600,00	1.000	500	500	500	500
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578,98	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	578,98	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	3.000	2.500	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	4.250,00	3.000	2.500	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.828,98</b>	<b>17.450</b>	<b>231.050</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-89.901,77	-59.500	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.940,92	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-66.777,03	-46.700	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.915,75	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.268,07	-9.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.515,00	-13.400	-8.000	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.515,00	-13.400	-8.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-376.974,57	-551.500	-474.500	-424.500	-424.500	-424.500
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.519,50	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-226.999,00	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		53391003 Krankenhilfe	-95.511,35	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-205,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-47.898,35	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.841,12	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.391,34</b>	<b>-624.900</b>	<b>-558.900</b>	<b>-500.900</b>	<b>-500.900</b>	<b>-500.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-450.562,36</b>	<b>-607.450</b>	<b>-327.850</b>	<b>-500.350</b>	<b>-500.350</b>	<b>-500.350</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>-450.562,36</b>	<b>-607.450</b>	<b>-327.850</b>	<b>-500.350</b>	<b>-500.350</b>	<b>-500.350</b>

# Haushaltsplan 2019

F 81



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>	-450.562,36	-607.450	-327.850	-500.350	-500.350	-500.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.632,86	-5.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.632,86	-5.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-5.632,86	-5.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-456.195,22	-613.350	-335.050	-507.550	-507.550	-507.550



**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.019,65	0	0	0	0	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	75.019,65	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,30	0	0	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	206,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,52	0	0	0	0	0
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,10	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	290,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.516,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.618,43	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.397,54	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-350,35	0	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-870,54	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.603,24	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.018,16	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.585,08	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.769,66	0	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,66	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,85	0	0	0	0	0
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-206,30	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-3,55	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.201,18</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>37.315,29</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>37.315,29</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>37.315,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.278,81	0	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.278,81	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.278,81</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>36.036,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.634,36	0	0	0	0	0
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	642.572,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	13.062,36	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.522,52	0	0	0	0	0
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	6.522,52	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,22	0	0	0	0	0
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.675,22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>664.832,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.495,82	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.503,07	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-35.867,40	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.823,09	0	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.302,26	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.770,47	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-17.880,91	0	0	0	0	0
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-114.494,83	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43,91	0	0	0	0	0
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-187,85	0	0	0	0	0
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-743,90	0	0	0	0	0
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-2.919,07	0	0	0	0	0
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-16.500,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.103,48	0	0	0	0	0
		57113000 AfA Gebäude	-27.778,48	0	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-325,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.177,26	0	0	0	0	0
		54221000 Mieten	-125.942,59	0	0	0	0	0
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.234,67	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.547,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.285,07</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>307.285,07</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>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>	307.285,07	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.775,28	0	0	0	0	0
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.775,54	0	0	0	0	0
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-4.999,74	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.775,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>298.509,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	163,91	0	200	200	200	200
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	163,91	0	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>488,91</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.344,07	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-36.344,07	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.917,79	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstiger Aufwand Verwaltungstätigkeit	-16.917,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.261,86</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>-52.772,95</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>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>-52.772,95</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>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>-52.772,95</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</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>-52.772,95</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-39.418,57	-40.700	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.761,67	-32.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.398,37	-2.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.258,53	-6.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.418,57</b>	<b>-40.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.418,57</b>	<b>-40.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</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>-39.418,57</b>	<b>-40.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</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>-39.418,57</b>	<b>-40.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.257,92	-4.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.257,92	-4.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.257,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-42.676,49</b>	<b>-44.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>



<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.714,00</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.129,83	-15.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-23.588,30	-12.300	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.873,45	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.668,08	-2.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.129,83</b>	<b>-16.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.415,83</b>	<b>-8.486</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</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>-22.415,83</b>	<b>-8.486</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</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>-22.415,83</b>	<b>-8.486</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</b>	<b>-32.786</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.293,15	-1.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.293,15	-1.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.293,15</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.708,98</b>	<b>-10.086</b>	<b>-36.586</b>	<b>-36.586</b>	<b>-36.586</b>	<b>-36.586</b>





**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**05374**                                **Soziale Einrichtungen**  
**0537401**                            **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**  
**05374 Soziale Einrichtungen**  
**0537401 Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>71.010</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-53.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-41.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.500	-47.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 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>0,00</b>	<b>-93.470</b>	<b>-62.070</b>	<b>-45.070</b>	<b>-45.070</b>	<b>-45.070</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.460</b>	<b>18.940</b>	<b>35.940</b>	<b>35.940</b>	<b>35.940</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.460</b>	<b>18.940</b>	<b>35.940</b>	<b>35.940</b>	<b>35.940</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.460</b>	<b>18.940</b>	<b>35.940</b>	<b>35.940</b>	<b>35.940</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.300	-600	-600	-600	-600
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-5.300	-600	-600	-600	-600
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.760</b>	<b>18.340</b>	<b>35.340</b>	<b>35.340</b>	<b>35.340</b>



**05**                            **Soziale Leistungen**  
**05375**                        **Soziale Einrichtungen**  
**0537501**                    **Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer**

**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**  
**05375 Soziale Einrichtungen**  
**0537501 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	813.062	513.062	513.062	513.062	513.062
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	0,00	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdateien	0,00	13.062	13.062	13.062	13.062	13.062
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>824.112</b>	<b>522.112</b>	<b>522.112</b>	<b>522.112</b>	<b>522.112</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-46.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-36.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-156.059	-186.000	-154.000	-154.000	-154.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-118.059	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-2.000	0	0	0	0
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.104	-28.104	-28.104	-28.104	-28.104
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-27.779	-27.779	-27.779	-27.779	-27.779
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-325	-325	-325	-325	-325
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-129.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		54221000 Mieten	0,00	-124.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.763</b>	<b>-368.504</b>	<b>-336.504</b>	<b>-336.504</b>	<b>-336.504</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>464.349</b>	<b>153.608</b>	<b>185.608</b>	<b>185.608</b>	<b>185.608</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>464.349</b>	<b>153.608</b>	<b>185.608</b>	<b>185.608</b>	<b>185.608</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 2019

F 97



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>	0,00	464.349	153.608	185.608	185.608	185.608
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-8.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-12.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	0,00	451.449	137.608	169.608	169.608	169.608



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

**Produktbeschreibung**

Förderung von Vereinen und Verbänden

**Zielgruppe(n)**

Vereine, Einwohner/innen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

Sicherstellung von Angeboten der allgemeinen Wohlfahrtspflege



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-2.704,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.152,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170,94	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-380,67	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.600	-16.600	-16.600	0
		52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	0	-16.600	-16.600	-16.600	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.980,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.980,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.684,54</b>	<b>-6.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-6.100</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.684,54</b>	<b>-6.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-6.100</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>-5.684,54</b>	<b>-6.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-6.100</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>-5.684,54</b>	<b>-6.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-6.100</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-243,58	-400	-300	-300	-300	-300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-243,58	-400	-300	-300	-300	-300
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-243,58</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>-5.928,12</b>	<b>-6.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-6.400</b>



<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>06362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>0636201</b>	<b>Jugendarbeit</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.226,05	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.076,72	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-319,31	-400	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-830,02	-800	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-5.500,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-5.500,50	-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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.776,55</b>	<b>-13.360</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.776,55</b>	<b>-13.360</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</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>-10.776,55</b>	<b>-13.360</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</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>-10.776,55</b>	<b>-13.360</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>	<b>-12.060</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-456,72	-600	-400	-400	-400	-400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-456,72	-600	-400	-400	-400	-400
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-456,72</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.233,27</b>	<b>-13.960</b>	<b>-12.460</b>	<b>-12.460</b>	<b>-12.460</b>	<b>-12.460</b>



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

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
- Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb von Tageseinrichtungen

**Zielgruppe(n)**

Familien

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 1.1 "Personal und Schule"

**Ziele**

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder ab 2 Jahren
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen für behinderte Kinder im Gemeindegebiet



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-11.327,53	-15.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.921,62	-12.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-712,55	-1.000	-800	-800	-800	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.693,36	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	-	Transferaufwendungen	-145.175,16	-158.300	-162.850	-162.850	-162.850	-162.850
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-145.175,16	-158.300	-162.850	-162.850	-162.850	-162.850
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.502,69</b>	<b>-173.800</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.502,69</b>	<b>-173.800</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</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>-156.502,69</b>	<b>-173.800</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</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>-156.502,69</b>	<b>-173.800</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>	<b>-175.150</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.309,26	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.309,26	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.309,26</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-157.811,95</b>	<b>-175.400</b>	<b>-176.350</b>	<b>-176.350</b>	<b>-176.350</b>	<b>-176.350</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  
06366  
0636601

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.158,71	2.528	5.056	5.056	5.056	5.056
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.077,41	0	0	0	0	0
		41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	25,00	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	56,30	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	2.528	5.056	5.056	5.056	5.056
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-682,59	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	682,59	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.324,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.324,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.482,71</b>	<b>3.028</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.704,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.152,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170,94	-200	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-380,67	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.823,35	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.823,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.462,89	-9.689	-8.449	-8.449	-8.449	-8.449
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-8.415,09	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-9.641	-8.401	-8.401	-8.401	-8.401
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-48	-48	-48	-48	-48
15	-	Transferaufwendungen	-12.720,00	-14.720	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.720,00	-3.720	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-640,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.360,00	-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
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-7.093,58	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	7.093,58	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.710,78</b>	<b>-40.909</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>	<b>-42.099</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.228,07</b>	<b>-37.881</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</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>-19.228,07</b>	<b>-37.881</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</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>-19.228,07</b>	<b>-37.881</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</b>	<b>-36.543</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.940,24	-41.200	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-5.324,00	0	0	0	0	0
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-243,58	-400	-300	-300	-300	-300
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-44.372,66	-40.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-49.940,24</b>	<b>-41.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.300</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-69.168,31</b>	<b>-79.081</b>	<b>-86.843</b>	<b>-86.843</b>	<b>-86.843</b>	<b>-86.843</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-104.986,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-104.986,00	0	0	0	0	0
		53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-104.986,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-104.986,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732
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>	-104.986,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732
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>	-104.986,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732
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>	-104.986,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732





**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-557,35	-700	-700	-700	-700	-700
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-435,15	-500	-500	-500	-500	-500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,11	-100	-100	-100	-100	-100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-86,09	-100	-100	-100	-100	-100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.575,51</b>	<b>-2.800</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>-2.575,51</b>	<b>-2.790</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>-2.575,51</b>	<b>-2.790</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>-2.575,51</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60,90	-100	-100	-100	-100	-100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-60,90	-100	-100	-100	-100	-100
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-60,90</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>-2.636,41</b>	<b>-2.890</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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.507,67	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.588,20	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-285,10	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-634,37	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-3.723,00	-3.730	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.723,00	-3.730	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.230,67	-8.630	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-8.230,67	-8.630	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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>	-8.230,67	-8.630	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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>	-8.230,67	-8.630	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395,82	-500	-500	-500	-500	-500
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-395,82	-500	-500	-500	-500	-500
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-395,82	-500	-500	-500	-500	-500
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-8.626,49	-9.130	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



<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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.232,34	72.115	71.660	54.076	50.046	50.046
		41311001 Sportpauschale	16.420,52	21.889	21.614	4.030	0	0
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.314,99	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.496,83	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	50.226	50.046	50.046	50.046	50.046
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	15.962,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.962,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	673,44	0	0	0	0	0
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	673,44	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.867,90</b>	<b>94.140</b>	<b>93.685</b>	<b>76.101</b>	<b>72.071</b>	<b>72.071</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.114,22	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.819,48	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-384,61	-400	-500	-500	-500	-500
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-910,13	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.074,56	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-16.000	0	0	0	0
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-529,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.694,34	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-6.754,40	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37,70	-250	-250	-250	-250	-250
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-1.038,28	-250	-250	-250	-250	-250
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500	0	0	0	0
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-5.019,99	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.292,94	-75.231	-74.796	-74.796	-74.796	-74.796
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.133,80	0	0	0	0	0
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-48.102	-47.943	-47.943	-47.943	-47.943
		57113000 AfA Gebäude	-26.813,94	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-26.814	-26.814	-26.814	-26.814	-26.814
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.306,26	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-276	0	0	0	0
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-39	-39	-39	-39	-39
15	-	Transferaufwendungen	-65.646,36	-65.889	-65.614	-64.030	-60.000	-60.000
		53180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.706,36	0	0	0	0	0
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-52.775,68	-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"	-6.164,32	-5.889	-5.614	-4.030	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.128,08</b>	<b>-202.620</b>	<b>-187.210</b>	<b>-185.626</b>	<b>-181.596</b>	<b>-181.596</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.260,18</b>	<b>-108.480</b>	<b>-93.525</b>	<b>-109.525</b>	<b>-109.525</b>	<b>-109.525</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>-105.260,18</b>	<b>-108.480</b>	<b>-93.525</b>	<b>-109.525</b>	<b>-109.525</b>	<b>-109.525</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>-105.260,18</b>	<b>-108.480</b>	<b>-93.525</b>	<b>-109.525</b>	<b>-109.525</b>	<b>-109.525</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.921,25	-36.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-548,06	-700	-700	-700	-700	-700
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-34.373,19	-35.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-34.921,25</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-140.181,43</b>	<b>-144.480</b>	<b>-130.025</b>	<b>-146.025</b>	<b>-146.025</b>	<b>-146.025</b>



<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>09511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>0951101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**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  
09511  
0951101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364,54	54.500	26.500	500	500	500
		41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	22.000	26.000	0	0	0
		41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	0	0	0	0
		41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	550,00	0	500	500	500	500
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.130,87	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	4.683,67	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	800	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	640,00	800	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.856,00	38.700	41.800	20.500	0	0
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	22.856,00	38.700	41.800	20.500	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-36.238,48	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	36.238,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.860,54</b>	<b>94.000</b>	<b>68.900</b>	<b>21.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-99.054,33	-120.500	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-77.712,09	-94.700	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.090,50	-7.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.251,74	-18.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.917,77	-120.000	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-26.924,71	-45.000	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.565,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.427,93	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.096,44	0	0	0	0	0
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-8.096,44	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-36.238,48	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	36.238,48	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.068,54</b>	<b>-240.500</b>	<b>-330.200</b>	<b>-180.200</b>	<b>-180.200</b>	<b>-180.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.208,00</b>	<b>-146.500</b>	<b>-261.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.208,00</b>	<b>-146.500</b>	<b>-261.300</b>	<b>-158.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>	-114.208,00	-146.500	-261.300	-158.600	-179.100	-179.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.108,70	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-10.108,70	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-10.108,70	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-124.316,70	-158.400	-272.700	-170.000	-190.500	-190.500



<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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.892,06	-18.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.744,40	-14.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.143,67	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.003,99	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-710	-710	-710	-710	-710
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.102,06</b>	<b>-19.210</b>	<b>-32.310</b>	<b>-32.310</b>	<b>-32.310</b>	<b>-32.310</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.052,06</b>	<b>-17.710</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.052,06</b>	<b>-17.710</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.052,06</b>	<b>-17.710</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>	<b>-30.810</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.014,34	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.014,34	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.014,34</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-51.066,40</b>	<b>-19.610</b>	<b>-33.810</b>	<b>-33.810</b>	<b>-33.810</b>	<b>-33.810</b>



<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>10523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>1052301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**Produktbeschreibung**

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen
- Beratung der Denkmaleigentümer
- Eigene kommunale Denkmalpflege, heimatkundliche Veröffentlichungen und Veranstaltungen

**Zielgruppe(n)**

Eigentümer und Nutzer sowie Kaufinteressenten von Bau- und Bodendenkmälern, Bürger und Interessierte am Denkmalschutz und Heimatkunde

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

- Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler
- Beratungsbedarf aller Denkmaleigentümer und –nutzer decken
- Unterstützung heimatkundlicher Vereine, Bewahrung geschichtlichen Wissens über unsere Gemeinde



**10 Bauen und Wohnen**  
**10523 Denkmalschutz und -pflege**  
**1052301 Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106,93	-6.250	-12.250	-4.250	-4.250	-4.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.000,00	-2.000	-8.000	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-381,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.725,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		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
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.217,49</b>	<b>-6.620</b>	<b>-12.620</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.620</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.217,49</b>	<b>-6.370</b>	<b>-12.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</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>-4.217,49</b>	<b>-6.370</b>	<b>-12.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</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>-4.217,49</b>	<b>-6.370</b>	<b>-12.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.874,90	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.874,90	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.874,90</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.092,39</b>	<b>-8.470</b>	<b>-14.670</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.670</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.924,19	243.000	253.430	243.000	243.000	243.000
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	248.924,19	243.000	253.430	243.000	243.000	243.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>248.924,19</b>	<b>243.000</b>	<b>253.430</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</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>248.924,19</b>	<b>243.000</b>	<b>253.430</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</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>248.924,19</b>	<b>243.000</b>	<b>253.430</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</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>248.924,19</b>	<b>243.000</b>	<b>253.430</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</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>248.924,19</b>	<b>243.000</b>	<b>253.430</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>





**11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**11532**                 **Gasversorgung**  
**1153201**             **Gasversorgung**

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.925,42	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	9.925,42	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.925,42</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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>9.925,42</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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>9.925,42</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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>9.925,42</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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>9.925,42</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.936,69	85.300	84.400	84.400	84.400	84.400
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	84.581,87	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	354,82	300	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.936,69</b>	<b>85.300</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700	-700	-700	-700	-700
		54413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	0	0	0	0	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-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>84.267,29</b>	<b>84.600</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</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>88.497,29</b>	<b>88.830</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</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>88.497,29</b>	<b>88.830</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</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>88.497,29</b>	<b>88.830</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>11536</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>1153601</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Produktbeschreibung**

Unterstützung eines effektiven und technologieneutralen Breitbandausbaus zur Erreichung eines nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfähigen Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten. Grundsätzlich sollen insbesondere solche Regionen unterstützt werden, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau bedingt durch erhebliche Erschwernisse besonders unwirtschaftlich ist. Es sollen keine unterversorgten „weißen Flecken“ in der Gemeinde Sonsbeck verbleiben.

**Zielgruppe(n)**

Übergeordnete Behörden, Einwohner und Bürger, Politik, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, sonstige Behörden und Institutionen

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

- Errichtung eines nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfähigen Breitbandnetzes
- Bereitstellung von Lehrrohren
- Wirtschaftlichkeitslückenförderung
- Umsetzung von Fördermaßnahmen
- Beratungsleistungen



**11** Ver- und Entsorgung  
**11536** Breitbandversorgung  
**1153601** Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.587	6.774	6.774	6.774	6.774
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdate	0,00	7.587	6.774	6.774	6.774	6.774
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.587</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.583	-8.359	-8.359	-8.359	-8.359
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-8.583	-8.359	-8.359	-8.359	-8.359
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-600.000	0	0	0	0
		53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-608.583</b>	<b>-8.359</b>	<b>-8.359</b>	<b>-8.359</b>	<b>-8.359</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.996</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.996</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.996</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</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>0,00</b>	<b>-600.996</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.184,93	899.729	928.699	934.699	928.699	934.699
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	885.621,25	854.729	858.699	934.699	928.699	934.699
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	45.000	70.000	0	0	0
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-43.436,32	0	0	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	102.074,32	105.900	79.800	79.800	79.800	79.800
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	69.234,54	72.800	40.200	40.200	40.200	40.200
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	31.483,80	31.700	38.100	38.100	38.100	38.100
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.355,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>944.259,25</b>	<b>1.005.729</b>	<b>1.008.599</b>	<b>1.014.599</b>	<b>1.008.599</b>	<b>1.014.599</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.163,45	-35.100	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-26.703,56	-27.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.140,14	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.319,75	-5.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.344,05	-903.868	-915.041	-921.041	-915.041	-921.041
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-6.262,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-266.014,09	-276.290	-285.055	-285.055	-285.055	-285.055
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-571.813,83	-615.278	-623.686	-623.686	-623.686	-623.686
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-253,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.041,75	-26.065	-26.270	-26.270	-26.270	-26.270
		54221000 Mieten	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.137,56	-20.965	-21.170	-21.170	-21.170	-21.170
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.854,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-750,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-903.549,25</b>	<b>-965.033</b>	<b>-968.211</b>	<b>-974.211</b>	<b>-968.211</b>	<b>-974.211</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.710,00</b>	<b>40.696</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</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>40.710,00</b>	<b>40.696</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</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>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>40.710,00</b>	<b>40.696</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.710,00	-40.696	-40.388	-40.388	-40.388	-40.388
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-12.950,00	-12.166	-12.098	-12.098	-12.098	-12.098
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-13.760,00	-14.130	-13.190	-13.190	-13.190	-13.190
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.000,00	-14.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-40.710,00</b>	<b>-40.696</b>	<b>-40.388</b>	<b>-40.388</b>	<b>-40.388</b>	<b>-40.388</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</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**  
**11538**  
**1153801**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.160,13	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	97.160,13	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.569,00	1.597.534	1.774.305	1.802.269	1.782.269	1.787.269
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	818.917,24	904.788	978.132	1.049.332	1.038.732	1.041.382
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	421.840,95	548.721	618.248	625.012	615.612	617.962
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	126.077,58	0	0	0	0	0
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	128.000	127.900	127.900	127.900	127.900
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	16.000	50.000	0	0	0
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	71.725,76	0	0	0	0	0
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-5.992,53	0	0	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	83.928,78	25	25	25	25	25
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	83.928,78	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.613.657,91</b>	<b>1.691.384</b>	<b>1.868.155</b>	<b>1.896.119</b>	<b>1.876.119</b>	<b>1.881.119</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.850,40	-78.900	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-39.879,80	-62.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.280,13	-4.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.690,47	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.556,88	-215.550	-179.200	-219.200	-199.200	-204.200
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-47.186,62	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-343,90	-700	-700	-700	-700	-700
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-41.861,80	-50.000	-45.000	-50.000	-30.000	-35.000
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-51.363,55	-50.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-36.542,74	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-622,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-11.648,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.280,40	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-6.706,54	-3.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.128,98	-292.300	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-298.057,13	0	0	0	0	0
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-292.300	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-592.292,21	-598.029	-679.352	-679.352	-679.352	-679.352
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-592.292,21	-594.817	-675.840	-675.840	-675.840	-675.840
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	-3.212	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.185,75	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	-250	-250	-250
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.494,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-473,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413001 Abwasserabgaben	-4.221,86	0	0	0	0	0
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.148.014,22</b>	<b>-1.191.529</b>	<b>-1.280.102</b>	<b>-1.320.102</b>	<b>-1.300.102</b>	<b>-1.305.102</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>465.643,69</b>	<b>499.855</b>	<b>588.053</b>	<b>576.017</b>	<b>576.017</b>	<b>576.017</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>465.643,69</b>	<b>499.855</b>	<b>588.053</b>	<b>576.017</b>	<b>576.017</b>	<b>576.017</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>465.643,69</b>	<b>499.855</b>	<b>588.053</b>	<b>576.017</b>	<b>576.017</b>	<b>576.017</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-254.441,63	-281.205	-356.317	-356.317	-356.317	-356.317
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-24.185,00	-31.870	-47.380	-47.380	-47.380	-47.380
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-32.300,00	-32.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-834,00	-835	-837	-837	-837	-837
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-129.999,86	-148.500	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-67.122,77	-67.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-254.441,63</b>	<b>-281.205</b>	<b>-356.317</b>	<b>-356.317</b>	<b>-356.317</b>	<b>-356.317</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>211.202,06</b>	<b>218.650</b>	<b>231.736</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</b>	<b>219.700</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.034,46	39.331	40.011	40.011	40.011	40.011
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	33.853,68	39.331	40.011	40.011	40.011	40.011
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.180,78	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.034,46</b>	<b>39.331</b>	<b>40.011</b>	<b>40.011</b>	<b>40.011</b>	<b>40.011</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.800,56	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.239,61	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-757,91	-800	-800	-800	-800	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.803,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.183,90	-23.041	-23.241	-23.241	-23.241	-23.241
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-19.870,64	-20.996	-21.468	-21.468	-21.468	-21.468
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.313,26	-2.045	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
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>-33.284,46</b>	<b>-35.641</b>	<b>-35.741</b>	<b>-35.741</b>	<b>-35.741</b>	<b>-35.741</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.690</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</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>3.750,00</b>	<b>3.690</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</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>3.750,00</b>	<b>3.690</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.750,00	-3.690	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.750,00	-3.690	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.690</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.270</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.826,82	117.818	130.493	130.493	130.493	130.493
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.579,55	0	0	0	0	0
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	114.247,27	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	117.818	130.493	130.493	130.493	130.493
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.315,32	214.293	219.530	219.530	219.530	219.530
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.339,40	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	225.991,02	0	0	0	0	0
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	209.609	215.546	215.546	215.546	215.546
		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	3.327,85	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	3.327,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-2.219,13	0	0	0	0	0
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.219,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>351.469,99</b>	<b>335.711</b>	<b>353.623</b>	<b>353.623</b>	<b>353.623</b>	<b>353.623</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.591,38	-41.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.635,14	-32.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.259,70	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.696,54	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.345,23	-303.986	-338.109	-338.109	-338.109	-338.109
		52160001 Instandhaltung Straßen	-103.677,27	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-158,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.404,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.806,67	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-151.298,10	-196.486	-229.609	-229.609	-229.609	-229.609
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-440.255,71	-439.875	-459.514	-459.514	-459.514	-459.514
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-440.255,71	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-439.875	-459.514	-459.514	-459.514	-459.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-65,95	-100	-100	-100	-100	-100
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-19.369,12	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	19.369,12	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-771.258,27</b>	<b>-788.361</b>	<b>-846.123</b>	<b>-846.123</b>	<b>-846.123</b>	<b>-846.123</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-419.788,28</b>	<b>-452.650</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-419.788,28</b>	<b>-452.650</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-419.788,28</b>	<b>-452.650</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>	<b>-492.500</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.947,84	-222.500	-147.400	-147.400	-147.400	-147.400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.084,80	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-226.863,04	-218.400	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-231.947,84</b>	<b>-222.500</b>	<b>-147.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-147.400</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-651.736,12</b>	<b>-675.150</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	9.018,75	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		44611000 Schadensersatzleistungen	9.018,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.177,33</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.573,27	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.205,85	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-390,47	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,95	-600	-700	-700	-700	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.455,62	-72.000	-83.000	-77.000	-77.000	-77.000
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.147,62	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-64.308,00	-68.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.159	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0	0	0	0	0
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.159	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.586,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.586,42	0	0	0	0	0
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.773,89</b>	<b>-88.059</b>	<b>-99.490</b>	<b>-93.490</b>	<b>-93.490</b>	<b>-93.490</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.596,56</b>	<b>-75.851</b>	<b>-87.282</b>	<b>-81.282</b>	<b>-81.282</b>	<b>-81.282</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>-74.596,56</b>	<b>-75.851</b>	<b>-87.282</b>	<b>-81.282</b>	<b>-81.282</b>	<b>-81.282</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>-74.596,56</b>	<b>-75.851</b>	<b>-87.282</b>	<b>-81.282</b>	<b>-81.282</b>	<b>-81.282</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.736,58	-12.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-487,17	-400	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.249,41	-11.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-11.736,58</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-86.333,14</b>	<b>-88.051</b>	<b>-102.782</b>	<b>-96.782</b>	<b>-96.782</b>	<b>-96.782</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248,53	3.103	3.248	3.248	3.248	3.248
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.248,53	0	0	0	0	0
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.103	3.248	3.248	3.248	3.248
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518,49	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.518,49	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.767,02</b>	<b>11.017</b>	<b>11.162</b>	<b>11.162</b>	<b>11.162</b>	<b>11.162</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.412,93	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.222,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-337,20	-400	-400	-400	-400	-400
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-853,65	-800	-800	-800	-800	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.599,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810009 Winterdienst	-4.599,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.328,26	-7.187	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.079,73	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.083	-4.499	-4.499	-4.499	-4.499
		57116000 AfA Fahrzeuge	-3.248,53	0	0	0	0	0
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.104	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.340,28</b>	<b>-18.387</b>	<b>-18.948</b>	<b>-18.948</b>	<b>-18.948</b>	<b>-18.948</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.573,26</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</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>-6.573,26</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</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>-6.573,26</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.786</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.357,51	-62.125	-61.045	-61.045	-61.045	-61.045
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.113,00	-9.238	-9.545	-9.545	-9.545	-9.545
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-31.800,00	-31.600	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		58113302 ILV Einsatz Kehrrmaschine an 01.111.03	-2.479,00	-2.479	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-12.561,00	-15.858	-16.014	-16.014	-16.014	-16.014
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-1.025,05	-2.658	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-379,46	-292	-298	-298	-298	-298
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-57.357,51</b>	<b>-62.125</b>	<b>-61.045</b>	<b>-61.045</b>	<b>-61.045</b>	<b>-61.045</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.930,77	-69.495	-68.831	-68.831	-68.831	-68.831



<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



**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**12546** Parkeinrichtungen  
**1254601** Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-11.146,53	-8.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.411,64	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-780,96	-500	-600	-600	-600	-600
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.953,93	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,96	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-254,96	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.401,49</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>18</b>	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.401,49</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>21</b>	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.401,49</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>25</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.401,49</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.842,78	-1.638	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.004,78	-800	-900	-900	-900	-900
	58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-838	-838	-838	-838	-838
<b>31</b>	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.842,78</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.738</b>	<b>-1.738</b>	<b>-1.738</b>	<b>-1.738</b>
<b>32</b>	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-13.244,27</b>	<b>-10.238</b>	<b>-11.138</b>	<b>-11.138</b>	<b>-11.138</b>	<b>-11.138</b>





<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>12547</b>	<b>ÖPNV und Bürgerbus</b>
<b>1254701</b>	<b>ÖPNV und Bürgerbus</b>

**Produktbeschreibung**

Anbindung der Gemeinde Sonsbeck an die umliegenden Mittelzentren und an den schienengebundenen ÖPNV sowie Anbindung der Ortslagen Hamb und Labbeck an den Hauptort.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner der Gemeinde Sonsbeck, sowie Berufstätige, Schüler und Besucher

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.1 "Planung und Umwelt"

**Ziele**

Nachfrageorientierte und bedarfsgerechte Anbindung der drei Ortsteile untereinander; an die umliegenden Mittelzentren und die schienengebundenen ÖPNV Verbindungen.



**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**12547** ÖPNV und Bürgerbus  
**1254701** ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.249,04	25.001	23.100	22.000	22.000	22.000
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	5.179,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	6.569,64	11.001	9.100	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.249,04</b>	<b>25.001</b>	<b>23.100</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.874,32	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.054,07	-7.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-570,23	-600	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.250,02	-1.500	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-18.249,04	-25.001	-23.100	-22.000	-22.000	-22.000
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-5.179,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.569,64	-11.001	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.123,36</b>	<b>-34.401</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.874,32</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</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>-8.874,32</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</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>-8.874,32</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.416,62	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-791,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-624,97	-700	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.416,62</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.290,94</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**13551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**1355101** Öffentliche Grünflächen

**Produktbeschreibung**

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen inklusive aufstehender Bauten.

**Zielgruppe(n)**

Sämtliche Nutzer und Besucher

**Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

**Ziele**

- Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Pflege der Grünflächen
- Ökologisch orientierte Pflege



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**1355101 Öffentliche Grünflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.573,02	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.205,63	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-390,46	-300	-300	-300	-300	-300
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,93	-600	-700	-700	-700	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.092,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.777,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-18.314,86	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-492,32	-494	-342	-342	-342	-342
		57113000 AfA Gebäude	-410,09	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-411	-342	-342	-342	-342
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-82,23	0	0	0	0	0
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-83	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54481000 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>-32.157,34</b>	<b>-31.394</b>	<b>-31.642</b>	<b>-31.642</b>	<b>-31.642</b>	<b>-31.642</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.157,34</b>	<b>-30.394</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.157,34</b>	<b>-30.394</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.157,34</b>	<b>-30.394</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>	<b>-30.642</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.774,98	-176.358	-256.658	-256.658	-256.658	-256.658
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-487,17	-400	-500	-500	-500	-500
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-117.493,81	-158.300	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.794,00	-17.658	-17.658	-17.658	-17.658	-17.658
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-119.774,98</b>	<b>-176.358</b>	<b>-256.658</b>	<b>-256.658</b>	<b>-256.658</b>	<b>-256.658</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-151.932,32</b>	<b>-206.752</b>	<b>-287.300</b>	<b>-287.300</b>	<b>-287.300</b>	<b>-287.300</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.402,49	109.480	132.768	132.768	132.768	132.768
		43214000 Gebühren für den Niersverband	34.529,79	36.503	38.514	38.514	38.514	38.514
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.872,70	72.977	94.254	94.254	94.254	94.254
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>107.402,49</b>	<b>109.505</b>	<b>132.793</b>	<b>132.793</b>	<b>132.793</b>	<b>132.793</b>
11	-	Personalaufwendungen	-28.229,95	-29.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.370,46	-23.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.816,67	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.042,82	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-110.703,09	-110.638	-133.694	-133.694	-133.694	-133.694
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.703,09	-110.638	-133.694	-133.694	-133.694	-133.694
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.933,04</b>	<b>-140.238</b>	<b>-165.894</b>	<b>-165.894</b>	<b>-165.894</b>	<b>-165.894</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.530,55</b>	<b>-30.733</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</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>-31.530,55</b>	<b>-30.733</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</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>-31.530,55</b>	<b>-30.733</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</b>	<b>-33.101</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.027,05	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.527,18	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.499,87	-2.100	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.027,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-36.557,60</b>	<b>-35.733</b>	<b>-36.201</b>	<b>-36.201</b>	<b>-36.201</b>	<b>-36.201</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**13553** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**1355301** Friedhofs- und Bestattungswesen

### **Produktbeschreibung**

Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe, Ehrenfriedhof, Jüdischer Friedhof, eingeschlossen Erholungsfunktion, sowie Biotop- u. Artenschutz. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten und Verwaltung von Gräbern. Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen, Mitarbeit bei konfessionellen Friedhöfen, Planung, Bau und Unterhaltung von 3 Totenhallen in Sonsbeck, Labbeck und Hamb.

### **Zielgruppe(n)**

Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)

### **Verantwortliche(r)**

Produktbereich 4.2 "Bauen"

### **Ziele**

Bereitstellung von Bestattungsflächen und regelmäßige Überprüfung der Friedhöfe zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen, Gewahrung von Aufbewahrungsräumen für Verstorbene, Bewahrung ehrenden Andenkens an die Verstorbenen beider Weltkriege und die jüdischen Mitbewohner unserer Gemeinde.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**13553 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.743,37	57.691	53.487	53.487	53.487	53.487
		43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
		43215000 Beerdigungsgebühren	7.200,00	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.150,00	32.166	27.962	27.962	27.962	27.962
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.393,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,29	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300	300	300	300	300
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462	6.462	6.462	6.462	6.462
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	380,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.887,66</b>	<b>64.703</b>	<b>60.499</b>	<b>60.499</b>	<b>60.499</b>	<b>60.499</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.539,31	-18.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.567,94	-14.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-431,48	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.539,89	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.336,69	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.033,39	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.723,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-5.357,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-221,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.663,35	-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	-98,67	-355	-880	-880	-880	-880





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54221000 Mieten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54411000 Sonstige Versicherungen	-68,67	0	0	0	0	0
	54461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-75	-100	-100	-100	-100
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.638,02</b>	<b>-44.840</b>	<b>-43.765</b>	<b>-43.765</b>	<b>-43.765</b>	<b>-43.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.249,64</b>	<b>19.863</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</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>6.249,64</b>	<b>19.863</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</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>6.249,64</b>	<b>19.863</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>	<b>16.734</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.794,00	17.658	17.658	17.658	17.658	17.658
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.794,00	17.658	17.658	17.658	17.658	17.658
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.189,77	-36.694	-38.595	-38.595	-38.595	-38.595
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-6.622,00	-10.140	-10.825	-10.825	-10.825	-10.825
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-18.800,00	-19.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-6.258,23	-6.082	-5.972	-5.972	-5.972	-5.972
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.509,54	-1.272	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-31.395,77</b>	<b>-19.036</b>	<b>-20.937</b>	<b>-20.937</b>	<b>-20.937</b>	<b>-20.937</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.146,13</b>	<b>827</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-25.207,52	-26.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-20.002,69	-20.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.621,18	-1.600	-600	-600	-600	-600
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.583,65	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.034,55	-20.500	-30.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.034,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,70	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-383,70	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.625,77</b>	<b>-47.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.625,77</b>	<b>-47.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</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>-40.625,77</b>	<b>-47.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</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>-40.625,77</b>	<b>-47.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.600</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.751,43	-31.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.253,14	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-32.498,29	-29.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-34.751,43</b>	<b>-31.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-75.377,20</b>	<b>-78.900</b>	<b>-73.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</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.



**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**15573** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**1557303** **Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.547,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.761,71	-4.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.731,23	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-266,49	-300	-200	-200	-200	-200
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-763,99	-700	-400	-400	-400	-400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.241,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-96,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.144,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-503	-503	-503	-503	-503
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0	0	0	0	0
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503	-503	-503	-503	-503
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.505,51</b>	<b>-10.103</b>	<b>-7.803</b>	<b>-7.803</b>	<b>-7.803</b>	<b>-7.803</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.958,51</b>	<b>-8.503</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</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>-6.958,51</b>	<b>-8.503</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</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>-6.958,51</b>	<b>-8.503</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.203</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838,00	838	838	838	838	838
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	838	838	838	838	838
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.236,00	-2.241	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.422,00	-1.422	-845	-845	-845	-845
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-290,00	-290	-300	-300	-300	-300
		58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-524,00	-529	-534	-534	-534	-534
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.398,00</b>	<b>-1.403</b>	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>-841</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.356,51</b>	<b>-9.906</b>	<b>-7.044</b>	<b>-7.044</b>	<b>-7.044</b>	<b>-7.044</b>



<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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-10.252,16	-10.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.093,92	-8.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-657,93	-700	-800	-800	-800	-800
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.500,31	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.657,62	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.359,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-763,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-3.504,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-3.189,99	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.039,98	-1.600	-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	-3.185,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-2.685,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.427,58</b>	<b>-29.633</b>	<b>-31.233</b>	<b>-31.233</b>	<b>-31.233</b>	<b>-31.233</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.094,78</b>	<b>-27.791</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.094,78</b>	<b>-27.791</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</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>-25.094,78</b>	<b>-27.791</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</b>	<b>-29.391</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-913,44	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-913,44	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-913,44</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.008,22</b>	<b>-28.891</b>	<b>-30.691</b>	<b>-30.691</b>	<b>-30.691</b>	<b>-30.691</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** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16611** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**  
**1661101** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.141.394,06	11.250.560	11.601.878	12.016.360	12.462.836	12.931.345
	40110000 Grundsteuer A	112.212,08	112.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	40120000 Grundsteuer B	1.240.293,46	1.265.000	1.280.000	1.298.000	1.317.000	1.337.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.209.833,48	4.700.000	4.700.000	4.855.000	5.044.000	5.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000	4.426.000	4.630.000	4.838.000	5.099.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116	609.532	632.970	646.895	661.774
	40310000 Vergnügungssteuer	2.941,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	40320000 Hundesteuer	61.123,76	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286	403.704	415.748	430.299	444.929
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658	8.642	8.642	8.642	8.642
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.787,14	1.570.697	279.974	133.821	144.125	149.890
	41110000 Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292	0	0	0	0
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	126.724	133.821	144.125	149.890
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	90.306,14	165.405	153.250	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.806,58	36.050	36.050	16.550	16.550	16.550
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	37.936,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,13	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	6.013,50	20.000	20.000	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	174.681,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.811.987,78</b>	<b>12.857.307</b>	<b>11.917.902</b>	<b>12.166.731</b>	<b>12.623.511</b>	<b>13.097.785</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.425,14	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.942,34	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.156,88	-1.300	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-90,20	-100	0	0	0	0
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-235,72	-300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.095,50	-170.000	-108.000	-28.000	-28.000	-28.000
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-158.562,00	-110.000	-69.000	-19.000	-19.000	-19.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-16.533,50	-60.000	-39.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-6.657.643,10	-6.856.044	-7.507.470	-7.507.840	-7.826.866	-8.107.935
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-366.355,63	-395.155	-410.469	-413.443	-429.538	-442.823
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.815,81	-375.933	-390.532	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.003.417,00	-4.067.721	-4.237.380	-4.591.264	-4.787.311	-4.960.612



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.937.054,66	-2.017.235	-2.469.089	-2.503.133	-2.610.017	-2.704.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,59	-50	-50	-50	-50	-50
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-12,59	-50	-50	-50	-50	-50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.837.176,33</b>	<b>-7.030.894</b>	<b>-7.618.720</b>	<b>-7.539.090</b>	<b>-7.858.116</b>	<b>-8.139.185</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.974.811,45</b>	<b>5.826.413</b>	<b>4.299.182</b>	<b>4.627.641</b>	<b>4.765.395</b>	<b>4.958.600</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.197,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-7.197,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.197,00</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>3.967.614,45</b>	<b>5.811.413</b>	<b>4.284.182</b>	<b>4.612.641</b>	<b>4.750.395</b>	<b>4.943.600</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>3.967.614,45</b>	<b>5.811.413</b>	<b>4.284.182</b>	<b>4.612.641</b>	<b>4.750.395</b>	<b>4.943.600</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395,82	-500	-400	-400	-400	-400
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-395,82	-500	-400	-400	-400	-400
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-395,82</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.967.218,63</b>	<b>5.810.913</b>	<b>4.283.782</b>	<b>4.612.241</b>	<b>4.749.995</b>	<b>4.943.200</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  
16612  
1661201

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	85.966,78	109.132	0	0	0	0
		42310001 Schuldendiensthilfen vom Land	85.966,78	109.132	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.023,31	13.200	16.280	15.780	15.273	14.761
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.065,08	944	861	826	789	753
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.958,23	12.256	15.419	14.954	14.484	14.008
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.990,09</b>	<b>122.332</b>	<b>16.280</b>	<b>15.780</b>	<b>15.273</b>	<b>14.761</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.930,52	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.942,08	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-771,13	-900	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-60,12	-100	0	0	0	0
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-157,19	-200	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,74	-15	-15	-15	-15	-15
		54413000 Kapitalertragsteuer	-2,74	0	0	0	0	0
		54451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.933,26</b>	<b>-4.315</b>	<b>-3.215</b>	<b>-3.215</b>	<b>-3.215</b>	<b>-3.215</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.056,83</b>	<b>118.017</b>	<b>13.065</b>	<b>12.565</b>	<b>12.058</b>	<b>11.546</b>
19	+	Finanzerträge	23.438,51	11.802	11.582	11.582	11.582	11.582
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.976,91	1.762	1.542	1.542	1.542	1.542
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.261,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	5.152,89	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40	40	40	40	40
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.438,51</b>	<b>11.702</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.495,34</b>	<b>129.719</b>	<b>24.547</b>	<b>24.047</b>	<b>23.540</b>	<b>23.028</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>118.495,34</b>	<b>129.719</b>	<b>24.547</b>	<b>24.047</b>	<b>23.540</b>	<b>23.028</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	206.294,91	226.004	280.292	280.292	280.292	280.292
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	137.283,14	157.240	184.196	184.196	184.196	184.196
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	69.011,77	68.764	96.096	96.096	96.096	96.096
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-365,37	-500	-400	-400	-400	-400
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-365,37	-500	-400	-400	-400	-400
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>205.929,54</b>	<b>225.504</b>	<b>279.892</b>	<b>279.892</b>	<b>279.892</b>	<b>279.892</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	324.424,88	355.223	304.439	303.939	303.432	302.920

# 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.041.506,56	11.250.560	11.601.878	12.016.360	12.462.836	12.931.345
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.032,74	2.596.992	1.267.223	799.220	798.474	798.599
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	763,91	1.050	750	750	750	750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.527,65	2.755.964	2.931.319	3.085.283	3.059.283	3.070.283
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.104,12	234.500	250.050	250.050	250.050	250.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.716,15	223.576	192.776	166.976	144.476	144.476
7	+ Sonstige Einzahlungen	590.027,73	404.235	419.845	408.915	408.408	407.896
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.668,51	16.132	15.862	15.862	15.862	15.862
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.999.347,37</b>	<b>17.483.009</b>	<b>16.679.703</b>	<b>16.743.416</b>	<b>17.140.139</b>	<b>17.619.261</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.946.284,82	-3.127.600	-3.221.700	-3.221.700	-3.221.700	-3.221.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-310.244,97	-375.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.064.189,33	-3.731.424	-3.627.215	-3.126.631	-3.030.631	-3.006.631
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.026,49	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Transferauszahlungen	-8.650.161,05	-9.740.736	-9.854.946	-9.793.435	-10.108.431	-10.389.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-606.936,57	-642.731	-632.141	-625.391	-625.391	-625.391
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.584.843,23</b>	<b>-17.632.591</b>	<b>-17.756.102</b>	<b>-17.187.257</b>	<b>-17.406.253</b>	<b>-17.663.322</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-585.495,86</b>	<b>-149.582</b>	<b>-1.076.399</b>	<b>-443.841</b>	<b>-266.114</b>	<b>-44.061</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.484,17	2.002.939	4.238.806	1.195.081	1.224.937	1.135.081
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.956,00	2.000	32.500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.009.655,00	829.400	530.300	554.600	103.500	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.578.917,40	1.082.751	987.978	723.040	36.960	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.123.012,57</b>	<b>3.917.090</b>	<b>5.789.584</b>	<b>2.473.221</b>	<b>1.365.897</b>	<b>1.155.581</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.919,09	-520.800	-520.800	-624.550	-515.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989.045,71	-1.702.000	-3.278.000	-1.561.000	-1.284.000	-1.255.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.290,40	-881.200	-403.700	-86.200	-186.200	-86.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.673.255,20</b>	<b>-3.104.000</b>	<b>-4.202.500</b>	<b>-2.271.750</b>	<b>-1.985.200</b>	<b>-1.851.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.449.757,37</b>	<b>813.090</b>	<b>1.587.084</b>	<b>201.471</b>	<b>-619.303</b>	<b>-695.619</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>864.261,51</b>	<b>663.508</b>	<b>510.685</b>	<b>-242.370</b>	<b>-885.417</b>	<b>-739.680</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	109.132,00	109.132	218.264	109.132	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>109.132,00</b>	<b>109.132</b>	<b>218.264</b>	<b>109.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>973.393,51</b>	<b>772.640</b>	<b>728.949</b>	<b>-133.238</b>	<b>-885.417</b>	<b>-739.680</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.500.347,45	8.473.741 <sup>*1</sup>	11.111.551 <sup>*2</sup>	11.840.500	11.707.262	10.821.845
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>8.473.740,96</b>	<b>9.246.381</b>	<b>11.840.500</b>	<b>11.707.262</b>	<b>10.821.845</b>	<b>10.082.165</b>

<sup>\*1</sup> Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2018 gemäß Jahresabschluss 2017 = 8.467.949,57 EUR zzgl. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln in Höhe von 5.791,39 EUR.

<sup>\*2</sup> Tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2019. Dieser Bestand verringert sich um Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 6.677.826,57 EUR gemäß Mitteilungsvorlage MI-14/2019.





## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.041.506,56	11.250.560	11.601.878	12.016.360	12.462.836	12.931.345
	60110000 Grundsteuer A	111.599,03	112.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	60120000 Grundsteuer B	1.241.882,88	1.265.000	1.280.000	1.298.000	1.317.000	1.337.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.109.860,99	4.700.000	4.700.000	4.855.000	5.044.000	5.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000	4.426.000	4.630.000	4.838.000	5.099.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116	609.532	632.970	646.895	661.774
	60310000 Vergnügungssteuer	3.022,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	60320000 Hundesteuer	60.152,26	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286	403.704	415.748	430.299	444.929
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658	8.642	8.642	8.642	8.642
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.032,74	2.596.992	1.267.223	799.220	798.474	798.599
	61110000 Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2.050,00	13.400	21.000	11.050	0	0
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	0	64.800	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule	96.896,50	100.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	61411001 Inklusionspauschale	8.115,36	8.234	7.229	7.229	7.229	7.229
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.991,43	5.580	5.640	5.640	5.640	0
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	642.572,00	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61411004 Integrationspauschale	0,00	0	220.000	0	0	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	126.724	133.821	144.125	149.890
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	26.700,00	14.000	0	0	0	0
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61419000 Landeszuweisung "LEADER- Region"	0,00	22.000	26.000	0	0	0
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500	0	0	0	0
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.765,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	3.264,93	11.001	9.100	8.000	8.000	8.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	640,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	0	500	500	500	500
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.200,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	90.306,14	165.405	153.250	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	763,91	1.050	750	750	750	750

# Haushaltsplan 2019

G 3



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	163,91	0	200	200	200	200
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	600,00	1.000	500	500	500	500
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.527,65	2.755.964	2.931.319	3.085.283	3.059.283	3.070.283
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.456,88	30.550	31.550	31.550	31.550	31.550
	63111000 Fischereischeingebühren	648,00	500	500	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	70,00	50	50	50	50	50
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.156,04	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	41.285,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	183,60	200	200	200	200	200
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.654,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.742,18	11.510	11.260	11.260	11.260	11.260
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	885.891,12	854.729	858.699	934.699	928.699	934.699
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	83.516,87	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	34.072,10	39.331	40.011	40.011	40.011	40.011
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.523,75	7.914	7.914	7.914	7.914	7.914
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	818.284,07	904.788	978.132	1.049.332	1.038.732	1.041.382
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	421.677,70	548.721	618.248	625.012	615.612	617.962
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.339,40	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	63214000 Gebühren für den Niersverband	34.444,78	36.503	38.514	38.514	38.514	38.514
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.788,24	72.977	94.254	94.254	94.254	94.254
	63215000 Beerdigungsgebühren	6.900,00	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.730,00	32.166	27.962	27.962	27.962	27.962
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	13.813,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	69.348,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.104,12	234.500	250.050	250.050	250.050	250.050
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	128.179,30	131.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.509,39	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.120,83	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	11.282,77	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.396,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	497,41	500	500	500	500	500
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250	0	0	0	0
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	102.073,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	299,73	350	350	350	350	350
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10	10	10	10	10	
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	67,93	150	150	150	150	150	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	602,88	940	940	940	940	940	
	64611000 Schadensersatzleistungen	12.842,10	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850	
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	3.066,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.015,68	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800	
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	500	500	500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.716,15	223.576	192.776	166.976	144.476	144.476
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	29.068,27	44.700	45.300	21.500	1.000	1.000
		64801000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Bund	4.657,23	0	0	0	5.000	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	17.126,00	0	0	0	0	0
		64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	3.898,94	0	5.000	3.000	0	5.000
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.841,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	604,75	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	69.854,30	72.800	40.200	40.200	40.200	40.200
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	32.373,22	31.700	38.100	38.100	38.100	38.100
		64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	14.195,56	6.000	0	0	0	0
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	82,80	0	200	200	200	200
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.338,99	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.224,88	0	0	0	0	0
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.127,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.962,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.343,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	6.207,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	4.774,04	8.000	4.000	4.000	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	590.027,73	404.235	419.845	408.915	408.408	407.896
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	248.924,19	243.000	253.430	243.000	243.000	243.000

# Haushaltsplan 2019

G 5



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	9.925,42	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	84.581,87	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	354,82	300	400	400	400	400
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.347,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	23.796,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	65621000 Stundungszinsen	191,00	500	500	500	500	500
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25	25	25	25	25
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	31.339,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.065,08	944	861	826	789	753
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	11.958,23	12.256	15.419	14.954	14.484	14.008
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	100	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	174.681,95	100	100	100	100	100
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	828,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	214,74	500	500	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-4.181,70	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.668,51	16.132	15.862	15.862	15.862	15.862
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	1.976,91	1.762	1.542	1.542	1.542	1.542
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.261,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	5.152,89	100	50	50	50	50
	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>14.999.347,37</b>	<b>17.483.009</b>	<b>16.679.703</b>	<b>16.743.416</b>	<b>17.140.139</b>	<b>17.619.261</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.946.284,82	-3.127.600	-3.221.700	-3.221.700	-3.221.700	-3.221.700
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-195.009,00	-203.900	-277.800	-277.800	-277.800	-277.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.146.517,18	-2.292.100	-2.305.300	-2.305.300	-2.305.300	-2.305.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170.079,23	-178.600	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-431.936,79	-443.000	-447.700	-447.700	-447.700	-447.700
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.742,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-310.244,97	-375.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-263.782,00	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-46.462,97	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.064.189,33	-3.731.424	-3.627.215	-3.126.631	-3.030.631	-3.006.631



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-134.148,07	-402.000	-220.500	-67.000	-9.000	0
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-40.000	-3.000	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-45.000	-7.000	0	0	0
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-93.000	-75.000	0	0	0
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-16.000	0	0	0	0
	72160001 Instandhaltung Straßen	-106.362,01	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-158,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.917,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72310000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-50.000	0	0	0	0
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-118.403,47	-127.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-5.686,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-343,90	-700	-700	-700	-700	-700
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.202,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-84.644,51	-87.000	-110.500	-106.000	-106.000	-106.000
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-15.493,21	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-10.712,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.390,60	-5.000	-25.000	-15.000	-7.000	-7.000
	72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.359,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-529,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-435.969,34	-463.559	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-481,52	-600	-500	-500	-500	-500
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-82.859,00	-4.700	-10.700	-4.700	-4.700	-4.700
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.790,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-7.313,20	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-41.861,80	-50.000	-45.000	-50.000	-30.000	-35.000
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-61.906,51	-50.000	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-6.912,66	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.404,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.777,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-5.365,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-221,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72420015 Wartung der Hydranten	-166,48	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.439,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2019

G 7



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-63.286,38	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-151.298,10	-196.486	-229.609	-229.609	-229.609	-229.609
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-72.860,14	-68.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-121.212,67	-111.000	-131.000	-121.000	-121.000	-121.000
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-7,36	-90	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39.404,14	-40.950	-37.450	-34.950	-34.950	-34.950
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-378,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-6.042,59	-6.805	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-187,85	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-1.038,28	-250	-250	-250	-250	-250
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-6.262,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.037,22	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.221,24	-13.900	-8.500	-500	-500	-500
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-10.806,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-604,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.207,72	-6.205	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
	72810009 Winterdienst	-4.599,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-14.415,80	-9.360	-9.400	-9.400	-9.400	0
	72810012 Auszahlungen Projekt "Netzwerk Sonsbeck"	0,00	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-20.133,42	0	0	0	0	0
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-124.745,26	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.153,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.750,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-4.125,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.699,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.637,00	-6.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	-905,00	-790	-740	-740	-740	-740
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-3.507,50	0	0	0	0	0
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-108.813,29	-120.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-66.536,10	-67.000	0	0	0	0
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.600,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-33.515,50	-45.000	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-264.998,21	-276.290	-285.055	-285.055	-285.055	-285.055
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-574.408,19	-615.278	-623.686	-623.686	-623.686	-623.686
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-253,30	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-11.648,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.280,40	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-6.325,74	-3.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-20.662,11	-20.996	-21.468	-21.468	-21.468	-21.468
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.313,26	-2.045	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-3.504,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-3.189,99	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.039,98	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-5.565,13	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-5.427,93	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-46.243,19	-60.000	-24.084	-12.000	-12.000	-12.000
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	1.983,00	0	0	0	0	0
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-15.400,00	-20.000	-15.000	0	0	0
	72910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	0	0	0	0	0
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	0	-16.600	-16.600	-16.600	0
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	-81.000	0	0	0
	72910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.026,49	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	170,51	0	0	0	0	0
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-7.197,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-8.650.161,05	-9.740.736	-9.854.946	-9.793.435	-10.108.431	-10.389.500
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.042,07	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Krefeld - Bürgerbus	-5.179,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

# Haushaltsplan 2019

G 9



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-6.569,64	-11.001	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000
	73170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	-1.308,21	0	0	0	0	0
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000	0	0	0	0
	73180000 Zuwendungen Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-2.706,36	0	-10.000	0	0	0
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.848,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.837,61	-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	-96.896,50	-100.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.215,00	-12.350	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendholung	-5.500,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-145.175,16	-158.300	-162.850	-162.850	-162.850	-162.850
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-640,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.160,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-47.545,73	-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"	-6.164,32	-5.889	-5.614	-4.030	0	0
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-2.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-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	-7.500,00	-30.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-65.281,80	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	0,00	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.373,50	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-227.690,38	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-95.043,28	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-205,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-39.626,82	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.841,12	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-366.355,63	-395.155	-410.469	-413.443	-429.538	-442.823
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.815,81	-375.933	-390.532	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.003.417,00	-4.067.721	-4.237.380	-4.591.264	-4.787.311	-4.960.612
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.937.054,66	-2.017.235	-2.469.089	-2.503.133	-2.610.017	-2.704.500
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-357.481,00	-343.842	-392.037	-392.037	-392.037	-392.037
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.626,00	-10.222	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-592.292,21	-594.817	-675.840	-675.840	-675.840	-675.840
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.703,09	-110.638	-133.694	-133.694	-133.694	-133.694
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	-3.212	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.079,00	0	0	0	0	0
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-104.986,00	0	0	0	0	0
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-163.621	-121.929	-129.732	-129.732	-129.732
15	- Sonstige Auszahlungen	-606.936,57	-642.731	-632.141	-625.391	-625.391	-625.391
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-3.116,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77	-77	-77	-77	-77
	74120000 Aus- und Fortbildung	-7.085,63	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	74121000 Dienstreisen	-9.833,63	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-15.077,91	-10.440	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-8.214,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-83.721,80	-87.500	-87.500	-90.000	-90.000	-90.000
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.723,80	-38.750	-38.750	-39.500	-39.500	-39.500
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.080,70	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-12.488,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-92,40	-555	-555	-555	-555	-555
	74221000 Mieten	-134.614,87	-124.300	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-16.292,67	-22.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	-20	-20	-20
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.126,32	-20.965	-21.170	-21.170	-21.170	-21.170
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-276,29	-350	-350	-350	-350	-350
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-133,62	-500	-500	-500	-500	-500
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.398,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Bürobedarf	-8.819,83	-10.900	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	-7.020,08	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2019

G 11



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-93,00	-150	-150	-150	-150	-150
	74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.003,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.854,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-8.400,10	-9.100	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-30.462,83	-34.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.275,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.770,42	-3.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.080,17	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-13.355,31	-15.724	-16.784	-16.784	-16.784	-16.784
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.595,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-26.618,64	-15.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
	74318000 Schülermitverwaltung	-30,00	-30	0	0	0	0
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-473,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-53.925,84	0	0	0	0	0
	74411001 Schülersachversicherungen	-21.761,51	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-11.441,80	0	0	0	0	0
	74413000 Kapitalertragsteuer	-672,14	0	0	0	0	0
	74413001 Abwasserabgaben	-4.221,86	0	0	0	0	0
	74451000 Kapitalertragsteuer	0,00	-715	-715	-715	-715	-715
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-56.375	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	74462000 Schülersachversicherungen	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-314,55	-500	-500	-500	-500	-500
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.371,22	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.006,00	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.584.843,23</b>	<b>-17.632.591</b>	<b>-17.756.102</b>	<b>-17.187.257</b>	<b>-17.406.253</b>	<b>-17.663.322</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-585.495,86</b>	<b>-149.582</b>	<b>-1.076.399</b>	<b>-443.841</b>	<b>-266.114</b>	<b>-44.061</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.477.484,17</b>	<b>2.002.939</b>	<b>4.238.806</b>	<b>1.195.081</b>	<b>1.224.937</b>	<b>1.135.081</b>
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.476.234,17	1.973.639	4.209.506	1.195.081	1.224.937	1.135.081
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300	29.300	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>56.956,00</b>	<b>2.000</b>	<b>32.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	42.936,00	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	14.020,00	2.000	32.500	500	500	500
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>1.009.655,00</b>	<b>829.400</b>	<b>530.300</b>	<b>554.600</b>	<b>103.500</b>	<b>20.000</b>
	68811000 Kanalanchlussbeiträge	130.156,80	165.200	98.200	101.600	26.000	10.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68812000 Erschließungsbeiträge	879.498,20	664.200	432.100	453.000	77.500	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.578.917,40	1.082.751	987.978	723.040	36.960	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	88.149,40	0	0	0	0	0
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	27.790,00	0	0	0	0	0
		68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	1.382.300,00	332.200	212.520	316.960	0	0
		68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820	420.420	220.200	0	0
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	80.678,00	21.931	52.338	0	0	0
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	317.240	52.140	185.880	36.960	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.123.012,57</b>	<b>3.917.090</b>	<b>5.789.584</b>	<b>2.473.221</b>	<b>1.365.897</b>	<b>1.155.581</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.919,09	-520.800	-520.800	-624.550	-515.000	-510.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.919,09	-520.800	-520.800	-624.550	-515.000	-510.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.989.045,71	-1.702.000	-3.278.000	-1.561.000	-1.284.000	-1.255.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.499,62	-330.000	-2.389.500	0	-185.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.947.546,09	-1.336.500	-814.000	-1.561.000	-1.099.000	-1.255.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500	-74.500	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.290,40	-881.200	-403.700	-86.200	-186.200	-86.200
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-173.783,66	-792.000	0	0	0	0
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-376.500	-69.000	-169.000	-69.000
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-26.445,34	-71.100	0	0	0	0
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.061,40	-18.100	-27.200	-17.200	-17.200	-17.200
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.673.255,20</b>	<b>-3.104.000</b>	<b>-4.202.500</b>	<b>-2.271.750</b>	<b>-1.985.200</b>	<b>-1.851.200</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.449.757,37</b>	<b>813.090</b>	<b>1.587.084</b>	<b>201.471</b>	<b>-619.303</b>	<b>-695.619</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>864.261,51</b>	<b>663.508</b>	<b>510.685</b>	<b>-242.370</b>	<b>-885.417</b>	<b>-739.680</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	109.132,00	109.132	218.264	109.132	0	0
		69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	23.165,22	0	218.264	109.132	0	0
		69370000 Liquiditätskredite Kreditinstitute	85.966,78	109.132	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>109.132,00</b>	<b>109.132</b>	<b>218.264</b>	<b>109.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>973.393,51</b>	<b>772.640</b>	<b>728.949</b>	<b>-133.238</b>	<b>-885.417</b>	<b>-739.680</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.500.347,45	8.473.741	11.111.551	11.840.500	11.707.262	10.821.845
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	8.473.741	11.111.551	11.840.500	11.707.262	10.821.845
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.500.347,45	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>8.473.740,96</b>	<b>9.246.381</b>	<b>11.840.500</b>	<b>11.707.262</b>	<b>10.821.845</b>	<b>10.082.165</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**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	0	25	25	25
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,90	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	200,90	500	500	0	500	500	500
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.186,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	13.926,00	0	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	260,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.386,90</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>	<b>0</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>	<b>3.575</b>
10 -	Personalauszahlungen	-165.105,81	-211.000	-253.800	0	-253.800	-253.800	-253.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-128.649,20	-166.000	-199.700	0	-199.700	-199.700	-199.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.138,90	-12.900	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-26.317,71	-32.100	-38.600	0	-38.600	-38.600	-38.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.454,26	-235.500	-274.000	0	-230.500	-210.500	-210.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.128,26	-50.000	-58.000	0	-20.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.199,76	-9.000	-12.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-28.434,76	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.620,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-325,99	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-124.745,26	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
14 -	Transferauszahlungen	-2.042,07	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-2.042,07	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-149.094,03	-156.580	-163.630	0	-151.130	-151.130	-151.130
	74120000 Aus- und Fortbildung	-6.987,23	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74121000 Dienstreisen	-8.835,17	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-115,99	-130	-130	0	-130	-130	-130

## Haushaltsplan 2019

G 15



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-10.430,30	-15.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74311000 Bürobedarf	-8.405,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-7.383,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-21.145,09	-23.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.770,42	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-6.439,40	-6.450	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-26.618,64	-15.000	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74411000 Sonstige Versicherungen	-49.963,36	0	0	0	0	0	0
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-52.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	74481000 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>-488.696,17</b>	<b>-605.280</b>	<b>-693.630</b>	<b>0</b>	<b>-637.630</b>	<b>-617.630</b>	<b>-617.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-474.309,27</b>	<b>-601.705</b>	<b>-690.055</b>	<b>0</b>	<b>-634.055</b>	<b>-614.055</b>	<b>-614.055</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.357,92	0	-7.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.357,92	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.718,63	-25.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-34.759,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-16.959,63	-20.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.076,55</b>	<b>-25.000</b>	<b>-52.000</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>-71.076,55</b>	<b>-25.000</b>	<b>-39.000</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.282,77	17.150	17.350	0	17.350	17.350	17.350
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	11.282,77	12.100	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.282,77</b>	<b>17.150</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>
10 -	Personalauszahlungen	-734.123,96	-789.300	-849.600	0	-849.600	-849.600	-849.600
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-572.281,65	-621.000	-668.400	0	-668.400	-668.400	-668.400
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-47.263,49	-48.200	-51.900	0	-51.900	-51.900	-51.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-114.578,82	-120.100	-129.300	0	-129.300	-129.300	-129.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.357,67	-116.500	-120.500	0	-119.000	-119.000	-119.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.687,04	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.887,70	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.328,01	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.454,92	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.927,69	-14.000	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-14.570,92	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74221000 Mieten	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-356,77	0	0	0	0	0	0
	74481000 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>-876.409,32</b>	<b>-919.800</b>	<b>-988.300</b>	<b>0</b>	<b>-986.800</b>	<b>-986.800</b>	<b>-986.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-865.126,55</b>	<b>-902.650</b>	<b>-970.950</b>	<b>0</b>	<b>-969.450</b>	<b>-969.450</b>	<b>-969.450</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.270,00	500	30.000	0	500	500	500



# Haushaltsplan 2019

G 17



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	13.270,00	500	30.000	0	500	500	500
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.270,00</b>	<b>500</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.837,11	-90.000	-126.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-80.012,54	-86.500	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-126.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-824,57	-3.500	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.837,11</b>	<b>-90.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-67.567,11</b>	<b>-89.500</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,50	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.329,50	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	19.670,67	28.150	28.150	0	28.150	28.150	28.150
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	23.446,63	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	65621000 Stundungszinsen	191,00	500	500	0	500	500	500
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	214,74	500	500	0	500	500	500
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-4.181,70	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	100	50	0	50	50	50
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.000,17</b>	<b>29.250</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
10 -	Personalauszahlungen	-262.750,77	-266.600	-206.700	0	-206.700	-206.700	-206.700
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-31.042,24	-53.600	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-180.774,18	-167.600	-137.900	0	-137.900	-137.900	-137.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.243,83	-13.000	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-36.690,52	-32.400	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.646,66	-187.000	-156.084	0	-144.000	-144.000	-144.000
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-118.403,47	-127.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-46.243,19	-60.000	-24.084	0	-12.000	-12.000	-12.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170,51	0	0	0	0	0	0
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	170,51	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.096,32	-6.105	-6.105	0	-6.105	-6.105	-6.105
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-133,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55	-55	0	-55	-55	-55
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.595,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-314,55	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.323,24	-459.705	-368.889	0	-356.805	-356.805	-356.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.323,07	-430.455	-339.489	0	-327.405	-327.405	-327.405
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



01  
01111  
0111106

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.959,52	147.625	165.525	0	165.525	165.525	165.525
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	128.179,30	131.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	10.509,39	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.120,83	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
	64611000 Schadensersatzleistungen	1.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.959,52</b>	<b>147.625</b>	<b>165.525</b>	<b>0</b>	<b>165.525</b>	<b>165.525</b>	<b>165.525</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.587,30	-50.200	-78.090	0	-78.090	-78.090	-78.090
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-25.118,26	-47.500	-72.700	0	-72.700	-72.700	-72.700
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.925,72	-2.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-150,35	-200	-340	0	-340	-340	-340
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-392,97	-400	-850	0	-850	-850	-850
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.386,14	-121.000	-48.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-40.000	-3.000	0	0	0	0
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-45.000	-7.000	0	0	0	0
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-15.493,21	-6.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-10.712,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.465,74	-22.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-18.714,45	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.500,00	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-7.500,00	-30.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.506,40	-3.439	-3.439	0	-3.439	-3.439	-3.439
	74220000 Mieten und Pachten	-92,40	-555	-555	0	-555	-555	-555
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-330,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84	-84	0	-84	-84	-84
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.979,84	-204.639	-164.529	0	-129.529	-129.529	-129.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.979,68	-57.014	996	0	35.996	35.996	35.996
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.936,00	0	0	0	0	0	0
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	42.936,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.490.768,00	1.082.751	987.978	0	723.040	36.960	0
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560	250.560	0	0	0	0
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	27.790,00	0	0	0	0	0	0
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	1.382.300,00	332.200	212.520	0	316.960	0	0
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820	420.420	0	220.200	0	0
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	80.678,00	21.931	52.338	0	0	0	0
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	317.240	52.140	0	185.880	36.960	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.533.704,00</b>	<b>1.082.751</b>	<b>987.978</b>	<b>0</b>	<b>723.040</b>	<b>36.960</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.119,09	-510.000	-510.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.119,09	-510.000	-510.000	-500.000	-510.000	-510.000	-510.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-446.119,09</b>	<b>-510.000</b>	<b>-642.000</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>1.087.584,91</b>	<b>572.751</b>	<b>345.978</b>	<b>-500.000</b>	<b>213.040</b>	<b>-473.040</b>	<b>-510.000</b>





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0







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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.157,45	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.439,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63111000 Fischereischeingebühren	648,00	500	500	0	500	500	500
	63112000 Schiedsmannsgebühren	70,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463,02	6.520	6.520	0	6.520	6.520	6.520
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.396,37	1.500	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	3.066,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.347,90	5.010	6.010	0	6.010	6.010	6.010
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10	10	0	10	10	10
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	6.347,90	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.968,37</b>	<b>22.080</b>	<b>23.080</b>	<b>0</b>	<b>23.080</b>	<b>23.080</b>	<b>23.080</b>
10 -	Personalauszahlungen	-57.486,44	-63.700	-58.300	0	-58.300	-58.300	-58.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.922,58	-50.100	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.575,92	-3.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.987,94	-9.700	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.144,26	-26.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.202,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-6.912,66	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-2.153,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-2.750,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-4.125,75	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-249,00	-310	-320	0	-320	-320	-320
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-93,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-156,00	-160	-170	0	-170	-170	-170
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.879,70</b>	<b>-90.510</b>	<b>-88.120</b>	<b>0</b>	<b>-88.120</b>	<b>-88.120</b>	<b>-88.120</b>

# Haushaltsplan 2019

G 27



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.911,33	-68.430	-65.040	0	-65.040	-65.040	-65.040
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.280,01	38.000	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.156,04	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	41.285,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63115000 Gebühren für Führerscheine	183,60	200	200	0	200	200	200
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.654,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.280,01</b>	<b>38.000</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.337,11	-134.700	-127.200	0	-127.200	-127.200	-127.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-84.741,84	-105.900	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.898,09	-8.300	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.697,18	-20.500	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.398,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-32.398,23	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.735,34</b>	<b>-164.700</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.455,33</b>	<b>-126.700</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.200,00	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.506,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,83	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	497,41	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64611000 Schadensersatzleistungen	3.901,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.248,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	7.841,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	6.207,16	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.352,99</b>	<b>20.710</b>	<b>20.110</b>	<b>0</b>	<b>20.110</b>	<b>20.110</b>	<b>20.110</b>
10 -	Personalauszahlungen	-34.158,31	-34.200	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.875,71	-26.900	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.162,03	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.120,57	-5.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.185,10	-188.200	-209.200	0	-114.200	-106.200	-106.200
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-93.000	-75.000	0	0	0	0
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-5.686,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-712,34	0	0	0	0	0	0
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-4.390,60	-5.000	-25.000	0	-15.000	-7.000	-7.000
	72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.498,58	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-70.667,61	0	0	0	0	0	0
	72420015 Wartung der Hydranten	-166,48	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.264,43	-25.000	-45.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

# Haushaltsplan 2019

G 31



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.680,53	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-1.418,97	0	0	0	0	0	0
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.699,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-9.185,61	-8.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.848,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-4.837,61	-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
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.887,94	-48.320	-49.570	0	-49.070	-49.070	-49.070
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-3.116,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Aus- und Fortbildung	-98,40	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74121000 Dienstreisen	-998,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.080,70	-20.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-12.488,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74311000 Bürobedarf	-103,97	-500	-750	0	-750	-750	-750
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-1.017,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.734,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.275,26	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-998,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74411000 Sonstige Versicherungen	-2.640,48	0	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.320,88	0	0	0	0	0	0
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.416,96	-279.220	-305.370	0	-209.870	-201.870	-201.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.063,97	-258.510	-285.260	0	-189.760	-181.760	-181.760
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.776,34	34.000	81.000	0	36.000	36.000	36.000
	68110000 Investitionszuweisungen Land	43.776,34	34.000	81.000	0	36.000	36.000	36.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.776,34</b>	<b>35.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-104.000	0	0	-4.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.672,15	-549.000	-95.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-22.221,34	-530.000	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-4.107,83	-4.000	0	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.342,98	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.672,15</b>	<b>-553.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.895,81</b>	<b>-517.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.396,25	105.215	184.935	0	120.135	120.135	114.495
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495	1.495	0	1.495	1.495	1.495
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	0	64.800	0	0	0	0
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	96.896,50	100.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.499,75	3.720	5.640	0	5.640	5.640	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.348,75	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63216000 Elternbeiträge OGS	69.348,75	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,33	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	319,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.030,87	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,15	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.312,27	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.224,88	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.632,48</b>	<b>192.740</b>	<b>270.460</b>	<b>0</b>	<b>205.660</b>	<b>205.660</b>	<b>200.020</b>
10 -	Personalauszahlungen	-174.340,27	-191.900	-197.300	0	-197.300	-197.300	-197.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-136.132,89	-151.000	-155.200	0	-155.200	-155.200	-155.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.611,50	-11.700	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-27.595,88	-29.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.851,70	-284.200	-234.440	0	-159.440	-129.440	-120.040
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-88.206,25	-171.000	-24.000	0	-30.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.301,50	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-61.407,06	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.872,28	-3.975	-3.975	0	-3.975	-3.975	-3.975
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.870,73	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.820,08	-4.205	-4.205	0	-4.205	-4.205	-4.205
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-7.828,80	-6.200	-9.400	0	-9.400	-9.400	0
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320	-8.320
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.545,00	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910008 Lehrfahrten	-720,00	-700	-740	0	-740	-740	-740
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	0	-81.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-162.178,30	-175.000	-188.000	0	-188.000	-188.000	-188.000
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-96.896,50	-100.000	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-65.281,80	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.963,54	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-181,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-3.061,33	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.760,15	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
	74411001 Schülersachversicherungen	-16.609,92	0	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-351,14	0	0	0	0	0	0
	74462000 Schülersachversicherungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.333,81</b>	<b>-682.800</b>	<b>-651.440</b>	<b>0</b>	<b>-576.440</b>	<b>-546.440</b>	<b>-537.040</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-381.701,33</b>	<b>-490.060</b>	<b>-380.980</b>	<b>0</b>	<b>-370.780</b>	<b>-340.780</b>	<b>-337.020</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>1.617.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	1.617.600	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>1.617.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-22.141,70</b>	<b>0</b>	<b>-2.129.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.141,70	0	-1.949.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-8.421,87</b>	<b>-19.100</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-4.239,35	-2.500	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2019

G 35



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-61.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.674,90	-13.500	0	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.507,62	-3.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.563,57</b>	<b>-19.100</b>	<b>-2.192.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.313,57</b>	<b>-19.100</b>	<b>-575.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.191,68	17.745	0	0	0	0	0
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.885	0	0	0	0	0
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.491,68	1.860	0	0	0	0	0
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	26.700,00	14.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.153,04	21.875	0	0	0	0	0
	64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250	0	0	0	0	0
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	102.073,08	12.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25	0	0	0	0	0
	64611000 Schadensersatzleistungen	1.095,15	5.000	0	0	0	0	0
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.984,81	4.600	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.195,56	6.000	0	0	0	0	0
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	14.195,56	6.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.540,28</b>	<b>45.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-195.989,16	-188.400	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-154.136,17	-150.800	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.928,93	-10.300	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.924,06	-27.300	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.707,74	-276.220	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-42.813,56	-176.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-16.148,46	-21.000	0	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-66.642,42	-68.000	0	0	0	0	0
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-7,36	-90	0	0	0	0	0
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.170,31	-2.830	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.166,49	0	0	0	0	0	0
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.387,64	-2.000	0	0	0	0	0
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-6.587,00	-3.160	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2019

G 37



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-92,00	-150	0	0	0	0	0
	72910008 Lehrfahrten	-185,00	-90	0	0	0	0	0
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-3.507,50	0	0	0	0	0	0
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.787,29	-13.980	0	0	0	0	0
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-150,00	-200	0	0	0	0	0
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.801,04	-2.500	0	0	0	0	0
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.062,74	-1.250	0	0	0	0	0
	74318000 Schülermitverwaltung	-30,00	-30	0	0	0	0	0
	74411001 Schülersachversicherungen	-5.151,59	0	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.591,92	0	0	0	0	0	0
	74462000 Schülersachversicherungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.484,19</b>	<b>-478.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.943,91</b>	<b>-432.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	750,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>750,00</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	-10.149,90	-16.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-9.167,62	-2.500	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-771,48	-13.500	0	0	0	0	0
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-210,80	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.149,90</b>	<b>-16.000</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>-9.399,90</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>











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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.799,55	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.988,51	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-240,58	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-570,46	-600	-700	0	-700	-700	-700
14	- Transferauszahlungen	-19.626,00	-10.222	-2.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.626,00	-10.222	-2.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.425,55	-14.222	-6.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-23.425,55	-14.222	-6.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.506,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.506,18	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>6.506,18</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	-57.085,86	-62.000	-63.800	0	-63.800	-63.800	-63.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.378,23	-48.700	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.528,90	-3.800	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.178,73	-9.500	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.894,34	-29.000	-48.500	0	-32.000	-41.000	-32.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-16.500	0	0	-9.000	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.760,13	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.061,58	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-72,63	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-536,00	-3.580	-3.580	0	-3.580	-3.580	-3.580
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80	-80	0	-80	-80	-80
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74481000 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>-84.516,20</b>	<b>-94.580</b>	<b>-115.880</b>	<b>0</b>	<b>-99.380</b>	<b>-108.380</b>	<b>-99.380</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-78.010,02</b>	<b>-83.580</b>	<b>-104.880</b>	<b>0</b>	<b>-88.380</b>	<b>-97.380</b>	<b>-88.380</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	65.000	0
<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>65.000</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-185.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-185.000	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.941,13	-28.500	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-578,10	-26.500	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.363,03	-2.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.941,13</b>	<b>-28.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.941,13</b>	<b>-28.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-1.500</b>



04  
04573  
0457302

**Kultur und Wissenschaft**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Hubertushaus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	6.127,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.127,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.127,07</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	-4.928,23	-5.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.860,62	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-309,91	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-757,70	-800	-900	0	-900	-900	-900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.352,65	-10.200	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.187,18	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-165,47	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
14 -	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.280,88</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.153,81</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	0	11.050	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0	13.000	0	11.050	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Schadensersatzleistungen	620,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	2.343,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.964,50</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>15.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-9.477,47	-9.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.156,52	-7.400	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-565,33	-600	-600	0	-600	-600	-600
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.755,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.590,13	-11.000	-32.300	0	-29.300	-12.300	-12.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	-17.000	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-526,01	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.064,12	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 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>-19.067,60</b>	<b>-21.500</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.103,10</b>	<b>-17.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.050</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	61.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	61.750	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-8.300	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-34.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-2.364,97	-2.600	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.867,00	-2.000	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-151,77	-200	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-346,20	-400	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.364,97	-2.600	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.364,97	-2.600	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**  
**05313 Leistungen für Asylbewerber**  
**0531301 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	13.400	228.000	0	0	0	0
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	2.050,00	13.400	8.000	0	0	0	0
	61411004 Integrationspauschale	0,00	0	220.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	1.050	550	0	550	550	550
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	600,00	1.000	500	0	500	500	500
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,98	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	401,98	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.000	2.500	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	3.900,00	3.000	2.500	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.951,98</b>	<b>17.450</b>	<b>231.050</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10 -	Personalauszahlungen	-89.048,17	-59.500	-76.200	0	-76.200	-76.200	-76.200
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.694,20	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-66.170,15	-46.700	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.915,75	-3.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.268,07	-9.100	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221,24	-13.400	-8.000	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.221,24	-13.400	-8.000	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-368.780,35	-551.500	-474.500	0	-424.500	-424.500	-424.500
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.373,50	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-227.690,38	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	73391003 Krankenhilfe	-95.043,28	-150.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-205,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-39.626,82	-90.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-2.841,12	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200







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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.572,00	0	0	0	0	0	0
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	642.572,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.678,02	0	0	0	0	0	0
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	6.678,02	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,22	0	0	0	0	0	0
	64611000 Schadensersatzleistungen	2.675,22	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.925,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-49.566,65	0	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.283,76	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-36.157,54	0	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.823,09	0	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.302,26	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.966,37	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-19.533,24	0	0	0	0	0	0
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-112.784,37	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43,91	0	0	0	0	0	0
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-187,85	0	0	0	0	0	0
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	1.983,00	0	0	0	0	0	0
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-15.400,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-135.549,54	0	0	0	0	0	0
	74221000 Mieten	-134.314,87	0	0	0	0	0	0
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.234,67	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.082,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>320.842,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-743,90	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-743,90	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-743,90	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-743,90	0	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-38.860,88	-40.700	-76.200	0	-76.200	-76.200	-76.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-30.203,98	-32.000	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.398,37	-2.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.258,53	-6.200	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-38.860,88	-40.700	-76.200	0	-76.200	-76.200	-76.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-38.860,88	-40.700	-76.200	0	-76.200	-76.200	-76.200
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**  
**05374 Einrichtungen für Wohnungslose**  
**0537401 Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	0,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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>0,00</b>	<b>71.010</b>	<b>81.010</b>	<b>0</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-53.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-41.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-3.300	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-47.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-27.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 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>0,00</b>	<b>-84.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.190</b>	<b>26.710</b>	<b>0</b>	<b>43.710</b>	<b>43.710</b>	<b>43.710</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	-1.500	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</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>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</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>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-11.366,38	-15.500	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.960,47	-12.100	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-712,55	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.693,36	-2.400	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-145.175,16	-158.300	-162.850	0	-162.850	-162.850	-162.850
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-145.175,16	-158.300	-162.850	0	-162.850	-162.850	-162.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-156.541,54	-173.800	-175.150	0	-175.150	-175.150	-175.150
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-156.541,54	-173.800	-175.150	0	-175.150	-175.150	-175.150
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-2.702,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.150,61	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-170,94	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-380,67	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.790,78	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.790,78	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Transferauszahlungen	-12.520,00	-14.720	-16.150	0	-16.150	-16.150	-16.150
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.720,00	-3.720	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-640,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.160,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.013,00</b>	<b>-30.220</b>	<b>-33.650</b>	<b>0</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.013,00</b>	<b>-29.720</b>	<b>-33.150</b>	<b>0</b>	<b>-33.150</b>	<b>-33.150</b>	<b>-33.150</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	110.000	204.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	110.000	204.750	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>204.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-115.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-115.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.805,71	-122.000	-20.000	0	-20.000	-120.000	-20.000



# Haushaltsplan 2019

G 65



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-22.805,71	-121.000	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-120.000	-20.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.805,71</b>	<b>-322.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.805,71</b>	<b>-212.000</b>	<b>69.750</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>



**07 Gesundheitsdienste**  
**07411 Krankenhäuser**  
**0741101 Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-104.986,00	-163.621	-121.929	0	-129.732	-129.732	-129.732
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-104.986,00	0	0	0	0	0	0
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	0,00	-163.621	-121.929	0	-129.732	-129.732	-129.732
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-104.986,00	-163.621	-121.929	0	-129.732	-129.732	-129.732
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-104.986,00	-163.621	-121.929	0	-129.732	-129.732	-129.732
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**  
**08421 Förderung des Sports**  
**0842101 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-4.503,80	-4.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.584,33	-3.800	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-285,10	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-634,37	-800	-800	0	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	-3.723,00	-3.730	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.723,00	-3.730	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.226,80	-8.630	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-8.226,80	-8.630	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	15.962,12	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.962,12	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.962,12</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	-6.110,59	-6.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.815,85	-5.100	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-384,61	-400	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-910,13	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.187,19	-49.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-529,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.248,17	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-7.313,20	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37,70	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	-1.038,28	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-5.019,99	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-60.416,41	-65.889	-65.614	0	-64.030	-60.000	-60.000
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.706,36	0	0	0	0	0	0
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-47.545,73	-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"	-6.164,32	-5.889	-5.614	0	-4.030	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74481000 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>-102.714,19</b>	<b>-126.889</b>	<b>-112.414</b>	<b>0</b>	<b>-110.830</b>	<b>-106.800</b>	<b>-106.800</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.752,07	-104.864	-90.389	0	-88.805	-84.775	-84.775
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	97.500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	97.500	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-114.550	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-114.550	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-11.300	-160.800	0	-119.550	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.800,00	-11.300	-63.300	0	-119.550	-5.000	-5.000











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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	248.924,19	243.000	253.430	0	243.000	243.000	243.000
	65111000 Konzessionsabgaben der RWE	248.924,19	243.000	253.430	0	243.000	243.000	243.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.924,19	243.000	253.430	0	243.000	243.000	243.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	248.924,19	243.000	253.430	0	243.000	243.000	243.000
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  
**11536** Breitbandversorgung  
**1153601** Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910040 Breitbandinfrastruktur Außenbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



**11 Ver- und Entsorgung**  
**11537 Abfallwirtschaft**  
**1153701 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.891,12	854.729	858.699	0	934.699	928.699	934.699
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	885.891,12	854.729	858.699	0	934.699	928.699	934.699
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	104.566,51	105.900	79.800	0	79.800	79.800	79.800
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	69.854,30	72.800	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	32.373,22	31.700	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.338,99	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.457,63</b>	<b>960.729</b>	<b>938.599</b>	<b>0</b>	<b>1.014.599</b>	<b>1.008.599</b>	<b>1.014.599</b>
10 -	Personalauszahlungen	-34.149,66	-35.100	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-26.689,77	-27.500	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.140,14	-2.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.319,75	-5.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.922,53	-903.868	-915.041	0	-921.041	-915.041	-921.041
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-6.262,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	-6.000
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-264.998,21	-276.290	-285.055	0	-285.055	-285.055	-285.055
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-574.408,19	-615.278	-623.686	0	-623.686	-623.686	-623.686
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-253,30	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.030,51	-26.065	-26.270	0	-26.270	-26.270	-26.270
	74221000 Mieten	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.126,32	-20.965	-21.170	0	-21.170	-21.170	-21.170
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.854,19	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-750,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.102,70</b>	<b>-965.033</b>	<b>-968.211</b>	<b>0</b>	<b>-974.211</b>	<b>-968.211</b>	<b>-974.211</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.354,93</b>	<b>-4.304</b>	<b>-29.612</b>	<b>0</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>	<b>40.388</b>

# Haushaltsplan 2019

G 79



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.961,77	1.453.534	1.596.405	0	1.674.369	1.654.369	1.659.369
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25	25	0	25	25	25
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	818.284,07	904.788	978.132	0	1.049.332	1.038.732	1.041.382
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	421.677,70	548.721	618.248	0	625.012	615.612	617.962
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>1.239.961,77</b>	<b>1.455.584</b>	<b>1.598.455</b>	<b>0</b>	<b>1.676.419</b>	<b>1.656.419</b>	<b>1.661.419</b>
10 -	Personalauszahlungen	-50.802,84	-78.900	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-39.832,24	-62.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.280,13	-4.900	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.690,47	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.102,60	-215.550	-179.200	0	-219.200	-199.200	-204.200
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-49.917,05	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-343,90	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-41.861,80	-50.000	-45.000	0	-50.000	-30.000	-35.000
	72420006 TV- Kanalzustandsuntersuchungen	-61.906,51	-50.000	-15.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-37.195,87	-35.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-622,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-11.648,34	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.280,40	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-6.325,74	-3.450	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Transferauszahlungen	-592.292,21	-598.029	-679.352	0	-679.352	-679.352	-679.352
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-592.292,21	-594.817	-675.840	0	-675.840	-675.840	-675.840



# Haushaltsplan 2019

G 81



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	0,00	-3.212	-3.512	0	-3.512	-3.512	-3.512
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.045,36	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.354,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	-473,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413001 Abwasserabgaben	-4.221,86	0	0	0	0	0	0
	74481000 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>-863.243,01</b>	<b>-899.229</b>	<b>-973.602</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.602</b>	<b>-993.602</b>	<b>-998.602</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>376.718,76</b>	<b>556.355</b>	<b>624.853</b>	<b>0</b>	<b>662.817</b>	<b>662.817</b>	<b>662.817</b>
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.156,80	165.200	98.200	0	101.600	26.000	10.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	130.156,80	165.200	98.200	0	101.600	26.000	10.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130.156,80</b>	<b>165.200</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>	<b>101.600</b>	<b>26.000</b>	<b>10.000</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.666,03	-625.000	-240.000	-490.000	-590.000	-80.000	-310.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-651.666,03	-625.000	-240.000	-490.000	-590.000	-80.000	-310.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-651.666,03</b>	<b>-631.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-316.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-521.509,23</b>	<b>-465.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-490.000</b>	<b>-494.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-306.000</b>





12  
12541  
1254101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,40	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	1.339,40	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,31	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	674,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.013,71</b>	<b>5.300</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	-61.650,50	-41.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-46.694,26	-32.500	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.259,70	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.696,54	-6.300	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.029,97	-353.486	-338.109	0	-338.109	-338.109	-338.109
	72160001 Instandhaltung Straßen	-106.362,01	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-158,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-6.404,20	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.806,67	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-151.298,10	-196.486	-229.609	0	-229.609	-229.609	-229.609
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-65,95	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-65,95	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 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>-333.746,42</b>	<b>-397.986</b>	<b>-386.609</b>	<b>0</b>	<b>-386.609</b>	<b>-386.609</b>	<b>-386.609</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-331.732,71</b>	<b>-392.686</b>	<b>-382.009</b>	<b>0</b>	<b>-382.009</b>	<b>-382.009</b>	<b>-382.009</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.760,00	56.300	228.666	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen Land	567.760,00	27.000	199.366	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300	29.300	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	879.498,20	664.200	432.100	0	453.000	77.500	10.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	879.498,20	664.200	432.100	0	453.000	77.500	10.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.447.258,20</b>	<b>720.500</b>	<b>660.766</b>	<b>0</b>	<b>453.000</b>	<b>77.500</b>	<b>10.000</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	-1.263.977,78	-518.000	-135.500	-906.000	-956.000	-1.000.000	-930.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.263.977,78	-482.500	-100.000	-906.000	-956.000	-1.000.000	-930.000
	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	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.263.977,78</b>	<b>-523.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-906.000</b>	<b>-956.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-930.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>183.280,42</b>	<b>197.000</b>	<b>520.266</b>	<b>-906.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-927.500</b>	<b>-920.000</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,95	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	2.555,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555,95</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	-5.580,62	-3.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.213,20	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-390,47	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,95	-600	-700	0	-700	-700	-700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.796,57	-72.000	-83.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-11.936,43	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-72.860,14	-68.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.586,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.586,42	0	0	0	0	0	0
	74481000 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>-93.963,61</b>	<b>-77.900</b>	<b>-89.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-91.407,66</b>	<b>-75.850</b>	<b>-87.250</b>	<b>0</b>	<b>-81.250</b>	<b>-81.250</b>	<b>-81.250</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>











13  
13551  
1355101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-5.580,37	-3.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.212,98	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-390,46	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-976,93	-600	-700	0	-700	-700	-700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.060,98	-25.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-7.777,14	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-18.283,84	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74481000 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>-31.641,35</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.641,35</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</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	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-500	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





13  
13553  
1355301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.443,80	57.691	53.487	0	53.487	53.487	53.487
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
	63215000 Beerdigungsgebühren	6.900,00	8.025	8.025	0	8.025	8.025	8.025
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.730,00	32.166	27.962	0	27.962	27.962	27.962
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	13.813,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	7.066,66	6.762	6.762	0	6.762	6.762	6.762
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	604,75	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>47.510,46</b>	<b>64.703</b>	<b>60.499</b>	<b>0</b>	<b>60.499</b>	<b>60.499</b>	<b>60.499</b>
10 -	Personalauszahlungen	-7.538,74	-18.700	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.567,37	-14.600	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-431,48	-1.200	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.539,89	-2.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.495,70	-18.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.185,11	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.723,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-5.365,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-221,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-98,67	-355	-880	0	-880	-880	-880
	74221000 Mieten	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
	74411000 Sonstige Versicherungen	-68,67	0	0	0	0	0	0
	74461000 Sonstige Versicherungen	0,00	-75	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.133,11	-37.555	-36.480	0	-36.480	-36.480	-36.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.377,35	27.148	24.019	0	24.019	24.019	24.019
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0





**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**15573**                                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**1557303**                              **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.547,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.547,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.760,34	-4.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.729,86	-3.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-266,49	-300	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-763,99	-700	-400	0	-400	-400	-400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-96,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.042,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.899,02</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.352,02</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</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	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	0	510	510	510
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
10 -	Personalauszahlungen	-10.191,55	-10.800	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.033,31	-8.400	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-657,93	-700	-800	0	-800	-800	-800
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.500,31	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.657,62	-11.800	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-1.359,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-763,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-3.504,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-3.189,99	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.039,98	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.185,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-2.685,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.034,17</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.034,17</b>	<b>-27.790</b>	<b>-29.390</b>	<b>0</b>	<b>-29.390</b>	<b>-29.390</b>	<b>-29.390</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	483.735	438.000	0	60.000	24.856	0
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	483.735	438.000	0	60.000	24.856	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>483.735</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>24.856</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-70.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-330.000	-70.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-70.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	153.735	368.000	0	60.000	24.856	0





16  
16611  
1661101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.041.506,56	11.250.560	11.601.878	0	12.016.360	12.462.836	12.931.345
	60110000 Grundsteuer A	111.599,03	112.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000
	60120000 Grundsteuer B	1.241.882,88	1.265.000	1.280.000	0	1.298.000	1.317.000	1.337.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.109.860,99	4.700.000	4.700.000	0	4.855.000	5.044.000	5.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.393,63	4.154.000	4.426.000	0	4.630.000	4.838.000	5.099.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.076,50	558.116	609.532	0	632.970	646.895	661.774
	60310000 Vergnügungssteuer	3.022,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	60320000 Hundesteuer	60.152,26	61.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	363.231,11	389.286	403.704	0	415.748	430.299	444.929
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.288,16	8.658	8.642	0	8.642	8.642	8.642
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.787,14	1.570.697	279.974	0	133.821	144.125	149.890
	61110000 Schlüsselzuweisungen	361.481,00	1.405.292	0	0	0	0	0
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschal e	0,00	0	126.724	0	133.821	144.125	149.890
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	90.306,14	165.405	153.250	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	206.371,45	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuer- Nachforderungszinsen	31.339,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	174.681,95	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.699.665,15</b>	<b>12.837.307</b>	<b>11.897.902</b>	<b>0</b>	<b>12.166.231</b>	<b>12.623.011</b>	<b>13.097.285</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.443,35	-4.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.961,95	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.155,48	-1.300	0	0	0	0	0
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-90,20	-100	0	0	0	0	0
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-235,72	-300	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.197,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuer- Erstattungszinsen	-7.197,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Transferauszahlungen	-6.657.643,10	-6.856.044	-7.507.470	0	-7.507.840	-7.826.866	-8.107.935
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-366.355,63	-395.155	-410.469	0	-413.443	-429.538	-442.823



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-350.815,81	-375.933	-390.532	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.003.417,00	-4.067.721	-4.237.380	0	-4.591.264	-4.787.311	-4.960.612
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.937.054,66	-2.017.235	-2.469.089	0	-2.503.133	-2.610.017	-2.704.500
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>-6.669.283,45</b>	<b>-6.875.894</b>	<b>-7.525.720</b>	<b>0</b>	<b>-7.526.090</b>	<b>-7.845.116</b>	<b>-8.126.185</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.030.381,70</b>	<b>5.961.413</b>	<b>4.372.182</b>	<b>0</b>	<b>4.640.141</b>	<b>4.777.895</b>	<b>4.971.100</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.697,83	1.318.904	1.452.540	0	1.099.081	1.099.081	1.099.081
	68110000 Investitionszuweisungen Land	864.697,83	1.318.904	1.452.540	0	1.099.081	1.099.081	1.099.081
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>864.697,83</b>	<b>1.318.904</b>	<b>1.452.540</b>	<b>0</b>	<b>1.099.081</b>	<b>1.099.081</b>	<b>1.099.081</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>864.697,83</b>	<b>1.318.904</b>	<b>1.452.540</b>	<b>0</b>	<b>1.099.081</b>	<b>1.099.081</b>	<b>1.099.081</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**  
**0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121001: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.186	11.186
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.211	2.211
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	8.975	8.975
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.186	11.186
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.759,00	-5.000	0	0	0	0	0	-145.233	-145.233
	78310000 Vermögenserwerb >410	-34.759,00	-5.000	0	0	0	0	0	-145.233	-145.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.759,00	-5.000	0	0	0	0	0	-145.233	-145.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.759,00	-5.000	0	0	0	0	0	-134.047	-134.047

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-21.475	-28.475
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-21.475	-28.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-21.475	-28.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-21.475	-28.475



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.959,63	-20.000	0	0	0	0	0	-47.303	-47.303
	78320000 Vermögenserwerb <410	-16.959,63	-20.000	0	0	0	0	0	-47.303	-47.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.959,63	-20.000	0	0	0	0	0	-47.303	-47.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.959,63	-20.000	0	0	0	0	0	-47.303	-47.303

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7164001: Erweiterung Bürgerbusgarage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.357,92	0	0	0	0	0	0	-19.358	-19.358
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-19.357,92	0	0	0	0	0	0	-19.358	-19.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.357,92	0	0	0	0	0	0	-19.358	-19.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.357,92	0	0	0	0	0	0	-19.358	-19.358

# Haushaltsplan 2019

H 3



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7191001: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 EUR</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-90.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-90.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-80.012,54	-86.500	0	0	0	0	0	-647.607	-647.607
	78310000 Vermögenserwerb >410	-80.012,54	-86.500	0	0	0	0	0	-647.607	-647.607
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.012,54	-86.500	0	0	0	0	0	-647.607	-647.607
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.012,54	-86.500	0	0	0	0	0	-647.607	-647.607

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-824,57	-3.500	0	0	0	0	0	-10.676	-10.676
	78320000 Vermögenserwerb <410	-824,57	-3.500	0	0	0	0	0	-10.676	-10.676
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-824,57	-3.500	0	0	0	0	0	-10.676	-10.676
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824,57	-3.500	0	0	0	0	0	-10.676	-10.676



# Haushaltsplan 2019

H 5



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.270,00	500	30.000	0	500	500	500	30.583	62.083
	68310000 Vermögensverkäufe	13.270,00	500	30.000	0	500	500	500	30.583	62.083
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.270,00	500	30.000	0	500	500	500	30.583	62.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.270,00	500	30.000	0	500	500	500	30.583	62.083

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194001: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 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	-126.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-147.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-126.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-147.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-126.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-147.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-126.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-147.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194003: Erneuerung der Heizungsanlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 Sönsbeck 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	27.790,00	0	0	0	0	0	0	526.470	526.470
	68910007 Grundstücksverkäufe	27.790,00	0	0	0	0	0	0	526.470	526.470
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.790,00	0	0	0	0	0	0	526.470	526.470
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.790,00	0	0	0	0	0	0	526.470	526.470

# Haushaltsplan 2019

H 7



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	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	42.936,00	0	0	0	0	0	0	289.754	289.754	
	68219001 Grundstücksverkäufe	42.936,00	0	0	0	0	0	0	289.754	289.754	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.275	362.275	
	68919001 Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0	362.275	362.275	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.936,00	0	0	0	0	0	0	652.029	652.029	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.936,00	0	0	0	0	0	0	652.029	652.029	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.761,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-784.290	-824.290	
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-122.761,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-784.290	-824.290	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.761,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-784.290	-824.290	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.761,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-784.290	-824.290	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	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	-323.357,40	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.869.823	-5.869.823	
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-323.357,40	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.869.823	-5.869.823	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-323.357,40	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.869.823	-5.869.823	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.357,40	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.869.823	-5.869.823	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	80.678,00	21.931	52.338	0	0	0	0	297.553	349.891
	68915002 Grundstücksverkäufe	80.678,00	21.931	52.338	0	0	0	0	297.553	349.891
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.678,00	21.931	52.338	0	0	0	0	297.553	349.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.678,00	21.931	52.338	0	0	0	0	297.553	349.891

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.382.300,00	332.200	212.520	0	316.960	0	0	1.856.300	2.385.780
	68910010 Grundstücksverkäufe	1.382.300,00	332.200	212.520	0	316.960	0	0	1.856.300	2.385.780
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.382.300,00	332.200	212.520	0	316.960	0	0	1.856.300	2.385.780
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.382.300,00	332.200	212.520	0	316.960	0	0	1.856.300	2.385.780

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.820	420.420	0	220.200	0	0	160.820	801.440
	68910011 Grundstücksverkäufe	0,00	160.820	420.420	0	220.200	0	0	160.820	801.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.820	420.420	0	220.200	0	0	160.820	801.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.820	420.420	0	220.200	0	0	160.820	801.440

# Haushaltsplan 2019

H 9



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	317.240	52.140	0	185.880	36.960	0	333.600	608.580
	68915003 Grundstücksverkäufe	0,00	317.240	52.140	0	185.880	36.960	0	333.600	608.580
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	317.240	52.140	0	185.880	36.960	0	333.600	608.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	317.240	52.140	0	185.880	36.960	0	333.600	608.580

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194007: Sanierung AWO-Kindergarten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194013: Errichtung einer Sonnenschutzanlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7183001: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
<b>6</b>	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
<b>13</b>	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
<b>14</b>	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



02  
02126  
0212601

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	3.520	5.020
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	3.520	5.020
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	3.520	5.020
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	3.520	5.020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7123002: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.273,63	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	239.124	383.124
	68110000 Investitionszuw.	34.273,63	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	239.124	383.124
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.273,63	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	239.124	383.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.273,63	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	239.124	383.124



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
	68120000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.592,32	-500.000	-50.000	0	0	0	0	-865.184	-915.184
	78310000 Vermögenserwerb >410	-16.592,32	-500.000	0	0	0	0	0	-865.184	-865.184
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.592,32	-500.000	-50.000	0	0	0	0	-865.184	-915.184
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.592,32	-500.000	-50.000	0	0	0	0	-863.984	-913.984





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-29.342,98	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-107.998	-177.998
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.342,98	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-107.998	-177.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.342,98	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-107.998	-177.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.342,98	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-107.998	-177.998

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	9.502,71	0	0	0	0	0	0	21.177	21.177
	68110000 Investitionszuw.	9.502,71	0	0	0	0	0	0	19.177	19.177
	68170000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.502,71	0	0	0	0	0	0	21.177	21.177
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.629,02	-10.000	0	0	0	0	0	-38.729	-38.729
	78310000 Vermögenserwerb >410	-5.629,02	-10.000	0	0	0	0	0	-38.729	-38.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.629,02	-10.000	0	0	0	0	0	-38.729	-38.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.873,69	-10.000	0	0	0	0	0	-17.553	-17.553



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-4.107,83	-4.000	0	0	0	0	0	-21.330	-21.330
	78320000 Vermögenserwerb <410	-4.107,83	-4.000	0	0	0	0	0	-21.330	-21.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.107,83	-4.000	0	0	0	0	0	-21.330	-21.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.107,83	-4.000	0	0	0	0	0	-21.330	-21.330

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184002: Erneuerung Abgasabsauganlage FW Sonsbeck</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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7193002: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-3.178,51	-1.500	0	0	0	0	0	-7.758	-7.758
	78310000 Vermögenserwerb >410	-3.178,51	-1.500	0	0	0	0	0	-7.758	-7.758
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.178,51	-1.500	0	0	0	0	0	-7.758	-7.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.178,51	-1.500	0	0	0	0	0	-7.758	-7.758

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	-3.733	-3.733
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.733	-3.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.733	-3.733
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.733	-3.733



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0	250	250
	68180000 Investitionszuschuss	250,00	0	0	0	0	0	0	250	250
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060,84	-10.000	0	0	0	0	0	-32.712	-32.712
	78310000 Vermögenserwerb >410	-1.060,84	0	0	0	0	0	0	-7.658	-7.658
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-25.053	-25.053
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.060,84</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.712</b>	<b>-32.712</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-810,84</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.462</b>	<b>-32.462</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher</b>										
<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	-2.507,62	-3.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-26.571	-35.371
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.507,62	-3.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-26.571	-35.371
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.507,62</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-26.571</b>	<b>-35.371</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.507,62</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-26.571</b>	<b>-35.371</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.674,90	-3.500	0	0	0	0	0	-8.472	-8.472
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.674,90	-3.500	0	0	0	0	0	-8.472	-8.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.674,90	-3.500	0	0	0	0	0	-8.472	-8.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.674,90	-3.500	0	0	0	0	0	-8.472	-8.472

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7174006: Erweiterung Fahrradüberdachung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.141,70	0	0	0	0	0	0	-22.142	-22.142
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-22.141,70	0	0	0	0	0	0	-22.142	-22.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.141,70	0	0	0	0	0	0	-22.142	-22.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.141,70	0	0	0	0	0	0	-22.142	-22.142

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7191002: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7191003: Erwerb Turngeräte &gt; 800 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
	78310001 Vermögenserwerb >800	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.617.600	0	0	0	0	0	1.617.600
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	1.617.600	0	0	0	0	0	1.617.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.617.600	0	0	0	0	0	1.617.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.129.500	0	0	0	0	0	-2.129.500
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.949.500	0	0	0	0	0	-1.949.500
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.188.000	0	0	0	0	0	-2.188.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-570.400	0	0	0	0	0	-570.400



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7121012: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 410 EUR</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-19.889	-19.889
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-19.889	-19.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-19.889	-19.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-19.889	-19.889

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	-2.350	-2.350
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.350	-2.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.350	-2.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.350	-2.350





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-9.167,62	-10.000	0	0	0	0	0	-24.537	-24.537
	78310000 Vermögenserwerb >410	-9.167,62	0	0	0	0	0	0	-14.095	-14.095
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.442	-10.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.167,62	-10.000	0	0	0	0	0	-24.537	-24.537
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.167,62	-10.000	0	0	0	0	0	-24.537	-24.537

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-210,80	0	0	0	0	0	0	-9.579	-9.579
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-210,80	0	0	0	0	0	0	-9.579	-9.579
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210,80	0	0	0	0	0	0	-9.579	-9.579
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210,80	0	0	0	0	0	0	-9.579	-9.579

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7121038: Verkauf Vermögensgegenstände</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350
	68310000 Vermögensverkäufe	750,00	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-771,48	-3.500	0	0	0	0	0	-14.635	-14.635
	78320000 Vermögenserwerb <410	-771,48	-3.500	0	0	0	0	0	-14.635	-14.635
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-771,48	-3.500	0	0	0	0	0	-14.635	-14.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-771,48	-3.500	0	0	0	0	0	-14.635	-14.635



04  
04573  
0457301

Kultur und Wissenschaft  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Kastell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578,10	-26.500	0	0	0	0	0	-42.635	-42.635
	78310000 Vermögenserwerb >410	-578,10	-26.500	0	0	0	0	0	-42.635	-42.635
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-578,10	-26.500	0	0	0	0	0	-42.635	-42.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,10	-26.500	0	0	0	0	0	-39.065	-39.065

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.363,03	-2.000	0	0	0	0	0	-7.375	-7.375
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.363,03	-2.000	0	0	0	0	0	-7.375	-7.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.363,03	-2.000	0	0	0	0	0	-7.375	-7.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.363,03	-2.000	0	0	0	0	0	-7.375	-7.375



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184003: Erneuerung Schankraum Kastell</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	-85.000	0	0	-85.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7191004: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 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	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-46.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-46.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194009: Sanierung Kastell</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000



04 Kultur und Wissenschaft  
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<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>2.310</b>	<b>2.310</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-2.810	-2.810
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500	0	0	0	0	0	-2.810	-2.810
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.810</b>	<b>-2.810</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7131006: Sammelposten GWG (04.573.02)</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300	-300
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300	-300
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7191005: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 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
	78310001 Vermögenserwerb >800	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



04  
04573  
0457303

Kultur und Wissenschaft  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-8.300	0	0	0	0	0	-8.300	-8.300
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-8.300	0	0	0	0	0	-8.300	-8.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.300	0	0	0	0	0	-8.300	-8.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.300	0	0	0	0	0	-8.300	-8.300



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7191006: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 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
	78310001 Vermögenserwerb >800	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	61.750	0	0	0	0	0	61.750
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	61.750	0	0	0	0	0	61.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	61.750	0	0	0	0	0	61.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.250	0	0	0	0	0	-33.250





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-743,90	0	0	0	0	0	0	-26.841	-26.841
	78320000 Vermögenserwerb <410	-743,90	0	0	0	0	0	0	-26.841	-26.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-743,90	0	0	0	0	0	0	-26.841	-26.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-743,90	0	0	0	0	0	0	-26.841	-26.841



**05 Soziale Leistungen**  
**05374 Einrichtungen für Wohnungslose**  
**0537401 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7182001: Sammelposten GWG (05.374.01)</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	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500



05  
05375  
0537501

Soziale Leistungen  
Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer  
Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7182002: Sammelposten GWG (05.375.01)</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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7182003: 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	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000



06  
06366  
0636601

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68160000 Investitionszuschuss	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-22.805,71	-121.000	-20.000	0	-20.000	-120.000	-20.000	-151.955	-331.955
	78310000 Vermögenserwerb >410	-22.805,71	-121.000	0	0	0	0	0	-151.955	-151.955
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-120.000	-20.000	0	-180.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.805,71</b>	<b>-121.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-193.262</b>	<b>-373.262</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.805,71</b>	<b>-121.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-192.262</b>	<b>-372.262</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>										
<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	-1.000	0	0	0	0	0	-8.704	-8.704
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-8.704	-8.704
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.704</b>	<b>-8.704</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.704</b>	<b>-8.704</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184004: Errichtung einer Skateranlage</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	204.750	0	0	0	0	110.000	314.750
	68110000 Investitionszuw.	0,00	110.000	204.750	0	0	0	0	110.000	314.750
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>204.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>314.750</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-115.000	0	0	0	0	-200.000	-315.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-115.000	0	0	0	0	-200.000	-315.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>89.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-250</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	-3.838	-3.838
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-3.838	-3.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-3.838	-3.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-3.838	-3.838

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-500	0	0	0	0	0	-659	-659
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500	0	0	0	0	0	-659	-659
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-659	-659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-659	-659

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-114.550	0	0	-24.650	-145.000
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-114.550	0	0	-24.650	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-114.550	0	0	-24.650	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800	-5.800	0	-114.550	0	0	-24.650	-145.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7191007: Erwerb Sportgeräte &gt; 800 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	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7191008: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 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	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194012: Errichtung eines Bewegungs-Parcours</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0	97.500
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0	97.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0	97.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500





09  
09511  
0951101

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-31.902,28	0	0	0	0	0	0	-83.548	-83.548
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.902,28	0	0	0	0	0	0	-83.548	-83.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.902,28	0	0	0	0	0	0	-83.548	-83.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.902,28	0	0	0	0	0	0	-83.548	-83.548



**11** Ver- und Entsorgung  
**11536** Breitbandversorgung  
**1153601** Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000



11  
11538  
1153801

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	130.156,80	165.200	98.200	0	101.600	26.000	10.000	703.529	939.329
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	130.156,80	165.200	98.200	0	101.600	26.000	10.000	703.529	939.329
6	= Summe (investive Einzahlungen)	130.156,80	165.200	98.200	0	101.600	26.000	10.000	703.529	939.329
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.156,80	165.200	98.200	0	101.600	26.000	10.000	703.529	939.329

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-392,44	0	0	0	0	0	0	-2.818	-2.818
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-392,44	0	0	0	0	0	0	-2.818	-2.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-392,44	0	0	0	0	0	0	-2.818	-2.818
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,44	0	0	0	0	0	0	-2.818	-2.818



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-32.304,06	0	0	0	0	0	0	-32.696	-32.696
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.304,06	0	0	0	0	0	0	-32.696	-32.696
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.304,06	0	0	0	0	0	0	-32.696	-32.696
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.304,06	0	0	0	0	0	0	-32.696	-32.696

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.210	-43.210
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-23.210	-23.210
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.210	-43.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.210	-43.210

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-76.555	-86.555



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-29.101	-39.101

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-2.736,88	0	0	0	0	0	0	-117.450	-117.450
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.736,88	0	0	0	0	0	0	-117.450	-117.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.736,88	0	0	0	0	0	0	-117.450	-117.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.736,88	0	0	0	0	0	0	-117.450	-117.450

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-158.120,73	0	0	0	0	0	0	-172.753	-172.753
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-158.120,73	0	0	0	0	0	0	-172.753	-172.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.120,73	0	0	0	0	0	0	-172.753	-172.753
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.120,73	0	0	0	0	0	0	-172.753	-172.753



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-301.697,30	0	0	0	0	0	0	-323.767	-323.767
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-301.697,30	0	0	0	0	0	0	-323.767	-323.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.697,30	0	0	0	0	0	0	-323.767	-323.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.697,30	0	0	0	0	0	0	-323.767	-323.767

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-21.030,87	0	-5.000	-15.000	-15.000	0	0	-155.419	-175.419
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-21.030,87	0	-5.000	-15.000	-15.000	0	0	-155.419	-175.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.030,87	0	-5.000	-15.000	-15.000	0	0	-155.419	-175.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.030,87	0	-5.000	-15.000	-15.000	0	0	-155.419	-175.419

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-4.379,80	0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	-57.810	-157.810
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.379,80	0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	-57.810	-157.810
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.379,80	0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	-57.810	-157.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.379,80	0	-15.000	-85.000	-85.000	0	0	-57.810	-157.810



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-166.665	-466.665
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-166.665	-466.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-166.665	-466.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-166.665	-466.665

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7164004: Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.629,42	0	0	0	0	0	0	-108.629	-108.629
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-108.629,42	0	0	0	0	0	0	-108.629	-108.629
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.629,42	0	0	0	0	0	0	-108.629	-108.629
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.629,42	0	0	0	0	0	0	-108.629	-108.629

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	-15.000	0	-35.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	-15.000	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-15.000	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-15.000	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.000	0	0	0	0	0	-1.719	-1.719
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.719	-1.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.719	-1.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.719	-1.719

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-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





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-22.374,53	-45.000	0	0	0	0	0	-67.375	-67.375
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.374,53	-45.000	0	0	0	0	0	-67.375	-67.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.374,53	-45.000	0	0	0	0	0	-67.375	-67.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.374,53	-45.000	0	0	0	0	0	-67.375	-67.375

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-265.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-265.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-265.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-250.000	-265.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184009: SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	-15.000	0	-240.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	-15.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	-15.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	-15.000	0	-240.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184010: RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	0	-125.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	0	-125.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184012: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	-15.000	0	-180.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	-15.000	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	-15.000	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	-15.000	0	-180.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184013: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	-95.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	-95.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194002: Erwerb Vermögensgegenstände &gt; 800 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
	78310001 Vermögenserwerb >800	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



**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**12541** Gemeindestraßen  
**1254101** Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	879.498,20	664.200	432.100	0	453.000	77.500	10.000	2.914.559	3.887.159
	68812000 Erschließungsbeitrag	879.498,20	664.200	432.100	0	453.000	77.500	10.000	2.914.559	3.887.159
6	= Summe (investive Einzahlungen)	879.498,20	664.200	432.100	0	453.000	77.500	10.000	2.914.559	3.887.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	879.498,20	664.200	432.100	0	453.000	77.500	10.000	2.914.559	3.887.159

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-62.807,66	0	0	0	0	0	0	-69.889	-69.889
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-62.807,66	0	0	0	0	0	0	-69.889	-69.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.807,66	0	0	0	0	0	0	-69.889	-69.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.807,66	0	0	0	0	0	0	-69.889	-69.889



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>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	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.984,90	0	0	0	0	0	0	-7.985	-7.985
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.984,90	0	0	0	0	0	0	-7.985	-7.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.984,90	0	0	0	0	0	0	-7.985	-7.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.984,90	0	0	0	0	0	0	-7.985	-7.985

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	567.760,00	27.000	199.366	0	0	0	0	764.760	964.126
	68110000 Investitionszuw.	567.760,00	27.000	199.366	0	0	0	0	764.760	964.126
6	= Summe (investive Einzahlungen)	567.760,00	27.000	199.366	0	0	0	0	764.760	964.126
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.125,21	0	0	0	0	0	0	-964.591	-964.591
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-708.125,21	0	0	0	0	0	0	-964.591	-964.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-708.125,21	0	0	0	0	0	0	-964.591	-964.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.365,21	27.000	199.366	0	0	0	0	-199.831	-465



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-282.715	-332.715
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-282.715	-332.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-282.715	-332.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-282.715	-332.715

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-63.801,61	0	0	0	0	0	0	-223.644	-223.644
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-63.801,61	0	0	0	0	0	0	-223.644	-223.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.801,61	0	0	0	0	0	0	-223.644	-223.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.801,61	0	0	0	0	0	0	-223.644	-223.644

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.274,99	0	0	0	0	0	0	-288.529	-288.529
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-247.274,99	0	0	0	0	0	0	-288.529	-288.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-247.274,99	0	0	0	0	0	0	-288.529	-288.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.274,99	0	0	0	0	0	0	-288.529	-288.529

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-53.741,32	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-242.766	-742.766
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-53.741,32	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-242.766	-742.766
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.741,32	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-242.766	-742.766
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.741,32	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-242.766	-742.766

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7164010: Straßenausbau Linksabbiegespur L 491</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.242,09	0	0	0	0	0	0	-120.242	-120.242
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-120.242,09	0	0	0	0	0	0	-120.242	-120.242
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.242,09	0	0	0	0	0	0	-120.242	-120.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.242,09	0	0	0	0	0	0	-120.242	-120.242

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	0	0	-380.000	-320.000	-700.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	0	0	-380.000	-320.000	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0	0	0	-380.000	-320.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0	0	0	-380.000	-320.000	-700.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184011: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	0	-375.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	0	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	0	-375.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184014: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 13</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	0	-375.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	0	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-200.000	0	-375.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7184015: Umgestaltung Neutorplatz</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	-1.000.000	0	0	-1.000.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000



12                                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 12541                                Gemeindestraßen  
 1254102                            Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**13551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**1355101** Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500



15  
15573  
1557303

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Märkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7194005: Stromverteilerschrank Neutorplatz</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	0	-10.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	483.735	438.000	0	60.000	24.856	0	483.735	1.006.591
	68110000 Investitionszuw.	0,00	483.735	438.000	0	60.000	24.856	0	483.735	1.006.591
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>483.735</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>24.856</b>	<b>0</b>	<b>483.735</b>	<b>1.006.591</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-70.000	0	0	0	0	-330.000	-400.000
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-330.000	-70.000	0	0	0	0	-330.000	-400.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>153.735</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>24.856</b>	<b>0</b>	<b>153.735</b>	<b>606.591</b>



16  
16611  
1661101

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	624.697,83	734.241	739.081	0	739.081	739.081	739.081	3.775.143	6.731.467
	68110000 Investitionszuw.	624.697,83	734.241	739.081	0	739.081	739.081	739.081	3.775.143	6.731.467
6	= Summe (investive Einzahlungen)	624.697,83	734.241	739.081	0	739.081	739.081	739.081	3.775.143	6.731.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	624.697,83	734.241	739.081	0	739.081	739.081	739.081	3.775.143	6.731.467

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.500.000	2.700.000
	68110000 Investitionszuw.	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.500.000	2.700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.500.000	2.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.500.000	2.700.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	300.000	540.000
	68110000 Investitionszuw.	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	300.000	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	300.000	540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	300.000	540.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 Kapitel 1</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.796	0	0	0	0	0	128.796
	68110000 Investitionszuw.	0,00	0	128.796	0	0	0	0	0	128.796
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	128.796	0	0	0	0	0	128.796
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	128.796	0	0	0	0	0	128.796

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7182004: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.663	224.663	0	0	0	0	224.663	449.326
	68110000 Investitionszuw.	0,00	224.663	224.663	0	0	0	0	224.663	449.326
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	224.663	224.663	0	0	0	0	224.663	449.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	224.663	224.663	0	0	0	0	224.663	449.326





**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**16612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1661201** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7172001: Rückfluss Ausleihung KDN GmbH</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.149,40	0	0	0	0	0	0	88.149	88.149
	68650000 Rückfluss Ausleihung	88.149,40	0	0	0	0	0	0	88.149	88.149
6	= Summe (investive Einzahlungen)	88.149,40	0	0	0	0	0	0	88.149	88.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.149,40	0	0	0	0	0	0	88.149	88.149

# ANLAGEN

## zum Haushaltsplan

### Im Einzelnen:

1. Stellenplan
2. Schlussbilanz zum 31.12.2017
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 2019

## **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 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlichen be- setzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Gemeindeverwaltung						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Gemeinderätin/Gemeinderat	A 13	1,00		1,00	0,00	
Gemeindeamtsrätin/Gemeindeamtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
Gemeindeamtsfrau/Gemeindeamtman	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>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

## ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2019

### 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
	2019	2018	Stellen am 30.06.2018	
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	1,00	
11	2,00	2,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	
9c	0,00	1,00	0,00	
9b	3,54	4,00	4,77	
9a	4,00	2,51	3,74	
8	4,30	4,59	3,59	
7	0,77	0,00	0,77	
6	16,70	15,41	15,41	
5	6,15	7,60	6,83	
2	3,04	3,58	3,58	
1	1,92	1,92	1,92	
<b>Insgesamt</b>	<b>46,42</b>	<b>46,61</b>	<b>46,61</b>	

## ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2019

### TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

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

1,00 Stelle EG 6 - Bauhof  
0,04 Stelle EG 2 - Dorfplatz Labbeck  
0,03 Stelle EG 9 a - FB 3

#### **2. Stellenumwandlungen**

0,58 Stelle von EG 2 nach EG 1 - Grundschule  
1,00 Stelle von EG 8 nach EG 9 a - FB 1  
0,71 Stelle von EG 9 b nach EG 8 - FB 2  
0,29 Stelle von EG 9 b nach EG 6 - FB 2  
1,00 Stelle von EG 9 b nach EG 9 a - FB 2  
1,00 Stelle von EG 9 c nach EG 10 - FB 2  
0,77 Stelle von EG 10 nach EG 9 b - FB 3  
0,23 Stelle von EG 10 nach EG 9 a - FB 3  
0,77 Stelle von EG 9 a nach EG 9 b - FB 3  
0,77 Stelle von EG 5 nach EG 7 - FB 4  
1,00 Stelle von EG 9 b nach EG 9 a - FB 4  
1,00 Stelle von EG 9 a nach EG 9 b - Bauhof

#### **3. Stellenaufhebungen**

0,58 Stelle EG 1 - Hauptschule  
0,55 Stelle EG 5 - Hauptschule  
0,13 Stelle EG 5 - FB 1

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 2	A13	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									
01.111.06	Grundstücksmanagement			0,40				1,00					
09.511.01	Planung		0,30										
10.521.01	Grundstücksordnung		0,05										
11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,05										
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus		0,10										
13.552.01	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		0,25										
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		0,25										
16.611.01	Steuern			0,05									
16.612.01	Finanzwirtschaft			0,05									
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</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	11	10	9c	9b	9a	8	7	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	0,38					
10.521.01	Grundstücksordnung		0,1					0,40						
11.537.01	Abfallwirtschaft							0,15		0,35				
11.538.01	Abwasserbeseitigung			1			0,50			0,07				
11.538.02	Grundstücksentwässerungsanlagen						0,15							
12.541.01	Gemeindestraßen		0,50						0,08					
12.541.02	Straßenbeleuchtung		0,05											
12.545.01	Straßenreinigung					0,07				0,01				
12.546.01	Parkeinrichtungen		0,10											
12.547.01	ÖPNV und Bürgerbus					0,05								
13.551.01	Öffentliche Grünflächen		0,05											
13.552.01	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						0,20	0,04		0,04				
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,23			0,15		
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft						0,15							
04.573.01	Kastell			0,03		0,05		0,12			0,85	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									0,04	0,04			
15.575.01	Tourismus						0,20							
<b>insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>	<b>4,00</b>	<b>4,30</b>	<b>0,77</b>	<b>16,70</b>	<b>6,15</b>	<b>3,04</b>	<b>1,92</b>	

## STELLENÜBERSICHT

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

#### I. BEAMTINNEN/BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 2019		beschäftigt am 01.10.2018	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 31.12.2017



<b>AKTIVA</b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>61.580.255,75</b>	<b>60.762.467,72</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.968,01	6.893,14
1.2 Sachanlagen	60.710.817,08	59.816.954,52
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.053.386,72	8.836.845,27
1.2.1.1 Grünflächen	5.757.343,66	5.794.014,17
1.2.1.2 Ackerland	2.541.628,23	2.210.369,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	594.118,48	672.164,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	160.296,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.951.577,38	21.332.583,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.413.967,14	2.453.477,26
1.2.2.2 Schulen	6.305.374,23	6.438.330,79
1.2.2.3 Wohnbauten	2.172.908,99	2.218.246,92
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.059.327,02	10.222.528,95
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.083.268,87	26.288.462,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.718.331,97	4.681.504,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	19.599,99
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.035.563,56	10.710.056,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.128.032,05	10.656.014,58
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	201.341,29	221.287,64
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	248.820,15	255.543,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.297.472,60	1.413.390,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.468,82	391.919,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.639.817,54	1.298.203,95
1.3 Finanzanlagen	850.470,66	938.620,06
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	496.348,06	496.348,06
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	354.122,60	442.272,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	352.597,60	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.796.636,60</b>	<b>10.736.795,46</b>
2.1 Vorräte	439.940,76	454.213,65
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	439.940,76	454.213,65
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	888.746,27	2.782.234,36
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	821.559,40	1.402.549,81
2.2.1.1 Gebühren	43.222,72	42.128,34
2.2.1.2 Beiträge	44.500,00	765.220,00
2.2.1.3 Steuern	463.937,70	526.812,98
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	119.944,54	11.294,41
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	149.954,44	57.094,08
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	56.199,47	1.376.187,43
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.153,67	1.376.146,23
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	45,80	41,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.987,40	3.497,12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.467.949,57	7.500.347,45
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>50.607,09</b>	<b>58.042,82</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>71.427.499,44</b>	<b>71.557.306,00</b>

# Gemeinde Sonsbeck

## Schlussbilanz zum 31.12.2017



<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>30.975.501,52</b>	<b>31.709.924,38</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.211.304,52	26.219.099,31
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.490.825,07	4.455.401,72
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-726.628,07	1.035.423,35
<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.463.071,07</b>	<b>30.704.073,39</b>
2.1 für Zuwendungen	19.325.850,02	19.589.098,57
2.2 für Beiträge	10.718.758,37	10.693.749,32
2.3 für den Gebührenaussgleich	231.315,00	256.792,69
2.4 Sonstige Sonderposten	187.147,68	164.432,81
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.444.481,00</b>	<b>4.498.226,26</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	4.107.174,00	4.056.617,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	337.307,00	441.609,26
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.408.145,69</b>	<b>4.518.418,90</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.165,22	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	23.165,22	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.966,78	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126.150,00	131.950,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.168,40	521.005,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.100,55	35.723,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	90.817,91	72.780,73
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.670.776,83	3.756.959,15
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>136.300,16</b>	<b>126.663,07</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>71.427.499,44</b>	<b>71.557.306,00</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5
2019	1.896	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>1.896</b>	--	--	--
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	109	--	--	--

**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 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden</u>				
1	CDU	11.832	11.831	11.605	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD	5.259	5.258	5.158	
3	FDP	5.259	5.258	5.158	
4	Bündnis 90/Die Grünen	5.259	5.258	5.158	
5	B.I.S.	5.259	5.258	5.158	
	<u>Sitzungsgelder an sachkundige Bürger für die Teilnahme an Fraktionssitzungen</u>				
1	CDU 13 sachk. Bürger	2.112	2.274	1.833	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54211001
2	SPD 4 sachk. Bürger	650	650	674	
3	FDP 6 sachk. Bürger	975	974	856	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 3 sachk. Bürger	488	487	0	
5	B.I.S. 4 sachk. Bürger	650	974	101	
	33 sachk. Bürger				
	<u>Auslagenersatzpauschale</u>				
1	CDU 15 Ratsmitglieder	3.100	3.100	2.875	Siehe Produktsachkonto 01.111.01.54920000
2	SPD 4 Ratsmitglieder	1.120	1.120	1.068	
3	FDP 3 Ratsmitglieder	940	940	603	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 2 Ratsmitglieder	760	760	730	
5	B.I.S. 2 Ratsmitglieder	760	760	730	
	26 Ratsmitglieder				
	<b>Gesamt</b>	<b>44.423</b>	<b>44.902</b>	<b>41.707</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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>	--	



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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>	--	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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>	--	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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>	--	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>240</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	23	23	240
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>79</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	86	84	79
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>115</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>361</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>50</b>		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>91</b>		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.671</b>		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>5.408</b>	<b>227</b>	<b>434</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 31.12.2015</b>	4.410.293,26	26.198.377,53	30.608.670,79
+	Ergebnisverwendung 2015 (Ergebnisrechnung 2015)	45.108,46	0,00	45.108,46
+/-	Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	20.721,78	20.721,78
=	<b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>	4.455.401,72	26.219.099,31	30.674.501,03
+	Ergebnisverwendung 2016 (Ergebnisrechnung 2016)	1.035.423,35	0,00	1.035.423,35
+/-	Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	-7.794,79	-7.794,79
=	<b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	5.490.825,07	26.211.304,52	31.702.129,59
+	Ergebnisverwendung 2017 (Ergebnisrechnung 2017)	-726.628,07	0,00	-726.628,07
=	<b>Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2018</b>	4.764.197,00	26.211.304,52	30.975.501,52
+	Ergebnisverwendung 2018 (vorläufige Ergebnisrechnung 2018)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	7.564.197,00	26.211.304,52	33.775.501,52
+	Ergebnisverwendung 2019 (Ergebnisplan 2019)	-883.623,00	0,00	-883.623,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	6.680.574,00	26.211.304,52	32.891.878,52
+	Ergebnisverwendung 2020 (Ergebnisplan 2020)	-608.410,00	0,00	-608.410,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2021</b>	6.072.164,00	26.211.304,52	32.283.468,52
+	Ergebnisverwendung 2021 (Ergebnisplan 2021)	-878.392,00	0,00	-878.392,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	5.193.772,00	26.211.304,52	31.405.076,52
+	Ergebnisverwendung 2022 (Ergebnisplan 2022)	-658.954,00	0,00	-658.954,00
=	<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2023</b>	4.534.818,00	26.211.304,52	30.746.122,52

## Übersicht Interne Leistungsverrechnungen

	Erträge	Aufwendungen
<b>A. Erstattung von Sachkosten</b>	401.953 EUR	401.953 EUR
<b>B. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes</b>	696.200 EUR	696.200 EUR
<b>C. Sonstige</b>	<u>330.787 EUR</u>	<u>330.787 EUR</u>
<b>Gesamt</b>	<b>1.428.940 EUR</b>	<b>1.428.940 EUR</b>

## Interne Leistungsverrechnungen

### A. Erstattung von Sachkosten

- I. Im Haushaltsjahr 2019 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		12.098 EUR <u>13.190 EUR</u> 25.288 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallwirtschaft"
01.111.02.48111100 01.111.03.48111100	9.415 EUR <u>15.873 EUR</u> 25.288 EUR		
11.538.01.58111200		47.380 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung"
01.111.02.48111200 01.111.03.48111200	37.905 EUR <u>9.475 EUR</u> 47.380 EUR		
11.538.02.58111300		4.270 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Grundstücksentwässerungsanlagen"
01.111.02.48111300	4.270 EUR		
12.545.01.58111400		9.545 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung"
01.111.02.48111400 01.111.03.48111400	1.820 EUR <u>7.725 EUR</u> 9.545 EUR		
13.553.01.58111500		10.825 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen"
01.111.02.48111500 01.111.03.48111500	5.775 EUR <u>5.050 EUR</u> 10.825 EUR		
15.573.03.58111600		845 EUR	Erstattung der Sachkosten von der kostenrechnenden Einrichtung "Märkte"
01.111.02.48111600 01.111.03.48111600	770 EUR <u>75 EUR</u> 845 EUR		
<b>Zwischensumme I</b>	<b>98.153 EUR</b>	<b>98.153 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		16.600 EUR	Erstattung der Sachkosten von den übrigen Bereichen
01.111.03.58111000		80.100 EUR	
01.111.04.58111000		52.600 EUR	
01.111.05.58111000		19.500 EUR	
01.111.06.58111000		7.400 EUR	
01.111.06.1.58111000		13.300 EUR	
02.121.01.58111000		1.500 EUR	
02.122.01.58111000		5.600 EUR	
02.122.02.58111000		12.000 EUR	
02.122.03.58111000		3.500 EUR	
02.126.01.58111000		3.400 EUR	
03.211.01.58111000		18.600 EUR	
03.212.01.58111000		0 EUR	
03.241.01.58111000		300 EUR	
03.243.01.58111000		500 EUR	
04.262.01.58111000		1.400 EUR	
04.271.01.58111000		500 EUR	
04.272.01.58111000		2.900 EUR	
04.573.01.58111000		6.100 EUR	
04.573.02.58111000		600 EUR	
04.573.03.58111000		1.000 EUR	
05.312.01.58111000		0 EUR	
05.313.01.58111000		7.200 EUR	
05.374.01.58111000		600 EUR	
05.375.01.58111000		4.800 EUR	
05.332.01.58111000		0 EUR	
05.333.01.58111000		7.200 EUR	
05.336.01.58111000		3.800 EUR	
06.331.01.58111000		300 EUR	
06.362.01.58111000		400 EUR	
06.365.01.58111000		1.200 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		11.400 EUR	
10.521.01.58111000		3.000 EUR	
10.523.01.58111000		0 EUR	
12.541.01.58111000		4.300 EUR	
12.541.02.58111000		500 EUR	
12.546.01.58111000		900 EUR	
12.547.01.58111000		1.000 EUR	
13.551.01.58111000		500 EUR	
13.552.01.58111000		3.100 EUR	
13.555.01.58111000		2.500 EUR	
15.575.01.58111000		1.300 EUR	
16.611.01.58111000		400 EUR	
16.612.01.58111000		<u>400 EUR</u>	
		303.800 EUR	
01.111.02.48111000	303.800 EUR		
<b>Zwischensumme II</b>	<b>303.800 EUR</b>	<b>303.800 EUR</b>	
<b>Gesamt I + II</b>	<b>401.953 EUR</b>	<b>401.953 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		15.100 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58112100		37.900 EUR	
12.545.01.58112100		30.900 EUR	
13.553.01.58112100		20.200 EUR	
15.573.03.58112100		<u>300 EUR</u>	
		104.400 EUR	
01.111.03.48112100	104.400 EUR		
<b>Zwischensumme I</b>	<b>104.400 EUR</b>	<b>104.400 EUR</b>	

- II. Für die übrigen Produkte wurde auf der Grundlage der Arbeitsaufzeichnungen des Bauhofes (Jahre 2015 bis 2017) ein Verteilungsschlüssel ermittelt. Hieraus ergeben sich für die übrigen Bereiche folgende interne Leistungsverrechnungen:

Produktsachkonto	Ertrag	Aufwand	Kurzbeschreibung
01.111.02.58112000		3.800 EUR	Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Bauhofes (Personalaufwendungen) durch die übrigen Bereiche
01.111.06.58112000		11.200 EUR	
01.111.06.1.58112000		9.700 EUR	
02.126.01.58112000		28.400 EUR	
03.211.01.58112000		17.200 EUR	
04.272.01.58112000		1.500 EUR	
04.573.02.58112000		5.300 EUR	
04.573.03.58112000		5.300 EUR	
05.375.01.58112000		11.200 EUR	
06.366.01.58112000		50.000 EUR	
08.424.01.58112000		35.800 EUR	
10.523.01.58112000		2.300 EUR	
12.541.01.58112000		143.100 EUR	
12.541.02.58112000		15.000 EUR	
13.551.01.58112000		238.500 EUR	
13.555.01.58112000		<u>13.500 EUR</u>	
		591.800 EUR	
01.111.03.48112000	591.800 EUR		
<b>Zwischensumme II</b>	<b>591.800 EUR</b>	<b>591.800 EUR</b>	
<b>Gesamt I + II</b>	<b>696.200 EUR</b>	<b>696.200 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	17.658 EUR	17.658 EUR	Pflege des öffentlichen Grünflächenanteils auf dem Friedhof Hamb
15.573.03.58113301 01.111.03.48113301	534 EUR	534 EUR	Reinigung des Kirmesmarktes mit der Kehrmaschine
12.545.01.58113302 01.111.03.48113302	2.064 EUR	2.064 EUR	Straßenreinigung durch die Kehrmaschine
12.545.01.58113401 01.111.03.48113401	16.014 EUR	16.014 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	837 EUR	837 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	184.196 EUR	176.000 EUR 2.224 EUR <u>5.972 EUR</u> 184.196 EUR	Verzinsung des Anlagekapitals für die kostenrechnenden Einrichtungen
11.538.01.58113800 12.545.01.58113800 13.553.01.58113800 16.612.01.48113800	96.096 EUR	94.200 EUR 298 EUR <u>1.598 EUR</u> 96.096 EUR	Differenz zwischen bilanzieller und kalkulatorischer AfA für die kostenrechnenden Einrichtungen
<b>Gesamt</b>	<b>330.787 EUR</b>	<b>330.787 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